



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr FN.0050.09.2018
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 26 marca 2018r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2017 rok



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Spis treści

Spis wykresów.....	3
Spis tabel.....	4
Wstęp.....	5
1. Wykonanie dochodów za 2017 rok.	23
2. Wykonanie wydatków za rok 2017.	40
3. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.....	65
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 2017 roku.....	67
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 2017	68
6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	70
7. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.	72
8. Zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	76
9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia.	78
10. Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.	79
11. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich.	81



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Spis wykresów

WYKRES 1 ZMIANY BUDŻETU ORAZ WYKONANIE ZA 2017 ROK	7
WYKRES 2 CHARAKTERYSTYKA ZMIAN PLANU BUDŻETU W 2017 ROKU	8
WYKRES 3 WSKAŹNIK UDZIAŁU WPŁYWÓW Z DOCHODÓW PODATKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WDP).....	15
WYKRES 4 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM.....	16
WYKRES 5 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM.....	17
WYKRES 6 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (WZB) I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (WZM) W WYDATKACH GÓŁEM.....	20
WYKRES 7 PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG GRUP ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW OGÓŁEM.....	28
WYKRES 8 ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZA 2017 ROK	39
WYKRES 9 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK W PODZIALE NA GRUPY.....	41
WYKRES 10 PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W STOSUNKU DO WYDATKÓW OGÓŁEM.....	42
WYKRES 11 ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2017 ROKU	64



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Spis tabel

TABELA 1 ZMIANY BUDŻETU ORAZ WYKONANIE W 2017 ROKU.	6
TABELA 2 DYNAMIKA ZMIAN DOCHODÓW WYKONANYCH W UJĘCIU KWOTOWYM.	10
TABELA 3 DYNAMIKA ZMIAN DOCHODÓW WYKONANYCH W UJĘCIU PROCENTOWYM.	10
TABELA 4 DYNAMIKA ZMIAN WYDATKÓW WYKONANYCH W UJĘCIU KWOTOWYM.	10
TABELA 5 DYNAMIKA ZMIAN WYDATKÓW WYKONANYCH W UJĘCIU PROCENTOWYM.	10
TABELA 6 WSKAŹNIK DOCHODÓW OGÓŁEM MIESZKAŃCA (WDO/M).	12
TABELA 7 WSKAŹNIK DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA MIESZKAŃCA (WDB/M).	13
TABELA 8 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z DOCHODÓW PODATKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WDP).	15
TABELA 9 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WSUD).	17
TABELA 10 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WSUO).	18
TABELA 11 WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W WYDATKACH OGÓŁEM (WZB).	18
TABELA 12 WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM (WZM).	18
TABELA 13 WSKAŹNIK STOPNIA POKRYCIA WYDATKÓW OGÓŁEM DOCHODAMI OGÓŁEM.	20
TABELA 14 WSKAŹNIK STOPNIA POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI.	20
TABELA 15 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU +/-	21
TABELA 16 WSKAŹNIK WYDATKÓW OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA (WWO/M).	21
TABELA 17 WSKAŹNIK WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA MIESZKAŃCA (WWM/M).	22
TABELA 18 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW.	23
TABELA 19 DYNAMIKA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU.	24
TABELA 20 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.	26
TABELA 21 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ ZA ROK 2017.	29
TABELA 22 WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY.	40
TABELA 23 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	43
TABELA 24 DYNAMIKA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU.	44
TABELA 25 WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.	45
TABELA 26 PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU.	78



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wstęp

Budżet na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXII/208/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem: 24.538.575,00 zł,
w tym: dochody bieżące – 23.878.596,00 zł
dochody majątkowe – 659.979,00 zł.

wydatki ogółem: 24.548.500,66 zł.
w tym: wydatki bieżące – 22.998.738,16 zł,
wydatki majątkowe – 1.549.762,50 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na spłatę przypadających w 2017 roku kredytów i pożyczek w wysokości 1.322.912,00 zł.

W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 9.925,66 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł:

Dochody ogółem: 26.450.021,56 zł,
w tym: dochody bieżące – 25.505.196,96 zł
dochody majątkowe – 944.824,60 zł.

Wydatki ogółem: 27.694.929,51 zł.
W tym: wydatki bieżące – 24.526.913,01 zł,
Wydatki majątkowe – 3.168.016,50 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 1.911.446,56 zł., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 3.146.428,85 zł.

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

Planowane przychody na początek roku to, kwota 1.332.837,66 zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.322.912,00 zł.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane przychody zwiększono o kwotę 1.279.545,00 zł., tj. do kwoty 2.612.382,66 zł., natomiast planowane rozchody zwiększono o kwotę 44.562,71 zł., tj. do kwoty 1.367.474,71 zł.

Zmianie uległa również kwota planowanego deficytu, która zgodnie z uchwałą budżetową miała wynosić 9.925,66 zł. W wyniku zmian w ciągu roku zaplanowano deficyt w wysokości 1.244.907,95 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wykonanie budżetu Gminy na koniec 2017 roku:

1) DOCHODY

dochody ogółem: 26.681.395,26 zł,
w tym: dochody bieżące – 25.797.235,56 zł
dochody majątkowe – 884.159,70 zł.

2) WYDATKI

wydatki ogółem: 25.651.889,73 zł.
w tym: wydatki bieżące – 22.773.013,59 zł,
wydatki majątkowe – 2.878.876,14 zł.

Realizacja budżetu w 2017 roku zakończyła się nadwyżką w wysokości 1.029.505,53 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

- Urząd Gminy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie,
- Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich,
- Przedszkole Pietrowice Wielkie,
- 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 2017 rok przedstawia tabela oraz wykres poniżej.

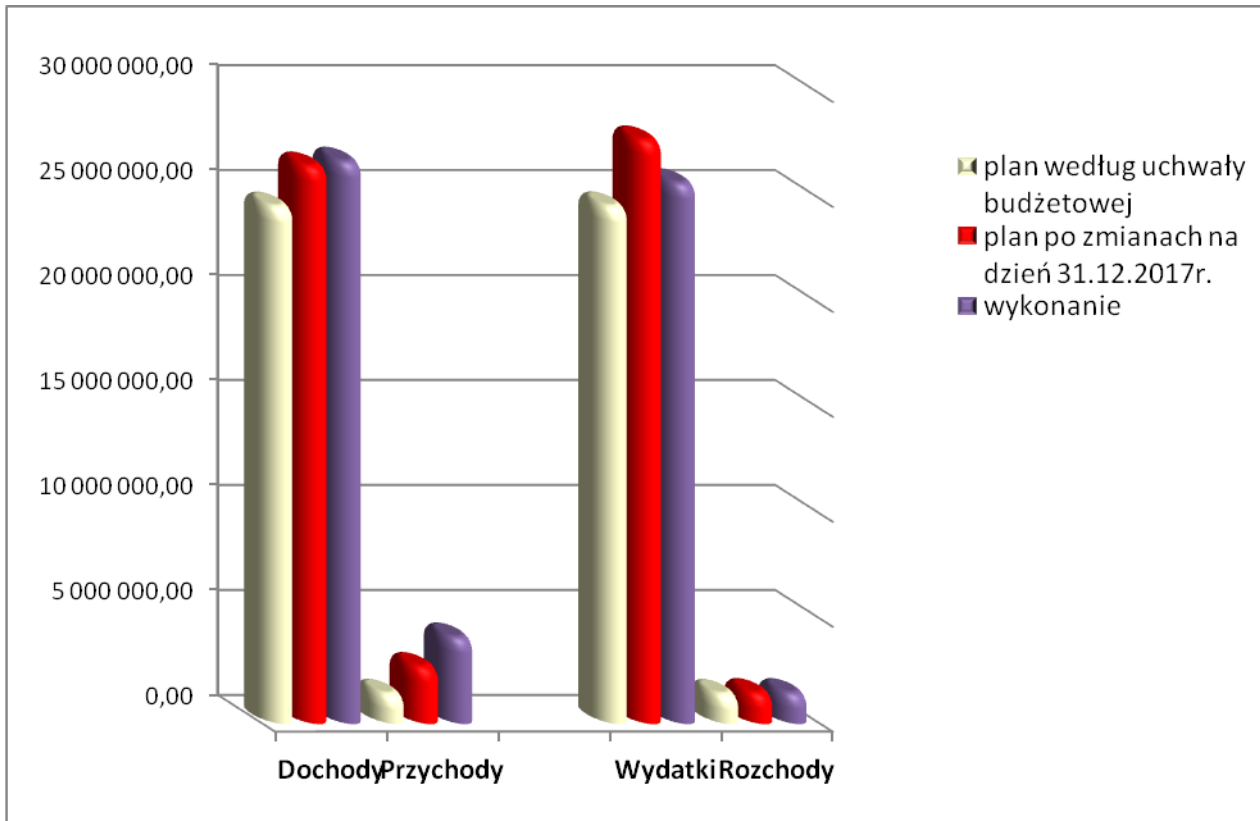
Tabela 1 Zmiany budżetu oraz wykonanie w 2017 roku.

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	wykonanie	§ wykonania
Dochody	24 538 575,00	1 911 446,56	26 450 021,56	26 681 395,26	100,87%
Przychody	1 332 837,66	1 279 545,00	2 612 382,66	4 018 939,12	153,84%
Razem	25 871 412,66	3 190 991,56	29 062 404,22	30 700 334,38	105,64%
Wydatki	24 548 500,66	3 146 428,85	27 694 929,51	25 651 889,73	92,62%
Rozchody	1 322 912,00	44 562,71	1 367 474,71	1 367 474,71	100,00%
Razem	25 871 412,66	3 190 991,56	29 062 404,22	27 019 364,44	92,97%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 1 Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2017 rok

Tabela i wykres powyżej przedstawiają, jak zmieniał się od początku roku plan dochodów i wydatków oraz wykonanie w stosunku do planu. Z tabeli i z wykresu wynika, że zarówno plan dochodów, jak i wydatków zmieniał się, jednak plan wydatków wzrósł w większym stopniu niż plan dochodów, co oznacza, że wydatki planowano sfinansować z przychodów, tj. z wolnych środków. Na wykresie widać, że zmiana planu przychodów jest również znacząca. Zmiana zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków spowodowana jest przede wszystkim wprowadzeniem, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zaplanowano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wzrost planu dochodów w ciągu roku to także sprzedaż nieruchomości. Na wzrost planu wydatków wpływ miały kwoty analogicznie, jak w dochodach, tj. zwrot podatku akcyzowego, program 500+, ale nie tylko. W ciągu roku wprowadzono plan między innymi na budowę zbiornika wody pitnej w Makowie wraz z jego przyłączeniem do sieci (609.085,00 zł.), wymiana dachu w budynku mieszkalnym w Krowiarkach



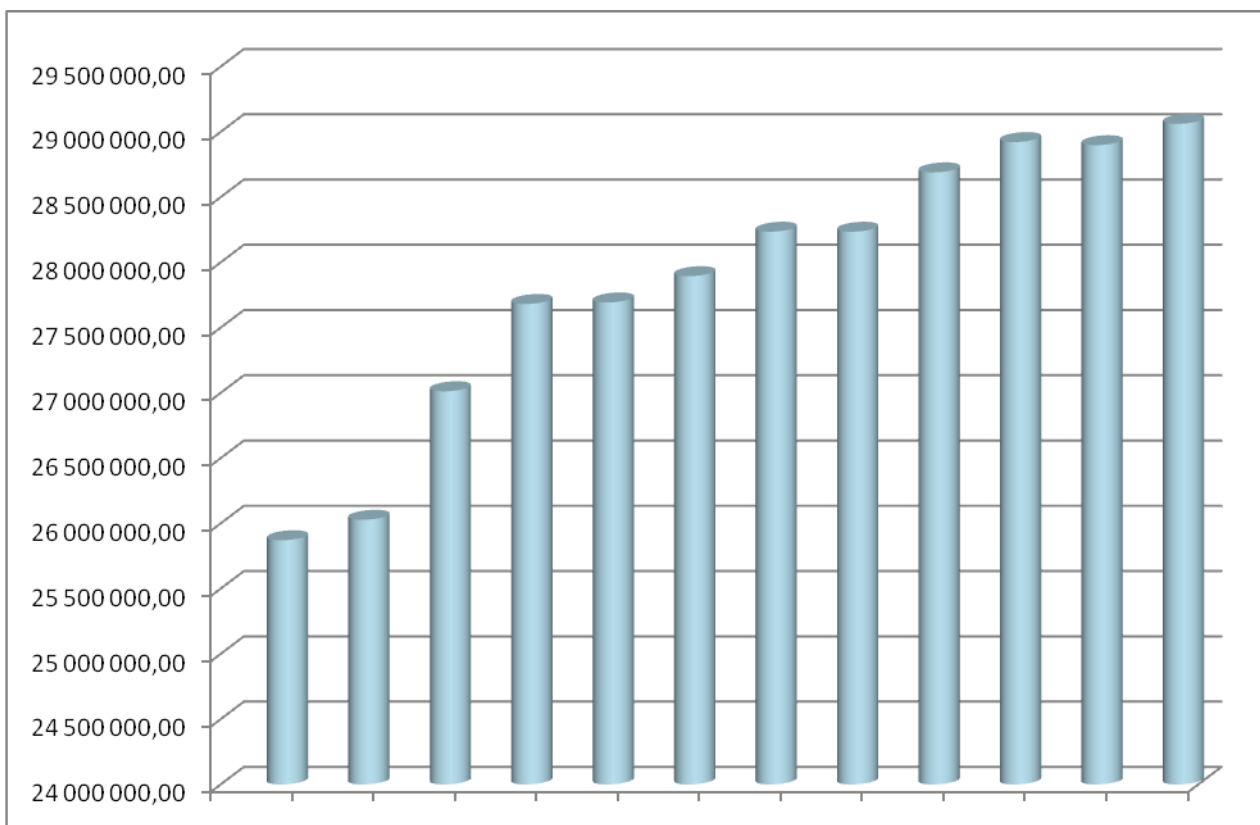
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

(175.000,00 zł.), Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków i inne.

Procentowe wykonanie planu dochodów kształtuje się na poziomie 100,87%, natomiast wykonanie wydatków 92,62%.

W 2017 roku podjęto 9 uchwał Rady Gminy oraz 22 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy oraz 4 uchwały Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2026.



Wykres 2 Charakterystyka zmian planu budżetu w 2017 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)



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Suma ta na początek roku wynosiła 25.871.412,66 zł., natomiast na koniec roku 2017 wyniosła 29.062.404,22 zł. Wykres 2 przedstawia zmiany planu budżetu w roku 2017.

W dalszej części sprawozdania przedstawiona została dynamika zmiany wykonanych dochodów i wydatków na przełomie lat 2013-2017. Dynamikę przedstawiono zarówno w ujęciu kwotowym, jak i ujęciu procentowym. Indeks dynamiki przedstawiono łańcuchowo.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 2 Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu kwotowym.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	Lata:			
						2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
Dochody bieżące	22 216 218,29	21 723 491,45	21 774 472,02	23 870 649,06	25 797 235,56	-492 726,84	50 980,57	2 096 177,04	1 926 586,50
Dochody majątkowe	4 927 083,08	1 091 207,85	2 572 398,11	1 141 454,58	884 159,70	-3 835 875,23	1 481 190,26	-1 430 943,53	-257 294,88
Dochody ogółem	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64	26 681 395,26	-4 328 602,07	1 532 170,83	665 233,51	1 669 291,62

Tabela 3 Dynamika zmian dochodów wykonanych w ujęciu procentowym.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	Lata:			
						2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
Dochody bieżące	22 216 218,29	21 723 491,45	21 774 472,02	23 870 649,06	25 797 235,56	97,78%	100,23%	109,63%	108,07%
Dochody majątkowe	4 927 083,08	1 091 207,85	2 572 398,11	1 141 454,58	884 159,70	22,15%	235,74%	44,37%	77,46%
Dochody ogółem	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64	26 681 395,26	84,05%	106,72%	102,73%	106,67%

Tabela 4 Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu kwotowym.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	Lata:			
						2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
Wydatki bieżące	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29	22 773 013,59	1 745 235,05	225 533,64	2 700 480,62	1 637 547,30
Wydatki majątkowe	15 517 255,16	9 615 638,78	6 584 917,96	1 626 831,69	2 878 876,14	-5 901 616,38	-3 030 720,82	-4 958 086,27	1 252 044,45
Wydatki ogółem	31 981 472,14	27 825 090,81	25 019 903,63	22 762 297,98	25 651 889,73	-4 156 381,33	-2 805 187,18	-2 257 605,65	2 889 591,75

Tabela 5 Dynamika zmian wydatków wykonanych w ujęciu procentowym.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	Lata:			
						2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
Wydatki bieżące	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29	22 773 013,59	110,60%	101,24%	114,65%	107,75%
Wydatki majątkowe	15 517 255,16	9 615 638,78	6 584 917,96	1 626 831,69	2 878 876,14	61,97%	68,48%	24,71%	176,96%
Wydatki ogółem	31 981 472,14	27 825 090,81	25 019 903,63	22 762 297,98	25 651 889,73	87,00%	89,92%	90,98%	112,69%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Powyżej przedstawiono dynamikę zmian dochodów i wydatków w latach od roku 2013 do 2017. W porównywanych latach zmiany zarówno dochodów jak i wydatków są znaczne i bardzo różnorodne. Analizując tylko dochody bieżące widać, że zanotowano tendencję wzrostową w latach 2014 do 2017. Wzrost nie jest kwotą stałą, ale dochody z roku na rok rosną. Tylko w porównaniu roku 2014 do 2013 zanotowano spadek dochodów bieżących, na który wpływ miała obniżona część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Wpływy z dochodów majątkowych uzależnione są od sprzedaży mienia bądź dotacji na inwestycje. W 2013 roku kwota dochodów majątkowych jest wyższa od 2014 roku, ponieważ Gmina otrzymała dotację na inwestycję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie na realizację inwestycji pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków (PBOŚ) dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego”. Największe wpływy z tytułu wspomnianej dotacji były w roku 2012 i 2013. Wzrost dochodów majątkowych w roku 2015 w stosunku do roku 2014 również spowodowany był wpływami z tytułu dotacji jednak już nie z NFOŚiGW w Warszawie tylko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) na dofinansowanie drugiego etapu budowy PBOŚ. W 2017 roku dochody majątkowe są mniejsze i głównie dotyczą sprzedaży majątku.

