

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2009

Budżet na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XX/223/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. i po stronie dochodów wynosił 18.435.656,00 zł., a po stronie wydatków 20.419.937,- zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zmienił się do kwoty 15.714.064,48 zł., natomiast wydatków do 19.883.297,47 zł.

Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan po zmianach w kwocie 15.714.064,48 zł, dochody zostały wykonane w wysokości 15.772.351,35 zł, co stanowi 100,37%.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	363 897,92	363 898,07	100,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 244,60	7 244,60	100,00
3	600	Transport i łączność	17 500,00	17 500,00	100,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	460 987,00	480 960,80	104,33
5	750	Administracja publiczna	141 369,07	117 634,00	83,21
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 586,00	15 586,00	100,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 697,60	1 000,00	0,80
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 969 746,33	5 082 298,48	102,26
9	758	Różne rozliczenia	7 738 978,97	7 907 606,81	102,18
10	801	Oświata i wychowanie	497 418,00	509 583,97	102,45
11	852	Pomoc społeczna	1 277 144,99	1 250 536,89	97,92
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 896,00	17 436,01	37,18

13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070,00	1 065,72	99,60
14	926	Kultura fizyczna i sport	51 528,00	0,00	0,00
		RAZEM	15 714 064,48	15 772 351,35	100,37

Poniżej przedstawiam zestawienie ogólne, które odzwierciedla **wykonanie dochodów za 2009 rok** w porównaniu do **2008 roku**.

	2008	2009	Różnica	Dynamika (%)
Dochody własne	7 001 950,12	6 395 051,45	-606 898,67	91,33
Subwencje	6 960 962,00	7 560 192,00	599 230,00	108,61
Dotacje	2 415 381,30	1 817 107,90	-598 273,40	75,23
Razem	16 378 293,42	15 772 351,35	-605 942,07	96,30

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

1. Dochody własne	40,55%
2. Subwencja ogólna	47,93%
3. Dotacje celowe	11,52%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 rok według podstawowych źródeł

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne:	6 251 819,50	6 395 051,45	102
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	67 169,12	672
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 627 950,00	1 479 806,00	91
	podatek od nieruchomości	998 616,00	1 098 624,82	110
	podatek rolny	1 695 514,00	1 764 816,84	104
	podatek leśny	2 000,00	2 101,00	105
	podatek od środków transportowych	157 211,00	176 650,80	112
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	944,00	1 118,31	118
	podatek od spadków i darowizn	64 130,00	71 631,00	112

	opłata od posiadania psów	4 279,00	4 279,00	100
	wpływy z opłaty skarbowej	26 762,00	27 003,62	101
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 529,00	101
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 123,00	8 123,05	100
	podatek od czynności cywilnoprawnych	93 284,33	96 500,00	103
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	419 898,00	427 510,48	102
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 848,00	6 386,44	166
	wpływy z opłat za wyżywienie i czesne ze szkół i przedszkoli	37 000,00	66 223,00	179
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	6 254,00	6 253,96	100
	pozostałe dochody	1 093 506,17	1 088 325,01	100
2.	Dotacje	1 902 052,98	1 817 107,90	96
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej (§200)	179 698,99	179 698,99	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 320 665,92	1 290 546,74	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	204 367,00	171 116,12	84
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000,00	1 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	36 000,00	36 000,00	100
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	160 321,07	138 746,05	87
3.	Subwencje ogółem	7 560 192,00	7 560 192,00	100
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 213 294,00	5 213 294,00	100
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 346 898,00	2 346 898,00	100
4.	Dochody ogółem (1 + 2 + 3)	15 714 064,48	15 772 351,35	100

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe

	plan	wykonanie
Dochody bieżące	15 261 264,88	15 432 464,91
Dochody majątkowe	452 799,60	339 886,44
Razem:	15 714 064,48	15 772 351,35

Wykonanie dochodów budżetowych w 2009 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	363 897,92	363 898,07	100,00
		01095	Pozostała działalność	363 897,92	363 898,07	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	363 897,92	363 898,07	100,00
Część opisowa			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot akcyzy)	326 802,92	326 802,92	100,00
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 095,00	1 095,15	100,01
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 244,60	7 244,60	100,00
		40002	Dostarczanie wody	7 244,60	7 244,60	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	7 244,60	7 244,60	100,00
Część opisowa			- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 244,60	7 244,60	100,00
3.	600		Transport i łączność	17 500,00	17 500,00	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	17 500,00	17 500,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe:</i>	17 500,00	17 500,00	100,00
Część opisowa			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 500,00	100,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	460 987,00	480 960,80	104,33
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	362 100,00	369 756,29	102,11
			<i>Dochody bieżące:</i>	362 100,00	369 756,29	102,11
Część opisowa			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	337 593,00	343 862,43	101,86
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 495,00	1 495,00	100,00
			- wpływy z usług; pozostałe odsetki	23 012,00	24 398,86	106,03
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 887,00	111 204,51	112,46
Część opisowa			<i>Dochody bieżące:</i>	95 039,00	104 818,07	112,46
			- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 123,00	8 123,05	100,00

			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny)	72 120,00	72 304,24	100,26
			- wpływy z usług; pozostałe odsetki	14 796,00	24 390,78	164,85
			<i>Dochody majątkowe:</i>	3 848,00	6 386,44	165,97
		Część opisowa	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 848,00	6 386,44	165,97
5.	750		Administracja publiczna	141 369,07	117 634,00	83,21
		75011	Urzędy wojewódzkie	48 722,00	48 722,00	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	48 722,00	48 722,00	100,00
		Część opisowa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 722,00	48 722,00	100,00
		75023	Urzędy gmin	1 080,00	1 370,60	126,91
			<i>Dochody bieżące:</i>	1 080,00	1 370,60	126,91
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	240,00	496,60	206,92
			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	499,00	495,00	99,20
			- wpływy z różnych dochodów	341,00	379,00	111,14
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 393,07	45 334,07	64,40
			<i>Dochody bieżące:</i>	70 393,07	45 334,07	64,40
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki z PFOŚ i GW w Raciborzu (kwota 5.000,00) oraz WFOŚ i GW w Katowicach (kwota 22.834,07) przeznaczone na dofinansowanie IX Ekowystawy	30 334,07	30 334,07	100,00
			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z programu EFRR i budżetu państwa, Przekraczamy Granice, na realizację zadania pn. Spotkanie miłośników koni na pograniczu). Wpływ środków nastąpi w roku 2010.	25 059,00	0,00	0,00
			- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Powiatu Raciborskiego przeznaczone na pomoc w organizacji IX Ekowystawy	15 000,00	15 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	21 174,00	22 207,33	104,88
			<i>Dochody bieżące:</i>	21 174,00	22 207,33	104,88
		Część opisowa	- wpływy z usług oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 174,00	22 207,33	104,88
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 586,00	15 586,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 000,00	3 000,00	100,00

Część opisowa			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	3 000,00	100,00
		75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	12 586,00	12 586,00	100,00
			Dochody bieżące:	12 586,00	12 586,00	100,00
Część opisowa			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 586,00	12 586,00	100,00
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 697,60	1 000,00	0,80
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
			Dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00
Część opisowa			- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	123 697,60	0,00	0,00
			Dochody bieżące:	8 246,00	0,00	0,00
Część opisowa			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z programu EFRR i budżetu państwa, Przekraczamy Granice, na realizację zadania pn. Bezpieczna ludność na pograniczu). Wpływ środków nastąpi w roku 2010.	8 246,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe:	115 451,60	0,00	0,00
Część opisowa			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z programu EFRR i budżetu państwa, Przekraczamy Granice, na realizację zadania pn. Bezpieczna ludność na pograniczu). Wpływ środków nastąpi w roku 2010.	115 451,60	0,00	0,00
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 969 746,33	5 082 298,48	102,26
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	944,00	1 118,31	118,47
			Dochody bieżące:	944,00	1 118,31	118,47
Część opisowa			- Podatek opłacany w formie karty podatkowej	944,00	1 118,31	118,47
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 445,00	1 375 034,55	109,53
			Dochody bieżące:	1 255 445,00	1 375 034,55	109,53
Część opisowa			- podatek od nieruchomości	606 466,00	683 510,50	112,70
			- podatek rolny	424 532,00	460 852,95	108,56
			- podatek leśny	2 000,00	2 101,00	105,05
			- podatek od środków transportowych	44 410,00	49 396,80	111,23
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	507,00	507,00	100,00

