



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 lutego 2023 r.

Poz. 1630

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PIETROWICE WIELKIE**

z dnia 27 marca 2017 r.

### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2016.

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

**Andrzej Wawrzynek**



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

# Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2016 rok

---

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**Gmina Pietrowice Wielkie**

Spis wykresów .....	3
Spis tabel .....	4
Wstęp .....	5
1. Wykonanie dochodów za 2016 rok. ....	24
2. Wykonanie wydatków za rok 2016.....	41
3. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 2016 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 2016 .....	68
6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich .....	69
7. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016.....	71
8. Zestawienie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.....	75
9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia. ....	77
10. Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. ....	78
11. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich. ....	81

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Spis wykresów**

WYKRES 1 ZMIANY BUDŻETU ORAZ WYKONANIE ZA 2016 ROK	7
WYKRES 2 CHARAKTERYSTYKA ZMIAN PLANU BUDŻETU W 2016 ROKU	8
WYKRES 3 DOCHODY PODATKOWE W PORÓWNANIU DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OGÓŁEM	15
WYKRES 4 WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW PODATKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WDP).	15
WYKRES 5 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM.	17
WYKRES 6 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM.	18
WYKRES 7 WSKAŹNIK STRUKTURY WIELKOŚCI UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (WZB) I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (WZM) W WYDATKACH OGÓŁEM.	21
WYKRES 8 PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG GRUP ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW OGÓŁEM.	29
WYKRES 9 ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZA 2016 ROK	39
WYKRES 10 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK W PODZIALE NA GRUPY.	43
WYKRES 11 PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W STOSUNKU DO WYDATKÓW OGÓŁEM.	44
WYKRES 12 ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2016 ROKU	64



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Spis tabel**

TABELA 1 ZMIANY BUDŻETU ORAZ WYKONANIE W 2016 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). ....	13
TABELA 7 WSKAŹNIK DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA MIESZKAŃCA (WDB/M). ....	13
TABELA 8 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z DOCHODÓW PODATKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WDP). ....	16
TABELA 9 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WSUD). ....	18
TABELA 10 UDZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM (WSUO). ....	19
TABELA 11 WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W WYDATKACH OGÓŁEM (WZB). ....	19
TABELA 12 WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM (WZM). ....	19
TABELA 13 WSKAŹNIK STOPNIA POKRYCIA WYDATKÓW OGÓŁEM DOCHODAMI OGÓŁEM. ....	21
TABELA 14 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU +/- ....	22
TABELA 15 WSKAŹNIK STOPNIA POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI. ....	22
TABELA 16 WSKAŹNIK WYDATKÓW OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA (WWO/M). ....	22
TABELA 17 WSKAŹNIK WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA MIESZKAŃCA (WWM/M). ....	23
TABELA 18 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW. ....	24
TABELA 19 DYNAMIKA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2016 ROK W PORÓWNIANIU DO 2015 ROKU. ....	25
TABELA 20 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA. ....	26
TABELA 21 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ ZA ROK 2016. ....	30
TABELA 22 WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY. ....	41
TABELA 23 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. ....	44
TABELA 24 DYNAMIKA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2016 ROK W PORÓWNIANIU DO 2015 ROKU. ....	45
TABELA 25 WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ. ....	47
TABELA 26 PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU. ....	77

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Wstęp**

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

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

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

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

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

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 293.577,29 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

Dochody ogółem: 24.591.275,12 zł,  
w tym: dochody bieżące – 23.395.877,43 zł  
dochody majątkowe – 1.195.397,69 zł.

Wydatki ogółem: 24.659.757,61 zł.  
W tym: wydatki bieżące – 22.914.331,11 zł,  
Wydatki majątkowe – 1.745.426,50 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 4.269.160,12 zł., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 4.631.219,90 zł.

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

Planowane przychody na początek roku to, kwota 875.334,75 zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.168.912,04 zł.

W wyniku zmian w ciągu roku planowane przychody zwiększono o kwotę 362.059,78 zł., tj. do kwoty 1.237.394,53 zł., natomiast planowane rozchody pozostały bez zmian.

Zmianie uległa również kwota planowanej nadwyżki, która zgodnie z uchwałą budżetową miała wynosić 293.577,29 zł. W wyniku zmian w ciągu roku zaplanowano deficyt w wysokości 68.482,49 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Wykonanie budżetu Gminy na koniec 2016 roku:

1) DOCHODY

dochody ogółem: 25.012.103,64 zł,  
w tym: dochody bieżące – 23.870.649,06 zł  
dochody majątkowe – 1.141.454,58 zł.

2) WYDATKI

wydatki ogółem: 22.762.297,98 zł.  
w tym: wydatki bieżące – 21.135.466,29 zł,  
wydatki majątkowe – 1.626.831,69 zł.

Realizacja budżetu w 2016 roku zakończyła się nadwyżką w wysokości 2.249.805,66 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

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

Ponadto działalność prowadzą:

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

Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2016 rok przedstawia tabela oraz wykres poniżej.

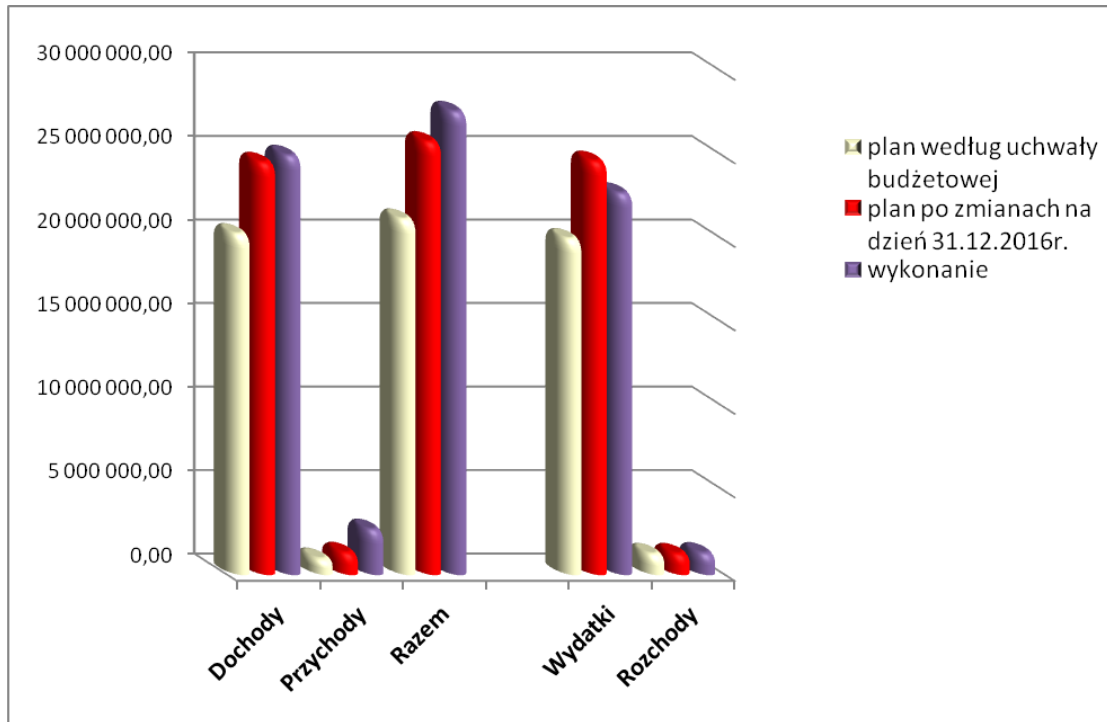
**Tabela 1 Zmiany budżetu oraz wykonanie w 2016 roku.**

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	wykonanie	% wykonania planu
Dochody	20 322 115,00	4 269 160,12	24 591 275,12	25 012 103,64	101,71%
Przychody	875 334,75	362 059,78	1 237 394,53	2 629 961,50	212,54%
<b>Razem</b>	<b>21 197 449,75</b>	<b>4 631 219,90</b>	<b>25 828 669,65</b>	<b>27 642 065,14</b>	107,02%
Wydatki	20 028 537,71	4 631 219,90	24 659 757,61	22 762 297,98	92,31%
Rozchody	1 168 912,04	0,00	1 168 912,04	1 218 912,04	104,28%
<b>Razem</b>	<b>21 197 449,75</b>	<b>4 631 219,90</b>	<b>25 828 669,65</b>	<b>23 981 210,02</b>	92,85%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 1 Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2016 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 zmienił się na podobnym poziomie. Tak duża 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 wpłynęły również środki od Wojewody Śląskiego na realizację zadania związanego z świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Budżet Gminy zasiłowały również środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które wpłynęły po zatwierdzeniu rozliczenia przedsięwzięcia.



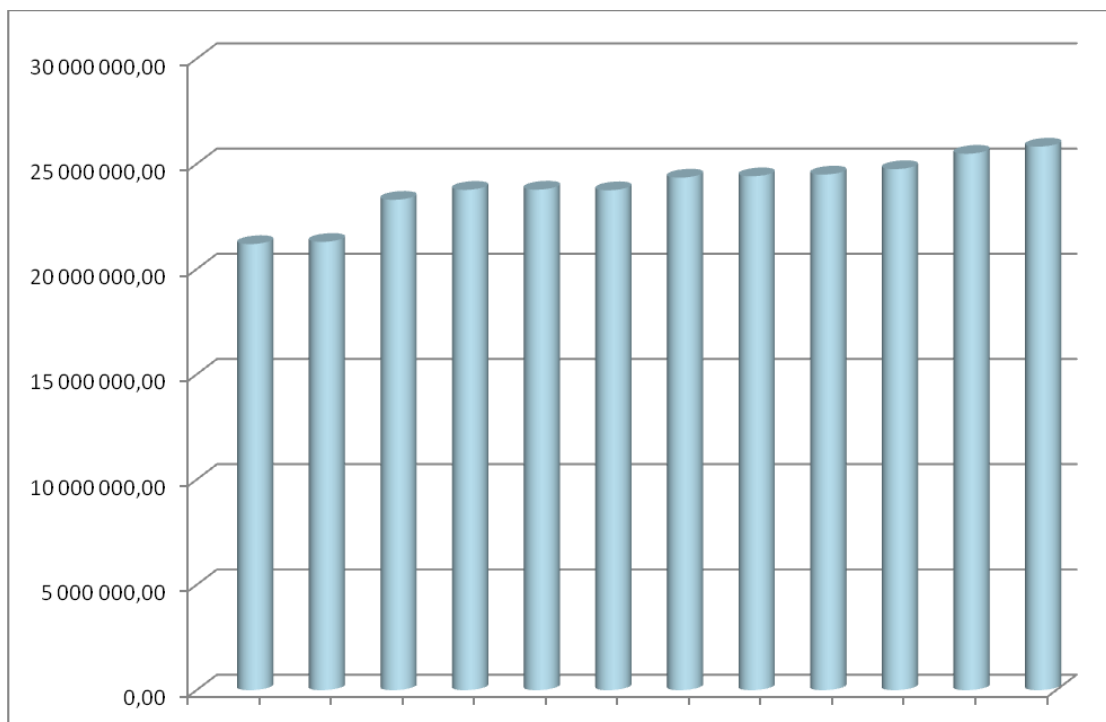


### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

Procentowe wykonanie planu dochodów kształtuje się na poziomie 101,71%, natomiast wykonanie wydatków 92,31%.

W 2016 roku podjęto 9 uchwał Rady Gminy oraz 22 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy oraz 8 uchwał Rady Gminy i 3 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016-2026.



**Wykres 2 Charakterystyka zmian planu budżetu w 2016 roku**

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

Zgodnie z uchwałą budżetową zachowano równowagę:

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

Suma ta na początek roku wynosiła 21.197.449,75 zł., natomiast na koniec roku 2016 wyniosła 25.828.669,65 zł. Wykres 2 przedstawia zmiany planu budżetu w roku 2016.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

W dalszej części sprawozdania przedstawiona została dynamika zmiany wykonanych dochodów i wydatków na przełomie lat 2012-2016. Dynamikę przedstawiono zarówno w ujęciu kwotowym, jak i ujęciu procentowym. Indeks dynamiki przedstawiono łańcuchowo



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Lata:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Dochody bieżące	18 936 754,45	22 216 218,29	21 723 491,45	21 774 472,02	23 870 649,06	3 279 463,84	-492 726,84	50 980,57	2 096 177,04
Dochody majątkowe	6 319 476,40	4 927 083,08	1 091 207,85	2 572 398,11	1 141 454,58	-1 392 393,32	-3 835 875,23	1 481 190,26	-1 430 943,53
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 256 230,85</b>	<b>27 143 301,37</b>	<b>22 814 699,30</b>	<b>24 346 870,13</b>	<b>25 012 103,64</b>	<b>1 887 070,52</b>	<b>-4 328 602,07</b>	<b>1 532 170,83</b>	<b>665 233,51</b>

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Lata:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Dochody bieżące	18 936 754,45	22 216 218,29	21 723 491,45	21 774 472,02	23 870 649,06	117,32%	97,78%	100,23%	109,63%
Dochody majątkowe	6 319 476,40	4 927 083,08	1 091 207,85	2 572 398,11	1 141 454,58	77,97%	22,15%	235,74%	44,37%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 256 230,85</b>	<b>27 143 301,37</b>	<b>22 814 699,30</b>	<b>24 346 870,13</b>	<b>25 012 103,64</b>	107,47%	84,05%	106,72%	102,73%

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Lata:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Wydatki bieżące	16 039 870,78	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29	424 346,20	1 745 235,05	225 533,64	2 700 480,62
Wydatki majątkowe	4 638 820,44	15 517 255,16	9 615 638,78	6 584 917,96	1 626 831,69	10 878 434,72	-5 901 616,38	-3 030 720,82	-4 958 086,27
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 678 691,22</b>	<b>31 981 472,14</b>	<b>27 825 090,81</b>	<b>25 019 903,63</b>	<b>22 762 297,98</b>	<b>11 302 780,92</b>	<b>-4 156 381,33</b>	<b>-2 805 187,18</b>	<b>-2 257 605,65</b>

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	Lata:			
						2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
Wydatki bieżące	16 039 870,78	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29	102,65%	110,60%	101,24%	114,65%
Wydatki majątkowe	4 638 820,44	15 517 255,16	9 615 638,78	6 584 917,96	1 626 831,69	334,51%	61,97%	68,48%	24,71%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 678 691,22</b>	<b>31 981 472,14</b>	<b>27 825 090,81</b>	<b>25 019 903,63</b>	<b>22 762 297,98</b>	154,66%	87,00%	89,92%	90,98%



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

Powyżej przedstawiono dynamikę zmian dochodów i wydatków w latach od roku 2012 do 2016. W 2012 rozpoczęto realizację inwestycji pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków (PBOŚ) dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego” i dlatego w roku 2012 nastąpił duży wzrost zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych w stosunku do roku 2011 (omawianego w sprawozdaniu za 2015 rok). Realizację zadania rozpoczęto pod koniec 2012 roku i większa część wydatków przypadła na 2013 rok, co widać w tabelach powyżej. Inwestycja dofinansowana była z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie. W 2012 roku Fundusz rozpoczął przekazywanie zaliczek na dofinansowanie zadania. Przedsięwzięcie realizowane było w dwóch etapach, pierwszy w latach 2012-2014 (dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie) i drugi w latach 2014-2015 (dofinansowanie z PROW i WFOŚiGW w Katowicach). Na przełomie lat 2012 -2015 dochody majątkowe budżetu Gminy były wyższe z powodu otrzymanych środków z rozliczenia dotacji z NFOŚiGW w Warszawie i wpłat mieszkańców, natomiast w dochodach bieżących znajdowały się środki pochodzące ze zwrotu odzyskanego podatku VAT. Inwestycja pociągnęła za sobą duże nakłady finansowe, co najwyraźniej widać w wykonaniu wydatków w latach 2012-2014. W 2015 roku kwoty te są już znacznie niższe, aczkolwiek nadal nakłady na inwestycje są wysokie, z uwagi na to, że realizowany był, wspomniany wcześniej, drugi etap budowy PBOŚ. W 2016 roku zrealizowano jeszcze inwestycję dotyczącą budowy PBOŚ, jednak ponieważ wybudowano tylko pięć oczyszczalni, wydatek ten nie miał dużego wpływu na wzrost dochodów i wydatków majątkowych.

W latach 2014 i 2015 kwoty dochodów bieżących kształtują się na podobnym poziomie, natomiast dochody majątkowe w 2015 roku są wyższe niż, w 2014, ponieważ wpłynęły środki z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją kolejnego (drugiego) etapu budowy PBOŚ i pozostałych zadań.

Jeżeli chodzi o wydatki budżetu gminy, to tendencja jest podobna jak w dochodach, jednak największe zmiany dotyczą wydatków majątkowych i tak w roku 2012 (rozpoczęcie inwestycji, budowa PBOŚ) wydatki wzrosły o 58,58% w stosunku do roku 2011. Największe zaangażowanie środków na wydatki majątkowe obserwuje się w roku 2013, w kolejnych latach wydatki majątkowe stopniowo spadają i związane jest to ze stopniowym zakończeniem zadania związanego z budową PBOŚ. W związku z tym, że po zakończeniu zadania rozpoczęły się kolejne inwe-



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

stycje i kolejny etap budowy PBOŚ, kwota wydatków majątkowych w roku 2015 również jest wysoka.

Na wzrost dochodów i wydatków bieżących od roku 2014 mają wpływ również opłaty i wydatki związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Dynamika zmiany dochodów i wydatków *bieżących* w kolejnych porównywanych latach (porównując łańcuchowo lata 2013/2012, 2014/2013, 2015/2014, 2016/2015), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: +17,32%; -2,22%; +0,23%; +9,63%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +2,65%; +10,60%; +1,24%; 14,65%

Dynamika zmiany dochodów i wydatków *majątkowych* w kolejnych porównywanych latach (porównując łańcuchowo lata 2013/2012, 2014/2013, 2015/2014, 2016/2015), kształtuje się następująco:

- wykonanie dochodów kolejnych porównywanych okresów: -22,03%; -77,85%; +135,74%; -55,63%
- wykonanie wydatków kolejnych porównywanych okresów: +234,51%; -38,03%; -31,52%; -75,29%

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 2015 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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>
Dochody ogółem	<b>25 256 230,85</b>	<b>27 143 301,37</b>	<b>22 814 699,30</b>	<b>24 346 870,13</b>	<b>25 012 103,64</b>
Ilość mieszkań- ców	6860	6760	6711	6680	6661
WDO/M	3 681,67	4 015,28	3 399,60	3 644,74	3 755,01

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

	<b>2012r.</b>	<b>2013r.</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>	<b>2016r.</b>
Dochody bieżące	<b>18 936 754,45</b>	<b>22 216 218,29</b>	<b>21 723 491,45</b>	<b>21 774 472,02</b>	<b>23 870 649,06</b>
Ilość mieszkań- ców	6860	6760	6711	6680	6661
WDB/M	2 760,46	3 286,42	3 237,00	3 259,65	3 583,64

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.

Duży wzrost dochodów na mieszkańca w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku spowodowany był wzrostem udziałów w podatkach od osób fizycznych, wpływami z podatków i opłat, a także większą subwencją ogólną dla gmin. Ponadto duże znaczenie miały wpływy z rozliczenia podatku VAT z realizowanej inwestycji dotyczącej budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. W 2014 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.

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



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

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

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

Dochody podatkowe w dochodach ogółem w poszczególnych porównywanych latach wynosiły:

#### ***Dochody podatkowe w analizowanych latach***

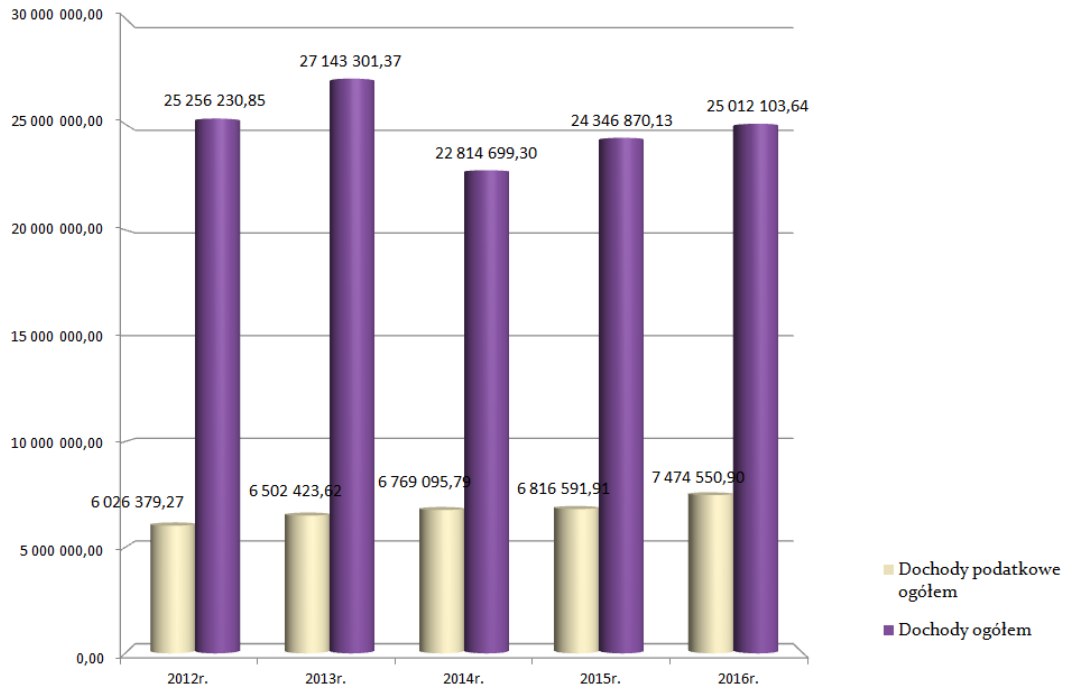
2012 rok	-	6 026 379,27 zł
2013 rok	-	6 502 423,62 zł
2014 rok	-	6 769 095,79 zł
2015 rok	-	6 816 591,91 zł
2016 rok	-	7 474 550,90 zł

Na wykresie numer 3 przedstawiono dochody podatkowe na tle dochodów ogółem.

