

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2007

Zgodnie z art. 198 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przedstawiam organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Budżet na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr III/28/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. i po stronie dochodów wynosił 11.213.230,00 zł., a po stronie wydatków 11.981.775,- zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów wzrósł do kwoty 13.147.195,93 zł., natomiast wydatków do 13.522.230,93 zł.

**Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:**

### **DOCHODY**

Na plan po zmianach w kwocie 13.147.195,93 zł, dochody zostały wykonane w wysokości 13.328.386,52 zł, co stanowi 101%.

### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	231 287,93	231 185,05	100%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 163,00	10 163,41	100%
3	600	Transport i łączność	203 320,00	203 320,14	100%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	352 195,00	399 680,17	113%
5	750	Administracja publiczna	89 888,00	72 080,24	80%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 300,00	14 480,00	95%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 148,00	10 148,00	100%
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400 659,00	4 677 518,19	106%
9	758	Różne rozliczenia	6 042 025,00	6 050 614,62	100%
10	801	Oświata i wychowanie	305 240,00	279 875,97	92%
11	851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100%
12	852	Pomoc społeczna	1 313 999,00	1 280 788,48	97%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 871,00	33 963,43	50%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 100,00	31 227,58	43%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100%
16	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	341,24	-
		<b>RAZEM</b>	<b>13 147 195,93</b>	<b>13 328 386,52</b>	<b>101%</b>

Poniżej przedstawiam zestawienie ogólne, które odzwierciedla **wykonanie dochodów za 2007 rok** w porównaniu do **2006 roku**.

	2006	2007	Różnica	Dynamika %
Dochody własne	6 249 303,24	5 528 498,34	-720 804,90	88,47
Subwencje	5 587 202,00	5 956 879,00	369 677,00	106,62
Dotacje	1 652 822,31	1 843 009,18	190 186,87	111,51
<b>Razem</b>	<b>13 489 327,55</b>	<b>13 328 386,52</b>	<b>-160 941,03</b>	<b>98,81</b>

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

<b>1. Dochody własne</b>	<b>41,48</b>
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>44,69</b>
<b>3. Dotacje celowe</b>	<b>13,83</b>

#### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 rok według podstawowych źródeł**

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>5 241 433,00</b>	<b>5 528 498,34</b>	<b>105%</b>
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	9 198,54	230%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 589 249,00	1 718 268,00	108%
	podatek od nieruchomości	950 000,00	1 029 626,60	108%
	podatek rolny	1 179 000,00	1 194 304,54	101%
	podatek leśny	1 800,00	1 919,10	107%
	podatek od środków transportowych	181 000,00	198 222,20	110%
	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	36 086,00	103%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 677,03	112%
	podatek od posiadania psów	3 000,00	2 565,00	86%
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 497,76	118%
	wpływy z opłaty targowej	1 100,00	3 189,00	290%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	114 837,00	107%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	240 395,00	255 646,13	106%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 500,00	99 075,90	133%
	dochody z dzierżawy autobusu	7 600,00	8 353,00	110%
	wpływy z opłat za wyżywienie i czesne ze szkół i przedszkoli	55 000,00	56 225,00	102%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 693,50	101%
	pozostałe dochody	707 289,00	689 114,04	97%

<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 948 883,93</b>	<b>1 843 009,18</b>	<b>95%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 413 150,93	1 379 163,93	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	22 500,00	22 500,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030), (§2033)	363 655,00	291 767,11	80%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	10 148,00	10 148,00	100%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	11 950,00	11 950,00	100%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych (§6260)	57 480,00	57 480,00	100%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	70 000,00	70 000,14	100%
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>5 956 879,00</b>	<b>5 956 879,00</b>	<b>100%</b>
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 589 597,00	4 589 597,00	100%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 367 282,00	1 367 282,00	100%
<b>4.</b>	<b>Dochody ogółem (1 + 2 + 3)</b>	<b>13 147 195,93</b>	<b>13 328 386,52</b>	<b>101%</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 287,93</b>	<b>231 185,05</b>	<b>100%</b>
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 287,93</b>	<b>231 185,05</b>	<b>100%</b>
			- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	190 487,93	190 487,93	100%
			- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja części kosztów zadań realizowanych w ramach konkursu przedsięwzięć odnowy wsi)	40 000,00	40 000,00	100%
			- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych opłat (czynsz - koła łowieckie)	800,00	697,12	87%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 163,00</b>	<b>10 163,41</b>	<b>100%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>10 163,00</b>	<b>10 163,41</b>	<b>100%</b>
			- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	10 163,00	10 163,41	100%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>203 320,00</b>	<b>203 320,14</b>	<b>100%</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,14</b>	<b>100%</b>
			- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki przeznaczone na współfinansowanie zadania inwestycyjnego)	30 000,00	30 000,14	100%
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>160 820,00</b>	<b>160 820,00</b>	<b>100%</b>
			- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	160 820,00	160 820,00	100%
		<b>60031</b>	<b>Przejścia graniczne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100%</b>
			- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przejścia graniczne)	12 500,00	12 500,00	100%
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 195,00</b>	<b>399 680,17</b>	<b>113%</b>
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>251 895,00</b>	<b>270 172,05</b>	<b>107%</b>

			Uzyskano wpływy:			
Część opisowa			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	238 195,00	253 523,25	106%
			- wpływy z różnych dochodów; usług; pozostałe odsetki	13 700,00	16 648,80	122%
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 300,00</b>	<b>129 508,12</b>	<b>129%</b>
Część opisowa			Uzyskano wpływy:			
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 600,00	18 254,91	117%
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 400,00	1 425,76	102%
			- wpływy z usług; pozostałe odsetki	8 800,00	10 751,55	122%
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 500,00	99 075,90	133%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 888,00</b>	<b>72 080,24</b>	<b>80%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 338,00</b>	<b>54 338,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 338,00	54 338,00	100%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 585,13</b>	<b>115%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleczanych j. s. t.	1 000,00	2 005,66	201%
			- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 579,47	86%
		<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 050,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>27%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wpływ środków nie został zrealizowany z powodu braku pełnego rozliczenia zadań z Programu INTERREG IIIA CZECHY-POLSKA)	19 500,00	0,00	0%
			- wpływy z różnych dochodów	7 550,00	7 250,00	96%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 907,11</b>	<b>131%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- wpływy z usług; odsetki; otrzymane spadki, darowizny, itp..	4 500,00	5 907,11	131%
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 300,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>95%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>63%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 220,00	1 400,00	63%
		<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 940,00	12 940,00	100%

		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
		Część opisowa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140,00	140,00	100%
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 148,00</b>	<b>10 148,00</b>	<b>100%</b>
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 148,00</b>	<b>10 148,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
		Część opisowa	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 148,00	10 148,00	100%
<b>8.</b>	<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>4 400 659,00</b>	<b>4 677 518,19</b>	<b>106%</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 677,03</b>	<b>112%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
		Część opisowa	- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 677,03	112%
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>985 529,00</b>	<b>1 068 578,67</b>	<b>108%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
		Część opisowa	- Podatek od nieruchomości	600 000,00	656 832,40	109%
			- Podatek rolny	280 000,00	288 440,40	103%
			- Podatek leśny	1 800,00	1 919,10	107%
			- Podatek od środków transportowych	30 000,00	44 080,00	147%
			- Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	5 083,00	203%
			- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11 000,00	11 994,77	109%
			- Środki otrzymane z PFRON	60 229,00	60 229,00	100%
		<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>1 568 700,00</b>	<b>1 610 468,40</b>	<b>103%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
		Część opisowa	- Podatek od nieruchomości	350 000,00	372 794,20	107%
			- Podatek rolny	899 000,00	905 864,14	101%
			- Podatek od środków transportowych	151 000,00	154 142,20	102%
			- Podatek od posiadania psów	3 000,00	2 565,00	86%
			- Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 500,00	109 754,00	105%
			- Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	36 086,00	103%
			- Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	3 189,00	290%
			- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat oraz wpływy z różnych dochodów	25 100,00	26 073,86	104%
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>104 000,00</b>	<b>120 664,26</b>	<b>116%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			