Analizując wydatki ogółem zaobserwować można w latach 2013 do 2016 spadek i ponowny wzrost w 2017 roku. Obserwując tylko wydatki bieżące wyraźnie widać, że z roku na rok są one wyższe. Spowodowane jest między innymi tym, że rosną koszty obsługi świadczeń z pomocy społecznej, a także wydatki związane z zakupem opału, energii, a także od 2013 roku doszły wydatki związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Wydatki majątkowe w latach 2013 do 2015 są coraz niższe. Wydatki głównie dotyczyły budowy PBOŚ i w miarę jak zadanie zbliżało się do ukończenia, wydatki z nim związane również malały. Między rokiem 2017 a 2016 zanotowano znaczny wzrost wydatków majątkowych. Na kwotę wydatków majątkowych roku 2017 składają się dwa duże zadania tj. budowa zbiornika wody pitnej w Makowie (609.085,00 zł.), wymiana dachu w budynku mieszkalnym w krowiarkach (175.000,00 zł.), modernizacja skweru w centrum Pietrowic Wielkich (139.520,00 zł.), budowa siłowni zewnętrznych i placiku zabaw w czterech sołectwach, zakupy inwestycyjne związane z nabyciem gruntów, itp.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Dynamika zmiany dochodów i wydatków *bieżących* w kolejnych porównywanych latach (porównując łańcuchowo lata 2014/2013, 2015/2014, 2016/2015, 2017/2016), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: -2,22%; +0,23%; +9,63%; +8,07%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +10,60%; +1,24%; 14,65%; 7,75%

Dynamika zmiany dochodów i wydatków *majątkowych* w kolejnych porównywanych latach (porównując łańcuchowo lata 2014/2013, 2015/2014, 2016/2015, 2017/2016), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: -77,85%, +135,74%; -55,63%; -22,54%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: -38,03%; -31,52%; -75,29%; +76,96%

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 2016 rok. Wskaźniki wyliczono w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych, czyli wykonanie.

W pierwszej kolejności przedstawiono analizę zasobności Gminy poprzez analizę dochodów na mieszkańca. Jednak w kolejnym etapie skupiono się na dochodach bieżących, aby wyeliminować dochody osiągnięte ze źródeł incydentalnych, np. dotacje na inwestycje bądź sprzedaż nieruchomości.

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

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Dochody ogółem	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64	26 681 395,26
Ilość mieszkańców	6760	6711	6680	6661	6638
WDO/M	4 015,28	3 399,60	3 644,74	3 755,01	4 019,49



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Dochody bieżące	22 216 218,29	21 723 491,45	21 774 472,02	23 870 649,06	25 797 235,56
Ilość mieszkańców	6760	6711	6680	6661	6638
WDB/M	3 286,42	3 237,00	3 259,65	3 583,64	3 886,30

Z analizy danych zawartych w tabeli numer 6 i 7 wynika, 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.

W 2014 roku w porównaniu do 2013 roku dochody ogółem na mieszkańca znacznie zmalały, co spowodowane było tym, że wyrównały się wpływy z tytułu dochodów majątkowych zawyżonych (wpływ dotacji) w 2013 roku, natomiast wskaźnik dochodów bieżących na mieszkańca utrzymuje się na podobnym poziomie nieznacznie wzrastając przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości mieszkańców. Od 2015 roku aż do 2017 roku zarówno dochody ogółem, jak i dochody bieżące wzrastają i wskaźniki dochodów na mieszkańca również mają tendencję wzrostową, jednak tu też duże znaczenie ma fakt, że dochody dzielone są na coraz mniejszą ilość mieszkańców.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono wpływ wybranych dochodów na dochody ogółem budżetu Gminy.

Dużą grupę dochodów Gminy, która ma znaczący wpływ na budżet stanowią dochody własne, czyli dochody podatkowe. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych gmin (Rb-PDP) są to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.361.909,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 482.363,45 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 1.049.733,40 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.939.730,08 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 6.097,24 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

- wpływy z podatku od środków transportowych – 299.189,40 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 759,11 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 135.008,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.189,59 zł.

Dochody podatkowe w dochodach ogółem w poszczególnych porównywanych latach wynosiły:

Dochody podatkowe w analizowanych latach

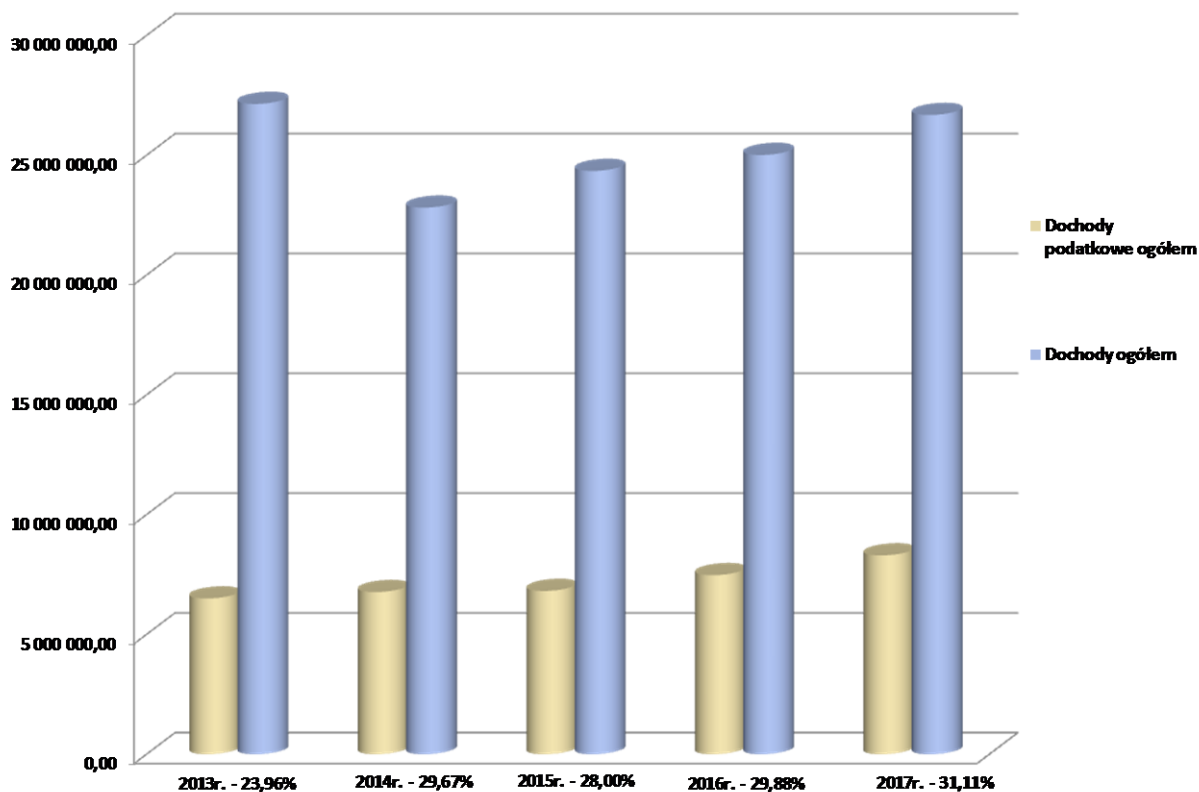
2013 rok	-	6 502 423,62 zł
2014 rok	-	6 769 095,79 zł
2015 rok	-	6 816 591,91 zł
2016 rok	-	7 474 550,90 zł
2017 rok	-	8 299 979,27 zł

Na wykresie numer 3 przedstawiono wskaźnik udziału dochodów podatkowych na tle dochodów ogółem.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 3 Wskaźnik udziału wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem (WDP).

W porównywanych okresach udział wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem jest bardzo podobny w latach 2014, 2015 i 2016. W roku 2013 wskaźnik jest niższy mimo tego, że dochody podatkowe nie są znacząco niższe od 2014 roku. Sytuacja taka ma miejsce, ponieważ w 2013 dochody ogółem są dużo wyższe niż w 2014 roku, ponieważ wpłynęły środki 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.

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

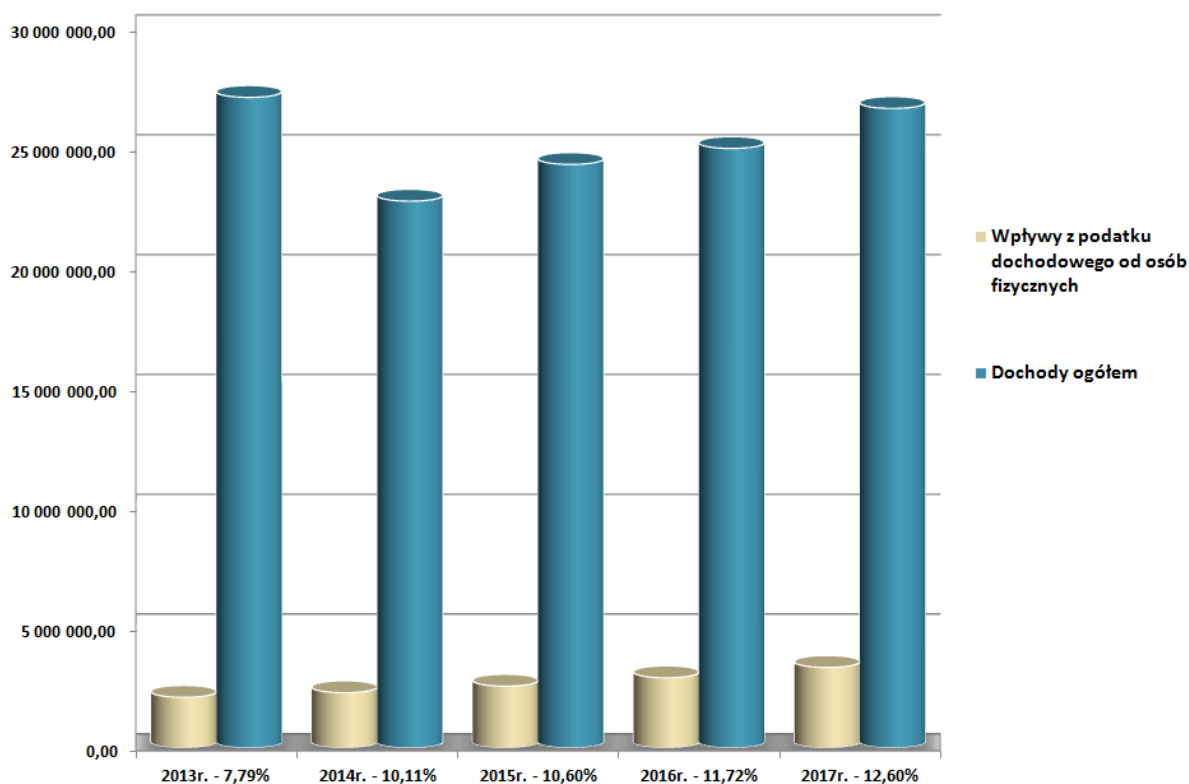
	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Dochody podatkowe ogółem	6 502 423,62	6 769 095,79	6 816 591,91	7 474 550,90	8 299 979,27
Dochody ogółem	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64	26 681 395,26
WDP	23,96%	29,67%	28,00%	29,88%	31,11%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Poniżej zaprezentowano wskaźnik udziału wpływów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych) 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 oraz w przypadku osób prawnych są to kwoty przekazane z Urzędu Skarbowego.



Wykres 4 Wskaźnik struktury wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem.

Analizując wskaźnik struktury wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem widać, że jego procentowy udział w dochodach ogółem kształtuje się identycznie jak wskaźnik udziału wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem, to znaczy, że w latach 2014 – 2017 wskaźnik udziału rośnie, natomiast w 2013 roku jest on niższy. W roku 2016 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były znacząco większe od lat poprzednich, co również widać we wskaźniku. Podobnie jak w poprzedniej analizie wpływ na taki udział procentowy roku 2013 ma fakt otrzymania dotacji z NFOŚiGW, co znacznie zawyżyło dochody ogółem. W tabeli numer 9 wyraźnie widać jak kształtują się wpływy z podatku od osób fizycznych i dochody ogółem kwotowo.



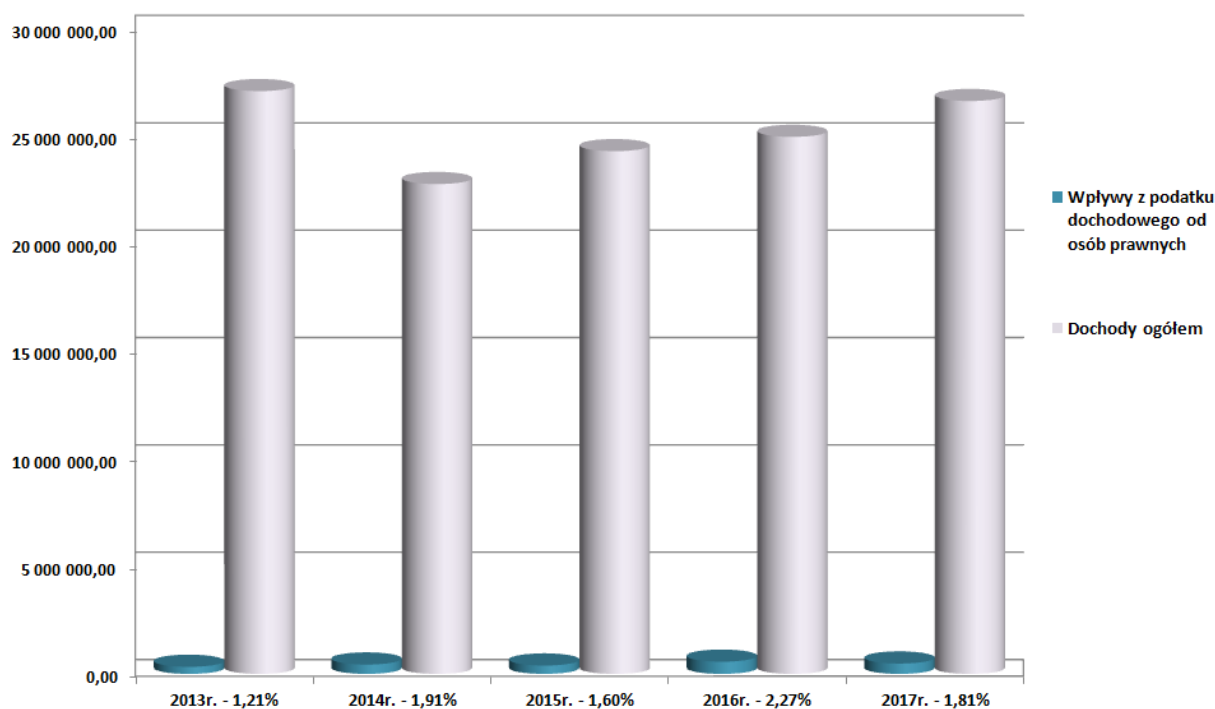
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 113 627,00	2 306 967,00	2 580 444,00	2 930 342,00	3 361 909,00
Dochody ogółem	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64	26 681 395,26
WSUD	7,79%	10,11%	10,60%	11,72%	12,60%

Poniżej przedstawiono wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i ich udział w dochodach ogółem. Nie jest to w skali budżetu Gminy duży udział w dochodach, ale z uwagi na to, że zmienia się on na korzyść Gminy dokonano również analizy tych wpływów. Gmina nie ma możliwości zaplanowania wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, więc prognozując kwoty planu na przyszłe lata wykorzystuje się dane historyczne (faktyczne wpływy) i na tej podstawie planuje się wpływy.



Wykres 5 Wskaźnik struktury wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach ogółem.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wskaźnik udziału wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach ogółem jest niewielki, jednak wyraźnie widać, że z roku na rok jest on coraz wyższy.

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

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	328 813,90	436 046,60	389 867,96	567 309,47	482 363,45
Dochody ogółem	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64	26 681 395,26
WSUO	1,21%	1,91%	1,60%	2,27%	1,81%

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 zostaną przedstawione jeszcze dwa wskaźniki dotyczące wykonania wydatków. Zostały one już wcześniej poddane analizie w informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, jednak z uwagi na to, że wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych (WZM) uzależniony jest od tego, na jakim etapie w danym momencie realizowane są inwestycje, obraz ten był niepełny. Najczęściej wszelkie płatności dokonywane są w drugiej połowie roku, bądź część inwestycji dopiero zaczyna się w tym terminie.

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

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

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wydatki bieżące	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29	22 773 013,59
Wydatki ogółem	31 981 472,14	27 825 090,81	25 019 903,63	22 762 297,98	25 651 889,73
WZB	51,48%	65,44%	73,68%	92,85%	88,78%

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

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wydatki majątkowe	15 517 255,16	9 615 638,78	6 584 917,96	1 626 831,69	2 878 876,14
Wydatki ogółem	31 981 472,14	27 825 090,81	25 019 903,63	22 762 297,98	25 651 889,73
WZM	48,52%	34,56%	26,32%	7,15%	11,22%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Z analizy danych zawartych w tabelach numer 11 i 12 wynika, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w każdym roku jest wyższy niż udział wydatków majątkowych. Sytuacja taka występuje dlatego, 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.

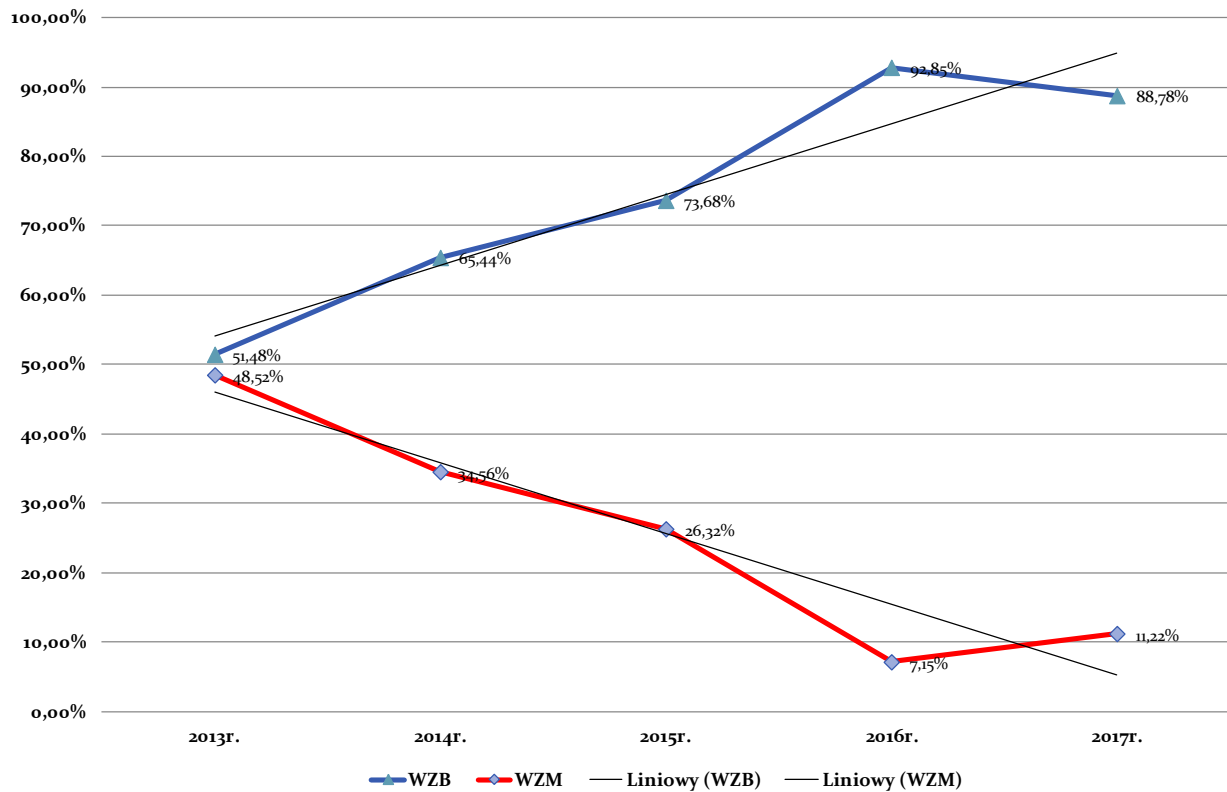
W latach 2013, 2014 i 2015 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem był największy. Gmina realizowała zadanie dotyczące budowy PBOŚ. W 2015 roku zakończono drugi etap budowy PBOŚ. Zrealizowano również zadania dotyczące budowy siłowni zewnętrznych, doposażenia placyków zabaw, czy zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku. Najniższy wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest w roku 2016. Wskaźnik ten nie oznacza, że zaprzestano realizować w Gminie inwestycje, jednak wydatki te są niższe. Duża część wydatków remontowych o charakterze inwestycyjnym sklasyfikowana jest w wydatkach bieżących.