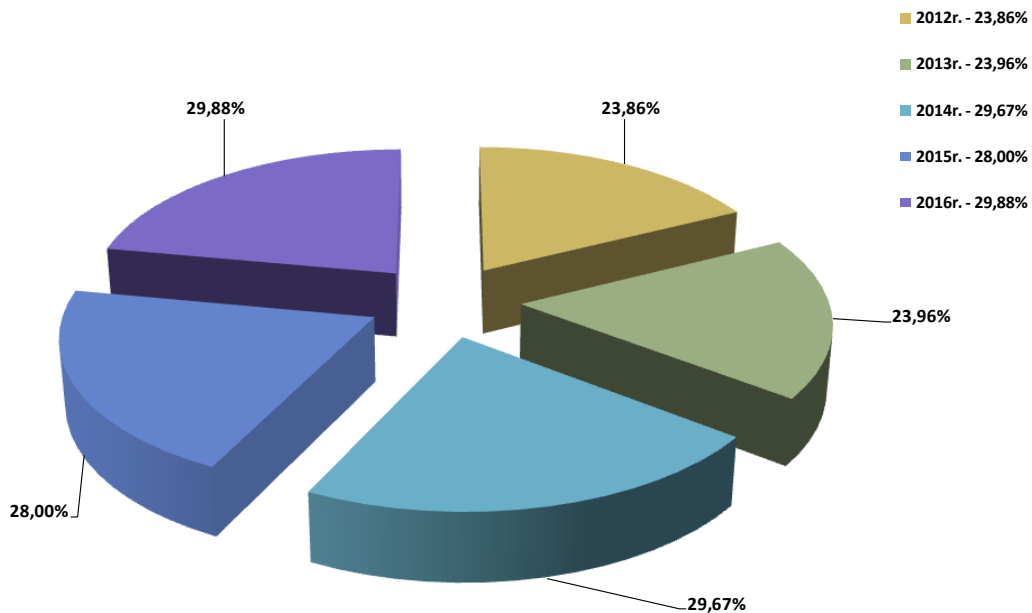


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



Wykres 3 Dochody podatkowe w porównaniu do dochodów budżetu Gminy ogółem



Wykres 4 Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach ogółem (WDP).





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

W porównywanych okresach udział wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem jest bardzo podobny w latach 2014, 2015 i 2016. W roku 2012 i 2013 jest on niższy. Spowodowane jest to tym, że w tych właśnie latach nastąpił wpływ środków z tytułu udzielonej dotacji na inwestycje z NFOŚiGW. Kwota ta wpłynęła na podwyższenie kwoty dochodów ogółem, a co za tym idzie udział z wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem był niższy. Dane liczbowe przedstawione są w tabeli poniżej.

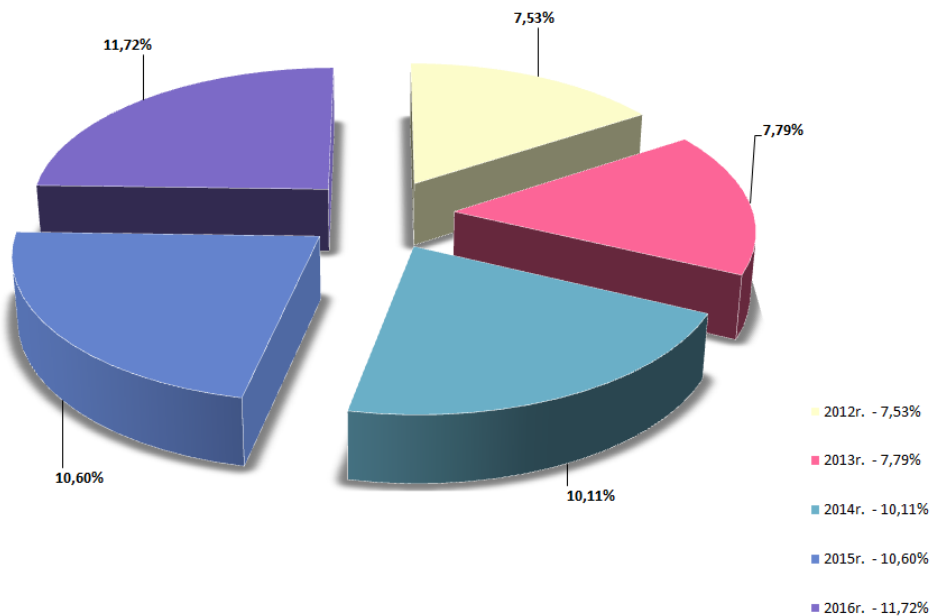
**Tabela 8 Udział wpływów z dochodów podatkowych w dochodach ogółem (WDP).**

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Dochody podatkowe ogółem	6 026 379,27	6 502 423,62	6 769 095,79	6 816 591,91	7 474 550,90
Dochody ogółem	<b>25 256 230,85</b>	<b>27 143 301,37</b>	<b>22 814 699,30</b>	<b>24 346 870,13</b>	<b>25 012 103,64</b>
WDP	23,86%	23,96%	29,67%	28,00%	29,88%

Dochody budżetu gminy można analizować biorąc pod uwagę wszystkie źródła mające wpływ na dochody ogółem. 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, dlatego też warto im się przyjrzeć.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie



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

Na wykresie powyżej wskaźnik znowu potwierdził zależność podobną, jak we wskaźniku wyliczonym z udziału dochodów podatkowych w dochodach ogółem. Otóż udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach ogółem mają wartości podobne w latach 2014 i 2015, natomiast w latach 2012 i 2013 udział ten jest mniejszy. 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 ma fakt otrzymania w latach 2012 i 2013 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.



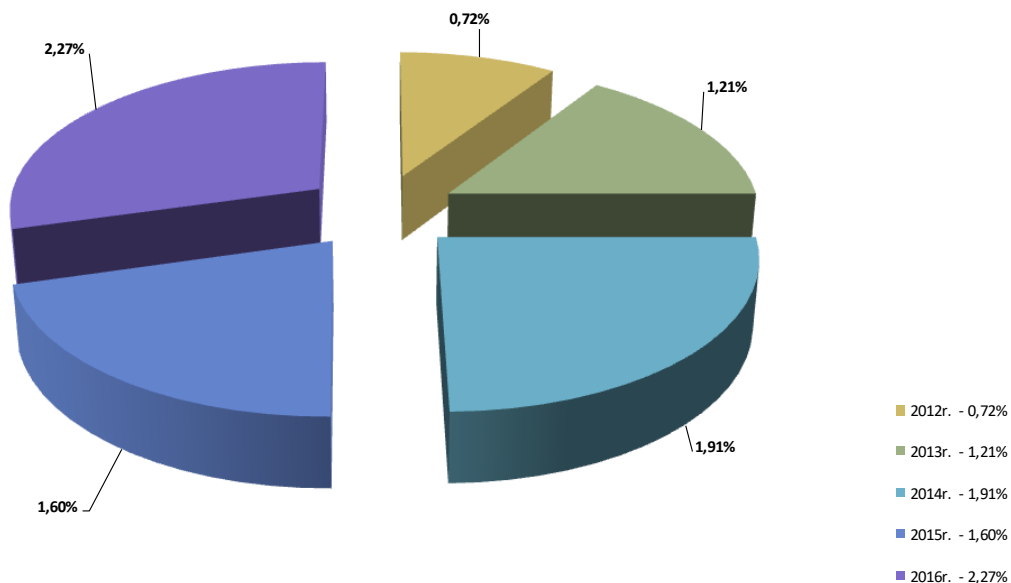
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 901 689,00	2 113 627,00	2 306 967,00	2 580 444,00	2 930 342,00
Dochody ogółem	<b>25 256 230,85</b>	<b>27 143 301,37</b>	<b>22 814 699,30</b>	<b>24 346 870,13</b>	<b>25 012 103,64</b>
WSUD	7,53%	7,79%	10,11%	10,60%	11,72%

Pierwszy raz przedstawione zostaną w sprawozdaniu wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i ich udział w dochodach ogółem. Nie jest to w skali budżetu Gminy duży udział w dochodach, jednak warto zaobserwować, jak zmieniały się (na korzyść) wpływy z tegoż podatku w przeciągu porównywanych pięciu lat.



**Wykres 6** Wskaźnik struktury wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w dochodach ogółem.

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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 950,28	328 813,90	436 046,60	389 867,96	567 309,47
Dochody ogółem	<b>25 256 230,85</b>	<b>27 143 301,37</b>	<b>22 814 699,30</b>	<b>24 346 870,13</b>	<b>25 012 103,64</b>
WSUO	0,72%	1,21%	1,91%	1,60%	2,27%

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 zostaną przedstawione jeszcze dwa wskaźniki dotyczące wykonania wydatków. Zostały one już wcześniej poddane analizie w informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2016 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).

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wydatki bieżące	16 039 870,78	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29
Wydatki ogółem	<b>20 678 691,22</b>	<b>31 981 472,14</b>	<b>27 825 090,81</b>	<b>25 019 903,63</b>	<b>22 762 297,98</b>
WZB	77,57%	51,48%	65,44%	73,68%	92,85%

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wydatki majątkowe	4 638 820,44	15 517 255,16	9 615 638,78	6 584 917,96	1 626 831,69
Wydatki ogółem	<b>20 678 691,22</b>	<b>31 981 472,14</b>	<b>27 825 090,81</b>	<b>25 019 903,63</b>	<b>22 762 297,98</b>
WZM	22,43%	48,52%	34,56%	26,32%	7,15%



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

Analizując dane zawarte w tabelach numer 11 i 12 widać, że udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w każdym roku jest wyższy niż udział wydatków majątkowych. Sytuacja ta jest wynikiem tego, że wydatki budżetu gminy, w tym właśnie wydatki bieżące mają zaspokoić potrzeby w pierwszej kolejności związane z oświatą i wychowaniem. Kolejne miejsce w strukturze wydatków zajmują wydatki na pomoc społeczną. W ostatnich latach przekazano gminom zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków, co zwiększyło wydatki na pomoc społeczną.

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

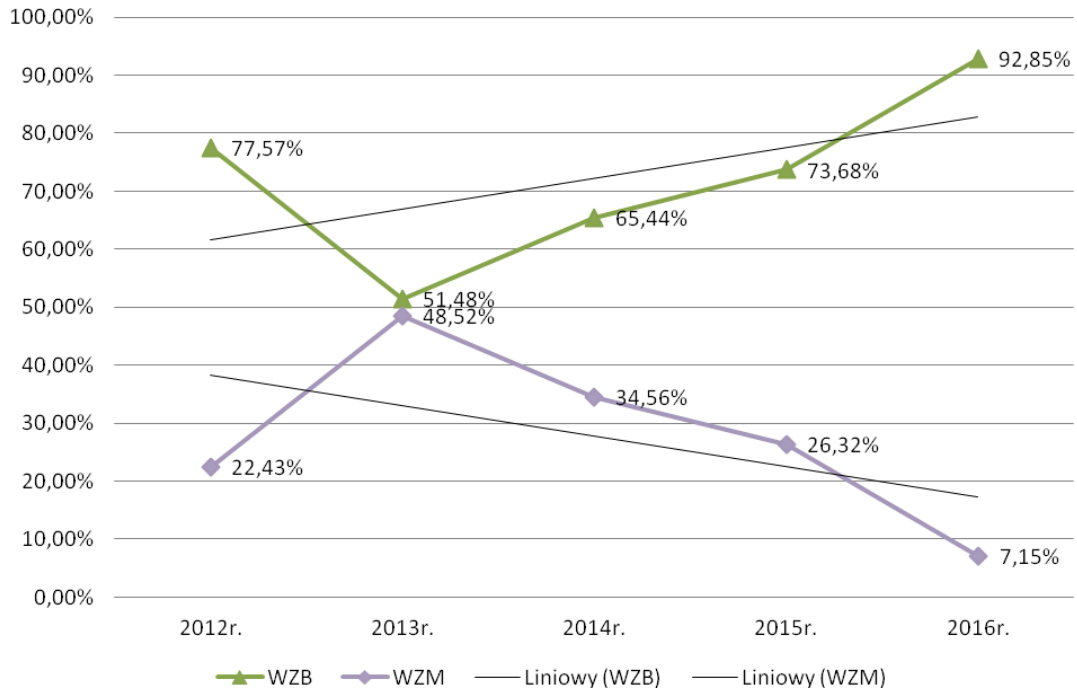
W latach 2013, 2014 i 2015 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem był największy. Gmina realizowała zadanie dotyczące budowy PBOŚ. W 2015 roku zakończono drugi etap budowy PBOŚ. Zrealizowano również zadania dotyczące budowy siłowni zewnętrznych, doposażenia placyków zabaw, czy zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku. Najniższy wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest w roku 2016, gdyż w poprzednich trzech latach zakończono realizację największego przedsięwzięcia w Gminie. Wskaźnik ten nie oznacza, że zaprzestano realizować w Gminie inwestycje. Składane są projekty na przedsięwzięcia planowane do realizacji w kolejnych latach, a warto zaznaczyć, że 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 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



**Wykres 7** Wskaźnik struktury wielkości udziału wydatków bieżących (WZB) i wydatków majątkowych (WZM) w wydatkach ogółem.

W tabelach numer 13 i 15 przedstawiono jeszcze analizę wzajemnych relacji dochodów i wydatków ogółem oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących.

**Tabela 13** Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem.

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Dochody ogółem	25 256 230,85	27 143 301,37	22 814 699,30	24 346 870,13	25 012 103,64
Wydatki ogółem	20 678 691,22	31 981 472,14	27 825 090,81	25 019 903,63	22 762 297,98
<b>WD</b>	<b>122,14%</b>	<b>84,87%</b>	<b>81,99%</b>	<b>97,31%</b>	<b>109,88%</b>

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że tylko w roku 2012 i 2016 wydatki ogółem budżetu gminy znajdują pokrycie w dochodach ogółem i w latach tych wystąpiła nadwyżka finansowa. Sytuacja taka w 2012 roku miała miejsce, dlatego, że NFOŚiGW przekazał Gminie transze dotacji na budowę PBOŚ pod koniec roku, a faktury obciążające budżet gminy przedstawiono i zapłacono już w roku 2013. W pozostałych przedstawionych latach wydatki ogółem



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

nie znalazły pokrycia w dochodach ogółem. W latach tych wystąpił deficyt. Osiągnięty wynik finansowy w latach 2012-2016 przedstawia tabela numer 14.

**Tabela 14 Wynik wykonania budżetu +/-**

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wynik finansowy	4 577 539,63	-4 838 170,77	-5 010 391,51	-673 033,50	2 249 805,66

**Tabela 15 Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.**

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Dochody bieżące	18 936 754,45	22 216 218,29	21 723 491,45	21 774 472,02	23 870 649,06
Wydatki bieżące	16 039 870,78	16 464 216,98	18 209 452,03	18 434 985,67	21 135 466,29
<b>WBD</b>	<b>118,06%</b>	<b>134,94%</b>	<b>119,30%</b>	<b>118,11%</b>	<b>112,94%</b>

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

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).**

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wydatki ogółem	<b>20 678 691,22</b>	<b>31 981 472,14</b>	<b>27 825 090,81</b>	<b>25 019 903,63</b>	<b>22 762 297,98</b>
Ilość mieszkań-ców	6860	6760	6711	6680	6661
WWO/M	3 014,39	4 730,99	4 146,19	3 745,49	3 417,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wydatki majątkowe	<b>4 638 820,44</b>	<b>15 517 255,16</b>	<b>9 615 638,78</b>	<b>6 584 917,96</b>	<b>1 626 831,69</b>
Ilość mieszkańców	6860	6760	6711	6680	6661
WWM/M	676,21	2 295,45	1 432,82	985,77	244,23

Kolejny raz potwierdziła się sytuacja, w której najwyższe wskaźniki odnotowano na lata 2013 – 2015, czyli w latach, w których realizowano przedsięwzięcie związane z budową PBOŚ.





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

### 1. Wykonanie dochodów za 2016 rok.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan pierwotny dochodów uchwalono w wysokości 20.322.115,00 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 4.269.160,12 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 24.591.275,12 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 25.012.103,64 zł., co stanowi 101,71%.

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

2012	-	25 256 230,85 zł
2013	-	27 143 301,37 zł
2014	-	22 814 699,30 zł
2015	-	24 346 870,13 zł
2016	-	25 012 103,64 zł

Tabela numer 18 przedstawia plan po zmianach i wykonanie dochodów według działów za 2016 rok wraz z wyliczeniem procentu ich wykonania.

**Tabela 18 Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok według działów.**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 333 359,35	1 345 373,36	100,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 471,00	602 064,96	90,47%
750	Administracja publiczna	149 762,73	154 434,86	103,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 442,00	9 441,50	99,99%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 309 694,00	7 781 996,37	106,46%
758	Różne rozliczenia	9 364 070,05	9 414 906,10	100,54%
801	Oświata i wychowanie	915 622,40	884 952,54	96,65%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

852	Pomoc społeczna	3 509 592,79	3 481 105,99	99,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 650,00	74 913,22	94,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 810,00	719 390,99	100,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 319,32	502 495,07	100,03%
926	Kultura fizyczna i sport	37 981,48	39 528,68	104,07%
<b>RAZEM</b>		<b>24 591 275,12</b>	<b>25 012 103,64</b>	<b>101,71%</b>

**Tabela 19 Dynamika wykonania dochodów według działów za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku.**

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2015r.	Wykonanie za 2016r.	Dynamika kwotowo	Dynamika w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 442 157,16	1 345 373,36	-2 096 783,80	39,09%
600	Transport i łączność	61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00%
630	Turystyka	149 800,00	0,00	-149 800,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 928,72	602 064,96	72 136,24	113,61%
750	Administracja publiczna	369 959,80	154 434,86	-215 524,94	41,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 500,00	9 441,50	-50 058,50	15,87%
752	Obrona narodowa	600,00	300,00	-300,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 356,51	1 200,00	-5 156,51	18,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 159 677,09	7 781 996,37	622 319,28	108,69%
758	Różne rozliczenia	9 298 306,41	9 414 906,10	116 599,69	101,25%
801	Oświata i wychowanie	1 082 025,03	884 952,54	-197 072,49	81,79%
851	Ochrona zdrowia	5 348,04	0,00	-5 348,04	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 137 068,00	3 481 105,99	2 344 037,99	306,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 433,01	74 913,22	38 480,21	205,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 433,44	719 390,99	4 957,55	100,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 511,71	502 495,07	390 983,36	450,62%
926	Kultura fizyczna	182 765,21	39 528,68	-143 236,53	21,63%
<b>RAZEM</b>		<b>24 346 870,13</b>	<b>25 012 103,64</b>	<b>665 233,51</b>	<b>102,73%</b>



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

W tabeli numer 19 zaprezentowana została dynamika wykonania dochodów według działów za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku. W porównywanych okresach dochody wykonane w 2016 są wyższe niż w 2015 o kwotę 665.233,51 zł, dynamika (tempo zmiany) wynosi 2,73%. Największy spadek dochodów odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, tj. o kwotę 2.096.783,80 zł. Zmiana ta jest spowodowana tym, że w 2015 roku Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW do II etapu budowy PBOŚ. Inwestycja została zakończona. Zmniejszenia w dziale 600 – Transport i łączność oraz 630 – Turystyka, to kwoty dotacji, które Gmina otrzymała w 2015 roku na realizację zadań. W dziale 926 – Kultura fizyczna, Gmina otrzymała w 2015 roku środki z refundacji zadań realizowanych w 2014 roku.