Część opisowa			- Wpływy z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat	30 000,00	35 497,76	118%
			- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	74 693,50	101%
			- opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	1 446,00	-
			- odsetki (wpływ z US)	0,00	9 027,00	-
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	142 281,00	142 361,49	100%
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot wydatków poniesionych w 2006 roku, zadania były współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego	142 281,00	142 361,49	100%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 593 249,00	1 727 466,54	108%
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 589 249,00	1 718 268,00	108%
			2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000,00	9 198,54	230%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 400,00	6 301,80	117%
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływ z różnych opłat	5 400,00	6 301,80	117%
9.	758		Różne rozliczenia	6 042 025,00	6 050 614,62	100%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 589 597,00	4 589 597,00	100%
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- subwencje z budżetu państwa	4 589 597,00	4 589 597,00	100%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 146,00	10 146,00	100%
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 146,00	10 146,00	100%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 367 282,00	1 367 282,00	100%
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- subwencje z budżetu państwa	1 367 282,00	1 367 282,00	100%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	83 589,62	111%
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			Pozostałe odsetki; wpływy z różnych dochodów	75 000,00	83 589,62	111%
10.	801		Oświata wychowania	305 240,00	279 875,97	92%
		80101	Szkoły podstawowe	90 188,00	99 987,40	111%
			Uzyskano następujące dochody:			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych)	28 208,00	28 208,00	100%
			- pozostałe odsetki; wpływy z różnych dochodów	4 500,00	14 299,40	318%
			- dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 480,00	57 480,00	100%
		80104	Przedszkola	55 000,00	56 447,65	103%
			Uzyskano następujące dochody:			

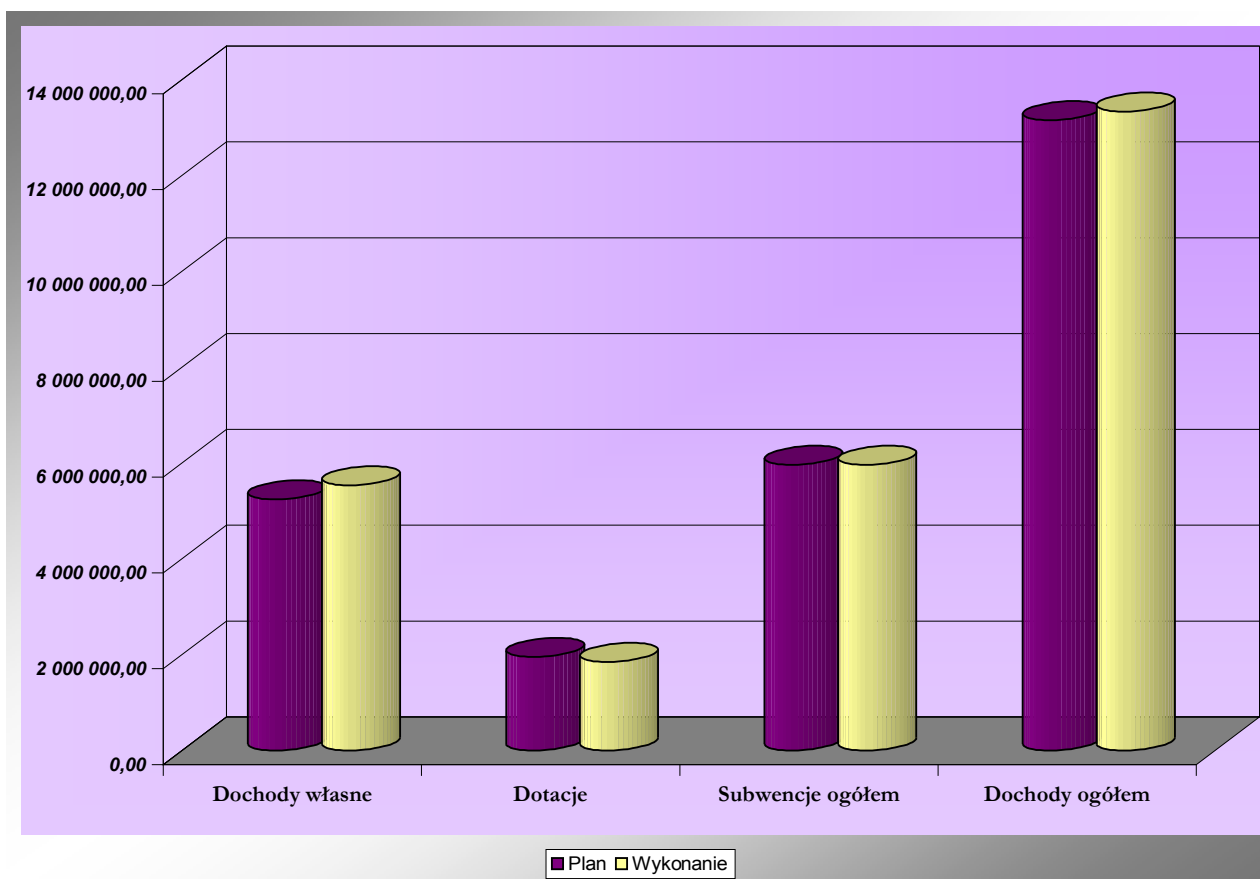
Część opisowa			- opłata stała za przedszkole	55 000,00	56 225,00	102%
			- pozostałe odsetki; wpływy z różnych dochodów	0,00	222,65	-
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 852,00</b>	<b>3 852,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie do realizacji programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej)	3 852,00	3 852,00	100%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 600,00</b>	<b>8 353,00</b>	<b>110%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- wpływy z dzierżawy autobusu	7 600,00	8 353,00	110%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 600,00</b>	<b>111 235,92</b>	<b>75%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	148 600,00	111 235,92	75%
<b>11.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki na utworzenie świetlicy środowiskowej w Cyprianowie)	30 000,00	30 000,00	100%
<b>12.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 313 999,00</b>	<b>1 280 788,48</b>	<b>97%</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 119 657,00</b>	<b>1 085 912,26</b>	<b>97%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleczanych j. s. t.	0,00	20,42	-
			- wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki	26 500,00	25 565,31	96%
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	1 093 157,00	1 060 326,53	97%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 976,00</b>	<b>4 915,41</b>	<b>99%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	4 976,00	4 915,41	99%
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>77 360,00</b>	<b>76 467,82</b>	<b>99%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	54 892,00	54 616,06	99%
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 468,00	21 851,76	97%



		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 212,00</b>	<b>69 972,95</b>	<b>101%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
			- pozostałe odsetki	400,00	1 160,95	290%
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 812,00	68 812,00	100%
Część opisowa						
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 226,04</b>	<b>121%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			1. Wpływy z usług opiekuńczych	3 500,00	4 226,04	121%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 294,00</b>	<b>39 294,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
			- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przejścia graniczne)	10 000,00	10 000,00	100%
Część opisowa			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 294,00	29 294,00	100%
<b>13.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 871,00</b>	<b>33 963,43</b>	<b>50%</b>
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 450,00	5 450,00	100%
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62 421,00</b>	<b>28 513,43</b>	<b>46%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	62 421,00	28 513,43	46%
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 100,00</b>	<b>31 227,58</b>	<b>43%</b>
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>69 600,00</b>	<b>27 972,95</b>	<b>40%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
Część opisowa			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (wpływ środków nie został zrealizowany z powodu braku pełnego rozliczenia zadań z Programu INTERREG IIIA CZECHY-POLSKA)	39 000,00	0,00	0,00%
			- wpływy z różnych dochodów	25 600,00	22 972,95	90%
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 754,63</b>	<b>175%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			1. Wpływy z opłaty produktowej, środki przekazał WFOŚiGW w Katowicach	1 000,00	1 754,63	175%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>
			Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa			- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100%

15.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100%
		Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100%
16.	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>341,24</b>	<b>-</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>341,24</b>	-
		Uzyskano następujące dochody:			
Część opisowa		- wpływy z różnych dochodów	0,00	341,24	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 147 195,93</b>	<b>13 328 386,52</b>	<b>101%</b>

**PONIŻSZY WYKRES PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2007 ROKU**



Procentowy wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem za 2007 roku wynosi 101,38%. Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 1.866,72 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2007 rok równa 7140 osób.

