

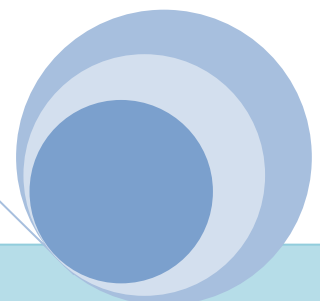


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr FN.0050.06.2016  
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie  
z dnia 30 marca 2016r.

# Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2015 rok





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### **Spis treści**

|   |    |
|---|----|
| Spis wykresów .....   | 3  |
| Spis tabel.....   | 4  |
| Wstęp.....  | 5  |
| 1. Wykonanie dochodów za 2015 rok.....  | 20 |
| 2. Wykonanie wydatków za rok 2015. ....   | 40 |
| 3. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. ....   | 62 |
| 4. Wydatki budżetu związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 roku..... | 64 |
| 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2015 .....   | 65 |
| 6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....  | 67 |
| 7. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015. ....  | 69 |
| 8. Zestawienie dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych .....   | 73 |
| 9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia. ....  | 74 |
| 10. Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.....   | 75 |
| 11. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich.....  | 77 |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### **Spis wykresów**

|  |    |
|--|----|
| WYKRES 1 ZMIANY BUDŻETU ORAZ WYKONANIE ZA 2015 ROK .....   | 7  |
| WYKRES 2 CHARAKTERYSTYKA ZMIAN PLANU BUDŻETU W 2015 ROKU .....   | 8  |
| WYKRES 3 WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW PODATKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM .....  | 13 |
| WYKRES 4 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI WPŁYWÓW UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH<br>W DOCHODACH OGÓŁEM.....       | 15 |
| WYKRES 5 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (WZB) I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (WZM)<br>W WYDATKACH OGÓŁEM..... | 17 |
| WYKRES 6 PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG GRUP ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA W STOSUNKU<br>DO DOCHODÓW OGÓŁEM.....         | 24 |
| WYKRES 7 ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZA 2015 ROK .....   | 39 |
| WYKRES 8 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK W PODZIALE NA GRUPY.....  | 41 |
| WYKRES 9 PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W STOSUNKU DO WYDATKÓW OGÓŁEM.....                       | 42 |
| WYKRES 10 ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2015 ROKU .....  | 61 |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### Spis tabel

|  |    |
|--|----|
| TABELA 1 ZMIANY BUDŻETU ORAZ WYKONANIE W 2015 ROKU. ....   | 6  |
| TABELA 2 DYNAMIKA ZMIAN DOCHODÓW WYKONANYCH W UJĘCIU KWOTOWYM. ....  | 9  |
| TABELA 3 DYNAMIKA ZMIAN DOCHODÓW WYKONANYCH W UJĘCIU PROCENTOWYM. ....   | 9  |
| TABELA 4 DYNAMIKA ZMIAN WYDATKÓW WYKONANYCH W UJĘCIU KWOTOWYM. ....  | 9  |
| TABELA 5 DYNAMIKA ZMIAN WYDATKÓW WYKONANYCH W UJĘCIU PROCENTOWYM. ....   | 9  |
| TABELA 6 WSKAŹNIK DOCHODÓW OGÓŁEM MIESZKAŃCA (WDO/M). ....   | 12 |
| TABELA 7 WSKAŹNIK DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA MIESZKAŃCA (WDB/M). ....   | 12 |
| TABELA 8 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z DOCHODÓW PODATKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WDP). ....  | 14 |
| TABELA 9 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WSUD). ....                          | 15 |
| TABELA 10 WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W WYDATKACH OGÓŁEM (WZB). ....   | 16 |
| TABELA 11 WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM (WZM). ....   | 16 |
| TABELA 12 WSKAŹNIK STOPNIA POKRYCIA WYDATKÓW OGÓŁEM DOCHODAMI OGÓŁEM. ....   | 17 |
| TABELA 13 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU +/- ..... 18   | 18 |
| TABELA 14 WSKAŹNIK STOPNIA POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI. ....   | 18 |
| TABELA 15 WSKAŹNIK WYDATKÓW OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA (WWO/M). ....   | 19 |
| TABELA 16 WSKAŹNIK WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA MIESZKAŃCA (WWM/M). ....  | 19 |
| TABELA 17 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW. ....   | 20 |
| TABELA 18 DYNAMIKA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2015 ROK W PORÓWNANIU DO 2014 ROKU. ....                                   | 21 |
| TABELA 19 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA. ....   | 22 |
| TABELA 20 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ ZA ROK<br>2015. .... | 25 |
| TABELA 21 WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY. ....   | 40 |
| TABELA 22 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. ....  | 42 |
| TABELA 23 DYNAMIKA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2015 ROK W PORÓWNANIU DO 2014 ROKU. ....                                   | 43 |
| TABELA 24 WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ. ....                    | 45 |
| TABELA 25 PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU. ....  | 74 |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### **Wstęp**

Budżet na 2015 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem: 22.015.465,53 zł,  
w tym: dochody bieżące – 19.780.065,53 zł  
dochody majątkowe – 2.235.400,00 zł.

wydatki ogółem: 26.484.783,80 zł.  
w tym: wydatki bieżące – 19.508.810,73 zł,  
wydatki majątkowe – 6.975.973,07 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na spłatę przypadających w 2015 roku kredytów i pożyczek w wysokości 1.229.064,04 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolnych środków w łącznej wysokości 5.698.382,31 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł:

Dochody ogółem: 24.625.755,51 zł,  
w tym: dochody bieżące – 21.645.967,57 zł  
dochody majątkowe – 2.979.787,94 zł.

Wydatki ogółem: 27.367.151,53 zł.  
W tym: wydatki bieżące – 20.660.159,98 zł,  
Wydatki majątkowe – 6.706.991,55 zł.

Oznacza to, że per saldo dochodów zostało zwiększone o kwotę 2.610.289,98 zł., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 882.367,73 zł.

Odpowiednio do powyższych zmian uległy zmianie również kwoty przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody na początek roku to, kwota 5.698.382,31 zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.229.064,04 zł.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane przychody zwiększono o kwotę 18.587,75 zł., tj. do kwoty 5.879.970,06 zł., natomiast planowane rozchody zwiększono o kwotę 1.909.510,00 zł., tj. do kwoty 3.138.574,04 zł.

Zmianie uległa również kwota deficytu, która zgodnie z uchwałą budżetową miała wynosić (-) 4.469.318,27 zł. W wyniku zmian w ciągu roku planowana kwota deficytu została zmniejszona o kwotę 1.727.922,15 zł. i na koniec plan wyniósł (-) 2.741.396,02 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

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

– po stronie dochodów

dochody ogółem: 24.346.870,13 zł,

w tym: dochody bieżące – 21.774.472,02 zł  
dochody majątkowe – 2.572.398,11 zł.

– po stronie wydatków

wydatki ogółem: 25.019.903,63 zł.

w tym: wydatki bieżące – 18.434.985,67 zł,  
wydatki majątkowe – 6.584.917,96 zł.

Realizacja budżetu w 2015 roku zakończyła się deficytem w wysokości **673.033,50 zł**.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

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

Ponadto działalność prowadzą:

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

Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela oraz wykres poniżej.

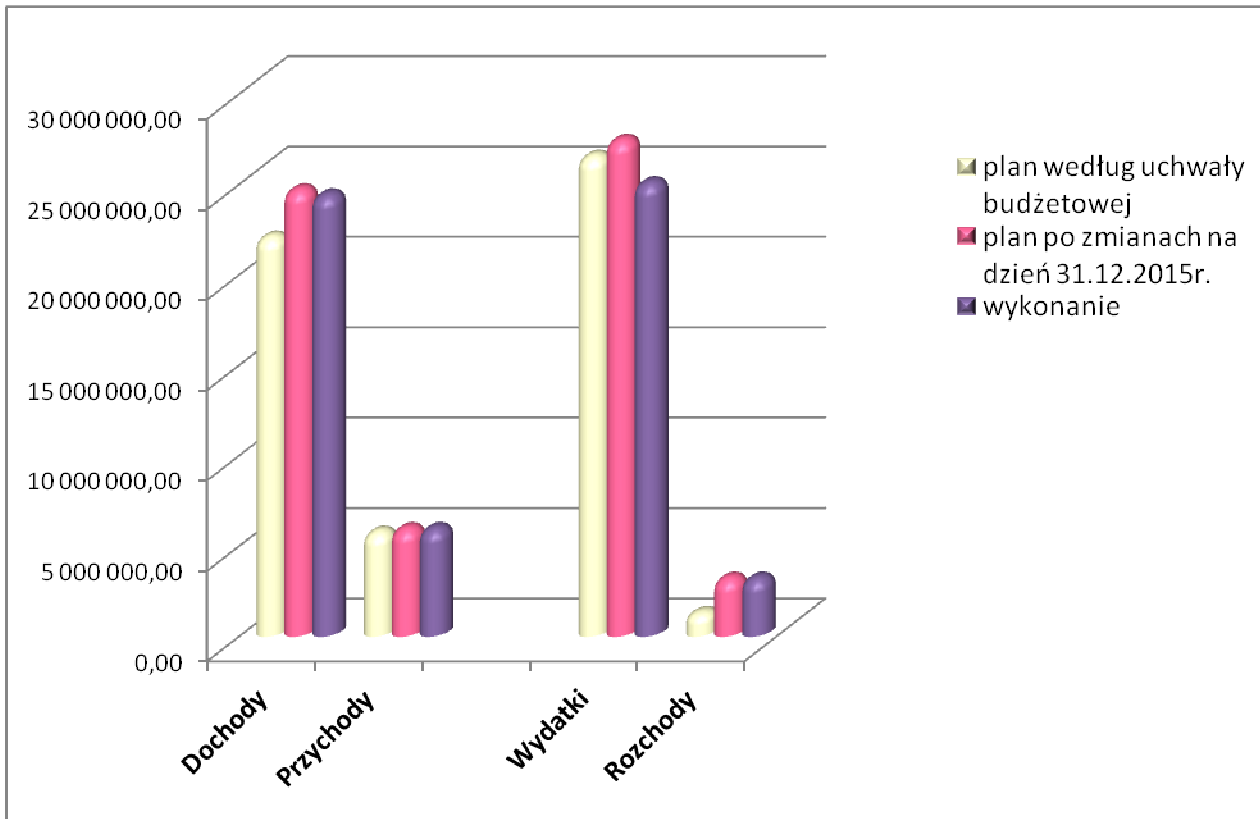
**Tabela 1 Zmiany budżetu oraz wykonanie w 2015 roku.**

|              | plan według uchwały budżetowej | kwota zmiany planu  | plan po zmianach na dzień 31.12.2015r. | wykonanie            | § wykonania |
|--------------|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|
| Dochody      | 22 015 465,53                  | 2 610 289,98        | 24 625 755,51                          | 24 346 870,13        | 98,87%      |
| Przychody    | 5 698 382,31                   | 181 587,75          | 5 879 970,06                           | 5 887 970,06         | 100,14%     |
| <b>Razem</b> | <b>27 713 847,84</b>           | <b>2 791 877,73</b> | <b>30 505 725,57</b>                   | <b>30 234 840,19</b> | 99,11%      |
| Wydatki      | 26 484 783,80                  | 882 367,73          | 27 367 151,53                          | 25 019 903,63        | 91,42%      |
| Rozchody     | 1 229 064,04                   | 1 909 510,00        | 3 138 574,04                           | 3 146 574,04         | 100,25%     |
| <b>Razem</b> | <b>27 713 847,84</b>           | <b>2 791 877,73</b> | <b>30 505 725,57</b>                   | <b>28 166 477,67</b> | 92,33%      |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 1 Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2015 rok

Tabela i wykres powyżej przedstawiają, jak zmieniał się od początku roku plan dochodów i wydatków oraz wykonanie w stosunku do planu. Największą zmianę obserwujemy w planie dochodów. Zmiana planu dochodów w ciągu roku aż o kwotę 2.610.289,98 zł. spowodowana była tym, że do budżetu wpłynęły środki z rozliczenia zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.851.738,00 zł.). Gmina zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym w planie po stronie dochodów nie ujęto tych zadań. Ponieważ okazało się, że wszystkie przedsięwzięcia zostały zakończone i rozliczone w terminie, również terminowo zrefundowano wydatki, co spowodowało tak duże zmiany planu. Pozostałe zmiany to udzielone dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zwrot podatku akcyzowego, dotacja z przeznaczeniem na świadczenie usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, wzrost wpływu z podatków. Zmiany planu wydatków były niewielkie. Wiązały się między innymi z wprowadzeniem zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ze środków pochodzących z dotacji.

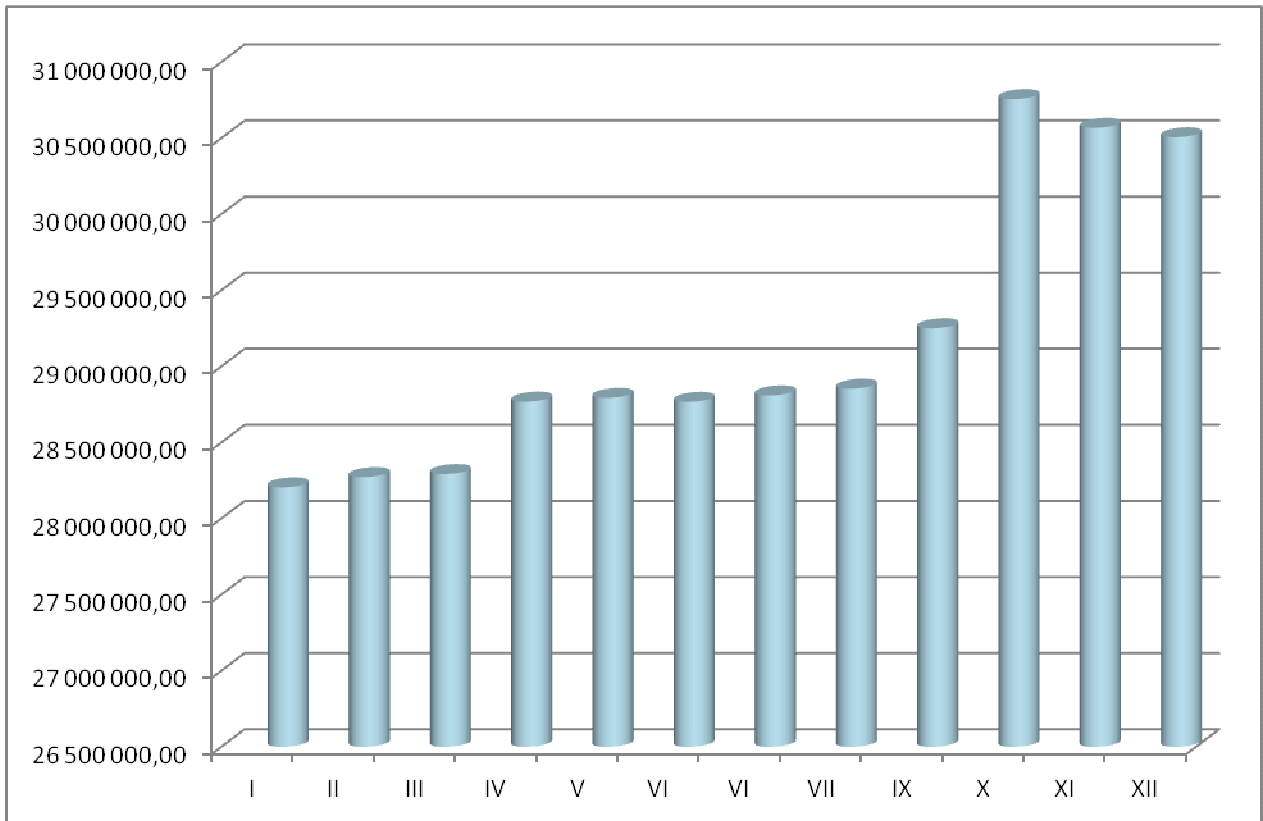
Procentowe wykonanie planu dochodów kształtuje się na poziomie 98,87%, natomiast wykonanie wydatków 91,42%.

W 2015 roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy oraz 25 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy oraz 6 uchwał Rady Gminy i 7 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2026.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



**Wykres 2 Charakterystyka zmian planu budżetu w 2015 roku**

Między planami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów musi zachodzić zależność, co w konsekwencji oznacza, że planowana łączna kwota dochodów i przychodów budżetu musi być równa planowanej łącznej kwocie wydatków i rozchodów.

Zgodnie z uchwałą budżetową zachowano równowagę:

dochody (D) + przychody (P) = wydatki (W) + rozchody (R)

Suma ta na początek roku wynosiła 27.713.847,84 zł., natomiast na koniec roku 2015 wyniosła 30.505.725,57 zł. Wykres 2 przedstawia zmiany planu budżetu w roku 2015.

W dalszej części sprawozdania przedstawiona została dynamika zmiany wykonanych dochodów i wydatków na przełomie lat 2011-2015. Dynamikę przedstawiono zarówno w ujęciu kwotowym, jak i ujęciu procentowym. Indeks dynamiki przedstawiono łańcuchowo.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela 2 Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu kwotowym.**

|                       | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               | Lata:               |                     |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                       |                      |                      |                      |                      |                      | 2012/2011           | 2013/2012           | 2014/2013            | 2015/2014           |
| Dochody bieżące       | 17 364 775,20        | 18 936 754,45        | 22 216 218,29        | 21 723 491,45        | 21 774 472,02        | 1 571 979,25        | 3 279 463,84        | -492 726,84          | 50 980,57           |
| Dochody majątkowe     | 228 309,30           | 6 319 476,40         | 4 927 083,08         | 1 091 207,85         | 2 572 398,11         | 6 091 167,10        | -1 392 393,32       | -3 835 875,23        | 1 481 190,26        |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>17 593 084,50</b> | <b>25 256 230,85</b> | <b>27 143 301,37</b> | <b>22 814 699,30</b> | <b>24 346 870,13</b> | <b>7 663 146,35</b> | <b>1 887 070,52</b> | <b>-4 328 602,07</b> | <b>1 532 170,83</b> |

**Tabela 3 Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu procentowym.**

|                       | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               | Lata:          |                |               |                |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                       |                      |                      |                      |                      |                      | 2012/2011      | 2013/2012      | 2014/2013     | 2015/2014      |
| Dochody bieżące       | 17 364 775,20        | 18 936 754,45        | 22 216 218,29        | 21 723 491,45        | 21 774 472,02        | 109,05%        | 117,32%        | 97,78%        | 100,23%        |
| Dochody majątkowe     | 228 309,30           | 6 319 476,40         | 4 927 083,08         | 1 091 207,85         | 2 572 398,11         | 2767,95%       | 77,97%         | 22,15%        | 235,74%        |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>17 593 084,50</b> | <b>25 256 230,85</b> | <b>27 143 301,37</b> | <b>22 814 699,30</b> | <b>24 346 870,13</b> | <b>143,56%</b> | <b>107,47%</b> | <b>84,05%</b> | <b>106,72%</b> |

**Tabela 4 Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu kwotowym.**

|                       | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               | Lata:               |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                      |                      |                      |                      |                      | 2012/2011           | 2013/2012            | 2014/2013            | 2015/2014            |
| Wydatki bieżące       | 15 195 866,34        | 16 039 870,78        | 16 464 216,98        | 18 209 452,03        | 18 434 985,67        | 844 004,44          | 424 346,20           | 1 745 235,05         | 225 533,64           |
| Wydatki majątkowe     | 2 925 211,53         | 4 638 820,44         | 15 517 255,16        | 9 615 638,78         | 6 584 917,96         | 1 713 608,91        | 10 878 434,72        | -5 901 616,38        | -3 030 720,82        |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>18 121 077,87</b> | <b>20 678 691,22</b> | <b>31 981 472,14</b> | <b>27 825 090,81</b> | <b>25 019 903,63</b> | <b>2 557 613,35</b> | <b>11 302 780,92</b> | <b>-4 156 381,33</b> | <b>-2 805 187,18</b> |

**Tabela 5 Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu procentowym.**

|                       | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               | Lata:          |                |               |               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                       |                      |                      |                      |                      |                      | 2012/2011      | 2013/2012      | 2014/2013     | 2015/2014     |
| Wydatki bieżące       | 15 195 866,34        | 16 039 870,78        | 16 464 216,98        | 18 209 452,03        | 18 434 985,67        | 105,55%        | 102,65%        | 110,60%       | 101,24%       |
| Wydatki majątkowe     | 2 925 211,53         | 4 638 820,44         | 15 517 255,16        | 9 615 638,78         | 6 584 917,96         | 158,58%        | 334,51%        | 61,97%        | 68,48%        |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>18 121 077,87</b> | <b>20 678 691,22</b> | <b>31 981 472,14</b> | <b>27 825 090,81</b> | <b>25 019 903,63</b> | <b>114,11%</b> | <b>154,66%</b> | <b>87,00%</b> | <b>89,92%</b> |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Przedstawiono dynamikę w zakresie czasowym od roku 2011, gdyż w 2012 rozpoczęto realizację dużej inwestycji pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków (PBOŚ) dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego”. Taką samą zasadę zastosowano w sprawozdaniu opisowym za I półrocze 2015 roku. Celowe było porównanie tych samych lat. Rok 2011, to rok przed rozpoczęciem inwestycji związanej z kanalizacją.

Wzrost dochodów w 2012 roku w stosunku do roku 2011 można zaobserwować zarówno w dochodach bieżących, jak i majątkowych. Większy wpływ dochodów bieżących związany jest ze wzrostem wpływów z dochodów podatkowych, natomiast, jeżeli mówimy o dochodach majątkowych należy wspomnieć, że w 2012 roku Gmina rozpoczęła inwestycję związaną z budową Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach w latach 2012-2014 i 2014-2015. Jak widać w tabeli 2 i 3 znacznie, bo aż o 2.767,95% w stosunku do roku 2011 wzrosła kwota dochodów majątkowych. Wzrost ten jest związany z wpływem środków z dotacji (kwota 4.923.000,00 zł.) pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), przeznaczonych na realizację wspomnianej wcześniej inwestycji. Ponadto wpłynęły również środki od mieszkańców gminy w ramach partycypacji w kosztach PBOŚ. Znaczny wpływ związany był również z rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych na przełomie 2011/2012 roku oraz ich refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota 1.148.501,14 zł.).

Na wzrost wpływów z tytułu dochodów bieżących w roku 2013 w stosunku do roku 2012 spowodowany był wpływem środków pochodzących z odzyskanego podatku VAT z rozliczenia realizowanego wspomnianego wcześniej zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy PBOŚ (kwota 2.658.493,33 zł.). Kwota dochodów bieżących jest mniejsza w 2013 w stosunku do 2011 roku i składa się głównie z wpływu kolejnej transzy dotacji z NFOŚiGW oraz wpłat mieszkańców. W latach 2014 i 2015 kwoty dochodów bieżących kształtują się na podobnym poziomie, natomiast dochody majątkowe w 2015 roku są wyższe niż, w 2014, ponieważ wpłynęły środki z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją kolejnego (drugiego) etapu budowy PBOŚ i pozostałych zadań.

Jeżeli chodzi o wydatki budżetu gminy, to tendencja jest podobna jak w dochodach, jednak największe zmiany dotyczą wydatków majątkowych i tak w roku 2012 (rozpoczęcie inwestycji



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

cji, budowa PBOŚ) wydatki wzrosły o 58,58% w stosunku do roku 2011. Największe zaangażowanie środków na wydatki majątkowe obserwuje się w roku 2013, bo aż o 234,51% wyższe od 2012 i 430,47% wyższe od 2011 roku. W kolejnych latach zaangażowanie środków na wydatki majątkowe stopniowo spada i związane jest to ze stopniowym zakończeniem zadania związanego z budową PBOŚ. W związku z tym, że po zakończeniu zadania rozpoczęły się kolejne inwestycje, kwota wydatków majątkowych w roku 2015 jest znaczna i porównując ją do pierwszego analizowanego roku, czyli do 2011, wzrosła o 125,11%.