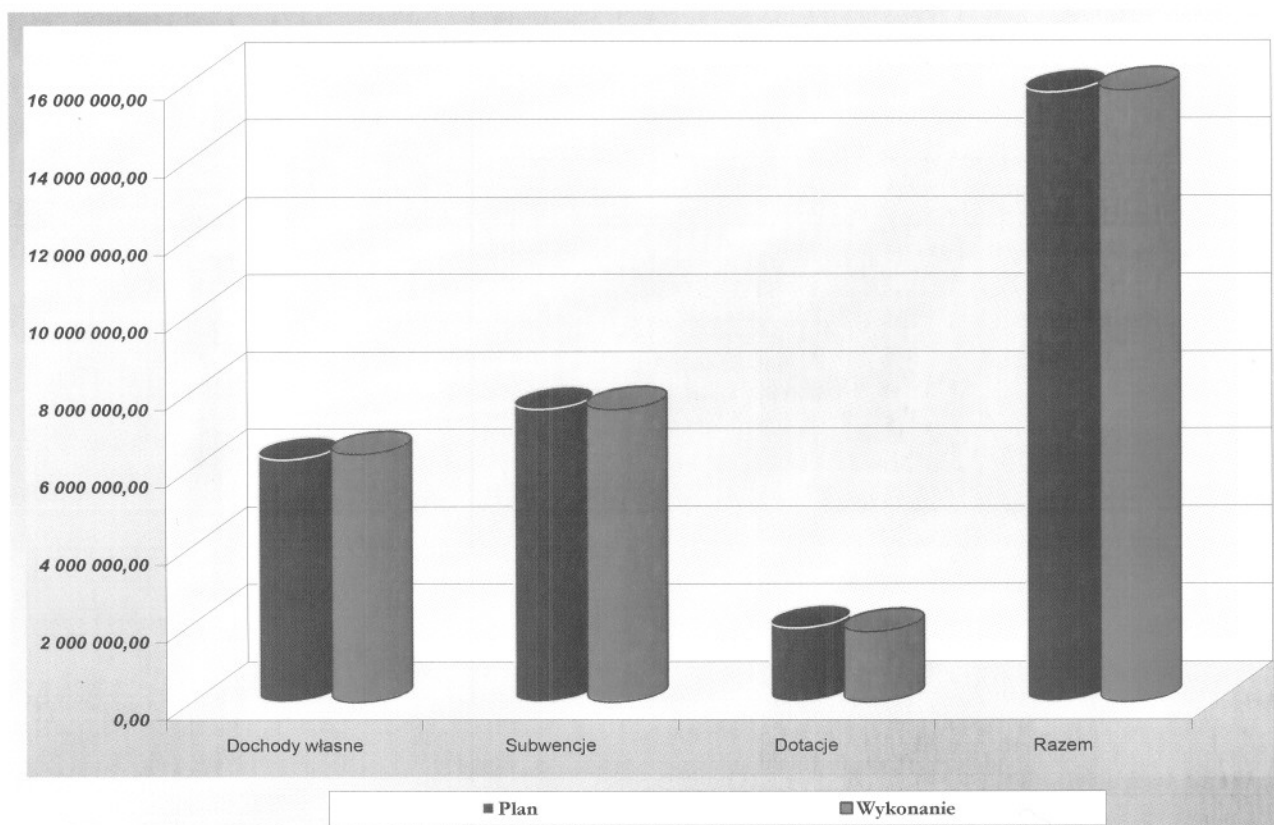
			- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON)	154 186,00	154 186,00	100,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	23 344,00	24 480,30	104,87
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 948,33	2 035 757,00	104,24
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 952 948,33</i>	<i>2 035 757,00</i>	<i>104,24</i>
		Część opisowa	- podatek od nieruchomości	392 150,00	415 114,32	105,86
			- podatek rolny	1 270 982,00	1 303 963,89	102,59
			- podatek od środków transportowych	112 801,00	127 254,00	112,81
			- opłata od posiadania psów	4 279,00	4 279,00	100,00
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	92 777,33	95 993,00	103,47
			- podatek od spadków i darowizn	64 130,00	71 631,00	111,70
			- wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 529,00	101,16
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 329,00	14 992,79	112,48
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	114 966,00	115 234,90	100,23
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>114 966,00</i>	<i>115 234,90</i>	<i>100,23</i>
		Część opisowa	- wpływy z opłaty skarbowej	26 762,00	27 003,62	100,90
			- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 950,00	81 951,14	100,00
			- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw; odsetki od nieterminowych wpłat	6 254,00	6 280,14	100,42
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		część opisowa	- wpływy z różnych dochodów (odstąpienie od zawarcie umowy)	4 000,00	4 000,00	100,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 637 950,00	1 546 975,12	94,45
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 637 950,00</i>	<i>1 546 975,12</i>	<i>94,45</i>
		Część opisowa	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 627 950,00	1 479 806,00	90,90
			- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	67 169,12	671,69
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 493,00	4 178,60	119,63
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3 493,00</i>	<i>4 178,60</i>	<i>119,63</i>
		Część opisowa	- wpływy z różnych opłat	3 493,00	4 178,60	119,63
9.	758		Różne rozliczenia	7 738 978,97	7 907 606,81	102,18
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 213 294,00	5 213 294,00	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5 213 294,00</i>	<i>5 213 294,00</i>	<i>100,00</i>
		Część opisowa	- subwencje z budżetu państwa	5 213 294,00	5 213 294,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 218,00	24 218,00	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>24 218,00</i>	<i>24 218,00</i>	<i>100,00</i>
		Część opisowa	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 218,00	24 218,00	100,00

		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 346 898,00	2 346 898,00	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 346 898,00	2 346 898,00	100,00
		Część opisowa	- subwencje z budżetu państwa	2 346 898,00	2 346 898,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	154 568,97	323 196,81	209,10
			<i>Dochody bieżące:</i>	154 568,97	323 196,81	209,10
		Część opisowa	- wpływy z różnych dochodów (środki z Urzędu marszałkowskiego, dotyczy POKL roku 2008, rozliczenie środków z PFRON-u z lat ubiegłych, przekazanie środków z likwidacji GFOŚ i GW)	42 027,97	193 955,46	461,49
			- pozostałe odsetki	112 541,00	129 241,35	114,84
10.	801		Oświata wychowania	497 418,00	509 583,97	102,45
		80101	Szkoły podstawowe	329 456,00	331 852,10	100,73
			<i>Dochody bieżące:</i>	13 456,00	15 852,10	117,81
		Część opisowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	11 999,50	100,00
			- wpływy z różnych dochodów, wpływ z różnych opłat i pozostałe odsetki	1 456,00	3 852,60	264,60
			<i>Dochody majątkowe:</i>	316 000,00	316 000,00	100,00
		Część opisowa	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Pawłowie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (II część)	316 000,00	316 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	37 000,00	66 846,23	180,67
			<i>Dochody bieżące:</i>	37 000,00	66 846,23	180,67
		Część opisowa	- opłata stała za przedszkole	37 000,00	66 223,00	178,98
			- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki	0,00	623,23	x
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 090,00	10 248,66	112,75
			<i>Dochody bieżące:</i>	9 090,00	10 248,66	112,75
		Część opisowa	- wpływy z dzierżawy autobusu	9 090,00	10 248,66	112,75
		80195	Pozostała działalność	121 872,00	100 636,98	82,58
			<i>Dochody bieżące:</i>	121 872,00	100 636,98	82,58
		Część opisowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660,00	660,00	100,00
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy - kształcenie młodocianych pracowników)	121 212,00	99 976,98	82,48
11.	852		Pomoc społeczna	1 277 144,99	1 250 536,89	97,92
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 242,00	885 646,53	97,40
			<i>Dochody bieżące:</i>	909 242,00	885 646,53	97,40
		Część opisowa	- wpływy z różnych dochodów oraz z odsetek	11 700,00	12 189,06	104,18

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	897 542,00	867 422,82	96,64
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	6 034,65	x
		85213	<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 000,00	4 599,01	65,70
			<i>Dochody bieżące:</i>	7 000,00	4 599,01	65,70
		Część opisowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 643,00	2 643,00	100,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 357,00	1 956,01	44,89
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	87 203,00	85 473,60	98,02
			<i>Dochody bieżące:</i>	87 203,00	85 473,60	98,02
		Część opisowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 370,00	29 370,00	100,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 833,00	56 103,60	97,01
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	73 361,00	75 146,06	102,43
			<i>Dochody bieżące:</i>	73 361,00	75 146,06	102,43
		Część opisowa	- pozostałe odsetki	600,00	2 385,06	397,51
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 761,00	72 761,00	100,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 500,00	2 832,70	80,93
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 500,00	2 832,70	80,93
		Część opisowa	- wpływy z usług opiekuńczych	3 500,00	2 832,70	80,93
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	196 838,99	196 838,99	100,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	196 838,99	196 838,99	100,00
		Część opisowa	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	179 698,99	179 698,99	100,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 140,00	17 140,00	100,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 896,00	17 436,01	37,18
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	7 280,00	6 940,00	95,33
			<i>Dochody bieżące:</i>	7 280,00	6 940,00	95,33
		Część opisowa	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 280,00	6 940,00	95,33