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 6 Wskaźnik struktury wielkości udziału wydatków bieżących (WZB) i wydatków majątkowych (WZM) w wydatkach ogółem.

W tabelach numer 13 i 14 przedstawiono analizę wzajemnych relacji dochodów wydatków ogółem oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Tabela 13 Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Dochody ogółem	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64	26 681 395,26
Wydatki ogółem	31 981 472,14	27 825 090,81	25 019 903,63	22 762 297,98	25 651 889,73
WD	84,87%	81,99%	97,31%	109,88%	104,01%

Tabela 14 Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Dochody bieżące	22 216 218,29	21 723 491,45	21 774 472,02	23 870 649,06	25 797 235,56
Wydatki bieżące	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29	22 773 013,59
WBD	134,94%	119,30%	118,11%	112,94%	113,28%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że tylko w roku 2016 i 2017 wydatki ogółem budżetu gminy znajdują pokrycie w dochodach ogółem i w latach tych wystąpiła nadwyżka finansowa. W pozostałych przedstawionych latach wydatki ogółem nie znalazły pokrycia w dochodach ogółem i w tych latach wystąpił deficyt. Osiągnięty wynik finansowy w latach 2013-2017 przedstawia tabela numer 15.

Tabela 15 Wynik wykonania budżetu +/-

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wynik finansowy	-4 838 170,77	-5 010 391,51	-673 033,50	2 249 805,66	1 029 505,53

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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. Z tabeli numer 14 wynika, że warunek ten został spełniony.

W tabelach numer 16 i 17 zaprezentowany został wskaźnik wydatków ogółem i wydatków majątkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy.

Tabela 16 Wskaźnik wydatków ogółem na mieszkańca (WWO/M).

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wydatki ogółem	31 981 472,14	27 825 090,81	25 019 903,63	22 762 297,98	25 651 889,73
Ilość mieszkańców	6760	6711	6680	6661	6638
WWO/M	4 730,99	4 146,19	3 745,49	3 417,25	3 864,40



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 17 Wskaźnik wydatków majątkowych na mieszkańca (WWM/M).

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
Wydatki majątkowe	15 517 255,16	9 615 638,78	6 584 917,96	1 626 831,69	2 878 876,14
Ilość mieszkańców	6760	6711	6680	6661	6638
WWM/M	2 295,45	1 432,82	985,77	244,23	433,70

Najwyższe wskaźniki wydatków ogółem i wydatków majątkowych na mieszkańca zanotowano na lata 2013 – 2015, czyli w latach, w których realizowano przedsięwzięcie związane z budową PBOŚ.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

1. Wykonanie dochodów za 2017 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny dochodów uchwalono w wysokości 24.538.575,00 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 1.911.446,56 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 26.450.021,56 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 26.681.395,26 zł., co stanowi 100,87%.

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

2013	- 27 143 301,37
2014	- 22 814 699,30
2015	- 24 346 870,13
2016	- 25 012 103,64
2017	- 26 681 395,26

Tabela numer 18 przedstawia plan po zmianach i wykonanie dochodów według działów za 2017 rok wraz z wyliczeniem procentu ich wykonania.

Tabela 18 Plan i wykonanie dochodów za 2017 rok według działów.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	874 730,20	879 725,57	100,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 247 592,00	1 306 506,61	104,72%
750	Administracja publiczna	183 582,92	200 170,39	109,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00	3 723,01	96,45%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 256 487,00	8 458 928,99	102,45%
758	Różne rozliczenia	9 628 418,88	9 669 532,70	100,43%
801	Oświata i wychowanie	1 095 329,93	1 228 923,33	112,20%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

852	Pomoc społeczna	343 086,58	297 180,41	86,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 046,00	69 656,45	83,88%
855	Rodzina	3 970 556,05	3 903 487,88	98,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 532,00	631 457,64	86,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 865,82	102,35%
926	Kultura fizyczna	26 700,00	27 936,46	104,63%
	RAZEM	26 450 021,56	26 681 395,26	100,87%

Tabela 19 Dynamika wykonania dochodów według działów za 2017 rok w porównaniu do 2016 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie za 2017r.	Dynamika kwotowo	Dynamika w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 345 373,36	879 725,57	-465 647,79	65,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 064,96	1 306 506,61	704 441,65	217,00%
750	Administracja publiczna	154 434,86	200 170,39	45 735,53	129,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 441,50	3 723,01	-5 718,49	39,43%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 000,00	-200,00	83,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 781 996,37	8 458 928,99	676 932,62	108,70%
758	Różne rozliczenia	9 414 906,10	9 669 532,70	254 626,60	102,70%
801	Oświata i wychowanie	884 952,54	1 228 923,33	343 970,79	138,87%
852	Pomoc społeczna	3 481 105,99	297 180,41	-3 183 925,58	8,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 913,22	69 656,45	-5 256,77	92,98%
855	Rodzina	0,00	3 903 487,88	3 903 487,88	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 390,99	631 457,64	-87 933,35	87,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 495,07	2 865,82	-499 629,25	0,57%
926	Kultura fizyczna	39 528,68	27 936,46	-11 592,22	70,67%
	RAZEM	25 012 103,64	26 681 395,26	1 669 291,62	106,67%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

W tabeli numer 19 zaprezentowana została dynamika wykonania dochodów według działów za 2017 rok w porównaniu do 2016 roku. W porównywanych okresach dochody wykonane w 2017 są wyższe niż w 2016 o kwotę 1.669.291,62 zł, dynamika (tempo zmiany) wynosi 6,67%. Spadek dochodów odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota 465.647,79zł. Do budżetu Gminy wpłynęły środki z ostatniej części dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z realizowanej inwestycji dotyczącej budowy PBOŚ. Część dochodów z działu 852 – Pomoc społeczna przeniesiono do nowo utworzonego działu 855 – Rodzina, stąd też wysoki spadek dochodów w jednym, a co za tym idzie wzrost dochodów w drugim wspomnianym dziale. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego spowodowane jest tym, że w ubiegłym roku Gmina pozyskała dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotację na wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Wzrost dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 704.441,65 zł. to wpływy ze sprzedaży i zamiany nieruchomości/ gruntów. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, to między innymi wyższe wpływy z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także wpływy z podatków.

Poniżej w tabeli numer 20 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za 2017 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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 20 Wykonanie dochodów za 2017 rok według źródeł powstawania.

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem (wykonanie)
1.	Dochody własne:	11 396 467,12	11 757 481,69	103,17%	44,07%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 298,00	3 361 909,00	102,27%	12,60%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	482 363,45	80,39%	1,81%
	podatek od nieruchomości	2 707 617,00	2 939 730,08	108,57%	11,02%
	podatek rolny	1 041 116,00	1 049 733,40	100,83%	3,93%
	podatek leśny	6 000,00	6 097,24	101,62%	0,02%
	podatek od środków transportowych	304 556,00	299 189,40	98,24%	1,12%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	759,11	0,00%	0,00%
	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	6 710,37	12,20%	0,03%
	opłata od posiadania psów	1 000,00	720,00	72,00%	0,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 189,59	125,95%	0,09%
	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 646,00	132,92%	0,02%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	77 400,00	77 418,62	100,02%	0,29%
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00	606 650,62	97,22%	2,27%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	91 500,00	135 008,00	147,55%	0,51%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 593,00	15 669,37	100,49%	0,06%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	102,58	0,00%	0,00%
	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	231,00	0,00%	0,00%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	485,70	0,00%	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	8 022,53	276,64%	0,03%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 690,00	50 297,50	87,19%	0,19%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 700,00	169 079,84	120,17%	0,63%
	wpływy z różnych opłat	568 000,00	514 774,85	90,63%	1,93%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 990,00	483 969,65	105,44%	1,81%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 850,00	825 490,00	108,50%	3,09%
pozostałe dochody	569 257,12	689 233,79	121,08%	2,58%
2. Dotacje	5 172 406,98	5 048 709,10	97,61%	18,92%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 690 615,05	1 637 179,41	96,84%	6,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	550 534,33	529 657,24	96,21%	1,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	2 881 758,00	2 832 372,85	98,29%	10,62%
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%
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%	0,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	23 499,60	23 499,60	100,00%	0,09%
3. Subwencje ogółem	9 529 472,00	9 529 472,00	100,00%	35,72%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 216 884,00	7 216 884,00	100,00%	27,05%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 312 588,00	2 312 588,00	100,00%	8,67%
4. Fundusze unijne	148 980,46	268 342,37	180,12%	1,01%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 980,46	268 342,37	180,12%	1,01%
5. Pozostałe dochody	202 695,00	77 390,10	38,18%	0,29%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 220,00	38 220,00	100,00%	0,14%

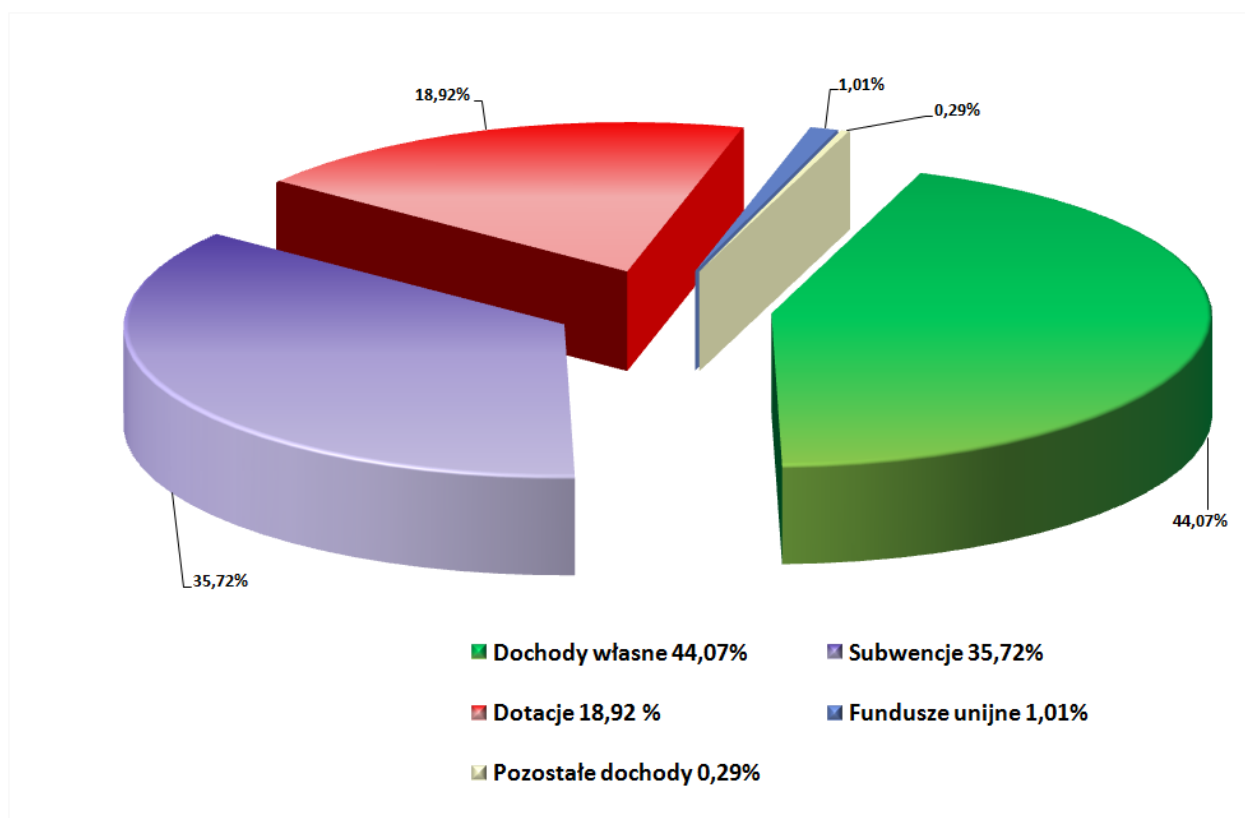


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	24 000,00	19,35%	0,09%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	36 475,00	11 170,10	30,62%	0,04%
Dochody ogółem	26 450 021,56	26 681 395,26	100,87%	100,00%

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



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

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają dochody własne, tj. 44,07%. Kolejne źródła dochodu mające bardzo duży wpływ to subwencje stanowią 35,72% udziału w dochodach ogółem. Subwencje wpływają regularnie, co miesiąc. Kwota subwencji wyliczona jest



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

przez Ministra Finansów. Dotacje otrzymane to 18,92% wykonania dochodów ogółem, natomiast fundusze unijne – 1,01% i pozostałe dochody to 0,29%.

W tabeli numer 20 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za 2017 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 21 Realizacja planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za rok 2017.

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	874 730,20	879 725,57	100,57
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 600,00	418 145,37	93,63
Dochody bieżące, w tym:		401 500,00	391 225,27	97,44
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat: opłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.	401 500,00	390 429,33	97,24
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,45	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,49	0,00
Dochody majątkowe, w tym:		45 100,00	26 920,10	59,69
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na budowę PBOŚ – IV etap.	24 000,00	24 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Opłaty dotyczące udziału mieszkańców w kosztach budowy PBOŚ.	21 100,00	2 920,10	13,84
1095	Pozostała działalność	428 130,20	461 580,20	107,81
Dochody bieżące, w tym:		428 130,20	428 130,20	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę podatku akcyzowego.	428 130,20	428 130,20	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Dochody majątkowe, w tym:		0,00	33 450,00	0,00
źródła dochodów	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zakup działki.	0,00	33 450,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 247 592,00	1 306 506,61	104,72
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	13 659,00	16 881,26	123,59
Dochody bieżące, w tym:		13 659,00	16 881,26	123,59
źródła dochodów	Wpływy z usług	10 000,00	12 582,57	125,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 659,00	4 298,69	117,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 933,00	1 289 625,35	104,51
Dochody bieżące, w tym:		473 083,00	497 585,35	105,18
źródła dochodów	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 593,00	15 669,37	100,49
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	457 490,00	480 429,55	105,01
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,66	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,83	0,00
	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 432,94	0,00
Dochody majątkowe, w tym:		760 850,00	792 040,00	104,10
źródła dochodów	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 850,00	792 040,00	104,10
750	Administracja publiczna	183 582,92	200 170,39	109,04
75011	Urzędy wojewódzkie	68 301,80	67 997,29	99,55
Dochody bieżące, w tym:		68 301,80	67 997,29	99,55
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego na zadania zlecone. Nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji.	68 301,80	67 992,64	99,55
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 131,12	42 542,77	124,65
Dochody bieżące, w tym:		34 131,12	42 542,77	124,65
źródła dochodów	Wpływy z różnych dochodów	34 131,12	42 542,77	124,65
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 690,00	53 690,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		53 690,00	53 690,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XVII Eko-Wystawy.	28 690,00	28 690,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XVII Eko-Wystawy.	25 000,00	25 000,00	100,00
75095 Pozostała działalność		27 460,00	35 940,33	130,88
Dochody bieżące, w tym:		27 460,00	35 940,33	130,88
źródła dochodów	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	4 794,52	165,33
	Wpływy z usług	6 100,00	11 165,81	183,05
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 460,00	19 980,00	108,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00	3 723,01	96,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		3 400,00	3 400,00	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	3 400,00	3 400,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	93,01	40,44
Dochody bieżące, w tym:		230,00	93,01	40,44
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	230,00	93,01	40,44
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	230,00	230,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		230,00	230,00	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		300,00	300,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego.	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		1 000,00	1 000,00	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 256 487,00	8 458 928,99	102,45
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	759,11	0
Dochody bieżące, w tym:		0,00	759,11	0,00
źródła dochodów	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	759,11	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 965 189,00	2 190 339,56	111,46
Dochody bieżące, w tym:		1 965 189,00	2 190 339,56	111,46
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 617,00	1 747 383,07	112,91
	Wpływy z podatku rolnego	211 116,00	211 015,00	99,95
	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 868,00	97,36
	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 556,00	179 640,00	100,05
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 306,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900,00	45 127,49	206,06
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 600,00	2 308 080,55	101,38
Dochody bieżące, w tym:		2 276 600,00	2 308 080,55	101,38
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 192 347,01	102,79
	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	838 718,40	101,05
	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 229,24	122,92
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	119 549,40	95,64
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	6 710,37	12,20
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	720,00	72,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 646,00	132,92
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 500,00	132 702,00	145,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	9 458,13	116,77	



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 400,00	115 477,32	90,64
Dochody bieżące, w tym:		127 400,00	115 477,32	90,64
źródła dochodów	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 189,59	125,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 400,00	77 418,62	100,02
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	12 869,11	42,90
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 887 298,00	3 844 272,45	98,89
Dochody bieżące, w tym:		3 887 298,00	3 844 272,45	98,89
źródła dochodów	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 298,00	3 361 909,00	102,27
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	482 363,45	80,39
758	Różne rozliczenia	9 628 418,88	9 669 532,70	100,43
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 216 884,00	7 216 884,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		7 216 884,00	7 216 884,00	100,00
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 216 884,00	7 216 884,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 312 588,00	2 312 588,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		2 312 588,00	2 312 588,00	100,00
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 312 588,00	2 312 588,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	98 946,88	140 060,70	141,55
Dochody bieżące, w tym:		75 447,28	116 561,10	154,49
źródła dochodów	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	485,70	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 600,00	45 509,82	131,53
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 718,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Refundacja środków wydatkowanych w 2016 roku na zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	39 847,28	39 847,28	100,00
Dochody majątkowe, w tym:		23 499,60	23 499,60	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Refundacja środków wydatkowanych w 2016 roku na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	23 499,60	23 499,60	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 095 329,93	1 228 923,33	112,20
80101	Szkoły podstawowe	116 621,22	104 894,61	89,94
Dochody bieżące, w tym:		116 621,22	104 894,61	89,94