Należy nadmienić, że na wzrost dochodów i wydatków bieżących od roku 2014 mają wpływ również wpływy i wydatki związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Dynamika zmiany dochodów i wydatków *bieżących* w kolejnych porównywanych latach (porównując łańcuchowo lata 2012/2011, 2013/2012, 2014/2013, 2015/2014), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: +9,05%; +17,32%; -2,22; +0,23%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +5,55%; +2,65%; +10,60%; +1,24%

Dynamika zmiany dochodów i wydatków *majątkowych* w kolejnych porównywanych latach (porównując łańcuchowo lata 2012/2011, 2013/2012, 2014/2013, 2015/2014), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: +2.767,95%; -22,03%; -77,85%, +135,74%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +58,58%; +234,51%; -38,03%; 31,52%

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu zostały przedstawione zestawienia wybranych wskaźników finansowych dla Gminy. Przedstawione wskaźniki są kontynuacją analizy przedstawionej w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 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.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela 6 Wskaźnik dochodów ogółem mieszkańca (WDO/M).**

|                   | <b>2011r.</b>        | <b>2012r.</b>        | <b>2013r.</b>        | <b>2014r.</b>        | <b>2015r.</b>        |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem    | <b>17 593 084,50</b> | <b>25 256 230,85</b> | <b>27 143 301,37</b> | <b>22 814 699,30</b> | <b>24 346 870,13</b> |
| Ilość mieszkańców | 6891                 | 6860                 | 6760                 | 6711                 | 6680                 |
| WDO/M             | 2 553,05             | 3 681,67             | 4 015,28             | 3 399,60             | 3 644,74             |

**Tabela 7 Wskaźnik dochodów bieżących na mieszkańca (WDB/M).**

|                   | <b>2011r.</b>        | <b>2012r.</b>        | <b>2013r.</b>        | <b>2014r.</b>        | <b>2015r.</b>        |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody bieżące   | <b>17 364 775,20</b> | <b>18 936 754,45</b> | <b>22 216 218,29</b> | <b>21 723 491,45</b> | <b>21 774 472,02</b> |
| Ilość mieszkańców | 6891                 | 6860                 | 6760                 | 6711                 | 6680                 |
| WDB/M             | 2 519,92             | 2 760,46             | 3 286,42             | 3 237,00             | 3 259,65             |

Dokonując analizy danych z tabeli 6 i 7 wyraźnie widać, że z roku na rok wskaźnik zarówno dochodów ogółem, jak i dochodów bieżących w przeliczeniu 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.

Duży wzrost dochodów na mieszkańca w 2013 roku w porównaniu do 2012 i 2011 roku spowodowany był wzrostem udziałów w podatkach od osób fizycznych, wpływami z podatków i opłat, a także większą subwencją ogólną dla gmin. Ponadto wpływały już rozliczenia podatku VAT z realizowanej inwestycji dotyczącej budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. W 2014 roku znowu znacznie wzrosły dochody i tym razem były to również rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym, ale także większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. W dochodach ogółem bardzo duży wpływ ma dotacja, którą Gmina otrzymała na realizację inwestycji dotyczącej budowy PBOŚ.

W 2015 roku dochody na mieszkańca są jeszcze nieznacznie większe niż w 2014 roku., Wprawdzie wpływają tylko regularne dochody, ale do budżetu Gminy wpłynęły już środki z rozliczenia zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej.

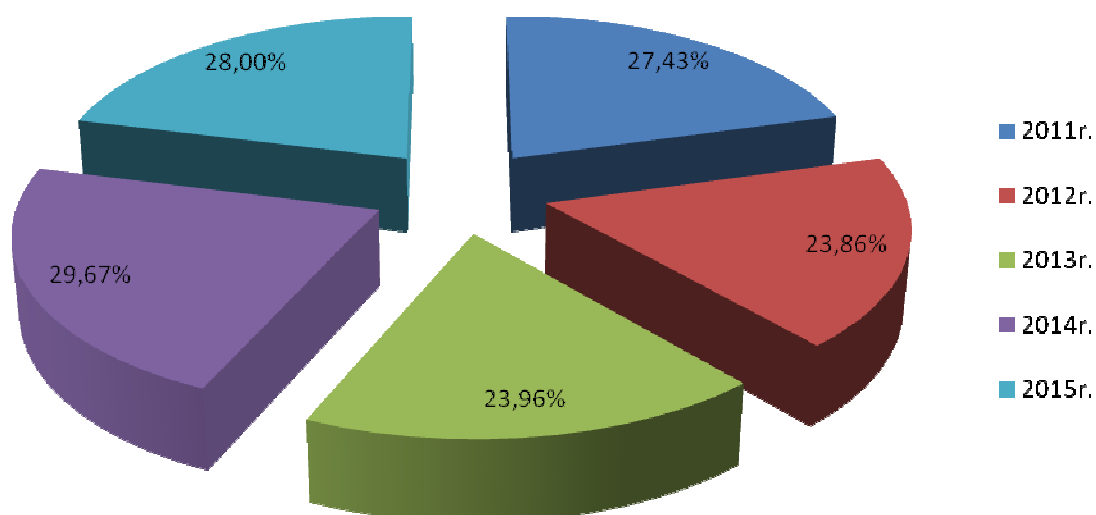
Duży wpływ na dochody budżetu Gminy mają wpływy z dochodów podatkowych, na które składają się zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP:



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatek rolny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z opłaty skarbowej.



**Wykres 3 Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach ogółem**

W porównywanych okresach udział wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem jest bardzo podobny w latach 2011, 2014 i 2015. W roku 2012 i 2013 jest on niższy. Spowodowane jest to tym, że w tych właśnie latach nastąpił wpływ środków z tytułu udzielonej dotacji na inwestycje z NFOŚiGW. Kwota ta wpłynęła na podwyższenie kwoty dochodów ogółem, a co za tym idzie udział z wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem był niższy. Dane liczbowe przedstawione są w tabeli poniżej. Przyglądając się jednak tylko kwocie



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

dochodów podatkowych zwraca uwagę duża różnica między rokiem 2011 a 2012. Związane jest to z tym, że wzrosły wpływy z podatku rolnego. Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2011 roku wynosiła 94,10 zł., natomiast w 2012 roku 185,45 zł.

**Tabela 8 Udział wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem (WDP).**

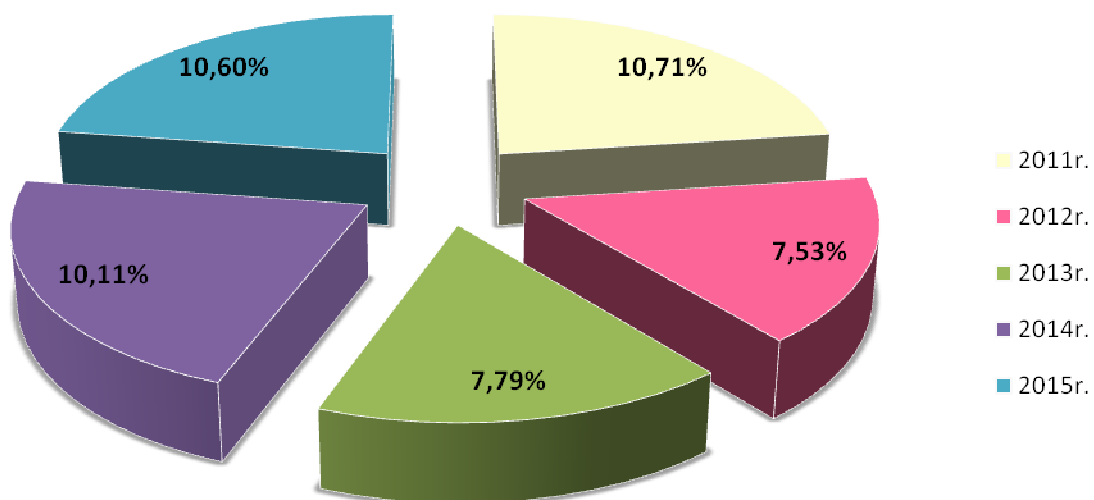
|                          | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody podatkowe ogółem | 4 826 599,24         | 6 026 379,27         | 6 502 423,62         | 6 769 095,79         | 6 816 591,91         |
| Dochody ogółem           | <b>17 593 084,50</b> | <b>25 256 230,85</b> | <b>27 143 301,37</b> | <b>22 814 699,30</b> | <b>24 346 870,13</b> |
| WDP                      | 27,43%               | 23,86%               | 23,96%               | 29,67%               | 28,00%               |

Dochody budżetu gminy można analizować biorąc pod uwagę wszystkie źródła mające wpływ na dochody ogółem poprzez wskaźniki udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu zaprezentowany zostanie wskaźnik udziału udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) w dochodach budżetu ogółem. Dochody te nie są bezpośrednio inkasowane i pobierane przez Gminę, ale są jej przekazywane za pośrednictwem budżetu państwa według danych ustalonych przez Ministra Finansów, dlatego też warto im się przyjrzeć.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



**Wykres 4** Wskaźnik struktury wielkości wpływów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dochodach ogółem.

Na wykresie powyżej wskaźnik znowu potwierdził zależność podobną, jak we wskaźniku wyliczonym z udziału dochodów podatkowych w dochodach ogółem. Otóż udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem mają wartości podobne w latach 2011, 2014 i 2015, natomiast w latach 2012 i 2013 udział ten jest mniejszy. Podobnie jak w poprzedniej analizie wpływ na taki udział procentowy ma fakt otrzymania w latach 2012 i 2013 dotacji z NFOŚiGW. W tabeli poniżej wyraźnie widać jak kształtują się wpływy z udziałów w podatkach od osób fizycznych i dochody ogółem kwotowo.

**Tabela 9** Udział wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dochodach ogółem (WSUD).

|   | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 884 697,00         | 1 901 689,00         | 2 113 627,00         | 2 306 967,00         | 2 580 444,00         |
| Dochody ogółem                                  | <b>17 593 084,50</b> | <b>25 256 230,85</b> | <b>27 143 301,37</b> | <b>22 814 699,30</b> | <b>24 346 870,13</b> |
| WSUD  | 10,71%               | 7,53%                | 7,79%                | 10,11%               | 10,60%               |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 zostaną przedstawione jeszcze dwa wskaźniki dotyczące wykonania wydatków. Zostały one już wcześniej poddane analizie w informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, jednak z uwagi na to, że wskaźnik ten uzależniony jest od tego, na jakim etapie w danym momencie jest wykonanie inwestycji, obraz ten był niepełny. Najczęściej wszelkie płatności dokonywane są w drugiej połowie roku, bądź część inwestycji dopiero zaczyna się w tym terminie.

Poniżej w tabeli 10 i 11 przedstawiono udział odpowiedniej grupy wydatków w wydatkach ogółem.

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

|                 | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 15 195 866,34        | 16 039 870,78        | 16 464 216,98        | 18 209 452,03        | 18 434 985,67        |
| Wydatki ogółem  | <b>18 121 077,87</b> | <b>20 678 691,22</b> | <b>31 981 472,14</b> | <b>27 825 090,81</b> | <b>25 019 903,63</b> |
| WZB             | 83,86%               | 77,57%               | 51,48%               | 65,44%               | 73,68%               |

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

|                   | 2011r.               | 2012r.               | 2013r.               | 2014r.               | 2015r.               |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki majątkowe | 2 925 211,53         | 4 638 820,44         | 15 517 255,16        | 9 615 638,78         | 6 584 917,96         |
| Wydatki ogółem    | <b>18 121 077,87</b> | <b>20 678 691,22</b> | <b>31 981 472,14</b> | <b>27 825 090,81</b> | <b>25 019 903,63</b> |
| WZM               | 16,14%               | 22,43%               | 48,52%               | 34,56%               | 26,32%               |

Analizując dane zawarte w tabeli 10 i 11 widać, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w każdym roku jest wyższy niż udział wydatków majątkowych. Sytuacja ta jest wynikiem tego, że wydatki budżetu gminy, w tym właśnie wydatki bieżące mają zaspokoić potrzeby w pierwszej kolejności związane z oświatą i wychowaniem. Kolejne miejsce w strukturze wydatków zajmują wydatki na pomoc społeczną. W ostatnich latach przekazano gminom zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków, co zwiększyło wydatki na pomoc społeczną.

Pozostałe wydatki związane są z transportem i łącznością, administracją, gospodarką mieszkaniową, kulturą i sportem oraz ochroną środowiska.

W latach 2012, 2013 i 2014 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem był większy. Gmina realizowała zadanie dotyczące budowy PBOŚ. W 2015 roku zakończono drugi



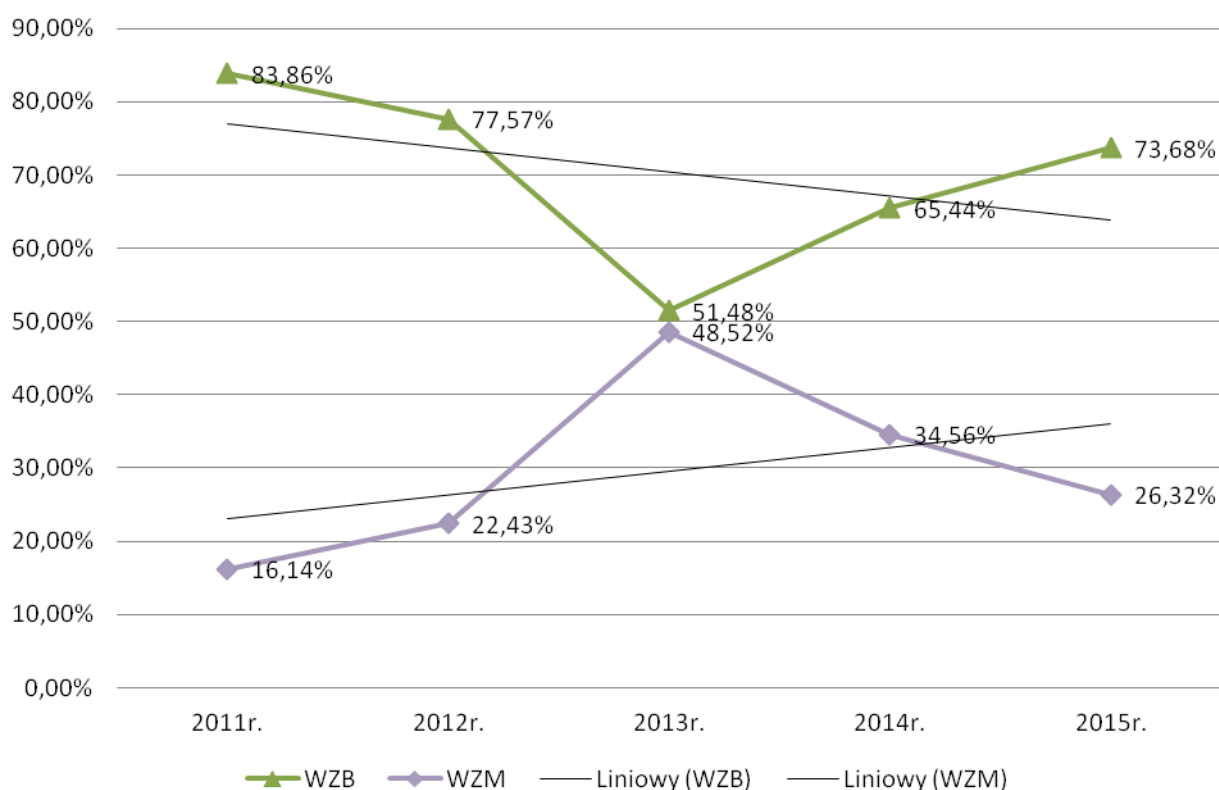


## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

etap budowy PBOŚ. Zrealizowano również zadania dotyczące budowy siłowni zewnętrznych, doposażenia placyków zabaw, czy zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku. Znaczna część wydatków majątkowych to partycypacja w kosztach modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w Krowiarkach.

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



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

Poniżej przedstawiono jeszcze analizę wzajemnych relacji dochodów i wydatków ogółem oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących.

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

|                | 2011r.        | 2012r.         | 2013r.        | 2014r.        | 2015r.        |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem | 17 593 084,50 | 25 256 230,85  | 27 143 301,37 | 22 814 699,30 | 24 346 870,13 |
| Wydatki ogółem | 18 121 077,87 | 20 678 691,22  | 31 981 472,14 | 27 825 090,81 | 25 019 903,63 |
| <b>WD</b>      | <b>97,09%</b> | <b>122,14%</b> | <b>84,87%</b> | <b>81,99%</b> | <b>97,31%</b> |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że tylko w roku 2012 wydatki ogółem budżetu gminy znajdują pokrycie w dochodach ogółem i w roku tym wystąpiła nadwyżka finansowa. Sytuacja tak miała miejsce, dlatego, że NFOŚiGW przekazał Gminie transze dotacji na budowę PBOŚ pod koniec roku, a faktury obciążające budżet gminy przedstawiono i zapłacono już w roku 2013. W pozostałych przedstawionych latach wydatki ogółem nie znalazły pokrycia w dochodach ogółem. W latach tych wystąpił deficyt. Osiągnięty wynik finansowy w latach 2011-2015 przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 13 Wynik wykonania budżetu +/-**

|                 | 2011r.      | 2012r.       | 2013r.        | 2014r.        | 2015r.      |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Wynik finansowy | -527 993,37 | 4 577 539,63 | -4 838 170,77 | -5 010 391,51 | -673 033,50 |

**Tabela 14 Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.**

|                 | 2011r.         | 2012r.         | 2013r.         | 2014r.         | 2015r.         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody bieżące | 17 364 775,20  | 18 936 754,45  | 22 216 218,29  | 21 723 491,45  | 21 774 472,02  |
| Wydatki bieżące | 15 195 866,34  | 16 039 870,78  | 16 464 216,98  | 18 209 452,03  | 18 434 985,67  |
| <b>WBD</b>      | <b>114,27%</b> | <b>118,06%</b> | <b>134,94%</b> | <b>119,30%</b> | <b>118,11%</b> |

W analizowanych latach wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Poniżej przedstawiono jeszcze wskaźnik wydatków ogółem i wydatków majątkowych na mieszkańca gminy.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela 15 Wskaźnik wydatków ogółem na mieszkańca (WWO/M).**

|                   | <b>2011r.</b>        | <b>2012r.</b>        | <b>2013r.</b>        | <b>2014r.</b>        | <b>2015r.</b>        |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki ogółem    | <b>18 121 077,87</b> | <b>20 678 691,22</b> | <b>31 981 472,14</b> | <b>27 825 090,81</b> | <b>25 019 903,63</b> |
| Ilość mieszkańców | 6891                 | 6860                 | 6760                 | 6711                 | 6680                 |
| WWO/M             | 2 629,67             | 3 014,39             | 4 730,99             | 4 146,19             | 3 745,49             |

**Tabela 16 Wskaźnik wydatków majątkowych na mieszkańca (WWM/M).**

|                   | <b>2011r.</b>       | <b>2012r.</b>       | <b>2013r.</b>        | <b>2014r.</b>       | <b>2015r.</b>       |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki majątkowe | <b>2 925 211,53</b> | <b>4 638 820,44</b> | <b>15 517 255,16</b> | <b>9 615 638,78</b> | <b>6 584 917,96</b> |
| Ilość mieszkańców | 6891                | 6860                | 6760                 | 6711                | 6680                |
| WWM/M             | 424,50              | 676,21              | 2 295,45             | 1 432,82            | 985,77              |

Wskaźnik wydatków ogółem w przeliczeniu na mieszkańca gminy z roku na rok wzrasta. W latach, w których realizowana była inwestycja związana z PBOS udział ten jest najwyższy. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2015 roku zakończono drugi etap budowy PBOŚ, ale też i zrealizowano inne przedsięwzięcia pociągające za sobą duże nakłady środków finansowych, udział wydatków ogółem na mieszkańca jest nadal dość wysoki, natomiast udział wydatków majątkowych zmniejsza się.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### 1. Wykonanie dochodów za 2015 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny dochodów uchwalono w wysokości 22.015.465,53 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 2.610.289,98 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 24.625.755,51 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 24.346.870,13 zł., co stanowi 98,87%.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 5 lat według stanu na 31 grudnia każdego roku, przedstawia się następująco:

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 2011 | - | 17 593 084,50 zł |
| 2012 | - | 25 256 230,85 zł |
| 2013 | - | 27 143 301,37 zł |
| 2014 | - | 22 814 699,30 zł |
| 2015 | - | 24 346 870,13 zł |

Tabela 17 przedstawia plan po zmianach i wykonanie dochodów według działów za 2015 rok wraz z wyliczeniem procentu ich wykonania.

**Tabela 17 Plan i wykonanie dochodów za 2015 rok według działów.**

| Dział | Nazwa  | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|--|------------------|--------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 783 913,85     | 3 442 157,16 | 90,97       |
| 600   | Transport i łączność   | 61 000,00        | 61 000,00    | 100,00      |
| 630   | Turystyka  | 149 800,00       | 149 800,00   | 95,71       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 553 656,34       | 529 928,72   | 100,04      |
| 750   | Administracja publiczna  | 369 825,64       | 369 959,80   | 100,00      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 59 500,00        | 59 500,00    | 100,00      |
| 752   | Obrona narodowa  | 600,00           | 600,00       | 100,00      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 6 356,51         | 6 356,51     | 101,75      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 036 623,84     | 7 159 677,09 | 100,89      |
| 758   | Różne rozliczenia  | 9 216 202,30     | 9 298 306,41 | 102,60      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 054 593,31     | 1 082 025,03 | 100,00      |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 5 348,04         | 5 348,04     | 95,33       |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|     |   |                      |                      |               |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | Pomoc społeczna                           | 1 192 724,88         | 1 137 068,00         | 90,54         |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 40 240,00            | 36 433,01            | 105,27        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 678 637,00           | 714 433,44           | 45,83         |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 243 338,06           | 111 511,71           | 105,40        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                  | 173 395,74           | 182 765,21           | 98,87         |
|     | <b>RAZEM</b>                              | <b>24 625 755,51</b> | <b>24 346 870,13</b> | <b>98,87%</b> |

Tabela 18 Dynamika wykonania dochodów według działów za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku.

| Dział | Nazwa  | Wykonanie za 2014r.  | Wykonanie za 2015r.  | Dynamika kwotowo    | Dynamika w %   |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 930 266,29         | 3 442 157,16         | 511 890,87          | 117,47         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 13 909,00            | 0,00                 | -13 909,00          | 0,00           |
| 600   | Transport i łączność   | 0,00                 | 61 000,00            | 61 000,00           | 0,00           |
| 630   | Turystyka  | 0,00                 | 149 800,00           | 149 800,00          | 0,00           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 069 002,38         | 529 928,72           | -539 073,66         | 49,57          |
| 750   | Administracja publiczna  | 173 429,87           | 369 959,80           | 196 529,93          | 213,32         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 49 116,00            | 59 500,00            | 10 384,00           | 121,14         |
| 752   | Obrona narodowa  | 300,00               | 600,00               | 300,00              | 200,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 20 949,66            | 6 356,51             | -14 593,15          | 30,34          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 946 859,14         | 7 159 677,09         | 212 817,95          | 103,06         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 8 985 256,34         | 9 298 306,41         | 313 050,07          | 103,48         |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 808 818,80           | 1 082 025,03         | 273 206,23          | 133,78         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 2 888,81             | 5 348,04             | 2 459,23            | 185,13         |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 171 218,75         | 1 137 068,00         | -34 150,75          | 97,08          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 44 319,01            | 36 433,01            | -7 886,00           | 82,21          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 537 469,52           | 714 433,44           | 176 963,92          | 132,93         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 54,89                | 111 511,71           | 111 456,82          | 203154,87      |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 60 840,84            | 182 765,21           | 121 924,37          | 300,40         |
|       | <b>RAZEM</b>   | <b>22 814 699,30</b> | <b>24 346 870,13</b> | <b>1 532 170,83</b> | <b>106,72%</b> |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

W tabeli 18 zaprezentowana została dynamika wykonania dochodów według działów za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku. W porównywanych okresach dochody wykonane w 2015 są wyższe niż w 2014 o kwotę 1.532.170,83 zł, czyli dynamika (tempo zmiany) wynosi 6,72%. Największy spadek dochodów odnotowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (zmniejszenie o kwotę 539 073,66 zł.). Zmiana wynika z tego, że w 2014 roku Gmina otrzymała środki ze sprzedaży majątku. Zwiększenia w działach 010, 630, 921, i 926 dotyczą wpływu środków na refundację zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Kwota 61.000,00 zł to wpływ środków z dotacji z Powiatu Raciborskiego na realizację inwestycji w Krowiarkach (droga). Na zwiększenie wpływów w dziale 756, czyli dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, to głównie środki z podatku od spadków i darowizn.