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 616,00	10 496,01	26,49
			<i>Dochody bieżące:</i>	39 616,00	10 496,01	26,49
		Część opisowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 616,00	10 496,01	26,49
13.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070,00	1 065,72	99,60
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 070,00	1 065,72	99,60
			<i>Dochody bieżące:</i>	1 070,00	1 065,72	99,60
		Część opisowa	- wpływy z opłaty produktowej, środki przekazał WFOŚ i GW w Katowicach	1 070,00	1 065,72	99,60
14.	926		Kultura fizyczna i sport	51 528,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	51 528,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	51 528,00	0,00	0,00
		Część opisowa	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z programu EFRR i budżetu państwa, Przekraczamy Granice, na realizację zadania pn. Sport przy granicy - wydarzenie transgraniczne - na przykładzie Samborowic i Sudic). Zwrot środków nastąpi w roku 2010	51 528,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	15 714 064,48	15 772 351,35	100,37

ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2009 ROKU



Procentowy wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem za 2009 roku wynosi 100,37%. Średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 2.234,99 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2009 rok równa 7057 osób.

Wydatki

Na plan po zmianach w kwocie 19.883.297,47 zł., wydatki zrealizowane zostały w kwocie 19.088.155,32- zł., co stanowi 96% założonego planu.

Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przedstawia tabela poniżej.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	19 883 297,47	19 088 155,32	96,00%
Wydatki bieżące	14 809 262,11	14 041 939,93	94,82%
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 174 193,00	6 895 593,48	96,12%
Wydatki majątkowe	5 074 035,36	5 046 215,39	99,45%

WYKONANIE WYDAKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 rok wg działów

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	430 802,92	426 148,35	98,92
2	020	Leśnictwo	3 000,00	500,00	16,67
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 199 420,00	1 198 545,57	99,93
3	600	Transport i łączność	1 367 600,00	1 289 597,57	94,30
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	785 135,00	753 742,64	96,00
5	710	Działalność usługowa	23 600,00	22 110,31	93,69
6	750	Administracja publiczna	2 542 288,00	2 303 022,67	90,59
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 586,00	15 586,00	100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 783,00	427 946,26	93,08

9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	52 950,74	92,90
10	757	Obsługa długu publicznego	192 412,20	167 877,04	87,25
11	758	Różne rozliczenia	43 000,00	2 568,12	5,97
12	801	Oświata i wychowanie	7 357 973,00	7 212 630,48	98,02
13	851	Ochrona zdrowia	139 900,00	119 642,10	85,52
14	852	Pomoc społeczna	1 705 714,99	1 624 649,39	95,25
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 987,00	91 251,98	71,30
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 500,00	328 805,45	95,44
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 415,36	2 770 041,41	98,84
18	926	Kultura fizyczna i sport	285 180,00	280 539,24	98,37
		RAZEM	19 883 297,47	19 088 155,32	96,00

Wykonanie wydatków budżetowych w 2009 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	430 802,92	426 148,35	98,92
		01008	Melioracje wodne	13 000,00	11 106,57	85,44
			Wydatki bieżące	13 000,00	11 106,57	85,44
		część opisowa	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
			- zakup rur drenarskich, piasku, cementu, naprawa drenaży, wycinka krzaków, prace konserwatorskie	11 200,00	9 306,57	83,09
		01030	Izby Rolnicze	25 000,00	24 997,00	99,99
			Wydatki bieżące:	25 000,00	24 997,00	99,99
		część opisowa	- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 997,00	99,99
		01095	Pozostała działalność	392 802,92	390 044,78	99,30
			Wydatki bieżące:	392 802,92	390 044,78	99,30
		część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 498,44	4 498,44	100,00
			- wypłata podatku akcyzowego dla rolników	320 395,02	320 395,02	100,00

			- zakup zasilacza, drukarki i artykułów biurowych niezbędnych przy pracach związanych z naliczaniem podatku akcyzowego, prenumerata poradnika	5 139,46	2 449,55	47,66	45
			- zielone centrum sołectwa Lekartów.	32 520,00	32 458,84	99,81	61
			- remont budynku centrum rekreacyjnego w sołectwie Kornice	30 250,00	30 242,93	99,98	
2	020		Leśnictwo	3 000,00	500,00	16,67	
		02095	Pozostała działalność	3 000,00	500,00	16,67	
			Wydatki bieżące	3 000,00	500,00	16,67	
		część opisowa	- pszenica dla zwierzyny leśnej	3 000,00	500,00	16,67	
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 199 420,00	1 198 545,57	99,93	
		40002	Dostarczanie wody	1 199 420,00	1 198 545,57	99,93	
			Wydatki majątkowe:	1 199 420,00	1 198 545,57	99,93	45
		część opisowa	- wodociąg Pawłów - Żerdziny (w kwocie wykonania 106.000,00 to wydatki niewygasające)	1 081 820,00	1 081 046,27	99,93	
			- budowa suchego zbiornika Pawłów (w kwocie wykonania 74.190,00 to wydatki niewygasające)	75 000,00	75 000,00	100,00	
			- wykonanie spinki SUW Maków z sołectwem Pawłów (w kwocie wykonania 12.100,00 to wydatki niewygasające)	35 600,00	35 595,44	99,99	
			- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (księgowy program komputerowy)	7 000,00	6 903,86	98,63	
4	600		Transport i łączność	1 367 600,00	1 289 597,57	94,30	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	42 610,00	80,40	
			Wydatki bieżące:	53 000,00	42 610,00	80,40	
		część opisowa	- przewóz osób, dopłaty do biletów: kursy Samborowice, Gródczanki	53 000,00	42 610,00	80,40	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	595 641,73	99,27	23
			Wydatki majątkowe:	600 000,00	595 641,73	99,27	
		Część opisowa	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu, w tym:	300 000,00	295 641,73	98,55	
			1. budowa chodnika w Cyprzanowie pomiędzy ulicami Szkolna i Polną	30 000,00	29 990,43	99,97	
			2. budowa chodnika w Cyprzanowie przy ulicach: Słonecznej i Janowskiej	30 000,00	29 997,55	99,99	
			3. utwardzenie placu i zatoki przystanku PKS w Makowie	40 000,00	35 687,75	89,22	
			4. budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową ul. Spółdzielcza w Kornicach	200 000,00	199 966,00	99,98	
			- dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej 3504S (tzw. „schetynówka”)	300 000,00	300 000,00	100,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	661 600,00	599 705,00	90,64
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>561 600,00</i>	<i>511 363,63</i>	<i>91,05</i>
część opisowa		- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg: piasek, cegły, krawężniki, obrzeża, przepusty betonowe, tablice odbłaskowe, farba do malowania przystanków. Prace remontowe m. in. równanie drogi w Makowie, mechaniczne czyszczenie kanalizacji, prace porządkowe na drogach gminnych, w tym cięcie i pielęgnacja drzew przydrożnych, odśnieżanie dróg, transport żużlu.	221 800,00	177 294,37	79,93
		Remonty dróg, nawierzchni i chodników, wymiana zniszczonej pokrywy kanalizacyjnej, remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej w Makowie i Kornicach, ponadto:	336 800,00	334 069,26	99,19
		- utwardzenie nawierzchni na ul. Skłodowskiej Pietrowice Wielkie	55 000,00	54 529,05	99,14
		- dokończenie remontu chodnika (odnoga) ul. Powstańców Śląskich w Krowiarkach	15 000,00	14 784,12	98,56
		- remont drogi, ul. Folwarczna Krowiarki (droga boczna)	40 900,00	40 000,00	97,80
		- remont chodnika na ul. Szkolnej, z wykonaniem podjazdu do OSP w Krowiarkach	50 000,00	49 999,71	100,00
		- remont nawierzchni (spryskanie) drogi bocznej ul. Wiejskiej w Gródczankach	21 000,00	20 166,60	96,03
		- remont chodnika w Żerdzinach na ul. Ogrodowej	20 000,00	19 999,83	100,00
		- powierzchniowe utrwalenie ul. Młyńskiej w Makowie	17 100,00	17 037,30	99,63
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>88 341,37</i>	<i>88,34</i>
część opisowa		- Samborowice ul. Szkolna c.d. (nawierzchnia z kostki)	40 000,00	34 040,35	85,10
		- kanalizacja deszczowa ul. Świerczewskiego w stronę Pawłowa w Żerdzinach	30 000,00	29 158,00	97,19
		- chodnik na ul. Wiejskiej w Amandowie	30 000,00	25 143,02	83,81
	60017	Drogi wewnętrzne	53 000,00	51 640,84	97,44
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 941,37</i>	<i>82,36</i>
część opisowa		- zakup żużlu i przepustów, wycinka drzew na drogach wewnętrznych	6 000,00	4 941,37	82,36
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 699,47</i>	<i>99,36</i>
część opisowa		- droga transportu rolnego ul. Leśna w Kornicach - wykonanie nawierzchni asfaltowej	47 000,00	46 699,47	99,36
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	785 135,00	753 742,64	96,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	743 135,00	713 690,76	96,04
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>733 135,00</i>	<i>704 314,85</i>	<i>96,07</i>
część opisowa		- bieżące utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych: zakup opału wraz z usługą transportową, zakup materiałów niezbędnych do bieżących napraw i remontów, Zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za wodę. Wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie. Prenumerata poradnika.	279 865,00	254 833,32	91,06