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

źródła dochodów	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	231,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 540,10	236,01
	Wpływy z usług	3 700,00	5 087,95	137,51
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 762,67	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,45	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 091,22	61 248,20	78,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 130,00	30 304,24	91,47	
80104 Przedszkola		348 454,00	368 855,18	105,85
Dochody bieżące, w tym:		348 454,00	368 855,18	105,85
źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 690,00	50 297,50	87,19
	Wpływy z usług	55 190,00	85 392,36	154,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562,08	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 860,00	31 006,78	100,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 714,00	201 596,46	98,48
80110 Gimnazja		40 574,25	39 799,27	98,09
Dochody bieżące, w tym:		40 574,25	39 799,27	98,09
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 574,25	23 799,27	96,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja Wojewody Śląskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.	12 000,00	12 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zawarta pomiędzy Realizatorem Programu – Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA a Zespołem Szkół w Pietrowicach Wielkich.	4 000,00	4 000,00	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		440 700,00	447 028,88	101,44
Dochody bieżące, w tym:		440 700,00	447 028,88	101,44



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 700,00	169 079,84	120,17
	Wpływy z usług	300 000,00	277 893,54	92,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,50	0,00
80195	Pozostała działalność	148 980,46	268 345,39	180,12
Dochody bieżące, w tym:		148 980,46	268 345,39	180,12
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,02	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki na realizację zadania pod nazwą "Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością".	148 980,46	268 342,37	180,12
852	Pomoc społeczna	343 086,58	297 180,41	86,62
85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	49 266,23	57,96
Dochody bieżące, w tym:		85 000,00	49 266,23	57,96
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	49 266,23	57,96
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	14 995,00	14 071,32	93,84
Dochody bieżące, w tym:		14 995,00	14 071,32	93,84
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 877,00	5 117,04	87,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 118,00	8 954,28	98,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 003,00	41 304,44	84,29
Dochody bieżące, w tym:		49 003,00	41 304,44	84,29
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 003,00	41 304,44	84,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 324,58	961,70	72,6
Dochody bieżące, w tym:		1 324,58	961,70	72,60
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 324,58	961,70	72,60
85216	Zasiłki stałe	101 303,00	99 491,04	98,21
Dochody bieżące, w tym:		101 303,00	99 491,04	98,21
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 303,00	99 491,04	98,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 303,00	71 187,28	101,26
Dochody bieżące, w tym:		70 303,00	71 187,28	101,26
źródła	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 418,97	186,07



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

dochodów	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,31	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 003,00	68 203,00	98,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 140,40	89,18
Dochody bieżące, w tym:		2 400,00	2 140,40	89,18
źródła dochodów	Wpływy z usług	2 400,00	2 140,40	89,18
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 758,00	18 758,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		18 758,00	18 758,00	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 758,00	18 758,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 046,00	69 656,45	83,88
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 030,00	61 100,00	87,25
Dochody bieżące, w tym:		70 030,00	61 100,00	87,25
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	51 570,00	85,24
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 530,00	9 530,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 016,00	8 556,45	65,74
Dochody bieżące, w tym:		13 016,00	8 556,45	65,74
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 016,00	8 556,45	65,74
855	Rodzina	3 970 556,05	3 903 487,88	98,31
85501	Świadczenie wychowawcze	2 881 758,00	2 832 372,85	98,29
Dochody bieżące, w tym:		2 881 758,00	2 832 372,85	98,29
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Program 500+	2 881 758,00	2 832 372,85	98,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 880,00	1 066 223,88	98,37
Dochody bieżące, w tym:		1 083 880,00	1 066 223,88	98,37
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 273,39	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 043,93	50,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 075 880,00	1 041 658,71	96,82
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 247,85	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	156,00	129,10	82,76
Dochody bieżące, w tym:		156,00	129,10	82,76



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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	156,00	128,64	82,46
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
85504	Wspieranie rodziny	642,05	642,05	100,00
Dochody bieżące, w tym:		642,05	642,05	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642,05	642,05	100,00
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
Dochody bieżące, w tym:		4 120,00	4 120,00	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 532,00	631 457,64	86,20
90002	Gospodarka odpadami	596 157,00	599 622,77	100,58
Dochody bieżące, w tym:		596 157,00	599 622,77	100,58
źródła dochodów	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami.	594 000,00	593 781,51	99,96
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 228,01	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,00	613,25	390,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 375,00	8 250,00	7,15
Dochody majątkowe, w tym:		115 375,00	8 250,00	7,15
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	15 375,00	8 250,00	53,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	23 482,29	111,82
Dochody bieżące, w tym:		21 000,00	23 482,29	111,82
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 482,29	111,82
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	102,58	0,00
Dochody bieżące, w tym:		0,00	102,58	0,00
Źródła dochodów	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znie- sionych	0,00	102,58	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 865,82	102,35



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

92195	Pozostała działalność	2 800,00	2 865,82	102,35
Dochody bieżące, w tym:		2 800,00	2 865,82	102,35
źródła	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	0,00
dochodów	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 842,82	101,53
926	Kultura fizyczna	26 700,00	27 936,46	104,63
92601	Obiekty sportowe	26 700,00	27 936,46	104,63
Dochody bieżące, w tym:		26 700,00	27 936,46	104,63
źródła	Wpływy z usług	26 700,00	27 932,38	104,62
dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,08	0,00
Razem		26 450 021,56	26 681 395,26	100,87

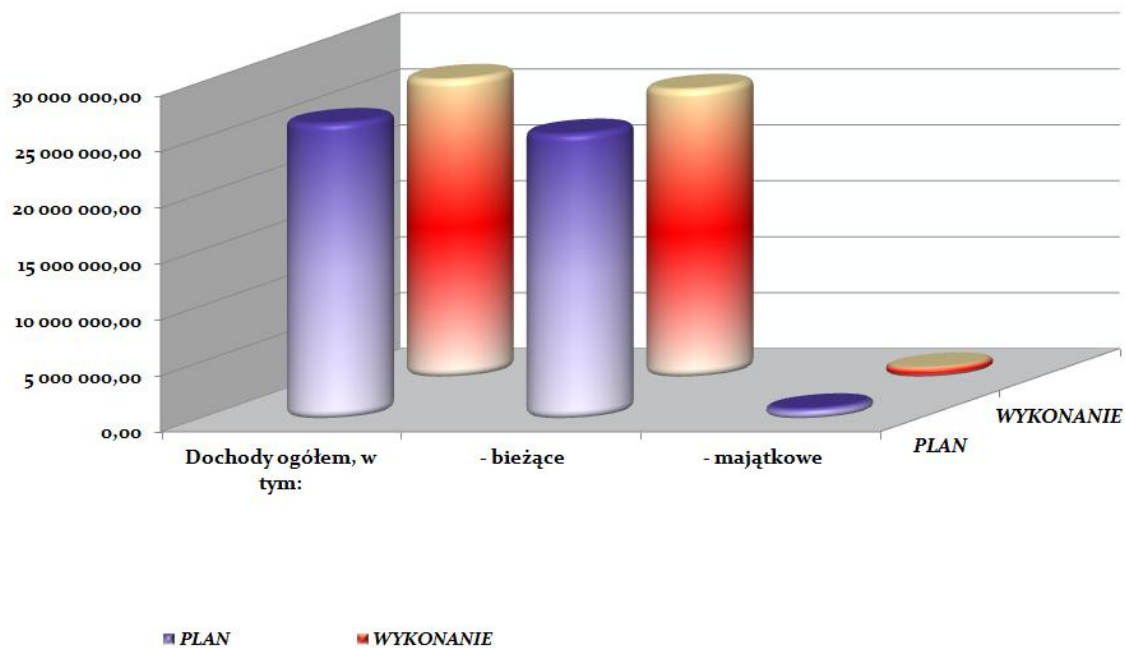
Podsumowanie:

	PLAN	WYKONANIE
Dochody ogółem,		
w tym:	26 450 021,56	26 681 395,26
- bieżące	25 505 196,96	25 797 235,56
- majątkowe	944 824,60	884 159,70



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 8 Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2017 rok

Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 4.019,49 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2017 rok równa 6638 osób.



2. Wykonanie wydatków za rok 2017.

Zgodnie z uchwałą budżetową pierwotny plan wydatków uchwalono w wysokości 24.548.500,66 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 3.146.428,85 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 27.694.929,51 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 25.651.889,73 zł., co stanowi 92,62%.

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

2013	-	31 981 472,14 zł
2014	-	27 825 090,81 zł
2015	-	25 019 903,63 zł
2016	-	22 762 297,98 zł
2017	-	25 651 889,73 zł

W tabeli numer 22 przedstawiono kwotowo plan i wykonanie wydatków za 2017 rok w podziale na grupy. Wyliczono procentowy wskaźnik wykonania wydatków w stosunku do założonego planu oraz zaprezentowano strukturę wydatków wykonanych do wydatków ogółem.

Tabela 22 Wykonanie wydatków w podziale na grupy.

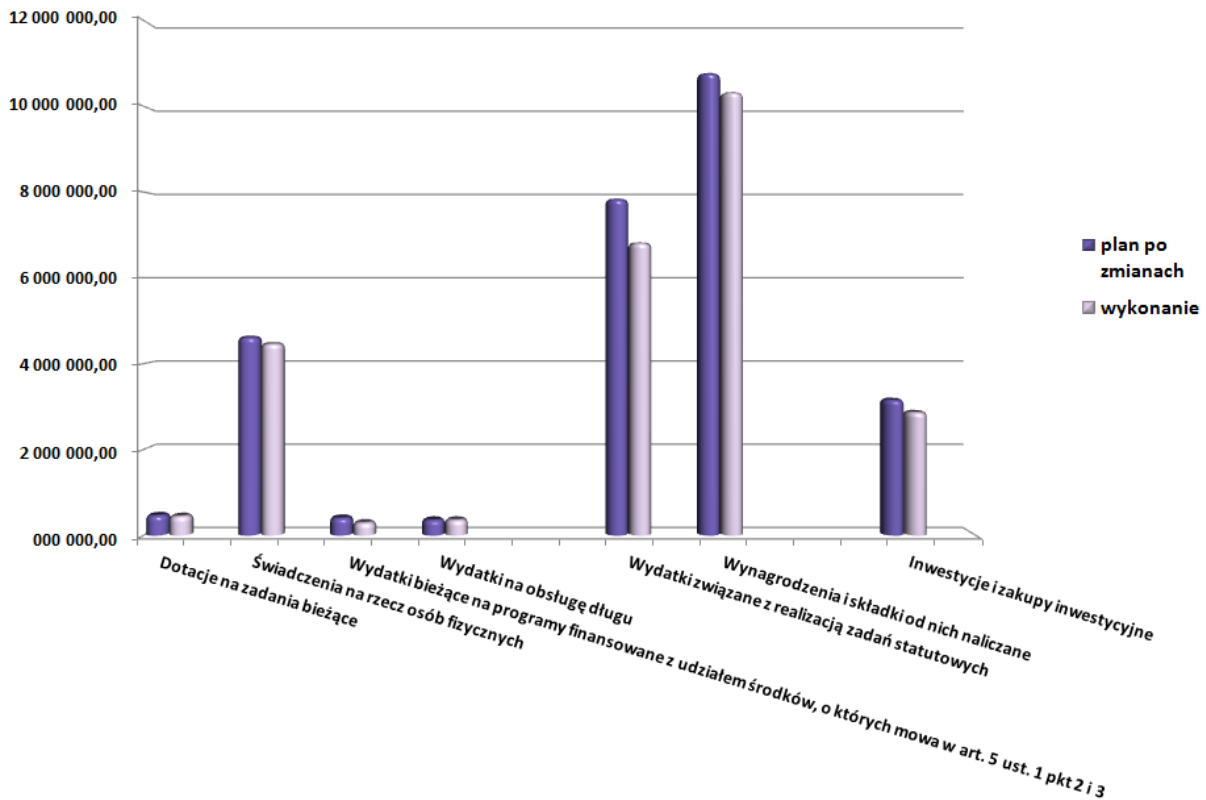
	plan po zmianach	wykonanie	procent wykonania planu	struktura w wydatkach ogółem (wykonanie)
	27 694 929,51	25 651 889,73	92,62	100,00%
Wydatki bieżące, z tego:	24 526 913,01	22 773 013,59	92,85	88,78%
Dotacje na zadania bieżące	469 827,96	452 104,46	96,23	1,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629 337,60	4 476 982,36	96,71	17,45%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 902,53	299 220,80	73,00	1,17%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wydatki na obsługę długu	363 656,09	363 655,43	100,00	1,42%
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>18 654 188,83</i>	<i>17 181 050,54</i>	<i>92,10</i>	<i>66,98%</i>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 850 558,86	6 825 808,05	86,95	26,61%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 787 634,97	10 341 171,17	95,86	40,31%
Wydatki majątkowe, z tego:	3 168 016,50	2 878 876,14	90,87	11,22%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>3 168 016,50</i>	<i>2 878 876,14</i>	<i>90,87</i>	<i>11,22%</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	405 334,00	324 342,21	80,02	1,26%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 682,50	2 554 533,93	92,47	9,96%



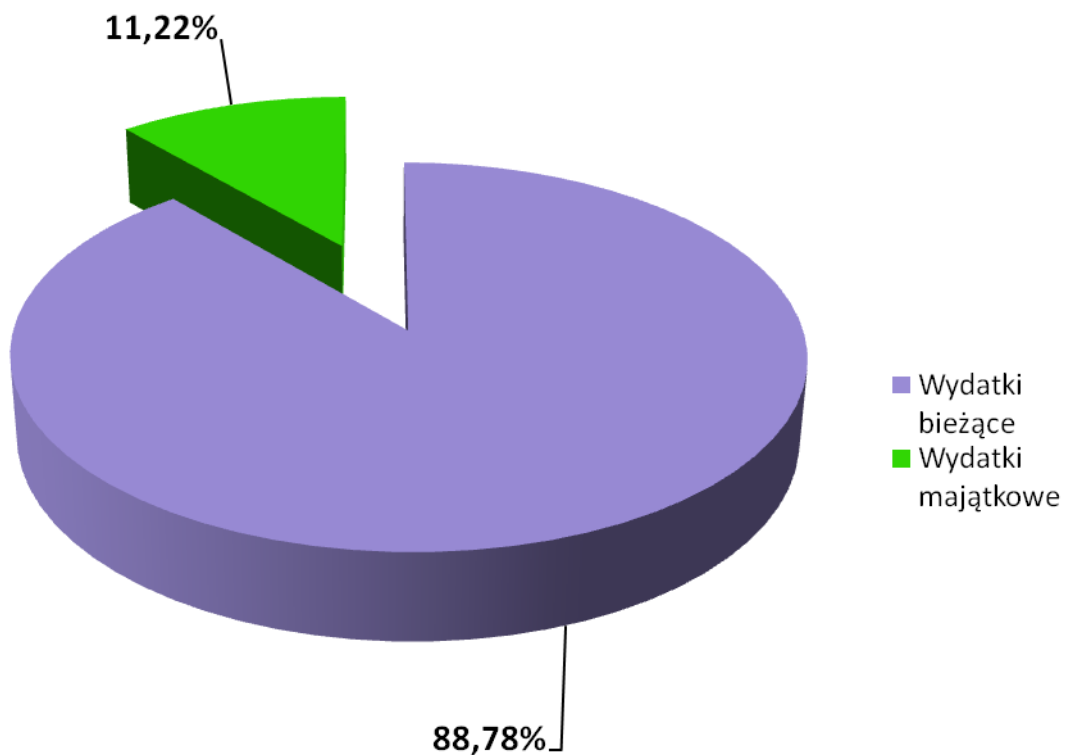
Wykres 9 Plan i wykonanie wydatków za 2017 rok w podziale na grupy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych. Można zaobserwować to na wykresie poniżej. Wydatki bieżące stanowią 88,78% udziału w wydatkach ogółem, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to 40,31% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe mają udział w wydatkach ogółem w 11,22%. Wydatki bieżące związane są głównie z funkcjonowaniem jednostki i jednostek budżetowych, dlatego też stanowią znaczną część budżetu. Zaspokajane są z nich wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi, program 500+), koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań tj. realizacja zadań własnych i zleconych, utrzymanie zasobów komunalnych, obsługa długu JST związana z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek oraz zakupy towarów i usług.



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



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

W tabeli numer 23 przedstawiono wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej oraz procent ich wykonania w stosunku do założonego planu po zmianach.

Tabela 23 Wykonanie planu wydatków za 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 508,20	1 008 757,93	90,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 585,00	704 807,24	95,82%
600	Transport i łączność	1 027 496,88	937 919,03	91,28%
630	Turystyka	60 351,01	52 458,00	86,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 387 590,00	1 127 959,87	81,29%
710	Działalność usługowa	45 300,00	31 458,99	69,45%
750	Administracja publiczna	3 774 190,80	3 623 005,68	95,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00	3 723,01	96,45%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 637,29	272 801,12	82,76%
757	Obsługa długu publicznego	363 656,00	363 655,34	100,00%
758	Różne rozliczenia	167 075,09	0,09	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 332 871,93	9 701 364,60	93,89%
851	Ochrona zdrowia	96 400,00	79 390,56	82,36%
852	Pomoc społeczna	968 569,58	864 835,57	89,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 493,00	173 025,65	87,61%
855	Rodzina	4 120 858,05	3 999 426,04	97,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 329,40	1 331 939,83	88,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 029,37	897 040,12	94,22%
926	Kultura fizyczna	517 827,91	478 021,06	92,31%
	RAZEM	27 694 929,51	25 651 889,73	92,62%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela 24 Dynamika wykonania wydatków według działów za 2017 rok w porównaniu do 2016 roku

Dział	Nazwa	wykonanie 2016 roku	wykonanie 2017 roku	dynamika kwotowo	dynamika w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 127 416,34	1 008 757,93	-118 658,41	89,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 298,65	704 807,24	578 508,59	558,05%
600	Transport i łączność	717 376,94	937 919,03	220 542,09	130,74%
630	Turystyka	5 916,00	52 458,00	46 542,00	886,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 754,71	1 127 959,87	615 205,16	219,98%
710	Działalność usługowa	62 105,37	31 458,99	-30 646,38	50,65%
750	Administracja publiczna	3 375 578,57	3 623 005,68	247 427,11	107,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 441,50	3 723,01	-5 718,49	39,43%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 374,32	272 801,12	-76 573,20	78,08%
757	Obsługa długu publicznego	380 202,55	363 655,34	-16 547,21	95,65%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,09	0,09	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 233 009,00	9 701 364,60	468 355,60	105,07%
851	Ochrona zdrowia	80 386,53	79 390,56	-995,97	98,76%
852	Pomoc społeczna	4 150 466,19	864 835,57	-3 285 630,62	20,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 105,65	173 025,65	13 920,00	108,75%
855	Rodzina	0,00	3 999 426,04	3 999 426,04	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 986,43	1 331 939,83	351 953,40	135,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 502,61	897 040,12	-324 462,49	73,44%
926	Kultura fizyczna	271 076,62	478 021,06	206 944,44	176,34%
	RAZEM	22 762 297,98	25 651 889,73	2 889 591,75	112,69%

W tabeli numer 24 zaprezentowana została dynamika wykonania wydatków według działów za 2017 rok w porównaniu do 2016 roku. W porównywanych latach wydatki wykonane w 2017 są wyższe niż w 2016 o kwotę 2.889.591,75 zł, dynamika (tempo zmiany) wynosi 12,69%. W ramach zadań wykonywanych przez opiekę społeczną z działu 852 – Opieka społeczna wydzielono dział 855 – Rodzina (między innymi program 500+), stąd też wysoki spadek wydatków w jednym, a co za tym idzie wzrost wydatków w drugim wspomnianym dziale.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wzrost wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, to wydatki związane z budową zbiornika wody pitnej w Makowie. Na wzrost wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa złożyła się realizacja zadań inwestycyjnych, tj. wymiana dachu w budynku komunalnym w Krowiarkach, wymiana źródeł ciepła w ośrodku zdrowia i w przedszkolu, zakup/ zamiana nieruchomości. Wzrost wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna, to realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych

W tabeli numer 25 zostało zaprezentowane wykonanie wydatków budżetu Gminy wraz z częścią opisową. W każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej wyliczony został procent wykonania wydatków w stosunku do założonego planu.