Poniżej w tabeli numer 19 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za 2015 rok 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 2015 rok według źródeł powstawania.**

| Treść   | Plan wg uchwał po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji dochodów | Struktura w dochodach ogółem (wykonanie) |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| <b>Dochody własne:</b>  | <b>10 338 087,08</b>       | <b>10 583 328,21</b> | <b>102,37%</b>               | <b>43,47%</b>                            |
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                 | 2 558 209,00               | 2 580 444,00         | 100,87%                      | 10,60%                                   |
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                   | 403 300,00                 | 389 867,96           | 96,67%                       | 1,60%                                    |
| podatek od nieruchomości  | 2 093 710,00               | 2 233 864,77         | 106,69%                      | 9,18%                                    |
| podatek rolny   | 1 276 260,00               | 1 237 190,77         | 96,94%                       | 5,08%                                    |
| podatek leśny   | 2 000,00                   | 4 110,00             | 205,50%                      | 0,02%                                    |
| podatek od środków transportowych   | 190 000,00                 | 206 330,00           | 108,59%                      | 0,85%                                    |
| podatek opłacany w formie karty podatkowej                                  | 1 000,00                   | 1 233,41             | 123,34%                      | 0,01%                                    |
| podatek od spadków i darowizn   | 237 900,00                 | 237 950,00           | 100,02%                      | 0,98%                                    |
| opłata od posiadania psów   | 1 000,00                   | 840,00               | 84,00%                       | 0,00%                                    |
| wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                       | 230,01               | 0,00%                        | 0,00%                                    |
| wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00                  | 24 766,00            | 123,83%                      | 0,10%                                    |
| wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00                   | 5 519,00             | 110,38%                      | 0,02%                                    |
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 971,53                  | 15 967,81            | 99,98%                       | 0,07%                                    |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|   |                     |                     |                |               |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 76 000,00           | 76 867,19           | 101,14%        | 0,32%         |
| wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 594 600,00          | 600 381,75          | 100,97%        | 2,47%         |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | 131 750,00          | 138 785,00          | 105,34%        | 0,57%         |
| wpływy z różnych opłat  | 478 404,00          | 546 189,32          | 114,17%        | 2,24%         |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy  | 445 738,00          | 454 636,47          | 102,00%        | 1,87%         |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 216,81           | 41 300,00           | 68,59%         | 0,17%         |
| pozostałe dochody   | 1 747 027,74        | 1 786 854,75        | 102,28%        | 7,34%         |
| <b>Dotacje</b>  | <b>2 299 336,08</b> | <b>2 194 433,42</b> | <b>95,44%</b>  | <b>9,01%</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)   | 1 384 839,04        | 1 320 135,07        | 95,33%         | 5,42%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        | 0,08%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)  | 565 645,91          | 541 769,77          | 95,78%         | 2,23%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) | 3 785,00            | 3 625,00            | 95,77%         | 0,01%         |
| 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%        | 0,00%         |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) - Fundusz Pracy  | 106 571,00          | 90 408,95           | 84,83%         | 0,37%         |
| 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%        | 0,10%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§6310)                                       | 113 960,00          | 113 959,50          | 100,00%        | 0,47%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)  | 17 535,13           | 17 535,13           | 100,00%        | 0,07%         |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)                                     | 61 000,00           | 61 000,00           | 100,00%        | 0,25%         |
| <b>Subwencje ogółem</b>   | <b>8 956 810,00</b> | <b>8 956 810,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>36,79%</b> |

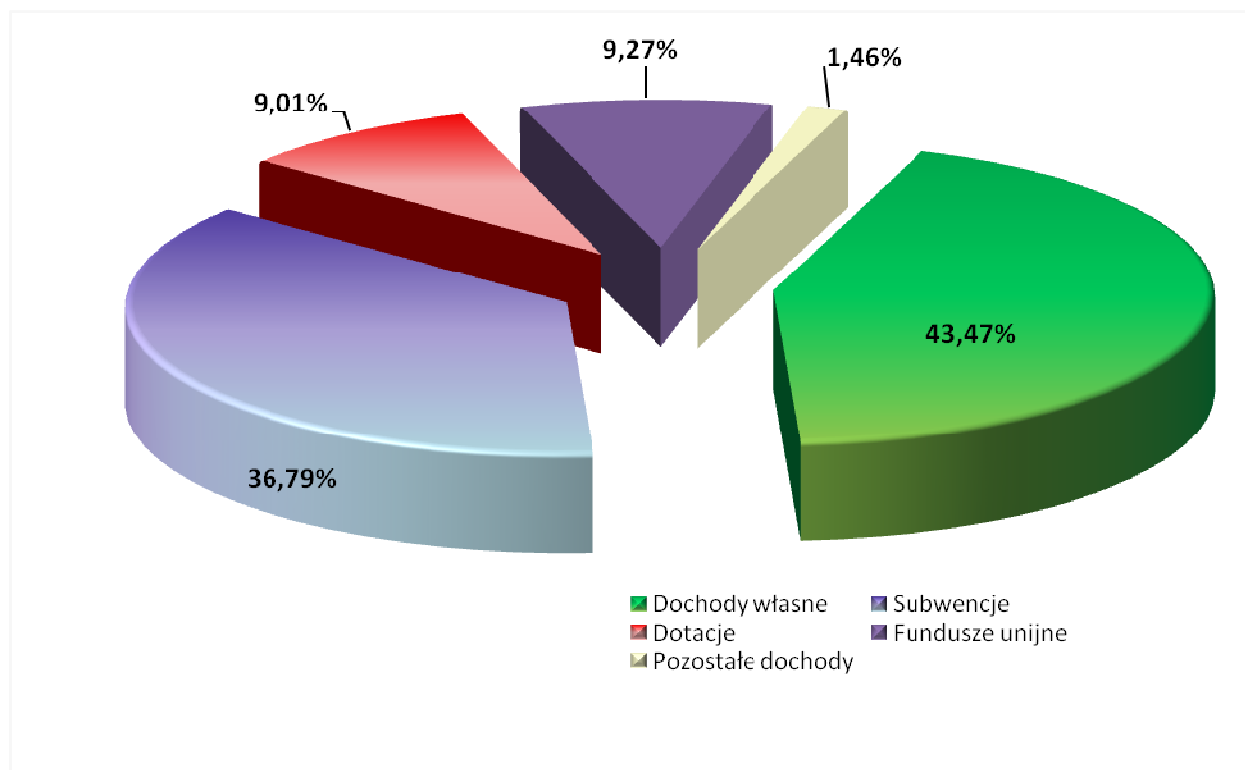


## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|   |                      |                      |               |                |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 7 114 979,00         | 7 114 979,00         | 100,00%       | 29,22%         |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 841 831,00         | 1 841 831,00         | 100,00%       | 7,56%          |
| <b>Fundusze unijne</b>  | <b>2 287 860,35</b>  | <b>2 257 109,45</b>  | <b>98,66%</b> | <b>9,27%</b>   |
| Środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  | 237 845,35           | 207 094,45           | 87,07%        | 0,85%          |
| Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                | 2 050 015,00         | 2 050 015,00         | 100,00%       | 8,42%          |
| <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>743 662,00</b>    | <b>355 189,05</b>    | <b>47,76%</b> | <b>1,46%</b>   |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 601,00            | 60 600,57            | 57,00%        | 0,25%          |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%       | 0,02%          |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 677 061,00           | 288 588,48           | 42,62%        | 1,19%          |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>24 625 755,51</b> | <b>24 346 870,13</b> | <b>98,87%</b> | <b>100,00%</b> |

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



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





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają dochody własne, tj. 43,47%. Kolejne źródła dochodu mające bardzo duży wpływ to subwencje stanowią 36,79% udziału w dochodach ogółem. Subwencje wpływają regularnie, co miesiąc. Kwota subwencji wyliczona jest przez Ministra Finansów. W 2015 roku na podobnym poziomie wpłynęły do budżetu dotacje na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne oraz środki pochodzące z funduszy unijnych. Dotacje otrzymane to 9,01% wykonania dochodów ogółem, natomiast fundusze unijne – 9,27%. Pozostałe dochody to zaledwie 1,46%.

W tabeli 20 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za 2015 rok. Do zaprezentowanych danych liczbowych dodano część opisową charakteryzującą źródła dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela zawiera również przy każdej pozycji wyliczony 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 rok 2015.**

| Dz.                       | Rozdz. | Nazwa   | Plan po zm.         | Wykonanie           | % wykonanie  |
|---------------------------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                         | 2      | 3   | 4                   | 5                   | 6            |
| <b>010</b>                |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 783 913,85</b> | <b>3 442 157,16</b> | <b>90,97</b> |
| <b>01010</b>              |        | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>3 393 192,00</b> | <b>3 051 435,31</b> | <b>89,93</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |        |   | 1 138 331,00        | 1 185 046,83        | 104,10       |
| źródła dochodów           |        | Wpływy z różnych opłat  | 322 561,00          | 369 209,43          | 114,46       |
|                           |        | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 570,00              | 612,60              | 107,47       |
|                           |        | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 5,90                | 0,00         |
|                           |        | Wpływy z różnych dochodów   | 815 200,00          | 815 218,90          | 100,00       |
| Dochody majątkowe, w tym: |        |   | 2 254 861,00        | 1 866 388,48        | 82,77        |
| źródła dochodów           |        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Kwota wpływów pochodzi z udziału mieszkańców w kosztach budowy PBOŚ. Kwota niewykonana dotyczy dotacji z NFOŚiGW. Wpływ dotacji przesunięto na rok 2016. | 677 061,00          | 288 588,48          | 42,62        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                           |   |                   |                   |               |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | 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 (drugi etap budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Zadanie realizowane z dofinansowania z PROW)  | 1 577 800,00      | 1 577 800,00      | 100,00        |
| <b>01095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>390 721,85</b> | <b>390 721,85</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 390 721,85        | 390 721,85        | 100,00        |
| źródła dochodów           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa.   | 390 721,85        | 390 721,85        | 100,00        |
| <b>600</b>                | <b>Transport i łączność</b>   | <b>61 000,00</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>60014</b>              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Dochody majątkowe, w tym: |   | 61 000,00         | 61 000,00         | 100,00        |
| źródła dochodów           | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 61 000,00         | 61 000,00         | 100,00        |
| <b>630</b>                | <b>Turystyka</b>  | <b>149 800,00</b> | <b>149 800,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>63003</b>              | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>149 800,00</b> | <b>149 800,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody majątkowe, w tym: |   | 149 800,00        | 149 800,00        | 100,00        |
| 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.<br>Wpływ środków dotyczy trzech przedsięwzięć:<br>- Budowa miejsc rekreacji dla mamy i dziecka w Pietrowicach Wielkich<br>- Budowa/ remont miejsca wypoczynku turystycznego przy arboretum w Pietrowicach Wielkich<br>- Budowa sołectkiego miejsca rekreacji i wypoczynku w Lekartowie<br>Zadania realizowane z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. | 149 800,00        | 149 800,00        | 100,00        |
| <b>700</b>                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>553 656,34</b> | <b>529 928,72</b> | <b>95,71</b>  |
| <b>70004</b>              | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>  | <b>31 423,00</b>  | <b>19 947,38</b>  | <b>63,48</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 31 423,00         | 19 947,38         | 63,48         |
| źródła dochodów           | Wpływy z usług  | 27 968,00         | 16 139,70         | 57,71         |
|                           | Pozostałe odsetki   | 3 455,00          | 3 807,68          | 110,21        |
| <b>70005</b>              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>522 233,34</b> | <b>509 981,34</b> | <b>97,65</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 462 016,53        | 468 681,34        | 101,44        |
| źródła dochodów           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 15 971,53         | 15 967,81         | 99,98         |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                           |  |                   |                   |               |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | Dochody 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   | 445 738,00        | 452 406,47        | 101,50        |
|                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 190,00            | 190,16            | 100,08        |
|                           | Pozostałe odsetki  | 117,00            | 116,90            | 99,91         |
| Dochody majątkowe, w tym: |  | 60 216,81         | 41 300,00         | 68,59         |
| źródła dochodów           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 60 216,81         | 41 300,00         | 68,59         |
| <b>750</b>                | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>369 825,64</b> | <b>369 959,80</b> | <b>100,04</b> |
| <b>75011</b>              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>42 193,00</b>  | <b>42 193,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 42 193,00         | 42 193,00         | 100,00        |
| źródła dochodów           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.<br>Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadań zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych | 42 193,00         | 42 193,00         | 100,00        |
| <b>75023</b>              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 053,64</b>   | <b>2 022,55</b>   | <b>98,49</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 2 053,64          | 2 022,55          | 98,49         |
| źródła dochodów           | Wpływy z różnych dochodów  | 2 053,64          | 2 021,00          | 98,41         |
| źródła dochodów           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 1,55              | 0,00          |
| <b>75075</b>              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>156 404,00</b> | <b>156 403,57</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 81 911,00         | 81 910,57         | 100,00        |
| źródła dochodów           | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.<br>Środki z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie Eko-Wystawy.                                       | 56 911,00         | 56 910,57         | 100,00        |
| źródła dochodów           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.<br>Dofinansowanie z Powiatu Raciborskiego na organizację Eko-Wystawy.   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00        |
| Dochody majątkowe, w tym: |  | 74 493,00         | 74 493,00         | 100,00        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                         |   |   |                   |                  |               |
|-------------------------|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| źródła dochodów         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.<br>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. Zadanie współfinansowane ze środków PROW:<br>- Montaż witaczy na terenie Gminy, jako element identyfikacji i promocji turystycznej Gminy Pietrowice Wielkie | 74 493,00   | 74 493,00         | 100,00           |               |
| <b>75095</b>            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>169 175,00</b>   | <b>169 340,68</b> | <b>100,10</b>    |               |
| Dochody bieżące, w tym: |   | 169 175,00  | 169 340,68        | 100,10           |               |
| źródła dochodów         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00  | 507,60            | 0,00             |               |
|                         | Wpływy z różnych opłat  | 3 150,00  | 4 207,50          | 133,57           |               |
|                         | Wpływy z usług  | 1 063,00  | 1 140,30          | 107,27           |               |
|                         | Pozostałe odsetki   | 0,00  | 4,44              | 0,00             |               |
|                         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 60 610,00   | 61 420,00         | 101,34           |               |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.<br>Zadanie związane z dostosowaniem do dostępności uniwersalnej serwisu internetowego Gminy Pietrowice Wielkie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.   | 20 000,00   | 20 000,00         | 100,00           |               |
|                         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.<br>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. Zadanie współfinansowane ze środków PROW:-<br>- Szkolenia i warsztaty sposobem na szybszy rozwój przedsiębiorczości                                    | 50 000,00   | 50 000,00         | 97,55            |               |
|                         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.<br>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. Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG:<br>- Jedz zdrowo, dbaj o siebie, dobrze czuj się w swoim ciebie.   | 34 352,00   | 32 060,84         | 91,43            |               |
|                         | <b>751</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>59 500,00</b>  | <b>59 500,00</b> | <b>100,00</b> |
|                         | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |   | 2 900,00  | 2 900,00          | 100,00           |               |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 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. Środki z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców.                               | 2 900,00         | 2 900,00         | 100,00        |
| <b>75107</b>            | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>27 938,00</b> | <b>27 938,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 27 938,00        | 27 938,00        | 100,00        |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.<br>Środki Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.                         | 27 938,00        | 27 938,00        | 100,00        |
| <b>75108</b>            | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>16 615,00</b> | <b>16 615,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 16 615,00        | 16 615,00        | 100,00        |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.<br>Środki Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.                     | 16 615,00        | 16 615,00        | 100,00        |
| <b>75110</b>            | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>12 047,00</b> | <b>12 047,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 12 047,00        | 12 047,00        | 100,00        |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.<br>Środki Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. | 12 047,00        | 12 047,00        | 100,00        |
| <b>752</b>              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>75212</b>            | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.<br>Środki przeznaczone na szkolenia obronne administracji publicznej.   | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
| <b>754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 356,51</b>  | <b>6 356,51</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>75414</b>            | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                         |   |                     |                     |               |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.<br>Środki przeznaczone na konserwację systemów alarmowych w obronie cywilnej.   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| <b>75495</b>            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 356,51</b>     | <b>5 356,51</b>     | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |   | 5 356,51            | 5 356,51            | 100,00        |
| źródła dochodów         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.<br>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 współfinansowane ze środków EFROW ARIMR przeznaczonych obchody 125 lat OSP Maków | 5 356,51            | 5 356,51            | 100,00        |
| <b>756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 036 623,84</b> | <b>7 159 677,09</b> | <b>101,75</b> |
| <b>75601</b>            | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 254,41</b>     | <b>125,44</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |   | 1 000,00            | 1 254,41            | 125,44        |
| źródła dochodów         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000,00            | 1 233,41            | 123,34        |
|                         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 21,00               | 0,00          |
| <b>75615</b>            | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>1 385 204,84</b> | <b>1 496 025,53</b> | <b>108,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |   | 1 385 204,84        | 1 496 025,53        | 108,00        |
| źródła dochodów         | Podatek od nieruchomości  | 1 001 450,00        | 1 115 434,73        | 111,38        |
|                         | Podatek rolny   | 306 260,00          | 295 324,00          | 96,43         |
|                         | Podatek leśny   | 2 000,00            | 2 889,00            | 144,45        |
|                         | Podatek od środków transportowych   | 70 000,00           | 72 297,00           | 103,28        |
|                         | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                | 1 579,00            | 0,00          |
|                         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 494,84            | 8 501,80            | 154,72        |
| <b>75616</b>            | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>2 562 910,00</b> | <b>2 583 736,92</b> | <b>100,81</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |   | 2 562 910,00        | 2 583 736,92        | 100,81        |
| źródła dochodów         | Podatek od nieruchomości  | 1 092 260,00        | 1 118 430,04        | 102,40        |
|                         | Podatek rolny   | 970 000,00          | 941 866,77          | 97,10         |
|                         | Podatek leśny   | 0,00                | 1 221,00            | 0,00          |
|                         | Podatek od środków transportowych   | 120 000,00          | 134 033,00          | 111,69        |
|                         | Podatek od spadków i darowizn   | 237 900,00          | 237 950,00          | 100,02        |
|                         | Opłata od posiadania psów   | 1 000,00            | 840,00              | 84,00         |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                           |   |                     |                     |               |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                           | Wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00            | 5 519,00            | 110,38        |
|                           | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 131 750,00          | 137 206,00          | 104,14        |
|                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00            | 6 671,11            | 133,42        |
| <b>75618</b>              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>126 000,00</b>   | <b>108 348,27</b>   | <b>85,99</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 126 000,00          | 108 348,27          | 85,99         |
| źródła dochodów           | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00           | 24 766,00           | 123,83        |
|                           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 76 000,00           | 76 867,19           | 101,14        |
|                           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000,00           | 6 714,03            | 22,38         |
|                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 1,05                | 0,00          |
| <b>75621</b>              | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 961 509,00</b> | <b>2 970 311,96</b> | <b>100,30</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 2 961 509,00        | 2 970 311,96        | 100,30        |
| źródła dochodów           | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 558 209,00        | 2 580 444,00        | 100,87        |
|                           | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 403 300,00          | 389 867,96          | 96,67         |
| <b>758</b>                | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 216 202,30</b> | <b>9 298 306,41</b> | <b>100,89</b> |
| <b>75801</b>              | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 114 979,00</b> | <b>7 114 979,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 7 114 979,00        | 7 114 979,00        | 100,00        |
| źródła dochodów           | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 114 979,00        | 7 114 979,00        | 100,00        |
| <b>75807</b>              | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 841 831,00</b> | <b>1 841 831,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 1 841 831,00        | 1 841 831,00        | 100,00        |
|                           | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 841 831,00        | 1 841 831,00        | 100,00        |
| <b>75814</b>              | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>259 392,30</b>   | <b>341 496,41</b>   | <b>131,65</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 241 857,17          | 323 961,28          | 133,95        |
| źródła dochodów           | Pozostałe odsetki   | 43 350,00           | 29 127,13           | 67,19         |
|                           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 500,00            | 1 900,00            | 126,67        |
|                           | Wpływy z różnych dochodów   | 140 646,26          | 236 573,24          | 168,20        |
|                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Refundacja środków poniesionych w 2014 roku na zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.                          | 56 360,91           | 56 360,91           | 100,00        |
| Dochody majątkowe, w tym: |   | 17 535,13           | 17 535,13           | 100,00        |
| źródła dochodów           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Refundacja środków poniesionych w 2014 roku na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. | 17 535,13           | 17 535,13           | 100,00        |
| <b>801</b>                | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 054 593,31</b> | <b>1 082 025,03</b> | <b>102,60</b> |
| <b>80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>129 818,30</b>   | <b>138 540,31</b>   | <b>106,72</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 32 008,30           | 40 730,81           | 127,25        |
| źródła do-                | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 198,00              | 0,00          |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                           |   |                   |                   |               |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| chodów                    | Dochody 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              | 2 230,00          | 0,00          |
|                           | Wpływy z usług  | 4 000,00          | 7 087,00          | 177,18        |
|                           | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 1 773,91          | 0,00          |
|                           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00              | 400,00            | 0,00          |
|                           | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 184,00          | 0,00          |
|                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.  |                   |                   |               |
|                           | Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.         | 22 538,30         | 22 388,00         | 99,33         |
|                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych (projekt Książki naszych marzeń). | 5 470,00          | 5 469,90          | 100,00        |
| Dochody majątkowe, w tym: |   | 97 810,00         | 97 809,50         | 100,00        |
|                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.  |                   |                   |               |
|                           | Środki na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.                     | 97 810,00         | 97 809,50         | 100,00        |
| <b>80104</b>              | <b>Przedszkola</b>  | <b>350 255,00</b> | <b>419 949,01</b> | <b>119,90</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 350 255,00        | 419 949,01        | 119,90        |
| źródła dochodów           | Wpływy z różnych opłat  | 49 450,00         | 45 288,80         | 91,59         |
|                           | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 493,91            | 0,00          |
|                           | Wpływy z różnych dochodów   | 65 300,00         | 138 661,30        | 212,35        |
|                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.                                     | 235 505,00        | 235 505,00        | 100,00        |
| <b>80110</b>              | <b>Gimnazja</b>   | <b>37 774,58</b>  | <b>37 495,71</b>  | <b>99,26</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 21 624,58         | 21 345,71         | 98,71         |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 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.<br>Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych                         | 15 624,58         | 15 345,71         | 98,22        |
|                           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł<br>Środki na realizację projektu związanego z promocją nauczania języka angielskiego International Map of Friendship (Program English Teaching).   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
| Dochody majątkowe, w tym: |   | 16 150,00         | 16 150,00         | 100,00       |
| źródła dochodów           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.<br>Środki na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. | 16 150,00         | 16 150,00         | 100,00       |
| <b>80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 0,00              | 16,00             | 0,00         |
| źródła dochodów           | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 16,00             | 0,00         |
| <b>80148</b>              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>416 000,00</b> | <b>382 176,54</b> | <b>91,87</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 416 000,00        | 382 176,54        | 91,87        |
| źródła dochodów           | Wpływy z usług  | 416 000,00        | 382 108,16        | 91,85        |
|                           | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 68,38             | 0,00         |
| <b>80150</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>  | <b>734,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 734,43            | 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   | 734,43            | 0,00              | 0,00         |
| <b>80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>120 011,00</b> | <b>103 847,46</b> | <b>86,53</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |   | 120 011,00        | 103 847,46        | 86,53        |
| źródła dochodów           | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 8,19              | 0,00         |
|                           | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.<br>Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  | 106 571,00        | 90 408,95         | 84,83        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                         |  |                     |                     |               |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.<br>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. (Szkola skrojona na miarę POKL) | 13 440,00           | 13 430,32           | 99,93         |
| <b>851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 348,04</b>     | <b>5 348,04</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>85154</b>            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>5 348,04</b>     | <b>5 348,04</b>     | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 5 348,04            | 5 348,04            | 100,00        |
| źródła dochodów         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 5 348,04            | 5 348,04            | 100,00        |
| <b>852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 192 724,88</b> | <b>1 137 068,00</b> | <b>95,33</b>  |
| <b>85202</b>            | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>70 163,00</b>    | <b>89 124,38</b>    | <b>127,02</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 70 163,00           | 89 124,38           | 127,02        |
|                         | Wpływy z różnych opłat   | 70 163,00           | 89 124,38           | 127,02        |
| <b>85206</b>            | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>8 750,00</b>     | <b>7 306,89</b>     | <b>83,51</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 8 750,00            | 7 306,89            | 83,51         |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.  | 8 750,00            | 7 306,89            | 83,51         |
| <b>85212</b>            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>858 796,00</b>   | <b>805 799,33</b>   | <b>93,83</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 858 796,00          | 805 799,33          | 93,83         |
| źródła dochodów         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 8,80                | 0,00          |
|                         | Pozostałe odsetki  | 4 100,00            | 5 410,41            | 131,96        |
|                         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00            | 2 895,97            | 263,27        |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 849 146,00          | 786 151,95          | 92,58         |
|                         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 450,00            | 11 332,20           | 254,66        |
| <b>85213</b>            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>9 934,00</b>     | <b>9 375,11</b>     | <b>94,37</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 9 934,00            | 9 375,11            | 94,37         |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 139,00            | 1 857,60            | 86,84         |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 7 795,00            | 7 517,51            | 96,44         |
| <b>85214</b>            | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>54 476,00</b>    | <b>54 476,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 54 476,00           | 54 476,00           | 100,00        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                         |  |                  |                  |               |
|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 54 476,00        | 54 476,00        | 100,00        |
| <b>85215</b>            | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>891,88</b>    | <b>891,88</b>    | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 891,88           | 891,88           | 100,00        |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      | 891,88           | 891,88           | 100,00        |
| <b>85216</b>            | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>86 606,00</b> | <b>83 807,20</b> | <b>96,77</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 86 606,00        | 83 807,20        | 96,77         |
| źródła dochodów         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 280,00           | 0,00          |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 86 606,00        | 83 527,20        | 96,45         |
| <b>85219</b>            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>65 641,00</b> | <b>65 683,63</b> | <b>100,06</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 65 641,00        | 65 683,63        | 100,06        |
| źródła dochodów         | Pozostałe odsetki  | 1 000,00         | 1 042,63         | 104,26        |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.  | 64 641,00        | 64 641,00        | 100,00        |
| <b>85228</b>            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>2 772,00</b>  | <b>92,40</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 3 000,00         | 2 772,00         | 92,40         |
| źródła dochodów         | Wpływy z usług   | 3 000,00         | 2 772,00         | 92,40         |
| <b>85295</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 467,00</b> | <b>17 831,58</b> | <b>51,74</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 34 467,00        | 17 831,58        | 51,74         |
| źródła dochodów         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      | 750,00           | 485,08           | 64,68         |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 33 717,00        | 17 346,50        | 51,45         |
| <b>854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>40 240,00</b> | <b>36 433,01</b> | <b>90,54</b>  |
| <b>85412</b>            | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>24 130,00</b> | <b>23 085,00</b> | <b>95,67</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 24 130,00        | 23 085,00        | 95,67         |
| źródła dochodów         | Wpływy z różnych opłat   | 20 440,00        | 19 395,00        | 94,89         |
|                         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 3 690,00         | 3 690,00         | 100,00        |
|                         | Środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zieloną Szkołę ze środków WFOŚ i GW w Katowicach.         |                  |                  |               |
| <b>85415</b>            | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>16 110,00</b> | <b>13 348,01</b> | <b>82,86</b>  |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 16 110,00        | 13 348,01        | 82,86         |
| źródła dochodów         | Pozostałe odsetki  | 0,00             | 1,00             | 0,00          |
|                         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 103,15           | 0,00          |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                           |  |                   |                   |               |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  | 12 325,00         | 9 618,86          | 78,04         |
|                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Środki na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.   | 3 785,00          | 3 625,00          | 95,77         |
| <b>900</b>                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>678 637,00</b> | <b>714 433,44</b> | <b>105,27</b> |
| <b>90002</b>              | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>567 240,00</b> | <b>597 151,42</b> | <b>105,27</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 567 240,00        | 597 151,42        | 105,27        |
| źródła dochodów           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 564 600,00        | 593 667,72        | 105,15        |
|                           | Wpływy z różnych opłat   | 2 640,00          | 3 102,40          | 117,52        |
|                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 381,30            | 0,00          |
| <b>90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>101 397,00</b> | <b>101 397,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dochody majątkowe, w tym: |  | 101 397,00        | 101 397,00        | 100,00        |
| źródła dochodów           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.<br>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.<br>- Poprawa estetyki centrum w Pietrowicach Wielkich poprzez realizację elementów małej architektury i wykonanie nowych nasadzeń. | 101 397,00        | 101 397,00        | 100,00        |
| <b>90019</b>              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>15 655,01</b>  | <b>156,55</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 10 000,00         | 15 655,01         | 156,55        |
| źródła dochodów           | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00         | 15 655,01         | 156,55        |
| <b>90020</b>              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>230,01</b>     | <b>0,00</b>   |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 0,00              | 230,01            | 0,00          |
| źródła dochodów           | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00              | 230,01            | 0,00          |
| <b>921</b>                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>243 338,06</b> | <b>111 511,71</b> | <b>45,83</b>  |
| <b>92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>26 545,00</b>  | <b>26 545,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 26 545,00         | 26 545,00         | 100,00        |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