23

		- roboty remontowe związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, naprawa dachu na budynku ośrodka zdrowia i innych budynkach komunalnych, demontaż i wywóz materiałów izolacyjnych, wymiana drzwi, przeglądy i naprawa kotłów, piecy c.o., remont instalacji kanalizacyjnej, itp. Ponadto:	388 200,00	386 565,92	99,58
		- remont w budynku na ul. I Maja 16 w Pietrowicach Wielkich (wymiana okien)	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wymiana okien w budynkach komunalnych	20 500,00	18 378,40	89,65
		- remonty budynku w Gródczankach (w wykonanych wydatkach znajduje się kwota 34.900,00, która zostanie zrealizowana w 2010 roku w ramach wydatków niewygasających)	100 000,00	99 900,01	99,90
		- wyburzenie komina i części budynków terenu po byłym POLMOSIE	20 000,00	18 666,00	93,33
		Remonty, które zostaną zrealizowane w 2010 roku w ramach środków z wydatków niewygasających: - kanalizacja sanitarna i remont szamba na ul. Żymierskiego w Pietrowicach Wielkich - remont szamba w Żerdzinach przy ul. Szkolnej - adaptacja mieszkania w Pietrowicach Wielkich ul. I Maja 17 - remont klatki schodowej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Fabrycznej 21	125 000,00	125 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	2 935,49	71,60
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 970,00	59 980,12	98,38
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	9 375,91	93,76
	część opisowa	- zakup kotła c.o. do budynku komunalnego w Makowie	10 000,00	9 375,91	93,76
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	40 051,88	95,36
		Wydatki bieżące:	12 000,00	10 801,88	90,02
	część opisowa	- wyrisy z map, wypisy z aktów, wypisy notarialne, wskazanie granic, operaty szacunkowe, komunikaty prasowe.	12 000,00	10 801,88	90,02
		Wydatki majątkowe:	30 000,00	29 250,00	97,50
		- zakup nieruchomości (działki)	30 000,00	29 250,00	97,50
6	710	Działalność usługowa	23 600,00	22 110,31	93,69
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	11 600,00	11 529,00	99,39
		Wydatki bieżące:	11 600,00	11 529,00	99,39
	część opisowa	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	11 600,00	11 529,00	99,39
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	10 581,31	88,18
		Wydatki bieżące:	12 000,00	10 581,31	88,18
		- wyrys z rejestru, komunikat prasowy, mapa do projektu, akty notarialne, odpis księgi wieczystej	12 000,00	10 581,31	88,18
7	750	Administracja publiczna	2 542 288,00	2 303 022,67	90,59
		75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	112 080,00	75 241,43	67,13
		Dotacje:	3 580,00	3 580,00	100,00

część opisowa	- dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na utrzymanie biura paszportowego	3 580,00	3 580,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące:</i>	108 500,00	71 661,43	66,05
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 154,00	58 910,09	64,63
część opisowa	- zakup materiałów biurowych i druków. Zakup licencji do programu, nadzór autorski i aktualizacje do programu. Usługi kserograficzne, pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe. Szkolenia pracownika USC. Zakup modułu realizującego eksport danych.	17 346,00	12 751,34	73,51
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 650,00	96 044,78	98,36
	<i>Wydatki bieżące:</i>	97 650,00	96 044,78	98,36
	- wypłata diet dla radnych	61 250,00	61 250,00	100,00
część opisowa	- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i ksero. Zakup artykułów spożywczych w ramach poczęstunku na sesjach i komisjach Rady Gminy. Oraz na spotkania z sołtysami. Wydanie gazety Głos Gminy.	36 400,00	34 794,78	95,59
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 849,00	1 753 095,13	91,98
	<i>Wydatki bieżące:</i>	1 899 957,00	1 748 825,13	92,05
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 502 349,00	1 389 540,38	92,49
	- odpis na ZFŚS	34 262,00	34 262,00	100,00
część opisowa	- wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem czystości, zakup opału, prenumeraty. Telefonía stacjonarna i komórkowa. Drobne naprawy i remonty. Naprawa kosiarek i samochodów gminnych. Remont i naprawa instalacji c.o. w budynku urzędu. Badania okresowe pracowników, szkolenia i delegacje. Usługa ochrony mienia, utrzymanie domeny strony internetowej, nadzór autorski nad programami. Ubezpieczenie mienia. Budowa nowej strony internetowej Gminy Pietrowice Wielkie z dostępem do BIP. Zakup licencji do modułu DYSPOONENT (ewidencja umów i ich zaangażowania wraz z ewidencją faktur)	363 346,00	325 022,75	89,45
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	5 892,00	4 270,00	72,47
	- zakup częściowy Programu do Ewidencji Dróg	5 892,00	4 270,00	72,47
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 959,00	274 818,74	92,23
	<i>Wydatki bieżące:</i>	297 959,00	274 818,74	92,23
część opisowa	- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja zadania dotyczącego Spotkania miłośników koni	2 313,99	2 313,99	100,00
	- organizacja Wielkanocnej procesji konnej, tj. Spotkania miłośników koni na pograniczu przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa RP, Przekraczamy Granice (zakup statuetek, materiały reklamowe, film DVD ze spotkania, reklama, poczęstunek dla gości, ochrona mienia).	20 559,48	20 328,48	98,88

			<p>- Zakup materiałów niezbędnych do reklamy i promocji Gminy (nośniki informacji CD i DVD, statuetki, kwiaty, artykuły biurowe, banery, reklama, itp.).</p> <p>Ponadto Organizacja IV Gali Przedsiębiorców (zakup statuetek dla nagrodzonych przedsiębiorców, nakręcenie filmu o przedsiębiorcach nominowanych do nagrody, zakup kwiatów, wykonanie zaproszeń, opłata- Kabaret Masztalscy, muzyka poważna oraz opłata za wygłoszenie prelekcji przez Pana Marka Migalskiego.</p> <p>Organizacja IX Eko Wystawy przy współudziale środków z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatu raciborskiego i Urzędu Marszałkowskiego. Eko Wystawa (reklama w gazetach tj. NTO, Nowiny Raciborskie i Wodzisławskie, itd. Reklama w rozgłoszeniach radiowych, wykonanie druków bezadresowych, zakup papieru firmowego, wykonanie katalogu wystawców, przygotowanie druk i opracowanie materiałów konferencyjnych, zaproszenia dla firm wystawienniczych, wynajem namiotu biśiadnego zakup nagród dla dzieci, zakup statuetek dla nagrodzonych przedsiębiorców, poczęstunek dla gości, ochrona mienia, obsługa medyczna, prace remontowe, oprawa artystyczna imprezy- nagłośnienie, występy kabaretów zespołów itp.</p>	275 085,53	252 176,27	91,67
		75095	Pozostała działalność	128 750,00	103 822,59	80,64
			Wydatki bieżące:	128 750,00	103 822,59	80,64
			- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 250,00	12 748,72	78,45
		część opisowa	- działalność pozostała: zakup paliwa do kosiarek i samochodu. Przegląd samochodu i naprawa. Usługa transportowa i częściowe pokrycie kosztów załadunku żywności -program PEAD. Koszty związane z ubezpieczeniem i transportem do partnerskiej gminy Liderbach. Opłaty komornicze, opłata kosztów egzekucyjnych, przegląd samochodów, składka członkowska Euroregion SILESIA.	112 500,00	91 073,87	80,95
8	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 586,00	15 586,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	999,12	999,12	100,00
		część opisowa	- środki na prowadzenie rejestru wyborców, w tym: zakup zasilacza UPS, taśmy do maszyny, artykuły biurowe oraz FDD czarna stacja dyskiety, zakup papieru do ksero i drukarki	2 000,88	2 000,88	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 586,00	12 586,00	100,00
			Wydatki bieżące:	12 586,00	12 586,00	100,00
			- wypłata diet	5 940,00	5 940,00	100,00
		część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 379,45	2 379,45	100,00