Największy wzrost dochodów obserwuje się w dziale 852 – Pomoc społeczna. Są to środki pochodzące z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu 500+. Wzrost dochodów 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 2016 rok według głównych grup - źródeł ich powstania. Zaprezentowano również wskaźnik realizacji dochodów, czyli procent wykonania w stosunku do założonego planu, oraz strukturę w dochodach ogółem, tj. udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w dochodach ogółem.

**Tabela 20 Wykonanie dochodów za 2016 rok według źródeł powstawania.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem (wykonanie)
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>9 918 402,48</b>	<b>10 345 881,38</b>	<b>104,31%</b>	<b>41,36%</b>
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 881 416,00	2 930 342,00	101,70%	11,72%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	384 078,00	567 309,47	147,71%	2,27%
	podatek od nieruchomości	2 310 500,00	2 543 974,50	110,10%	10,17%
	podatek rolny	1 100 900,00	1 080 607,22	98,16%	4,32%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

podatek leśny	6 100,00	6 344,02	104,00%	0,03%
podatek od środków transportowych	189 600,00	189 584,78	99,99%	0,76%
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 304,16	0,00%	0,01%
podatek od spadków i darowizn	69 500,00	104 909,63	150,95%	0,42%
opłata od posiadania psów	1 000,00	762,50	76,25%	0,00%
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 427,75	112,14%	0,09%
wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 352,00	127,04%	0,03%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 000,00	79 204,81	100,26%	0,32%
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	690 075,00	692 129,87	100,30%	2,77%
podatek od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	132 657,00	89,63%	0,53%
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 702,00	15 625,72	99,51%	0,06%
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	181,40	0,00%	0,00%
wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 155,00	90 155,00	100,00%	0,36%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	46 455,50	94,81%	0,19%
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 800,00	212 234,10	101,64%	0,85%
wpływy z różnych opłat	539 595,00	550 384,44	102,00%	2,20%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	450 577,44	96,69%	1,80%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 970,60	0,00%	0,02%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 769,00	111 262,20	64,77%	0,44%
pozostałe dochody	492 212,48	505 125,27	102,62%	2,02%
<b>2. Dotacje</b>	<b>4 781 044,42</b>	<b>4 738 535,16</b>	<b>99,11%</b>	<b>18,94%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 637 535,27	1 624 507,46	99,20%	6,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	551 236,46	541 436,83	98,22%	2,16%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	1 025,00	1 025,00	100,00%	0,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

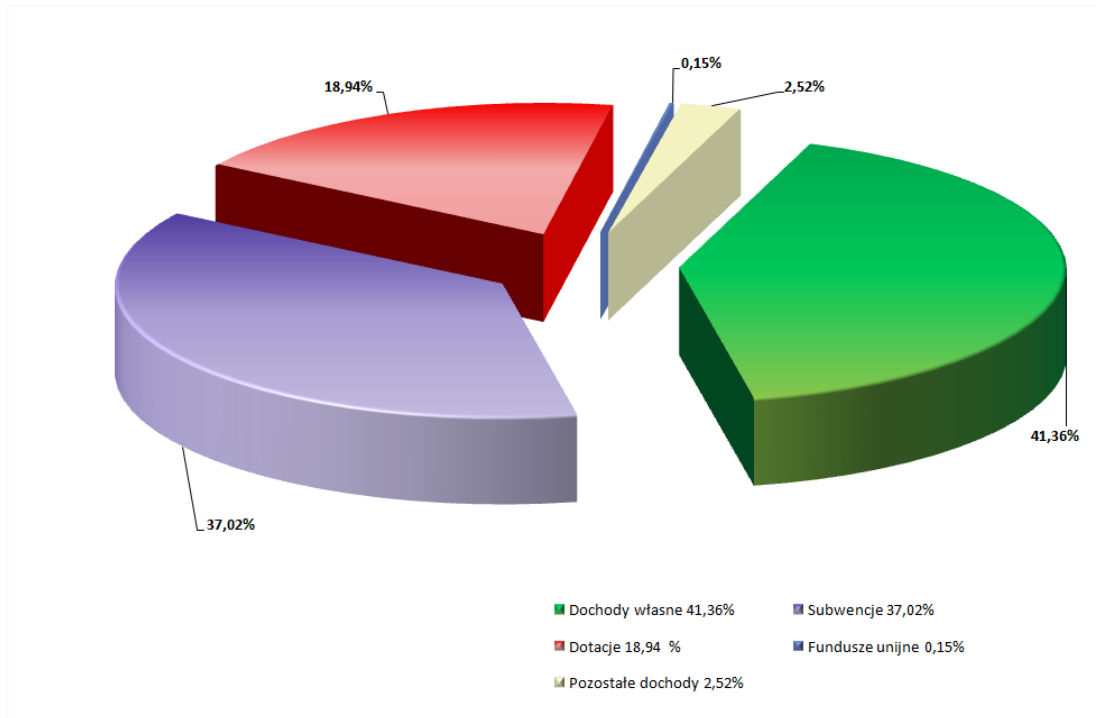
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	2 068 438,00	2 048 756,18	99,05%	8,19%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
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%	0,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§6310)	464 903,10	464 903,10	100,00%	1,86%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	31 706,59	31 706,59	100,00%	0,13%
<b>3. Subwencje ogółem</b>	<b>9 259 773,00</b>	<b>9 259 773,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,02%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 352 918,00	7 352 918,00	100,00%	29,40%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 906 855,00	1 906 855,00	100,00%	7,62%
<b>4. Fundusze unijne</b>	<b>37 416,22</b>	<b>37 416,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
Środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 416,22	37 416,90	100,00%	0,15%
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>594 639,00</b>	<b>630 497,20</b>	<b>106,03%</b>	<b>2,52%</b>
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	37 448,00	0,00%	0,15%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 620,00	59 437,11	96,46%	0,24%
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	488 099,00	488 099,00	100,00%	1,95%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	38 920,00	39 513,09	101,52%	0,16%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 591 275,12</b>	<b>25 012 103,64</b>	<b>101,71%</b>	<b>100,00%</b>



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

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



**Wykres 8 Procentowy udział wykonania dochodów według grup źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem.**

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają dochody własne, tj. 41,36%. Kolejne źródła dochodu mające bardzo duży wpływ to subwencje stanowią 37,02% udziału w dochodach ogółem. Subwencje wpływają regularnie, co miesiąc. Kwota subwencji wyliczona jest przez Ministra Finansów. Dotacje otrzymane to 18,94% wykonania dochodów ogółem, natomiast fundusze unijne – 0,15%. Pozostałe dochody to 2,52%.

W tabeli numer 20 przedstawiono plan po zmianach i wykonanie dochodów za 2016 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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 2016.**

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania planu</i>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 333 359,35</b>	<b>1 345 373,36</b>	<b>100,90</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>907 519,00</b>	<b>919 533,01</b>	<b>101,32</b>
Dochody bieżące, w tym:		380 500,00	391 920,92	103,00
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	391 215,34	102,95
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	582,70	116,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,88	0,00
Dochody majątkowe, w tym:		527 019,00	527 612,09	100,11
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. Kwota 441.099,00 zł. dotyczy refundacji środków pochodzących z NFOŚiGW w Warszawie.	488 099,00	488 099,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	38 920,00	39 513,09	101,52
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 840,35</b>	<b>425 840,35</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		425 840,35	425 840,35	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.	425 840,35	425 840,35	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 471,00</b>	<b>602 064,96</b>	<b>90,47</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 893,65</b>	<b>157,45</b>
Dochody bieżące, w tym:		12 000,00	18 893,65	157,45
źródła dochodów	Wpływy z usług	10 000,00	15 466,21	154,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 427,44	171,37
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>653 471,00</b>	<b>583 171,31</b>	<b>89,24</b>
Dochody bieżące, w tym:		481 702,00	465 938,51	96,73
źródła dochodów	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 702,00	15 625,72	99,51



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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	466 000,00	450 297,44	96,63
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,17	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00
Dochody majątkowe, w tym:		171 769,00	117 232,80	68,25
źródła dochodów	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 970,60	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 769,00	111 262,20	64,77
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 762,73</b>	<b>154 434,86</b>	<b>103,12</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 312,73</b>	<b>61 954,68</b>	<b>90,69</b>
Dochody bieżące, w tym:		68 312,73	61 954,68	90,69
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 312,73	61 946,93	90,68
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego na zadania zlecone (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Zarządzanie Kryzysowe i Wydział Infrastruktury).	0,00	7,75	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 561,72</b>	<b>370,78</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 500,00	5 561,72	370,78
źródła dochodów	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 561,72	370,78
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 450,00</b>	<b>62 267,11</b>	<b>96,61</b>
Dochody bieżące, w tym:		64 450,00	62 267,11	96,61
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z WFOŚiGW w Katowicach i były przeznaczone na dofinansowanie XVI Eko- Wystawy.	39 450,00	37 267,11	94,47
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XVI Eko- Wystawy.	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 500,00</b>	<b>24 651,35</b>	<b>159,04</b>
Dochody bieżące, w tym:		15 500,00	24 651,35	159,04
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	5 484,64	203,13
	Wpływy z usług	0,00	4 926,71	0,00





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 800,00	14 240,00	111,25
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 442,00</b>	<b>9 441,50</b>	<b>99,99</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 212,00</b>	<b>9 212,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		9 212,00	9 212,00	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 oraz na zakup kabiny wyborczej.	9 212,00	9 212,00	100,00
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>230,00</b>	<b>229,50</b>	<b>99,78</b>
Dochody bieżące, w tym:		230,00	229,50	99,78
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	229,50	99,78
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		300,00	300,00	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 Wojewody Śląskiego.	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 200,00	1 200,00	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.	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 309 694,00</b>	<b>7 781 996,37</b>	<b>106,46</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304,16</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		0,00	1 304,16	0,00
źródła dochodów	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 304,16	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 444 400,00</b>	<b>1 666 516,74</b>	<b>115,38</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Dochody bieżące, w tym:		1 444 400,00	1 666 516,74	115,38
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 119 900,00	1 362 605,23	121,67
	Wpływy z podatku rolnego	256 100,00	235 797,00	92,07
	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	5 049,00	103,04
	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 700,00	52 219,00	93,75
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 350,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	8 496,51	108,93
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 402 100,00</b>	<b>2 416 155,61</b>	<b>100,59</b>
Dochody bieżące, w tym:		2 402 100,00	2 416 155,61	100,59
źródła dochodów	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 600,00	1 181 369,27	99,22
	Wpływy z podatku rolnego	844 800,00	844 810,22	100,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 295,02	107,92
	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 900,00	137 365,78	102,59
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 500,00	104 909,63	150,95
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	762,50	76,25
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 352,00	127,04
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	130 307,00	88,05
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 984,19	110,92
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>197 700,00</b>	<b>200 368,39</b>	<b>101,35</b>
Dochody bieżące, w tym:		197 700,00	200 368,39	101,35
Źródła dochodów	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 427,75	112,14
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 204,81	100,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 700,00	98 735,77	100,04
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,06	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 265 494,00</b>	<b>3 497 651,47</b>	<b>107,11</b>
Dochody bieżące, w tym:		3 265 494,00	3 497 651,47	107,11
źródła dochodów	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 881 416,00	2 930 342,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 078,00	567 309,47	147,71
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 364 070,05</b>	<b>9 414 906,10</b>	<b>100,54</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 352 918,00</b>	<b>7 352 918,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		7 352 918,00	7 352 918,00	100,00
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 918,00	7 352 918,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 448,00</b>	<b>0,00</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Dochody bieżące, w tym:		0,00	37 448,00	0,00
źródła dochodów	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	37 448,00	0,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 906 855,00</b>	<b>1 906 855,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 906 855,00	1 906 855,00	100,00
źródła dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 906 855,00	1 906 855,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>104 297,05</b>	<b>117 685,10</b>	<b>112,84</b>
Dochody bieżące, w tym:		72 590,46	85 978,51	118,44
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	24 081,00	35 832,65	148,80
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	1 350,00	117,39
	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 636,40	119,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Refundacja środków poniesionych w 2015 roku na zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	40 159,46	40 159,46	100,00
Dochody majątkowe, w tym:		31 706,59	31 706,59	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Refundacja środków poniesionych w 2015 roku na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	31 706,59	31 706,59	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 622,40</b>	<b>884 952,54</b>	<b>96,65</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 253,15</b>	<b>39 085,69</b>	<b>121,18</b>
Dochody bieżące, w tym:		32 253,15	39 085,69	121,18
Źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	280,00	0,00
	Wpływy z usług	6 200,00	6 868,00	110,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 589,82	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 313,17	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.	26 053,15	25 865,70	99,28
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>432 170,00</b>	<b>431 632,48</b>	<b>99,88</b>
Dochody bieżące, w tym:		432 170,00	431 632,48	99,88



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	46 455,50	94,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	355,69	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	148 900,00	150 551,29	101,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 270,00	234 270,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>30 399,25</b>	<b>30 399,23</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		30 399,25	30 399,23	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 przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.	24 399,25	24 399,23	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.	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>420 800,00</b>	<b>383 835,14</b>	<b>91,22</b>
Dochody bieżące, w tym:		420 800,00	383 835,14	91,22
źródła dochodów	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 800,00	212 234,10	101,64
	Wpływy z usług	212 000,00	171 552,19	80,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,85	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 509 592,79</b>	<b>3 481 105,99</b>	<b>99,19</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 922,00</b>	<b>80 603,31</b>	<b>91,68</b>
Dochody bieżące, w tym:		87 922,00	80 603,31	91,68
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	87 922,00	80 603,31	91,68
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 147,00</b>	<b>75,40</b>
Dochody bieżące, w tym:		5 500,00	4 147,00	75,40
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00	4 147,00	75,40
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 068 438,00</b>	<b>2 048 756,18</b>	<b>99,05</b>
Dochody bieżące, w tym:		2 068 438,00	2 048 756,18	99,05



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Realizacja programu 500+.	2 068 438,00	2 048 756,18	99,05
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 087 500,26</b>	<b>100,42</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 083 000,00	1 087 500,26	100,42
Źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,03	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 524,00	19,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 075 000,00	1 070 163,21	99,55
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 755,02	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 285,00</b>	<b>14 098,30</b>	<b>92,24</b>
Dochody bieżące, w tym:		15 285,00	14 098,30	92,24
Źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 225,00	5 124,60	82,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 060,00	8 973,70	99,05
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>56 351,00</b>	<b>55 124,98</b>	<b>97,82</b>
Dochody bieżące, w tym:		56 351,00	55 124,98	97,82
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 351,00	55 124,98	97,82
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 739,79</b>	<b>1 216,90</b>	<b>69,95</b>
Dochody bieżące, w tym:		1 739,79	1 216,90	69,95
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja Wojewody Śląskiego na wypłatę dodatków energetycznych.	1 739,79	1 216,90	69,95
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>100 658,00</b>	<b>99 706,79</b>	<b>99,06</b>
Dochody bieżące, w tym:		100 658,00	99 706,79	99,06
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 658,00	99 706,79	99,06



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 076,00</b>	<b>70 099,43</b>	<b>101,48</b>
Dochody bieżące, w tym:		69 076,00	70 099,43	101,48
źródła dochodów	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 404,75	240,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 076,00	67 694,68	99,44
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 308,80</b>	<b>76,96</b>
Dochody bieżące, w tym:		3 000,00	2 308,80	76,96
źródła dochodów	Wpływy z usług	3 000,00	2 308,80	76,96
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 623,00</b>	<b>17 544,04</b>	<b>94,21</b>
Dochody bieżące, w tym:		18 623,00	17 544,04	94,21
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223,00	209,04	93,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 400,00	17 335,00	94,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 650,00</b>	<b>74 913,22</b>	<b>94,05</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>59 863,00</b>	<b>59 863,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		59 863,00	59 863,00	100,00
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	51 973,00	51 973,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zielona Szkołę ze środków WFOŚ i GW w Katowicach.	7 890,00	7 890,00	100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 787,00</b>	<b>15 050,22</b>	<b>76,06</b>
Dochody bieżące, w tym:		19 787,00	15 050,22	76,06
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 762,00	14 025,22	74,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	1 025,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>712 810,00</b>	<b>719 390,99</b>	<b>100,92</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>681 530,00</b>	<b>687 220,84</b>	<b>100,84</b>
Dochody bieżące, w tym:		681 530,00	687 220,84	100,84
źródła dochodów	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 375,00	593 394,10	100,34
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj-	90 155,00	90 155,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

	nach			
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 230,40	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	441,34	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		14 280,00	14 280,00	100,00
źródła dochodów	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach.	14 280,00	14 280,00	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 708,75</b>	<b>104,17</b>
Dochody bieżące, w tym:		17 000,00	17 708,75	104,17
źródła dochodów	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 708,75	104,17
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>181,40</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		0,00	181,40	0,00
źródła dochodów	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	181,40	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502 319,32</b>	<b>502 495,07</b>	<b>100,03</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>175,07</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		0,00	175,07	0,00
źródła dochodów	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,07	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>464 903,10</b>	<b>464 903,10</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		464 903,10	464 903,10	100,00
źródła dochodów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.	464 903,10	464 903,10	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 416,22</b>	<b>37 416,90</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące, w tym:		37 416,22	37 416,90	100,00
źródła dochodów	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zwrot środków po rozliczeniu zadania współfinansowanego z EFRR: Od wieków wspólne - korzenie, wiara, tożsamość.	37 416,22	37 416,90	100,00



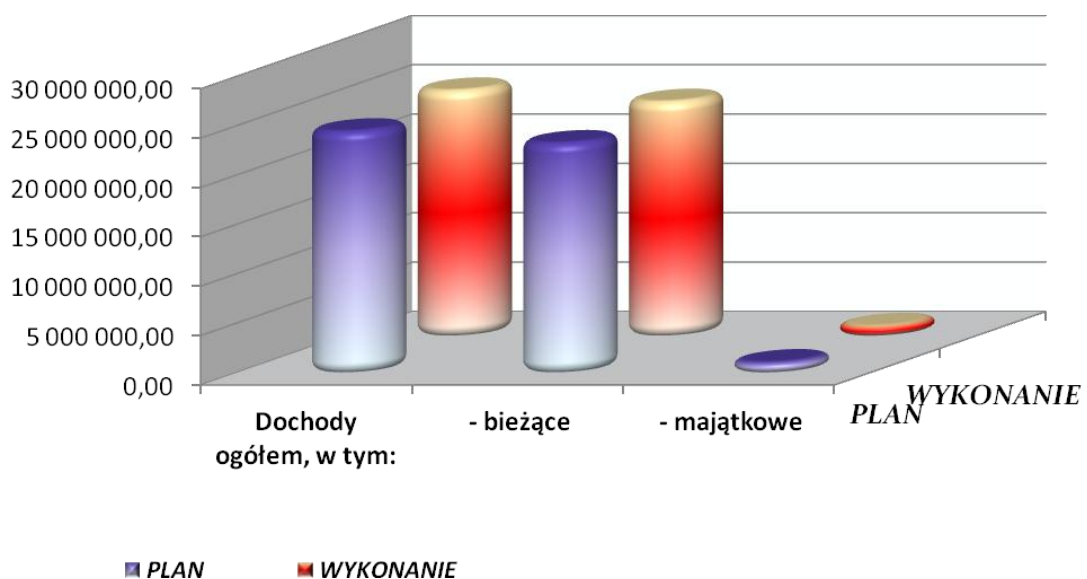
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 981,48</b>	<b>39 528,68</b>	<b>104,07</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 981,48</b>	<b>39 528,68</b>	<b>104,07</b>
Dochody bieżące, w tym:		37 981,48	39 528,68	104,07
źródła dochodów	Wpływy z usług	37 981,48	39 528,68	104,07
<b>Razem:</b>		<b>24 591 275,12</b>	<b>25 012 103,64</b>	<b>101,71</b>

**Podsumowanie:**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Dochody ogółem, w tym:	24 591 275,12	25 012 103,64
- bieżące	23 395 877,43	23 870 649,06
- majątkowe	1 195 397,69	1 141 454,58



Wykres 9 Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2016 rok





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok  
Gmina Pietrowice Wielkie

Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 3.755,01 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2016 rok równa 6661 osób.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

## 2. Wykonanie wydatków za rok 2016.

Zgodnie z uchwałą budżetową pierwotny plan wydatków uchwalono w wysokości 20.028.537,71 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 4.631.219,90 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 24.659.757,61 zł. Wykonanie planu wydatków wyniosło 22.762.297,98 zł., co stanowi 92,31%.