## ***Analiza dochodów z 2007 roku w porównaniu do 2006 roku***

### **1.1. Dochody w poszczególnych latach w ujęciu kwotowym, wzrost/ spadek oraz ich dynamika**

Dział	2006 rok	2007 rok	wzrost / spadek	% wzrostu / spadku w stosunku do roku 2006
010	339 581,42	231 185,05	-108 396,37	-31,92%
400	6 814,65	10 163,41	3 348,76	49,14%
600	119 193,13	203 320,14	84 127,01	70,58%
700	618 823,57	399 680,17	-219 143,40	-35,41%
710	510,00	0,00	-510,00	-100,00%
750	70 488,74	72 080,24	1 591,50	2,26%
751	20 978,00	14 480,00	-6 498,00	-30,98%
754	10 134,00	10 148,00	14,00	0,14%
756	4 137 098,38	4 677 518,19	540 419,81	13,06%
758	5 665 631,07	6 050 614,62	384 983,55	6,80%
801	1 251 707,18	279 875,97	-971 831,21	-77,64%
851	0,00	30 000,00	30 000,00	-
852	1 151 365,06	1 280 788,48	129 423,42	11,24%
854	45 308,00	33 963,43	-11 344,57	-25,04%
900	41 204,84	31 227,58	-9 977,26	-24,21%
921	10 489,51	3 000,00	-7 489,51	-71,40%
926	0,00	341,24	341,24	-
<b>Suma</b>	<b>13 489 327,55</b>	<b>13 328 386,03</b>	<b>160 941,03</b>	<b>-1,19%</b>

### **1.2. Wskaźnik udziału poszczególnych dochodów w dochodach ogółem (struktura dochodów w poszczególnych latach)**

Dział	2006 rok	2007 rok
010	2,52%	1,73%
400	0,05%	0,08%
600	0,88%	1,53%
700	4,59%	3,00%
710	0,00%	0,00%
750	0,52%	0,54%
751	0,16%	0,11%
754	0,08%	0,08%
756	30,67%	35,09%
758	42,00%	45,40%
801	9,28%	2,10%
851	0,00%	0,23%
852	8,54%	9,61%
854	0,34%	0,25%
900	0,31%	0,23%
921	0,08%	0,02%
926	0,00%	0,00%
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## **Wydatki**

Na plan po zmianach w kwocie 13.522.230,93 zł., wydatki zrealizowane zostały w kwocie 12.713.225,68- zł., co stanowi 94% założonego planu.

W tabeli przedstawione są wydatki w podzielone na dwie grupy:

1. wydatki bieżące  
w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
2. wydatki majątkowe  
w tym: wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>13 522 230,93</b>	<b>12 713 225,68</b>	<b>94,02%</b>
Wydatki bieżące	11 307 553,93	10 599 846,37	93,74%
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 956 890,69	5 763 817,28	96,76%
Wydatki majątkowe	2 214 677,00	2 113 379,31	95,43%

### ***WYKONANIE WYDAKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 rok wg działów***

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	316 137,93	305 876,58	96,75%
2	020	Leśnictwo	2 000,00	1 550,00	77,50%
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	186 734,00	99,86%
3	600	Transport i łączność	1 170 000,00	1 097 268,12	93,78%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	565 835,00	528 948,26	93,48%
5	710	Działalność usługowa	25 000,00	10 355,41	41,42%
6	750	Administracja publiczna	2 000 975,00	1 747 099,00	87,31%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 300,00	14 480,00	95,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 450,00	207 459,81	87,74%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 391,00	124 961,44	99,66%
10	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	95 809,95	87,10%
11	758	Różne rozliczenia	35 609,00	474,63	1,33%
12	801	Oświata i wychowanie	5 898 449,00	5 737 036,25	97,26%
13	851	Ochrona zdrowia	158 400,00	141 330,39	89,22%
14	852	Pomoc społeczna	1 659 436,00	1 610 271,10	97,04%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 248,00	112 502,44	73,41%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona	359 100,00	328 509,29	91,48%

		środowiska			
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 400,00	281 347,75	89,77%
18	926	Kultura fizyczna i sport	190 500,00	180 391,26	94,69%
		<b>RAZEM</b>	<b>13 522 230,93</b>	<b>12 713 225,68</b>	<b>94,02%</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 137,93</b>	<b>305 876,58</b>	<b>97%</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 763,25</b>	<b>78%</b>
			Wydatki bieżące	15 000,00	11 763,25	78%
			- wynagrodzenia	5 750,00	5 398,50	94%
			- zakup materiałów niezbędnych do remontów rowów melioracyjnych, między innymi: rury drenarskie i betonowe, przepusty, masa betonowa, pospółka cement, żwir. Ponadto dokonano drenażu w Samborowicach, konserwacji starego koryta Młynówki oraz konserwacji rowu przydrożnego w Żerdzinach.	9 250,00	6 364,75	69%
		<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 575,50</b>	<b>92%</b>
			Wydatki bieżące:	17 000,00	15 575,50	92%
		część opisowa	Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 575,50	92%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 137,93</b>	<b>278 537,83</b>	<b>98%</b>
			Wydatki bieżące:	200 487,93	195 504,30	98%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 632,08	2 632,08	100%
			- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100%
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	186 752,87	186 752,87	100%
			- prenumerata czasopisma rolniczego „Aktualności rolnicze”, odbiór padliny z gospodarstw indywidualnych, wyłapanie psów ????	11 102,97	6 119,34	55%
			Wydatki majątkowe:	83 650,00	83 033,53	99%
			1. Wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego w Makowie	40 000,00	39 431,21	99%
			2. Wykonanie centrum rekreacyjno-sportowego w Żerdzinach	43 650,00	43 602,32	100%
2	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>78%</b>
		<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>78%</b>
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 550,00	78%
			zakup drzewek (tuje) oraz dozownika kwasu mrówkowego	2 000,00	1 550,00	78%
3	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>187 000,00</b>	<b>186 734,00</b>	<b>100%</b>

			<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>187 000,00</b>	<b>186 734,00</b>	<b>100%</b>
				Wydatki majątkowe:	187 000,00	186 734,00	100%
część opisowa				- Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci kanalizacyjnej z Samborowic do OC w Gminie Krzanowice (zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007)	60 000,00	60 000,00	100%
				- Przygotowanie dokumentacji do wymiany sieci wodociągowej fi 300 żeliwo Pawłów-Żerdziny z budową przepompowni podwyższającej ciśnienie wody w sołectwie Żerdziny (zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007)	60 000,00	60 000,00	100%
				- dotacja dla zakładu budżetowego	67 000,00	66 734,00	100%
<b>4</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 097 268,12</b>	<b>94%</b>
			<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 044,70</b>	<b>75%</b>
				Wydatki bieżące:	40 000,00	30 044,70	75%
część opisowa				- wydatki związane z dofinansowaniem kursów PKM	40 000,00	30 044,70	75%
			<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>61 071,00</b>	<b>61 070,01</b>	<b>100%</b>
				Wydatki majątkowe:	61 071,00	61 070,01	100%
część opisowa				Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w Pietrowicach Wielkich. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Śląskim	31 071,00	31 070,01	100%
				Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	30 000,00	30 000,00	100%
			<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>772 029,00</b>	<b>712 170,30</b>	<b>92%</b>
				Wydatki bieżące:	191 419,00	156 313,13	82%
część opisowa				- bieżące remonty na drogach gminnych, tj. regulacje krawężników na chodnikach w Pietrowicach Wielkich, remont nawierzchni chodnika w Cyprzanowie, remont uszkodzonej nawierzchni chodnika w Krowiarkach, remont na ul. Wiejskiej w Amandowie, odbudowa rowu komunalnego w Makowie. Wydatki poniesione dotyczyły również zakupu tabliczek z nazwami ulic, znaków oraz zakupu materiałów, między innymi: rury PCV, żużel, masa betonowa, przepusty, rury "kolanko", kręgi betonowe, obrzeża, kamień do utwardzania dróg, pokrywy żelbetonowe, gwoździe, tarcicę, asfaltobeton, kruszywo, paliki, uchwyty do tablic. Ponadto środki wydatkowano również na opłacenie usług podnośnikiem, montażu wjazdu, transportu żużlu, kruszenie betonu, załadunek kamienia i kruszonego betonu, transportu płyt chodnikowych na drogi, itp.	188 719,00	154 804,39	82%
				- wynagrodzenia i pochodne	2 700,00	1 508,74	56%
				Wydatki majątkowe:	580 610,00	555 857,17	96%