			- wydatki związane z przeprowadzeniem i obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 07 czerwca 2009 roku (doposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów eksploatacyjnych, delegacje), koszty niszczenia dokumentów z wyborów	4 266,55	4 266,55	100,00
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 783,00	427 946,26	93,08
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	24 000,00	24 000,00	100,00
		część opisowa	- wpłaty jednostek na fundusz celowy: dofinansowanie do zakupu samochodu dla posterunku policji w Pietrowicach Wielkich	24 000,00	24 000,00	100,00
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	7 000,00	7 000,00	100,00
		część opisowa	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu)	7 000,00	7 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	238 365,00	223 575,92	93,80
			Wydatki bieżące:	218 965,00	204 291,72	93,30
		część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 315,00	46 908,09	89,66
			- zakup paliwa do samochodów strażackich. Zakup energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia. Przegląd techniczny wozów strażackich. Organizacja obchodów dnia strażaka. Naprawa syreny alarmowej OSP Gródczanki, remont motopompy.	92 780,00	83 949,90	90,48
			Remonty w budynkach OSP, w tym:	73 870,00	73 433,73	99,41
			- OSP Krowiarki	8 760,00	8 757,50	99,97
			- OSP Cyprzanów	33 000,00	32 723,76	99,16
			Wydatki majątkowe:	19 400,00	19 284,20	99,40
		część opisowa	- zakup bramy do garażu OSP w Cyprzanowie.	19 400,00	9 284,20	99,40
			- kwota 10.0000,00 zostanie wydatkowana w 2010 roku w ramach wydatków niewygasających (aparaty tlenowe)		10 000,00	
		75414	Obrona cywilna	60 210,00	52 155,82	86,62
			Wydatki bieżące:	60 210,00	52 155,82	86,62
		część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 510,00	33 144,42	88,36
			- zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, ksero, delegacje służbowe. Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem. Prenumerata poradnika branżowego (zarządzanie kryzysowe).	22 700,00	19 011,40	83,75
		75495	Pozostała działalność	130 208,00	121 214,52	93,09
			Wydatki bieżące:	8 680,00	6 412,52	73,88

		część opisowa	- Realizacja zadania pod nazwą Bezpieczna ludność na pograniczu. Projekt realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP, Przekraczamy Granice. W ramach wydatków bieżących zorganizowano zawody strażackie, zakupiono tablice informujące o projekcie, skład i druk ulotki informacyjnej.	8 680,00	6 412,52	73,88
			Wydatki majątkowe:	121 528,00	114 802,00	94,47
		część opisowa	- Realizacja zadania pod nazwą Bezpieczna ludność na pograniczu. Projekt realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP, Przekraczamy Granice. W ramach projektu zakupiono i zamontowano 11 syren z głośnikami w OSP z terenu Gminy, 7 systemów selektywnego ostrzegania wraz z modułami oraz 1 stację bazową DSP w Urzędzie Gminy.	121 528,00	114 802,00	94,47
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	52 950,74	92,90
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000,00	52 950,74	92,90
			Wydatki bieżące	57 000,00	52 950,74	92,90
		część opisowa	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	47 000,00	46 931,00	99,85
			- zakup usług pocztowych, ksero szkolenia. Prenumerata Przeglądu Podatkowego.	10 000,00	6 019,74	60,20
11	757		Obsługa długu publicznego	192 412,20	167 877,04	87,25
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 412,20	167 877,04	87,25
			Wydatki bieżące:	192 412,20	167 877,04	87,25
		część opisowa	Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚ i GW, kredyt zaciągnięty w BGK o/Katowice i BS Racibórz o/ Pietrowice Wielkie oraz kredyt w ING BSK SA o/ Racibórz)	192 412,20	167 877,04	87,25
12	758		Różne rozliczenia	43 000,00	2 568,12	5,97
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 568,12	85,60
			Wydatki bieżące:	3 000,00	2 568,12	85,60
		część opisowa	- zwrot nadpłaty do US w Warszawie	600,00	513,62	85,60
			- opłaty bankowe	2 400,00	2 054,50	85,60
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące: nierozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00
13	801		Oświata i wychowanie	7 357 973,00	7 212 630,48	98,02
		80101	Szkoły podstawowe	4 555 376,00	4 509 204,67	98,99

		Wydatki bieżące:	3 853 776,00	3 808 288,69	98,82
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 804 523,00	2 776 697,44	99,01
		- pozostałe wydatki	1 049 253,00	1 031 591,25	98,32
		w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	134 611,00	129 890,97	96,49
		w tym: odpis na ZFŚS	180 118,00	180 118,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	701 600,00	700 915,98	99,90
część opisowa		- zakup zmywarki do ZSP w Samborowicach	5 100,00	5 002,00	98,08
		- budowa sali sportowej z łącznikiem przy ZSP w Pawłowie (dokończenie budowy). Dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Pawłowie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (II część) wyniosło w 2009 roku 316.000,00	696 500,00	695 913,98	99,92
informacje dodatkowe		Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne szkoły podstawowe:			
		- Samborowice (49 dzieci)	613 230,00	608 363,41	99,21
		- Krowiarki (54 dzieci)	704 080,00	696 159,15	98,88
		- Pawłów (98 dzieci)	796 249,00	784 855,96	98,57
		- Pietrowice Wielkie (166 dzieci)	1 231 279,00	1 216 458,97	98,80
		- Filia w Cyprzanowie (8 dzieci)	114 388,00	108 418,13	94,78
		Poniesione wydatki w szkołach dotyczyły bieżącego utrzymania, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, zakup środków czystości. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Prenumerata czasopism. zakup opału, zakup usług energetycznych i telefonicznych. Konserwacja i naprawa kserokoparki.			
	80104	Przedszkola	1 054 108,00	1 030 207,11	97,73
		Wydatki bieżące:	1 054 108,00	1 030 207,11	97,73
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	868 946,00	857 337,97	98,66
		- pozostałe wydatki	185 162,00	172 869,14	93,36
		w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	41 439,00	41 139,91	99,28
		w tym: odpis na ZFŚS	43 010,00	43 010,00	100,00
informacje dodatkowe		Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne przedszkola:			
		- Samborowice (16 dzieci)	137 101,00	133 526,98	97,39
		- Krowiarki (25 dzieci)	121 759,00	120 887,48	99,28
		- Pawłów (36 dzieci)	166 291,00	160 808,99	96,70
		- Maków (20 dzieci)	89 885,00	87 646,72	97,51
		- Pietrowice Wielkie (75 dzieci)	447 613,00	436 824,60	97,59
		- Cyprzanów (25 dzieci)	91 459,00	90 512,34	98,96
		Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup akcesoriów komputerowych.			
	80110	Gimnazja	1 205 037,00	1 161 158,32	96,36
		Wydatki bieżące:	1 205 037,00	1 161 158,32	96,36
część opisowa		- zwrot dotacji, rozliczenie projektu realizowanego w 2008 roku, pd. Działaj lokalnie	7,31	7,31	100,00