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

2012	-	20 678 691,22 zł
2013	-	31 981 472,14 zł
2014	-	27 825 090,81 zł
2015	-	25 019 903,63 zł
2016	-	22 762 297,98 zł

W tabeli numer 22 przedstawiono kwotowo plan i wykonanie wydatków za 2016 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.**

RAZEM	plan po zmianach	wykonanie	procent wykonania planu	struktura w wydatkach ogółem (wykonanie)
	<b>24 659 757,61</b>	<b>22 762 297,98</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 914 331,11</b>	<b>21 135 466,29</b>	<b>92,24</b>	<b>92,85%</b>
Dotacje na zadania bieżące	431 315,01	426 210,28	98,82	1,87%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810 109,68	3 713 960,50	97,48	16,32%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

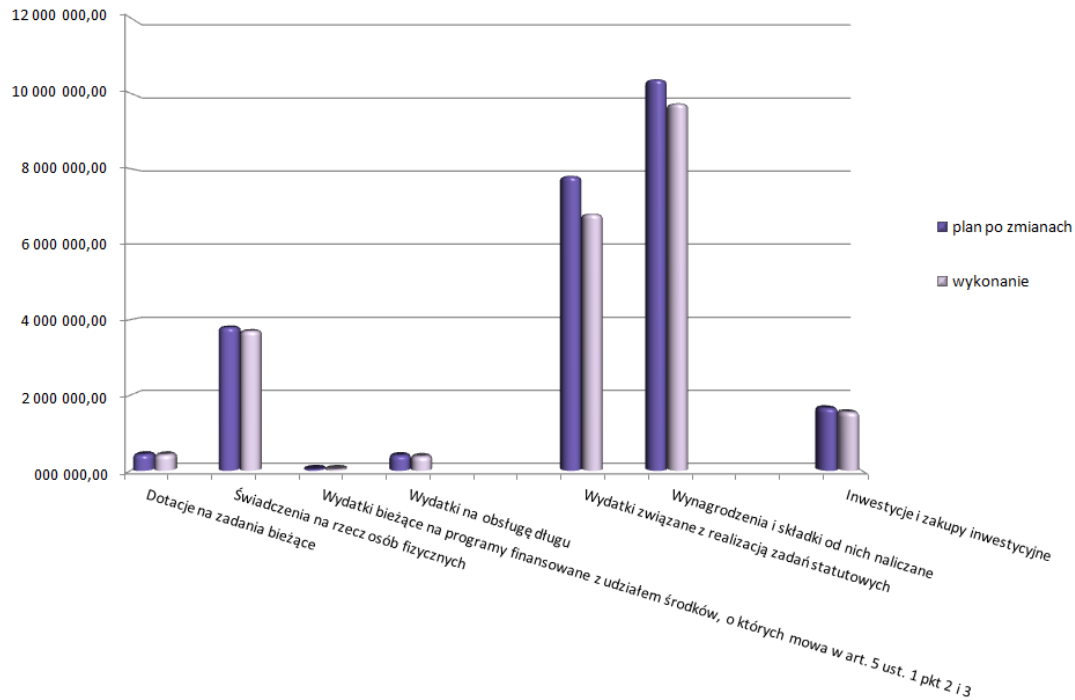
**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 589,48	46 877,68	94,53	0,21%
Wydatki na obsługę długu	407 575,11	380 202,55	93,28	1,67%
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 215 741,83	16 568 215,28	90,96	72,79%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 814 060,78	6 808 753,45	87,13	29,91%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 385 396,05	9 745 363,53	93,84	42,81%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 745 426,50</b>	<b>1 626 831,69</b>	<b>93,21</b>	<b>7,15%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 745 426,50	1 626 831,69	93,21	7,15%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	68 388,00	85,48	0,30%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 426,50	1 558 443,69	93,58	6,85%



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie



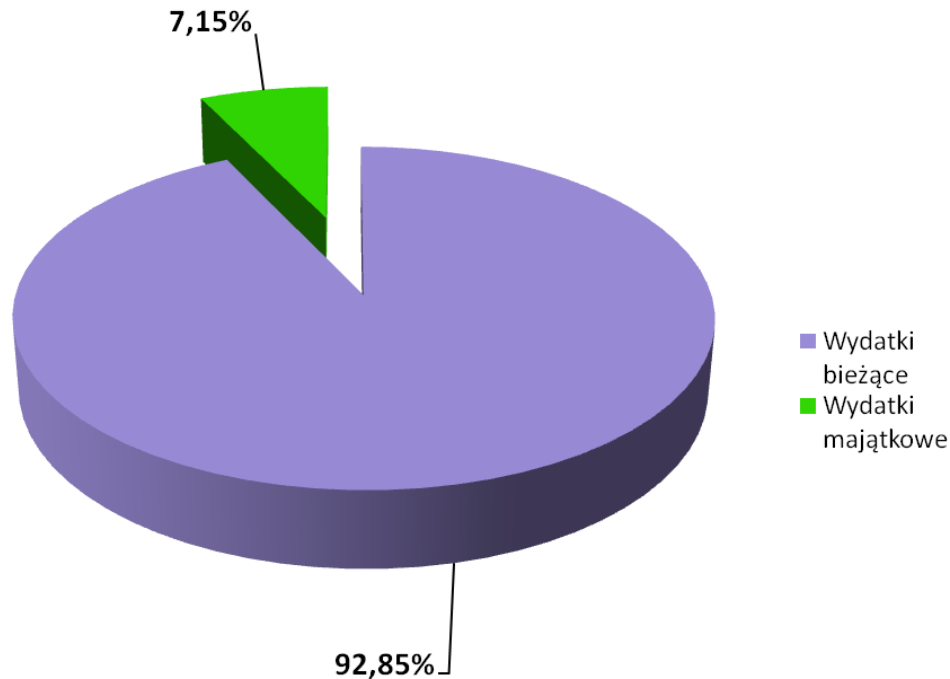
**Wykres 10 Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok w podziale na grupy.**

Największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych. Można zaobserwować to na wykresie poniżej. Wydatki bieżące stanowią 92,85% udziału w wydatkach ogółem, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to 42,81% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe mają udział w wydatkach ogółem w 7,15%. 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), 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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie



**Wykres 11** Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem.

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 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 238 798,35	1 127 416,34	91,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 700,00	126 298,65	91,72%
600	Transport i łączność	749 900,00	717 376,94	95,66%
630	Turystyka	5 916,00	5 916,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 333,72	512 754,71	74,71%
710	Działalność usługowa	72 220,00	62 105,37	85,99%
750	Administracja publiczna	3 560 750,33	3 375 578,57	94,80%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

751	Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 442,00	9 441,50	99,99%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 068,93	349 374,32	90,97%
757	Obsługa długu publicznego	407 575,11	380 202,55	93,28%
758	Różne rozliczenia	202 975,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 947 631,40	9 233 009,00	92,82%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	80 386,53	33,00%
852	Pomoc społeczna	4 354 190,99	4 150 466,19	95,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 224,00	159 105,65	83,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 090,00	979 986,43	93,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 941,78	1 221 502,61	93,75%
926	Kultura fizyczna i sport	273 700,00	271 076,62	99,04%
	<b>RAZEM</b>	<b>24 659 757,61</b>	<b>22 762 297,98</b>	<b>92,31%</b>

**Tabela 24 Dynamika wykonania wydatków według działań za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku**

Dział	Nazwa	wykonanie 2015 roku	wykonanie 2016 roku	dynamika kwotowo	dynamika w %
1	2	3	4		5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 216 089,27	1 127 416,34	-4 088 672,93	21,61%
020	Leśnictwo	1 496,25	0,00	-1 496,25	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 066,64	126 298,65	18 232,01	116,87%
600	Transport i łączność	1 742 885,20	717 376,94	-1 025 508,26	41,16%
630	Turystyka	246 970,28	5 916,00	-241 054,28	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 737,75	512 754,71	89 016,96	121,01%
710	Działalność usługowa	112 441,67	62 105,37	-50 336,30	55,23%
750	Administracja publiczna	3 569 273,62	3 375 578,57	-193 695,05	94,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 500,00	9 441,50	-50 058,50	15,87%
752	Obrona narodowa	600,00	300,00	-300,00	50,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 648,71	349 374,32	128 725,61	158,34%
757	Obsługa długu publicznego	397 828,76	380 202,55	-17 626,21	95,57%
758	Różne rozliczenia	4,06	0,00	-4,06	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 936 259,05	9 233 009,00	296 749,95	103,32%
851	Ochrona zdrowia	65 018,04	80 386,53	15 368,49	123,64%
852	Pomoc społeczna	1 780 015,32	4 150 466,19	2 370 450,87	233,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 147,48	159 105,65	33 958,17	127,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 127,83	979 986,43	122 858,60	114,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 887,74	1 221 502,61	518 614,87	173,78%
926	Kultura fizyczna i sport	453 905,96	271 076,62	-182 829,34	59,72%
	<b>RAZEM</b>	<b>25 019 903,63</b>	<b>22 762 297,98</b>	<b>-2 257 605,65</b>	<b>90,98%</b>

W tabeli numer 24 zaprezentowana została dynamika wykonania wydatków według działów za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku. W porównywanych latach wydatki wykonane w 2016 są niższe niż w 2015 o kwotę 2.257.605,65 zł, dynamika (tempo zmiany) wynosi -9,02%. Największy spadek dochodów zaobserwować można w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (zmniejszenie o -4.088.672,93 zł.). Zmiana ta spowodowana jest tym, że w 2015 roku poniesiono wydatki na drugi etap budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Gmina była na etapie kończenia pierwszej części inwestycji i rozpoczęła kolejny etap. W 2015 roku kontynuowano drugi etap budowy Oczyszczalni. Znaczna różnica w porównywanych latach jest również w dziale 600 – Transport i łączność. Pomimo dużego spadku wydatków zanotowano również wzrost wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, spowodowany wprowadzeniem obsługi świadczeń wychowawczych z programu 500+. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia uzależnione są już od stopnia realizacji wydatków w poszczególnych działach.

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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela 25 Wykonanie wydatków za 2016 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.**

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Nazwa - opis wydatków</i>	<i>plan po zmia- nach</i>	<i>wykonane</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 238 798,35</b>	<b>1 127 416,34</b>	<b>91,01</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>44 840,00</b>	<b>42 927,35</b>	<b>95,73</b>
Wydatki bieżące	z tego:	44 840,00	42 927,35	95,73
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 840,00	42 927,35	95,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 840,00	42 927,35	95,73
część opisowa	Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji i nadzorem nad pracami melioracyjnymi wykonywanymi przez Spółkę Wodną. Wykonanie operatu wodnoprawnego na rów w Kornicy. Usługa transportowa drewna do faszynowania brzegów przy rowach gminnych. Ponadto wykonano remont mostka melioracyjnego w Krowiarkach, czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych w Pawłowie.			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>745 835,00</b>	<b>636 365,64</b>	<b>85,32</b>
Wydatki bieżące	z tego:	598 235,00	493 931,01	82,56
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	598 235,00	493 931,01	82,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 235,00	493 931,01	82,56
część opisowa	Przegląd i serwis urządzeń przy PBOŚ, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykonaniem próbek do badań w zakresie BZT, CHZT i zawiesiny ogólnej ścieków z PBOŚ, opłaty za usługi teleinformatyczne oraz telekomunikacyjne związane z monitoringiem pracy PBOŚ.			
Wydatki majątkowe	z tego:	147 600,00	142 434,63	96,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 600,00	142 434,63	96,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600,00	142 434,63	96,50
część opisowa	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronne środowiska". Zadania dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach.			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 283,00</b>	<b>22 283,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	z tego:	22 283,00	22 283,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 283,00	22 283,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 283,00	22 283,00	100,00
część opisowa	Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 21.338,00 zł. Kwota 945,00 dotyczy wpływów podatku z podatku rolnego w grudniu 2015 roku. Kwota 312,00 zł. została zapłacona w styczniu 2017 roku.			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 840,35</b>	<b>425 840,35</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	z tego:	425 840,35	425 840,35	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 840,35	425 840,35	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 489,23	418 489,23	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351,12	7 351,12	100,00
część opisowa	Wpłata podatku akcyzowego dla rolników. Obsługa zadania. Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych.			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>137 700,00</b>	<b>126 298,65</b>	<b>91,72</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>137 700,00</b>	<b>126 298,65</b>	<b>91,72</b>





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wydatki majątkowe	z tego:	137 700,00	126 298,65	91,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 700,00	126 298,65	91,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 700,00	126 298,65	91,72
część opisowa	Wykonanie przyłączy wody, oraz wykonanie projektu budowlanego na zbiornik wody dla ujęcia SUW w Makowie.			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>749 900,00</b>	<b>717 376,94</b>	<b>95,66</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	z tego:	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 150,00</b>	<b>45 140,77</b>	<b>99,98</b>
Wydatki majątkowe	z tego:	45 150,00	45 140,77	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 150,00	45 140,77	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 150,00	45 140,77	99,98
część opisowa	Dotacja na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Raciborskiego oraz modernizacja chodnika w Cyprzanowie ul. Janowska.			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>629 750,00</b>	<b>627 436,19</b>	<b>99,63</b>
Wydatki bieżące	z tego:	391 000,00	389 752,72	99,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 000,00	389 752,72	99,68
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000,00	385 330,72	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 422,00	88,44
część opisowa	Wydatki związane z pracami przy drogach gminnych. Wyrównanie i utwardzenie drogi w Amandowie, wycinka drzew, odśnieżanie. Ponadto zakup szyb przystankowych, oznakowanie dróg, zakup soli drogowej, remont i zabetonowanie drogi gminnej oraz remont mostka w Krowiarkach, remont kanalizacji deszczowych przy drogach gminnych w Pietrowicach Wielkich, Krowiarkach, Gródczankach, Żerdzinach i Cyprzanowie. Wykonanie drogi z kostki (utwardzenie drogi) przy przedszkolu w Pietrowicach Wielkich, utwardzenie ul. Spółdzielczej w Lekartowie.			
Wydatki majątkowe	z tego:	238 750,00	237 683,47	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 750,00	237 683,47	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 750,00	237 683,47	99,55
część opisowa	Modernizacja chodnika przy ul. Folwarcznej w Krowiarkach – kwota 19.752,67 zł. Poprawa estetyki i modernizacja terenu przy krzyżu na kolonii w Żerdzinach – kwota 9.998,42 zł. Modernizacja ul. Średniej w Samborowicach – kwota 51.862,21 zł. Utwardzenie ul. Tuwima w Pawłowie – kwota 76.999,23 zł. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. I Armii w Kornicy – kwota 19.421,20 zł. Modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Pietrowicach Wielkich – kwota 18.625,80 zł. Modernizacja ul. Spacerowej w sołectwie Kornice – kwota 41.023,94 zł.			
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 799,98</b>	<b>99,56</b>
Wydatki bieżące	z tego:	45 000,00	44 799,98	99,56
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	44 799,98	99,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	44 799,98	99,56



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

część opisowa	Remont drogi gminnej oraz utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Kornicach, remont drogi transportu rolnego przy zbiorniku wody i utwardzenie drogi polnej od ul. Gamowskiej w Pawłowie, utwardzenie drogi, odnoga ul. Wiosennej w Pietrowicach Wielkich w kierunku Kornicy.			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 916,00</b>	<b>5 916,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 916,00</b>	<b>5 916,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	z tego:	5 916,00	5 916,00	100,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 916,00	5 916,00	100,00
część opisowa	Realizacja zadania dotyczącego koncepcji projektowej ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velke Hostice. Zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, INTERREG V-A.			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>686 333,72</b>	<b>512 754,71</b>	<b>74,71</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>542 460,00</b>	<b>404 836,50</b>	<b>74,63</b>
Wydatki bieżące	z tego:	502 460,00	404 836,50	80,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	502 460,00	404 836,50	80,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 460,00	404 836,50	80,57
część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzanych remontów, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługa pogotowia elektrycznego oraz bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej. Przeglądy stanu technicznego budynków, itp. Wykonano docieplenie budynku oraz wymianę okien, remont instalacji elektrycznej. 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.			
Wydatki majątkowe	z tego:	40 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 873,72</b>	<b>107 918,21</b>	<b>75,01</b>
Wydatki bieżące	z tego:	20 873,72	12 384,06	59,33
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 873,72	12 384,06	59,33
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 873,72	12 384,06	59,33
część opisowa	Wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu, wykonanie operatu szacunkowego, opłata za komunikaty prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, podział działki. Opłata za użytkowanie wieczyste działki w Pietrowicach Wielkich (własność Skarbu Państwa).			
Wydatki majątkowe	z tego:	123 000,00	95 534,15	77,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 000,00	95 534,15	77,67
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	68 388,00	85,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	27 146,15	63,13



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Poniesione wydatki dotyczyły realizacji przedsięwzięć: - Koncepcja projektowa adaptacji budynku dworca kolejowego w Pietrowicach Wielkich - Wykonanie audytu energetycznego oraz kosztorysów do audytu na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 4.3 RPO. Ponadto opracowanie elementów studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektów 6 jednostek organizacyjnych Gminy Pietrowice Wielkie. Wydatki poniesione w ramach wkładu własnego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 220,00</b>	<b>62 105,37</b>	<b>85,99</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 120,00</b>	<b>24 451,40</b>	<b>73,83</b>
Wydatki bieżące	z tego:	33 120,00	24 451,40	73,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 120,00	24 451,40	73,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 120,00	24 451,40	73,83
część opisowa	Wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia odnośnie dzierżawy nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargu. Ponadto wskazanie granic, prace związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opinii urbanistycznej dotyczącej zgodności rozwiązań projektowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>39 100,00</b>	<b>37 653,97</b>	<b>96,30</b>
Wydatki bieżące	z tego:	39 100,00	37 653,97	96,30
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 100,00	37 653,97	96,30
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 100,00	37 653,97	96,30
część opisowa	Wydatki związane z aktami notarialnymi, opłaty za wykonane wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wskazanie granic, wydzielenie drogi, pomiary uzupełniające działek, wykonanie map do pozwoleń wodnoprawnych. Wykonanie podziału działek w Pietrowicach Wielkich (były Polmos).			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 560 750,33</b>	<b>3 375 578,57</b>	<b>94,80</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 580,73</b>	<b>123 457,97</b>	<b>75,47</b>
Wydatki bieżące	z tego:	163 580,73	123 457,97	75,47
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 580,73	123 457,97	75,47
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 775,00	10 409,49	75,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 805,73	113 048,48	75,46
część opisowa	Zakup artykułów biurowych do prowadzenia referatu USC i ewidencji ludności, zakup wykazu urzędowych nazw miejscowości, opłata za asystę techniczną do programu USC i nadzór nad programem CLANET, usługi pocztowe, szkolenie z języka migowego. Poniesione wydatki związane są również z odbiorem dowodów osobistych w KPP. Zakupiono pudła archiwizacyjne na potrzeby USC i wykonano dezynfekcje ksiąg stanu cywilnego w komorze fumigacyjnej oraz zapłacono za usługi introligatorskie dotyczące ksiąg (środki z dotacji Wojewody Śląskiego). Zakupiono latarki na potrzeby prowadzenia Akcji Kurierskiej również ze środków pochodzących z dotacji.			
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 650,20</b>	<b>102 232,42</b>	<b>97,69</b>
Wydatki bieżące	z tego:	104 650,20	102 232,42	97,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 970,00	98,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 650,20	33 262,42	95,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 650,20	33 262,42	95,99



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

część opisowa	Wyplata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji, wydatki związane z obsługą biura Rady Gminy, zakup artykułów na komisje i sesje Rady Gminy oraz spotkania z sołtysami, wydanie Głosu Gminy, zapłata za usługi pocztowe, wykonanie kopii ksero, przedłużenie licencji do programu Legislator, zakup aktualności rolniczych z przeznaczeniem dla sołtysów z terenu Gminy.			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 857 042,49</b>	<b>2 738 224,25</b>	<b>95,84</b>
Wydatki bieżące	z tego:	2 811 647,49	2 697 446,45	95,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	3 099,72	40,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 803 947,49	2 694 346,73	96,09
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 081,49	598 701,82	89,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 866,00	2 095 644,91	98,30
część opisowa	Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą prawną, utrzymaniem czystości, zakupem opału, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe. Zakupiono monitory do komputerów. Zakupiono również flagi oraz maszty flagowe na budynki UG. Poniesione wydatki to również opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i samochodów gminnych, naprawa samochodu, składka członkowska do Związku Subregionu Zachodniego i Euroregionu Silesia, opłata za rachunki płatności masowych. Wyplata prowizji dla inkasentów podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki wydatkowane również na naprawę wózka widłowego, kosiarki i drobne naprawy samochodów gminnych. Zakupiono i ustawiono garaż blaszany na potrzeby gospodarcze UG w Pietrowicach Wielkich. Ponadto zrealizowano zadanie dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej w UG Pietrowice Wielkie.			
Wydatki majątkowe	z tego:	45 395,00	40 777,80	89,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 395,00	40 777,80	89,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 395,00	40 777,80	89,83
część opisowa	Zakup sprzętu w ramach modernizacji infrastruktury informatycznej UG Pietrowice Wielkie, zakup głośników oraz przewodów mikrofonowych.			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>377 545,91</b>	<b>361 958,13</b>	<b>95,87</b>
Wydatki bieżące	z tego:	377 545,91	361 958,13	95,87
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	377 545,91	361 958,13	95,87
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 570,91	351 992,13	95,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975,00	9 966,00	99,91
część opisowa	Zakup materiałów reklamowych na potrzeby Gminy, zakup drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy. Wydatki związane z organizacją Gali Przedsiębiorców kw. 56.930,97 zł., Wielkanocnej procesji konnej kw. 16.913,14 zł. i XVI Eko Wystawy kw. 227.812,31 zł. Usługi promocyjno informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizacja audycji informacyjnych tzw. Wieści gminne, usługa ogłoszenia prasowego w tygodniku Nowiny raciborskie (dodatek o Gminie Pietrowice Wielkie). W ramach promocji Gminy zakupiono artykuły dla par z terenu Gminy obchodzących Złote Gody. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w Pawłowie dofinansowano nagranie płyty Chóru Cantate w Polskim Radiu.			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 931,00</b>	<b>49 705,80</b>	<b>85,80</b>
Wydatki bieżące	z tego:	57 931,00	49 705,80	85,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 160,00	11 860,00	78,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 771,00	37 845,80	88,48
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 771,00	34 924,62	94,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 921,18	48,69



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydatki związane z monitoringiem Centrum społeczno-kulturalnego, usługi ksero i pocztowe, zapłata za przegląd sprzętu pożarniczego w UG, usługi pocztowe, dofinansowanie transportu rolników na wyjazd studyjny - szkolenie.			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 442,00</b>	<b>9 441,50</b>	<b>99,99</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 212,00</b>	<b>9 212,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	z tego:	9 212,00	9 212,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 212,00	9 212,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 776,00	7 776,00	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. Ze środków z dotacji Krajowego Biura Wyborczego zakupiono szklane urny wyborcze.			
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>230,00</b>	<b>229,50</b>	<b>99,78</b>
Wydatki bieżące	z tego:	230,00	229,50	99,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	229,50	99,78
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	229,50	99,78
część opisowa	Zakupiono worki na potrzeby niszczenia dokumentów wyborczych.			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
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	W ramach wydatków ze środków pochodzących z dotacji przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne.			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 068,93</b>	<b>349 374,32</b>	<b>90,97</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki majątkowe	z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
część opisowa	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Raciborzu.			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>358 368,93</b>	<b>327 383,49</b>	<b>91,35</b>
Wydatki bieżące	z tego:	256 115,00	227 136,79	88,69
	Dotacje na zadania bieżące	7 315,00	5 686,27	77,73
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 800,00	221 450,52	89,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 200,00	180 252,22	87,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	41 198,30	96,71



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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. Sfinansowano zakup opon do samochodu pożarniczego w OSP Samborowice. Wykonano instalację alarmową w remizie OSP Pietrowice Wielkie. Przeprowadzono również kurs recertyfikacji KPP dla strażaków ochotników, zorganizowano również Zjazd Gminnych OSP. Wydatki związane są także z organizacją obchodów 80-lecia OSP w Krowiarkach. Zorganizowano spotkanie roczne dla strażaków ochotników z terenu Gminy Pietrowice Wielkie.</p> <p>Udzielono dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krowiarki, Kornice, Samborowice, Pawłów, Maków, Lekartów, Żerdziny, Cyprzanów i Gródczanki.</p> <p>W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono mundury dla OSP w Pawłowie,</li> <li>• wykonano i zamontowano maszt oświetleniowy w samochodach pożarniczych dla OSP Samborowice.</li> </ul>			
Wydatki majątkowe	z tego:	102 253,93	100 246,70	98,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	102 253,93	100 246,70	98,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 253,93	100 246,70	98,04
część opisowa	<p>Poniesione wydatki dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonania i montażu wieży do suszenia węży strażackich dla OSP Cyprzanów. Zadanie częściowo zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Cyprzanów.</li> <li>• wykonano projekt przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Makowie,</li> <li>• docieplenia budynku remizy OSP w Pawłowie.</li> </ul> <p>Ze środków budżetu Gminy udzielono również dotacji dla OSP w Lekartowie na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego.</p> <p>W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wykonano i zamontowano maszt oświetleniowy w samochodzie pożarniczym dla OSP Samborowice. Zakupiono samochód specjalistyczny pożarniczy dla OSP w Krowiarkach.</p>			
<b>75414</b>	<b>Obrońa cywilna</b>	<b>15 700,00</b>	<b>11 990,83</b>	<b>76,37</b>
Wydatki bieżące	z tego:	15 700,00	11 990,83	76,37
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 700,00	11 990,83	76,37
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 700,00	11 990,83	76,37
część opisowa	<p>Wydatki związane z funkcjonowaniem referatu obrony cywilnej, delegacje, szkolenia.. Ponadto ze środków pochodzących z datacji celowej (1.200,00 zł.) wykonano przegląd i konserwację syreny alarmowej wraz z wymianą akumulatorów.</p>			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>407 575,11</b>	<b>380 202,55</b>	<b>93,28</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>407 575,11</b>	<b>380 202,55</b>	<b>93,28</b>
Wydatki bieżące	z tego:	407 575,11	380 202,55	93,28
	Wydatki na obsługę długu	407 575,11	380 202,55	93,28
część opisowa	<p>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)</p>			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>202 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wydatki bieżące	z tego:	202 975,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 975,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 975,00	0,00	0,00
część opisowa	Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe.			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 947 631,40</b>	<b>9 233 009,00</b>	<b>92,82</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 182 882,15</b>	<b>4 846 871,29</b>	<b>93,52</b>
Wydatki bieżące	z tego:	5 169 282,15	4 833 303,68	93,50
	Dotacje na zadania bieżące	0,01	0,01	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 664,00	174 122,13	91,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 978 618,14	4 659 181,54	93,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 131,14	650 953,71	91,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 487,00	4 008 227,83	93,97
część opisowa	Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco (ilość dzieci 2015/2016): - Samborowice ( 48 dzieci) – 768.809,64 zł., - Krowiarki ( 71 dzieci) –973.279,81 zł., - Pawłów ( 81 dzieci) – 1.118.197,06 zł., - Pietrowice Wielkie ( 201 dzieci) – 1.712.588,14 zł., - Filia w Cyprzanowie ( 30 dzieci) – 273.740,54 zł.			
Wydatki majątkowe	z tego:	13 600,00	13 567,61	99,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 600,00	13 567,61	99,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 567,61	99,76
część opisowa	Wydatki inwestycyjne dotyczą: • wykonania i montażu ogrodzenia wraz z furtką w ZSP Krowiarki • zakupu pompy centralnego ogrzewania wraz z wymianą i ustawieniem sterowania obiegiem do ZSP Samborowice			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 572 713,00</b>	<b>1 466 420,22</b>	<b>93,24</b>
Wydatki bieżące	z tego:	1 572 713,00	1 466 420,22	93,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 133,00	53 990,22	92,87
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 514 580,00	1 412 430,00	93,26
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 448,00	209 581,98	87,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 132,00	1 202 848,02	94,26
część opisowa	Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice ( 17 dzieci) - 131.067,84 zł., - Krowiarki ( 25 dzieci) - 132.116,29 zł., - Pawłów ( 18 dzieci) - 204.428,19 zł., - Maków ( 21 dzieci) - 70.490,57 zł., - Pietrowice Wielkie ( 78 dzieci) - 674.974,12 zł., - Cyprzanów ( 13 dzieci) - 121.650,59 zł. Gmina finansuje również prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjną w przedszkolach z terenu gminy. Ponadto wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci w niepublicznym przedszkolu w Raciborzu (kw. 34.794,89 zł.)			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 357 388,25</b>	<b>1 295 180,06</b>	<b>95,42</b>
Wydatki bieżące	z tego:	1 347 388,25	1 285 180,06	95,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 096,00	44 127,40	93,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 292,25	1 241 052,66	95,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 561,25	152 191,03	95,38



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Gmina Pietrowice Wielkie**

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 731,00	1 088 861,63	95,45
część opisowa	W gimnazjum uczy się 177 uczniów.			
Wydatki majątkowe	z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
część opisowa	Wykonanie parkingu przy ZS w Pietrowicach Wielkich.			
Poniesione wydatki w placówkach oświatowych	W Gminie Pietrowice Wielkie funkcjonują trzy <b>Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Samborowicach, Krowiarkach i Pawłowie, Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich</b> oraz <b>Przedszkole w Pietrowicach Wielkich</b> .			
	Poniesione wydatki w placówkach oświatowych to przede wszystkim: bieżące utrzymanie, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Wykonanie kopii ksero. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych. Koszty dotyczą również abonamentu serwisu internetowego, zakupu programu antywirusowego. W Pawłowie zakupiono sprzęt sportowy i wózek gimnastyczny. Do ZSP Samborowice zakupiono mikser dźwięku oraz wykonano malowanie Sali gimnastycznej. Ponadto zakupiono meble do szatni w przedszkolu. W placówkach dokonywane są bieżące remonty obiektów oraz wymagane przeglądy budynków, a co za tym idzie zakup materiałów budowlanych. Wydatki dotyczą również zakupu paliwa do kosiarek i napraw kosiarek. W ZSP w Krowiarkach została usunięta awaria kotła, wykonano obróbki blacharskie oraz pokryto dach papą na budynku szkoły i sali gimnastycznej. W ZSP Pawłów i ZS Pietrowice Wielkie dokonano pomiarów instalacji elektrycznej oraz zamontowano czujniki. Wymieniono również akumulatory w systemie alarmowym. Dodatkowo w ZS Pietrowice Wielkie rozbudowano system telewizji dozorowej i wykonano remont pokrycia dachowego na budynku szkoły. Na terenie szkoły wykonano pielęgnacyjną wycinkę drzew. W Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich wykonano i zamontowano ogrodzenie, oraz remont pokrycia dachowego na budynku. W Zespole Szkół w Pietrowicach wykonano remont pokrycia dachowego i zamontowano furtkę, a także wykonano nawierzchnię bezpieczną. Zakupiono meble do kuchni.			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>328 350,00</b>	<b>324 802,60</b>	<b>98,92</b>
Wydatki bieżące	z tego:	328 350,00	324 802,60	98,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 350,00	324 802,60	98,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 350,00	306 726,73	99,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 075,87	90,38
część opisowa	Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych oraz dopłatą do biletów miesięcznych.			
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 095,00</b>	<b>24 733,68</b>	<b>82,19</b>
Wydatki bieżące	z tego:	30 095,00	24 733,68	82,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 095,00	24 733,68	82,19
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 595,00	24 233,68	81,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
część opisowa	Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 4.189,49 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 2.154,28 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 3.748,25 zł., - Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 11.420,33 zł., - Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 3.220,73 zł.			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>837 995,00</b>	<b>714 724,63</b>	<b>85,29</b>
Wydatki bieżące	z tego:	837 995,00	714 724,63	85,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 273,61	31,84





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	833 995,00	713 451,02	85,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 540,00	373 548,69	82,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 455,00	339 902,33	89,81
część opisowa	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.			
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 201,00</b>	<b>44 570,42</b>	<b>77,92</b>
	z tego:	57 201,00	44 570,42	77,92
Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644,00	2 647,00	72,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 557,00	41 923,42	78,28
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 480,00	3 546,51	64,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 077,00	38 376,91	79,82
część opisowa	Wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 44.570,42 zł.			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>289 357,00</b>	<b>248 753,10</b>	<b>85,97</b>
	z tego:	289 357,00	248 753,10	85,97
Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 301,00	14 709,59	90,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 056,00	234 043,51	85,71
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 923,00	15 163,38	89,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 133,00	218 880,13	85,46
część opisowa	Wydatki związane z zadaniami realizowanymi podczas organizacji zajęć nauki i metod pracy dla dzieci. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach - 138.032,12 zł., - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 3.483,45 zł., - Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 107.237,53 zł.			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 650,00</b>	<b>266 953,00</b>	<b>91,53</b>
	z tego:	111 650,00	87 021,69	77,94
Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 160,00	76,33
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 650,00	77 861,69	78,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 650,00	77 160,69	79,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	701,00	35,05



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

część opisowa	Wydanki związane z wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji zadania "Každy czwartoklasista pływa". Realizacja zadań związanych ze sportem w szkole oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadą postawy. Poniesiono również wydatki na akcje "Sprzątanie świata", zakupiono drobne upominki dla gimnazjalistów kończących naukę. Dofinansowano poczęstunek dla zaproszonych gości na obchody 70-lecia edukacji powojennej w Samborowicach. Zorganizowano wyjazd dzieci z gimnazjum na dni otwarte w Raciborzu. Zakupiono nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum biorących udział w turnieju wiedzy o ruchu drogowym, realizowanym we współpracy z KPP w Raciborzu. Poniesione wydatki to również nagrody dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.			
Wydanki majątkowe	z tego:	180 000,00	179 931,31	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	179 931,31	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	179 931,31	99,96
część opisowa	Poniesione wydatki dotyczyły utworzenia zaplecza kuchennego z możliwością wydawania posiłków w filii przedszkola w Makowie.			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>80 386,53</b>	<b>91,35</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>
Wydanki bieżące	z tego:	2 500,00	2 000,00	80,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 000,00	80,00
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
część opisowa	Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne obejmujące cykl spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień.			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76 500,00</b>	<b>69 386,53</b>	<b>90,70</b>
Wydanki bieżące	z tego:	76 500,00	69 386,53	90,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 500,00	91,67
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	70 500,00	63 886,53	90,62
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	57 550,00	51 303,38	89,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950,00	12 583,15	97,17
część opisowa	Wydanki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla przewodniczącego KRPA. Dofinansowanie do dożywiania uczniów. Organizacja ferii zimowych w bibliotece gminnej, przeglądu piosenki religijnej, zakup nagród i statuetek na turniej piłki nożnej. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano obóz Turystyczno-Strażacki dla dzieci. Zwrot kosztów dojazdu na terapię do Poradni Odwykowej w Raciborzu. W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki 2016 zorganizowano wycieczkę dla dzieci.			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydanki bieżące	z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
część opisowa	Udzielono dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zakładu (kwota 6.000,00 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.).			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 354 190,99</b>	<b>4 150 466,19</b>	<b>95,32</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>364 332,00</b>	<b>308 122,87</b>	<b>84,57</b>
Wydanki bieżące	z tego:	364 332,00	308 122,87	84,57
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	364 332,00	308 122,87	84,57



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 332,00	308 122,87	84,57
część opisowa	Opłata Gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona jest za 14 osób.			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 069,00</b>	<b>40 880,50</b>	<b>81,65</b>
Wydatki bieżące	z tego:	50 069,00	40 880,50	81,65
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 069,00	40 880,50	81,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 069,00	40 880,50	81,65
część opisowa	W 2016 roku Gmina pokrywa 50% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Aktualnie w placówkach przebywa 2 dzieci oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych.			
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 211,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>25,65</b>
Wydatki bieżące	z tego:	20 211,00	5 184,00	25,65
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 211,00	5 184,00	25,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 211,00	5 184,00	25,65
część opisowa	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Asystent pełnił pieczę nad 2 rodzinami do czerwca 2016 roku, natomiast w drugim półroczu była to jedna rodzina.			
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 068 438,00</b>	<b>2 048 756,18</b>	<b>99,05</b>
Wydatki bieżące	z tego:	2 068 438,00	2 048 756,18	99,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 257,00	2 016 403,60	99,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 181,00	32 352,58	89,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 805,00	10 490,07	88,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 376,00	21 862,51	89,69
część opisowa	Wydatki ponoszone są na obsługę świadczeń wychowawczych z programu 500+. W 2016 roku wypłacono 4045 świadczeń dla 332 rodzin.			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 156 707,20</b>	<b>1 116 802,49</b>	<b>96,55</b>
Wydatki bieżące	z tego:	1 156 707,20	1 116 802,49	96,55
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 524,00	30,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 825,00	1 000 507,71	99,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 882,20	114 770,78	78,14
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	9 570,73	70,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 282,20	105 200,05	78,93
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. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: 1. zasiłki rodzinne z dodatkami - 397.731,71 zł. (314 rodzin, 3376 świadczeń) 2. jednorazowa zapomoga "becikowe" - 38.000,00 zł. (37 rodzin, 38 świadczeń) 3. świadczenia opiekuńcze - 327.666,00 zł. (109 rodzin, 1242 świadczeń) 4. świadczenia rodzicielskie – 129.920,00 zł. (20 rodzin, 142 świadczeń) 5. zasiłek dla opiekuna – 6.240,00 zł. (1 rodziny, 12 świadczeń) 6. fundusz alimentacyjny - 100.950,00 zł. (138 świadczeń)			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 285,00</b>	<b>14 098,30</b>	<b>86,57</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wydatki bieżące	z tego:	16 285,00	14 098,30	86,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 285,00	14 098,30	86,57
część opisowa	Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>176 351,00</b>	<b>154 849,16</b>	<b>87,81</b>
Wydatki bieżące	z tego:	176 351,00	154 849,16	87,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 351,00	154 849,16	87,81
część opisowa	Poniesione wydatki to: - zasiłki okresowe kwota 56.449,73 zł. – przyznano zasiłki dla 26 rodzin (180 świadczeń), - dożywianie dzieci i młodzieży w formie obiadów ze środków własnych 25.000,70 zł., - zasiłki celowe kwota 73.398,73 zł., w tym zasiłki celowe i pomoc rzeczowa (58.908,00 zł.) i pomoc instytucjonalna, czyli pokrycie kosztów pobytu 7 bezdomnych w domach dla bezdomnych (14.490,73 zł.).			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 739,79</b>	<b>12 656,26</b>	<b>92,11</b>
Wydatki bieżące	z tego:	13 739,79	12 656,26	92,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 705,68	12 632,40	92,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34,11	23,86	69,95
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,11	23,86	69,95
część opisowa	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Środki na wypłatę dodatków energetycznych pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego. W 2016 roku wypłacono łącznie dodatki w kwocie: 1.216,90 zł., w tym z rezerwy celowej w kwocie: 1.216,90 zł. Dodatki wypłacono dla: - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną kw. 0,00 zł., - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób kw. 762,72 zł., - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób kw. 430,32 zł., Koszty wypłacania dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie kw. 23,86 zł			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 658,00</b>	<b>99 706,79</b>	<b>97,13</b>
Wydatki bieżące	z tego:	102 658,00	99 706,79	97,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 658,00	99 706,79	97,13
część opisowa	Zasiłek stały wypłacono dla 17 osób, w tym 15 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 8.973,70 zł.			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>338 524,00</b>	<b>311 004,80</b>	<b>91,87</b>
Wydatki bieżące	z tego:	333 024,00	305 530,40	91,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 684,00	812,46	48,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331 340,00	304 717,94	91,97
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 976,00	37 353,31	70,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 364,00	267 364,63	96,05
część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, między innymi zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników.			
Wydatki majątkowe	z tego:	5 500,00	5 474,40	99,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500,00	5 474,40	99,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 474,40	99,53
część opisowa	Poniesione wydatki dotyczyły zakupu serwera.			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 253,00</b>	<b>20 860,80</b>	<b>73,84</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wydatki bieżące	z tego:	28 253,00	20 860,80	73,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 253,00	20 860,80	73,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 253,00	20 860,80	73,84
część opisowa	Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 623,00</b>	<b>17 544,04</b>	<b>94,21</b>
Wydatki bieżące	z tego:	18 623,00	17 544,04	94,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 335,00	94,21
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223,00	209,04	93,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223,00	209,04	93,74
część opisowa	Dożywianie dzieci (środki pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego) - 17.335,00 zł.			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 224,00</b>	<b>159 105,65</b>	<b>83,64</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>104 574,00</b>	<b>80 686,13</b>	<b>77,16</b>
Wydatki bieżące	z tego:	104 574,00	80 686,13	77,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744,00	3 697,19	98,75
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 830,00	76 988,94	76,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580,00	4 822,17	63,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 250,00	72 166,77	77,39
część opisowa	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Pietrowicach Wielkich: obsługa administracyjna, odpis na ZFŚŚ.			
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>59 863,00</b>	<b>59 863,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	z tego:	59 863,00	59 863,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 863,00	59 863,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 863,00	59 863,00	100,00
część opisowa	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej, Zielona Szkoła			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 787,00</b>	<b>18 556,52</b>	<b>71,96</b>
Wydatki bieżące	z tego:	25 787,00	18 556,52	71,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 787,00	18 556,52	71,96
część opisowa	Pomoc materialna dla uczniów: - stypendia szkolne, liczba przyznanych stypendiów szkolnych za rok szkolny 2015/2016 wynosi 23.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 047 090,00</b>	<b>979 986,43</b>	<b>93,59</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>629 530,00</b>	<b>596 902,21</b>	<b>94,82</b>
Wydatki bieżące	z tego:	629 530,00	596 902,21	94,82
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 530,00	596 902,21	94,82
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 530,00	596 902,21	94,82
część opisowa	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, opłaty pocztowe i komornicze.			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 460,00</b>	<b>1 680,18</b>	<b>68,30</b>
Wydatki bieżące	z tego:	2 460,00	1 680,18	68,30
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 460,00	1 680,18	68,30
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460,00	1 680,18	68,30
część opisowa	Wyłapanie i kastracja psa, wywóz odpadów po dożynkach.			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>36 300,00</b>	<b>35 126,72</b>	<b>96,77</b>
Wydatki bieżące	z tego:	23 300,00	22 126,73	94,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 300,00	22 126,73	94,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	22 126,73	94,96



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok**

**Gmina Pietrowice Wielkie**

część opisowa	Utrzymanie i pielęgnacja zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy, zapłata za energię elektryczną. Zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek, naprawa kosiarek i wykaszarek. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono kosiarkę do sołectwa Cyprzanów.			
Wydatki majątkowe	z tego:	13 000,00	12 999,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000,00	12 999,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,99	100,00
część opisowa	W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w Pietrowicach Wielkich zrealizowano przedsięwzięcie dotyczące poprawy estetyki Centrum poprzez zagospodarowanie tereny (mała architektura).			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 414,73</b>	<b>97,34</b>
Wydatki bieżące	z tego:	22 000,00	21 414,73	97,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	21 414,73	97,34
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 414,73	97,34
część opisowa	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pietrowice Wielkie. Ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska zakupiono nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej, ponadto zakupiono ulotki edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 940,00</b>	<b>22 507,90</b>	<b>98,12</b>
Wydatki bieżące	z tego:	22 940,00	22 507,90	98,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 940,00	22 507,90	98,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 940,00	22 507,90	98,12
część opisowa	Wyłapanie i umieszczenie w schronisku 13 psów, kwota 19.987,50 zł.). Kastracja psów i uśpienie psa z wypadku to kwota 3.209,20 zł.			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>333 100,00</b>	<b>302 004,68</b>	<b>90,66</b>
Wydatki bieżące	z tego:	333 100,00	302 004,68	90,66
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 100,00	302 004,68	90,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 100,00	302 004,68	90,66
część opisowa	Zakup energii elektrycznej oraz prace remontowe (oświetlenie uliczne). Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczanie energii.			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>760,00</b>	<b>350,01</b>	<b>46,05</b>
Wydatki bieżące	z tego:	760,00	350,01	46,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760,00	350,01	46,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760,00	350,01	46,05
część opisowa	Usługa weterynaryjna. Wystanie tuszy odstrzelonego borsuka do badania w kierunku wścieklizny, dezynfekcja miejsca znalezienia zwierzęcia.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 302 941,78</b>	<b>1 221 502,61</b>	<b>93,75</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>195 612,33</b>	<b>153 348,17</b>	<b>78,39</b>
Wydatki bieżące	z tego:	154 154,26	127 254,34	82,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 154,26	127 254,34	82,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 354,26	110 676,44	82,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	16 577,90	83,73



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich z terenu gminy (opłata za energię elektryczną, zakup opału, wywóz nieczystości, abonament internetowy). Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w Armandowie</li> <li>• doposażenie świetlicy wiejskiej w Kornicach</li> <li>• remont pomieszczeń i dostosowanie ich na potrzeby świetlicy wiejskiej w Krowiarkach.</li> </ul> Doposażenie świetlicy. <ul style="list-style-type: none"> <li>• zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lekartowie.</li> <li>• doposażenie świetlicy wiejskiej w Żerdzinach.</li> <li>• modernizacja zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Szkolnej w Makowie (miejsce spotkań społeczności lokalnej).</li> </ul>			
Wydatki majątkowe	z tego:	41 458,07	26 093,83	62,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 458,07	26 093,83	62,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 458,07	26 093,83	62,94
część opisowa	Wydatki związane z dociepleniem stropu w świetlicy w Makowie oraz modernizacja fontanny w Lekartowie. Ze środków z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania dotyczące modernizacji zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Szkolnej w Makowie (miejsce spotkań społeczności lokalnej).			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>699 903,10</b>	<b>699 903,10</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	z tego:	235 000,00	235 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	100,00
część opisowa	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej			
Wydatki majątkowe	z tego:	464 903,10	464 903,10	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 903,10	464 903,10	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 903,10	464 903,10	100,00
część opisowa	Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu w bibliotekach na terenie Gminy.			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki majątkowe	z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
część opisowa	Dotacja celowa dla kościoła pw. Św. Krzyża z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wyposażenie w sygnalizację ppoż., instalację alarmową i monitoring zabytkowego kościoła.			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 426,35</b>	<b>353 251,34</b>	<b>90,02</b>
Wydatki bieżące	z tego:	280 309,95	252 506,06	90,08
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 673,48	40 961,68	93,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 636,47	211 544,38	89,40
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 875,47	193 299,69	89,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 761,00	18 244,69	92,33



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

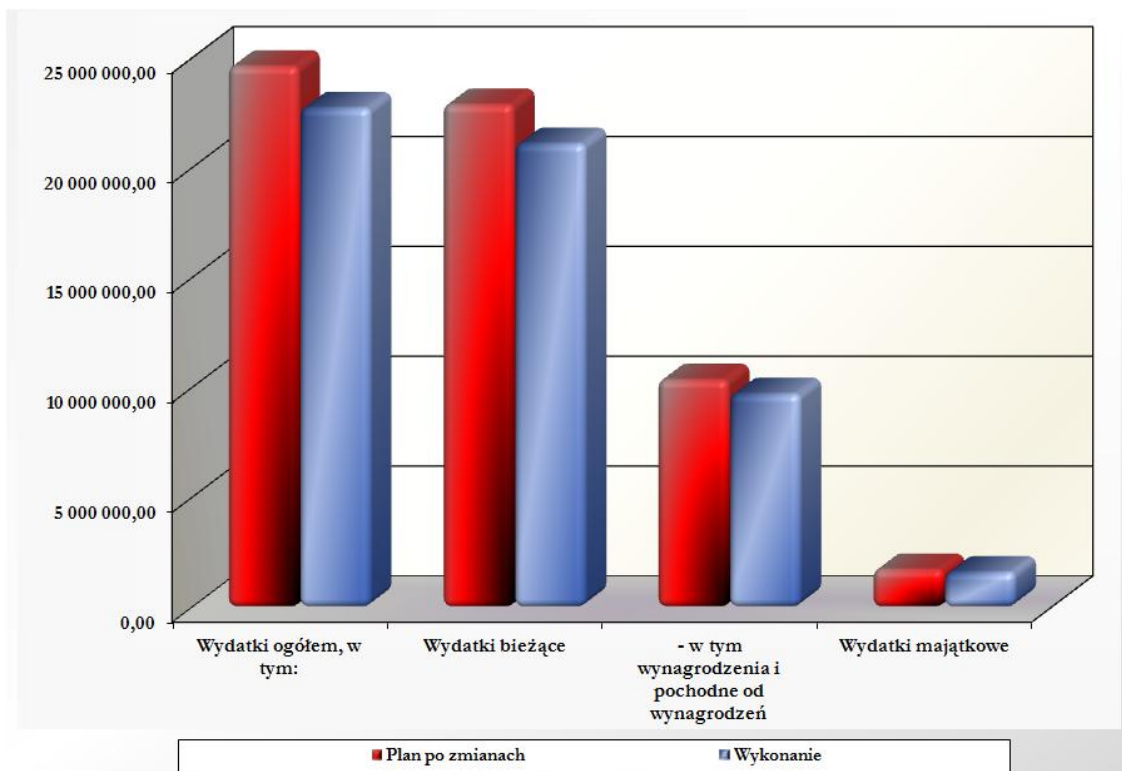
**Gmina Pietrowice Wielkie**

część opisowa	Wydatki związane z utrzymaniem budynku (w tym media) i zakupem niezbędnego wyposażenia do Centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich oraz dokończenie remontu po pożarze z 2015 roku. Organizacja majówki konnej w Kornicach, spotkanie rencistów i emerytów z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, udział w konkursie stołów wielkanocnych (realizowany ze środków funduszy sołeckich), organizacja Dnia Dziecka. Ze środków funduszu sołeckiego zorganizowano w każdym sołectwie imprezy sołeckie o charakterze kulturalnym, w celu kultywowania tradycji i zblżenia do siebie społeczności lokalnej. Poniesione wydatki to także realizacja zadania pn. Nowe horyzonty. Pietrowice Wielkie - Kravare. Zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, INTERREG V-A.			
Wydatki majątkowe	z tego:	112 116,40	100 745,28	89,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 116,40	100 745,28	89,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 116,40	100 745,28	89,86
część opisowa	Wykonano rozbudowę i modernizację monitoringu Centrum w Pietrowicach Wielkich. Dopuszono placyk zabaw w Gródczankach, a także w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono urządzenia na placyk zabaw do Kornicy i Pietrowic Wielkich.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>273 700,00</b>	<b>271 076,62</b>	<b>99,04</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>82 200,00</b>	<b>80 405,63</b>	<b>97,82</b>
Wydatki bieżące	z tego:	82 200,00	80 405,63	97,82
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 200,00	80 405,63	97,82
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600,00	69 448,31	98,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	10 957,32	94,46
część opisowa	Wydatki związane zakupem środków czystości, zapłatą za energię, koszeniem trawy na obiektach sportowych. Ponadto wymieniono okablowanie monitoringu oraz wykonano naprawę zegara na hali sportowej w Pietrowicach Wielkich. Zamontowano piłkochwyty na boisku ORLIK, oraz wykonano czyszczenie nawierzchni. Zakupiono siedziska na boisko sportowe w Pietrowicach Wielkich. W ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego wykonano remont i doposażenie budynku szatni oraz terenu przy budynku LKS Cyrzanów, zakupiono stroje sportowe dla LKS Pawłów.			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 500,00</b>	<b>190 670,99</b>	<b>99,57</b>
Wydatki bieżące	z tego:	191 500,00	190 670,99	99,57
	Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 500,00	15 670,99	94,98
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	15 670,99	94,98
część opisowa	Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, udzielono dotacje i wypłacono dotacje dla Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych. Ponadto zakupiono plakaty związane z organizacją międzynarodowego turnieju Piłki Palantowej. Środki wydatkowane również na opracowanie dokumentacji projektowej do zadań związanych z budową siłowni zewnętrznych.			
<b>RAZEM</b>		<b>24 659 757,61</b>	<b>22 762 297,98</b>	<b>92,31</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Wykres 12 Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2016 roku**

Z podsumowania wykonanie planu wydatków za 2016 rok wynika, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie wyniosły one – 3.417,25 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**3. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	§ wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>425 840,35</b>	<b>425 840,35</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	425 840,35	425 840,35	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	425 840,35	425 840,35	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 840,35	425 840,35	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 489,23	418 489,23	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351,12	7 351,12	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 312,73</b>	<b>61 946,93</b>	<b>90,68</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	68 312,73	61 946,93	90,68
	Wydatki bieżące, z tego:	68 312,73	61 946,93	90,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 312,73	61 946,93	90,68
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375,00	2 375,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 937,73	59 571,93	90,35
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 442,00</b>	<b>9 441,50</b>	<b>99,99</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 212,00	9 212,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	9 212,00	9 212,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 212,00	9 212,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 776,00	7 776,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436,00	1 436,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	230,00	229,50	99,78
	Wydatki bieżące, z tego:	230,00	229,50	99,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230,00	229,50	99,78
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	229,50	99,78
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 452,40</b>	<b>49 918,43</b>	<b>98,94</b>
80101	Szkoły podstawowe	26 053,15	25 791,45	99,00
	Wydatki bieżące, z tego:	26 053,15	25 791,45	99,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 053,15	25 791,45	99,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 053,15	25 791,45	99,00
80110	Gimnazja	24 399,25	24 126,98	98,88
	Wydatki bieżące, z tego:	24 399,25	24 126,98	98,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 399,25	24 126,98	98,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 399,25	24 126,98	98,88
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 151 625,79</b>	<b>3 125 469,93</b>	<b>99,17</b>
85211	Świadczenie wychowawcze	2 068 438,00	2 048 756,18	99,05
	Wydatki bieżące, z tego:	2 068 438,00	2 048 756,18	99,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032 257,00	2 016 403,60	99,22
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 181,00	32 352,58	89,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 805,00	10 490,07	88,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 376,00	21 862,51	89,69
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 000,00	1 070 163,21	99,55
	Wydatki bieżące, z tego:	1 075 000,00	1 070 163,21	99,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 825,00	1 000 507,71	99,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 175,00	69 655,50	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 175,00	69 655,50	99,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 225,00	5 124,60	82,32
	Wydatki bieżące, z tego:	6 225,00	5 124,60	82,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 225,00	5 124,60	82,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 225,00	5 124,60	82,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 739,79	1 216,90	69,95
	Wydatki bieżące, z tego:	1 739,79	1 216,90	69,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705,68	1 193,04	69,95
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34,11	23,86	69,95
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,11	23,86	69,95
85295	Pozostała działalność	223,00	209,04	93,74
	Wydatki bieżące, z tego:	223,00	209,04	93,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223,00	209,04	93,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223,00	209,04	93,74
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>464 903,10</b>	<b>464 903,10</b>	<b>100,00</b>
92116	Biblioteki	464 903,10	464 903,10	100,00
	Wydatki majątkowe, tego:	464 903,10	464 903,10	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	464 903,10	464 903,10	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 903,10	464 903,10	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 172 076,37</b>	<b>4 139 020,24</b>	<b>99,21</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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 2016 roku.**

Dział Rozdział	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 270,00</b>	<b>234 270,00</b>	<b>100,00</b>
80104	Przedszkola	234 270,00	234 270,00	100,00
	Wydatki bieżące	234 270,00	234 270,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	234 270,00	234 270,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 270,00	234 270,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 045,00</b>	<b>252 982,15</b>	<b>98,04</b>
85206	Wspieranie rodziny	5 500,00	4 147,00	75,40
	Wydatki bieżące	5 500,00	4 147,00	75,40
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	4 147,00	75,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 147,00	75,40
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 060,00	8 973,70	99,05
	Wydatki bieżące	9 060,00	8 973,70	99,05
	Wydatki jednostek budżetowych	9 060,00	8 973,70	99,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 351,00	55 124,98	97,82
	Wydatki bieżące	56 351,00	55 124,98	97,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 351,00	55 124,98	97,82
85216	Zasiłki stałe	100 658,00	99 706,79	99,06
	Wydatki bieżące	100 658,00	99 706,79	99,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 658,00	99 706,79	99,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 076,00	67 694,68	99,44
	Wydatki bieżące	68 076,00	67 694,68	99,44
	Wydatki jednostek budżetowych	68 076,00	67 694,68	99,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 076,00	67 694,68	99,44
85295	Pozostała działalność	18 400,00	17 335,00	94,21
	Wydatki bieżące	18 400,00	17 335,00	94,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 335,00	94,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 787,00</b>	<b>15 050,22</b>	<b>76,06</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 787,00	15 050,22	76,06
	Wydatki bieżące	19 787,00	15 050,22	76,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 787,00	15 050,22	76,06
<b>RAZEM</b>		<b>512 102,00</b>	<b>502 302,37</b>	<b>98,09</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany planu	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>5 916,00</b>	<b>5 916,00</b>	<b>5 916,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velke Hostice	0,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 388,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie	10 000,00	80 000,00	70 000,00	68 388,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>43 673,48</b>	<b>43 673,48</b>	<b>40 961,68</b>
	92195	Pozostała działalność	Nowe horyzonty. Pietrowice Wielkie - Kravare (Interreg V-A)	0,00	43 673,48	43 673,48	40 961,68
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>129 589,48</b>	<b>119 589,48</b>	<b>115 265,68</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

## 6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2016 roku	Wykonanie roku 2016	Stopień wykonania (%)
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>1 402 138,49</b>	<b>3 570,00</b>	<b>133 545,68</b>	<b>0,10</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>122 138,49</b>	<b>3 570,00</b>	<b>65 157,68</b>	<b>0,56</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 388,00</b>	<b>0,05</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>1 374 288,49</b>	<b>0,00</b>	<b>115 265,68</b>	<b>0,08</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>94 288,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46 877,68</b>	<b>0,50</b>
1.1.1.1	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza - Pietrowice Wielkie - Velke Hostice	2016-2017	Gmina Pietrowice Wielkie	49 267,01	0,00	5 916,00	0,12
1.1.1.3	Nowe horyzonty. Pietrowice Wielkie - Kravare	2016-2018	Gmina Pietrowice Wielkie	45 021,48	0,00	40 961,68	0,91
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 388,00</b>	<b>0,05</b>
1.1.2.1	Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie	2016-2018	Gmina Pietrowice Wielkie	1 280 000,00	0,00	68 388,00	0,05
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>27 850,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>0,78</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>27 850,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>0,78</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

1.3.1.1	Let`s build the bridge together (Program English Teaching) - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego	2016-2017	Zespół Szkół Pietrowice Wielkie	10 000,00	0,00	4 000,00	<b>0,40</b>
1.3.1.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pietrowice Wielkie	2015-2016	Gmina Pietrowice Wielkie	17 850,00	3 570,00	14 280,00	<b>1,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**7. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2016.**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Pawłów - nagranie pyty z okazji XX-lecia chóru CANTATE	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 753,93</b>	<b>12 149,17</b>	<b>95,26</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 753,93</b>	<b>12 149,17</b>	<b>95,26</b>
	Cyprzanów - dofinansowanie budowy wieży strażackiej do suszenia węży	1 553,93	996,20	64,11
	Samborowice - zakup specjalistycznego masztu oświetleniowo-halogenowego do samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	9 963,00	99,63
	Pawłów - zakup wyposażenia (w tym mundurów) dla OSP	1 200,00	1 189,97	99,16
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 498,99</b>	<b>99,99</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 498,99</b>	<b>99,99</b>
	Cyprzanów - zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 499,00	99,93
	Pietrowice Wielkie - poprawa estetyki Centrum poprzez zagospodarowanie terenu (mała architektura)	13 000,00	12 999,99	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 054,15</b>	<b>185 647,16</b>	<b>99,25</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>78 112,33</b>	<b>77 903,79</b>	<b>99,73</b>
	Amandów - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół	7 719,89	7 711,34	99,89
	Kornice - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 482,93	3 481,66	99,96
	Krowiarki - remont pomieszczeń i dostosowanie ich na potrzeby świetlicy wiejską wraz z doposażeniem	27 455,97	27 451,05	99,98
	Lekartów - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy	10 834,03	10 787,94	99,57
	Maków -modernizacja zaplecza kuchennego w budynku, który jest miejscem spotkań społeczności lokalnej przy ul. Szkolnej 1	20 928,07	20 922,61	99,97
	Żerdziny - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 691,44	7 549,19	98,15
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 941,82</b>	<b>107 743,37</b>	<b>98,90</b>
	Amandów - organizacja imprez sołectkich o charakterze kulturalnym	2 000,00	1 824,65	91,23
	Cyprzanów - organizacja imprez sołectkich o charakterze kulturalnym	4 400,00	4 368,63	99,29
	Gródczanki - organizacja imprez sołectkich o charakterze kulturalnym	1 000,00	983,35	98,34
	Gródczanki - wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw oraz modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 928,40	11 920,00	99,93
	Kornice - organizacja imprez sołectkich o charakterze kulturalnym (w tym m.in. noc świętojańska, dzień dziecka, festyn rodzinny, Mikołajki)	3 000,00	3 000,00	100,00





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

	<b>Kornice</b> - zakup nowych urządzeń na placyk zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>Krowiarki</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	4 000,00	3 995,53	99,89
	<b>Lekartów</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	2 000,00	1 992,56	99,63
	<b>Pawłów</b> - zakup dwóch namiotów na potrzeby sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>Pawłów</b> - organizacja dożynek wiejskich	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>Pawłów</b> - organizacja przeglądu kołęd 2016	1 000,00	830,11	83,01
	<b>Pawłów</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	2 700,00	2 648,21	98,08
	<b>Pawłów</b> - zakup strojów i wyposażenie sołeckiego zespołu Reflex	932,90	930,00	99,69
	<b>Maków</b> - zakup kwiatów, krzewów, donic i nawozów do kwietników w sołectwie	1 200,00	1 198,64	99,89
	<b>Maków</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	3 540,00	3 495,08	98,73
	<b>Pietrowice Wielkie</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	5 455,97	5 049,41	92,55
	<b>Pietrowice Wielkie</b> - zakup nowych urządzeń na placyk zabaw	13 000,00	12 999,44	100,00
	<b>Samborowice</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym, w tym: święto wodzenia niedźwiedzia TANZBAR, konkurs "Stołów wielkanocnych", dożynki wiejskie, Święto Marcina"	5 074,55	5 073,84	99,99
	<b>Samborowice</b> - zakup przeszklonej lodówki witryny na potrzeby organizacji imprez sołeckich	1 510,00	1 509,99	100,00
	<b>Samborowice</b> - zakup czterech ekspresowych namiotów gastronomiczno-rekreacyjnych	11 600,00	11 600,00	100,00
	<b>Żerdziny</b> - organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym	4 000,00	3 968,21	99,21
	<b>Żerdziny</b> - utwardzenie terenu koło Zielonego Centrum i zagospodarowanie terenu koło krzyża, wraz z zakupem i montażem siatki zabezpieczającej plac zabaw i montaż huśtawki	8 000,00	7 766,00	97,08
	<b>Pawłów</b> - zakup stołów biesiadnych i podgrzewaczy cateringowych dla sołectwa	4 600,00	4 589,72	99,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 595,16</b>	<b>99,98</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 595,16</b>	<b>99,98</b>
	<b>Cyprzanów</b> - remont i wyposażenie budynku szatni oraz terenu przy budynku Ludowego Klubu Sportowego	15 100,00	15 097,66	99,98
	<b>Pawłów</b> - wyposażenie szatni Ludowego Klubu Sportowego	4 000,00	3 997,50	99,94
	<b>Pawłów</b> - zakup strojów sportowych dla LKS	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>238 908,08</b>	<b>236 890,48</b>	<b>99,16</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Tabela nr 8. Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za rok 2016r.**

Skutków obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń za 2016r.											
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	
<b>Osoby prawne</b>		<b>75615</b>									
1	podatek od nieruchomości	<b>0310</b>	51 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 199,00	178 199,00	
2	podatek rolny	<b>0320</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	podatek od środków trans- portowych	<b>0340</b>	19 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>71 256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 199,00</b>	<b>178 199,00</b>	
<b>Osoby fizyczne</b>		<b>75616</b>									
1	podatek od nieruchomości	<b>0310</b>	140 421,63	709,27	174 477,03	175 186,30	0,00	0,00	8 838,80	8 838,80	
2	podatek rolny	<b>0320</b>	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	podatek od środków trans- portowych	<b>0340</b>	55 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>195 963,50</b>	<b>721,00</b>	<b>174 477,03</b>	<b>175 198,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 838,80</b>	<b>8 838,80</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>267 219,70</b>	<b>721,00</b>	<b>174 477,03</b>	<b>175 198,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 037,80</b>	<b>187 037,80</b>	



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**8. Zestawienie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne dla Powiatu	0,00	0,00	26 000,00
851	85195	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach (poprawa warunków pobytu mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Krzanowicach)	0,00	0,00	6 000,00
921	92116	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich	235 000,00	0,00	0,00
921	92116	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich: wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.	0,00	0,00	464 903,10
		<b>Razem:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 903,10</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup sprzętu, wyposażenie i umundurowania(w tym kw. 3.616,00 zł. na zakupy inwestycyjne)	0,00	0,00	9 302,27
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
921	92120	Dotacja celowa przekazane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Drewniany kościół pw. św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich	0,00	0,00	15 000,00
926	92695	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	175 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 302,27</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 205,37</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 11.160.592,61 zł, z czego kredyty to kwota 1.146.666,71 zł., natomiast pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach to kwota 1.806.402,90 zł. i w NFOŚ i GW w Warszawie – 8.207.523,00 zł.

**Tabela 26 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku.**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			3:2
1	2	3	4
<b>A1. Przychody:</b>	<b>1 237 394,53</b>	<b>2 629 961,50</b>	<b>212,54%</b>
* kredyty i pożyczki	511 599,00	511 599,00	100,00%
* spłata udzielonych pożyczek	0,00	50 000,00	0,00%
* inne źródła	725 795,53	2 068 362,50	284,98%
<b>A2. Rozchody:</b>	<b>1 168 912,04</b>	<b>1 218 912,04</b>	<b>104,28%</b>
* spłaty kredytów i pożyczek	1 168 912,04	1 168 912,04	100,00%
* inne cele	0,00	50 000,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

Przychody samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich stanowią głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy. W 2016 roku kwota dotacji wyniosła 235.000,00 zł. Ponadto instytucja kultury otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z otrzymaną dotacją, wyniósł w 2016 roku 700.253,10 r. i składał się z:

– dotacji przekazanej z budżetu Gminy	235.000,00 zł.
– dotacji Wojewody Śląskiego	464.903,10 zł.
– dochody własne (w tym odsetki bankowe)	350,00 zł.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich wykonano w kwocie 699.903,10 zł., w tym 235.000,00 zł oraz z dotacji 464.903,10 zł.

Środki wydatkowano głównie na:

Wydatki osobowe	420,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 327,83 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 104,00 zł
Składki na fundusz pracy	3 920,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do zajęć plastycznych i dekoracji, materiały biurowe, techniczne, gospodarcze, środki czystości	3 368,94 zł
Zakup pomocy naukowych, książek	10 000,00 zł
Zakup energii, media	4 077,90 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	250,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi: usługi rachunkowe, ubezpieczenia majątkowe	2 740,00 zł
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	684,85 zł
Podróże służbowe krajowe	250,00 zł



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

Różne opłaty, składki i ubezpieczenia	120,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 607,00 zł
Szkolenia pracowników, BHP	129,48 zł
Razem:	235 000,00 zł

Wydatek na pokrycie kosztów dostępu do internetu światłowodowego 464.903,10 zł.

Łącznie wydatkowano 699.903,10 zł.

Należności instytucji kultury wykazane w Rb-N z tytułu depozytu środków na rachunkach bankowych wynoszą: 283,22 zł.

Instytucja kultury nie posiadała na dzień 31.12.2016r. zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

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

W Bibliotekach Gminy Pietrowice Wielkie organizowane były zajęcia dla odbiorców w różnym wieku. W placówkach kładziono nacisk na cykliczność imprez, co skutkuje „przywiązaniem” czytelnika/użytkownika. Są to między innymi głośne czytanie w przedszkolach (cotygodniowa wizyta w przedszkolach w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom) i młodszych klasach szkoły podstawowej oraz zajęcia plastyczne. We wszystkich placówkach dzieci spędzają czas grając w gry planszowe, korzystając z komputera czy bawiąc się w kącikach dla dzieci. W placówkach filialnych dzieci bardzo często czekają na odbiór przez rodziców bądź na autobus szkolny.

W 2016 roku odbyły się większe imprezy, takie jak: bal karnawałowy, Noc z Andersenem, Noc w Bibliotece, urodziny Pluszowego Misia.

Organizowane są spotkania z dziećmi w ramach akcji „Czytam sobie”.

Podczas ferii zimowych, w każdej z bibliotek odbywały się zajęcia plastyczne, między innymi robiono makramy, brasoletki shambala, pacynki, bałwanki skarpetkowe, dzieci lepiły ozdoby z masy solnej. W każdej z placówek odbyły się również zajęcia ruchowe na powietrzu.

W bibliotece w Pietrowicach Wielkich odbyły się dwa maratony filmowe. Pierwszy dla uczniów z kl. IV-VI, drugi dla gimnazjalistów.

W zorganizowanym balu karnawałowym wzięło udział ponad 100 dzieci. Atrakcją wieczoru był występ teatru dla dzieci. Dla dzieci, które są najaktywniejszymi czytelnikami zorganizowano, we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie, Noc z Andersem, w której wzięło udział 40 dzieci. Impreza została zgłoszona do czeskiej biblioteki w Uherském Hradišt, jako do jednostki koordynującej.





### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

Biblioteka uczestniczyła w Świątecznych Dniach Młodzieży organizując spotkanie dla mieszkających na naszym terenie uczestników ŚDM z miejscowymi dziećmi.

W Filii Bibliotecznej w Krowiarkach zorganizowano przegląd kolęd oraz dwa konkursy recytatorskie, natomiast w pałacu w Krowiarkach odbyło się spotkanie z p. Romanem Starkiem. Uczestnicy wysłuchali prelekcji byłego wychowanka Państwowego Domu Dziecka, który mieszkał w pałacu w latach 60-tych.

W Filialach Bibliotecznych w Makowie i Pawłowie po raz kolejny odbyło się „Szkubanie pierza” - spotkania mają na celu kultywowanie tradycji ludowych.

Po raz kolejny w Pietrowicach odbyła się parada postaci bajkowych zorganizowana wspólnie z miejscowym Przedszkolem Dzieci przemaszerowały przez miejscowość do budynku biblioteki, a następnie zobaczyły spektakl teatralny.

W Filialach bibliotecznych mieszczących się w budynkach szkół i prowadzących działalność biblioteczną dla szkół odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników.

Podczas wakacji zajęcia w Bibliotekach Gminy Pietrowice Wielkie odbywały się pod hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie - poznajemy historię naszej Gminy". Dzieci zwiedzały na rowerach miejscowości Gminy Pietrowice Wielkie takie, jak: Krowiarki, Pawłów, Samborowice, Maków oraz z sąsiednich Gmin: Gamów, Modzurów i Krzanowice. Była to okazja do poznania miejscowości „za miedzą”, których nie znały.

Dzieci biorące czynny udział w zajęciach organizowanych w bibliotekach mają okazje przygotowywać również dekoracje na większe imprezy organizowane przez Gminę lub organizacje społeczne, a na zajęciach świetlicowych - muzycznych przygotowują programy na apele szkolne.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

## 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 31.12.2016 roku zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

Wykonanie przychodów za 2016 rok wyniosło 1.775.482,48 zł., w tym:

1. Przychody z tytułu sprzedaży zimnej wody w kwocie: 859.437,74 zł.
2. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie: 914.152,86 zł.
3. Przychody finansowe w kwocie: 1.891,88 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 31.12.2016 według źródeł przychodów.

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychody</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 775 482,48</b>	95,20%
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 775 482,48</b>	95,20%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	1 688 000,00	1 655 069,47	98,05%
	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 891,88	31,53%
	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	118 521,13	69,31%
	<b>Razem:</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 775 482,48</b>	<b>95,20%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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 31.12.2016 w szczególności do działu, rozdziału i źródła przychodów.**

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>979 850,75</b>	<b>92,79%</b>
40002	Dostarczanie wody	1 056 000,00	979 850,75	92,79%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	879 000,00	859 437,74	97,77%
	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 891,88	31,53%
	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	118 521,13	69,31%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>371 000,00</b>	<b>364 398,25</b>	<b>98,22%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	371 000,00	364 398,25	98,22%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	371 000,00	364 398,25	98,22%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 391,23</b>	<b>99,63%</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00	2 391,23	99,63%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	2 400,00	2 391,23	99,63%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 600,00</b>	<b>428 842,25</b>	<b>98,45%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	330 227,82	98,58%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	335 000,00	330 227,82	98,58%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 600,00	49 144,12	97,12%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	50 600,00	49 144,12	97,12%
90095	Pozostała działalność	50 000,00	49 470,31	98,94%
źródła przy- chodów	Wpływy z usług	50 000,00	49 470,31	98,94%
<b>Suma:</b>		<b>1 865 000,00</b>	<b>1 775 482,48</b>	<b>95,20%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

Wykonanie kosztów za 2016 rok wyniosło 1.739.635,61 zł., w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	637.749,01 zł.
2. Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy:	129.783,24 zł.
3. Zakup energii	72.564,50 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia:	472.102,41 zł.
5. Pozostałe	427.436,45 zł.

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

**Wykonanie kosztów w stosunku do planu za dzień 31.12.2016r w szczególności do grup wydatków.**

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Koszty</i>	<i>% wykonania planu</i>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>1 739 635,61</b>	<b>93,83%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>1 739 635,61</b>	<b>93,83%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 074,32	99,89%
	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	886 100,00	788 591,25	89,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	474 100,00	472 102,41	99,58%
	zakup energii	72 600,00	72 564,50	99,95%
	zakup usług remontowych	42 100,00	40 639,57	96,53%
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 417,00	94,47%
	zakup usług pozostałych	228 900,00	227 974,62	99,60%
	zakup usług telefonii komórkowej	2 700,00	2 414,29	89,42%
	zakup usług - wykonanie analiz i opinii	7 000,00	6 900,13	98,57%
	opłaty czynszowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 055,32	99,27%
	różne opłaty i składki	62 400,00	50 626,08	81,13%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 451,12	99,68%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 988,00	99,60%
	szkolenia pracowników administracji	2 100,00	2 073,00	98,71%
	wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 964,00	99,84%
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	5 420,00	
<b>Razem</b>		<b>1 865 000,00</b>	<b>1 745 055,61</b>	



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

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

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Koszty</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>977 524,58</b>	<b>93,54%</b>
40002	Dostarczanie wody	1 045 000,00	977 524,58	93,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495 700,00	441 552,88	89,08%
	zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	182 461,75	99,65%
	zakup energii	72 600,00	72 564,50	99,95%
	zakup usług remontowych	33 100,00	33 049,23	99,85%
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 417,00	94,47%
	zakup usług pozostałych	111 400,00	111 207,28	99,83%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 414,29	89,42%
	zakup usług - wykonanie analiz i opinii	7 000,00	6 900,13	98,57%
	opłaty czynszowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 055,32	99,27%
	różne opłaty i składki	62 400,00	50 626,08	81,13%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 451,12	99,68%
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 988,00	99,60%
	szkolenia pracowników	2 100,00	2 073,00	98,71%
	wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 964,00	99,84%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>371 000,00</b>	<b>353 137,44</b>	<b>95,19%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	371 000,00	353 137,44	95,19%
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 000,00	152 333,31	90,14%
	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 754,01	99,86%
	zakup usług remontowych	1 000,00	195,12	19,51%
	zakup usług pozostałych	21 000,00	20 855,00	99,31%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 648,26</b>	<b>68,68%</b>
70004	Gospodarka mieszkaniowa	2 400,00	1 648,26	68,68%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 648,26	68,68%



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 600,00</b>	<b>407 325,57</b>	<b>93,51%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	335 000,00	314 422,56	93,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	587,11	97,85%
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 900,00	132 721,24	86,80%
	zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 881,39	99,87%
	zakup usług remontowych	4 000,00	3 807,56	95,19%
	zakup usług pozostałych	83 500,00	83 425,26	99,91%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	50 600,00	43 485,80	85,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	487,21	97,44%
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 500,00	14 374,46	70,12%
	zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 549,39	99,60%
	zakup usług remontowych	4 000,00	3 587,66	89,69%
	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 487,08	96,05%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	49 417,21	98,83%
	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000,00	47 609,60	99,19%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 807,61	90,38%
<b>Ogółem:</b>		<b>1 854 000,00</b>	<b>1 739 635,85</b>	<b>93,83%</b>

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.
- ✓ 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.



### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

#### Gmina Pietrowice Wielkie

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 za skrapiarkę.

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

Zakład zakupił również Samochód Peugeot Boxer 250L- w kwocie netto 17.000,00 zł. oraz Program Finansowo-Księgowy FK Rekord w kwocie netto 4.964,00 zł.

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 95,20%, natomiast wykonanie kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosło 93,83%.

Wartość amortyzacji ogółem za 2016 rok z tytułu środków trwałych wyniosła 268.387,88 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 5.420,00 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 28.321,43 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą 61.892,31 zł.

Zobowiązania zakładu z tytułu ZUS wynoszą 34.684,64 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, to kwota 44.977,54 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY PIETROWICE WIELKIE**

**STAN NA 31.12.2016r.**



**PIETROWICE WIELKIE 2016**



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**Zawartość**

Informacja o stanie mienia Gminy Pietrowice Wielkie składa się z czterech głównych części i wstępu.

WSTĘP.....	3
I. Dane dotyczące przysługujących gminie Pietrowice Wielkie praw własności. ....	4
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania .....	14
III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie obejmującym informację	14
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i wydatki związane zagospodarowaniem mienia komunalnego od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016.....	17

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**WSTĘP**

Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku.

Jej zakres przedmiotowy wyznacza przepis art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) zgodnie, z którym informacja ta ma zawierać:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wskazując tym samym, iż informacja ta do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawiona winna być radzie gminy oraz przekazana do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informacja o stanie mienia zawiera informację z okresu całego roku 2016 i pokrywa się z rokiem budżetowym.



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**I. Dane dotyczące przysługujących gminie Pietrowice Wielkie praw własności.**

**1. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy**

Zastawienie majątku gminy w formie tabelarycznej zawierają dane aktualne na dzień 31.12.2016r.

**1.1. Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z podziałem na poszczególne obręby sołectwa.**

Ogólne zestawienie gruntów gminnych		
OBREB	ILOŚĆ działek	POWIERZCHNIA gruntu
Amandów	5	0,4285
Cyprzanów	54	17,2295
Gródczanki	10	1,2993
Kornice	40	21,2200
Krowiarki	39	8,7593
Lekartów	7	2,3612
Maków	64	22,8850
Pawłów	116	23,7633
Pietrowice Wielkie	204	53,0146
Samborowice	22	7,8500
Żerdziny	10	0,5527
<b>SUMA</b>	<b>571</b>	<b>159,3634</b>

**1.2. Zestawienie budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem ze względu na przeznaczenie**

**1.2.1. Budynki mieszkalne**

Lp	Obiekt	Rodzaj posiadania
1.	Budynek mieszkalny Gródczanki ul. Wiejska 16	współwłasność: udział: 3329/10000, wspólnota
2.	Budynek mieszkalny Krowiarki ul. Folwarczna 17	własność
3.	Budynek mieszkalny Krowiarki ul. Kasztanowa 14	własność
4.	Budynek mieszkalny Krowiarki ul. Kasztanowa 16	własność
5.	Budynek mieszkalny Krowiarki ul. Wyzwolenia 62	współwłasność: udział: 336/1000 wspólnota
6.	Budynek mieszkalny Krowiarki ul. Wyzwolenia 64	współwłasność: udział 730/1000 wspólnota
7.	Budynek mieszkalny Krowiarki ul. Zamkowa 1	własność
8.	Budynek mieszkalny Pawłów ul. Spółdzielcza 19	własność
9.	Budynek mieszkalno- użytkowy Krowiarki ul. Wyzwolenia 19	współwłasność: udział: 600/1000 wspólnota



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

10.	Budynek mieszkalny Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna 21	własność
11.	Budynek mieszkalny Pietrowice Wielkie, ul. 1-go Maja 11	własność

**1.2.2. Budynki mieszkalno – użytkowe**

Lp	Obiekt	Rodzaj posiadania	Przeznaczenie części użytkowej
1.	Budynek mieszkalno- użytkowy Krowiarki ul. Wyzwolenia 18	własność	sklep
2.	Budynek mieszkalno-użytkowy Maków ul. Raciborska 40	własność	świetlica
3.	Budynek mieszkalno-użytkowy Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 16	własność	Fryzjer, sklep
4.	Budynek mieszkalno-użytkowy Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 17	własność	Poczta, fryzjer
5.	Budynek mieszkalno-użytkowy, Lekartów ul. Kolejowa 2	współwłasność: udział: 470/1000	Świetlica
6.	Budynek mieszkalno-użytkowy Maków, ul. Szkolna 1	własność	Przedszkole, biblioteka
7.	Budynek mieszkalno-użytkowy Samborowice, ul. Średnia 40	własność	Szkoła, biblioteka, koło kobiet wiejskich, mniejszość niemiecka
8.	Budynek PKP mieszkalno-użytkowy Pietrowice Wielkie ul. Nowa	własność	Stacja PKP
9.	Budynek mieszkalno-użytkowy Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 34	własność	Budynek mieszkalno- użytkowy Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 34
10.	Budynek mieszkalno – użytkowy, Krowiarki, ul. Wyzwolenia 60	współwłasność: udział 536/1000 wspólnota	Budynek mieszkalno – użytkowy, Krowiarki, ul. Wyzwolenia 60

**1.2.3. Budynki użytkowe gdzie indziej nie sklasyfikowane**

Lp	Obiekt	Rodzaj posiadania	Przeznaczenie
1.	Budynek przy ul. Szkolnej 5 w Pietrowicach Wielkich	własność	Siedziba Urzędu Gminy
2.	Zabudowania przy ul. 1 Maja 8b w Pietrowicach Wielkich	własność	Centrum społeczno kulturalne
3.	Budynek przy ul. Żymierskiego 5 w Pietrowicach Wielkich	własność	Przedszkole, dom opieki
4.	Budynek w Samborowicach, przy ul. Opawskiej 7	własność	Placówka opiekuńczo - terapeutyczna

**1.2.4. Budynki – pustostany**

Lp	Obiekt	Rodzaj posiadania
1.	Zabudowania przy ul. Janowskiej 81 w Cyprzanowie – budynek jednorodzinny w złym stanie technicznym, pomieszczenia gospodarcze do rozbiórki	własność



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

2.	Budynek użytkowy przy ul. Wyzwolenia 2 w Pietrowicach Wielkich	własność
3.	Budynki przeznaczone do rozbiórki na terenie po byłym Polmosie w Pietrowicach Wielkich	własność
4.	Budynek do rozbiórki przy ul. Ligonja w Pietrowicach Wielkich	własność
5.	Budynek przy ulicy ul. Młyńska 9 w Makowie	własność

**1.2.5. Budynki stanowiące ośrodki zdrowia**

Lp.	Lokalizacja obiektów
1.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Krowiarkach ul. Wyzwolenia 60
2.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Pietrowicach Wielkich, ul. Janowska 15

**1.2.6. Stacje uzdatniania wody**

Lp	Lokalizacja obiektu	Administrator
1.	SUW Amandów, ul. Wiejska	Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich
2.	SUW Maków, ul. Raciborska	
3.	SUW Samborowice, ul. Długa	

**1.2.7. Obiekty OSP**

Lp.	Lokalizacja obiektów OSP
1.	Budynek OSP Cyprzanów ul. Janowska
2.	Garaż blaszany przy budynku świetlicy w Gródczankach
3.	Budynek OSP Krowiarki ul. Wyzwolenia
4.	Budynek OSP Lekartów ul. Raciborska
5.	Budynek OSP Maków ul. Raciborska
6.	Budynek OSP Pawłów ul. Powstańców Śl.
7.	Budynek OSP Samborowice ul. Długa
8.	Budynek OSP w Pietrowicach Wielkich. ul. Nowa
9.	Budynek OSP Żerdziny ul. Szkolna
10.	Garaż przy budynku świetlicy w Kornicy
11.	Wieża do węży OSP Krowiarki
12.	Wieża do węży OSP Maków
13.	Wieża do węży OSP Samborowice
14.	Wieża do węży OSP Cyprzanów



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**1.2.8. Obiekty sportowe**

Lp	Lokalizacja obiektu	Przeznaczenie obiektu	Użytkownik
1.	Amandów, ul. Wiejska	Plac zabaw	Sołectwo Amandów
2.	Cyprzanów, ul. Młyńska	Boisko trawiaste, plac zabaw, budynek szatni	LKS Cyprzanów
3.	Cyprzanów, ul. Szkolna	Plac zabaw	Przedszkole Pietrowice Wielkie
4.	Gródczanki, ul. Wiejska	Plac zabaw	Sołectwo Gródczanki
5.	Kornice, ul. Główna	Plac zabaw, boisko do piłki koszykowej, trawiaste	Sołectwo Kornice
6.	Krowiarki, ul. Szkolna	Plac zabaw, boisko trawiaste, boisko do piłki plażowej, sala sportowa	ZSP Krowiarki
7.	Krowiarki, ul. Wyzwolenia	Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne	OSP Krowiarki
8.	Lekartów, ul. Kolejowa	Plac zabaw	Sołectwo Lekartów
9.	Maków, ul. Szkolna	Plac zabaw	ZSP Pawłów
10.	Pawłów, ul. Pietrowicka	Plac zabaw, boisko trawiaste, sala sportowa	ZSP Pawłów
11.	Pawłów, ul. Pietrowicka	Boisko trawiaste	LKS Pawłów
12.	Pawłów, ul. Stawowa	Boisko do piłki plażowej	Sołectwo Pawłów
13.	Pietrowice Wielkie, ul. Wyzwolenia	Plac zabaw	Sołectwo Pietrowice Wielkie
14.	Pietrowice Wielkie, ul. Żymierskiego	Boisko trawiaste, boisko do piłki plażowej, budynek szatni	LKS Pietrowice Wielkie
15.	Pietrowice Wielkie, ul. Żymierskiego	Plac zabaw	Przedszkole Pietrowice Wielkie
16.	Pietrowice Wielkie, ul. Konopnickiej	Boiska „Orlik”, hala widowiskowo - sportowa	Gmina Pietrowice Wielkie
17.	Pietrowice Wielkie, ul. Konopnickiej	Sala sportowa	ZS Pietrowice Wielkie
18.	Samborowice, ul. Opawska	Boisko trawiaste, budynek szatni	LKS Samborowice
19.	Samborowice, ul. Szkolna	Boisko trawiaste, plac zabaw	ZSP Samborowice
20.	Żerdziny, ul. Powstańców Śląskich	Plac zabaw, boisko do piłki plażowej	Sołectwo Żerdziny

**1.2.9. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ)**

**1.2.9.1. PBOŚ zamontowane w sołectwie Pietrowice Wielkie**

L.p.	Wielkość oczyszczalni	Ilość szt.
1.	EW 4/6	391
2.	EW 8/10	15
3.	EW 26	1
4.	EW 44	1



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

5.	EW 12	2
<b>Łącznie:</b>		<b>410</b>

**1.2.9.2. PBOŚ zamontowane w sołectwie Pawłów**

<b>L.p.</b>	<b>Wielkość oczyszczalni</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	EW 4/6	114
2.	EW 8/10	2
3.	EW 12	1
<b>Łącznie:</b>		<b>117</b>

**1.2.9.3. PBOŚ zamontowane w sołectwie Kornice**

<b>L.p.</b>	<b>Wielkość oczyszczalni</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	EW 4/6	57
<b>Łącznie:</b>		<b>57</b>

**1.2.9.4. PBOŚ zamontowane w sołectwie Samborowice**

<b>L.p.</b>	<b>Wielkość oczyszczalni</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	EW 4/6	128
2.	EW 8/10	1
3.	EW 12	1
4.	EW 18/20	1
5.	EW 14/16	1
<b>Łącznie:</b>		<b>132</b>

**1.2.9.5. PBOŚ zamontowane w sołectwie Gródczanki**

<b>L.p.</b>	<b>Wielkość oczyszczalni</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	EW 4/6	24
2.	EW 8/10	2
3.	EW 12	1
<b>Łącznie:</b>		<b>27</b>

**1.2.9.6. PBOŚ zamontowane w sołectwie Krowiarki**

<b>L.p.</b>	<b>Wielkość oczyszczalni</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	EW 4/6	96
2.	EW 8/10	5
3.	EW 12	2
4.	EW 18/20	1
<b>Łącznie:</b>		<b>104</b>

**1.2.9.7. PBOŚ zamontowane w sołectwie Maków**

<b>L.p.</b>	<b>Wielkość oczyszczalni</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	EW 4/6	108
2.	EW 8/10	1
3.	EW 12	1
<b>Łącznie:</b>		<b>110</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

**1.2.9.7. PBOŚ zamontowane w sołectwie Amandów**

Lp.	Wielkość oczyszczalni	Ilość szt.
1.	EW 4/6	13
<b>Łącznie:</b>		<b>13</b>

**1.2.9.8. PBOŚ zamontowane w sołectwie Cyprzanów**

Lp.	Wielkość oczyszczalni	Ilość szt.
1.	EW 4/6	91
<b>Łącznie:</b>		<b>91</b>

**1.2.9.9. PBOŚ zamontowane w sołectwie Żerdziny**

Lp.	Wielkość oczyszczalni	Ilość szt.
1.	EW 4/6	75
2.	EW 8/10	2
<b>Łącznie:</b>		<b>77</b>

**1.2.9.10. PBOŚ zamontowane w sołectwie Lekartów**

Lp.	Wielkość oczyszczalni	Ilość szt.
1.	EW 4/6	33
2.	EW 8/10	1
<b>Łącznie:</b>		<b>33</b>

**1.2.10. Szamba i oczyszczalnie ścieków (nie wymienione w pkt 1.2.9)**

Lp	Obiekt	Lokalizacja
1.	Szambo 3 komorowe	Pietrowice Wlk. ul. Wyzwolenia 2
2.	Oczyszczalnie ścieków	Krowiarki, ul. Kasztanowa 14-16

**1.2.11. Studnie**

Lp	Obiekt	Lokalizacja
1.	Studnia murowana	Pietrowice Wielkie ul. Wyzwolenia 2
2.	Studnia murowana	Pietrowice Wielki ul. 1 Maja 34

**1.2.12. Przystanki autobusowe**

Lp.	Lokalizacja przystanków	Liczba sztuk
1.	Przystanek autobusowy wsi Amandów (1 wiaty)	1
2.	Przystanek autobusowy wsi Cyprzanów (2 wiaty)	2
3.	Przystanek autobusowy wsi Gródczanki	1
4.	Przystanek autobusowy wsi Kornice	2
5.	Przystanek autobusowy wsi Krowiarki (2 wiaty)	2





Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

6.	Przystanek autobusowy wsi Lekartów	2
7.	Przystanek autobusowy wsi Maków (2 wiaty, 1 murowany)	3
8.	Przystanek autobusowy wsi Pawłów (1 wiata, 1 inny)	2
9.	Przystanek autobusowy wsi Pietrowice Wielkie (3 wiaty, 1 murowany)	4
10.	Przystanek autobusowy wsi Samborowice (2 wiata)	1
11.	Przystanek autobusowy wsi Żerdziny (1 wiata, 2 inne)	3

**1.3. Zestawienie środków transportu będących własnością Gminy.**

- 1.3.1. Samochód specjalny pożarniczy Renault G230 OSP Samborowice,
- 1.3.2. Samochód pożarniczy Mercedes Benz 709 SRC 3W59,
- 1.3.3. Samochód pożarniczy Mercedes 1017 SRC 25YW,
- 1.3.4. Samochód pożarniczy Daimler 1113 SRC 05AA,
- 1.3.5. Samochód pożarniczy, Pawłów MAGIRUS 130 DF
- 1.3.6. TLF Daimler Benz 608 KA,
- 1.3.7. Samochód pożarniczy Żuk A075D,
- 1.3.8. Samochód specjalny - Daimler Benz 16/22,
- 1.3.9. Samochód specjalny - IVECO-MAGIRUS Typ FM 192D,
- 1.3.10. Samochód specjalny - Daimler - Benz LF 408 G,
- 1.3.11. Przyczepa ciężarowa IFA 10027 Nr Ident. 074821098185,
- 1.3.12. Samochód STAR 244 G BA 2,5/16 OSP Cyprzanów,
- 1.3.13. Samochód Mercedes Benz. SRC C770 OSP Krowiarki,
- 1.3.14. Przyczepa pożarowa OSP Lekartów,
- 1.3.15. Przyczepa pożarowa OSP Żerdzin.
- 1.3.16. Samochód RENAULT MANAGER OSP Krowiarki

**2. Zagospodarowanie mienia komunalnego gminy**

**2.1. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste**

Lp.	Nr działki, pow.	%	wartość gruntu	wysokość opłaty
1	928 k.m. 5, Pietrowice Wielkie, pow.0,0407	3,00	6349,00	190,47
2	352/6, 352/7, 352/9 k.m 3 , Pietrowice Wielkie, pow. 0,7964	3,00	108303,90	3249,12
3	352/8 km 3, Pietrowice Wielkie, pow. 0,4735	3,00	64402,10	1932,06



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

**Gmina Pietrowice Wielkie**

4	623/6 k.m. 14, Pawłów ,pow. 0,4710	3,00	64056,00	1921,68
5	648/12 k.m. 4, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2405	1,00	8011,00	80,11
6	648/12 k.m. 4, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2405	1,00	7464,00	74,64
7	648/12 km4, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2405	1,00	7581,00	75,81
8	648/12 k.m. 4, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2405	1,00	5564,00	55,64
9	1197/2 k.m. 5, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2413	1,00	8482,00	84,82
10	1197/2 k.m. 5, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2413	1,00	6326,00	63,26
11	1197/2 k.m. 5, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2413	1,00	7110,00	71,10
12	1197/2 k.m. 5, Pietrowice Wielkie, pow. 0,2413	1,00	6797,00	67,97
13	653 k.m. 14, Pawłów, pow. 0,1163	1,00	2202,00	22,02
14	653 k.m. 14, Pawłów, pow. 0,1163	1,00	2926,00	29,26
15	653 k.m. 14, Pawłów, pow. 0,1163	1,00	3118,00	31,18
16	653 k.m. 14, Pawłów, pow. 0,1163	1,00	3992,00	39,92
17	653 k.m. 14, Pawłów, pow. 0,1163	1,00	2602,00	26,02
18	208/1 km 1, 60/19 km 2, Lekartów, pow. 1,8044	3,00	252 616	7578,48

**2.2. Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym gminy**

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]
Pietrowice Wielkie	3	2239/2	0,0809

**2.3. Grunty przyznane na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela**

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	pow. przyznana do korzystania [ha]
Pietrowice Wielkie	13	792	3.9643	0,2500

**2.4. Grunty gminne z wyłączeniem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności**

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]
Krowiarki	6	109/45	0,0873

**2.5. Grunty gminne wydzierżawione**

1.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	1826	0,006	02.01.2008	31.12.2017r.

2.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	5	1129	0,0817	19.10.2015	18.10.2021

3.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	4	415/3	pow. działek 0,2956	05.02.2016	04.02.2019



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

			pow. dzierżawy 0,0443ha pow. dzierżawy 0,2513	09.12.2016	08.12.2021
--	--	--	---	------------	------------

4.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Samborowice	5	535	0,7660	01.09.2014	31.08.2017

5.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Samborowice	1	77	0,2045	12.05.2014	11.05.2017

6.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	629	pow. dzierżawy 0,7198 pow. działki 0,7789	28.07.2014	27.07.2017

7.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	6	56	4,1395	05.03.2014	04.03.2017

8.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	5	1828	0,0162	13.07.2016	15.08.2026

9.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	1675	pow. dzierżawy 0,0189 pow. działki 0,0390	08.07.2013	07.07.2023

10.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	1675	pow. dzierżawy 0,0201 pow. działki 0,0390	08.07.2013	07.07.2023

11.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	446	pow. dzierżawy 1,7098 pow. 1,8280	01.03.2014 16.08.2016	28.02.2017 15.08.2021

12.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	445	pow. dzierżawy 0,7127 pow. działki 0,7848	01.03.2014 16.08.2016	28.02.2017 15.08.2021

13.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	184	pow. działek 0,2574	09.01.2014	08.01.2017

14.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Cyprzanów	9	329	pow. działek 0,2983	10.03.2014	09.03.2017
15.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	200	pow. działek 0,3402	12.05.2014	12.05.2017
16.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	7	150	0,2191	13.05.2015	12.05.2018
17.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Samborowice	4	366	0,2560	01.09.2014	31.08.2017
18.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	1315	pow. działki 0,6610 pow. dzierżawy 0,0400	16.08.2016	15.08.2019
19.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Krowiarki	6	15/1, 15/2, 15/3, 15/4	pow. działki 1,1644	15.05.2016	10.05.2019
20.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	7	164, 165	pow. działki 0,6264	16.06.2016	15.06.2019
21.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	7	269	pow. działki 0,4438	16.06.2016	15.06.2019
22.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Cyprzanów	9	272	pow. działki 0,3462 pow. dzierżawy 0,0927	02.05.2016	01.05.2019
23.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	7	275	pow. działki 0,1361	05.02.2016	04.02.2019
24.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	7	359	pow. działki 0,4091 pow. dzierżawy 0,1393	05.02.2016	04.02.2019
25.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	7	432	pow. działki 0,7034 pow. dzierżawy 0,3522	05.02.2016	04.02.2019
26.					
obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	791	pow. działki 0,4678	01.06.2016	31.05.2019



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

			pow. dzierżawy 0,3528	02.05.2016	01.05.2019
--	--	--	-----------------------	------------	------------

27.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	792	pow. działki 3,9643 pow. dzierżawy 3,0735	01.06.2016 02.05.2016	31.05.2019 01.05.2019

28.

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Pietrowice Wielkie	13	836	pow. działki 0,4732	11.05.2016	10.05.2019

**2.6. Nieruchomości oddane w trwałą zarząd: brak**

**2.7. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej według podmiotu użytkownika i posiadania**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODMIOT
1	Budynki administracji, drogi ulice i place, przystanki autobusowe i wiaty, kanalizacje deszczowe	w zarządzie Gminy
2	Ośrodki Zdrowia	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3	Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Sale gimnastyczne	Poszczególne jednostki budżetowe w trwałym zarządzie i administrowaniu
4	Świetlice wiejskie	w zarządzie Gminy
5	Szatnie sportowe	Ludowe Kluby Sportowe – w użyczeniu
6	Budynki OSP	Ochotnicze Straże Pożarne - w użyczeniu
7	Stacje uzdatniania wody	Zakład budżetowy – Zakład Komunalny – w użytkowaniu

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania**

**1. Gmina posiada następujące udziały w akcjach**

100 uprzywilejowanych akcji o wartości 50zł każda seriA10301-A10400 z Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Region Racibórz o wartości **5 000,00zł**

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie obejmującym informację**

**1. Nabywanie nieruchomości na własność komunalną w roku 2016**

**1.1 Nieruchomości nabyte nieodpłatnie:**

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	OPIS
-------	------	------------	-------------------	------



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Kornice	5	235	0,3295	Tereny rekreacyjno - wypo- czynkowe
Pietrowice Wielkie	13	1275	0,0130	droga
Pietrowice Wielkie	13	1275	0,0030	droga
Pietrowice Wielkie	13	1052	0,0495	budynek mieszkalny

**1.2 Nieruchomości nabyte w postępowaniu spadkowym na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego. BRAK**

**1.3 Nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji w roku 2016:**

obręb	k.m.	nr działki	powierzchnia [ha]	OPIS
Pietrowice Wielkie	13	426	0,1076	nieużytek
Pietrowice Wielkie	13	828	0,3404	łąka
Samborowice	2	168	0,0946	łąka
Samborowice	7	998	0,5750	rola
Samborowice	7	987	0,2680	rola
Samborowice	7	889	0,5570	rola
Samborowice	2	169	0,0991	łąka
Samborowice	2	165	0,0886	łąka
Pawłów	15	768	0,1268	nieużytek
Pawłów	15	808	0,0164	łąka
Pawłów	14	635	0,0065	pastwiska trwałe
Pawłów	15	820	0,1042	łąka
Pawłów	13	493	0,0120	tereny mieszkaniowe
Pawłów	9	469	0,0720	pastwiska trwałe
Pawłów	15	870	0,0636	Grunty orne, tereny miesz- kaniowe
Pawłów	15	868	0,0077	Grunty orne

**1.4 Nieruchomości nabyte odpłatnie w roku 2016 : BRAK**

**1.5 Nieruchomości nabyte / zbyte w drodze umowy zamiany w roku 2016 : BRAK**

**1.6 Nieruchomości powstałe w skutek podziałów :**



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

działka dzielona	obręb	k.m.	powierzchnia [ha]	działki po podziale	powierzchnia [ha]
254	Pietrowice Wielkie	13	0,6430	254/1	0,0215
				254/2	0,6215

**1.7 Działki powstałe w skutek scalenia - BRAK**

**2. Sprzedaż nieruchomości**

**2.1. Nieruchomości sprzedane w roku 2016r.**

Lp	DZIAŁKA	KM	OBRĘB	POWIERZCHNIA	DATA ZBYCIA	WARTOŚĆ Sprzedaży Netto
1.	1131/2	13	Pietrowice Wielkie	0,0116 ha	25.05.2016	20.165,00 zł
2.	1114	13	Pietrowice Wielkie	0,0400 ha	30.05.2016	21.087,20 zł 13.379,00 zł
3.	46/1	1	Gródczanki	0,2075	28.10.2016	56.631,00 zł
<b>PODSUMOWANIE:</b>						

**2.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

L.p.	Działka	Data zbycia	Wysokość opłaty
1	327/8 km 3, Maków, pow. 0,0775	29.12.2016	5.970,60 zł

**3. PBOŚ zamontowane w 2016 r. – 8 szt.**

**4. Nieruchomości oddane w trwałą zarząd – BRAK**

**5. Grunty gminne oddane w dzierżawę w 2016r.**

obręb	k.m.	nr działki	data zawarcia umowy	data zakończenia umowy
Maków	4	415/3	05.02.2016 09.12.2016	04.02.2019 08.12.2021
Pietrowice Wielkie	5	1828	13.07.2016	15.08.2026
Pietrowice Wielkie	13	446	16.08.2016	15.08.2021
Pietrowice Wielkie	13	445	16.08.2016	15.08.2021
Pietrowice Wielkie	13	1315	16.08.2016	15.08.2019



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Krowiarki	6	15/1, 15/2, 15/3, 15/4	15.05.2016	10.05.2019
Maków	7	164, 165	16.06.2016	15.06.2019
Maków	7	269	16.06.2016	15.06.2019
Cyprzanów	9	272	02.05.2016	01.05.2019
Maków	7	275	05.02.2016	04.02.2019
Maków	7	359	05.02.2016	04.02.2019
Maków	7	432	05.02.2016	04.02.2019
Pietrowice Wielkie	13	791	01.06.2016 02.05.2016	31.05.2019 01.05.2019
Pietrowice Wielkie	13	792	01.06.2016 02.05.2016	31.05.2019 01.05.2019
Pietrowice Wielkie	13	836	11.05.2016	10.05.2019

**6. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach komunalnych.**

**BRAK**

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i wydatki związane zagospodarowaniem mienia komunalnego od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016**

**1.1. Dochody**

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości	111.262,20 zł.
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste	15.625,72 zł.
3. Czysze z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	450.577,44 zł.
<i>Dochody razem:</i>	577.465,36 zł