część opisowa	Remont ul. Wiejskiej w Amandowie		25 000,00	20 109,73	80%
	Utwardzenie odnogi ul. Mickiewicza w Krowiarkach		30 000,00	29 039,42	97%
	Chodnik ul. Wyzwolenia w Krowiarkach		26 000,00	25 183,31	97%
	Kontynuacja chodnika ul. Raciborska w Makowie		25 000,00	22 742,70	91%
	Remont ul. Ogrodowa w Makowie		25 000,00	25 000,00	100%
	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Żerdzinach, przedłużenie ul. Powstańców Śląskich		43 610,00	43 602,80	100%
	Chodnik ul. Spółdzielcza (od ul. I Armii w Pietrowicach Wielkich) w Kornicy (zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007)		30 000,00	30 000,00	100%
	Remont nawierzchni ul. Młyńskiej w Cyprzanowie		23 700,00	23 604,56	100%
	Kontynuacja chodnika ul. Janowska w Cyprzanowie		15 000,00	14 999,90	100%
	Kontynuacja chodnika ul. Raciborska w Lekartowie		35 000,00	29 756,77	85%
	Powierzchniowe utwardzenie ul. Długiej w Samborowicach		33 000,00	32 488,60	98%
	Powierzchniowe utwardzenie ul. Żymierskiego w Pietrowicach Wielkich		31 500,00	31 016,06	98%
	Kontynuacja chodnika ul. I Armii w Pietrowicach Wielkich		20 000,00	20 000,00	100%
	Budowa parkingu przy cmentarzu Fatimskim w Pietrowicach Wielkich		6 850,00	0,00	-
	Chodnik ul. Janowska (do ośrodka zdrowia) Pietrowice Wielkie		31 900,00	31 840,45	100%
	Przebudowa ul. Szkolnej w Pietrowicach Wielkich		98 100,00	96 897,10	99%
	odtworzenie chodnika ul. Konopnickiej w Pietrowicach Wielkich		20 000,00	19 999,46	100%
	Modernizacja ul. Szkolnej w Samborowicach		30 000,00	29 001,28	97%
	Projekt aglomeracji Pietrowice Wielkie.		19 950,00	19 947,00	100%
	Dostawa i montaż 2 sztuk wiat przystankowych, prefabrykowanych		11 000,00	10 628,03	97%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>284 400,00</b>	<b>281 483,11</b>	<b>99%</b>
		Wydatki bieżące:	5 000,00	2 099,22	42%
część opisowa		- zakup żużlu, usługa związana z załadunkiem gruzu na drogi polne, wymiana przepustu	5 000,00	2 099,22	42%
		Wydatki majątkowe	279 400,00	279 383,89	100%
część opisowa		1. Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego w Krowiarkach, wykonano metodą recyklingu (przemieszenie istniejącej nawierzchni z dodatkiem cementu i piasku) oraz dwukrotne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową na zimno i grysem. Zadanie współfinansowane przez FOGR Wartość zadania: 122.383,89 PLN. 2. Utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego Maków-Pietrowice Wlk., wykonano metodą recyklingu (przemieszenie istniejącej nawierzchni z dodatkiem cementu i piasku) oraz dwukrotne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową na zimno i grysem. Zadanie współfinansowane przez FOGR Wartość zadania: 157.000,00 PLN.	279 400,00	279 383,89	100%
	<b>60031</b>	<b>Przejścia graniczne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100%</b>
		Wydatki bieżące:	12 500,00	12 500,00	100%
część opisowa		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		Środki pochodzą z dotacji i wydatkowane są na utrzymanie drogowego przejścia granicznego w Gródczankach. Prace dotyczyły między innymi naprawy nawierzchni drogi na przejściu granicznym.	10 500,00	10 500,00	100%



<b>5</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 835,00</b>	<b>528 948,26</b>	<b>93%</b>
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>478 335,00</b>	<b>445 736,23</b>	<b>93%</b>
			Wydatki bieżące:	233 835,00	219 321,48	94%
		część opisowa	- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: opał, transport opału, energia elektryczna i ciepła, drobne naprawy, administracja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zapłata za wodę	224 325,00	212 409,01	95%
			- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 243,01	61%
			- szkolenia (kwota nie wykorzystana)	250,00	0,00	0%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 560,00	4 669,46	84%
			Wydatki majątkowe:	244 500,00	226 414,75	93%
			Zakup kotła c.o.	4 500,00	4 012,54	89%
		część opisowa	Wymiana pokrycia dachu w Pietrowicach Wielkich ul. 1 Maja 34 oraz remont podłogi w jednym pokoju tego budynku (zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007)	50 000,00	50 000,00	100%
			Wykonanie drenarki celem osuszenia budynku w Żerdzinach	20 000,00	10 869,94	54%
			Remont budynków przejętych z ANR	170 000,00	161 532,27	95%
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>87 500,00</b>	<b>83 212,03</b>	<b>95%</b>
			Wydatki bieżące:	15 000,00	11 245,03	75%
		część opisowa	- podział działek, wznowienie granic, wyrus rejestru mapy, akty notarialne, odszukanie granicy dróg Maków, krowiarki, Żerdziny, wypis z rejestru gruntów, itp..	15 000,00	11 245,03	75%
			Wydatki majątkowe:	72 500,00	71 967,00	99%
		część opisowa	Zakup nieruchomości	72 500,00	71 967,00	99%
<b>6</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 355,41</b>	<b>41%</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			Wydatki bieżące :	10 000,00	0,00	0%
		część opisowa	kwota nie wykorzystana	10 000,00	0,00	0%
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 355,41</b>	<b>69%</b>
			Wydatki bieżące:	15 000,00	10 355,41	69%
		część opisowa	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30%
			- wyrusy z rejestrów, map, projekt decyzji o warunkach zabudowy, zakup znaków skarbowych, wycena działki, założenie księgi wieczystej, odszukanie kamienia działki w Gródczankach	13 000,00	9 755,41	75%
<b>7</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000 975,00</b>	<b>1 747 919,00</b>	<b>87%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>106 253,00</b>	<b>80 314,31</b>	<b>76%</b>
			Wydatki bieżące:	106 253,00	80 314,31	76%
		część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 922,94	57 678,95	79%
			- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie biura paszportowego	3 384,00	3 378,00	100%
			- zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi pocztowe, zakup kopert, telekomunikacyjne, ksero, zakup druków, wyjazdy służbowe w celu odbioru dowodów osobistych, zakup kwiatów, usługi serwisowe do programu komputerowego itp. Ponadto oprawianie ksiąg, zakup szaf metalowych do USC	29 946,06	19 257,36	64%



			<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>94 500,00</b>	<b>84 222,69</b>	<b>89%</b>
				Wydatki bieżące:	94 500,00	84 222,69	89%
				wypłata diet dla radnych	48 500,00	48 250,00	99%
				- prenumerata Gazety Sołeckiej i Głosu Gminy, zapłata usług telekomunikacyjnych, pocztowych i ksero, zakup materiałów i artykułów spożywczych w ramach poczęstunku na sesjach i komisjach rady gminy	46 000,00	35 972,69	78%
			<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 653 972,00</b>	<b>1 473 679,37</b>	<b>89%</b>
				Wydatki bieżące:	1 585 138,00	1 446 292,07	91%
				1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 274 600,00	1 194 161,06	94%
				2. Odpis na ZFŚS	27 952,00	27 951,82	100%
				- zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, ksero, zakup środków czystości, wyjazdy służbowe, prenumerata, zakup sprzętu komputerowego, zapłata za wodę pitną, remont instalacji elektrycznej w budynku urzędu, ubezpieczenie, szkolenia, aktualizacje programów oraz zakup licencji do oprogramowania, realizacja projektu współfinansowanego z programu INTERREG III - tłumaczenie strony internetowej Gminy Piotrowice Wielkie	282 586,00	224 179,19	79%
				Wydatki majątkowe :	68 834,00	27 387,30	40%
				- zabezpieczony udział środków własnych do funkcjonowania systemu SEKAP	9 834,00	0,00	0%
				- zakup i wymiana mebli biurowych	59 000,00	27 387,30	46%
			<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 350,00</b>	<b>62 921,06</b>	<b>80%</b>
				Wydatki bieżące:	78 350,00	62 921,06	80%
				- organizacja II Gali Przedsiębiorców (projekt realizowany przy współudziale środków pochodzących z programu INTERREG III), promocja gminy, w tym zakup artykułów spożywczych, płyty DVD niezbędne do prezentacji multimedialnej Gminy, zdjęcia, reklamówki, naklejki, materiały biurowe, medale, książki, statuetki, itp..	78 350,00	62 921,06	80%
			<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 900,00</b>	<b>46 781,57</b>	<b>69%</b>
				Wydatki bieżące:	67 900,00	46 781,57	69%
				- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	5 681,06	57%
				- działalność pozostała: konserwacja sieci, utrzymanie domen, aktualizacja serwera, ochrona mienia, usługi ksero, pocztowe, itp.	57 900,00	41 100,51	71%
8	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 300,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>95%</b>
			<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>63%</b>
				Wydatki bieżące:	2 220,00	1 400,00	63%
				- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	100%
				- środki na prowadzenie rejestru wyborców	1 320,00	500,00	38%
			<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>100%</b>
				Wydatki bieżące:	12 940,00	12 940,00	100%

część opisowa	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 956,17	2 956,17	100%
	- wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów do głosowania, wydatki kancelaryjne oraz wypłaty diet dla członków komisji		9 983,83	9 983,83	100%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100%</b>
		Wydatki bieżące:	140,00	140,00	100%
część opisowa		dopłata do niszczarki dokumentów	140,00	140,00	100%
<b>9</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 450,00</b>	<b>207 459,81</b>	<b>88%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 450,00</b>	<b>184 691,10</b>	<b>92%</b>
		Wydatki bieżące:	117 950,00	102 425,82	87%
część opisowa	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		33 950,00	29 155,41	86%
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnych OSP: opał, paliwo, energia elektryczna, drobne naprawy, ubezpieczenia		84 000,00	73 270,41	87%
		Wydatki majątkowe :	82 500,00	82 265,28	100%
część opisowa		- zakup trzech samochodów specjalnych do OSP w Samborowicach, Lekartowie i Pietrowicach Wielkich	82 500,00	82 265,28	100%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 768,71</b>	<b>63%</b>
		Wydatki bieżące:	36 000,00	22 768,71	63%
część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 000,00	17 083,46	90%
	- zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi kserograficzne,		17 000,00	5 685,25	33%
<b>10</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 391,00</b>	<b>124 961,44</b>	<b>100%</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>84 051,00</b>	<b>84 051,00</b>	<b>100%</b>
		Wydatki bieżące:	5 509,00	5 509,00	100%
część opisowa		odsetki	5 509,00	5 509,00	100%
		Dotacje:	78 542,00	78 542,00	100%
część opisowa		Zwrot dotacji	78 542,00	78 542,00	100%
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>41 340,00</b>	<b>40 910,44</b>	<b>99%</b>
		Wydatki bieżące	41 340,00	40 910,44	99%
część opisowa	1.Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		34 600,00	34 566,00	100%
	2.Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	632,40	97%
	3. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, ksero; szkolenia		6 090,00	5 712,04	94%
<b>11</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95 809,95</b>	<b>87%</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95 809,95</b>	<b>87%</b>
		Wydatki bieżące:	110 000,00	95 809,95	87%
część opisowa		Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚiGW, kredyt zaciągnięty w ING BSK S.A. O/Racibórz oraz kredyt w BGK o/Katowice)	110 000,00	95 809,95	87%
<b>12</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 609,00</b>	<b>474,63</b>	<b>1%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>474,63</b>	<b>9%</b>
		Wydatki bieżące:	5 000,00	474,63	9%
część opisowa		- opłaty za usługi bankowe	5 000,00	474,63	9%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Wydatki bieżące	30 609,00	0,00	0%
<b>13</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 898 449,00</b>	<b>5 737 036,25</b>	<b>97%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 482 068,00</b>	<b>3 420 873,68</b>	<b>98%</b>
		Wydatki bieżące:	3 089 658,00	3 032 458,17	98%
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 531 056,00	2 486 059,12	98%
		- pozostałe wydatki	558 602,00	546 399,05	98%
		w tym: odpis na ZFŚS	154 799,00	151 151,00	98%
		Wydatki majątkowe :	392 410,00	388 415,51	99%
część opisowa		Termomodernizacja budynku ZSP w Pawłowie. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. (kwota 20.000,- zadania zostanie zrealizowana w 2008 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007)	238 480,00	237 608,79	100%
		Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP w Pawłowie. W ramach inwestycji: wykonano dokumentację projektową Sali wraz z geologią, mapę do celów projektowych, przyłącz energetyczny, część robót ziemnych i fundamentowych.	145 000,00	142 047,54	98%
		Wymiana pokrycia dachu ZSP w Krowiarkach przy ul. Szkolnej. Zakres prac; wymiana pokrycia dachu z papy na termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana instalacji odgromowej.	8 930,00	8 759,18	98%
informacje dodatkowe		Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne szkoły podstawowe:			
		- Samborowice	520 779,00	513 196,86	99%
		- Krowiarki	599 720,00	593 035,29	99%
		- Pawłów	712 617,00	707 557,16	99%
		- Pietrowice Wielkie	1 096 224,00	1 092 905,44	100%
		- Filia w Cyprzanowie	135 664,00	125 763,42	93%
		Poniesione wydatki w szkołach dotyczyły bieżącego utrzymania, zakupu materiałów bitowych, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, itp. Ilość dzieci uczących się w poszczególnych szkołach wyniosła: Samborowice - <b>54</b> ; Krowiarki - <b>62</b> ; Pawłów - <b>104</b> ; Pietrowice Wielkie - <b>188</b> ; Filia w Cyprzanowie - <b>18</b>			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 001 583,00</b>	<b>968 804,28</b>	<b>97%</b>
		Wydatki bieżące:	946 583,00	915 632,28	97%
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	722 319,00	697 934,51	97%
		- pozostałe wydatki	224 264,00	217 697,77	97%
		w tym: odpis na ZFŚS	37 059,00	37 054,00	100%

informacje dodatkowe	Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne przedszkola:				
	- Samborowice		110 596,00	98 455,66	89%
	- Krowiarki		109 127,00	108 194,70	99%
	- Pawłów		127 924,00	124 001,13	97%
	- Maków		67 952,00	62 009,22	91%
	- Pietrowice Wielkie		484 750,00	478 693,33	99%
	- Cyprzanów		46 234,00	44 278,24	96%
	Podobnie jak w szkołach wydatki przedszkoli również dotyczą bieżącego utrzymania placówki oraz zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, itp. Ilość dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli wynosi; Samborowice - <b>18</b> ; Krowiarki - <b>24</b> ; Pawłów - <b>33</b> ; Maków - <b>19</b> ; Pietrowice Wielkie - <b>69</b> ; Cyprzanów - <b>16</b>				
	Wydatki majątkowe:		55 000,00	53 172,00	97%
część opisowa	Remont pomieszczeń –przygotowanie posiłków i zmywalnia w przedszkolu w Pietrowicach Wielkich. Wykonano: roboty remontowo-budowlane związane z adaptacją pomieszczeń wraz z remontem instalacji.		55 000,00	53 172,00	97%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 052 610,00</b>	<b>1 040 400,76</b>	<b>99%</b>
	Wydatki bieżące:		1 052 610,00	1 040 400,76	99%
część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		888 716,00	884 053,45	99%
	- pozostałe wydatki		163 894,00	156 347,31	95%
	w tym : odpis na ZFSS		45 483,00	43 397,00	95%
informacje dodatkowe	W Gminie funkcjonuje jedno Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. W roku 2006 do gimnazjum uczęszczało <b>232</b> uczniów				
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>161 000,00</b>	<b>151 234,65</b>	<b>94%</b>
	Wydatki bieżące		161 000,00	151 234,65	94%
część opisowa	- wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	9 545,60	91%
	- dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy		144 500,00	139 412,05	96%
	- różne opłaty i składki		6 000,00	2 277,00	38%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 288,00</b>	<b>26 708,43</b>	<b>94%</b>
	Wydatki bieżące:		28 288,00	26 708,43	94%
część opisowa	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 448,00	8 444,92	100%
	- pozostałe wydatki		19 840,00	18 263,51	92%
informacje dodatkowe	W Gminie funkcjonuje 5 placówek oświatowych. Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:				
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach		2 700,00	2 695,21	100%
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach		2 385,00	1 971,90	83%
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie		2 800,00	2 042,99	73%
	- Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich		11 405,00	11 003,40	96%
	- Przedszkole w Pietrowicach Wielkich		8 998,00	8 994,93	100%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 900,00</b>	<b>129 014,45</b>	<b>75%</b>
	Wydatki bieżące :		172 900,00	129 014,45	75%
część opisowa	- wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100%
	- dotacja przekazana dla Fundacji „Pomoc w kształceniu młodzieży” (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie ...)		5 000,00	4 800,00	96%
	- pozostałe wydatki		166 700,00	123 014,45	74%
<b>14</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158 400,00</b>	<b>141 330,39</b>	<b>89%</b>

		<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 490,52</b>	<b>90%</b>
		Wydatki majątkowe:	15 000,00	13 490,52	90%
	część opisowa	Wymiana okien w budynku ZOZ w Pietrowicach Wlk. przy ul. Janowskiej. Zakres robót obejmował wymianę 10 szt. okien oraz drzwi wejściowych w budynku ZOZ wraz z wymianą parapetów zewnętrznych.	15 000,00	13 490,52	90%
		<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		Wydatki bieżące:	1 750,00	0,00	
	część opisowa	ponieważ w gminie powstał wspólny program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wydatki również realizowany były wspólnie	1 750,00	0,00	
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122 250,00</b>	<b>111 469,87</b>	<b>91%</b>
		Wydatki bieżące:	122 250,00	111 469,87	91%
	część opisowa	- wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla członków komisji RPA, zakupy materiałów, nagród w zawodach organizowanych dla młodzieży, bilety na imprezy dla dzieci, montaż placyków zabaw	103 250,00	93 376,02	90%
		- wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 093,85	95%
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>19 400,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>84%</b>
		Wydatki bieżące:	19 400,00	16 370,00	84%
	część opisowa	W ramach zawartej umowy z centrum Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, dopłata do opieki i zajęć z dziećmi z terenu gminy (2 osoby)	19 400,00	16 370,00	84%
<b>15</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 659 436,00</b>	<b>1 610 271,10</b>	<b>97%</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>75 853,00</b>	<b>75 851,84</b>	<b>100%</b>
		Wydatki bieżące:	75 853,00	75 851,84	
	część opisowa	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 853,00	75 851,84	100%
		<b>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 118 757,00</b>	<b>1 085 891,84</b>	<b>97%</b>
		Wydatki bieżące:	1 118 757,00	1 085 891,84	97%

część opisowa			1 061 659,50		
			liczba świadczeń		
		- zasiłki rodzinne	3 391	390 395,86	
		- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	25	25 000,00	
		- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem okresie urlopu wychowawczego	198	76 227,00	
		- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	269	20 680,00	
		- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	174	32 410,00	
		- rozpoczęcia roku szkolnego	363	36 300,00	
		- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4	360,00	
		- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 200	60 000,00	
		- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 147	91 760,00	
		- becikowe	55	55 000,00	
		- zasiłek pielęgnacyjny	974	149 023,00	
		- świadczenie pielęgnacyjne	49	20 426,00	
		- zaliczki alimentacyjne	391	72 703,00	
		<b>Razem świadczenia rodzinne z dodatkami:</b>		1 030 284,86	
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 600,00	16 579,50	
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 985,81	100%
		- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 497,50	28 041,67	95%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 976,00</b>	<b>4 915,41</b>	<b>99%</b>
		Wydatki bieżące:	4 976,00	4 915,41	99%
część opisowa		- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej- udzielono 19 świadczeń.	4 976,00	4 915,41	99%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>149 943,00</b>	<b>148 954,08</b>	<b>99%</b>
		Wydatki bieżące	149 943,00	148 954,08	99%
część opisowa		- świadczenia społeczne	149 943,00	148 954,08	99%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 070,00</b>	<b>13 399,04</b>	<b>53%</b>
		Wydatki bieżące:	25 070,00	13 399,04	53%
część opisowa		- wypłata dodatków mieszkaniowych	25 070,00	13 399,04	53%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>207 952,00</b>	<b>205 173,03</b>	<b>99%</b>
		Wydatki bieżące:	207 952,00	205 173,03	99%
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 429,00	175 047,21	100%
		- pozostałe wydatki	27 980,00	25 582,82	91%
		- odpis na ZFSS	4 543,00	4 543,00	100%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 641,00</b>	<b>30 841,86</b>	<b>97%</b>
		Wydatki bieżące	31 641,00	30 841,86	97%
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 641,00	30 841,86	97%
Część informacyjna		Usługi opiekuńcze prowadzone były dla 8 osób samotnych i niepełnosprawnych			



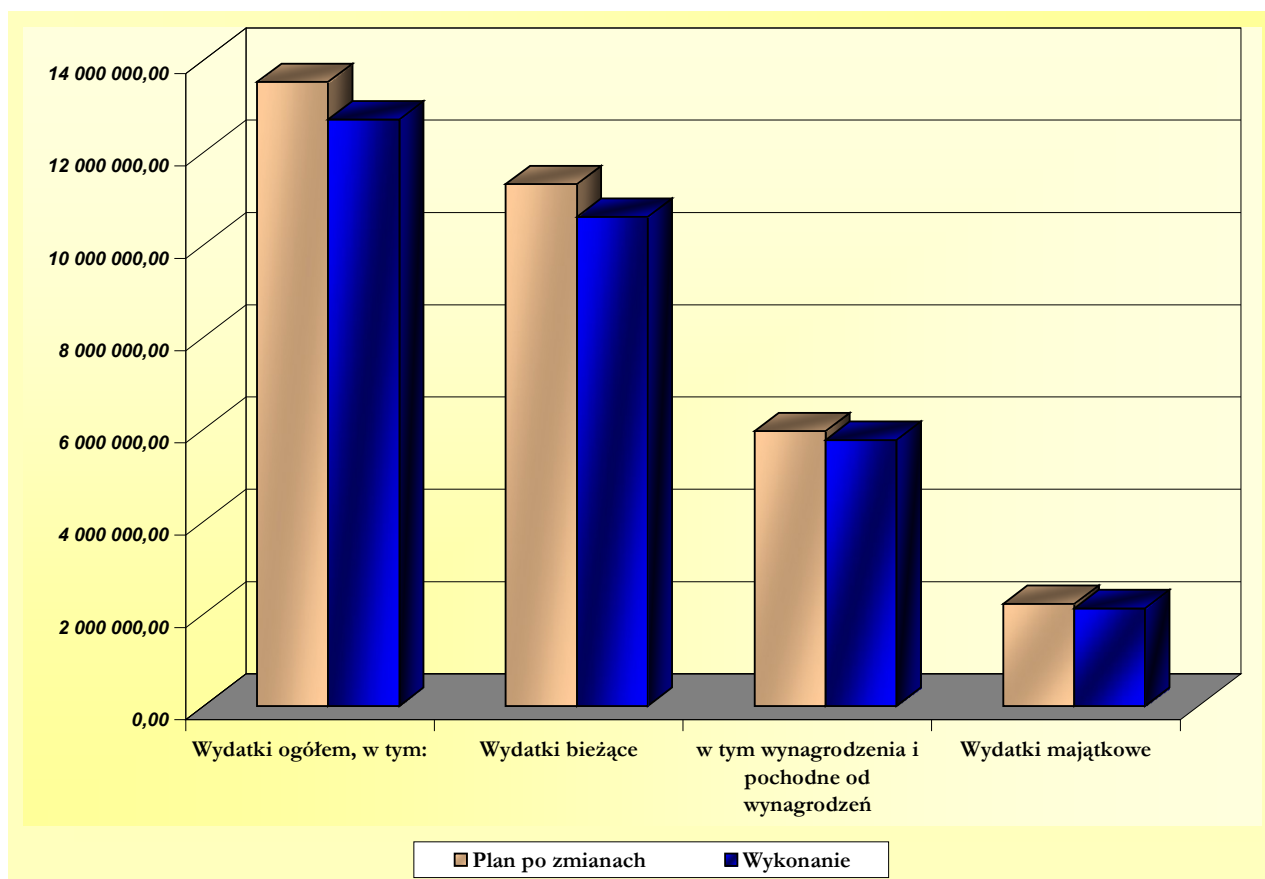
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>45 244,00</b>	<b>45 244,00</b>	<b>100%</b>
		Wydatki bieżące	45 244,00	45 244,00	100%
część opisowa		Realizacja Rządowego programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim	10 000,00	10 000,00	100%
		Doposażenie punktu wydawania posiłków	4 004,00	4 004,00	100%
		Świadczenia społeczne, w tym posiłki i paczki żywnościowe	31 240,00	31 240,00	100%
Część informacyjna		W 2007 roku 149 dzieci z terenu gminy skorzystało posiłków w szkołach.			
<b>16</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 248,00</b>	<b>112 502,44</b>	<b>73%</b>
		<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>57 857,00</b>	<b>57 322,21</b>	<b>99%</b>
		Wydatki bieżące	57 857,00	57 322,21	99%
część opisowa		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 913,00	46 493,96	99%
		- pozostałe wydatki	10 944,00	10 828,25	99%
		w tym : odpis na ZFŚS	2 074,00	2 074,00	100%
informacje dodatkowe		Wykonanie wydatków na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:			
		- Krowiarki	1 000,00	997,58	100%
		- Pawłów	1 000,00	999,31	100%
		- Pietrowice Wielkie	55 752,00	55 325,32	99%
		<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 320,00</b>	<b>840,00</b>	<b>64%</b>
		Wydatki bieżące:	1 320,00	840,00	64%
część opisowa		Dopłata do zajęć rehabilitacyjnych dwójki dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	1 320,00	840,00	64%
		<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>6 650,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>82%</b>
		Wydatki bieżące:	6 650,00	5 450,00	82%
część opisowa		- środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę	6 650,00	5 450,00	82%
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87 421,00</b>	<b>48 890,23</b>	<b>56%</b>
		Wydatki bieżące:	87 421,00	48 890,23	56%
		pomoc materialna dla uczniów, w tym wypłata stypendiów, dopłata do książek oraz do zakupu mundurków szkolnych	87 421,00	48 890,23	56%
<b>17</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 100,00</b>	<b>328 509,29</b>	<b>91%</b>
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>39 154,00</b>	<b>20 991,18</b>	<b>54%</b>
		Wydatki bieżące:	39 154,00	20 991,18	54%
część opisowa		- opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, zakup worków i rękawic	39 154,00	20 991,18	54%
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>114 432,00</b>	<b>114 374,64</b>	<b>100%</b>
		Wydatki bieżące:	114 432,00	114 374,64	100%
część opisowa		- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
		- organizacja EKO-wystawy "Ciepło przyjazne środowisku" w Pietrowicach Wielkich. Zadanie współfinansowane ze środków programu INTER-REG III	109 432,00	109 374,64	100%
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>204 014,00</b>	<b>193 143,47</b>	<b>95%</b>
		Wydatki bieżące:	204 014,00	193 143,47	95%

część opisowa	- zakup materiałów		8 100,00	8 052,00	99%
	- zakup energii elektrycznej		127 614,00	126 840,74	99%
	- zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)		68 300,00	58 250,73	85%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	Wydatki bieżące:		1 500,00	0,00	0%
część opisowa	- brak wykonania		1 500,00	0,00	0%
<b>18</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>313 400,00</b>	<b>281 347,75</b>	<b>90%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 635,30</b>	<b>64%</b>
	Wydatki bieżące:		45 000,00	28 635,30	64%
	- wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	11 676,24	77%
część opisowa	- wyposażenie świetlic, zakup energii elektrycznej, wynajem pomieszczeń		29 800,00	16 959,06	57%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>171 400,00</b>	<b>169 100,00</b>	<b>99%</b>
	Wydatki bieżące:		171 400,00	169 100,00	99%
część opisowa	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		171 400,00	169 100,00	99%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>83 612,45</b>	<b>86%</b>
	Wydatki bieżące:		47 998,00	36 526,86	76%
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 394,00	100%
część opisowa	- zakup materiałów, nagród na rozgrywanych turniejach, organizacja imprez kulturalnych, dożynek, zakup usług pozostałych; Organizacja tradycyjnej Wielkanocnej Procesji Konnej		45 598,00	34 132,86	75%
	Wydatki majątkowe		49 002,00	47 085,59	96%
część opisowa	1. Wykonanie Zielonego Centrum w Gródczankach. Wykonano: ogrodzenie wraz wykrzyczenie bramą wjazdową i robotami towarzyszącymi. Wartość prac: 6.554,05 PLN. 2. Centrum społeczno-kulturalne w Pietrowicach Wielkich. Zakres prac: koncepcja architektoniczna zagospodarowania centrum Pietrowic Wlk., inwentaryzacja, budynków do adaptacji, studium wykonalności. Wartość prac: 37.530,34 PLN. 3. Zielone Centrum w Krowiarkach. Zakres prac: dostawa i montaż ławek parkowych. Zadanie finansowane z nagrody otrzymanej w konkursie „Najpiękniejsza wieś”. Wartość prac: 3.001,20 PLN		49 002,00	47 085,59	96%
<b>19</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>190 500,00</b>	<b>180 391,26</b>	<b>95%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 390,00</b>	<b>95%</b>
	Wydatki bieżące:		13 500,00	12 390,00	92%
część opisowa	Zakup środków czystości, materiałów opatrunkowych, odkurzacza, wykładziny. Energia elektryczna		13 500,00	12 390,00	92%
	Wydatki majątkowe:		9 000,00	9 000,00	100%
część opisowa	Urządzenie do czyszczenia i polerowania parkietu na hali		9 000,00	9 000,00	100%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 000,00</b>	<b>159 001,26</b>	<b>95%</b>
	Wydatki bieżące:		139 800,00	130 898,50	94%



część opisowa	- dotacje dla Ludowych Klubów Sportowych w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert - ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	92 500,00	92 500,00	100%
	2. Pozostałe wydatki - zakup materiałów, nagród dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, zapłata energii elektrycznej, usługi przewozowe	47 300,00	38 398,50	81%
	Wydatki majątkowe:	28 200,00	28 102,76	100%
część opisowa	Wykonanie boiska do piłki plażowej, zraszacz do boiska (kwota 15.000,- wydatków zostanie zrealizowana w 2008 roku, w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007)	28 200,00	28 102,76	100%
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 522 230,93</b>	<b>12 713 225,68</b>	<b>94%</b>

### ***Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2007 roku***



Z podsumowania wykonania planu wydatków za 2007 rok wynika, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie wyniosły one – 1.780,56 zł.

## ***Analiza wydatków za 2007 rok w porównaniu do roku 2006***

### **1.1. Wydatki w poszczególnych latach w ujęciu kwotowym, wzrost/ spadek oraz ich dynamika**

Dział	2006 rok	2007 rok	wzrost /spadek	% wzrostu /spadku w stosunku do roku 2006
010	725 054,19	305 876,58	-419 178	-57,81%
020	790,00	1 550,00	760	96,20%
400	0,00	186 734,00	186 734	-
600	555 918,68	1 097 268,12	541 349	97,38%
700	521 612,19	528 948,26	7 336	1,41%
710	37 137,77	10 355,41	-26 782	-72,12%
750	1 611 801,68	1 747 919,00	136 117	8,45%
751	20 977,58	14 480,00	-6 498	-30,97%
754	149 216,99	207 459,81	58 243	39,03%
756	34 750,09	124 961,44	90 211	259,60%
757	77 980,07	95 809,95	17 830	22,86%
758	2 186,69	474,63	-1 712	-78,29%
801	7 483 297,07	5 737 036,25	-1 746 261	-23,34%
851	65 824,76	141 330,39	75 506	114,71%
852	1 485 488,37	1 610 271,10	124 783	8,40%
854	81 712,34	112 502,44	30 790	37,68%
900	306 167,00	328 509,29	22 342	7,30%
921	268 725,88	281 347,75	12 622	4,70%
926	132 696,15	180 391,26	47 695	35,94%
<b>Suma</b>	<b>13 561 337,50</b>	<b>12 713 225,68</b>	<b>-848 112</b>	<b>-6,25%</b>

**1.2. Wskaźnik udziału poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem (struktura dochodów w poszczególnych latach)**

Dział	2006 rok	2007 rok
010	5,35%	2,41%
020	0,01%	0,01%
400	0,00%	1,47%
600	4,10%	8,63%
700	3,85%	4,16%
710	0,27%	0,08%
750	11,89%	13,75%
751	0,15%	0,11%
754	1,10%	1,63%
756	0,26%	0,98%
757	0,58%	0,75%
758	0,02%	0,00%
801	55,18%	45,13%
851	0,49%	1,11%
852	10,95%	12,67%
854	0,60%	0,88%
900	2,26%	2,58%
921	1,98%	2,21%
926	0,98%	1,42%
<b>Suma</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2007 rok wyniósł - 1.998.396,00- zł. Na kwotę tę składa się zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK S.A. O/Katowice oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Łączna kwota spłacanych rat kredytów i pożyczek w 2007 roku wyniosła 504.703,00 zł.

Poniższa tabela obrazuje sytuację finansową Gminy Pietrowice Wielkie na koniec 2007 roku.

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne:	5 241 433,00	5 528 498,34	105,48%
2.	Dotacje	1 948 883,93	1 843 009,18	94,57%
3.	Subwencje ogółem	5 956 879,00	5 956 879,00	100,00%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 589 597,00	4 589 597,00	100,00%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 367 282,00	1 367 282,00	100,00%
4.	Dochody ogółem (1 + 2 + 3)	13 147 195,93	13 328 386,52	101,38%

<b>5.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>13 522 230,93</b>	<b>12 713 225,68</b>	<b>94,02%</b>
	* wydatki bieżące	11 307 553,93	10 599 846,37	93,74%
	* wydatki majątkowe	2 214 677,00	2 113 379,31	95,43%
<b>6.</b>	<b>Wynik (4-5) Nadwyżka/ Deficyt</b>	<b>-375 035,00</b>	<b>615 160,84</b>	<b>-164,03%</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie (A1-A2)</b>	<b>375 035,00</b>	<b>375 037,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A1. Przychody:</b>	<b>879 740,00</b>	<b>879 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	* kredyty i pożyczki	52 703,00	52 703,00	100,00%
	* nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	* inne źródła	827 037,00	827 037,00	100,00%
	<b>A2. Rozchody:</b>	<b>504 705,00</b>	<b>504 703,00</b>	<b>100,00%</b>
	* spłaty kredytów i pożyczek	504 705,00	504 703,00	100,00%

## Skutków obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za 2007r.

## Skutki

Lp.	rodzaj	klasyfika- cja	obniżenia górných sta- wek podat- kowych	umorzenia podatków	uchw. Rady Gm	udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty 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	<i>p. od nier.</i>	<b>310</b>	27 144,57	4 846,60	0,00	4 846,60	0,00	0,00	112 525,80	112 525,80
2	<i>p. rolny</i>	<b>320</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>p. od śr.tr</i>	<b>340</b>	19 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>46 286,12</b>	<b>4 846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 525,80</b>	<b>112 525,80</b>
<b>Osoby fizyczne</b>		<b>75616</b>								
1	<i>p. od nier.</i>	<b>310</b>	91 677,12	34 705,49	18 616,95	53 322,44	0,00	0,00	2 178,20	2 178,20
2	<i>p. rolny</i>	<b>320</b>	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>p. od śr.tr</i>	<b>340</b>	51 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>psy</i>	<b>370</b>	2 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>146 190,98</b>	<b>35 412,49</b>	<b>18 616,95</b>	<b>54 029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178,20</b>	<b>2 178,20</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>192 477,10</b>	<b>40 259,09</b>	<b>18 616,95</b>	<b>58 876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 704,00</b>	<b>114 704,00</b>

**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
<b>1</b>	<b>ZSP Pawłów</b>	Oплата za wyżywienie	31 914,00
		Odsetki z rachunku bankowego	76,84
		<b>Suma</b>	<b>31 990,84</b>
<b>2</b>	<b>ZSP Krowiarki</b>	Oплата za wyżywienie	32 743,00
		odsetki z rachunku bankowego	89,47
		<b>Suma</b>	<b>32 832,47</b>
<b>3</b>	<b>ZSP Samborowice</b>	Oплата za wyżywienie	11 008,50
		Odsetki z rachunku bankowego	11,36
		<b>Suma</b>	<b>11 019,86</b>
<b>4</b>	<b>Przedszkole Pietrowice Wielkie</b>	Oплата za wyżywienie	38 899,25
		Odsetki z rachunku bankowego	41,04
		<b>Suma</b>	<b>38 940,29</b>
<b>5</b>	<b>ZS Pietrowice Wielkie</b>	Oплата za wyżywienie	116 752,75
		Odsetki z rachunku bankowego	148,09
		<b>Suma</b>	<b>116 900,84</b>
	<b>Razem dochody</b>		<b>231 684,30</b>

# **Zestawienie wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych**

	<b>L.p.</b>	<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>Kwota</b>	
	<b>1</b>	<b>ZSP Pawłów</b>	Zakup środków żywnościowych	23 612,73	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,83	
			Prowizje i opłaty bankowe oraz zakup usług pozostałych	1 770,00	
			<b>Suma</b>	<b>29 097,56</b>	
	<b>2</b>	<b>ZSP Krowiarki</b>	Zakup środków żywnościowych	26 821,57	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,83	
			Prowizje i opłaty bankowe	0,00	
			<b>Suma</b>	<b>28 432,40</b>	
	<b>3</b>	<b>ZSP Samborowice</b>	Zakup środków żywnościowych	11 043,38	
			Zakup materiałów i wyposażenia	13,18	
			Prowizje i opłaty bankowe	20,00	
			<b>Suma</b>	<b>11 076,56</b>	
	<b>4</b>	<b>Przedszkole Pietrowice Wielkie</b>	Zakup środków żywnościowych	36 865,11	
			Zakup materiałów i wyposażenia	881,54	
			Prowizje i opłaty bankowe	0,00	
			<b>Suma</b>	<b>37 746,65</b>	
	<b>5</b>	<b>ZS Pietrowice Wielkie</b>	Zakup środków żywnościowych	105 276,24	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,50	
			Prowizje i opłaty bankowe	60,00	
			<b>Suma</b>	<b>113 878,74</b>	
		<b>Razem wydatki</b>		<b>220 231,91</b>	

## Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich w 2007 roku

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na rok 2007 to kwota 171.400,00 zł. z czego wykorzystano 169.100,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna działająca w formie instytucji kultury, otrzymała również w 2007 roku z Ministerstwa kultury i Sztuki dotacje w wysokości 8.640,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek. Wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Treść	Kwota
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 436,99
2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 358,25
3	Prenumerata i zakup książek	12 204,79
4	Usługi rachunkowe	2 684,00
5	Materiały biurowe	1 055,95
6	Zakup środków czystości, wypłata ekwiwalentu BHP, wywóz nieczystości, ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, pozostałe koszty	4 504,14
7	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup ksero-kopiarki, drukarki oraz telefonu	12 613,80
	<b>Razem:</b>	<b>163 857,92</b>



## Wykonanie budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich w 2007 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.

### *Wykonanie przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2007 roku według ważniejszych źródeł*

L.p.	PRZYCHODY	Kwota
<b>1</b>	<b>Ze sprzedaży zimnej wody, w tym:</b>	<b>466 620,68</b>
	- odbiorcy indywidualni	337 009,20
	- podmioty gospodarcze	129 611,48
<b>2</b>	<b>Usługi pozostałe</b>	<b>116 054,96</b>
<b>3</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 660,93</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>586 336,57</b>

### *Wykonanie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2007 roku według ważniejszych źródeł*

L.p.	WYDATKI	Kwota
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>208 998,01</b>
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy</b>	<b>47 975,78</b>
<b>3</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>94 001,01</b>
<b>4</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>67 624,40</b>
<b>5</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>51 660,67</b>
<b>6</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>32 292,57</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>74 950,37</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>577 502,81</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej wpłacił do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za rok 2006 (zysk) w kwocie 10.163,41 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wodę i innych wynoszą 45.493,89 zł., co w stosunku do roku poprzedniego stanowi zmniejszenie zaległości o 34,28%.

W 2007 roku zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową w wysokości 66.734,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków trwałych. Zakupiono koparko-ładowarkę oraz pompę głębinową.

Wynik finansowy zakładu za rok 2007 jest dodatni.