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 007 879,00	977 126,40	96,95
		- pozostałe wydatki	197 150,69	184 024,61	93,34
		w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	60 944,00	53 958,52	88,54
		w tym: odpis na ZFŚS	49 781,00	49 781,00	100,00
informacje dodatkowe		W Gminie funkcjonuje jedno Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. (223 dzieci)			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 400,00	176 152,40	97,65
		Wydatki bieżące	180 400,00	176 152,40	97,65
część opisowa		- wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 214,91	93,96
		- dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy	160 400,00	159 865,49	99,67
		- różne opłaty i składki	7 000,00	4 072,00	58,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 428,00	30 318,39	99,64
		Wydatki bieżące:	30 428,00	30 318,39	99,64
		- Pozostałe wydatki	30 428,00	30 318,39	99,64
informacje dodatkowe		W Gminie funkcjonuje 5 placówek oświatowych. Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:			
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach	3 500,00	3 496,96	99,91
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach	4 000,00	3 998,82	99,97
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie	4 500,00	4 473,62	99,41
		- Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich	15 028,00	15 027,44	100,00
		- Przedszkole w Pietrowicach Wielkich	3 400,00	3 321,55	97,69
	80148	Stołówki szkolne	192 905,00	189 529,06	98,25
		Wydatki bieżące;	192 905,00	189 529,06	98,25
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 201,00	174 082,87	99,36
		- pozostałe wydatki	17 704,00	15 446,19	87,25
		w tym: odpis na ZFŚS	7 500,00	7 500,00	100,00
informacje dodatkowe		Wydatki w podziale na poszczególne placówki:			
		stołówka w Krowiarkach	27 246,00	26 929,70	98,84
		stołówka w Pawłowie	39 356,00	38 771,72	98,52
		stołówka w Pietrowicach Wielkich	126 303,00	123 827,64	98,04
	80195	Pozostała działalność	139 719,00	116 060,53	83,07
		Dotacje:	5 000,00	3 900,00	78,00
część opisowa		- dotacja celowa z budżetu dla Fundacji Pomoc w kształceniu młodzieży, udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	3 900,00	78,00
		Wydatki bieżące:	134 719,00	112 160,53	83,26
część opisowa		- zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty i składki, zapłata czynszu (nauczyciel z Niemiec), zakup książek, a także drobnych nagród dla gimnazjalistów	12 847,00	11 583,55	90,17
		- wynagrodzenia (powołanie komisji do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	660,00	600,00	90,91
		- środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zadanie realizowane z Funduszu Pracy	121 212,00	99 976,98	82,48

14	851		Ochrona zdrowia	139 900,00	119 642,10	85,52
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	14 331,63	95,54
			Wydatki bieżące:	15 000,00	14 331,63	95,54
	część opisowa		- Wydatki remontowe związane z wymianą głównego przyłącza oraz okien	15 000,00	14 331,63	95,54
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 780,00	89,00
			Wydatki bieżące:	2 000,00	1 780,00	89,00
	część opisowa		- realizacja programu profilaktycznego zwalczającego narkomanie	2 000,00	1 780,00	89,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 950,00	75 742,47	94,74
			Wydatki bieżące:	68 000,00	63 798,67	93,82
	część opisowa		- wydatki związane z organizacją zimowego wypoczynku dla dzieci, zakup zupek dla dzieci, zakup pakietu edukacyjnego, przedstawienie o tematyce związanej z profilaktyką alkoholową, przewóz dzieci i młodzieży, ponadto zakup poczęstunku dla dzieci, zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi ksero, szkolenia	49 000,00	46 082,99	94,05
			- diety dla członków komisji RPA	5 500,00	5 000,00	90,91
			- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 500,00	12 715,68	94,19
			Wydatki majątkowe:	11 950,00	11 943,80	99,95
	część opisowa		- zakup placzyku zabaw do Cyprzanowa, oraz doposażenie placzyków w sołectwach Żerdziny, Maków, Lekartów i Gródczanki	11 950,00	11 943,80	99,95
		85195	Pozostała działalność	42 950,00	27 788,00	64,70
			Dotacje:	5 000,00	5 000,00	100,00
	część opisowa		- dotacja celowa z budżetu dla Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz, udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	37 950,00	22 788,00	60,05
	część opisowa		Wydatki związane z realizacją umowy o świadczenie zdrowotne z rehabilitacji.	37 950,00	22 788,00	60,05
15	852		Pomoc społeczna	1 705 714,99	1 624 649,39	95,25
		85202	Domy pomocy społecznej	86 188,00	82 841,82	96,12
			Wydatki bieżące:	86 188,00	82 841,82	96,12
	część opisowa		Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) liczba osób, którym przyznano świadczenie - 6)	86 188,00	82 841,82	96,12
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 742,00	884 605,74	96,60
			Wydatki bieżące:	915 742,00	884 605,74	96,60
	część opisowa		- zasiłki rodzinne (223 rodziny)	856 542,00	284 530,00	
			- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (liczba rodzin 17)		17 000,00	
			- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem okresie urlopu wychowawczego (23 rodzin)		68 532,96	

		- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (16 rodzin)		14 520,00	
		- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (14 rodzin)		31 080,00	
		- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (internat) (2 rodziny)		1 440,00	
		- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła (78 rodzin)		33 600,00	
		- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (57 rodziny)		65 040,00	
		- rozpoczęcie roku szkolnego (144 rodzin)		27 000,00	
		- zasiłek pielęgnacyjny (100 rodzin)		156 825,00	
		- świadczenie pielęgnacyjne (liczba rodzin 3)		15 720,00	
		- jednorazowa zapomoga - becikowe (55 rodzin)		55 000,00	
		- fundusz alimentacyjny (liczba rodzin 20)		70 192,00	
		Razem świadczenia rodzinne z dodatkami:		840 479,96	
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 200,00	7 868,40	95,96
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 835,94	81,03
		- zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych	11 500,00	6 478,58	56,34
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	26 942,86	74,84
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	7 500,00	4 599,01	61,32
		<i>Wydatki bieżące:</i>	7 500,00	4 599,01	61,32
	część opisowa	- składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej	7 500,00	4 599,01	61,32
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	152 247,99	150 518,59	98,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	152 247,99	150 518,59	98,86
	część opisowa	- świadczenia społeczne, w tym:	152 247,99	150 518,59	98,86
	Informacja dodatkowa	Poniesione wydatki, to zasiłki celowe i okresowe oraz posiłki dla dzieci (dożywianie), zdarzenia losowe, zasiłki stałe	zlecone	29 370,00	
			własne	121 148,59	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	18 000,00	7 927,31	44,04
		<i>Wydatki bieżące:</i>	18 000,00	7 927,31	44,04
	część opisowa	- wypłata dodatków mieszkaniowych	18 000,00	7 927,31	44,04
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	237 966,00	220 848,64	92,81
		<i>Wydatki bieżące:</i>	237 966,00	220 848,64	92,81

część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 511,00	188 947,61	93,77
		- wydatki przeznaczone na zakup materiałów i artykułów biurowych, papierniczych, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, a także zakup licencji do programów komputerowych.	28 871,00	24 317,03	84,23
		- odpis na ZFŚS	7 584,00	7 584,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 750,00	21 692,63	81,09
		Wydatki bieżące	26 750,00	21 692,63	81,09
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 750,00	21 692,63	81,09
Część informacyjna		Usługi opiekuńcze (z pochodnymi). Usługi świadczone były dla 8 osób.			
	85295	Pozostała działalność	261 321,00	251 615,65	96,29
		Wydatki bieżące:	261 321,00	251 615,65	96,29
część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57 600,00	57 600,00	100,00
	- wydatki związane z rządowym programem "Posiłek dla potrzebujących" oraz zasiłki celowe. Ponadto zaplanowano wydatki ze środków Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.		160 321,00	160 321,00	100,00
część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie opiekunów świetlic)		21 600,00	18 221,94	84,36
	- pozostałe wydatki dotyczą świetlic środowiskowych w Kornicach, Makowie, Cyprzanowie i Gródczankach.		21 800,00	15 472,71	70,98
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 987,00	91 251,98	71,30
	85401	Świetlice szkolne	76 591,00	70 215,97	91,68
		Wydatki bieżące	76 591,00	70 215,97	91,68
część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		63 984,00	59 548,05	93,07
	- pozostałe wydatki		12 607,00	10 667,92	84,62
	w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe		3 132,00	3 124,00	99,74
	w tym: odpis na ZFŚS		2 396,00	2 396,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	3 600,00	100,00
		Wydatki bieżące:	3 600,00	3 600,00	100,00
część opisowa		- środki przeznaczone na pobyt dziecka z terenu gminy w specjalistycznym przedszkolu.	3 600,00	3 600,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 180,00	6 940,00	84,84
		Wydatki bieżące:	8 180,00	6 940,00	84,84
część opisowa		- środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę	8 180,00	6 940,00	84,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 616,00	10 496,01	26,49
		Wydatki bieżące:	39 616,00	10 496,01	26,49