Tabela 25 Wykonanie wydatków za 2017 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Nazwa - opis wydatków</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonane</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 508,20	1 008 757,93	90,84
01008	Melioracje wodne	29 142,00	23 083,91	79,21
Wydatki bieżące	z tego:	29 142,00	23 083,91	79,21
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 142,00	23 083,91	79,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 142,00	23 083,91	79,21
część opisowa	Czyszczenie zbiornika melioracyjno-retencyjnego w Pawłowie w kierunku Żerdzin i w kierunku Gamowa, konserwacja rowu w Samborowicach, wykonanie pomiarów wysokościowych dla przebudowy kanalizacji deszczowej w Gródczankach. Ponadto przygotowanie dokumentacji robót melioracyjnych, nadzór i rozliczenie robót.			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 048,00	536 355,82	84,86
Wydatki bieżące	z tego:	537 048,00	444 105,82	82,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537 048,00	444 105,82	82,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 048,00	444 105,82	82,69
część opisowa	Wydatki związane z serwisem PBOŚ, wymianą części, przeglądami i pomiarami aparatury elektronicznej, serwis zamontowanych szafek sterowniczych przy PBOŚ, zapłata za usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, ponadto czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych, wykonanie operatu wodnoprawnego dla wsi Krowiarki. Ponoszone wydatki dotyczą także opłat za usługi teleinformatyczne serwis SMS, oraz usługi telekomunikacyjne, a także za badanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni.			
Wydatki majątkowe	z tego:	95 000,00	92 250,00	97,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	92 250,00	97,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	92 250,00	97,11



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Budowa trzech Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Katowicach, 36 tysięcy pożyczki i 24 tysiące dotacji.			
01030	Izby rolnicze	21 188,00	21 188,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	21 188,00	21 188,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 188,00	21 188,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 188,00	21 188,00	100,00
część opisowa	Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego. • kwota 7.174,00 zł. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017r., • kwota 4.083,00 zł. za okres od 01.04.2017r. do 31.05.2017r., • kwota 191,00 zł. za okres od 01.06.2017 do 30.06.2017r., • kwota 5.068,00 zł. za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017r., • kwota 4.360,00 zł. za okres od 01.10.2017 do 30.11.2017r. • pozostała kwota za okres od 01.12.2017 do 31.12.2017r. będzie zapłacona w styczniu 2018 roku • kwota 312,00 zł. dotyczy prowizji od wpłaconych podatków za grudzień 2016 rok.			
01095	Pozostała działalność	428 130,20	428 130,20	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	428 130,20	428 130,20	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 130,20	428 130,20	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 939,76	421 939,76	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190,44	6 190,44	100,00
część opisowa	Wypłata podatku akcyzowego dla rolników. Obsługa zadania. Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych.			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 585,00	704 807,24	95,82
40002	Dostarczanie wody	735 585,00	704 807,24	95,82
Wydatki majątkowe	z tego:	735 585,00	704 807,24	95,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	735 585,00	704 807,24	95,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 585,00	704 807,24	95,82
część opisowa	<ul style="list-style-type: none">Wymiana przyłączy wody.Budowa dwukomorowego żelbetowego zbiornika wody pitnej na terenie SUW Maków. Zadanie częściowo finansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Podłączenie zbiornika wody pitnej do istniejącej sieci.Budowa przyłącza wodociągowego do osiedla domów jednorodzinnych w Pietrowicach Wielkich.Dokumentacja projektowa do modernizacji dwukomorowego zbiornika wody pitnej w Amandowie.			
600	Transport i łączność	1 027 496,88	937 919,03	91,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	71 793,80	99,71
Wydatki majątkowe	z tego:	72 000,00	71 793,80	99,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 000,00	71 793,80	99,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	71 793,80	99,71



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydatki związane z pomocą finansowa dla Powiatu raciborskiego z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none">• Dofinansowaniem do zakupu tablicy zmiennej treści wyświetlającej prędkość pojazdów. Tablice zamontowano w Cyprzanowie.• Dofinansowanie do modernizacji elementów drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów.			
60016	Drogi publiczne gminne	906 996,88	817 786,79	90,16
Wydatki bieżące	z tego:	386 000,00	363 032,21	94,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 000,00	363 032,21	94,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000,00	363 032,21	94,05
część opisowa	Wydatki między innymi związane były z zakupem soli do akcji zima i pracami związanymi z odśnieżaniem, przycinanie gałęzi przy drogach gminnych, mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowych, ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty nawierzchni, kanalizacji deszczowych. Wykonano kanalizację deszczową w Żerdzinach, wymianę kanalizacji w Cyprzanowie, utwardzenie fragmentu ul. Wiejskiej w Gródczankach, remont ul. Spółdzielczej w Makowie, wykonanie ściany oporowej na drodze do cmentarza w Pawłowie. Zakupiono znaki i tabliczki informacyjne. Wymieniono zniszczone szyby przystankowe. Wydatki dotyczą również wycinki i przycinki drzew.			
Wydatki majątkowe	z tego:	520 996,88	454 754,58	87,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 996,88	454 754,58	87,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 996,88	454 754,58	87,29
część opisowa	<ul style="list-style-type: none">• Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Żerdzinach - 22.022,44 zł.• Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. św. Jana w Kornicy – 24.852,56• Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Krawieckiej w Pietrowicach Wielkich – 20.273,79 zł.• Przygotowanie terenu pod budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza w Pietrowicach Wielkich – 18.150,00 zł.• Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej ul. Wiejska (do torów) w Gródczankach.• Modernizacja ul. Spółdzielczej w Makowie.• Rozbudowa części parkingu przy ul. Opawskiej w Samborowicach.• Modernizacja ul. Długiej (przy ujęciu wody) w Samborowicach• Budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa chodnika przy ul. Widokowej w Żerdzinach• Pietrowice Wielkie - wykonanie części chodnika ul. Wyzwolenia, wykonanie kanalizacji deszczowej i budowa części chodnika ul. Krawiecka, przedłużenie kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza• Ze środków Funduszu Sołeckiego w Samborowicach sfinansowano rozbudowę części parkingu przy ul. Opawskiej			
60017	Drogi wewnętrzne	48 500,00	48 338,44	99,67
Wydatki bieżące	z tego:	48 500,00	48 338,44	99,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 500,00	48 338,44	99,67
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00	48 338,44	99,67
część opisowa	Wykonanie remontu drogi transportu rolnego przy ul. Tłustomostka w Pietrowicach Wielkich, ponadto plantowanie dróg i usuwanie garbów na drogach polnych w Gródczankach			
630	Turystyka	60 351,01	52 458,00	86,92



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 351,01	52 458,00	86,92
Wydatki bieżące	z tego:	43 351,01	36 158,00	83,41
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 351,01	36 158,00	83,41
część opisowa	Realizacja zadania dotyczącego koncepcji projektowej ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velce Hostice. Zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, INTERREG V-A			
Wydatki majątkowe	z tego:	17 000,00	16 300,00	95,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	16 300,00	95,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 300,00	95,88
część opisowa	Wykonanie projektu budowy wieży widokowej w Pietrowicach Wielkich, wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 387 590,00	1 127 959,87	81,29
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	859 356,00	706 037,56	82,16
Wydatki bieżące	z tego:	537 614,00	392 500,41	73,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537 614,00	392 500,41	73,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 428,00	391 314,41	72,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186,00	1 186,00	100,00
część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzanych remontów, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi kominarskie. usługa pogotowia elektrycznego oraz bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej. Przeglądy stanu technicznego budynków, itp. Ponoszone są również wydatki na koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach o zapłatę wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Delegacje i szkolenia osoby obsługującej zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej. W ramach poniesionych wydatków wykonano remont instalacji elektrycznej, remonty pieców i inne naprawy w lokalach mieszkalnych i budynkach.			
Wydatki majątkowe	z tego:	321 742,00	313 537,15	97,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 742,00	313 537,15	97,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 742,00	313 537,15	97,45
część opisowa	Wydatki dotyczyły wymiany dachu na budynku mieszkalnym w Krowiarkach ul. Kasztanowa, ponadto zrealizowano dwa zadania dotyczące termomodernizacji, tj. wymiana źródła ciepła w budynku przedszkola i w budynku ośrodka zdrowia w Pietrowicach Wielkich. W 2018 roku Gmina otrzyma dotacje na zrealizowane zadania. Zakupiono i zamontowano również kocioł c.o. w budynku przy ul. 1 Maja 17 w Pietrowicach Wielkich.			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 234,00	421 922,31	79,87
Wydatki bieżące	z tego:	48 874,00	31 379,27	64,20
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 874,00	31 379,27	64,20
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 874,00	31 379,27	64,20
część opisowa	Wydatki związane z opłatami sądowymi w wydziale ksiąg wieczystych, opłata notarialna w związku z zawartą umową zakupu działki, opłata za użytkowanie wieczyste za działkę. Wykonany został projekt budowy uzbrojenia terenu osiedla domów jednorodzinnych w Pietrowicach Wielkich.			
Wydatki majątkowe	z tego:	479 360,00	390 543,04	81,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 360,00	390 543,04	81,47



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	19 190,00	19,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 360,00	371 353,04	97,89
część opisowa	Wydatki związane z opracowaniem elementów studium wykonalności (dotyczy modernizacji PKP), ponadto na wykonanie audytu i kosztorysu dla obiektu centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich, a także aktualizacja audytu energetycznego urzędu i centrum. Wydatki niezbędne do złożenia dokumentacji do aplikowania o środki z RPO. Ponadto zakup i zamiana działek.			
710	Działalność usługowa	45 300,00	31 458,99	69,45
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 300,00	31 458,99	69,45
Wydatki bieżące	z tego:	45 300,00	31 458,99	69,45
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 300,00	31 458,99	69,45
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 300,00	31 458,99	69,45
część opisowa	Wydatki związane z zapłatą za wypisy i wyrisy działek, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, podział działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za pełnomocnictwa, zapłata za ogłoszenia i emisje reklam dotyczących sprzedaży działek			
750	Administracja publiczna	3 774 190,80	3 623 005,68	95,99
75011	Urzędy wojewódzkie	160 613,80	150 402,26	93,64
Wydatki bieżące	z tego:	160 613,80	150 402,26	93,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 613,80	150 402,26	93,64
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 765,00	7 590,00	97,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 848,80	142 812,26	93,43
część opisowa	Wydatki osobowe pracownika USC i referatu ewidencji ludności. Opłata za asystę techniczną do programu USC i nadzór nad programem CLANET, usługi pocztowe, szkolenie pracownika USC, wydatki związane z naprawą komputera. Ze środków pochodzących z dotacji Wojewody Śląskiego opłacono usługę oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego i opłacono koszty zawieszenia i przywiezienia ksiąg.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 746,00	89 143,22	76,36
Wydatki bieżące	z tego:	116 746,00	89 143,22	76,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 546,00	60 450,00	81,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 200,00	28 693,22	67,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200,00	28 693,22	67,99
część opisowa	Wypłata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji, koszty związane z przygotowaniem materiałów i składem do druku gazetki Głos Gminy			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 541,00	2 887 176,54	97,19
Wydatki bieżące	z tego:	2 880 541,00	2 811 916,36	97,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 218,89	91,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 872 691,00	2 804 697,47	97,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 662,00	575 644,64	96,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 029,00	2 229 052,83	97,94



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą prawną, utrzymaniem czystości, zakupem opału, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe. Opłaty komornicze. Ubezpieczenie mienia i samochodów gminnych, naprawa samochodu, składka członkowska do Związku Subregionu Zachodniego i Euroregionu Silesia, opłata za rachunki płatności masowych. Wypłata prowizji dla inkasentów podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki wydatkowane również na naprawę kosiarek i drobne naprawy samochodów gminnych. Ponadto zrealizowano zadanie dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej w UG Pietrowice Wielkie. Poniesiono koszty przebudowy pomieszczeń na potrzeby budowy dodatkowych miejsc na archiwum urzędu.			
Wydatki majątkowe	z tego:	90 000,00	75 260,18	83,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	75 260,18	83,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	75 260,18	83,62
część opisowa	Zakupiono samochód osobowy (oddany do użytkowania do Ośrodka Pomocy Społecznej) i samochód VW T5 blaszak. Wydatki dotyczyły również zakupu serwera sieciowego dla systemu obiegu dokumentów. Zakupiono pakiet Firmy do wymiaru i księgowania podatków od osób prawnych, a także pakiet Pojazd do ewidencji i księgowania podatku od środków transportowych.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 350,00	361 402,44	96,80
Wydatki bieżące	z tego:	373 350,00	361 402,44	96,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 350,00	361 402,44	96,80
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 504,00	349 556,44	96,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 846,00	11 846,00	100,00
część opisowa	Wydatki związane z zakupem drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy. Poczęstunek oraz drobny upominek z okazji Dnia Sołtysa. Wykonanie baneru. Usługi promocyjno informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizacja audycji informacyjnych tzw. Wieści gminne. Wydatki związane z organizacją: • Gali Przedsiębiorców kw. 63.515,37 zł., • Wielkanocnej procesji konnej kw. 15.505,70 zł. • XVII Eko Wystawy kw. 235.295,43 zł. W ramach wydatków na promocje dofinansowano nagranie płyty gminnego chóru Cantate.			
75095	Pozostała działalność	152 940,00	134 881,22	88,19
Wydatki bieżące	z tego:	152 940,00	134 881,22	88,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120,00	11 050,00	84,22
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 790,00	73 727,79	86,95
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 030,00	50 103,43	91,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	35 791,25	91,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 030,00	14 312,18	89,28
część opisowa	Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nadzór weterynaryjny podczas targu końskiego, usługi pocztowe, zakup okolicznościowych kwiatów i wiązanek pogrzebowych. Zakupiono paczki świąteczne żywnościowe dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00	3 723,01	96,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

		3 400,00	3 400,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	3 400,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964,00	1 964,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 436,00	100,00
część opisowa	Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców, opłata za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne.			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	93,01	40,44
Wydatki bieżące	z tego:	230,00	93,01	40,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	93,01	40,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	93,01	40,44
część opisowa	Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego zakupiono worki na niszczone dokumenty z wyborów do Sejmu i Senatu			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	230,00	230,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	230,00	230,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	230,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	230,00	100,00
Część opisowa	Wyjazd do archiwum w Katowicach związany z niszczeniem dokumentów z wyborów, zakup worków.			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	300,00	300,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
część opisowa	Szkolenie z zakresu spraw obronnych i trening akcji kurierskiej.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 637,29	272 801,12	82,76
75412	Ochotnicze straże pożarne	319 437,29	268 147,76	83,94
Wydatki bieżące	z tego:	284 474,29	238 922,09	83,99
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 050,00	52,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 474,29	237 872,09	84,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 574,29	193 397,61	81,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 900,00	44 474,48	99,05



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	<p>Poniesione wydatki to głównie 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, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, naprawa samochodu pożarniczego. Wydatki związane są także z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych. Środki wydatkowano również na szkolenie z zakresu służby informacyjnej podczas imprez masowych dla strażaków.</p> <p>W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołectkiego:</p> <ul style="list-style-type: none">• doposażenie OSP Krowiarki - zakupiono detektor wielogazowy,• zakupiono mundury i ubrania specjalne dla OSP Samborowice.• Doposażono OSP Cyprzanów.• Zakupiono sprzęt i umundurowanie dla OSP Maków.• Zakupiono rękawice strażackie dla OSP Pietrowice Wielkie.			
Wydatki majątkowe	z tego:	34 963,00	29 225,67	83,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 963,00	29 225,67	83,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 963,00	29 225,67	83,59
część opisowa	Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do budynku OSP Krowiarki, turbowentylator dla jednostki OSP Samborowice, motopompę pływającą NIAGARA dla OSP Pietrowice Wielkie. Ponadto zakupiono sprzęt strażacki dla jednostki OSP Krowiarki i OSP Żerdziny. Do sprzętu i motopompy jednostki otrzymały dofinansowanie z WZOSP.			
75414	Obrona cywilna	10 200,00	4 653,36	45,62
Wydatki bieżące	z tego:	10 200,00	4 653,36	45,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 200,00	4 653,36	45,62
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	4 653,36	45,62
część opisowa	Poczęstunek podczas szkolenia z zakresu obronnego, wydatki związane z wyjazdem pracownika referatu OC na szkolenie Komendantów Powiatowych i Gminnych ZOSP RP. Wykonano przegląd i konserwacje syren alarmowych, na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie, wraz z uaktualnieniem danych. Przeglądy dofinansowano ze środków dotacyjnych.			
757	Obsługa długu publicznego	363 656,00	363 655,34	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 656,00	363 655,34	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	363 656,00	363 655,34	100,00
	Wydatki na obsługę długu	363 656,00	363 655,34	100,00
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)			
758	Różne rozliczenia	167 075,09	0,09	00,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,09	0,09	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	0,09	0,09	100,00
	Wydatki na obsługę długu	0,09	0,09	100,00
część opisowa	Zwrot udziałów do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 075,00	0,00	00,00
Wydatki bieżące	z tego:	167 075,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 075,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 075,00	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe.			
801	Oświata i wychowanie	10 332 871,93	9 701 364,60	93,89
80101	Szkoły podstawowe	5 437 273,50	5 064 165,02	93,14
Wydatki bieżące	z tego:	5 432 923,50	5 059 815,02	93,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 285,00	174 309,42	94,08
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 538,34	43 051,01	37,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 132 100,16	4 842 454,59	94,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 889,16	716 000,56	87,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 211,00	4 126 454,03	95,65
	część opisowa	Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco (ilość dzieci 2016/2017): - Samborowice (46 dzieci) – 820.610,56 zł., - Krowiarki (69 dzieci) – 1.006.849,27 zł., - Pawłów (62 dzieci) – 1.113.666,32 zł., - Pietrowice Wielkie (171 dzieci) – 1.903.621,65 zł., - Filia w Cyprzanowie (21 dzieci) – 175.759,80 zł. wydatki za okres I - VIII 2017 roku		
Wydatki majątkowe	z tego:	4 350,00	4 350,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 350,00	4 350,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350,00	4 350,00	100,00
część opisowa	Zakupiono organy elektryczne do szkoły w Samborowicach.			
80104	Przedszkola	1 671 870,00	1 617 909,97	96,77
Wydatki bieżące	z tego:	1 671 870,00	1 617 909,97	96,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 242,00	55 138,99	94,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 613 628,00	1 562 770,98	96,85
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 873,00	234 905,13	94,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 755,00	1 327 865,85	97,37
część opisowa	Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice (22 dzieci) - 110.752,91 zł., - Krowiarki (25 dzieci) - 146.252,58 zł., - Pawłów (25 dzieci) - 203.632,09 zł., - Maków (25 dzieci) - 223.616,84 zł., - Pietrowice Wielkie (94 dzieci) - 713.988,96 zł., - Cyprzanów (15 dzieci) - 139.847,97 zł. Wydatki dotyczą również zwrotu kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach w Raciborzu oraz zwrotu dotacji związanych z pobytem dzieci w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu (64.269,62 zł.)			
80110	Gimnazja	1 484 560,25	1 426 603,29	96,10
Wydatki bieżące	z tego:	1 484 560,25	1 426 603,29	96,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 592,00	46 960,62	94,69
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 965,00	13 421,47	79,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 418 003,25	1 366 221,20	96,35
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 860,25	169 397,27	90,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 143,00	1 196 823,93	97,29
część opisowa	W gimnazjum uczy się 210 uczniów.			



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Poniesione wydatki w placówkach oświatowych	<p>W Gminie Pietrowice Wielkie funkcjonują trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Samborowicach, Krowiarkach i Pawłowie, Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich (od 1 września szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich) oraz Przedszkole w Pietrowicach Wielkich.</p> <p>Poniesione wydatki w placówkach oświatowych to przede wszystkim: bieżące utrzymanie, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Wykonanie kopii ksero. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Koszty dotyczą również abonamentu serwisu internetowego, zakupu programu antywirusowego. W placówkach dokonywane są bieżące remonty obiektów oraz wymagane przepisami prawa przeglądy budynków, a co za tym idzie zakup materiałów budowlanych. Wydatki dotyczą również zakupu paliwa do kosiarek napraw kosiarek. Od listopada 2017r szkoły podstawowe i gimnazjum rozpoczęło realizację projektu unijnego "Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością" i wydatkowano kwotę 52.195,51 zł. Szkoły pozyskały środki oraz wydatkowały kwotę 16.601,28 zł na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Szkoła Pietrowice Wielkie pozyskała i wydatkowała kwotę 32.601,96 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej (15.000,- zł) oraz na zakup sprzętu w ramach Rządowego programu wspierania rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (17.601,96 zł)</p>			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 000,00	336 802,31	98,48
Wydatki bieżące	z tego:	342 000,00	336 802,31	98,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 000,00	336 802,31	98,48
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	317 165,52	99,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	19 636,79	89,26
część opisowa	Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy, koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 457,00	32 523,91	74,84
Wydatki bieżące	z tego:	43 457,00	32 523,91	74,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 457,00	32 523,91	74,84
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 457,00	32 523,91	74,84
część opisowa	<p>Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 5.930,14 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 2.370,42 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 6.591,- zł., - Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich - 14.021,69 zł., - Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 3.610,66 zł. 			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	898 939,00	802 972,15	89,32
Wydatki bieżące	z tego:	898 939,00	802 972,15	89,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 507,90	37,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	894 939,00	801 464,25	89,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 283,00	427 295,51	88,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 656,00	374 168,74	90,45
część opisowa	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Zakup artykułów spożywczych, opału oraz wydatki związane w wywozem odpadów pokonsumpcyjnych.			



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	330 635,00	315 649,61	95,47
Wydatki bieżące	z tego:	330 635,00	315 649,61	95,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 498,00	20 965,30	97,52
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 137,00	294 684,31	95,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 637,00	14 193,88	80,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 500,00	280 490,43	96,22
część opisowa	Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 218.838,79 zł., - Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich - 96.810,82 zł.			
80195	Pozostała działalność	124 137,18	104 738,34	84,37
Wydatki bieżące	z tego:	124 137,18	104 738,34	84,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 180,00	84,83
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 137,18	20 939,00	99,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 000,00	73 619,34	80,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	72 418,34	81,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 201,00	60,05
część opisowa	Wydatki związane z realizacją zajęć nauki pływania uczniów klas III szkół podstawowych - wynajmem autobusu, korzystanie z basenu i instruktor nauki pływania, wydatki związane z realizacją zadań związanych ze sportem w szkole. Poniesiono również wydatki na akcje "Sprzątanie świata", zakupiono drobne upominki dla gimnazjalistów kończących naukę. Wydatki dotyczyły również aktualizacji oprogramowania do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz do ewidencji środków trwałych. Wydatki administracyjne związane z realizacją projektu unijnego "Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością".			
851	Ochrona zdrowia	96 400,00	79 390,56	82,36
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,00
Wydatki bieżące	z tego:	3 000,00	1 500,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 500,00	50,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 500,00	50,00
część opisowa	Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 400,00	64 890,56	87,22
Wydatki bieżące	z tego:	70 650,00	61 140,95	86,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 830,00	97,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 650,00	55 310,95	85,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	45 147,27	86,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 650,00	10 163,68	80,35



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla członków komisji za posiedzenia oraz przewodniczącego KRPA. Zakupiono artykuły papiernicze na zajęcia z dziećmi odbywające się w bibliotece. Organizacja ferii zimowych organizowanych w bibliotece oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie, zakup nagród i statuetek na halowy turniej piłki nożnej. W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki 2017 zakupiono przedstawienia profilaktyczne dla dzieci oraz doposażono placówki w sprzęt. Sfinansowano Diagnostykę lokalnych zagrożeń. Dofinansowano obóz sportowy, obóz turystyczno-strażacki oraz letni wypoczynek dzieci w placówkach oświatowych i w bibliotekach. W ramach przeciwdziałania narkomani zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum.			
Wydatki majątkowe	z tego:	3 750,00	3 749,61	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 750,00	3 749,61	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750,00	3 749,61	99,99
część opisowa	Zakup komputera			
85195	Pozostała działalność	19 000,00	13 000,00	68,42
Wydatki bieżące	z tego:	19 000,00	13 000,00	68,42
	Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	13 000,00	68,42
część opisowa	Udzielono dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zakładu (kwota 10.000,00 zł.). W ramach zorganizowanego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie konkursu, udzielono dotacji na zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Caritas Racibórz (kwota 3.000,00 zł.).			
852	Pomoc społeczna	968 569,58	864 835,57	89,29
85202	Domy pomocy społecznej	269 332,00	252 402,53	93,71
Wydatki bieżące	z tego:	269 332,00	252 402,53	93,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 332,00	252 402,53	93,71
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 332,00	252 402,53	93,71
część opisowa	Opłata Gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona jest za 12 osób.			
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	15 995,00	14 071,32	87,97
Wydatki bieżące	z tego:	15 995,00	14 071,32	87,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 995,00	14 071,32	87,97
część opisowa	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 003,00	121 989,29	81,87
Wydatki bieżące	z tego:	149 003,00	121 989,29	81,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 003,00	121 989,29	81,87



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Poniesione wydatki to: <ul style="list-style-type: none">• zasiłki okresowe kwota 41.788,00 zł. – przyznano zasiłki dla 19 rodzin (128 świadczeń), z czego 16 rodzin (123 świadczenia) zostało objętych formą rzeczową poprzez realizację zakupów w sklepach kwota 39.006,00 zł., z formy gotówkowej zasiłków wypłacanych w kasie urzędu skorzystały 3 rodziny (5 świadczeń), kwota 2.782,00 zł.• zasiłki celowe, czyli świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, itp. Pomoc, to 87 świadczeń, kwota 49.459,01 zł.,• pomoc instytucjonalna, czyli pokrycie kosztów pobytu 6 bezdomnych w domach dla bezdomnych, kwota 30.742,28 zł., 50 zrealizowanych świadczeń.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 574,58	12 192,05	83,65
Wydatki bieżące	z tego:	14 574,58	12 192,05	83,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 548,60	12 173,20	83,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25,98	18,85	72,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25,98	18,85	72,56
część opisowa	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Środki na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego. W 2017 roku wypłacono łącznie dodatki w kwocie: 942,85 zł. Dodatki wypłacono dla: <ul style="list-style-type: none">• dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną kw. 0,00 zł.,• dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób kw. 624,40 zł.,• dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób kw. 318,45 zł., Koszty wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie kw. 18,85 zł			
85216	Zasiłki stałe	103 303,00	99 491,04	96,31
Wydatki bieżące	z tego:	103 303,00	99 491,04	96,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 303,00	99 491,04	96,31
część opisowa	Zasiłek stały wypłacono dla 15 osób, w tym 13 samotnych, 2 pozostających w rodzinie. Osoby pobierające zasiłek stały nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany opłacać za nich składkę zdrowotną, kwota ta wyniosła 8.954,28 zł.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 704,00	313 541,51	88,65
Wydatki bieżące	z tego:	353 704,00	313 541,51	88,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718,00	809,48	47,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 986,00	312 732,03	88,85
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 387,00	33 704,59	57,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 599,00	279 027,44	95,04
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	25 900,00	17 760,63	68,57
Wydatki bieżące	z tego:	25 900,00	17 760,63	68,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 900,00	17 760,63	68,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 900,00	17 760,63	68,57
część opisowa	Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 758,00	33 387,20	90,83
Wydatki bieżące	z tego:	36 758,00	33 387,20	90,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 758,00	33 387,20	90,83



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Pomoc w zakresie dożywiania: • dożywianie w formie obiadów – z pomocy udzielonej w formie decyzji skorzystało 39 dzieci, w tym 29 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 12 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (22 rodziny) kwota 20.861,70 zł. • z posiłków bez wydania decyzji – program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało 6 dzieci wytypowanych przez placówki szkolne lub przedszkolne, kwota 2.025,50 zł. Całkowity koszt programu w 2017 roku wyniósł: 33.387,20 zł., z tego posiłek 22.887,20 zł., zasiłki celowe na 10.500,00 zł.. Ogółem udzielono 5142 świadczenia			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 493,00	173 025,65	87,61
85401	Świetlice szkolne	109 447,00	101 230,09	92,49
	z tego:	109 447,00	101 230,09	92,49
Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 471,00	4 432,62	99,14
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 976,00	96 797,47	92,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 480,00	4 453,89	59,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 496,00	92 343,58	94,72
część opisowa	Wydatki związane z zapewnieniem opieki świetlicowej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich: obsługa administracyjna, odpis na ZFŚŚ.			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 030,00	61 100,00	87,25
	z tego:	70 030,00	61 100,00	87,25
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 030,00	61 100,00	87,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 030,00	61 100,00	87,25
część opisowa	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III szkół podstawowych w Samborowicach i Pietrowicach Wielkich na "Zieloną Szkołę".			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 016,00	10 695,56	59,37
	z tego:	18 016,00	10 695,56	59,37
Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 016,00	10 695,56	59,37
część opisowa	Pomoc materialna dla uczniów: - stypendia szkolne, liczba przyznanych stypendiów szkolnych za rok szkolny 2016/2017 wynosi 20.			
855	Rodzina	4 120 858,05	3 999 426,04	97,05
85501	Świadczenie wychowawcze	2 881 758,00	2 832 372,85	98,29
	z tego:	2 881 758,00	2 832 372,85	98,29
Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 307,00	2 801 793,00	98,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 451,00	30 579,85	75,60
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 764,00	6 370,80	94,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 687,00	24 209,05	71,86
część opisowa	Wydatki ponoszone są na obsługę świadczeń wychowawczych z programu 500+. W 2017 roku wypłacono 5616 świadczeń dla 380 rodzin.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 402,00	1 104 041,60	96,05
	z tego:	1 149 402,00	1 104 041,60	96,05
Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	5 827,96	5 454,46	93,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 080,00	994 599,85	97,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 494,04	103 987,29	87,02



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 944,04	9 935,62	90,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 550,00	94 051,67	86,64
część opisowa	Wydatki GOPS-u związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych i usług, wynagrodzenia. Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (kwota 5.454,46 zł. plus odsetki kwota 3.274,60 zł.). Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: 1. zasiłki rodzinne z dodatkami - 395.037,55 zł. (127 rodzin, 3548 świadczeń) 2. jednorazowa zapomoga "becikowe" - 45.000,00 zł. (42 rodzin, 45 świadczeń) 3. świadczenia opiekuńcze - 326.764,00 zł. (108 rodzin, 1284 świadczenia) 4. świadczenia rodzicielskie – 105.908,30 zł. (20 rodzin, 118 świadczeń) 5. zasiłek dla opiekuna – 6.240,00 zł. (1 rodzina, 12 świadczeń) 6. fundusz alimentacyjny - 115.650,00 zł. (284 świadczenia)			
85503	Karta Dużej Rodziny	156,00	128,64	82,46
Wydatki bieżące	z tego:	156,00	128,64	82,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156,00	128,64	82,46
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156,00	128,64	82,46
część opisowa	W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wydano 18 kart dużej rodziny dla 5 rodzin			
85504	Wspieranie rodziny	15 353,05	7 536,05	49,09
Wydatki bieżące	z tego:	15 353,05	7 536,05	49,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 353,05	7 536,05	49,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 353,05	7 536,05	49,09
część opisowa	W ramach realizacji zadania zatrudniony jest asystent rodziny. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta			
85507	Dzienni opiekunowie	20 000,00	9 600,00	48,00
Wydatki bieżące	z tego:	20 000,00	9 600,00	48,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 600,00	48,00
część opisowa	Dotacja celowa dla Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi sp. z o.o.			
85508	Rodziny zastępcze	50 069,00	41 626,90	83,14
Wydatki bieżące	z tego:	50 069,00	41 626,90	83,14
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 069,00	41 626,90	83,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 069,00	41 626,90	83,14
część opisowa	W 2017 roku Gmina pokrywa 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Aktualnie w placówkach przebywa 2 dzieci oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach.			
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	4 120,00	4 120,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120,00	120,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	120,00	100,00
część opisowa	Wydatki związane z obsługą świadczeń "Za życiem"			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 329,40	1 331 939,83	88,60
90002	Gospodarka odpadami	724 000,00	656 233,66	90,64
Wydatki bieżące	z tego:	724 000,00	656 233,66	90,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 000,00	656 233,66	90,64
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 000,00	656 233,66	90,64



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, opłaty pocztowe i komornicze. Zakup worków do segregacji odpadów. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pietrowice Wielkie.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	11 999,86	60,00
Wydatki bieżące	z tego:	20 000,00	11 999,86	60,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	11 999,86	60,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	11 999,86	60,00
część opisowa	Wydatki związane z usuwaniem śmieci z dzikich wysypisk, poboczy dróg gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz zmieszanych odpadów z pojemników.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 999,49	188 598,10	98,74
Wydatki bieżące	z tego:	32 220,00	29 984,07	93,06
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 220,00	29 984,07	93,06
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 220,00	29 984,07	93,06
część opisowa	Utrzymanie i pielęgnacja zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy, zapłata za energię elektryczną na zielonych centrach sołectw. Zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek, naprawa traktorka. Montaż oświetlenia i zagospodarowanie terenu zielonego, pielęgnacja zieleni na skwerach w centrum Pietrowic Wielkich. Przygotowanie terenu pod wykonanie altany rekreacyjnej w Pawłowie. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono kosiarkę do sołectwa Cyprzanów.			
Wydatki majątkowe	z tego:	158 779,49	158 614,03	99,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 779,49	158 614,03	99,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 779,49	158 614,03	99,90
część opisowa	Modernizacja skweru i zamontowanie dodatkowego oświetlenia w Centrum Pietrowic Wielkich. Ze środków Funduszu Sołeckiego rozpoczęto prace nad utworzeniem Zielonego Centrum przy ul. Stawowej w Pawłowie oraz zagospodarowanie terenu Centrum Pietrowic Wielkich.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 750,00	173 560,41	67,86
Wydatki bieżące	z tego:	55 750,00	41 560,41	74,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 750,00	41 560,41	74,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 750,00	41 560,41	74,55
część opisowa	Ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska, w związku z obowiązkiem nasadzeń zastępczych, zakupiono drzewka gatunku lipa drobnolistna i jarzab pospolity, ponadto zakupiono ulotki edukacyjne z zakresu ochrony środowiska. Środki wydatkowano również na pełnienie funkcji operatora PONE. Ze środków związanych z ochroną środowiska (dawny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) zapłacono za opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz za wykonanie dokumentacji i obliczeń do wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła.			
Wydatki majątkowe	z tego:	200 000,00	132 000,00	66,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	132 000,00	66,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	132 000,00	66,00
część opisowa	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie - V etap.			
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 569,40	63,80
Wydatki bieżące	z tego:	15 000,00	9 569,40	63,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	9 569,40	63,80
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 569,40	63,80
część opisowa	Wydatki dotyczą wyłapania, kastracji i umieszczenia w schronisku sześciu psów.			