|                           |  |                   |                   |               |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| źródła dochodów           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.<br>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 z zadania realizowanego w 2014 roku. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Cyprzanowie)  | 26 545,00         | 26 545,00         | 100,00        |
| <b>92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>216 793,06</b> | <b>84 966,71</b>  | <b>39,19</b>  |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 167 148,06        | 35 321,71         | 21,13         |
|                           | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 16,52             | 0,00          |
|                           | Wpływy z różnych dochodów  | 96 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| źródła dochodów           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł<br>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. Zwrot środków po rozliczeniu zadań współfinansowanych z EFRR:<br>- dożynki gminne w Pawłowie<br>- Gmina przyjazna rowerzystom  | 67 089,86         | 35 305,19         | 52,62         |
|                           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.<br>Zadanie 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. Projekt pn. Od wieków wspólne - korzenie, wiara, tożsamość, realizowany przy współudziale środków z EFRR.<br>Gmina czeka na refundacje środków  | 4 058,20          | 0,00              | 0,00          |
| Dochody majątkowe, w tym: |  | 49 645,00         | 49 645,00         | 100,00        |
| źródła dochodów           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.<br>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. Zwrot środków po rozliczeniu zadań współfinansowanych z PROW:<br>- Nabycie i montaż placu zabaw w sołectwie Pietrowice Wielkie | 49 645,00         | 49 645,00         | 100,00        |
| <b>926</b>                | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>173 395,74</b> | <b>182 765,21</b> | <b>105,40</b> |
| <b>92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>141 740,00</b> | <b>143 716,66</b> | <b>101,39</b> |
| Dochody bieżące, w tym:   |  | 44 860,00         | 46 836,66         | 104,41        |
| źródła dochodów           | Wpływy z usług   | 44 860,00         | 46 836,66         | 104,41        |
| Dochody majątkowe, w tym: |  | 96 880,00         | 96 880,00         | 100,00        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                         |  |                      |                      |               |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| źródła dochodów         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>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 z zadania realizowanego w 2014 roku. Budowa pomieszczeń szatni sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Pawłowie. | 96 880,00            | 96 880,00            | 100,00        |
| <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 655,74</b>     | <b>39 048,55</b>     | <b>123,35</b> |
| Dochody bieżące, w tym: |  | 31 655,74            | 39 048,55            | 123,35        |
| źródła dochodów         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.<br>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 z zadania realizowanego w 2014 roku. Kobieto żyj zdrowo i Jubileusz 90 lat LKS Pietrowice Wielkie.         | 31 655,74            | 39 048,55            | 100,00        |
| <b>Razem:</b>           |  | <b>24 625 755,51</b> | <b>24 346 870,13</b> | <b>98,87</b>  |

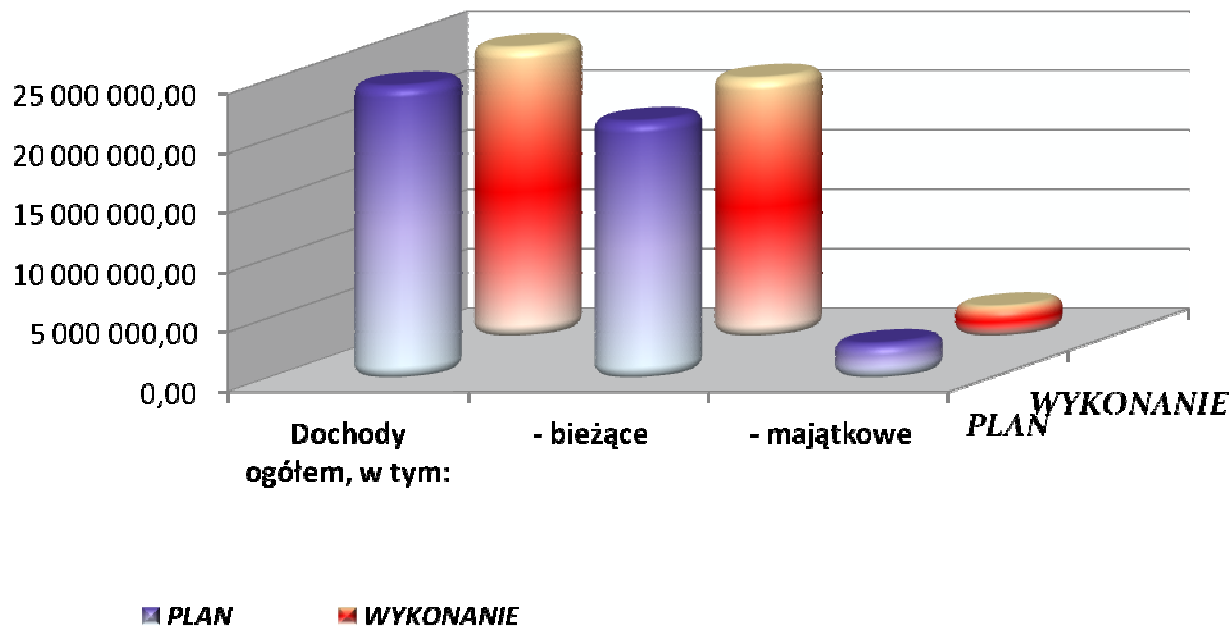
### Podsumowanie:

|                        | PLAN          | WYKONANIE     |
|------------------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem, w tym: |               |               |
| - bieżące              | 24 625 755,51 | 24 346 870,13 |
| - majątkowe            | 21 645 967,57 | 21 774 472,02 |
|                        | 2 979 787,94  | 2 572 398,11  |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 7 Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2015 rok

Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 3.644,74 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2015 rok równa 6680 osób.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### 2. Wykonanie wydatków za rok 2015.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny wydatków uchwalono w wysokości 26.484.783,80 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 882.367,73 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 27.367.151,53 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 25.019.903,63 zł., co stanowi 91,42%.

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 5 lat, stan na 31 grudnia każdego roku, przedstawia się następująco:

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 2011 | - | 18 121 077,87 zł |
| 2012 | - | 20 678 691,22 zł |
| 2013 | - | 31 981 472,14 zł |
| 2014 | - | 27 825 090,81 zł |
| 2015 | - | 25 019 903,63 zł |

W dalszej części sprawozdania przedstawiona jest tabela 21, w której przedstawiono kwotowo plan i wykonanie wydatków za 2015 rok 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            | procent wykonania planu | struktura w wydatkach ogółem (wykonanie) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  | <b>27 367 151,53</b> | <b>25 019 903,63</b> | <b>91,42</b>            | 100,00%                                  |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>20 660 159,98</b> | <b>18 434 985,67</b> | <b>89,23</b>            | <b>73,68%</b>                            |
| Dotacje na zadania bieżące   | 406 251,15           | 377 574,15           | 92,94                   | 1,51%                                    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 546 631,39         | 1 421 145,64         | 91,89                   | 5,68%                                    |
| Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 144 719,07           | 142 164,75           | 98,23                   | 0,57%                                    |
| Wydatki na obsługę długu   | 441 004,06           | 397 832,82           | 90,21                   | 1,59%                                    |

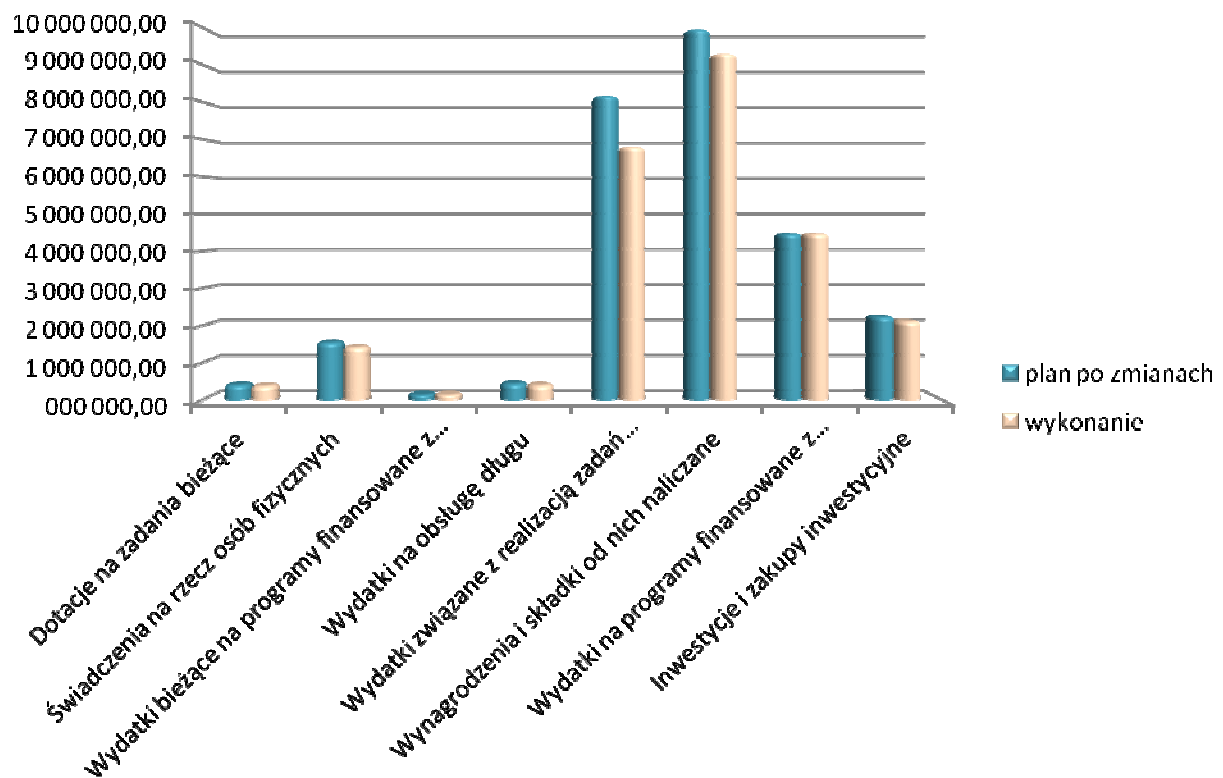




## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|  |                     |                     |              |               |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 18 121 554,31       | 16 096 268,31       | 88,82        | 64,33%        |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 169 969,03        | 6 793 822,25        | 83,16        | 27,15%        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 951 585,28        | 9 302 446,06        | 93,48        | 37,18%        |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>6 706 991,55</b> | <b>6 584 917,96</b> | <b>98,18</b> | <b>26,32%</b> |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 6 706 991,55        | 6 584 917,96        | 98,18        | 26,32%        |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 468 690,02        | 4 468 660,06        | 100,00       | 17,86%        |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 238 301,53        | 2 116 257,90        | 94,55        | 8,46%         |



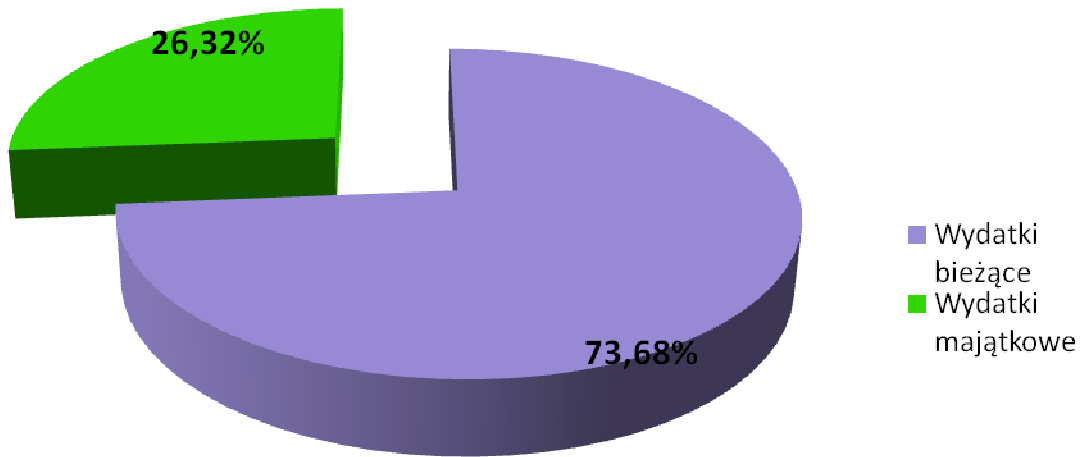
**Wykres 8 Plan i wykonanie wydatków za 2015 rok w podziale na grupy.**

Największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych. Można zaobserwować to na wykresie poniżej. Wydatki bieżące stanowią 73,68% udziału w wydatkach ogółem, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to 37,18% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe mają udział w wydatkach ogółem w 26,32%.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



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

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej oraz procent ich wykonania w stosunku do założonego planu po zmianach.

**Tabela 22** Wykonanie planu wydatków za 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa   | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|---|------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2   | 3                | 4            | 5           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 259 836,11     | 5 216 089,27 | 99,17%      |
| 020   | Leśnictwo   | 1 600,00         | 1 496,25     | 93,52%      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 130 000,00       | 108 066,64   | 83,13%      |
| 600   | Transport i łączność  | 1 896 109,57     | 1 742 885,20 | 91,92%      |
| 630   | Turystyka   | 246 999,00       | 246 970,28   | 99,99%      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 594 288,00       | 423 737,75   | 71,30%      |
| 710   | Działalność usługowa  | 118 800,00       | 112 441,67   | 94,65%      |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 757 460,12     | 3 569 273,62 | 94,99%      |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

|     |   |                      |                      |               |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 500,00            | 59 500,00            | 100,00%       |
| 752 | Obrona narodowa   | 600,00               | 600,00               | 100,00%       |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | 276 500,00           | 220 648,71           | 79,80%        |
| 757 | Obsługa długu publicznego   | 441 000,00           | 397 828,76           | 90,21%        |
| 758 | Różne rozliczenia   | 296 004,06           | 4,06                 | 0,00%         |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 9 814 994,31         | 8 936 259,05         | 91,05%        |
| 851 | Ochrona zdrowia   | 76 000,00            | 65 018,04            | 33,00%        |
| 852 | Pomoc społeczna   | 1 969 690,88         | 1 780 015,32         | 90,37%        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 133 859,15           | 125 147,48           | 93,49%        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 958 744,00           | 857 127,83           | 89,40%        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 801 047,10           | 702 887,74           | 87,75%        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport  | 534 119,23           | 453 905,96           | 84,98%        |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>27 367 151,53</b> | <b>25 019 903,63</b> | <b>91,42%</b> |

**Tabela 23 Dynamika wykonania wydatków według działów za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku**

| Dział | Nazwa   | wykonanie 2014 roku | wykonanie 2015 roku | dynamika kwotowo | dynamika w % |
|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3                   | 4                   |                  | 5            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 9 339 694,07        | 5 216 089,27        | -4 123 604,80    | 55,85%       |
| 020   | Leśnictwo   | 1 499,40            | 1 496,25            | -3,15            | 99,79%       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                   | 106 071,26          | 108 066,64          | 1 995,38         | 101,88%      |
| 600   | Transport i łączność  | 1 372 406,53        | 1 742 885,20        | 370 478,67       | 126,99%      |
| 630   | Turystyka   | 0,00                | 246 970,28          | 246 970,28       | 0,00%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 641 223,50          | 423 737,75          | -217 485,75      | 66,08%       |
| 710   | Działalność usługowa  | 61 605,47           | 112 441,67          | 50 836,20        | 182,52%      |
| 750   | Administracja publiczna   | 2 880 440,12        | 3 569 273,62        | 688 833,50       | 123,91%      |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 116,00           | 59 500,00           | 10 384,00        | 121,14%      |
| 752   | Obrona narodowa   | 300,00              | 600,00              | 300,00           | 200,00%      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | 301 018,50          | 220 648,71          | -80 369,79       | 73,30%       |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 282 925,81          | 397 828,76          | 114 902,95       | 140,61%      |
| 758   | Różne rozliczenia   | 120 774,91          | 4,06                | -120 770,85      | 0,00%        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|     |   |                      |                      |                      |               |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie                      | 8 457 196,50         | 8 936 259,05         | 479 062,55           | 105,66%       |
| 851 | Ochrona zdrowia                           | 87 770,89            | 65 018,04            | -22 752,85           | 74,08%        |
| 852 | Pomoc społeczna                           | 1 713 762,18         | 1 780 015,32         | 66 253,14            | 103,87%       |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 125 525,95           | 125 147,48           | -378,47              | 99,70%        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 201 236,16         | 857 127,83           | -344 108,33          | 71,35%        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 617 896,34           | 702 887,74           | 84 991,40            | 113,75%       |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                  | 464 627,22           | 453 905,96           | -10 721,26           | 97,69%        |
|     | <b>RAZEM</b>                              | <b>27 825 090,81</b> | <b>25 019 903,63</b> | <b>-2 805 187,18</b> | <b>89,92%</b> |

W tabeli 22 zaprezentowana została dynamika wykonania wydatków według działów za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku. W porównywanych latach wydatki wykonane w 2015 są niższe niż w 2014 o kwotę 2.805.187,186 zł, czyli dynamika (tempo zmiany) wynosi -10,08%. Największy spadek dochodów jest w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (zmniejszenie o -4.123.604,80 zł.). Zmiana ta spowodowana jest tym, że w 2014 roku wydatki na budowę Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków były wyższe. Gmina była na etapie kończenia I części inwestycji i rozpoczynała kolejny etap. W 2015 roku kontynuowano II etap budowy Oczyszczalni, jednak zaangażowanie finansowe było już dużo niższe. Znaczna różnica w porównywanych latach jest również w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Różnica wynika z faktu, że w 2014 roku zakończono IV etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia uzależnione są już od stopnia realizacji wydatków w poszczególnych działach.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela 24 Wykonanie wydatków za 2015 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.**

| Dział/ Rozdział   | Nazwa  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1                 | 2  | 3                   | 4                   | 5                 |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 259 836,11</b> | <b>5 216 089,27</b> | <b>99,17</b>      |
| 01008             | Melioracje wodne   | 53 700,00           | 49 622,57           | 92,41             |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 53 700,00           | 49 622,57           | 92,41             |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 53 700,00           | 49 622,57           | 92,41             |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 53 700,00           | 49 622,57           | 92,41             |
| Część opisowa     | Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji i nadzorem nad pracami melioracyjnymi wykonywanymi przez Spółkę Wodną. Ponadto wykonanie konserwacji rowu przy drodze gminnej w Pietrowicach Wielkich oraz odtworzenie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w sołectwie Kornice, konserwacja rowu w Żerdzinach, w Pawłowie, Samborowicach i Kornicach.                             |                     |                     |                   |
| 01010             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 4 787 414,26        | 4 751 470,85        | 99,25             |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 729 134,24          | 699 945,43          | 96,00             |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 729 134,24          | 699 945,43          | 96,00             |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 729 134,24          | 699 945,43          | 96,00             |
| Część opisowa     | Wydatki związane z już funkcjonującymi oczyszczalniami, w tym przegląd aparatury, usługi teleinformatyczne, serwis urządzeń elektrycznych. Ponadto wydatki związane z ułożeniem kostki i betonowaniem na terenie Gminy w miejscach uszkodzeń powstałych przy montażu PBOŚ (naprawa). Miesięczny serwis PBOŚ. Wykonanie przeglądu urządzeń elektronicznych i elektrycznych przy PBOŚ. |                     |                     |                   |
| Wydatki majątkowe | z tego:  | 4 058 280,02        | 4 051 525,42        | 99,83             |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 058 280,02        | 4 051 525,42        | 99,83             |
|                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 4 017 271,02        | 4 017 271,02        | 100,00            |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 41 009,00           | 34 254,40           | 83,53             |
| Część opisowa     | Realizacja zadania pod nazwą Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego  |                     |                     |                   |
| 01030             | Izby rolnicze  | 28 000,00           | 24 274,00           | 86,69             |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 28 000,00           | 24 274,00           | 86,69             |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 28 000,00           | 24 274,00           | 86,69             |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 28 000,00           | 24 274,00           | 86,69             |
| Część opisowa     | Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |                     |                     |                   |
| 01095             | Pozostała działalność  | 390 721,85          | 390 721,85          | 100,00            |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 390 721,85          | 390 721,85          | 100,00            |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 390 721,85          | 390 721,85          | 100,00            |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 384 335,96          | 384 335,96          | 100,00            |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 385,89            | 6 385,89            | 100,00            |
| Część opisowa     | Wpłata podatku akcyzowego dla rolników, obsługa zadania. Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych.  |                     |                     |                   |
| <b>020</b>        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 600,00</b>     | <b>1 496,25</b>     | <b>93,52</b>      |
| 02095             | Pozostała działalność  | 1 600,00            | 1 496,25            | 93,52             |
| Wydatki           | z tego:  | 1 600,00            | 1 496,25            | 93,52             |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |  |                     |                     |              |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| bieżące           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 600,00            | 1 496,25            | 93,52        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 600,00            | 1 496,25            | 93,52        |
| Część opisowa     | Pszenica nabyta na potrzeby dokarmiania zwierząt dzikich w okresie zimowym.  |                     |                     |              |
| <b>400</b>        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>108 066,64</b>   | <b>83,13</b> |
| 40002             | Dostarczanie wody  | 130 000,00          | 108 066,64          | 83,13        |
| Wydatki majątkowe | z tego:  | 130 000,00          | 108 066,64          | 83,13        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 130 000,00          | 108 066,64          | 83,13        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 130 000,00          | 108 066,64          | 83,13        |
| Część opisowa     | Wymiana przyłączy wody. Dotacja dla zakładu budżetowego na wykonanie studni redukującej ciśnienie na sieci wodociągowej Krowiarki - Maków.   |                     |                     |              |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 896 109,57</b> | <b>1 742 885,20</b> | <b>91,92</b> |
| 60004             | Lokalny transport zbiorowy   | 15 000,00           | 4 341,60            | 28,94        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 15 000,00           | 4 341,60            | 28,94        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 000,00           | 4 341,60            | 28,94        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 000,00           | 4 341,60            | 28,94        |
| Część opisowa     | Świadczenie usług przewozowych - dofinansowanie nierentownych kursów autobusów   |                     |                     |              |
| 60014             | Drogi publiczne powiatowe  | 713 067,58          | 702 606,95          | 98,53        |
| Wydatki majątkowe | z tego:  | 713 067,58          | 702 606,95          | 98,53        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 713 067,58          | 702 606,95          | 98,53        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 713 067,58          | 702 606,95          | 98,53        |
| Część opisowa     | Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę drogi powiatowej 3525S Maków - Kornice.  |                     |                     |              |
| Część opisowa     | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w Krowiarkach. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Raciborskim.   |                     |                     |              |
| 60016             | Drogi publiczne gminne   | 1 148 041,99        | 1 030 816,65        | 89,79        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 477 441,99          | 394 635,80          | 82,66        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 477 441,99          | 394 635,80          | 82,66        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 472 441,99          | 390 525,94          | 82,66        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00            | 4 109,86            | 82,20        |
| Część opisowa     | Bieżące utrzymanie dróg gminnych: zakup materiałów niezbędnych do remontów i naprawy dróg gminnych. Ponadto prace remontowe dotyczyły wykonania fragmentu odwodnienia i remont chodnika w Pawłowie, utwardzenie zatoczki autobusowej w Cyprzanowie, wykonanie oświetlenia ulicznego w Pietrowicach Wielkich, prace związane z kanalizacją deszczową w Makowie, i inne. |                     |                     |              |
| Część opisowa     | W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano remont chodnika do ul. Stawowej w Pawłowie   |                     |                     |              |
| Wydatki majątkowe | z tego:  | 670 600,00          | 636 180,85          | 94,87        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 670 600,00          | 636 180,85          | 94,87        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 670 600,00          | 636 180,85          | 94,87        |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |   |                   |                   |              |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Część opisowa     | <p>W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania w:<br/>           Amandów – spryskanie nawierzchni ul. Wiejskiej.<br/>           Pietrowicach Wielkich – modernizacja nawierzchni/ spryskanie drogi przy ul. Skłodowskiej i u. Parkowej, modernizacja/ utwardzenie odnogi ul. I Armii, modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja.<br/>           Gródczanki – wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Wiejskiej, oraz modernizacja chodnika.<br/>           Pawłów – spryskanie drogi przy ul Słonecznej.<br/>           Maków – kolejny etap modernizacji/ przebudowy ul. Spółdzielczej.<br/>           Kornice - projekt oraz wykonanie kanalizacji deszczowej<br/>           Samborowice – modernizacja chodnika przy ul. Opawskiej.<br/>           Żerdziny – budowa kanalizacji deszczowej.<br/>           W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano częściowe utwardzenie terenu przy szatni LKS w Pawłowie</p> |                   |                   |              |
| 60017             | Drogi wewnętrzne  | 20 000,00         | 5 120,00          | 25,60        |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 20 000,00         | 5 120,00          | 25,60        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 20 000,00         | 5 120,00          | 25,60        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 000,00         | 5 120,00          | 25,60        |
| Część opisowa     | <p>Wyrównanie terenu na drogach wewnętrznych oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich na dogach transportu rolnego do założeń przedscaleniowych.</p>  |                   |                   |              |
| <b>630</b>        | <b>Turystyka</b>  | <b>246 999,00</b> | <b>246 970,28</b> | <b>99,99</b> |
| 63003             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 246 999,00        | 246 970,28        | 99,99        |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 246 999,00        | 246 970,28        | 99,99        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 246 999,00        | 246 970,28        | 99,99        |
|                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 246 999,00        | 246 970,28        | 99,99        |
| Część opisowa     | <p>Budowa miejsc rekreacji dla mamy i dziecka w Pietrowicach Wielkich – kwota 111.698,48 zł.<br/>           Budowa/ remont miejsca wypoczynku turystycznego przy arboretum w Pietrowicach Wielkich – kwota 67.621,75 zł.<br/>           Budowa sołeckiego miejsca rekreacji i wypoczynku w Lenartowie – kwota 67.650,05 zł.</p>   |                   |                   |              |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>594 288,00</b> | <b>423 737,75</b> | <b>71,30</b> |
| 70004             | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej   | 574 288,00        | 422 483,74        | 73,57        |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 520 888,00        | 370 215,44        | 71,07        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 520 888,00        | 370 215,44        | 71,07        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 520 588,00        | 369 918,74        | 71,06        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 300,00            | 296,70            | 98,90        |
| Część opisowa     | <p>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, czyszczenie i udrażnianie rynien i spustów rynnowych w budynkach komunalnych. Przeglądy stanu technicznego budynków, itp. Ponośzone są również wydatki na koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach o zapłatę wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych</p>  |                   |                   |              |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 53 400,00         | 52 268,30         | 97,88        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 53 400,00         | 52 268,30         | 97,88        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 53 400,00         | 52 268,30         | 97,88        |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

|                 |   |                     |                     |              |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Część opisowa   | Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Pietrowicach Wielkich.<br>Remont kotłowni z wymianą koła w budynku w Pietrowicach ul. 1 Maja<br>Wykonanie ocieplenia elewacji byłego Domu Kultury w Samborowicach.<br>Modernizacja chodnika przy budynku komunalnym w Pietrowicach Wielkich ul. Żymierskiego 11 |                     |                     |              |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 20 000,00           | 1 254,01            | 6,27         |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 20 000,00           | 1 254,01            | 6,27         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 20 000,00           | 1 254,01            | 6,27         |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 000,00           | 1 254,01            | 6,27         |
| Część opisowa   | Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w Pietrowicach Wielkich ul. Ligonia 5 oraz operaty dla lokali przeznaczonych do sprzedaży.   |                     |                     |              |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>118 800,00</b>   | <b>112 441,67</b>   | <b>94,65</b> |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 83 800,00           | 81 972,50           | 97,82        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 83 800,00           | 81 972,50           | 97,82        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 83 800,00           | 81 972,50           | 97,82        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 83 800,00           | 81 972,50           | 97,82        |
| Część opisowa   | Wykonanie opracowania projektu studium Gminy. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Pietrowice Wielkie.   |                     |                     |              |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 35 000,00           | 30 469,17           | 87,05        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 35 000,00           | 30 469,17           | 87,05        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 35 000,00           | 30 469,17           | 87,05        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 35 000,00           | 30 469,17           | 87,05        |
| Część opisowa   | Wydatki związane są z wykonaniem map do celów projektowych, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizacja użytków gruntowych, wykonanie podziału działki w Cyprzanowie, regulacja przebiegu drogi.   |                     |                     |              |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 757 460,12</b> | <b>3 569 273,62</b> | <b>94,99</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 125 548,00          | 122 590,69          | 97,64        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 125 548,00          | 122 590,69          | 97,64        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 125 548,00          | 122 590,69          | 97,64        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 300,00           | 11 459,13           | 93,16        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 113 248,00          | 111 131,56          | 98,13        |
| Część opisowa   | Zakup druków na potrzeby prowadzenia USC i ewidencji ludności, wykonanie instalacji oprogramowania CLANET oraz opłata za asystę techniczną do programu USC i nadzór nad programem CLANET, usługi pocztowe. Poniesione wydatki związane są również z odbiorem dowodów osobistych w KPP. Szkolenie odnośnie zmian w prawie i systemie rejestracji w USC.            |                     |                     |              |
| 75022           | Rady gmin   | 106 640,00          | 102 963,72          | 96,55        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 106 640,00          | 102 963,72          | 96,55        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 68 940,00           | 67 483,60           | 97,89        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 37 700,00           | 35 480,12           | 94,11        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 37 700,00           | 35 480,12           | 94,11        |
| Część opisowa   | Wypłata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji, wydatki związane z obsługą biura rady gminy, zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy oraz spotkania z sołtysami, wydanie Głosu Gminy, zapłata za usługi pocztowe, wykonanie kopii ksero, zakup aktualności rolniczych z przeznaczeniem dla sołtysów z terenu Gminy.         |                     |                     |              |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 828 571,75        | 2 663 197,17        | 94,15        |
| Wydatki         | z tego:   | 2 787 663,75        | 2 627 404,17        | 94,25        |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |   |              |              |        |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------|
| bieżące           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 550,00     | 2 907,33     | 38,51  |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 780 113,75 | 2 624 496,84 | 94,40  |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 625 293,75   | 555 382,23   | 88,82  |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 154 820,00 | 2 069 114,61 | 96,02  |
| Część opisowa     | Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, utrzymanie czystości, zakup opału, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup energii elektrycznej. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe. Opłaty komornicze. Ubezpieczenie mienia i samochodów gminnych, zakup paliwa, naprawa samochodów, składka członkowska do Związku Subregionu Zachodniego i Euroregionu Silesia, opłata za rachunki płatności masowych. Wypłata prowizji dla inkasentów podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakup 3 zestawów komputerowych. Obsługa prawna. Usługa w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania programów, a także usługa asysty technicznej. |              |              |        |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 40 908,00    | 35 793,00    | 87,50  |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 40 908,00    | 35 793,00    | 87,50  |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 908,00    | 35 793,00    | 87,50  |
| Część opisowa     | I etap modernizacji budynku Urzędu Gminy, tj. inwentaryzacja budynku wykonanie koncepcji przebudowy Urzędu Gminy. Zakupy inwestycyjne dotyczące nagłośnienia oraz zakup bramy dmuchanej na cele promocyjne.   |              |              |        |
| 75075             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 516 840,00   | 505 242,52   | 97,76  |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 393 840,00   | 382 243,02   | 97,06  |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 393 840,00   | 382 243,02   | 97,06  |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 382 840,00   | 379 790,02   | 99,20  |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 000,00    | 2 453,00     | 22,30  |
| Część opisowa     | Zakup materiałów reklamowych na potrzeby Gminy, zakup drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy. Wydatki związane z organizacją Gali Przedsiębiorców kw. 67.321,51 zł., Wielkanocnej procesji konnej kw. 7.792,72 zł. i XV Eko Wystawy kw. 258.409,37 zł. Usługi promocyjno informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizacja audycji informacyjnych tzw. Wieści gminne przez radio Vanessa, usługa ogłoszenia prasowego w tygodniku Nowiny raciborskie (dodatek o Gminie Pietrowice Wielkie).  |              |              |        |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 123 000,00   | 122 999,50   | 100,00 |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 123 000,00   | 122 999,50   | 100,00 |
|                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 123 000,00   | 122 999,50   | 100,00 |
| Część opisowa     | Realizacja zadania pod nazwą "Montaż witaczy na terenie Gminy, jako element identyfikacji i promocji turystycznej Gminy Pietrowice Wielkie". Zadanie współfinansowane ze środków PROW.  |              |              |        |
| 75095             | Pozostała działalność   | 179 860,37   | 175 279,52   | 97,45  |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 179 860,37   | 175 279,52   | 97,45  |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 460,00    | 12 340,06    | 99,04  |
|                   | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 90 697,07    | 88 205,89    | 97,25  |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 76 703,30    | 74 733,57    | 97,43  |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 71 703,30    | 70 133,71    | 97,81  |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00     | 4 599,86     | 92,00  |
| Część opisowa     | Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, monitoring Centrum Społeczno-Kulturalnego, usługi ksero i pocztowe.   |              |              |        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                 |   |                   |                   |               |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|                 | Realizacja zadania pod nazwą "Szkolenia i warsztaty sposobem na szybszy rozwój przedsiębiorczości". Zadanie współfinansowane ze środków PROW, ponadto kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. "Jedź zdrowo, dbaj o siebie, dobrze czuj się w swoim ciele" realizowanego z dofinansowaniem z EFRR i budżetu państwa. Realizacja przedsięwzięcia finansowanego ze środków budżetu państwa, związanego z dostosowaniem do dostępności uniwersalnej serwisu internetowego Gminy Pietrowice Wielkie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. |                   |                   |               |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>59 500,00</b>  | <b>59 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 75101           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,00        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,00        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 464,32          | 1 464,32          | 100,00        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 435,68          | 1 435,68          | 100,00        |
| Część opisowa   | Zakupiono drukarkę oraz toner na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców, opłata za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne.   |                   |                   |               |
| 75107           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 27 938,00         | 27 938,00         | 100,00        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 27 938,00         | 27 938,00         | 100,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 960,00         | 14 960,00         | 100,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 12 978,00         | 12 978,00         | 100,00        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 230,06          | 7 230,06          | 100,00        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 747,94          | 5 747,94          | 100,00        |
| Część opisowa   | Wydatki związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |                   |                   |               |
| 75108           | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 615,00         | 16 615,00         | 100,00        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 16 615,00         | 16 615,00         | 100,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 680,00          | 8 680,00          | 100,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 935,00          | 7 935,00          | 100,00        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 885,94          | 5 885,94          | 100,00        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 049,06          | 2 049,06          | 100,00        |
| Część opisowa   | Wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.   |                   |                   |               |
| 75110           | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 12 047,00         | 12 047,00         | 100,00        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 12 047,00         | 12 047,00         | 100,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 680,00          | 5 680,00          | 100,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 367,00          | 6 367,00          | 100,00        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 155,29          | 4 155,29          | 100,00        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 211,71          | 2 211,71          | 100,00        |
| Część opisowa   | Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum na terenie Gminy.   |                   |                   |               |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
| Wydatki bieżące | z tego:   | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
| Część opisowa   | Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników realizujących zadania obronne oraz przygotowanie poczęstunku podczas wieloszczeblowych ćwiczeń obronnych.   |                   |                   |               |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>276 500,00</b> | <b>220 648,71</b> | <b>79,80</b>  |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |  |                     |                     |              |  |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 75412             | Ochotnicze straże pożarne  | 263 500,00          | 214 479,46          | 81,40        |  |
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 225 900,00          | 208 799,46          | 92,43        |  |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |  |
|                   | Wydutki jednostek budżetowych, z tego:   | 215 900,00          | 208 799,46          | 96,71        |  |
|                   | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych  | 175 215,00          | 168 678,42          | 96,27        |  |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 40 685,00           | 40 121,04           | 98,61        |  |
| Część opisowa     | Utrzymanie OSP z terenu gminy: zakup oleju, paliwa do samochodów, opłata za energię, wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodów i budynków, ubezpieczenie, abonament telefoniczny, opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, naprawa samochodów pożarniczych, badania lekarskie strażaków ochotników z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, badanie techniczne samochodów. Przeprowadzono przegląd i legalizację aparatów powietrznych z jednostek OSP Lekartów i Samborowice. Pielgrzymka strażaków. Organizacja kursu recertyfikacji dla strażaków ochotników. Ponadto zorganizowano przy współudziale środków z funduszu sołeckiego obchody z okazji jubileuszu 110-lecia OSP w Cyprzanowie. Również w ramach środków z funduszu sołeckiego doposażono OSP w Pawłowie. Również z Funduszu Sołeckiego zakupiono ubrania strażackie dla OSP W Żerdzinach. |                     |                     |              |  |
| Wydutki majątkowe | z tego:  | 37 600,00           | 5 680,00            | 15,11        |  |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 37 600,00           | 5 680,00            | 15,11        |  |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 37 600,00           | 5 680,00            | 15,11        |  |
| Część opisowa     | Zakup aparatów powietrznych dla jednostki OSP w Kornicach oraz w Pawłowie.   |                     |                     |              |  |
| 75414             | Obrona cywilna   | 13 000,00           | 6 169,25            | 47,46        |  |
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 13 000,00           | 6 169,25            | 47,46        |  |
|                   | Wydutki jednostek budżetowych, z tego:   | 13 000,00           | 6 169,25            | 47,46        |  |
|                   | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 000,00           | 6 169,25            | 47,46        |  |
| Część opisowa     | Zakupiono worki na piasek do Gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz łóżka polowe, koce i poduszki na wyposażenie gminnego magazynu OC. Wydatki na prenumeratę publikacji Zarządzanie Kryzysowe. Wykonano naprawę systemu selektywnego alarmowania wraz z wymianą akumulatora w OSP Cyprzanów.. Zakupiono również kalendarze "Powszechna Samoobrona".   |                     |                     |              |  |
| <b>757</b>        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>441 000,00</b>   | <b>397 828,76</b>   | <b>90,21</b> |  |
| 75702             | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 441 000,00          | 397 828,76          | 90,21        |  |
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 441 000,00          | 397 828,76          | 90,21        |  |
|                   | Wydutki na obsługę długu   | 441 000,00          | 397 828,76          | 90,21        |  |
| Część opisowa     | Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach i NFOŚ i GW w Warszawie, kredyt zaciągnięty w BS Racibórz o/ Pietrowice Wielkie oraz w ING BSK S.A. o/ Racibórz)   |                     |                     |              |  |
| <b>758</b>        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>296 004,06</b>   | <b>4,06</b>         | <b>0,00</b>  |  |
| 75814             | Różne rozliczenia finansowe  | 4,06                | 4,06                | 100,00       |  |
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 4,06                | 4,06                | 100,00       |  |
|                   | Wydutki na obsługę długu   | 4,06                | 4,06                | 100,00       |  |
| Część opisowa     | Zwrot nadpłaconych udziałów.   |                     |                     |              |  |
| 75818             | Rezerwy ogólne i celowe  | 296 000,00          | 0,00                | 0,00         |  |
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 296 000,00          | 0,00                | 0,00         |  |
|                   | Wydutki jednostek budżetowych, z tego:   | 296 000,00          | 0,00                | 0,00         |  |
|                   | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych  | 296 000,00          | 0,00                | 0,00         |  |
| Część opisowa     | Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe - brak wykonania.  |                     |                     |              |  |
| <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 814 994,31</b> | <b>8 936 259,05</b> | <b>91,05</b> |  |
| 80101             | Szkoły podstawowe  | 4 911 094,30        | 4 717 313,97        | 96,05        |  |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |  |              |              |       |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------|
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 4 754 634,30 | 4 561 079,47 | 95,93 |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 181 778,00   | 171 811,06   | 94,52 |
|                   | Wydutki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 572 856,30 | 4 389 268,41 | 95,99 |
|                   | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych  | 678 001,30   | 626 331,30   | 92,38 |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 894 855,00 | 3 762 937,11 | 96,61 |
| Część opisowa     | Poniesione wydatki w szkołach dotyczyły bieżącego utrzymania, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, zakup środków czystości, drobne naprawy sprzętu. Prenumerata czasopism, zakup opału, zakup usług energetycznych i telefonicznych, usługi kominiarskie. Ponadto w ZSP Krowiarki wykonano remont gabinetu dla pielęgniarki, zakupiono tablice szkolne. W ZSP Pawłów zakupiono stoliki i krzesła oraz biurka szkolne, zakupiono i zamontowano centrale telefoniczną, wykonano remont ogrodzenia. W ZSP Samborowice również zakupiono stoły i krzesła, a także przygotowano pomieszczenie dla pedagoga i pielęgniarki. W każdym Zespole Szkolno-Przedszkolnym zrealizowano program "Książki naszych marzeń". Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco (ilość dzieci 2014/2015):<br>- Samborowice ( 41 dzieci) – 769.800,55 zł.<br>- Krowiarki (66 dzieci) – 1.007.854,33 zł.<br>- Pawłów ( 78 dzieci) – 1.125.37,86 zł.<br>- Pietrowice Wielkie ( 180 dzieci) – 1.557.922,31 zł.<br>- Filia w Cyprzanowie ( 23 dzieci) – 256.127,27 zł. |              |              |       |
| Wydutki majątkowe | z tego:  | 156 460,00   | 156 234,50   | 99,86 |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 156 460,00   | 156 234,50   | 99,86 |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 156 460,00   | 156 234,50   | 99,86 |
| Część opisowa     | Budowa łącza światłowodowego do przyłączenia do sieci w celu korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu: ZSP w Pawłowie, ZSP w Krowiarkach, ZSP w Samborowicach  |              |              |       |
| 80104             | Przedszkola  | 1 659 695,00 | 1 436 297,19 | 86,54 |
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 1 659 695,00 | 1 436 297,19 | 86,54 |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 59 997,00    | 51 714,77    | 86,20 |
|                   | Wydutki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 599 698,00 | 1 384 582,42 | 86,55 |
|                   | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych  | 341 732,00   | 213 560,18   | 62,49 |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 257 966,00 | 1 171 022,24 | 93,09 |
| Część opisowa     | Poniesione wydatki w rozdziale dotyczącym przedszkoli, a opłacane przez Urząd dotyczyły zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do niepublicznego przedszkola w Raciborzu. Wydatki o również prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach gminnych.<br><br>Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. W przedszkolu w Pietrowicach Wielkich środki wydatkowane również na usunięcie awarii sieci wodociągowej.<br>Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco:<br>- Samborowice ( 20 dzieci) - 114.620,54 zł.<br>- Krowiarki ( 24 dzieci) - 144.744,89 zł.<br>- Pawłów ( 20 dzieci) - 210.535,78 zł.<br>- Maków ( 24 dzieci) - 143.729,54 zł.<br>- Pietrowice Wielkie ( 77 dzieci) - 635.211,63 zł.<br>- Cyprzanów ( 20 dzieci) - 122.213,40 zł.   |              |              |       |
| 80110             | Gimnazja   | 1 375 241,58 | 1 338 933,31 | 97,36 |
| Wydutki bieżące   | z tego:  | 1 359 091,58 | 1 322 783,31 | 97,33 |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 48 393,00    | 46 836,56    | 96,78 |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |   |              |              |        |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------|
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 310 698,58 | 1 275 946,75 | 97,35  |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 175 550,58   | 157 569,89   | 89,76  |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 135 148,00 | 1 118 376,86 | 98,52  |
| Część opisowa     | Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. Realizowany jest również program pod nazwą "Nie samym podręcznikiem uczeń żyje" (program English Teaching). W gimnazjum uczy się 184 uczniów |              |              |        |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 16 150,00    | 16 150,00    | 100,00 |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 16 150,00    | 16 150,00    | 100,00 |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 16 150,00    | 16 150,00    | 100,00 |
| Część opisowa     | ZS w Pietrowicach Wielkich - Budowa łącza światłowodowego do przyłączenia do sieci w celu korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu  |              |              |        |
| 80113             | Dowożenie uczniów do szkół  | 326 303,00   | 325 358,67   | 99,71  |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 326 303,00   | 325 358,67   | 99,71  |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 326 303,00   | 325 358,67   | 99,71  |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 306 303,00   | 305 521,98   | 99,75  |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 000,00    | 19 836,69    | 99,18  |
| Część opisowa     | Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych oraz dopłatą do biletów miesięcznych  |              |              |        |
| 80146             | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28 648,00    | 24 565,68    | 85,75  |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 28 648,00    | 24 565,68    | 85,75  |
|                   | Dotacje na zadania bieżące  | 16,00        | 16,00        | 100,00 |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 28 632,00    | 24 549,68    | 85,74  |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 28 632,00    | 24 549,68    | 85,74  |
| Część opisowa     | Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki:<br>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 4.166,06 zł.<br>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 3.673,30 zł.<br>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 5.096,54 zł.<br>- Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 8.745,79 zł.<br>- Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 2.867,99 zł.     |              |              |        |
| 80148             | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 815 755,00   | 709 033,08   | 86,92  |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 797 755,00   | 692 306,31   | 86,78  |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 650,00     | 1 450,40     | 39,74  |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 794 105,00   | 690 855,91   | 87,00  |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 431 315,00   | 358 348,84   | 83,08  |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 362 790,00   | 332 507,07   | 91,65  |
| Część opisowa     | Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.<br>Wydatki w podziale na poszczególne placówki:<br>- stołówka w Krowiarkach - 95.629,19 zł.<br>- stołówka w Pawłowie - 103.642,8 zł.<br>- stołówka w Pietrowicach Wielkich - 325.552,06 zł.<br>- stołówka w Samborowicach - 84.973,28 zł.<br>- stołówka przedszkola w Pietrowicach Wielkich - 99.235,68 zł.                                  |              |              |        |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 18 000,00    | 16 726,77    | 92,93  |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 18 000,00    | 16 726,77    | 92,93  |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 18 000,00    | 16 726,77    | 92,93  |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                 |  |   |            |       |
|-----------------|--|---|------------|-------|
| Część opisowa   | ZS Pietrowice Wielkie - zakup pieca konwekcyjno parowego   |   |            |       |
| 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 37 922,00   | 31 936,22  | 84,22 |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 37 922,00   | 31 936,22  | 84,22 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 364,00  | 2 127,58   | 90,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 35 558,00   | 29 808,64  | 83,83 |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 189,00  | 3 032,80   | 72,40 |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 31 369,00   | 26 775,84  | 85,36 |
| Część opisowa   | Wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci.<br>Wydatki w podziale na poszczególne placówki:<br>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 28.993,92 zł.<br>- Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 2.942,30 zł.  |   |            |       |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych  | 373 245,43  | 122 710,17 | 32,88 |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 373 245,43  | 122 710,17 | 32,88 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 980,00   | 6 167,39   | 44,12 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 359 265,43  | 116 542,78 | 32,44 |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 28 009,43   | 7 540,71   | 26,92 |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 331 256,00  | 109 002,07 | 32,91 |
| Część opisowa   | Wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci.<br>Wydatki w podziale na poszczególne placówki:<br>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 74.433,91 zł.<br>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 6.494,03 zł.<br>- Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 41.782,23 zł. |   |            |       |
| 80195           | Pozostała działalność  | 287 090,00  | 230 110,76 | 80,15 |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 257 090,00  | 200 160,26 | 77,86 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00  | 3 730,00   | 74,60 |
|                 | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 13 440,00   | 13 430,32  | 99,93 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 238 650,00  | 182 999,94 | 76,68 |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 236 650,00  | 181 898,94 | 76,86 |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00  | 1 101,00   | 55,05 |
|                 | Część opisowa  | Wydatki związane z wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji zadania "Każdy czwartoklasista pływa", ponadto z realizacją zadań związanych ze sportem w szkole. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadą postawy. Poniesiono również wydatki na akcje "Sprzątanie świata". Ze środków pochodzących z Funduszu Pracy Gmina wypłaca również środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zakończono realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Szkoła skrojona na miarę - Programy rozwojowe dla szkół w gminie Pietrowice Wielkie", realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Fundacją Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Przyszłość. Poniesione wydatki to również zapłata wynagrodzenia ekspertom powołanym do spraw awansu zawodowego nauczycieli. |            |       |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |  |                     |                     |              |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | z tego:  | 30 000,00           | 29 950,50           | 99,83        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 30 000,00           | 29 950,50           | 99,83        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 000,00           | 29 950,50           | 99,83        |
| Część opisowa     | Nabycie i montaż placzyku zabaw przy ZSP Samborowice   |                     |                     |              |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>76 000,00</b>    | <b>65 018,04</b>    | <b>85,55</b> |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii  | 3 500,00            | 3 300,00            | 94,29        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 3 500,00            | 3 300,00            | 94,29        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 500,00            | 3 300,00            | 94,29        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000,00            | 1 800,00            | 90,00        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
| Część opisowa     | Szkolenie dla uczniów, nauczycieli i rodziców na temat dopalaczy oraz spotkanie na temat profilaktyki uzależnień pt. Rozmowy o życiu.  |                     |                     |              |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 72 500,00           | 61 718,04           | 85,13        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 72 500,00           | 61 718,04           | 85,13        |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00            | 5 485,00            | 91,42        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 66 500,00           | 56 233,04           | 84,56        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 53 350,00           | 43 753,83           | 82,01        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 150,00           | 12 479,21           | 94,90        |
| Część opisowa     | Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla przewodniczącego KRPA. Dofinansowanie do dożywiania uczniów. Organizacja przeglądu piosenki w ramach kampanii Postaw na rodzinę. Zwrot kosztów dojazdu na terapię do Poradni Odwykowej w Raciborzu. Organizacja zimowego wycieczki dla dzieci, organizacja letniego obozu turystyczno-pożarniczego w Samborowicach, zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia spotkań z dziećmi i młodzieżą, itp. |                     |                     |              |
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 969 690,88</b> | <b>1 780 015,32</b> | <b>90,37</b> |
| 85202             | Domy pomocy społecznej   | 311 342,00          | 310 200,95          | 99,63        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 311 342,00          | 310 200,95          | 99,63        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 311 342,00          | 310 200,95          | 99,63        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 311 342,00          | 310 200,95          | 99,63        |
| Część opisowa     | Opłata Gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona jest za 16 osób. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej, co roku wzrasta. Obecnie pobyt w DPS "Złota Jesień" wynosi 3.108,00 zł., natomiast w DPS Plac Jagiełły to kwota 2.651,00 zł.  |                     |                     |              |
| 85204             | Rodziny zastępcze  | 50 069,00           | 25 283,42           | 50,50        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 50 069,00           | 25 283,42           | 50,50        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 50 069,00           | 25 283,42           | 50,50        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 069,00           | 25 283,42           | 50,50        |
| Część opisowa     | Gmina współfinansuje pobyt w pieczy zastępczej i w 2015 roku pokrywała 30% kosztów. Aktualnie w placówkach przebywa 5 dzieci i 2 dzieci w rodzinach zastępczych.   |                     |                     |              |
| 85206             | Wspieranie rodziny   | 23 461,00           | 7 306,89            | 31,14        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 23 461,00           | 7 306,89            | 31,14        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 461,00           | 7 306,89            | 31,14        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 461,00           | 7 306,89            | 31,14        |
| Część opisowa     | Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W 2015 roku GOPS w Pietrowicach Wielkich korzystał z dotacji udzielonej z budżetu państwa na pokrycie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.   |                     |                     |              |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

|                 |  |            |            |        |
|-----------------|--|------------|------------|--------|
| 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 911 767,00 | 829 723,14 | 91,00  |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 911 767,00 | 829 723,14 | 91,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 9 000,00   | 1 043,00   | 11,59  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 790 750,00 | 742 961,50 | 93,96  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 112 017,00 | 85 718,64  | 76,52  |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 24 600,00  | 15 205,93  | 61,81  |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 87 417,00  | 70 512,71  | 80,66  |
| Część opisowa   | Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.  |            |            |        |
|                 | Wydatki GOPS-u związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych i usług, wynagrodzenia   |            |            |        |
|                 | Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych:<br>1. zasiłki rodzinne z dodatkami - 284.803,50 zł. (101 rodzin, 2702 świadczenia)<br>2. jednorazowa zapomoga "becikowe" - 36.000,00 zł. (36 rodzin, 36 świadczeń)<br>3. świadczenia opiekuńcze - 316.368,00 zł. (99 rodziny, 1185 świadczeń)<br>4. zasiłek dla opiekuna – 6.240,00 zł. (1 rodziny, 12 świadczeń)<br>5. fundusz alimentacyjny - 99.550,00 zł. (263 świadczeń) |            |            |        |
| 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   | 10 934,00  | 9 375,11   | 85,74  |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 10 934,00  | 9 375,11   | 85,74  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 10 934,00  | 9 375,11   | 85,74  |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 934,00  | 9 375,11   | 85,74  |
| Część opisowa   | Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej   |            |            |        |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 164 343,00 | 145 568,57 | 88,58  |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 164 343,00 | 145 568,57 | 88,58  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 154 343,00 | 145 568,57 | 94,31  |
| Część opisowa   | Poniesione wydatki to:<br>- zasiłki okresowe kwota 54.790,68 zł. – przyznano zasiłki dla 24 rodzin (189 świadczeń),<br>- dożywianie dzieci i młodzieży w formie obiadów ze środków własnych 25.000,00 zł.,<br>- zasiłki celowe kwota 54.193,26 zł. i pomoc instytucjonalna, czyli pokrycie kosztów pobytu 4 bezdomnych w domach dla bezdomnych 9.134,63 zł., sprawienie pogrzebu - 2.450,00 zł.                                |            |            |        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe   | 11 891,88  | 10 080,58  | 84,77  |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 11 891,88  | 10 080,58  | 84,77  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 874,39  | 10 063,09  | 84,75  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 17,49      | 17,49      | 100,00 |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17,49      | 17,49      | 100,00 |
| Część opisowa   | Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Środki na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego.  |            |            |        |
| 85216           | Zasiłki stałe  | 89 806,00  | 83 807,20  | 93,32  |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 89 806,00  | 83 807,20  | 93,32  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 000,00   | 280,00     | 28,00  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 88 606,00  | 83 527,20  | 94,27  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 200,00     | 0,00       | 0,00   |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                 |   |                   |                   |              |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
| Część opisowa   | Wypłacono zasiłek stały dla 18 osób, w tym 14 samotnych, 4 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 3.868,59. |                   |                   |              |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 340 635,00        | 321 465,81        | 94,37        |
|                 | z tego:   | 340 635,00        | 321 465,81        | 94,37        |
| Wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 684,00          | 819,66            | 48,67        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 338 951,00        | 320 646,15        | 94,60        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 57 173,00         | 49 283,44         | 86,20        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 281 778,00        | 271 362,71        | 96,30        |
| 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   | 20 842,00         | 19 239,87         | 92,31        |
|                 | z tego:   | 20 842,00         | 19 239,87         | 92,31        |
| Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 20 842,00         | 19 239,87         | 92,31        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 842,00         | 19 239,87         | 92,31        |
| Część opisowa   | Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi   |                   |                   |              |
| 85295           | Pozostała działalność   | 34 600,00         | 17 963,78         | 51,92        |
|                 | z tego:   | 34 600,00         | 17 963,78         | 51,92        |
| Wydatki bieżące | Dotacje na zadania bieżące  | 132,00            | 132,00            | 100,00       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 33 717,00         | 17 346,50         | 51,45        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 751,00            | 485,28            | 64,62        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 751,00            | 485,28            | 64,62        |
| Część opisowa   | Dożywianie dzieci (środki pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego) - 17.346,50 zł.  |                   |                   |              |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>133 859,15</b> | <b>125 147,48</b> | <b>93,49</b> |
| 85401           | Świetlice szkolne   | 87 515,00         | 86 309,76         | 98,62        |
|                 | z tego:   | 87 515,00         | 86 309,76         | 98,62        |
| Wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 115,00          | 3 836,80          | 93,24        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 83 400,00         | 82 472,96         | 98,89        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 4 980,00          | 4 388,26          | 88,12        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 78 420,00         | 78 084,70         | 99,57        |
| Część opisowa   | Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Pietrowicach Wielkich: obsługa administracyjna, odpis na ZFŚS.  |                   |                   |              |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 24 130,00         | 23 085,00         | 95,67        |
|                 | z tego:   | 24 130,00         | 23 085,00         | 95,67        |
| Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 24 130,00         | 23 085,00         | 95,67        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 24 130,00         | 23 085,00         | 95,67        |
| Część opisowa   | Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej, Zielona Szkoła   |                   |                   |              |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów  | 22 214,15         | 15 752,72         | 70,91        |
|                 | z tego:   | 22 214,15         | 15 752,72         | 70,91        |
| Wydatki bieżące | Dotacje na zadania bieżące  | 103,15            | 103,15            | 100,00       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 110,00         | 15 648,57         | 70,78        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1,00              | 1,00              | 100,00       |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1,00              | 1,00              | 100,00       |
| Część opisowa   | Zwrot nienależnie pobranej wyprawki szkolnej.   |                   |                   |              |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

|                 |  |                   |                   |              |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                 | Pomoc materialna dla uczniów:<br>- stypendia szkolne, liczba przyznanych stypendiów szkolnych za rok szkolny 2014/2015 wynosi 26, kwota łączna 12.023,57 zł.<br>- pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, kwota 3.625,00 zł.  |                   |                   |              |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>958 744,00</b> | <b>857 127,83</b> | <b>89,40</b> |
| 90002           | Gospodarka odpadami  | 510 000,00        | 463 823,96        | 90,95        |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 510 000,00        | 463 823,96        | 90,95        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 510 000,00        | 463 823,96        | 90,95        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 510 000,00        | 463 823,96        | 90,95        |
| Część opisowa   | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy.  |                   |                   |              |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi   | 20 000,00         | 9 043,79          | 45,22        |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 20 000,00         | 9 043,79          | 45,22        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 20 000,00         | 9 043,79          | 45,22        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 18 000,00         | 9 043,79          | 50,24        |
|                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| Część opisowa   | Wydatki związane z wyłapaniem i umieszczeniem psów w schronisku, usługa transportu rannego bociana do schroniska, usuwanie nieczystości/ składowanie odpadów na składowiskach.   |                   |                   |              |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 52 744,00         | 39 258,31         | 74,43        |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 52 744,00         | 39 258,31         | 74,43        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 52 744,00         | 39 258,31         | 74,43        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 52 744,00         | 39 258,31         | 74,43        |
| Część opisowa   | Utrzymanie i pielęgnacja zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy, zapłata za energię elektryczną. Zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek. W ramach funduszu sołectkiego środki wydano na zadania:<br>- zakup narzędzi środków ochrony roślin celem utrzymania terenów zielonych (skwerów) w sołectwie Cyprzanów,<br>- zakup kosi spalinowej i nożyc do cięcia żywopłotu do pielęgnacji terenu wokół świetlicy oraz skwerów, ponadto zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w sołectwie Kornice,<br>- modernizacja pomostów, wykonanie drewnianych elementów ławek na Zielonym Centrum w sołectwie Krowiarki,<br>- zakup artykułów przemysłowych na potrzeby pielęgnacji zieleńców w sołectwie Maków, a także zakup roślin do kwietników,<br>- zagospodarowanie terenu przed szkołą/ świetlicą w Żerdzinach oraz zabezpieczenie terenu przed krzyżem na „Kolonii”. |                   |                   |              |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 20 000,00         | 9 750,75          | 48,75        |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 20 000,00         | 9 750,75          | 48,75        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 20 000,00         | 9 750,75          | 48,75        |
|                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 000,00         | 9 750,75          | 48,75        |
| Część opisowa   | Wydatki związane z rozliczeniem pełnienia funkcji operatora do IV etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wydatki finansowane z byłego funduszu ochrony środowiska. Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pietrowice Wielkie"  |                   |                   |              |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 355 000,00        | 334 991,02        | 94,36        |
| Wydatki bieżące | z tego:  | 331 015,00        | 311 006,02        | 93,96        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 331 015,00        | 311 006,02        | 93,96        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |  |                   |                   |              |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 331 015,00        | 311 006,02        | 93,96        |
| Część opisowa     | Zakup energii elektrycznej oraz prace remontowe (oświetlenie uliczne). Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczanie energii.   |                   |                   |              |
| Wydatki majątkowe | z tego:  | 23 985,00         | 23 985,00         | 100,00       |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 23 985,00         | 23 985,00         | 100,00       |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 23 985,00         | 23 985,00         | 100,00       |
| Część opisowa     | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Stawowa i ul. Parkowa w Pietrowicach Wielkich.   |                   |                   |              |
| 90095             | Pozostała działalność  | 1 000,00          | 260,00            | 26,00        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 1 000,00          | 260,00            | 26,00        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 000,00          | 260,00            | 26,00        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 000,00          | 260,00            | 26,00        |
| Część opisowa     | Usługa weterynaryjna, opieka nad chorym bocianem i potrąconej sarny  |                   |                   |              |
| <b>921</b>        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>801 047,10</b> | <b>702 887,74</b> | <b>87,75</b> |
| 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 127 011,89        | 82 442,82         | 64,91        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 121 476,89        | 76 907,82         | 63,31        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 121 476,89        | 76 907,82         | 63,31        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 103 576,89        | 61 498,56         | 59,37        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 900,00         | 15 409,26         | 86,09        |
| Część opisowa     | Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich z terenu gminy (opłata za energie elektryczną, zakup opału, wywóz nieczystości, abonament internetowy). W ramach środków z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:<br>- remont terenu wokół świetlicy wiejskiej w Amandowie<br>- doposażenie świetlicy oraz wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie w sołectwie Lekartów,<br>- doposażenie świetlicy, montaż ogrodzenia celem zabezpieczenia studni przy świetlicy wiejskiej w Żerdzinach,<br>- zakup stołów i krzeseł oraz zestawu naczyń do świetlicy wiejskiej w Gródczankach. |                   |                   |              |
|                   | Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Od wieków wspólne - korzenie, wiara, tożsamość". Zadanie współfinansowane ze środków EFRR i budżetu państwa.   |                   |                   |              |
| Wydatki majątkowe | z tego:  | 5 535,00          | 5 535,00          | 100,00       |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 5 535,00          | 5 535,00          | 100,00       |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 535,00          | 5 535,00          | 100,00       |
| Część opisowa     | Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Lekartowie, zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w ramach doposażenia świetlicy.  |                   |                   |              |
| 92116             | Biblioteki   | 232 000,00        | 232 000,00        | 100,00       |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 232 000,00        | 232 000,00        | 100,00       |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 232 000,00        | 232 000,00        | 100,00       |
| Część opisowa     | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej  |                   |                   |              |
| 92195             | Pozostała działalność  | 442 035,21        | 388 444,92        | 87,88        |
| Wydatki bieżące   | z tego:  | 331 203,79        | 278 565,67        | 84,11        |
|                   | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 40 582,00         | 40 528,54         | 99,87        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 290 621,79        | 238 037,13        | 81,91        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 273 305,79        | 224 144,18        | 82,01        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 316,00         | 13 892,95         | 80,23        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

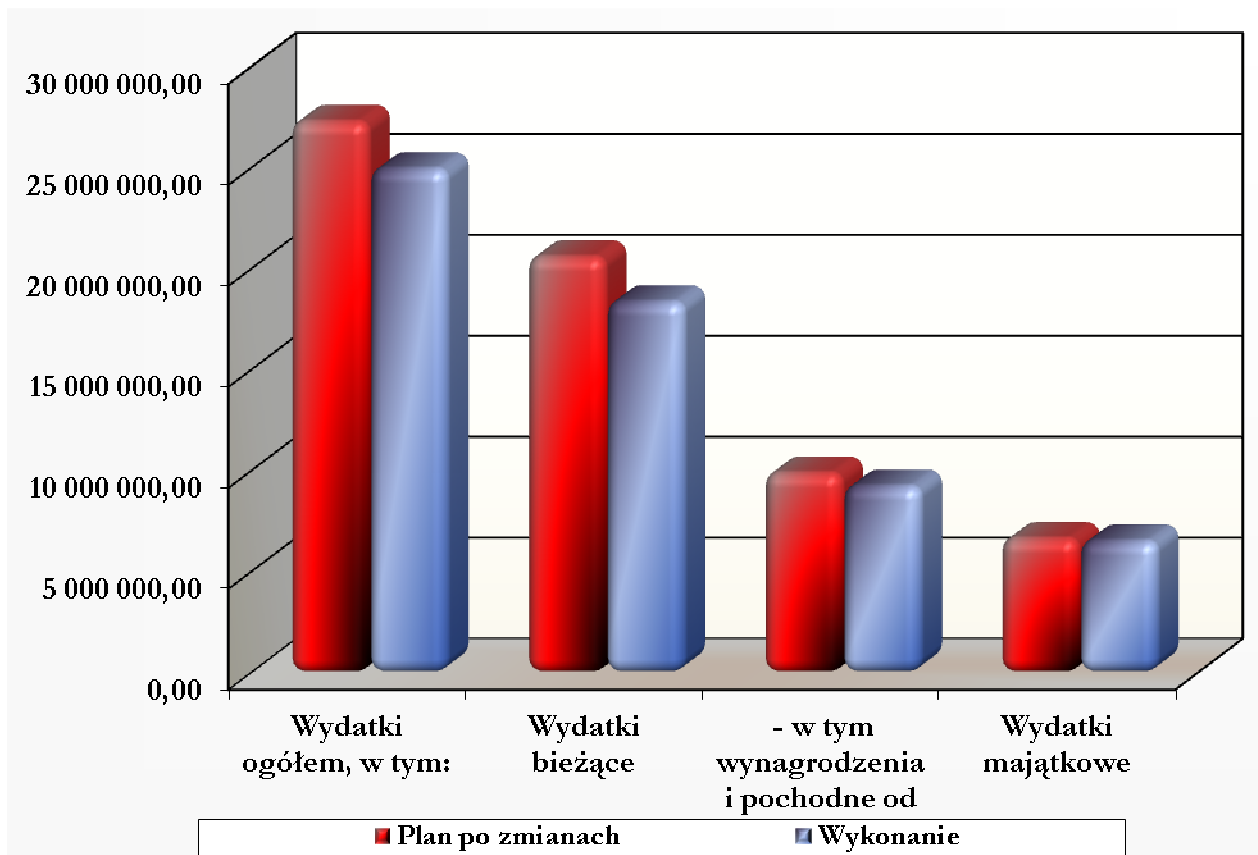
|                   |   |                   |                   |              |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Część opisowa     | Wydatki związane z utrzymaniem (w tym media) i zakupem niezbędnego wyposażenia do Centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Remont zniszczonego w pożarze centrum. Organizacja zawodów konnych w Kornicy. Organizacja spotkania rencistów i emerytów z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, udział w konkursie stołów wielkanocnych (realizowany częściowo ze środków funduszy soleckich), poczęstunek dla dzieci występujących podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Organizacja dożynek gminnych w sołectwie Krowiarki. W ramach środków z funduszu sołeckiego w każdym sołectwie zorganizowano dożynki. Ponadto z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:- piknik rodzinny z okazji stawiania drzewka majowego oraz organizacja gminnego festynu z okazji Dnia dziecka, Mikołajki w Cyprzanowie,- doposażenie świetlicy wiejskiej Kornicy- zakupiono dwie tablice informacyjne oraz stojaki rowerowe do Kornicy, zorganizowano wiele imprez sołeckich o charakterze kulturalnym w sołectwach Gminy Pietrowice Wielkie,- w Makowie wykonano utwardzenie terenu i montaż schodów przy parkingu, zorganizowano biesiadę rodzinną,- w Samborowicach zorganizowano święto na zakończenie karnawału, tj. tradycyjny „Tanzbar” - organizacja koncertu kolęd w Pawłowie, - prace porządkowe przy placu zabaw wraz z jego doposażeniem w Gródczankach. |                   |                   |              |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 110 831,42        | 109 879,25        | 99,14        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 110 831,42        | 109 879,25        | 99,14        |
|                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 81 420,00         | 81 419,26         | 100,00       |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 29 411,42         | 28 459,99         | 96,77        |
| Część opisowa     | Nabycie i montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Pietrowicach Wielkich. Zadania realizowane z dofinansowaniem z PROW. W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano oświetlenie świąteczne w centrum Pietrowic Wielkich. Doposażony został plac zabaw w Pietrowicach Wielkich.   |                   |                   |              |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>534 119,23</b> | <b>453 905,96</b> | <b>84,98</b> |
| 92601             | Obiekty sportowe  | 112 963,23        | 79 317,91         | 70,22        |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 75 343,70         | 41 780,25         | 55,45        |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 75 343,70         | 41 780,25         | 55,45        |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 61 743,70         | 29 713,39         | 48,12        |
|                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 600,00         | 12 066,86         | 88,73        |
| Część opisowa     | Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy. Remont ogrzewania w budynku LKS Pietrowice Wielkie oraz remont oświetlenia na boisku.   |                   |                   |              |
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 37 619,53         | 37 537,66         | 99,78        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 37 619,53         | 37 537,66         | 99,78        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 37 619,53         | 37 537,66         | 99,78        |
| Część opisowa     | W ramach środków z funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie dotyczące zakupu ławek oraz sprzętu nagłaśniającego dla LKS w Cyprzanowie oraz wykonanie oświetlenia na boisku w Samborowicach, wykonanie i montaż piłkochwyłów oraz doposażenie boiska w Samborowicach.  |                   |                   |              |
| 92695             | Pozostała działalność   | 421 156,00        | 374 588,05        | 88,94        |
| Wydatki bieżące   | z tego:   | 186 600,00        | 147 759,71        | 79,19        |
|                   | Dotacje na zadania bieżące  | 144 000,00        | 144 000,00        | 100,00       |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 42 600,00         | 3 759,71          | 8,83         |
|                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 42 600,00         | 3 759,71          | 8,83         |
| Część opisowa     | Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, udzielono dotacje i wypłacono środki dla Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych. Wydatki związane z wyjazdem reprezentacji Gminy na międzynarodowy turniej Piłki Palantowej.  |                   |                   |              |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                   |   |                      |                      |              |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | z tego:   | 234 556,00           | 226 828,34           | 96,71        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 234 556,00           | 226 828,34           | 96,71        |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 234 556,00           | 226 828,34           | 96,71        |
| Część opisowa     | Budowa pięciu siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie oraz zakup urządzeń do sołectwa Maków i Krowiarki. |                      |                      |              |
| <b>RAZEM</b>      |   | <b>27 367 151,53</b> | <b>25 019 903,63</b> | <b>91,42</b> |



Wykres 10 Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2015 roku

Z podsumowania wykonania planu wydatków za 2015 rok wynika, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie wyniosły one – 3.745,49 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**3. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.**

| Dział/<br>Rozdział                              | Nazwa   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | §<br>Wykonania |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b>                                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>390 721,85</b>   | <b>390 721,85</b> | <b>100,00</b>  |
| 01095   | Pozostała działalność   | 390 721,85          | 390 721,85        | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym:                         |   | 390 721,85          | 390 721,85        | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:          |   | 390 721,85          | 390 721,85        | 100,00         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 384 335,96          | 384 335,96        | 100,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 6 385,89            | 6 385,89          | 100,00         |
| <b>750</b>                                      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 193,00</b>    | <b>42 193,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 42 193,00           | 42 193,00         | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym:                         |   | 42 193,00           | 42 193,00         | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:          |   | 42 193,00           | 42 193,00         | 100,00         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 400,00              | 400,00            | 100,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 41 793,00           | 41 793,00         | 100,00         |
| <b>751</b>                                      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>59 500,00</b>    | <b>59 500,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 2 900,00            | 2 900,00          | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym:                         |   | 2 900,00            | 2 900,00          | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:          |   | 2 900,00            | 2 900,00          | 100,00         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 1 464,32            | 1 464,32          | 100,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 1 435,68            | 1 435,68          | 100,00         |
| 75107   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 27 938,00           | 27 938,00         | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym:                         |   | 27 938,00           | 27 938,00         | 100,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |   | 14 960,00           | 14 960,00         | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:          |   | 12 978,00           | 12 978,00         | 100,00         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 7 230,06            | 7 230,06          | 100,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 5 747,94            | 5 747,94          | 100,00         |
| 75108   | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 615,00           | 16 615,00         | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym:                         |   | 16 615,00           | 16 615,00         | 100,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |   | 8 680,00            | 8 680,00          | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:          |   | 7 935,00            | 7 935,00          | 100,00         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 5 885,94            | 5 885,94          | 100,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 2 049,06            | 2 049,06          | 100,00         |
| 75110   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 12 047,00           | 12 047,00         | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym:                         |   | 12 047,00           | 12 047,00         | 100,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |   | 5 680,00            | 5 680,00          | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:          |   | 6 367,00            | 6 367,00          | 100,00         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 4 155,29            | 4 155,29          | 100,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 2 211,71            | 2 211,71          | 100,00         |
| <b>752</b>                                      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b>  |
| 75212   | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00              | 600,00            | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym:                         |   | 600,00              | 600,00            | 100,00         |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego:          |   | 600,00              | 600,00            | 100,00         |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   | 600,00              | 600,00            | 100,00         |
| <b>754</b>                                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b>  |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                         |  |                     |                     |              |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75414                   | <i>Obrona cywilna</i>  | 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       |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>152 857,31</b>   | <b>151 693,21</b>   | <b>99,24</b> |
| 80101                   | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 120 348,30          | 120 197,50          | 99,87        |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 22 538,30           | 22 388,00           | 99,33        |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 22 538,30           | 22 388,00           | 99,33        |
|                         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 22 538,30           | 22 388,00           | 99,33        |
|                         | Wydatki majątkowe  | 97 810,00           | 97 809,50           | 100,00       |
|                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 97 810,00           | 97 809,50           | 100,00       |
|                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 97 810,00           | 97 809,50           | 100,00       |
| 80110                   | <i>Gimnazja</i>  | 31 774,58           | 31 495,71           | 99,12        |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 15 624,58           | 15 345,71           | 98,22        |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 624,58           | 15 345,71           | 98,22        |
|                         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 624,58           | 15 345,71           | 98,22        |
|                         | Wydatki majątkowe  | 16 150,00           | 16 150,00           | 100,00       |
|                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 16 150,00           | 16 150,00           | 100,00       |
|                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 16 150,00           | 16 150,00           | 100,00       |
| 80150                   | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 734,43              | 0,00                | 0,00         |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 734,43              | 0,00                | 0,00         |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 734,43              | 0,00                | 0,00         |
|                         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 734,43              | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852 926,88</b>   | <b>789 386,51</b>   | <b>92,55</b> |
| 85212                   | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | 849 146,00          | 786 151,95          | 92,58        |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 849 146,00          | 786 151,95          | 92,58        |
|                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 790 750,00          | 742 961,50          | 93,96        |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 58 396,00           | 43 190,45           | 73,96        |
|                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 58 396,00           | 43 190,45           | 73,96        |
| 85213                   | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>                                      | 2 139,00            | 1 857,60            | 86,84        |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 2 139,00            | 1 857,60            | 86,84        |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 139,00            | 1 857,60            | 86,84        |
|                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 139,00            | 1 857,60            | 86,84        |
| 85215                   | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | 891,88              | 891,88              | 100,00       |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 891,88              | 891,88              | 100,00       |
|                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 874,39              | 874,39              | 100,00       |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 17,49               | 17,49               | 100,00       |
|                         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17,49               | 17,49               | 100,00       |
| 85295                   | <i>Pozostała działalność</i>   | 750,00              | 485,08              | 64,68        |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 750,00              | 485,08              | 64,68        |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 750,00              | 485,08              | 64,68        |
|                         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 750,00              | 485,08              | 64,68        |
| <b>RAZEM</b>            |  | <b>1 499 799,04</b> | <b>1 435 094,57</b> | <b>95,69</b> |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**4. Wydatki budżetu związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 roku.**

| Dział/<br>Rozdział      | Nazwa  | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | §<br>wykonania |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| 75095                   | Pozostała działalność  | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00         |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00         |
|                         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00         |
| <b>801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>240 975,00</b>   | <b>240 974,90</b> | <b>100,00</b>  |
| 80101                   | Szkoły podstawowe  | 5 470,00            | 5 469,90          | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 5 470,00            | 5 469,90          | 100,00         |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5 470,00            | 5 469,90          | 100,00         |
|                         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 470,00            | 5 469,90          | 100,00         |
| 80104                   | Przedszkola  | 235 505,00          | 235 505,00        | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 235 505,00          | 235 505,00        | 100,00         |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 235 505,00          | 235 505,00        | 100,00         |
|                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 235 505,00          | 235 505,00        | 100,00         |
| <b>852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>255 985,00</b>   | <b>234 815,10</b> | <b>91,73</b>   |
| 85206                   | Wspieranie rodziny   | 8 750,00            | 7 306,89          | 83,51          |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 8 750,00            | 7 306,89          | 83,51          |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 8 750,00            | 7 306,89          | 83,51          |
|                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 750,00            | 7 306,89          | 83,51          |
| 85213                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 795,00            | 7 517,51          | 96,44          |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 7 795,00            | 7 517,51          | 96,44          |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 7 795,00            | 7 517,51          | 96,44          |
|                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 795,00            | 7 517,51          | 96,44          |
| 85214                   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 54 476,00           | 54 476,00         | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 54 476,00           | 54 476,00         | 100,00         |
|                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 54 476,00           | 54 476,00         | 100,00         |
| 85216                   | Zasiłki stałe  | 86 606,00           | 83 527,20         | 96,45          |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 86 606,00           | 83 527,20         | 96,45          |
|                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 86 606,00           | 83 527,20         | 96,45          |
| 85219                   | Ośrodki pomocy społecznej  | 64 641,00           | 64 641,00         | 100,00         |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 64 641,00           | 64 641,00         | 100,00         |
|                         | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 64 641,00           | 64 641,00         | 100,00         |
|                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 64 641,00           | 64 641,00         | 100,00         |
| 85295                   | Pozostała działalność  | 33 717,00           | 17 346,50         | 51,45          |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 33 717,00           | 17 346,50         | 51,45          |
|                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 717,00           | 17 346,50         | 51,45          |
| <b>854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>16 110,00</b>    | <b>13 243,86</b>  | <b>82,21</b>   |
| 85415                   | Pomoc materialna dla uczniów   | 16 110,00           | 13 243,86         | 82,21          |
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 16 110,00           | 13 243,86         | 82,21          |
|                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 110,00           | 13 243,86         | 82,21          |
| <b>RAZEM</b>            |  | <b>533 070,00</b>   | <b>509 033,86</b> | <b>95,49</b>   |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2015

| Dział      | Rozdział   | Nazwa  | Nazwa przedsięwzięcia   | Wydatki             |                     |                    | Wykonanie           |
|------------|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |            |  |   | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Kwota zmiany planu |                     |
| <b>010</b> |            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 |   | <b>4 011 620,40</b> | <b>4 017 271,02</b> | <b>5 650,62</b>    | <b>4 017 271,02</b> |
|            | 01010      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | PROW - Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego | 4 011 620,40        | 4 017 271,02        | 5 650,62           | 4 017 271,02        |
| <b>630</b> | <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                             |   | <b>316 100,00</b>   | <b>246 999,00</b>   | <b>-69 101,00</b>  | <b>246 970,28</b>   |
|            | 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | Budowa miejsc rekreacji dla mamy i dziecka w Pietrowicach Wielkich  | 180 800,00          | 111 698,95          | -69 101,05         | 111 698,48          |
|            |            |  | Budowa/ remont miejsca wypoczynku turystycznego przy arboretum w Pietrowicach Wielkich  | 67 650,00           | 67 650,00           | 0,00               | 67 621,75           |
|            |            |  | Budowa sołectkiego miejsca rekreacji i wypoczynku w Lekartowie  | 67 650,00           | 67 650,05           | 0,05               | 67 650,05           |
| <b>750</b> |            | <b>Administracja publiczna</b>               |   | <b>131 700,00</b>   | <b>213 697,07</b>   | <b>81 997,07</b>   | <b>211 205,39</b>   |
|            | 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | Montaż witaczy na terenie Gminy, jako element identyfikacji i promocji turystycznej Gminy Pietrowice Wielkie                            | 123 000,00          | 123 000,00          | 0,00               | 122 999,50          |
|            | 75095      | Pozostała działalność                        | EFRR - Jedz zdrowo, dbaj o siebie, dobrze czuj się w swoim ciele  | 8 700,00            | 16 197,20           | 7 497,20           | 13 706,02           |
|            |            |  | PROW - Szkolenia i warsztaty sposobem na szybszy rozwój przedsiębiorczości  | 0,00                | 74 499,87           | 74 499,87          | 74 499,87           |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|               |       |   |  |                     |                     |                    |                     |
|---------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>13 440,00</b>    | <b>13 440,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>13 430,32</b>    |
|               | 80195 | Pozostała działalność                           | Szkoła skrojona na miarę   | 13 440,00           | 13 440,00           | 0,00               | 13 430,32           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>159 900,00</b>   | <b>122 002,00</b>   | <b>-37 898,00</b>  | <b>121 947,80</b>   |
|               |       |   | Nabycie i montaż placyku zabaw i zagospodarowanie terenu w Pietrowicach Wielkich                       | 86 100,00           | 81 420,00           | -4 680,00          | 81 419,26           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                           | Nabycie i montaż placyku zabaw i zagospodarowanie terenu w Samborowicach                               | 73 800,00           | 0,00                | -73 800,00         | 0,00                |
|               |       |   | EFRR - Od wieków wspólne - korzenie, wiara, tożsamość  | 0,00                | 40 582,00           | 40 582,00          | 40 528,54           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         |  | <b>307 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-307500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 92695 | Pozostała działalność                           | Budowa siłowni zewnętrznych, jako miejsc rekreacji dla dorosłych w sołectwach Gminy Pietrowice Wielkie | 307 500,00          | 0,00                | -307500,00         | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |   |  | <b>4 940 260,40</b> | <b>4 613 409,09</b> | <b>-326 851,31</b> | <b>4 610 824,81</b> |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### 6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| L.p.     | Nazwa i cel  | Okres realizacji | Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 2015 roku | Wykonanie roku 2015 | Stopień wykonania (%) |
|----------|--|------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |                  |   | <b>5 108 820,43</b>      | <b>385 994,64</b>               | <b>4 696 357,10</b> | <b>99,48%</b>         |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |                  |   | 90 890,00                | 37 402,80                       | 37 479,14           | 82,39%                |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |                  |   | 5 017 930,43             | 348 591,84                      | 4 658 877,96        | 99,79%                |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.): |                  |   | 4 428 902,86             | 381 994,64                      | 4 045 180,16        | 99,96%                |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |                  |   | 63 040,00                | 33 402,80                       | 27 909,14           | 97,26%                |
| 1.1.1.1  | Jedz zdrowo, dbaj o siebie, dobrze czuj się w swoim ciele EFRR   | 2014-2015        | Gmina Pietrowice Wielkie                  | 36 160,00                | 19 962,80                       | 14 478,82           | 95,25%                |
| 1.1.1.3  | Szkoła skrojona na miarę - Programy rozwojowe dla szkół w Pietrowicach Wielkich  | 2014-2015        | Gmina Pietrowice Wielkie                  | 26 880,00                | 13 440,00                       | 13 430,32           | 99,96%                |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |                  |   | 4 365 862,86             | 348 591,84                      | 4 017 271,02        | 100,00%               |
| 1.1.2.1  | PROW - Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego  | 2014-2015        | Gmina Pietrowice Wielkie                  | 4 365 862,86             | 348 591,84                      | 4 017 271,02        | 100,00%               |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:   |                  |   | 0,00                     |                                 | 0,00                | 0,00%                 |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |                  |   | 0,00                     |                                 | 0,00                | 0,00%                 |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |                  |   | 0,00                     |                                 | 0,00                | 0,00%                 |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):   |                  |   | 679 917,57               | 4 000,00                        | 651 176,94          | 96,36%                |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |                  |   | 27 850,00                | 4 000,00                        | 9 570,00            | 48,73%                |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|              |   |           |                                 |                   |             |                   |                |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 1.3.1.1      | International Map of Friendship (Program English Teaching) - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego | 2014-2015 | Zespół Szkół Pietrowice Wielkie | 10 000,00         | 4 000,00    | 6 000,00          | <b>100,00%</b> |
| 1.3.1.2      | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pietrowice Wielkie   | 2015-2016 | Gmina Pietrowice Wielkie        | 17 850,00         | 0,00        | 3 570,00          | <b>20,00%</b>  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |           |                                 | <b>652 067,57</b> | <b>0,00</b> | <b>641 606,94</b> | <b>98,40%</b>  |
| 1.3.2.1      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice - Przebudowa drogi, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój                         | 2014-2015 | Gmina Pietrowice Wielkie        | 652 067,57        | 0,00        | 641 606,94        | <b>98,40%</b>  |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**7. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2015.**

| Dział/<br>Rozdział | Treść   | Plan              | Wykonanie         | §<br>wykonania |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|                    | <b>Razem:</b>   | <b>241 906,63</b> | <b>239 554,51</b> | <b>99,03</b>   |
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>22 442,00</b>  | <b>22 400,00</b>  | <b>99,81</b>   |
| 60016              | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 22 442,00         | 22 400,00         | 99,81          |
|                    | <b>Pawłów</b> - remont chodnika do ul. Stawowej (przy parkingu obok kościoła)   | 12 442,00         | 12 400,00         | 99,66          |
|                    | <b>Pawłów</b> - częściowe utwardzenie terenu przy szatni LKS  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00         |
| <b>754</b>         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>6 294,44</b>   | <b>92,57</b>   |
| 75412              | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | 6 800,00          | 6 294,44          | 92,57          |
|                    | <b>Cyprzanów</b> - jubileusz 110 - lecia OSP  | 1 800,00          | 1 440,00          | 80,00          |
|                    | <b>Pawłów</b> - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00         |
|                    | <b>Żerdziny</b> - zakup mundurów i drobnego sprzętu dla OSP   | 3 000,00          | 2 854,44          | 95,15          |
| <b>900</b>         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24 744,00</b>  | <b>24 716,97</b>  | <b>99,89</b>   |
| 90004              | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | 24 744,00         | 24 716,97         | 99,89          |
|                    | <b>Cyprzanów</b> - zakup narzędzi i środków ochrony roślin celem utrzymania terenów zielonych sołectwa (skwerki)  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00         |
|                    | <b>Kornice</b> - zakup piłki do cięcia żywopłotu i kosiarki spalinowej (pielęgnacja terenu wokół świetlicy oraz skwerków)   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00         |
|                    | <b>Kornice</b> - zagospodarowanie terenu przy ul Główniej (na wysokości sklepu)   | 8 000,00          | 7 983,81          | 99,80          |
|                    | <b>Krowiarki</b> - modernizacja pomostów na Zielonym Centrum oraz budowa siłowni na Zielonym Centrum w Krowiarkach  | 4 544,00          | 4 543,48          | 99,99          |
|                    | <b>Maków</b> - zakup stojaków, kwiatów i nawozów do kwietników w sołectwie  | 1 200,00          | 1 190,29          | 99,19          |
|                    | <b>Żerdziny</b> - zagospodarowanie terenu przed szkołą (schody główne)  | 3 000,00          | 2 999,39          | 99,98          |
|                    | <b>Żerdziny</b> - zabezpieczenie terenu przed krzyżem na "Kolonii"  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00         |
| <b>921</b>         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>126 145,10</b> | <b>124 449,44</b> | <b>98,66</b>   |
| 92109              | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | 33 611,89         | 33 222,01         | 98,84          |
|                    | <b>Amandów</b> - remont terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy   | 9 449,96          | 9 148,81          | 96,81          |
|                    | <b>Gródczanki</b> - zakup stołów i krzeseł oraz zestawu naczyń do świetlicy wiejskiej   | 5 500,00          | 5 412,21          | 98,40          |
|                    | <b>Lekartów</b> - remont schodów wejściowych i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z modernizacją obejścia i zagospodarowaniem terenu przy świetlicy oraz Zielonym Centrum | 10 787,93         | 10 786,99         | 99,99          |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|       |   |                  |                  |              |
|-------|---|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>Żerdziny</b> - zabezpieczenie studni przy świetlicy wiejskiej oraz montaż ogrodzenia   | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|       | <b>Żerdziny</b> - doposażenie świetlicy wiejskiej   | 4 874,00         | 4 874,00         | 100,00       |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>92 533,21</i> | <i>91 227,43</i> | <i>98,59</i> |
|       | <b>Amandów</b> - organizacja dożynek wiejskich  | 600,00           | 600,00           | 100,00       |
|       | <b>Cyprzanów</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym m.in. dożynki, majówka, święto kartofla   | 4 000,00         | 3 894,73         | 97,37        |
|       | <b>Gródczanki</b> - organizacja biesiady sołeckiej  | 1 000,00         | 996,41           | 99,64        |
|       | <b>Gródczanki</b> - prace porządkowe przy placu zabaw oraz jego doposażenie   | 6 191,30         | 6 191,30         | 100,00       |
|       | <b>Kornice</b> - doposażenie świetlicy wiejskiej  | 2 746,57         | 2 746,57         | 100,00       |
|       | <b>Kornice</b> - zakup dwóch stojaków rowerowych (przy świetlicy wiejskiej i przy kaplicy)  | 800,00           | 800,00           | 100,00       |
|       | <b>Kornice</b> - zakup dwóch tablic ogłoszeniowych w miejsce starych zniszczonych   | 800,00           | 800,00           | 100,00       |
|       | <b>Kornice</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (m.in. Noc Świętojańska, Dzień Dziecka, Mikołaj, Festyn Rodzinny)   | 2 500,00         | 2 498,36         | 99,93        |
|       | <b>Lekartów</b> -dofinansowanie lokalnych imprez sołeckich o charakterze kulturalnym: Dzień Dziecka, Biesiada Dożynkowa, Mikołaj  | 2 000,00         | 1 999,96         | 100,00       |
|       | <b>Maków</b> - remont i modernizacja sanitariatów i zabezpieczenie schodów w sali na Zielonym Centrum oraz remont schodów i parkingu przy placu kościelnym. Wymiana oświetlenia i malowanie świetlicy | 20 929,63        | 20 929,62        | 100,00       |
|       | <b>Maków</b> - organizacja sołeckich imprez o charakterze kulturalnym (w tym dożynki)   | 3 542,87         | 3 509,20         | 99,05        |
|       | <b>Pawłów</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (kiermasz świąteczny, festyn letni, dożynki)   | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|       | <b>Pawłów</b> - organizacja koncertu kolęd  | 1 000,00         | 944,39           | 94,44        |
|       | <b>Pietrowice Wielkie</b> - oświetlenie świąteczne skweru w centrum (obok restauracji)  | 22 411,42        | 22 400,01        | 99,95        |
|       | <b>Pietrowice Wielkie</b> - organizacja dożynek wiejskich i Dnia Dziecka, stoły wielkanocne w sołectwie   | 2 800,00         | 2 745,75         | 98,06        |
|       | <b>Pietrowice Wielkie</b> - zakup urządzeń do siłowni oraz doposażenie placu zabaw  | 7 000,00         | 6 059,98         | 86,57        |
|       | <b>Samborowice</b> - święto "Wodzenie Niedźwiedzia" TANZBAR   | 800,00           | 800,00           | 100,00       |
|       | <b>Samborowice</b> - organizacja święta Św. Marcina   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00       |
|       | <b>Samborowice</b> - uczestnictwo w konkursie stołów wielkanocnych  | 700,00           | 661,62           | 94,52        |
|       | <b>Samborowice</b> - organizacja dożynek wiejskich  | 1 700,00         | 1 700,00         | 100,00       |
|       | <b>Krowiarki</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (m.in. powitanie lata, Mikołaj, dożynki)  | 3 511,42         | 3 509,51         | 99,95        |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

|            |   |                  |                  |              |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | <b>Żerdziny</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (m.in. dożynki, Hubertus)  | 3 000,00         | 2 940,02         | 98,00        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>61 775,53</b> | <b>61 693,66</b> | <b>99,87</b> |
| 92601      | <i>Obiekty sportowe</i>   | 37 619,53        | 37 537,66        | 99,78        |
|            | <b>Cyprzanów</b> - zakup ławek oraz sprzętu nagłaśniającego dla LKS   | 14 005,69        | 13 977,68        | 99,80        |
|            | <b>Samborowice</b> - modernizacja płyty boiska przy ul. Szkolnej oraz montaż nowych bramek, dwóch piłkochwyków i osłon na słupy oświetleniowe | 23 613,84        | 23 559,98        | 99,77        |
| 92695      | <i>Pozostała działalność</i>  | 24 156,00        | 24 156,00        | 100,00       |
|            | <b>Krowiarki</b> - modernizacja pomostów na Zielonym Centrum oraz budowa siłowni na Zielonym Centrum w Krowiarkach                            | 24 156,00        | 24 156,00        | 100,00       |

Gmina posiada zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 232,70 zł. (ZSP Krowiarki)



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela nr 8. Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za rok 2015r.**

| Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń za 2015 rok |   |              |  |  |                       |                   |                      |             |                       |                  |
|--|---|--------------|--|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Lp.  | rodzaj                                    | klasyfikacja | obniżenia gór-<br>nych stawek<br>podatkowych | Skutki   |                       |                   |                      |             |                       |                  |
|  |   |              |  | udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty |                       |                   |                      |             |                       |                  |
|  |   |              |  | umorzenia<br>podatków                                | Uchwała<br>Rady Gminy | razem 5 + 6       | umorzenia<br>odsetek | odroczenia  | rozłożenia<br>na raty | razem<br>8+9+10  |
| 1  | 2   | 3            | 4  | 5  | 6                     | 7                 | 8                    | 9           | 10                    | 11               |
| <b>Osoby prawne</b>  |   | <b>75615</b> |  |  |                       |                   |                      |             |                       |                  |
| 1  | podatek od<br>nieruchomości               | <b>310</b>   | 25 935,47                                    | 0,00   | 327 435,67            | 327 435,67        | 0,00                 | 0,00        | 89 920,00             | 89 920,00        |
| 2  | podatek rolny                             | <b>320</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00             |
| 3  | podatek od<br>środków trans-<br>portowych | <b>340</b>   | 26 480,19                                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Razem</b>   |   |              | <b>52 415,66</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>327 435,67</b>     | <b>327 435,67</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>89 920,00</b>      | <b>89 920,00</b> |
| <b>Osoby fizyczne</b>  |   | <b>75616</b> |  |  |                       |                   |                      |             |                       |                  |
| 1  | podatek od<br>nieruchomości               | <b>310</b>   | 130 691,16                                   | 564,00   | 183 356,89            | 183 920,89        | 0,00                 | 0,00        | 807,07                | 807,07           |
| 2  | podatek rolny                             | <b>320</b>   | 0,00   | 1 429,00   | 0,00                  | 1 429,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00             |
| 3  | podatek od<br>środków trans-<br>portowych | <b>340</b>   | 57 724,27                                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Razem</b>   |   |              | <b>188 415,43</b>                            | <b>1 993,00</b>                                      | <b>183 356,89</b>     | <b>185 349,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>807,07</b>         | <b>807,07</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>  |   |              | <b>240 831,09</b>                            | <b>1 993,00</b>                                      | <b>510 792,56</b>     | <b>512 785,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>90 727,07</b>      | <b>90 727,07</b> |





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**8. Zestawienie dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji     |               |                   |
|---|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
|   |          |   | / w zł/           |               |                   |
|   |          |   | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej           |
| 1   | 2        | 3   | 4                 | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                   |               |                   |
| 400   | 40002    | Zakład budżetowy - dotacja celowe na finansowanie zakupów inwestycyjnych (wykonanie studni redukującej ciśnienie na sieci wodociągowej Krowiarki - Maków) | 0,00              | 0,00          | 28 372,18         |
| 600   | 60014    | Powiat Raciborski - Pomoc finansowa dla powiatu (Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice)  | 0,00              | 0,00          | 641 606,94        |
| 921   | 92116    | Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich  | 232 000,00        | 0,00          | 0,00              |
|   |          | <b>Razem:</b>   | <b>232 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>669 979,12</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                   |               |                   |
| 926   | 92695    | Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00              | 0,00          | 144 000,00        |
|   |          | <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>144 000,00</b> |
|   |          | <b>Ogółem:</b>  | <b>232 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>813 979,12</b> |



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia.**

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 11.817.905,65 zł, z czego kredyty to kwota 1.756.666,75 zł., natomiast pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach to kwota 1.894.817,90 zł. i w NFOŚ i GW w Warszawie – 8.166.424,00 zł.

**Tabela 25 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku.**

| Lp. | Treść                         | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |                               |                     |                     | 4:3            |
| 1   | 2                             | 3                   | 4                   | 5              |
|     | <b>A1. Przychody:</b>         | <b>5 879 970,06</b> | <b>5 887 970,06</b> | <b>100,14%</b> |
|     | * kredyty i pożyczki          | 3 165 498,00        | 3 165 498,00        | 100,00%        |
|     | * spłata udzielonych pożyczek | 28 000,00           | 36 000,00           | 0,00%          |
|     | * inne źródła                 | 2 686 472,06        | 2 686 472,06        | 100,00%        |
|     | <b>A2. Rozchody:</b>          | <b>3 138 574,04</b> | <b>3 146 574,04</b> | <b>100,25%</b> |
|     | * spłaty kredytów i pożyczek  | 3 138 574,04        | 3 138 574,04        | 100,00%        |
|     | * inne cele                   | 0,00                | 8 000,00            | 0,00%          |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### **10. Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.**

Przychody samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich stanowią głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy. W 2015 roku kwota dotacji wyniosła 232.000,00 zł.

Ponadto instytucja kultury otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych w wysokości 8.350,00 zł.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 r. wyniósł 240.742,25 zł. i składał się z:

|  |                |
|--|----------------|
| – dotacji przekazanej z budżetu Gminy                                | 232.000,00 zł. |
| – dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 8.350,00 zł.   |
| – dochody własne (w tym odsetki bankowe)                             | 392,25 zł.     |

Koszty wykonano w kwocie 239.236,20 zł. Środki wydatkowano głównie na:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Wydatki osobowe                      | 420,00 zł.            |
| Wynagrodzenia osobowe                | 172 902,66 zł.        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   | 30 705,50 zł.         |
| Składki na fundusz pracy             | 3 534,49 zł.          |
| Wynagrodzenia bezosobowe             | 467,00 zł.            |
| Zakup materiałów i wyposażenia       | 3 016,90 zł.          |
| Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 16 407,07 zł.         |
| Zakup energii                        | 4 687,22 zł.          |
| Zakup usług pozostałych              | 822,00 zł.            |
| Różne opłaty i składki               | 120,00 zł.            |
| Odpis na ZFŚS                        | 6 153,36 zł.          |
| Razem:                               | <b>239 236,20 zł.</b> |

Należności instytucji kultury wykazane w Rb-N z tytułu depozytu środków na rachunkach bankowych wynoszą: 1.534,36 zł.

Instytucja kultury nie posiadała na dzień 31.12.2015r. zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich (instytucja kultury) otrzymała również dary książkowe:



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

- od czytelników 148 egz. o wartości 985,90 zł.,
- z Urzędu Gminy 5 egz. o wartości 200,00 zł.,
- z Centrum Edukacji obywatelskiej 36 egz. o wartości 324,00 zł.

### **Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych.**

W Bibliotekach Gminy Pietrowice Wielkie organizowane były zajęcia dla odbiorców w różnym wieku. W placówkach kładziono nacisk na cykliczność imprez, co skutkuje „przywiązaniem” czytelnika/użytkownika. Były to głośne czytania w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej oraz zajęcia plastyczne. We wszystkich placówkach dzieci mogły spędzić czas grając w gry planszowe, korzystając z komputera, czy bawiąc się w kąciakach dla dzieci. W placówkach filialnych dzieci bardzo często oczekiwały na odbiór przez rodziców bądź na autobus szkolny.

Zorganizowano kilka tzw. dużych imprez takich jak: Bal karnawałowy, Noc z Andersenem, Noc w Bibliotece, urodziny Pluszowego Misia. Do bardzo udanych imprez należy zaliczyć Noc w Bibliotece, która w 2015 roku odbyła się pod hasłem „Biblioteka potrzebna jak straż pożarna”. W imprezie wzięło udział ok. 40 dzieci i 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Z okazji Dnia dziecka Biblioteka Pietrowicka zorganizowała Paradę Postaci Bajkowych, w której wzięły udział dzieci z pietrowickiego przedszkola oraz z klas I-II miejscowej szkoły podstawowej. Poczęstunek dla dzieci oraz występ teatrzyku zostały sfinansowane przez Sołectwo Pietrowice.

W każdej z placówek organizowane były zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji. Cztery z placówek wzięły udział w akcji „Czytam sobie w Bibliotece” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach projektu biblioteka pozyskała komplety książek i na podstawie dołączonych scenariuszy odbyły się lekcje biblioteczne.

W placówce Centralnej organizowane były maratony filmowe skierowane do różnych grup użytkowników. W każdej z imprez wzięło udział ok. 40 osób.

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach bardzo się angażowała i tak np. na zajęciach plastycznych przygotowywane były dekoracje na większe imprezy. Na zajęciach świetlicowych – muzycznych (Filia w Krowiarkach) dzieci przygotowywały program na apele szkolne.

W Bibliotece przeprowadzono kurs komputerowy dla seniorów. W kursie uczestniczyły trzy grupy razem 15 osób. Kurs składał się 11 spotkań, na których seniorzy poznawali podstawy obsługi komputera i uczyli się korzystać z Internetu.



## 11. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Regulacje prawne dotyczące działania zakładu zawarte są w statucie.

Podstawową działalnością zakładu są usługi świadczone w zakresie dostarczania indywidualnym odbiorcom wody zimnej. Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowych do produkcji i dostarczania wody, utrzymuje się wyłącznie z uzyskanych przychodów własnych.

Sprawozdanie opisowe z działalności zakładu na dzień 31.12.2015 roku zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont z podziałem na paragrafy.

Wykonanie przychodów za 2015 rok wyniosło 1.641.780,16 zł., w tym:

1. Przychody z tytułu sprzedaży zimnej wody w kwocie: 858.647,08 zł.
2. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie: 779.286,04 zł.
3. Przychody finansowe w kwocie: 3.847,04 zł.

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

### Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 31.12.2015 według źródeł przychodów.

| <i>Dział Rozdział<br/>Paragraf</i> | <i>Opis</i>  | <i>Plan</i>         | <i>Przychody</i>    | <i>Wykonanie<br/>do planu<br/>( w %)</i> |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| <b>400</b>                         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1 708 000,00</b> | <b>1 641 780,16</b> | 96,12%                                   |
| <b>40002</b>                       | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>1 708 000,00</b> | <b>1 641 780,16</b> | 96,12%                                   |
| źródła przy-<br>chodów             | Wpływy z usług   | 1 598 200,00        | 1 550 954,33        | 97,04%                                   |
|                                    | Pozostałe odsetki  | 6 000,00            | 3 847,04            | 64,12%                                   |
|                                    | Wpływy z różnych dochodów  | 103 800,00          | 86 978,79           | 83,79%                                   |
|                                    | <b>RAZEM</b>   | <b>1 708 000,00</b> | <b>1 641 780,16</b> | <b>96,12%</b>                            |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

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

**Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 31.12.2015 w szczególności do działu, rozdziału i źródła przychodów.**

| <b>Dział / Rozdział</b> | <b>Opis</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wykonanie do planu ( w %)</b> |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>400</b>              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>985 300,00</b>   | <b>949 472,91</b>   | <b>96,36%</b>                    |
| 40002                   | Dostarczanie wody  | 985 300,00          | 949 472,91          | 96,36%                           |
| źródła przychodów       | Wpływy z usług   | 875 500,00          | 858 647,08          | 98,08%                           |
|                         | Pozostałe odsetki  | 6 000,00            | 3 847,04            | 64,12%                           |
|                         | Wpływy z różnych dochodów  | 103 800,00          | 86 978,79           | 83,79%                           |
| <b>600</b>              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>247 350,00</b>   | <b>241 969,61</b>   | <b>97,82%</b>                    |
| 60016                   | Drogi publiczne gminne   | 247 350,00          | 241 969,61          | 97,82%                           |
| źródła przychodów       | Wpływy z usług   | 247 350,00          | 241 969,61          | 97,82%                           |
| <b>700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>1 400,00</b>     | <b>1 325,96</b>     | <b>94,71%</b>                    |
| 70004                   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 1 400,00            | 1 325,96            | 94,71%                           |
| źródła przychodów       | Wpływy z usług   | 1 400,00            | 1 325,96            | 94,71%                           |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>473 950,00</b>   | <b>449 011,68</b>   | <b>94,74%</b>                    |
| 90001                   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 277 900,00          | 272 240,05          | 97,96%                           |
| źródła przychodów       | Wpływy z usług   | 277 900,00          | 272 240,05          | 97,96%                           |
| 90004                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 143 050,00          | 124 089,58          | 86,75%                           |
| źródła przychodów       | Wpływy z usług   | 143 050,00          | 124 089,58          | 86,75%                           |
| 90095                   | Pozostała działalność  | 53 000,00           | 52 682,05           | 99,40%                           |
| źródła przychodów       | Wpływy z usług   | 53 000,00           | 52 682,05           | 99,40%                           |
| <b>Suma:</b>            |  | <b>1 708 000,00</b> | <b>1 641 780,16</b> | <b>96,12%</b>                    |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Wykonanie kosztów za 2015 rok wyniosło 1.646.467,87 zł., w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:          | 602.026,41 zł. |
| 2. Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy: | 113.858,48 zł. |
| 3. Zakup energii:                              | 74.993,82 zł.  |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia:             | 408.020,85 zł. |

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

**Wykonanie kosztów w stosunku do planu za dzień 31.12.2015r w szczególności do grup wydatków.**

| <i>Dział/<br/>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i>   | <i>Plan</i>         | <i>Koszty</i>       | <i>Wykonanie<br/>do planu<br/>w %</i> |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>400</b>                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>    | <b>1 702 000,00</b> | <b>1 646 467,87</b> | <b>96,74%</b>                         |
| <b>40002</b>               | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>1 702 000,00</b> | <b>1 646 467,87</b> | <b>96,74%</b>                         |
|                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 21 100,00           | 20 420,18           | 96,78%                                |
|                            | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 790 900,00          | 739 489,20          | 93,50%                                |
|                            | zakup materiałów i wyposażenia   | 409 150,00          | 408 020,85          | 99,72%                                |
|                            | zakup energii  | 75 000,00           | 74 993,82           | 99,99%                                |
|                            | zakup usług remontowych  | 41 500,00           | 40 949,43           | 98,67%                                |
|                            | zakup usług zdrowotnych  | 850,00              | 838,00              | 98,59%                                |
|                            | zakup usług pozostałych  | 237 800,00          | 237 121,15          | 99,71%                                |
|                            | zakup usług telekomunikacyjnych  | 3 400,00            | 3 383,14            | 99,50%                                |
|                            | zakup usług - wykonanie analiz i opinii                                | 6 600,00            | 6 566,00            | 99,48%                                |
|                            | opłaty czynszowe   | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%                               |
|                            | podróże służbowe krajowe   | 4 900,00            | 4 836,17            | 98,70%                                |
|                            | różne opłaty i składki   | 42 000,00           | 41 519,50           | 98,86%                                |
|                            | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 13 500,00           | 13 342,15           | 98,83%                                |
|                            | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 750,00            | 2 730,00            | 99,27%                                |
|                            | szkolenia pracowników  | 750,00              | 612,00              | 81,60%                                |
|                            | wydatki na zakupy inwestycyjne   | 47 000,00           | 46 846,28           | 99,67%                                |

|      |                                    |          |          |
|------|------------------------------------|----------|----------|
| 4460 | podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000,00 | 4 968,00 |
|------|------------------------------------|----------|----------|

|              |  |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Razem</b> |  | <b>1 708 000,00</b> | <b>1 651 435,87</b> |
|--------------|--|---------------------|---------------------|



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

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

| <i>Dział /Rozdział</i> | <i>Nazwa</i>   | <i>Plan</i>       | <i>Koszty</i>     | <i>Wykonanie do planu w %</i> |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>400</b>             | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>    | <b>979 300,00</b> | <b>954 787,10</b> | <b>97,50%</b>                 |
| 40002                  | <i>Dostarczanie wody</i>   | <i>979 300,00</i> | <i>954 787,10</i> | <i>97,50%</i>                 |
|                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 18 600,00         | 18 532,36         | 99,64%                        |
|                        | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 511 900,00        | 488 901,64        | 95,51%                        |
|                        | zakup materiałów i wyposażenia   | 163 250,00        | 163 238,16        | 99,99%                        |
|                        | zakup energii  | 75 000,00         | 74 993,82         | 99,99%                        |
|                        | zakup usług remontowych  | 40 500,00         | 40 254,43         | 99,39%                        |
|                        | zakup usług zdrowotnych  | 850,00            | 838,00            | 98,59%                        |
|                        | zakup usług pozostałych  | 43 500,00         | 43 393,45         | 99,76%                        |
|                        | zakup usług telekomunikacyjnych  | 3 400,00          | 3 383,14          | 99,50%                        |
|                        | zakup usług - wykonanie analiz i opinii                                | 6 600,00          | 6 566,00          | 99,48%                        |
|                        | opłaty czynszowe   | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00%                       |
|                        | podróże służbowe krajowe   | 4 900,00          | 4 836,17          | 98,70%                        |
|                        | różne opłaty i składki   | 42 000,00         | 41 519,50         | 98,86%                        |
|                        | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 13 500,00         | 13 342,15         | 98,83%                        |
|                        | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 750,00          | 2 730,00          | 99,27%                        |
|                        | szkolenia pracowników  | 750,00            | 612,00            | 81,60%                        |
|                        | wydatki na zakupy inwestycyjne   | 47 000,00         | 46 846,28         | 99,67%                        |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>247 350,00</b> | <b>241 969,61</b> | <b>97,82%</b>                 |
| 60016                  | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | <i>247 350,00</i> | <i>241 969,61</i> | <i>97,82%</i>                 |
|                        | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 89 850,00         | 85 227,72         | 94,86%                        |
|                        | zakup materiałów i wyposażenia   | 125 500,00        | 124 843,39        | 99,48%                        |
|                        | zakup usług pozostałych  | 32 000,00         | 31 898,50         | 99,68%                        |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>1 300,00</b>   | <b>92,86%</b>                 |
| 70004                  | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>                | <i>1 400,00</i>   | <i>1 300,00</i>   | <i>92,86%</i>                 |
|                        | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00          | 1 300,00          | 92,86%                        |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>473 950,00</b> | <b>448 411,16</b> | <b>94,61%</b>                 |
| 90001                  | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                               | <i>277 900,00</i> | <i>272 240,05</i> | <i>97,96%</i>                 |
|                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 500,00            | 372,00            | 74,40%                        |
|                        | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 63 600,00         | 58 306,05         | 91,68%                        |
|                        | zakup materiałów i wyposażenia   | 92 500,00         | 92 371,52         | 99,86%                        |
|                        | zakup usług pozostałych  | 121 300,00        | 121 190,48        | 99,91%                        |
| 90004                  | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                         | <i>143 050,00</i> | <i>124 066,64</i> | <i>86,73%</i>                 |
|                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 2 000,00          | 1 515,82          | 75,79%                        |





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

|                |  |                     |                     |               |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 76 050,00           | 58 103,10           | 76,40%        |
|                | zakup materiałów i wyposażenia                     | 24 000,00           | 23 979,75           | 99,92%        |
|                | zakup usług remontowych                            | 1 000,00            | 695,00              | 69,50%        |
|                | zakup usług pozostałych                            | 40 000,00           | 39 772,97           | 99,43%        |
| 90095          | <i>Pozostała działalność</i>                       | <i>53 000,00</i>    | <i>52 104,47</i>    | <i>98,31%</i> |
|                | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49 500,00           | 48 950,69           | 98,89%        |
|                | zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 500,00            | 2 288,03            | 91,52%        |
|                | zakup usług pozostałych                            | 1 000,00            | 865,75              | 86,58%        |
|                |  |                     |                     |               |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>1 702 000,00</b> | <b>1 646 467,87</b> | <b>96,74%</b> |

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

✓ 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: zakupiono materiały do remontu i wykonania przyłączy wodociągowych, wodomierze, materiały do remontu środków transportowych, zakup paliwa oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu. Zakupiono również młot udarowy, szlifierkę stołową, piły diamentowe oraz regały meblowe do laboratorium na Pagecie. Dokonano zakupu także zestawu komputerowego, drukarkę laserową do księgowości oraz laptop dla serwisanta Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków oraz monitory komputerowe. Ponadto zakupiono program Windows do systemu WODA oraz palmtop do odczytywania zużycia wody.

✓ 600 – Transport i łączność: zakupiono: materiały remontowe niezbędne do wykonania chodników, przystanków autobusowych, naprawy dróg gminnych, ponadto dokonano zakupu piasku, kamienia, kostki brukowej, masy betonowej, emulsji asfaltowej, rur do kanalizacji oraz prętów i płaskowników.

✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zakupiono: kompresory i membrany oraz bakterie do Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, beczkę do wywozu osadu, blok elektrozaworów, olej napędowy oraz inne materiały remontowe.

Poniesione koszty związane z zakupem usług remontowych dotyczyły między innymi: regeneracji wodomierzy, konserwacji przepompowni, naprawy środków transportowych oraz przeglądów technicznych sprzętu, roboty dekarско- blacharskie na Pagecie, naprawy na przepompowniach i innego sprzętu.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

### Gmina Pietrowice Wielkie

Koszty dotyczące zakupu usług pozostałych to głównie: usługi transportowe piasku i tłucznia, usługi koparko-ładowarką oraz samochodem ciężarowym, usługi inwentaryzacyjno - powykonawcze kanalizacji deszczowej w Żerdzinach, usługi geodezyjne, pompowanie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, czyszczenie ścieków oraz wywóz nieczystości, raty leasingowe za skrapiarkę.

Poniesione koszty dotyczą również opłaty za korzystanie z wód do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz ubezpieczenie sprzętu i mienia zakładu.

Zakład zakupił również zagęszczarkę WEBER-3 w kwocie netto 5.200,00 zł. oraz zagęszczarkę WEBER-5 w kwocie netto 7.000,00 zł, samochód Mercedes w kwocie netto 25.500,00 zł., samochód Renault Kangoo w kwocie netto 9.146,28 zł..

Pozostałe koszty samorządowego zakładu budżetowego to zakupy usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, opłata czynszu za biuro, podatek od środków transportu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich wykonał przychody w stosunku do planu finansowego przychodów w wysokości 96,12%, natomiast wykonanie kosztów w stosunku do planu finansowego kosztów wyniosło 96,74%.

Wartość amortyzacji ogółem za 2015 rok z tytułu środków trwałych wyniosła 301.510,68 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 4.968,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich otrzymał z budżetu Gminy dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie studzienki redukcyjno-wodomierzowej w sołectwie Krowiarki. Kwota dotacji to 30.000,00 zł., z czego wykorzystano 28.372,18 zł..

Zakład nie korzystał z kredytów i pożyczek.

Należności zakładu z tytułu opłat za wodę i innych wynoszą 39.756,37zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą 104.373,29 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu ZUS wynoszą 35/291,66 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, to kwota 29.525,23 zł.