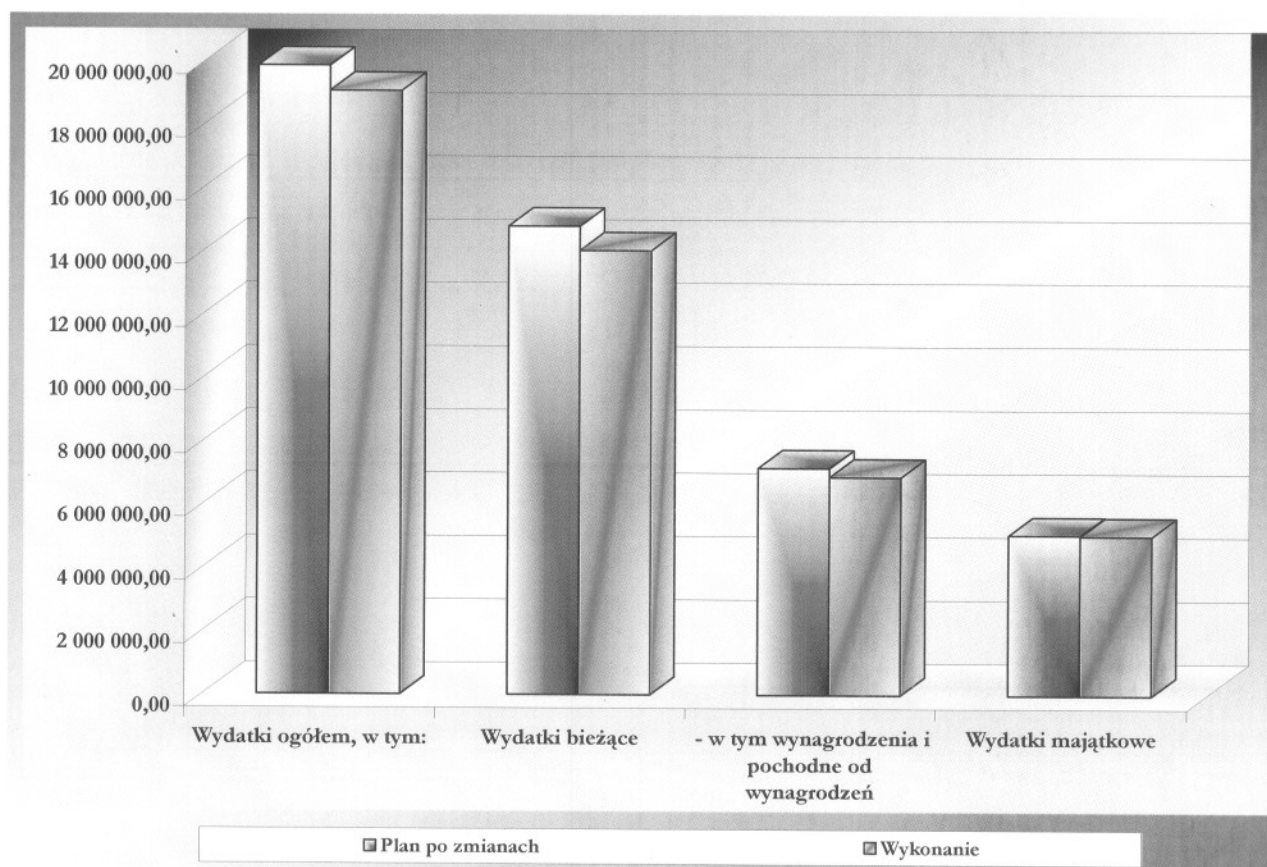
część opisowa			- wypłata stypendiów. Wydatki realizowane są z dotacji Wojewody Śląskiego. Przeważającą formą pomocy były zakupy rzeczowe o charakterze edukacyjnym tj. podręczniki, przybory szkolne, stroje i obuwie sportowe oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania.	32 114,00	8 647,44	26,93
			Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna:	7 502,00	1 848,57	24,64
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 500,00	328 805,45	95,44
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	58 982,49	98,30
			Wydatki bieżące:	60 000,00	58 982,49	98,30
część opisowa			- zakup worków na odpady, zakup rękawic, wywóz nieczystości i kontenerów, zbiórka odpadów, odbiór odpadów wielkogabarytowych, wyłapanie psów	60 000,00	58 982,49	98,30
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	19 624,17	74,05
			Wydatki bieżące:	26 500,00	19 624,17	74,05
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0,00	
część opisowa			- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania zielonych centrów, zakup: trawy, siatki ochronnej, środków do pielęgnacji. Wykaszanie trawy. Energia.	26 000,00	19 624,17	75,48
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	250 198,79	96,98
			Wydatki bieżące:	258 000,00	250 198,79	96,98
			- zakup energii elektrycznej	201 000,00	200 129,26	99,57
			- zakup usług pozostałych i remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	57 000,00	50 069,53	87,84
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 415,36	2 770 041,41	98,84
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 260,00	41 489,99	68,85
			Wydatki bieżące:	52 660,00	33 989,99	64,55
			- wynagrodzenia	23 900,00	18 072,47	75,62
część opisowa			- wydatki związane z zakupem opału i energii elektrycznej, wywóz nieczystości itp., dotyczy świetlic wiejskich: Lekartów, Samborowice, Żerdziny,	28 760,00	15 917,52	55,35
			Wydatki majątkowe:	7 600,00	7 500,00	98,68
część opisowa			- zakup kotła c.o. do świetlicy w Kornicach	7 600,00	7 500,00	98,68
			92116 Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	100,00
część opisowa			- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00
część opisowa			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	35 000,00	35 000,00	100,00

		92195	Pozostała działalność	2 527 155,36	2 513 551,42	99,46
			<i>Dotacje</i>	<i>180 010,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>99,99</i>
		część opisowa	- dotacja celowa przyznawana w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (realizacja zadań: zielone centrum w sołectwie Krowiarki i Kornice)	180 010,00	180 000,00	99,99
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>158 500,00</i>	<i>144 906,06</i>	<i>91,42</i>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 900,00	8 021,00	81,02
		część opisowa	- zakup nagród i pucharów, przegląd chórów w Pawłowie, zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup poczęstunku dla uczestników, zakup nagród, organizacja dożynek gminnych i wiejskich. Organizacja czerwcowego festynu mniejszości narodowej i sołectwa Krowiarki.	80 500,00	75 269,43	93,50
			Roboty remontowe na świetlicach wiejskich, w tym:	68 100,00	61 615,63	90,48
			- remont dachu na budynku świetlicy w Żerdzinach	30 000,00	28 517,50	95,06
			- wymiana okien i drzwi, doposażenie oraz remont sanitariatów w świetlicy w Lekartowie	13 100,00	8 287,98	63,27
			- zielone centrum sołectwa Lekartów	25 000,00	24 810,15	99,24
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>2 188 645,36</i>	<i>2 188 645,36</i>	<i>100,00</i>
		część opisowa	- odnowa zielonego centrum Pietrowic Wielkich. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	160 000,00	160 000,00	100,00
			- realizacja projektu pn. Centrum społeczno-kulturalne wraz z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	2 028 645,36	2 028 645,36	100,00
19	926		Kultura fizyczna i sport	285 180,00	280 539,24	98,37
		92601	Obiekty sportowe	36 940,00	36 239,97	98,10
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>36 940,00</i>	<i>36 239,97</i>	<i>98,10</i>
		część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	18 417,83	96,94
			- wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych (boiska ORLIK oraz hala sportowa), opłata za energię (hala sportowa)	17 940,00	17 822,14	99,34
		92695	Pozostała działalność	248 240,00	244 299,27	98,41
			<i>Dotacje:</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>100,00</i>
		część opisowa	- dotacje dla Klubów Sportowych w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	137 000,00	137 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>111 240,00</i>	<i>107 299,27</i>	<i>96,46</i>
		część opisowa	- wynagrodzenia (Sport przy granicy...)	7 200,00	7 200,00	100,00

58

			- przewóz dzieci i młodzieży na zwoady sportowe, poczęstunek dla uczestników zawodów, zakup nagród, w ramach "sportu w szkole". Realizacja programu "nauka pływania". Zakup energii elektrycznej.	57 000,00	54 500,50	95,61
			- realizacja projektu pod nazwą "Sport przy granicy - wydarzenie transgraniczne - na przykładzie Samborowic i Sudic. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i budżetu państwa RP, Przekraczamy Granice.	47 040,00	45 598,77	96,94
RAZEM:				19 883 297,47	19 088 155,32	96,00

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2009 roku



Z podsumowania wykonania planu wydatków za 2009 rok wynika, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie wyniosły one – 2.704,85 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2009 rok wyniósł - 5.935.867,03 zł. Na kwotę tę składa się zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK S.A. O/Katowice, BS Racibórz o/ Pietrowice Wielkie oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW. Ponadto 2.000.000,00 zł., to kwota kredytu zaciągniętego na krótki termin, tj. do 28 lutego 2010 roku. Stan zobowiązań Gminy w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 37,63%.