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 279,91	291 978,40	98,55
Wydatki bieżące	z tego:	296 279,91	291 978,40	98,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 279,91	291 978,40	98,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 279,91	291 978,40	98,55
część opisowa	Zakup energii elektrycznej oraz prace remontowe (oświetlenie uliczne). Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczanie energii.			
90095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	00,00
Wydatki bieżące	z tego:	1 300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 029,37	897 040,12	94,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 634,35	119 638,00	83,29
Wydatki bieżące	z tego:	136 034,35	112 038,00	82,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 034,35	112 038,00	82,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 494,35	95 805,90	80,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 540,00	16 232,10	98,14
część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich z terenu gminy (opłata za energię elektryczną, zakup opału, wywóz nieczystości, abonament internetowy). Ponadto w ramach środków z funduszu sołectkiego zrealizowano zadania: - stworzenie szatni wraz z przebudową pomieszczeń socjalnych i remontem WC w świetlicy wiejskiej w Amandowie, rozpoczęto remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kornicy, doposażenie świetlicy wiejskiej w Krowiarkach, zakup nagłośnienia do świetlicy w Pawłowie i Cyprzanowie, zakup namiotu biesiadnego do Samborowic i Żerdzin.			
Wydatki majątkowe	z tego:	7 600,00	7 600,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 600,00	7 600,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 600,00	7 600,00	100,00
część opisowa	W ramach środków z funduszu sołectkiego zakupiono namiot biesiadny do sołectwa Samborowice.			
92116	Biblioteki	248 000,00	248 000,00	100,00
Wydatki bieżące	z tego:	248 000,00	248 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
część opisowa	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej			
92195	Pozostała działalność	560 395,02	529 402,12	94,47
Wydatki bieżące	z tego:	383 473,89	352 544,26	91,93
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 121,00	111 923,53	87,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 352,89	240 620,73	94,23
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 224,21	219 414,72	94,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 128,68	21 206,01	87,89



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem (w tym media) i zakupem niezbędnego wyposażenia do Centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Usługa ochrony mienia Centrum. Ponadto środki przeznaczono na spotkanie rencistów i emerytów zorganizowane przez Koło Rencistów i Emerytów w Pietrowicach Wielkich. Wydatki dotyczą również powiatowego konkursu stołów wielkanocnych. Rozpoczęła się realizacja projektu "Od wieków razem" Pietrowice Wielkie - Sudice". Zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, INTERREG V-A. W ramach środków z funduszu sołeckiego zorganizowano dla pań z Amandowa i Cyprzanowa spotkanie z okazji Dnia Kobiet, drzewko majowe w Cyprzanowie, zakup silnika do kosiarki samojezdnej LKS Cyprzanów, Noc Świętojańska w Kornicy, zakup kwiatów ozdobnych do kwietników przy wjeździe i wyjeździe do sołectwa Maków, stroje taneczne dla zespołu Reflex, drzewko majowe Pawłów, poczęstunek na balu przebierańców w Pietrowicach Wielkich, święto Wodzenia Niedźwiedzia Samborowice, turniej tenisa stołowego w Żerdzinach, dzień matki w Żerdzinach. W każdym sołectwie odbyły się dożynki bądź biesiady sołeckie. Do sołectwa Maków zakupiono ławki i kosze na śmieci oraz piaskownice z daszkiem na plac zabaw dla dzieci. Dokończone zostało ogrodzenie na zielonym Centrum w Makowie.				
Wydatki majątkowe	z tego:	176 921,13	176 857,86	99,96	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	176 921,13	176 857,86	99,96	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	139 565,00	139 501,86	99,95	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 356,13	37 356,00	100,00	
część opisowa	W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono namiot wraz z nadrukiem ścian do sołectwa Krowiarki oraz namiot do sołectwa Pawłów. Ze środków Funduszu Sołeckiego postawiono altanę na Zielonym Centrum w Żerdzinach. Wykonano wiatę na Zielonym Centrum w Gródczankach. Zakupiono plandeki do zabezpieczenia wiat w Lekarstwie. Zrealizowano zadanie dotyczące budowy altan rekreacyjnych oraz placu zabaw w Krowiarkach. Zadanie zgodnie z zawartą umową ma być dofinansowane ze środków PROW.				
926	Kultura fizyczna	517 827,91	478 021,06	92,31	
92601	Obiekty sportowe	117 000,00	91 413,72	78,13	
Wydatki bieżące	z tego:	57 000,00	32 613,72	57,22	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	32 613,72	57,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	31 923,72	70,94	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	690,00	5,75	
część opisowa	Wydatki związane z zapłatą za energię, rozliczenie delegacji sędziowskich. Zakupiono siatki do bramek na boisko wielofunkcyjne ORLIK oraz na halę sportową w Pietrowicach Wielkich. Wydatki związane są również z zapłatą energii na obiektach sportowych Gminy. Zamontowano słupy i wykonano oświetlenie na boisku w Pawłowie.				
Wydatki majątkowe	z tego:	60 000,00	58 800,00	98,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	58 800,00	98,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 800,00	98,00	
część opisowa	W ramach wydatków majątkowych wykonano poszerzenie boiska przy szkole w Pietrowicach Wielkich.				
92695	Pozostała działalność	400 827,91	386 607,34	96,45	
Wydatki bieżące	z tego:	210 858,91	198 174,36	93,98	
	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 858,91	23 174,36	64,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 858,91	23 174,36	64,63	



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

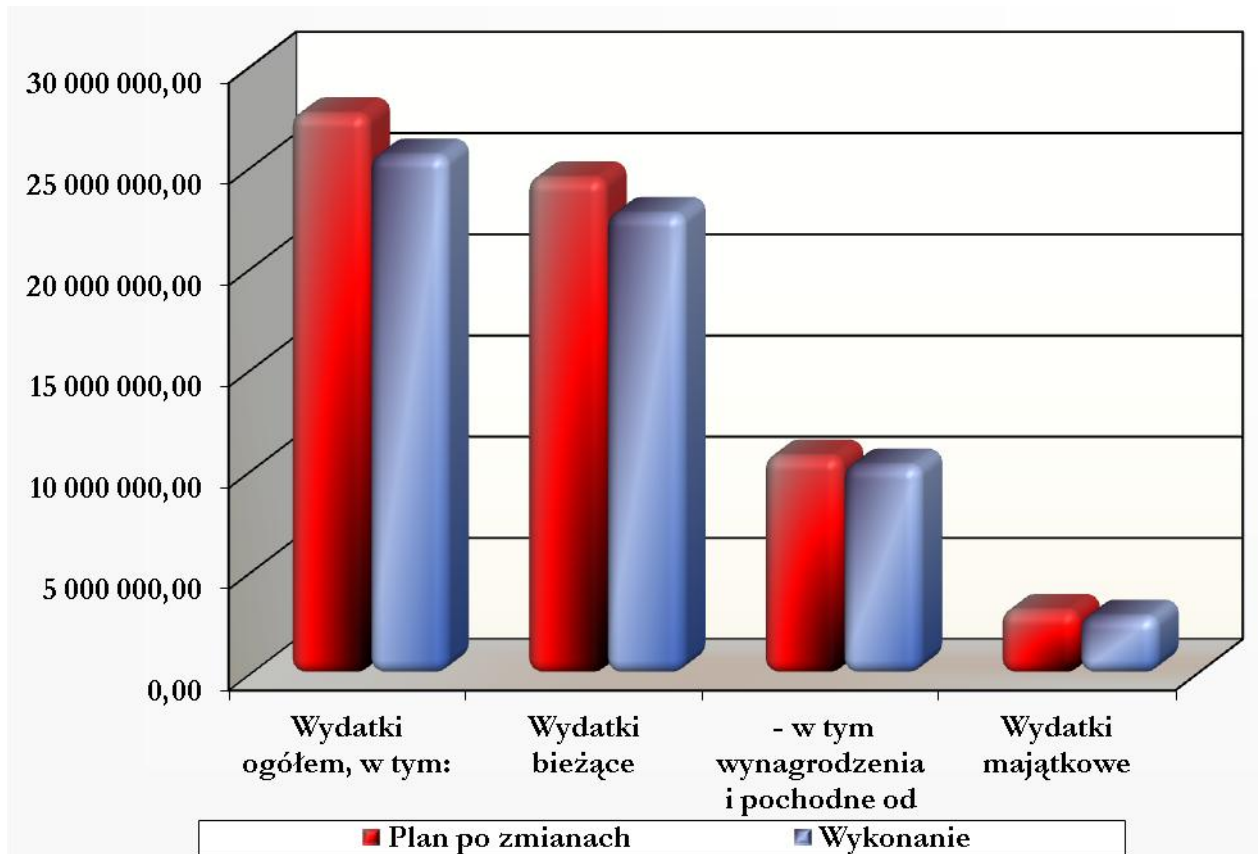
Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, udzielono dotacje i wypłacono transze dla Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych. Zakupiono nagrody na Gminny Turniej Piłki Nożnej. Ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania dotyczące: <ul style="list-style-type: none">• uzupełnienie infrastruktury sportowej obiektu (boisko) LKS Cyprzanów,• zakupiono czapeczki w ramach odbywającego się turnieju schlagballa dla dzieci w Cyprzanowie,• zakupiono stroje sportowe dla LKS Pawłów oraz LKS Pietrowice Wielkie,• Zakupiono zestaw street workout dla sołectwa Samborowice.			
Wydatki majątkowe	z tego:	189 969,00	188 432,98	99,19
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 969,00	188 432,98	99,19
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	165 769,00	165 650,35	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 200,00	22 782,63	94,14
część opisowa	Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków PROW zrealizowano zadania: <ul style="list-style-type: none">• Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych w Amandowie,• Budowa siłowni zewnętrznej w sołeckim miejscu rekreacji i wypoczynku w Lekartowie.• Budowa siłowni zewnętrznej oraz altan rekreacyjnych w Pawłowie. Wydatki majątkowe dotyczyły również zakupu i montażu urządzeń street workout w Żerdzinach.			
RAZEM		27 694 929,51	25 651 889,73	92,62



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 11 Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2017 roku

Z podsumowania wykonanie planu wydatków za 2017 rok wynika, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie wyniosły one – 3.8647,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

3. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	§ wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 130,20	428 130,20	100,00
01095	Pozostała działalność	428 130,20	428 130,20	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	428 130,20	428 130,20	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 130,20	428 130,20	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 939,76	421 939,76	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190,44	6 190,44	100,00
750	Administracja publiczna	68 301,80	67 992,64	99,55
75011	Urzędy wojewódzkie	68 301,80	67 992,64	99,55
	Wydatki bieżące, z tego:	68 301,80	67 992,64	99,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 301,80	67 992,64	99,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465,00	1 465,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 836,80	66 527,64	99,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00	3 723,01	96,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	3 400,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	3 400,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964,00	1 964,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 436,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	93,01	40,44
	Wydatki bieżące, z tego:	230,00	93,01	40,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	93,01	40,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	93,01	40,44
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta	230,00	230,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	230,00	230,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	230,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	230,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	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
801	Oświata i wychowanie	102 665,47	85 047,47	82,84
80101	Szkoły podstawowe	78 091,22	61 248,20	78,43
	Wydatki bieżące, z tego:	78 091,22	61 248,20	78,43



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 091,22	61 248,20	78,43
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 091,22	61 248,20	78,43
80110	Gimnazja	24 574,25	23 799,27	96,85
	Wydatki bieżące, z tego:	24 574,25	23 799,27	96,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 574,25	23 799,27	96,85
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 574,25	23 799,27	96,85
852	Pomoc społeczna	7 201,58	6 078,74	84,41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 877,00	5 117,04	87,07
	Wydatki bieżące, z tego:	5 877,00	5 117,04	87,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 877,00	5 117,04	87,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 324,58	961,70	72,60
	Wydatki bieżące, z tego:	1 324,58	961,70	72,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298,60	942,85	72,61
	Wydatki jednostek budżetowych	25,98	18,85	72,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25,98	18,85	72,56
855	Rodzina	3 961 914,00	3 878 280,20	97,89
85501	Świadczenie wychowawcze	2 881 758,00	2 832 372,85	98,29
	Wydatki bieżące, z tego:	2 881 758,00	2 832 372,85	98,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 307,00	2 801 793,00	98,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 451,00	30 579,85	75,60
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 764,00	6 370,80	94,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 687,00	24 209,05	71,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 880,00	1 041 658,71	96,82
	Wydatki bieżące, z tego:	1 075 880,00	1 041 658,71	96,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 080,00	994 599,85	97,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 800,00	47 058,86	90,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	47 058,86	90,85
85503	Karta Dużej Rodziny	156,00	128,64	82,46
	Wydatki bieżące, z tego:	156,00	128,64	82,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156,00	128,64	82,46
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156,00	128,64	82,46
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	4 120,00	4 120,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120,00	120,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	120,00	100,00
RAZEM		4 573 373,05	4 470 552,26	97,75



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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 2017 roku.

Dział / rozdział	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	249 844,00	243 900,70	97,62
80101	Szkoły podstawowe	33 130,00	30 304,24	91,47
	Wydatki bieżące, z tego:	33 130,00	30 304,24	91,47
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 130,00	30 304,24	91,47
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 130,00	30 304,24	91,47
80104	Przedszkola	204 714,00	201 596,46	98,48
	Wydatki bieżące, z tego:	204 714,00	201 596,46	98,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 714,00	201 596,46	98,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 714,00	201 596,46	98,48
80110	Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	247 185,00	236 710,76	95,76
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 118,00	8 954,28	98,20
	Wydatki bieżące, z tego:	9 118,00	8 954,28	98,20
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 118,00	8 954,28	98,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 003,00	41 304,44	84,29
	Wydatki bieżące, z tego:	49 003,00	41 304,44	84,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 003,00	41 304,44	84,29
85216	Zasiłki stałe	101 303,00	99 491,04	98,21
	Wydatki bieżące, z tego:	101 303,00	99 491,04	98,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 303,00	99 491,04	98,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 003,00	68 203,00	98,84
	Wydatki bieżące, z tego:	69 003,00	68 203,00	98,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 003,00	68 203,00	98,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 003,00	68 203,00	98,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 758,00	18 758,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	18 758,00	18 758,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 758,00	18 758,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 016,00	8 556,45	65,74
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 016,00	8 556,45	65,74
	Wydatki bieżące, z tego:	13 016,00	8 556,45	65,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 016,00	8 556,45	65,74
855	Rodzina	642,05	642,05	100,00
85504	Wspieranie rodziny	642,05	642,05	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	642,05	642,05	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	642,05	642,05	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642,05	642,05	100,00
RAZEM		510 687,05	489 809,96	95,91



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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 2017

dział/ rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	plan pierwotny	plan po zmianach	kwota zmiany planu	wykonanie
630	Turystyka	43 351,01	43 351,01	0,00	36 158,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 351,01	43 351,01	0,00	36 158,00
	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velke Hostice (Interreg V-A)	43 351,01	43 351,01	0,00	36 158,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	100 000,00	-150 000,00	19 190,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	100 000,00	-150 000,00	19 190,00
	Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	10 580,00
	Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie (RPO)	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	8 610,00
750	Administracja publiczna	0,00	84 790,00	84 790,00	73 727,79
75095	Pozostała działalność	0,00	84 790,00	84 790,00	73 727,79
	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie	0,00	84 790,00	84 790,00	73 727,79
801	Oświata i wychowanie	0,00	153 640,52	153 640,52	77 411,48
80101	Szkoły podstawowe	0,00	115 538,34	115 538,34	43 051,01
	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością	0,00	110 878,28	110 878,28	38 774,04
	Polsko-Czeska recepta na nudę (Interreg V-A)	0,00	4 660,06	4 660,06	4 276,97
80110	Gimnazja	0,00	16 965,00	16 965,00	13 421,47
	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością	0,00	16 965,00	16 965,00	13 421,47
80195	Pozostała działalność	0,00	21 137,18	21 137,18	20 939,00
	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością	0,00	21 137,18	21 137,18	20 939,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 121,00	267 686,00	69 565,00	251 425,39
92195	Pozostała działalność	198 121,00	267 686,00	69 565,00	251 425,39



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Nowe horyzonty. Pietrowice Wielkie - Kravare	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00
	Krowiarki - zakup i montaż placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną (PROW)	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
	Od wieków razem. Pietrowice Wielkie - Sudice	126 773,00	126 773,00	0,00	110 575,53
	Budowa altan rekreacyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w Krowiarkach (PROW)	0,00	139 565,00	139 565,00	139 501,86
926	Kultura fizyczna	140 000,00	165 769,00	25 769,00	165 650,35
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>	<i>165 769,00</i>	<i>25 769,00</i>	<i>165 650,35</i>
	Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych w Amandowie (PROW)	40 000,00	35 417,00	-4 583,00	35 416,01
	Budowa siłowni zewnętrznej oraz altan rekreacyjnych w Pawłowie (PROW)	60 000,00	90 798,00	30 798,00	90 681,23
	Budowa siłowni zewnętrznej w sołeckim miejscu rekreacji i wypoczynku w Lekar-towie (PROW)	40 000,00	39 554,00	-446,00	39 553,11
Razem:		631 472,01	815 236,53	183 764,52	623 563,01



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2017 roku	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Stopień wykonania / łączne nakłady
			od	do						
1	Przedsięwzięcia razem				4 444 505,73	121 265,68	403 430,53	228 135,27	56,55%	7,86%
1.a	- wydatki bieżące				1 060 817,73	52 877,68	287 130,53	192 645,27	67,09%	23,14%
1.b	- wydatki majątkowe				3 383 688,00	68 388,00	116 300,00	35 490,00	30,52%	3,07%
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.):				4 434 505,73	115 265,68	399 430,53	0,00	0,00%	2,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 050 817,73	46 877,68	283 130,53	188 645,27	66,63%	22,41%
1.1.1.1	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velke Hostice -	Gmina Pietrowice Wielkie	2016	2017	49 267,01	5 916,00	43 351,01	36 158,00	83,41%	85,40%
1.1.1.2	Nowe horyzonty. Pietrowice Wielkie - Kravare -	Gmina Pietrowice Wielkie	2016	2017	45 021,48	40 961,68	1 348,00	1 348,00	100,00%	93,98%
1.1.1.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie -	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2018	89 540,00	0,00	84 790,00	73 727,79	86,95%	82,34%
1.1.1.4	Polsko-Czeska recepta na nudę (Interreg V-A) -	Szkoła Podstawaowa w Pietrowicach Wielkich	2017	2018	94 023,67	0,00	4 661,06	4 276,97	91,76%	4,55%
1.1.1.5	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Szkoła Podstawaowa w Pietrowicach Wielkich	2017	2019	223 300,60	0,00	37 131,86	26 495,74	71,36%	11,87%
1.1.1.6	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie	2017	2019	156 391,04	0,00	38 714,86	6 319,82	16,32%	4,04%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

1.1.1.7	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach	2017	2019	77 496,60	0,00	17 517,86	3 883,00	22,17%	5,01%
1.1.1.8	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach	2017	2019	103 905,00	0,00	34 478,70	15 496,95	44,95%	14,91%
1.1.1.9	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2019	211 872,33	0,00	21 137,18	20 939,00	99,06%	9,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 383 688,00	68 388,00	116 300,00	35 490,00	30,52%	3,07%
1.1.2.1	Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie -	Gmina Pietrowice Wielkie	2016	2018	1 218 388,00	68 388,00	50 000,00	10 580,00	21,16%	6,48%
1.1.2.2	Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie -	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2018	1 900 000,00	0,00	50 000,00	8 610,00	17,22%	0,45%
1.1.2.3	Szlakiem wień i platform widokowych Euroregiony Silasia - etap 1 (Interreg) -	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2018	265 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%	6,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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):				10 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.1	Let`s build the bridge together (Program English Teaching) - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego	Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich	2016	2017	10 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

7. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	Razem:	236 038,65	234 129,36	99,19
600	Transport i łączność	11 456,88	11 451,30	99,95
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 456,88	11 451,30	99,95
	Samborowice - Rozbudowa części parkingu przy ul. Opawskiej	11 456,88	11 451,30	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	18 999,92	100,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	19 000,00	18 999,92	100,00
	Cyprzanów - Zakup wyposażenia dla OSP Cyprzanów	7 000,00	7 000,00	100,00
	Krowiarki - Doposażenie OSP Krowiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
	Maków - Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Maków	6 000,00	6 000,00	100,00
	Pietrowice Wielkie - Zakup umundurowania (rękawice) dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
	Samborowice - Zakup odzieży sportowej dla drużyny młodzieżowej i kobiecej OSP Samborowice	2 000,00	1 999,92	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 259,49	19 095,01	99,15
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 259,49	19 095,01	99,15
	Pawłów - Utworzenie Zielonego Centrum przy ul. Stawowej	8 487,81	8 324,17	98,07
	Pietrowice Wielkie - Zagospodarowanie poprzez ulepszenie terenu na Centrum Pietrowic Wielkich	10 771,68	10 770,84	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 463,37	168 741,39	98,99
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	60 834,35	60 794,81	99,94
	Amandów - Stworzenie szatni wraz z przebudową pomieszczeń socjalnych i remontem WC w świetlicy wiejskiej	8 225,50	8 223,47	99,98
	Cyprzanów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	2 650,00	2 650,00	100,00
	Kornice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 167,46	13 143,33	99,82
	Krowiarki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 271,68	17 262,54	99,95
	Pawłów - Zakup nagłośnienia dla sołectwa	2 500,00	2 499,83	99,99
	Samborowice - Zakup dwóch ekspresowych namiotów gospodarczo-rekreacyjnych	7 600,00	7 600,00	100,00
	Żerdziny - Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	5 419,71	5 416,90	99,95
	Żerdziny - Zakup dwóch składanych namiotów	2 500,00	2 500,00	100,00
	Żerdziny - zagospodarowanie (wraz z nasadzeniem drzewek i kwiatów) skweru na "Kolonii Pawłów"	1 500,00	1 498,74	99,92
92195	<i>Pozostała działalność</i>	109 629,02	107 946,58	98,47
	Amandów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (m. in. Dzień Dziecka, dożynki, Mikołajki)	1 500,00	1 500,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Cyprzanów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym, w tym Dzień Kobiet, Majówka, Stoły Wielkanocne, festyn rodzinny - przywitania lata, święto kartofla, Mikołaj	4 350,00	4 278,99	98,37
	Gródczanki - Modernizacja i wyposażenie terenu rekreacji w centrum wsi	11 446,13	11 446,13	100,00
	Gródczanki - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	1 000,00	1 000,00	100,00
	Kornice - Organizacja nocy świętojańskiej, dnia dziecka, festynu rodzinnego oraz Mikołajek dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 999,20	99,97
	Krowiarki - Zakup namiotów gastronomicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	Krowiarki - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	4 000,00	3 966,64	99,17
	Lekartów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	2 000,00	1 999,10	99,96
	Lekartów - Remont i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i Zielonego Centrum	10 696,30	10 592,15	99,03
	Maków - Zakup kwiatów, ziemi, krzewów, donic, nawozów do kwietników przy wjeździe i wyjeździe do sołectwa	1 200,00	1 198,23	99,85
	Maków - Zakup ławek i koszy na śmieci	5 216,00	5 215,20	99,98
	Maków - Dokończenie ogrodzenia na Zielonym Centrum w Makowie i doposażenie zaplecza kuchennego Zielonego Centrum	8 986,59	8 986,59	100,00
	Maków - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	3 550,00	3 541,06	99,75
	Pawłów - Organizacja dożynek wiejskich	4 000,00	3 737,36	93,43
	Pawłów - Organizacja przeglądu kołęd	1 000,00	578,94	57,89
	Pawłów - Zakup namiotu na potrzeby imprez sołeckich	6 000,00	6 000,00	100,00
	Pawłów - Zakup strojów dla gminnego zespołu Reflex	500,00	114,00	22,80
	Pawłów - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	1 000,00	996,50	99,65
	Pietrowice Wielkie - zakup dmuchawy do zbierania liści	1 500,00	1 500,00	100,00
	Pietrowice Wielkie - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym (m. in. Dzień Dziecka, Dożynki, Obchody 750- lecia Pietrowic Wielkich, Mikołaj)	15 000,00	14 888,31	99,26
	Samborowice - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym: Wodzenie niedźwiedzia, stoły wielkanocne, dożynki, Święto Marcina	4 900,00	4 890,81	99,81
	Żerdziny - Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	4 000,00	3 943,37	98,58
	Żerdziny - Postawienie altany na Zielonym Centrum	6 000,00	6 000,00	100,00
	Maków - Zakup piaskownicy z daszkiem na plac zabaw	784,00	574,00	73,21
926	Kultura fizyczna	15 858,91	15 841,74	99,89
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 858,91</i>	<i>15 841,74</i>	<i>99,89</i>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Cyprzanów - Zakup silnika do kosiarki samojezdnej dla LKS Cyprzanów	3 000,00	3 000,00	100,00
Cyprzanów - Uzupełnienie infrastruktury sportowej obiektu (boisko) LKS Cyprzanów	4 000,00	3 999,74	99,99
Cyprzanów - Organizacja turnieju Schlagballa dla dzieci	858,91	850,00	98,96
Pawłów - Zakup sprzętu i strojów sportowych dla LKS	4 000,00	4 000,00	100,00
Pietrowice Wielkie - Zakup strojów sportowych dla drużyny trampkarzy LKS Pietrowice Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,00
Samborowice - Zakup drążków do ćwiczeń tzw. Street Workout do siłowni zewnętrznej	2 000,00	1 992,00	99,60



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela nr 8. Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za rok 2017r.

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń za 2017 rok										
Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia gór- nych stawek podatkowych	Skutki						
				udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty						
				umorzenia podatków	Uchwała Rady Gminy	razem 5 + 6	umorzenia odsetek	odroczenia	rozłożenia na raty	razem 8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Osoby prawne		75615								
1	podatek od nieruchomości	310	765 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 568,56	1 283 568,56
2	podatek rolny	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatek od środków trans- portowych	340	171 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			936 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 568,56	1 283 568,56
Osoby fizyczne		75616								
1	podatek od nieruchomości	310	205 890,52	0,00	173 334,08	173 334,08	0,00	0,00	745,91	745,91
2	podatek rolny	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,49	2 378,49
3	podatek od środków trans- portowych	340	70 476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			276 367,49	0,00	173 334,08	173 334,08	0,00	0,00	3 124,40	3 124,40
OGÓŁEM			1 213 275,80	0,00	173 334,08	173 334,08	0,00	0,00	1 286 692,96	1 286 692,96



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

8. Zestawienie dotacji udzielonych w 2017 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne dla Powiatu: Zakup urządzenia - tablice zmiennej treści wyświetlające prędkość po- jazdu (wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem). Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505 S w miejscowo- ściach Cyprzanów i Lekartów	0,00	0,00	71 793,80
851	85195	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich	248 000,00	0,00	0,00
		Razem:	248 000,00	0,00	81 793,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup sprzętu, wyposażenie i umundurowania	0,00	0,00	1 050,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

851	85195	Zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00
855	85507	Dotacja celowa udzielona dla podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna dzieci do lat 3	0,00	0,00	9 600,00
926	92695	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	175 000,00
Razem:			0,00	0,00	188 650,00
Ogółem:			248 000,00	0,00	270 443,80



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 9.970.919,36 zł, z czego kredyty to kwota 810.000,00 zł., natomiast pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach to kwota 1.853.396,36 zł. i w NFOŚ i GW w Warszawie – 7.307.523,00 zł.

Tabela 26 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
	A1. Przychody:	2 612 382,66	4 018 939,12	153,84%
	* kredyty i pożyczki	458 084,00	358 084,00	78,17%
	* spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
	* inne źródła	2 154 298,66	3 660 855,12	169,93%
	A2. Rozchody:	1 367 474,71	1 367 474,71	100,00%
	* spłaty kredytów i pożyczek	1 367 474,71	1 367 474,71	100,00%
	* inne cele	0,00	0,00	0,00%



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 2017 roku kwota dotacji wyniosła 248.000,00 zł.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 403,62
Wynagrodzenia bezosobowe	939,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00
Zakup materiałów, w tym: materiały do zajęć plastycznych i dekoracji, materiały biurowe, techniczne, gospodarcze, środki czystości	5 699,47
Zakup książek i pomocy naukowych	12 020,00
Zakup energii	4 424,79
Badania pracowników	230,00
Zakup usług pozostałych	2 657,30
Zakup usług teleinformatycznych	757,05
Podróże służbowe krajowe	178,01
Różne opłaty i składki	790,01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 081,08
Szkolenia pracowników	399,67

Należności instytucji kultury z tytułu depozytów bankowych na żądanie wynoszą: 350,99 zł.

Instytucja kultury nie posiadała na dzień 31.12.2017r. zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Każda z placówek prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną skierowaną do swoich użytkowników mającą na celu popularyzację biblioteki i czytelnictwa. Informacje i relacje o imprezach organizowanych w bibliotekach publikowane są na stronie Biblioteki w Głosie Gminy oraz na portalach internetowych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Część z organizowanych spotkań ma charakter cykliczny, są to m.in. zajęcia plastyczne odbywające dwa razy w tygodniu w bibliotece w Pietrowicach Wielkich, cotygodniowe odwiedziny w przedszkolach w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, odbywają się również zajęcia taneczne. Organizowane są spotkania z dziećmi w ramach akcji „Czytam sobie”. Bibliotekarki prowadzą lekcje biblioteczne. W Filiach bibliotecznych, mieszczących się w budynkach szkół, dzieci oczekujące na odbiór przez rodziców korzystają z gier planszowych, układają puzzle i bawią się w kąciakach zabaw. We wszystkich placówkach odbywały się zajęcia w ramach zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i są to gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne i taneczne, projekcje filmowe, wycieczki rowerowe. Imprezy były dotowane ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W październiku zorganizowano Święto Piezonego Ziemniaka. Największą z imprez był bal karnawałowy, w którym wzięło udział ok. 190 osób (dzieci i rodziców). Dla dzieci, które są najaktywniejszymi czytelnikami, zorganizowano Noc z Andersem. Impreza została zgłoszona do czeskiej biblioteki w Uherském Hradišt , gdyż jest ona jednostką koordynującą. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach i wzięło w niej udział prawie 40 dzieci. Dzieci biorące udział w imprezie uczestniczyły między innymi w warsztatach teatralnych prowadzonych przez teatr „Bajkowe Skarbki”. W Filii Bibliotecznej w Krowiarkach zorganizowano dwa konkursy recytatorskie, konkurs i wieczór kolęd. W Filiach Bibliotecznych w Makowie i Pawłowie po raz kolejny odbyło się „Skubanie pierza” - spotkania mają na celu kultywowanie tradycji ludowych.

Przy bibliotece w Pietrowicach Wielkich rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki. Klub działa na podstawie porozumienia z Instytutem Książki, który to wypożycza naszej Bibliotece pozycje omawiane na spotkaniach.

W bibliotece odbyło się spotkanie z przedstawicielem Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA. Na spotkaniu został zaprezentowany system biblioteczny oraz warunki finansowe związane z użytkowaniem programu SOWA. W systemie pracują już 3 biblioteki naszego powiatu.



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 31.12.2017 roku zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

Wykonanie przychodów za 2017 rok wyniosło 1.975.072,00 zł., w tym:

1. Przychody z tytułu sprzedaży zimnej wody w kwocie: 920.729,81 zł.
2. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie: 1.053.195,11 zł.
3. Przychody finansowe w kwocie: 1.147,08 zł.

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

Wykonanie przychodów w stosunku do planu na dzień 31.12.2017 według źródeł przychodów.

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychody</i>	<i>% wykonania planu</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 975 072,00	98,75%
40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	1 975 072,00	98,75%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	1 825 000,00	1 802 811,67	98,78%
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 147,08	57,35%
	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	171 113,25	98,91%
Razem:		2 000 000,00	1 975 072,00	98,75%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 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 31.12.2017 w szczególności do działu, rozdziału i źródła przychodów.

Dział Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 000,00	1 092 990,14	99,73%
40002	Dostarczanie wody	1 096 000,00	1 092 990,14	99,73%
źródła przychodów	Wpływy z usług	921 000,00	920 729,81	99,97%
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 147,08	57,35%
	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	171 113,25	98,91%
600	Transport i łączność	474 000,00	459 078,99	96,85%
60016	Drogi publiczne gminne	474 000,00	459 078,99	96,85%
źródła przychodów	Wpływy z usług	474 000,00	459 078,99	96,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	6 682,16	95,46%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	6 682,16	95,46%
źródła przychodów	Wpływy z usług	7 000,00	6 682,16	95,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00	416 320,71	98,42%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	308 427,57	98,23%
źródła przychodów	Wpływy z usług	314 000,00	308 427,57	98,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmi- nach	50 000,00	49 283,44	98,57%
źródła przychodów	Wpływy z usług	50 000,00	49 283,44	98,57%
90095	Pozostała działalność	59 000,00	58 609,70	99,34%
źródła przychodów	Wpływy z usług	59 000,00	58 609,70	99,34%
Suma:		2 000 000,00	1 975 072,00	98,75%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wykonanie kosztów za 2017 rok wyniosło 1.922.846,09 zł., w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników,
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne: 740.606,27 zł.
2. Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy: 142.201,16 zł.
3. Zakup energii 76.850,48 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia: 564.173,07 zł.
5. Pozostałe 399.015,11 zł.

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

Wykonanie kosztów w stosunku do planu za dzień 31.12.2017r w szczególności do grup wydatków.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Koszty	% wykonania planu
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 987 000,00	1 922 846,09	96,77%
40002	Dostarczanie wody	1 987 000,00	1 922 846,09	96,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	23 667,08	76,35%
	wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 000,00	898 053,93	97,40%
	zakup materiałów i wyposażenia	582 300,00	564 173,07	96,89%
	zakup energii	77 000,00	76 850,48	99,81%
	zakup usług remontowych	50 200,00	47 892,46	95,40%
	zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 130,00	95,78%
	zakup usług pozostałych	179 600,00	178 320,78	99,29%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 552,80	85,09%
	zakup usług - wykonanie analiz i opinii	14 500,00	14 102,00	97,26%
	opłaty czynszowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 530,64	92,18%
	różne opłaty i składki	68 200,00	59 909,55	87,84%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 274,30	99,85%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 856,00	95,20%
	szkolenia pracowników administracji	7 500,00	6 948,00	92,64%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 785,00	98,46%
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	3 630,00	
Razem		2 000 000,00	1 926 476,09	

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

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Koszty	% wykonania planu
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 083 000,00	1 042 775,58	96,29%
40002	Dostarczanie wody	1 083 000,00	1 042 775,58	96,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 617,40	74,47%
	wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 100,00	477 676,25	95,90%
	zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	234 961,73	99,35%
	zakup energii	77 000,00	76 850,48	99,81%
	zakup usług remontowych	41 000,00	40 586,27	98,99%
	zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 130,00	95,78%
	zakup usług pozostałych	63 000,00	62 542,40	99,27%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 552,80	85,09%
	zakup usług - wykonanie analiz i opinii	14 500,00	14 102,00	97,26%
	opłaty czynszowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 530,64	92,18%
	różne opłaty i składki	65 700,00	57 562,31	87,61%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 274,30	99,85%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 856,00	95,20%
	szkolenia pracowników	7 500,00	6 948,00	92,64%
	wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	13 785,00	98,46%
600	Transport i łączność	474 000,00	469 143,08	98,98%
60016	Drogi publiczne gminne	474 000,00	469 143,08	98,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 136,60	82,73%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	210 535,21	99,31%
	zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	214 691,59	98,89%
	zakup usług remontowych	3 200,00	3 113,00	97,28%
	zakup usług pozostałych	36 700,00	36 666,68	99,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	4 555,76	65,08%
70004	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	4 555,76	65,08%
	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 555,76	65,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00	406 371,67	96,07%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	306 306,59	97,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	913,08	91,31%
	wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	132 180,73	99,38%
	zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	90 741,55	94,52%
	zakup usług remontowych	5 000,00	3 696,19	73,92%
	zakup usług pozostałych	76 500,00	76 427,80	99,91%
	różne opłaty i składki	2 500,00	2 347,24	93,89%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	45 504,88	91,01%
	wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	35 600,00	35 046,12	98,44%
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 277,86	72,78%
	zakup usług remontowych	1 000,00	497,00	49,70%
	zakup usług pozostałych	3 400,00	2 683,90	78,94%
90095	Pozostała działalność	59 000,00	54 560,20	92,47%
	wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	43 300,00	42 615,62	98,42%
	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	11 944,58	76,08%
Ogółem:		1 987 000,00	1 922 846,09	96,77%

Koszty samorządowego zakładu budżetowego w poszczególnych działach dotyczyły głównie:

- ✓ 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: materiały do remontu i wykonania przyłączy wodociągowych, wodomierze, materiały do remontu środków transportowych, zakup paliwa oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania zakładu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

- ✓ 600 – Transport i łączność: zakupiono: materiały remontowe na wykonanie chodników, przystanków autobusowych, naprawy dróg gminnych, piasku, kamienia, kostki brukowej, masy betonowej, emulsji asfaltowej, rur do kanalizacji oraz prętów i płaskowników.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kompresory i membrany oraz bakterie do przydomowych oczyszczalni, blok elektrozaworów, olej napędowy oraz inne materiały remontowe.

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

Koszty dotyczące zakupu usług pozostałych to głównie: usługi transportowe piasku i tłucznia, usługi koparko-ładowarką, wypompowanie osadów z przydomowych oczyszczalni, czyszczenie ścieków oraz wywóz nieczystości, raty leasingowe.

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

Pozostałe koszty samorządowego zakładu budżetowego to zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu 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 98,75%, natomiast wykonanie kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosło 96,77%.

Wartość amortyzacji ogółem za 2017 rok z tytułu środków trwałych wyniosła 269.086,68 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 3.630,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich nie otrzymał z budżetu Gminy dotacji. Zakład nie korzystał z kredytów i pożyczek.

Należności zakładu z tytułu opłat za wodę i innych wynoszą 76.812,00 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą 129.556,84 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu ZUS wynoszą 22.592,37. zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, to kwota 37.843,95 zł.