Łączna kwota spłacanych rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wyniosła 412.996,97 zł.

Wynik budżetu osiągnięty w 2009 roku jest ujemny i wynosi 3.315.803,97 zł.

Rodzaj podatku	Plan ujęty w budżecie	Rzeczywisty przypis	Odpisy	Przypis - odpis	wpłaty-zwroty	% wykonanie w stosunku do planu ujętego w budżecie	% wykonanie w stosunku do rzeczywistego przypisu pomniejszonego o odpis	Zaległość w podatku na dzień 31.12.2009 (łącznie ze starymi zaległościami)
Osoby prawne								
Podatek od nieruchomości	606 466,00	753 751,80	302 177,40	451 574,40	626 697,40	1,03	1,39	388 393,38
Podatek rolny	424 532,00	459 618,00	6 474,50	453 143,50	406 507,20	0,96	0,90	52 777,70
Podatek leśny	2 000,00	2 133,00	0,00	2 133,00	2 101,00	1,05	0,98	91,00
Podatek od środków transportowych	44 410,00	53 600,86	3 463,86	50 137,00	48 323,00	1,09	0,96	32 676,95
Osoby fizyczne								
Podatek od nieruchomości	392 150,00	442 066,00	39 820,00	402 246,00	327 042,48	0,83	0,81	157 427,18
Podatek rolny	1 270 982,00	1 403 703,00	490 546,40	913 156,60	1 286 971,62	1,01	1,41	53 734,58
Podatek od środków transportowych	112 801,00	124 245,39	7 152,39	117 093,00	116 656,00	1,03	1,00	1 400,10
Razem:	2 853 341,00	3 239 118,05	849 634,55	2 389 483,50	2 814 298,70			686 500,89

Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych tych jednostek.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach
4. Przedszkole w Pietrowicach Wielkich
5. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY WŁASNE	Kwota
1	ZSP Pawłów	Opłata za wyżywienie	47 814,68
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych	1 023,00
		Odsetki z rachunku bankowego	512,16
		Suma	49 349,84
2	ZSP Krowiarki	Opłata za wyżywienie	42 005,70
		odsetki z rachunku bankowego	343,94
		Suma	42 349,64
3	ZSP Samborowice	Opłata za wyżywienie	19 207,00
		Odsetki z rachunku bankowego	69,03
		Suma	19 276,03
4	Przedszkole Pietrowice Wielkie	Opłata za wyżywienie	62 486,51
		Odsetki z rachunku bankowego	123,99
		Suma	62 610,50
5	ZS Pietrowice Wielkie	Opłata za wyżywienie	136 127,76
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych	160,00
		Odsetki z rachunku bankowego	289,64
		Suma	136 577,40
	Razem dochody		310 163,41

Zestawienie wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI	Kwota
1	ZSP Pawłów	Zakup środków żywnościowych	31 453,26
		Zakup materiałów i wyposażenia	187,30
		Suma	31 640,56
2	ZSP Krowiarki	Zakup środków żywnościowych	35 357,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,59
		Suma	42 305,92
3	ZSP Samborowice	Zakup środków żywnościowych	14 823,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Suma	14 823,65
4	Przedszkole Pietrowice Wielkie	Zakup środków żywnościowych	2 188,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,16
		Zakup usług pozostałych	54 658,60
		Suma	58 344,87
5	ZS Pietrowice Wielkie	Zakup środków żywnościowych	110 753,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 263,57
		Suma	131 017,14
Razem wydatki			278 132,14

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich w 2009 roku

Przychody samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich wykonano w kwocie 184.228,34 zł. na plan 183.200,00 zł, co stanowi 100,56% wykonania planu.

Budżet biblioteki w 2009 roku stanowiły:

- dotacja budżetu Gminy	180.000,00 zł.
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.200,00 zł.
- inne przychody operacyjne (odsetki bankowe)	1.028,34 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wykonano w kwocie 175.502,41 zł. na plan 183.200,00 zł, co stanowi 95,80% wykonania planu.

Główne wydatki instytucji kultury, to przede wszystkim: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 rok

1. należności: 0,00 zł
2. zobowiązania 51,35 zł

Poniżej przedstawiam tabelę wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich w roku 2009

L.p.	Treść	Kwota
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 481,16
2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,22
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,25
	- prenumerata czasopism	1 775,47
	- materiały do zajęć plastycznych i dekoracji	718,82
	- materiały biurowe, techniczne, gospodarcze	982,03
	- środki czystości	243,10
	- zakup materiałów pozostałych	679,83
4	Pozostałe wydatki:	20 121,78
	- zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii i opłata innych mediów, badania okresowe pracowników, zakup usług telefonicznych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki	
Razem:		175 502,41

Wykonanie budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich w 2009 roku

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich jest dostarczanie odbiorcom zarówno prywatnym jak i podmiotom gospodarczym wody zimnej. Zakład nie otrzymuje dotacji przedmiotowej do produkcji i dostarczania wody, utrzymuje się wyłącznie z uzyskanych przychodów własnych. W roku 2009 została przekazana z budżetu gminy dla zakładu dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Poniżej przedstawione jest zestawienie przychodów i kosztów zakładu.

Wykonanie przychodów za rok 2009 wyniosło:.....	657 421,04
1. Przychody z tytułu sprzedaży zimnej wody w kwocie:.....	538 547,56
w tym: odbiorcy indywidualni:.....	384 373,42
odbiorcy, jako podmioty gospodarcze:.....	154 174,14
2. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie:.....	116 631,34
3. Przychody finansowe w kwocie:.....	2 242,14
Wykonanie kosztów za rok 2009 wyniosło:.....	650 254,07
Ważniejsze źródła wydatków przedstawiają się następująco:	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:.....	257 029,26
2. Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy:.....	52 718,80
3. Zakup energii:.....	91 321,28
4. Zakup materiałów i wyposażenia:.....	82 360,73
5. Zakup usług pozostałych:.....	40 785,51
6. Różne opłaty i składki:.....	27 047,26
7. Wynagrodzenia bezosobowe.....	21 662,00
8. Zakup usług - wykonanie analiz i opinii:.....	12 850,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich wykonał przychody w stosunku do planu finansowego przychodów w wysokości 98, 85%, natomiast wykonanie kosztów w stosunku do planu finansowego wyniosło 97,77 %.

Wykonanie przychodów wyższych niż koszty świadczy o prawidłowości funkcjonowania budżetu, przy czym należy zaznaczyć, iż zakład budżetowy utrzymuje się z przychodów własnych nie jest dotowany przez organ stanowiący.

Zakład otrzymał dotację przekazaną przez Gminę Pietrowice Wielkie w 2009r. była to dotacja celowa w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupów inwestycyjnych. Dotacja została wykorzystana na zakup:

Zestawu komputerowego Pentium z monitorem Samsung 20C oraz programów:

- Programu finansowo - księgowego "SYMFONIA",
- Programu płacowo - kadrowego "R2 Płatnik"

Zakład przekazał do Gminy niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 96, 14 zł.

W bieżącym roku dokonano także zakupu inwestycyjnego ze środków własnych. Zakupiono "System do zdalnego monitorowania pracy ujęcia wody na SUW Maków" w kwocie 8.850,00 zł.

Wartość amortyzacji ogółem w roku 2009 z tytułu środków trwałych wyniosła 252.528,77 zł. natomiast z tytułu WN i P 3.853, 86 zł. Wartość amortyzacji w wysokości 254.080,19 zł nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Kosztem podatkowym w zakładzie z tytułu amortyzacji stanowiła kwota 2.302,44 zł od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych.

Rozliczono koszty międzyokresowe przypadające na dany rok bilansowy dotyczące polis ubezpieczeniowych środków transportowych, ubezpieczeń majątkowych oraz prenumerat.

Z tytułu osiągniętych przez zakład przychodów i poniesionych kosztów należnym podatkiem dochodowym od osób prawnych jest kwota 2.751,00 zł.

Wynik finansowy zakładu za 2009 rok zamknął się wynikiem dodatnim.

WÓJT GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek