

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy**  
**Piławy Górnej za 2004 rok**

Gmina Piława Górna o pow. 20,30 km<sup>2</sup> i ludności 6.903, ma charakter przemysłowo-rolniczy.

Budżet gminy uchwalony dnia 28 stycznia 2004 roku Uchwałą Nr 99/XIX/2004 Rady Miejskiej w Piławie Górnej, określił wielkość po stronie dochodów **8.353.959 zł** i po stronie wydatków **8.112.385 zł**, a więc zamknął się nadwyżką planu w kwocie **241.574 zł**, którą zaplanowano na spłatę :

- pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wrocław 75.200 zł
- kredytu do Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu 166.374 zł

Na podstawie „Uchwały budżetowej”, został opracowany układ wykonawczy budżetu gminy, przyjęty Zarządzeniem Nr 22/2004 Burmistrza Miasta Piławy Górnej z dnia 24 lutego 2004r, w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu globalna jego wielkość po stronie dochodów, jak i wydatków uległa zmianie poprzez zwiększenie :

- po stronie dochodów o kwotę 1.131.676 zł, co daje ostateczną wielkość 9.485.635 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 3.242.230 zł, co daje ostateczną wielkość 11.354.615 zł.

Zmiany dokonane w budżecie gminy zostały wprowadzone 9 Uchwałami Rady Miejskiej i 13 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Piławy Górnej i dotyczą :

**Dochodów budżetowych :**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) + 881.421 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) + 3.100 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) + 136.530 zł
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260) + 252.147 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( § 6310) + 9.000 zł

6. Subwencje ogólne z budżetu państwa razem :	- 114.114 zł
w tym :	
a) część rekompensująca	+ 2.047 zł
b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+ 14.115 zł
c) część na oświatę	- 130.276 zł
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 36.408 zł
	-----
<b>Ogółem zmiany :</b>	<b>+ 1.131.676 zł</b>

### **Wydatków budżetowych:**

1. Dział 600 – Transport i łączność	- 140.554 zł
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 475.000 zł
- budowa budynku mieszkalnego	+ 490.000 zł
- wydatki bieżące	- 15.000 zł
3. Dział 710 – Działalność usługowa	+ 20.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	
4. Dział 750 – Administracja Publiczna	+ 74.741 zł
- zakup karetki pogotowia	+ 70.000 zł
- wydatki bieżące	+ 4.741 zł
5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 7.391 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	+ 7.391 zł
6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 4.300 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat	+ 700 zł
- wydatki bieżące	- 5.000 zł
7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	+ 4.000 zł
8. Dział 758 – Różne rozliczenia	- 80.460 zł
- udział w spółce z o.o.	+ 4.640 zł
- zmniejszenie rezerwy na wydatki nie ujęte w planie	- 85.100 zł

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie		+ 111.712 zł
- Termo-modernizacja budynku Przedszkola Publicznego	+ 163. 615 zł	
- wydatki bieżące	- 51.903 zł	
10. Dział 851 – Ochrona zdrowia		+ 1.200 zł
- dotacja dla Fundacji Polskie sztuczne serce		
11. Dział 852 –Pomoc społeczne		+ 1.154.367 zł
12. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		+ 2.500 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń		
13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		- 6.436 zł
14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+ 1.639.469 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 18.383 zł	
- Budowa kanalizacji sanitarnej	+1.621.086 zł	
15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+ 3.100 zł
- dotacja dla Biblioteki		
16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		- 19.500 zł
- dotacja dla KS „Piławianka”	+ 500 zł	
- wydatki inwestycyjne	- 50.000 zł	
- wydatki bieżące	+ 30.000 zł	
		-----
<b>ogółem zmiany :</b>		<b>+ 3.242.230 zł</b>

Wprowadzone zmiany planu budżetu gminy zwiększyły jego pierwotną wielkość po stronie dochodów o 14%.

Dochody budżetu gminy po zmianach planu, wynoszące **9.485.635 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.228.120 zł**, co daje 97% planu rocznego./ Załącznik Nr 1/.

W strukturze dochodów budżetowych, wykonanie ich jest różnorodne i w latach 2003, 2004 okresu analogicznego tabelarycznie przedstawia się następująco :

Tab. Nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie dochodów do planu po zmianie	
		% za 2003r.	% za 2004r.
1.	Dochody z podatków i opłat	91	93
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych)	93	98
3.	Dochody z majątku gminy	106	83
4.	Pozostałe dochody	88	103
5.	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	100	100
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	100	100
7.	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	100	100
8.	Dotacje celowe otrzymane na zakupy inwestycyjne	x	100
9.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	x	100
10.	Subwencje ogólne	100	100
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	102	x
	Średnia arytmetyczna	98	98

Jak wynika z tabeli, wykonanie dochodów budżetowych według średniej arytmetycznej jest na tym samym poziomie jak wykonanie analogicznego okresu 2003 roku.

**I. Dochody z podatków i opłat**, w strukturze dochodów budżetowych stanowią 21% ogólnego planu budżetu po zmianach i 20% ogólnego wykonania dochodów budżetowych. Wykonanie w kwocie 1.869.063 zł, daje 93% założeń planu, który wynosi 2.003.383 zł.

Znaczną pozycję w tej strukturze stanowią podatki a w szczególności :

### **1. Podatek od nieruchomości (§ 031)**

Udział jego w planie i w wykonaniu podatków i opłat wynosi – 83 %.

Uchwała budżetowa na rok 2004, określiła plan w wysokości 1.655.678 zł, który został zrealizowany w kwocie 1.560.508 zł, co daje 94 % rocznego planu.

Przypis na rok 2004 wynosi 1.605.575 zł, który został zrealizowany wpływami w kwocie 1.560.508 zł, co daje 94 % planu.

Stan zaległości ogółem wynosi : 576.732 zł, z tego :  
- zaległości stanowiły 36 % przypisu na 2004 rok.

Należności (zaległości – nadpłaty + przypis roku bieżącego-odpisy) ogółem wynoszą 2.155.493 zł, w skład których wchodzi zaległości z lat ubiegłych w wysokości 569.930 zł, nadpłaty w kwocie 893 zł oraz przypisy i odpisy roku bieżącego zostały zrealizowane wpływami w 72 %.

Na zaległości z tego tytułu wystawione zostały tytuły wykonawcze, dokonano wpisów do hipotek przymusowych oraz wszczęto egzekucje.

Na stan zaległości w kwocie 576.732 zł, wpływa między innymi zaległość w kwocie 236.357 zł - ZPO „BOBO” w upadłości oraz zaległość „Gambit” Spółka z o.o. w kwocie 128.990 zł, na którą trwa postępowanie windykacyjne przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie. W podatku od nieruchomości odroczone, rozłożono na raty osobom fizycznym i prawnym kwotę 24.087 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2004 rok wynoszą 175.008 zł (Uchwała Rady Miejskiej Nr 95/XVII/2003 z dnia 24.11.2003 roku ze zmianami)

## **2. Podatek rolny (§ 0320)**

Na plan 171.591 zł, wykonano 168.248 zł, co daje 98% planu przyjętego do budżetu.

Przypis roczny 2004 roku wynosi 166.244 zł, który został zrealizowany wpływami w kwocie 166.248 zł, tj. 100 %

Należności wynoszą 177.072 zł, zaległości 5.389 zł, nadpłaty 222 zł.

Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku od osób fizycznych dotyczy kwoty – 3.657 zł.

Na zaległość w kwocie 5.389 zł wystawiono tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipotek przymusowych.

## **3. Podatek leśny (§ 0330).**

Na plan 823 zł, zrealizowano 728 zł, co daje 88% wykonania. Natomiast wykonanie w stosunku do przypisu na 2004 rok jest 100%.

## **4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)**

Plan operatywny przyjęty do budżetu wynosi 57.234, a wykonanie 48.088 zł, co daje 84%.

Przypis roczny, jaki został dokonany w 2004 roku wynosi 51.093 zł i został wykonany w 94%, natomiast należności wynoszą 57.959 zł i zostały wykonane w 83%. Stan zaległości wynosi 9.806 zł. Wymieniona kwota jest w egzekucji.

Stan nadpłaty wynosi 760 zł.

## **5. Wpływy z karty podatkowej ( § 0350)**

Na plan 22.975 zł, wykonano 16.974 zł, co daje 74% rocznego planu.

Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie. Należność wynosi 30.578 zł a więc wpływami została wykonana w 56%.

Stan zaległości na koniec 2004 roku wynosi 13.604 zł.

Urząd Skarbowy prowadzi egzekucję zaległości.

## **6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

Plan operatywny wynosi 2.200 zł, wykonanie w 195% kwotowo 4.292 zł, umorzenie w 2004 roku w kwocie 3.495 zł. Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy Dzierżoniów.

Zaległości nie występują. Dochody uzależnione są od ilości spraw, związanych ze spadkiem i darowizną, jak i wartością otrzymanego spadku bądź darowizny.

## **7. Podatek od posiadania psów ( 0370)**

Na plan 7.000 zł, wykonanie wpływów wynosi 2.424 zł, co daje 35 % planu rocznego. Wykonanie za okres sprawozdawczy wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 140%. Prognozę dochodów na 2005 rok w tym podatku ustalono w kwocie 4.000 zł.

#### **8. Wpływy z opłaty skarbowej ( § 0410)**

Na 2003 rok zaplanowano kwotę 30.900 zł, wykonanie wynosi 16.908 zł, co daje 55 % planu. Na wielkość realizacji ma wpływ nie tylko ilość załatwianych spraw ale również siedziba instytucji, która pobiera opłatę skarbową na rzecz budżetu gminy. Zaległości z tego tytułu nie występują. W zakresie opłaty skarbowej obowiązują przepisy ustawy z 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 roku Nr 253 poz. 2532).

#### **9. Wpływy z opłaty targowej ( 0430)**

Na plan 5.000 zł, wykonano 3.074 zł, co daje 61% planu rocznego. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta i przekazywana na konto budżetu gminy (Uchwała Rady Miejskiej). Za inkaso wypłacane jest wynagrodzenie 50% zainkasowanej opłaty targowej na podstawie umowy zawartej z inkasentem.

#### **10. Podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)**

Plan w wysokości 50.000 zł, wykonano 47.819 zł, co daje 96 % planu rocznego. Należności wynoszą 47.940 zł i zostały wykonane w 100%. Zaległości na koniec roku w wysokości 580 zł, nadpłaty 621 zł. Wpływy uzależnione są od ilości czynności prawnych w zakresie kupno-sprzedaż, jak i wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi i zostały określone w ustawie. Podatek pobiera Urząd Skarbowy (Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami z 09.09.2000 roku)

### **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 0010,0020)**

Dochody zostały określone w planie operatywnym na podstawie ostatecznego zawiadomienia przez Ministra Finansów o wielkości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 962.655 zł, a wykonano 940.115 zł, co daje 98% planu. Natomiast od osób prawnych plan 5.500 zł wykonano 5.860 zł, czyli 107% planu. Z wykonania za 2004 rok wynika, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zrealizowano w kwocie 22.540 zł, czyli w 2%, gdzie w 2003 roku nie zrealizowane udziały wynosiły 54.909 zł, czyli w 7% w stosunku do planu. Według Ministra Finansów określona w zawiadomieniu kwota naszego udziału w podatkach jest prognozą i nie może być podstawą rozszczenia w przypadku niższego wykonania .

### **III. Dochody z majątku gminy.**

W tej grupie dochodów plan został określony w wysokości 616.650 zł, a wykonano 514.432zł co daje 83% rocznych założeń.

Realizacja w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco :

### **1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)**

Na plan operacyjny 121.708 zł, wykonanie wynosi 75.058 zł, co daje 62% wykonania planu. Przepis na 2004 r. wynosi 62.724 zł, który został wykonany w 120%. Zaległość – 15.868 zł, nadpłaty 2.159 zł . Na zaległości zostały skierowane wnioski do Sądu Rejonowego celem przymusowego ściągnięcia należności.

### **2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)**

Są to dochody uzyskiwane z wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych oraz gruntów będących majątkiem gminy. Na rok 2004 przyjęto plan w wysokości 110.211 zł. Szacując plan dochodów, planowano między innymi uzyskać wpływy z wydzierżawienia pomieszczeń przemysłowych będących majątkiem gminy położonych przy ulicy Młynarskiej Nr 4 o pow. 3.292m<sup>2</sup>. W związku z tym, że złożono ofertę na dzierżawę tylko jednej hali o pow. 1.520m<sup>2</sup>, nie uzyskano zaplanowanych dochodów. Wykonanie – 96.281 zł , co daje 87 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 32.311 zł, na którą to kwotę wystawiono wezwania do zapłaty.

### **3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)**

Plan na rok 2004 przyjęty uchwałą budżetową wynosi 384.731 zł.

Do planu na 2004 rok przyjęto wielkości szacunkowe oparte na:

- a) wpływach z rat za nabyty majątek gminy w latach ubiegłych w wysokości 158.283 zł,
- b) oraz prognozie wpływów ze sprzedaży mienia w 2004 roku w kwocie 226.448 zł.

Plan operacyjny został zrealizowany wpływami w wysokości 343.093 zł, co daje 89% planu sprzedaży mienia.

Nadpłaty w kwocie 58.687 zł do rozliczenia w czasie wniesiono w 2004 roku a jeszcze nie poparte aktami notarialnymi. Zaległości ogółem wynoszą 23.603 zł.

Na zaległości zostały skierowane wnioski do Sądu Rejonowego celem przymusowego ściągnięcia kwot należnych gminie.

## **IV. Pozostałe dochody.**

Uchwała budżetowa na 2004 rok określiła plan w wysokości 167.902 zł., wykonano 172.316 zł, czyli 103 % rocznych założeń planu. Na dochody składają się :

8

### **1. Wpływy z opłaty administracyjnej (§ 0450).**

Opłata pobierana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 128/XXIII/2004 z dnia 26.05.2004 roku od czynności urzędowych dokonywanych przez organy gminy. Na plan 9.100 zł, wykonano 10.490 zł., co daje 115 % planu .

## **2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480).**

Plan wynosi 80.000 zł, a wykonano 78.013 zł, co daje 98 %.

Jest to rodzaj dochodu, którego wpływy uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu podmiotom, którym wygasło zezwolenie.

## **3. Grzywny i inne kary pieniężne (§ 0580).**

W budżecie na 2004 rok nie planowano dochodów z tego tytułu. Za 2004 rok osiągnięto dochody w wysokości 3.026 zł z tytułu kar za nieterminowe wywiązanie się z umów na wykonanie dokumentacji .Są to:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Dzierżoniów - 453 zł
- Biuro Projektowo-Konsultacyjne SIGMA Dzierżoniów - 2.573 zł

## **4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690).**

Na plan 12.000 zł, wykonanie wynosi 15.986 zł, co daje 133% rocznego planu. Są to dochody otrzymane za odpłatne usługi opiekuńcze (7.543 zł), za koszty manipulacyjne upomnień, ponagleń, itp. (8.443 zł).

## **5. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).**

Na plan 8.000 zł, wykonano 10.173 zł, co daje 127 % założeń rocznych.

Na wykonanie składają się:

1) zwroty kosztów poniesionych w latach ubiegłych.

- zwrot zabezpieczenia gwarancji należytego wykonania umowy Firmy Wodnik – 1930 zł
- Refundacja z PUP dot. pracowników interwencyjnych zatrudnionych w 2003 roku - 469zł
- wpłata nierozliczonych środków za lata ubiegłe (Szkoła Podstawowa) – 1.000 zł
- zwrot mylnie naliczonych składek społecznych (ZUS) – 1.576 zł,

2) opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzu – 5.198 zł

## **6. Odsetki od nieterminowych podatków (§ 0910).**

Na plan 38.802 zł, wykonano 41.841 zł, co daje 108 % planu rocznego.

## **7. Pozostałe odsetki (§ 0920).**

Na plan 20.000 zł, wykonano 12.787 zł, co daje 64 %. Na niskie wykonanie mają wpływ malejące stopy procentowe w bankach oraz stan środków budżetowych, od których liczone są odsetki.

## **V. Subwencje ogólne z budżetu państwa ( § 2920 ).**

Subwencja ogólna planowana w wysokości 4.077.495 zł, a po zmianie 3.949.266 zł została wykonana w 100 %.

1. Część subwencji ogólnej na oświatę została zmniejszona o kwotę 130.276 zł , co w rezultacie daje plan 2.532.857 zł, została wykonana w 100% (subwencja wg Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – pismo Nr DE-III-3117/28/so-og/04 z dnia 17.03.2004 roku została skorygowana na skutek : zmniejszenia ogólnej liczby uczniów, obniżenia wagi zależnej od dochodów gminy, zmniejszenia liczby dzieci



- niepełnosprawnych).
2. Subwencja w części rekompensującej została zwiększona o 2.047 zł i wynosi 2.047 zł , wykonanie 100 %.
  3. Część podstawowa nie uległa zmianie i wynosi : plan 1.414.362 zł, wykonanie 1.414.362 zł, co daje 100% planu rocznego.
  4. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 14.115 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

## **VI. Dotacje celowe, środki na dofinansowanie zadań własnych gminy, zwrot dotacji.**

Pierwotny plan zakładał 520.374 zł, a po zmianach wynosi 1.766.164 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1.235.790 zł. Wykonanie wynosi 1.762.953 zł, co daje 100% planu rocznego. W poszczególnych rodzajach przeznaczenia dotacje, środki, zwroty kształtują się następująco :

### **1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700).**

W budżecie na 2004 rok zaplanowano kwotę 36.408 zł , która dotyczy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Plan został zdjęty ponieważ środki przekazywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie potraktowane zostały jako zmniejszenie wydatku a nie jako dochód.

### **2. Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010).**

W Uchwale budżetowej na 2004 rok przyjęto dotację na zadania zlecone w kwocie 483.966 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 881.421 zł.

Plan po zmianach 1.365.387 zł, wykonanie 1.364.568 zł, czyli 100% planu rocznego.

1/ Dotacje otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie :

- oświetlenia ulic nie będących gminnymi – na plan 18.383 zł, przekazano 18.383 zł, czyli 100% planu,
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.085.810 zł, przekazano 1.085.718 zł, tj. 100% .
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 10.000 zł, wykonanie 7.773 zł, tj. 91% planu.
- zasiłków i pomocy w naturze – plan 130.000 zł , przekazano 130.000 zł, tj. 100 %
- częściowego dofinansowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.595 zł, przekazano 39.595zł , tj. 100% planu.

10

- zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – plan 742 zł, wykonano w 100%,
  - urzędów wojewódzkich –72.676 zł, przekazano 72.676 zł , tj. 100 % planu
  - obrony cywilnej – 700 zł, przekazano w 100%,
  - obrony narodowej – 500 zł, przekazano w 100%,
- 2/ Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego – Wałbrzych :
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 7.391 , przekazano 100 %
  - na uzupełnienie i aktualizację spisu wyborców – plan 1.090 , przekazano 1.090 , tj. 100%

### **3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z**

#### **organami administracji rządowej (§ 2020)**

Plan 3.100 zł, wykonanie 3.100 zł. Dotacja na zakup zbiorów bibliotecznych przekazana przez Ministerstwo Kultury Biuro Dyrektora Generalnego Warszawa. Zadanie realizowała Miejska Biblioteka Publiczna.

#### **4. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030).**

Uchwała budżetowa na rok 2004 nie zakładała dotacji na zadania własne.

Dotacja ta została określona w trakcie wykonywania budżetu w planie dochodów w kwocie 136.530 zł, a w wykonaniu 133.469 zł, z przeznaczeniem na :

- wyprawkę szkolną – 2.295 zł , przekazano 2.125zł – 93%
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami - 2.880 zł, dotacja została zwrócona w związku z niespełnieniem wymogów przez pracodawców przyuczających do zawodu pracowników młodocianych,
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 150 zł, przekazana w wysokości 150 zł – 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 40.000 zł, przekazano 39.989 zł – 100%,
- ośrodki pomocy społecznej – plan 76.905 zł, przekazano 76.905 zł – 100%,
- dożywianie uczniów – plan 14.300 zł, przekazano 14.300 zł – 100%.

#### **5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)**

Plan po zmianach wynosi 252.147 zł, wykonanie 252.147 zł. Jest to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic : Piastowskiej, Kilińskiego, Wąskiej, Polnej, Limanowskiego”.

#### **6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6310).**

Uchwała budżetowa na rok 2004 nie zakładała dotacji na zakupy inwestycyjne z budżetu państwa. Dotacja ta została określona w trakcie wykonywania budżetu w planie dochodów w kwocie 9.000 zł, w wykonaniu 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją nowych zadań przekazanych gminie ( zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne).

11

### **VII. Podstawowe dochody podatkowe.**

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2004 rok wynosi 2.805.248 zł i jest wyższe o 25 % od uzyskanych dochodów w analogicznym okresie 2003 roku, które wynosiły 2.253.183 zł. Są to dochody :

Lp	TREŚĆ	Dochody wykonane w 2003r.	Dochody wykonane w 2004r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	720.309	940.115	131

2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.847	5.860	121
2.	Podatek rolny	157.908	168.248	107
3.	Podatek od nieruchomości	1.244.531	1.560.508	125
4.	Podatek leśny	749	728	97
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	48.475	16.974	35
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	16.961	16.908	100
7.	Podatek od środków transportowych	40.757	48.088	118
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.646	47.819	256
	<b>RAZEM</b>	<b>2.253.183</b>	<b>2.805.248</b>	<b>125</b>

Wykonanie dochodów podstawowych, brane jest do obliczenia subwencji ogólnej na rok 2005, łącznie z udzielonymi skutkami ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru, które za okres sprawozdawczy w tych dochodach wynoszą 28.569 zł, gdzie w analogicznym okresie 2003 roku wynosiły 48.872 zł.

Łącznie podstawowe dochody gminy wynoszą 2.805.248 zł, a w okresie analogicznym 2003 roku – 2.253.183 zł. Przyjmując liczbę mieszkańców 6.903, to wskaźnik podstawowych dochodów do liczby mieszkańców wynosi 406,38 zł i jest o 26% wyższy do analogicznego okresu 2003 roku, w którym wynosił 322,71 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 175.008 zł, w analogicznym okresie roku 2003 wynosiły 262.211 zł.

Dochody budżetu gminy za 2004 r. zostały wykonane w 97 %.

Główne pozycje, które wpłynęły na niepełne wykonanie dochodów to :

- podatek leśny – 88% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – 84 % planu rocznego,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 74% planu rocznego,
- podatek od posiadania psów – 35% planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej - 55 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty targowej - 61% planu rocznego,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 62 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 89% planu rocznego.

Odchylenia od planu można uzasadnić niższymi niż prognozowano wpływami z podatków i opłat w wyniku ubożenia społeczeństwa, trudnościami gospodarczymi podmiotów funkcjonujących na rynku, przeciągającymi się procesami likwidacyjnymi, brakiem nabywców i dzierżawców mienia gminy, koniecznością umarzania lub prolongowania terminów spłaty rat

## 12

podatku, rat za sprzedaż mienia w wyniku wniosków podmiotów zakładających nową działalność gospodarczą.

Ponadto należy zwrócić uwagę na wyższe wykonanie w udziałach w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa. Porównując okres analogiczny z lat ubiegłych udziały kształtują się następująco :

- w roku 2004 plan 968.155 , wykonanie 945.975 zł, tj. 98%
- w roku 2003 plan 775.218 zł , wykonanie 720.309 zł , tj. 93 %
- w roku 2002 plan 691.410 zł , wykonanie 643.432 zł , tj. 93 %

Z powyższego porównania za lata 2002-2004 wynika, że planowane udziały w podatku dochodowym znacznie wzrosły w 2004 roku w stosunku do lat ubiegłych, ale oczekiwane są nowe rozwiązania systemowe kształtujące pewność otrzymywania dochodów na poziomie zabezpieczającym realizację zadań przypisanych gminie w ustawie samorządowej.

## VIII. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. po zmianach wynosi **11.354.615 zł**. Wykonanie za 2004 rok wynosi **10.684.215 zł**, co daje 94 % planu. . /Załącznik Nr 2/ Strukturę wykonania wydatków, jak i udział w ogólnym budżecie wydatków budżetowych, przedstawia poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2003r.	Plan po zmianach za 2004r.	Wykonanie za 2004 r.	% do wyd. ogółem	Wskaźnik % wykonania za 2004r. 5 : 4	Wskaźn. % wykon. za 2003 r. 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na zadania bieżące, w tym:	7.657.442	8.601.432	8.352.778	78	97	109
	1) Wydatki wynagrodzeń w tym :	2.992.681	3.085.136	3.068.880		99	103
	- wydatki osobowe pracowników	2.786.955	2.863.306	2.848.195		99	102
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.586	219.330	219.329		100	108
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.140	2.500	1.356		54	63
	2) Wydatki pochodne od wynagrodzeń	621.229	628.537	614.338		98	99
	3) Dotacje z budżetu gminy	895.400	934.653	934.652		100	104
	4) Pozostałe wydatki w tym:	3.148.132	3.953.106	3.734.908		94	119
	- na obsługę długu publicznego	22.976	49.823	40.491		81	176
2.	Wydatki majątkowe W tym:	1.299.878	2.753.183	2.331.437	22	85	179
	- wydatki inwestycyjne	1.210.212	2.634.543	2.289.023		87	189
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	68.306	114.000	37.774		33	55
	- udział w spółce z o.o.	21.360	4.640	4.640		100	22
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>8.957.320</b>	<b>11.354.615</b>	<b>10.684.215</b>		<b>94</b>	<b>119</b>

13

Jak wynika z powyższego w planie i wykonaniu wydatków budżetowych, udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem, wynosi 78% rocznego planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonano w 99 % planu rocznego, w tym: wydatki osobowe wykonano w kwocie 2.848.195 zł co stanowi 99% planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.331.437 zł co stanowi 22% wydatków ogółem. Informację o realizacji przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Dotacje z budżetu gminy dla zakładu budżetowego oraz podmiotów nie wchodzących w sektor finansów publicznych wykonano w kwocie 934.652 zł tj. w 100% założeń rocznych.

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2.

### **1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)**

Plan po zmianach na 2004 rok wynosi 4.322 zł, z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazano kwotę 3.324 zł, co daje 77% rocznego planu. Wydatek uzależniony jest od wielkości wpływów z podatku rolnego, które za 2004 roku wynoszą 168.248 zł

## **2. Transport i łączność (dział 600)**

Plan według uchwały budżetowej został określony w wysokości 612.445 zł, w trakcie realizacji dokonano zmniejszenia o kwotę 150.554 zł, co ostatecznie daje kwotę 471.891 zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 397.328 zł – 84% planu rocznego po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 370.849 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych 6.290 zł
- wydatki inwestycyjne 20.189 - omówione w punkcie „Inwestycje”.

Lokalny transport zbiorowy – zaplanowana kwota w wysokości 95.000 zł została wykonana w 100%. Zgodnie z zawartą umową przewozową dokonano dopłaty do szkolnych biletów miesięcznych w okresie 10 miesięcy w wysokości 50% ceny biletu na rzecz Sudeckiej Komunikacji Autobusowej. Kwota łącznej dopłaty wynosi 94.892 zł.

Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 306.284 zł, które wydatkowano

na utrzymanie bieżące dróg w wysokości 275.957 zł - 90 % planu, z czego wykonano :

1/ Naprawa ubytków w nawierzchniach ulic : łączny koszt poniżej wymienionych prac wynosi 63.770 zł, a prace naprawcze w szczególności dotyczyły:

- Ząbkowicka – 99,58 m<sup>2</sup>
- Piastów Śląskich – 30,77 m<sup>2</sup>
- Kościńska - 64,38 m<sup>2</sup>

14

- Sienkiewicza – 39,85 m<sup>2</sup>
- Młynarska - 26,19 m<sup>2</sup>
- Okrzei – 96,91 m<sup>2</sup>
- Staszica - 14,66 m<sup>2</sup>
- Kolejowa - 3,41 m<sup>2</sup>
- Herbaciana - 2,56 m<sup>2</sup>
- Szkolna - 3,91 m<sup>2</sup>
- Osiedle Małe - 2,89 m<sup>2</sup>
- Liliowa - 2,65 m<sup>2</sup>

- zakup i montaż krat kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza – 4 szt.

- regulacja kraty w ul. Szkolnej – 1 szt.

2/ Oznakowanie poziome przejście dla pieszych i pasy rozdzielające - wartość prac 7.395 zł,  
które wykonano w ulicach: Młynarska, Sienkiewicza, Kościńska.

3/ Koszenie poboczy drogi gminnej ul. Kościńskiej – 1.854 zł.

4/ Oznakowanie pionowe – zakupiono i zamontowano 15 znaków w ulicach: Młynarska,  
Kościńska , Sienkiewicza, Zielona, Niecała, Staszica – poniesione wydatki w tym zakresie  
4.398 zł.

5/ Pozostałe remonty :

- remont studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Fabryczna 3.993 zł

- remont przepustu drogowego w ul. Sienkiewicza 9.011 zł

- remont przepustu drogowego w ul. Kościńskiej 12.722 zł

- remont odcinka nawierzchni ( 177 m<sup>2</sup>) drogi ul. Młynarskiej 109.568 zł

- remont chodnika przy ul. Młynarskiej – wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową  
(461 m<sup>2</sup>) z wymianą krawężnika (277 m<sup>2</sup>) i obrzeża (227 mb). Wartość wykonanych prac  
wynosi 52.225 zł.

- wykonanie projektu oświetlenia ulicy Kościuski 4.284 zł

- nadzór na remontami bieżącymi 4.950 zł

15

6/ Ubezpieczenie dróg gminnych -1.787 zł , tj. 89% planu, który wynosi 2.000 zł.

Prace interwencyjne: Do prac przy renowacji parku miejskiego zatrudniono 6 pracowników interwencyjnych na okres 2 miesięcy od 16.06.2004 do 15.08 2004 r. Wydatki związane z ich wynagrodzeniem i pochodnymi wynoszą 6.290 zł. Wykonano prace porządkowe na terenie parku, częściowo wymieniono obrzeża trawnikowe przy alejkach. Zadanie to ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

### **3. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)**

Plan według uchwały budżetowej na rok 2004 wynosi 128.338 zł a po zmianach 603.338 zł. Zmiana planu dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej. Uchwałą Nr 138/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Piławie Górnej zostały zwiększone wydatki budżetu gminy o kwotę 2.650.000 zł z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązania w formie emisji obligacji komunalnych z gwarancją banku, natomiast Uchwała przedstawiona na sesji sierpniowej b.r. zmniejsza wydatki w tym Dziale o kwotę 2.350.000 zł,

ponieważ w 2004 r. gmina wyemituje obligacje na kwotę 490.000 zł ( do dnia 31.12.04) a pozostałe , na kwotę 2.160.000 zł zostaną wyemitowane w 2005 roku.

Główne wydatki w tym dziale to:

Koszty utrzymania psów w schronisku „AZYL” Dzierżoniów – na plan 9.200 zł, wydatkowano kwotę 3.100 zł – 34% planu rocznego.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami gruntowymi, mieszkalnymi i usługowymi zaplanowane środki wysokości 70.138 zł, które zostały wykonane w kwocie 41.469 zł, tj. 59% planu rocznego, z tego wydatki dotyczyły :

- 1/ pokrycie kosztów posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2.400 zł wykonanie wynosi 1.200 zł, co stanowi 50% planu rocznego.
- 2/ opłaty za wodę w wysokości 3.439 zł za użytkowników wydierżawiających pomieszczenia będące własnością gminy – dzierżawcy obciążani są za zużycie wody (zwrotu w/w kwoty dokonano w styczniu 2005 roku)
- 3/ podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, inwentaryzację budynków, publikację ogłoszeń przetargowych oraz ogłoszeń o umieszczeniu na tablicach ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonaniem map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i zawarcia umów notarialnych – na plan 29.138 zł wydatkowano kwotę 9.923 zł, co stanowi 34 % zaplanowanych środków.
- 4/ opłaty za założenie i zmianę w księgach wieczystych – zaplanowana kwota w wysokości 5.500 zł została wykorzystana w kwocie 5.118 zł – 93% planu rocznego.
- 5/ koszty dofinansowania remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, na które w budżecie gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 20.000 zł zostały wykonane w wysokości 19.340 zł – 97% planu rocznego.
- 6/ opłaty sądowe w związku z uregulowaniem praw własnościowych nieruchomości, w których gmina ma swoje udziały na plan 5.100 zł wydatkowano kwotę 1.439 zł, co stanowi 28% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w punkcie „Inwestycje”.

16

#### **4. Działalność usługowa (dział 710).**

Plan według uchwały budżetowej wynosi 36.600 zł a po zmianach 56.600 zł, wykonano 42.601 zł, co daje 75 % planu rocznego.

Na wydatki składają się :

- 1/ Nakłady poniesione w 2004 roku na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 32.848 zł , tj. 70 % planu wydatków w dziale, z przeznaczeniem na:
  - opracowanie dwóch zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, termin zakończenia prac 20 kwietnia 2005 roku, koszt 12.620 zł,
  - wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego, który jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych a planowanych do realizacji w latach 2004 – 2006, koszt opracowania 8.540 zł,
  - opracowanie koncepcji skanalizowania terenów osiedli: Młyńskiego i Kośmin, która była niezbędna do umieszczenia tych zadań w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych – koszt opracowania 3.500 zł,
  - wykonanie studium wykonalności oraz aktualizację dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Okrzei – B.Chrobrego”. Realizację tej inwestycji zaplanowano w 2005 roku zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Piława na lata 2004 – 2007 oraz Planem Rozwoju

Lokalnego – koszt 8.188 zł.

2/ Na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano 6.600 zł, plan po zmianach wynosi 9.755 zł, wydatkowano 9.753 zł., co stanowi 100 % planu, w tym:

- wykonywanie obowiązków zarządcy-administratora - 9.601 zł
- ogłoszenie przetargowe - 152 zł

## **5. Administracja publiczna (dział 750)**

Uchwała budżetowa na rok 2004, określiła plan wydatków bieżących w wysokości 1.466.526 zł, w ciągu roku został zwiększony o 74.741 zł, co ostatecznie daje kwotę 1.541.267 zł, wydatkowano 1.420.329 zł, co daje 92 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania :

- a) zlecone gminie – plan 72.676 zł, wykonanie 72.676 zł – 100% planu rocznego
- b) własne gminy – plan 1.468.591 zł, wykonanie 1.347.653 zł – 92% planu rocznego.

W poszczególnych rodzajach działalności wydatki kształtują się następująco :

**A. Urzędy wojewódzkie** – plan po zmianach 80.488 zł, wykonanie 80.488 zł, czyli 100% planu rocznego. Z tego :

- w ramach zadań zleconych – 72.676 zł,
- w ramach zadań własnych - 7.812 zł.

Są to środki przekazane na wykonanie zadań zleconych gminie, z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy obywateli, obrona cywilna).

Wydatki głównie dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, łącznie daje to plan 70.448 zł, co stanowi 97 % przyznanej dotacji.

17

W ramach wykonania zadań zleconych, przyjmuje się 2 etaty : 0,5 etatu na stanowisku kierowniczym, 1,5 etatu inspektora

Na wydatki bieżące wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – zakup farby do drukarki, papieru komputerowego – zaplanowana kwota w wysokości 3000 zł wykonana w 100%.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – na opłacenie serwisu informatycznego – zaplanowano kwotę 7.000 zł i wykorzystano w 100%.

Należy zaznaczyć, że dotacja celowa nie zabezpieczyła wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych a w szczególności dotyczących konserwacji, komputerów, obsługi programów.

Brakujące wydatki, pokryte zostały z bieżących środków własnych gminy.

## **B. Rady gmin – Rozdział 75022**

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 91.704 zł , co stanowi 95 % planu po zmianach, który wynosił – 96.258 zł.

Głównym wydatkiem w tym rozdziale były diety radnych. Na plan po zmianach 82.908 zł, wydatkowano kwotę 79.884 zł, czyli 96% planu, w tym :

- a) diety Przewodniczącego Rady – 10.824 zł,



- b) diety Wiceprzewodniczącego Rady – 9.600 zł,
- c) diety pozostałych radnych i Przewodniczących komisji – 59.460 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.820 zł, dotyczą :

1. Zakupu materiałów – (§ 4210) – zaplanowano kwotę 8.160 zł, wydatkowano 6.874 zł – 84%, w tym :

- zakup wody do ekspresu-barku – 889 zł,
- artykułów biurowych (papier, tonery do kserokopiarki, papier wizytowy, farbki do drukarki, bindownica) – 3.044 zł,
- artykuły spożywcze i gospodarcze (kawa, herbata, obsługa Rady i komisji, „Dni Piławy” naczynia jednorazowe, itp.) – 1.261 zł,
- nagrody na zakończenie roku, „Dni Piławy”, konkursy pod patronatem Rady Miejskiej i Burmistrza – 973 zł
- inne 707 zł

2. Zakup usług pozostałych( § 4300) – zaplanowana kwota 4.590 zł została wykorzystana w wysokości 4.386 zł – 96%, na:

- szkolenie członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącej Rady – 1.410 zł,
- naprawa kserokopiarki – 226 zł,
- usługa gastronomiczna (uroczysta sesja z okazji Dni Piławy) i zakończenia z udziałem zaproszonych gości – 2.750 zł

3. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) - wydatkowano kwotę 560 zł tj. 93% planu na delegacje służbowe radnych.

**C. Na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta**, na plan po zmianach 1.340.801 zł, wydatkowano łącznie z wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi 1.228.995 zł co daje 92% planu rocznego.

18

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w planie wynoszą 741.484 zł, co stanowi 55% udziału w ogólnych planowanych wydatkach na działalność bieżącą urzędu w 2004 roku. Wykonanie za 2004 rok wynosi 731.447 zł, co daje 99 % planu rocznego.

Łącznie z zadaniami zleconymi plan wynosi 795.890 zł, a wykonanie 785.853, tj. 99% planu. W ciągu roku wypłacono :

1/ Wynagrodzenie wynikające z zaszeregowania na kwotę 735.481 zł, z czego :

- pracownikom z wyboru i powołania 248.816 zł
- pracownikom na stanowiskach kierowniczych 122.114 zł
- inspektorom 349.694 zł
- obsłudze (sprzątaczką) 14.856 zł

2/ Nagrody jubileuszowe 34.729 zł

2/ Odprawa emerytalna 15.644 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne w poszczególnych grupach wynosi :

- 1/ pracownicy z powołania i wyboru (4 osoby) 5.184 zł
- 2/ pracownicy na kierowniczych stanowiskach 2.673 zł
- 3/ inspektorzy 1.895 zł
- 4/ obsługa 1.238 zł

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040).**

Plan po zmianach wynosi 53.382 zł, wykonanie 53.382 zł, tj. 100%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zostało od funduszu płac za 2003 rok wskaźnikiem 8.5%, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**Wydatki rzeczowe** w wybranych paragrafach przedstawiają się następująco :

### **Materiały i wyposażenie (§ 4210).**

Plan po zmianach 56.000 zł, wykonano 51.679 zł, tj. 92% planu, w tym na :

- artykuły biurowe (papier, atrament, taśmy do drukarek toner, itp.)	14.446 zł
- środki czystości	1.540 zł
- fundusz reprezentacyjny (art. spożywcze, kwiaty)	1.795 zł
- prenumerata (prasa, książki, dzienniki urzędowe, MP aktualizacja przepisów prawnych)	9.808 zł
- zakup mebli, wykładziny	9.494 zł
- druki	2.321 zł
- radioodbiorniki	548 zł
- flagi	512 zł
- art. gospodarcze	1.963 zł
- sadzonki kwiatów	390 zł
- leki	103 zł
- pieczątki	396 zł
- przepisy prawne	4.227 zł
- statyw do map	135 zł
- kalendarze, kartki okolicznościowe	316 zł
- materiały do remontu (archiwum)	3.685 zł

19

### **Energia, woda, gaz (§ 4260).**

Plan 21.047 zł, wykonano w wysokości 18.600 zł tj. 88%, w tym :

- gaz	11.215 zł
- energia elektryczna	6.243 zł
- zużycie wody	1.142 zł.

**Zakup usług remontowych (§ 4270)** – plan po zmianach 7.500 zł, wydatkowano 5.500 zł na renowację drzwi w Urzędzie.

### **Zakup usług pozostałych (§ 4300)**

Plan po zmianach 145.464 zł, wykonano w kwocie 144.582 zł, tj. 99%, w tym :

- usługi telekomunikacyjne, komórkowe	30.440 zł
- internet	2.440 zł
- szkolenia	13.150 zł
- obsługa prasowa	15.128 zł
- usługi pocztowe	17.094 zł
- inne usługi (kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, itp.)	2.018 zł
- umowy-zlecenia (obsługa informatyczna, palacz, bhp, goniec, awarie)	38.354 zł
- promocja gminy	2.945 zł
- badania okresowe pracowników, obsługa medyczna	123 zł

- naprawy ksero	3.223 zł
- czas antenowy	4.697 zł
- opłata radiofoniczna	733 zł
- naprawa instalacji elektrycznej, inne naprawy	6.116 zł
- obsługa prawna	5.856 zł
- opłata za ogłoszenie w prasie	1.281 zł
- pozostałe usługi	984 zł

#### **Podróże służbowe krajowe (§ 4410).**

Plan 16.420 zł, wykonano 16.420 zł, czyli 100%, w tym :

- zakup biletów jednorazowych	1.055 zł
- delegacje służbowe krajowe	11.142 zł
- ryczałty samochodowe	4.223 zł

#### **Różne opłaty i składki (§ 4430).**

Na plan 14.500 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 13.629 zł, tj. 94 % .  
na które składają się:

- opłaty komornicze za ściągnięte podatki	11.144 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu urzędu	1.390 zł
- opłaty bankowe, sądowe, skarbowe	1.095 zł

#### **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)**

Plan po zmianach wynosi 16.550 zł i został w 100% wykonany. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

20

#### **Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (§ 4590)**

Odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na rzecz mieszkanki gminy, która uległa wypadkowi – wysokość odszkodowania 8.693 zł.

#### **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – 2.400 zł.**

Zgodnie z wyrokiem Sądu zapłacono kwotę 2.400 zł na rzecz Wodociągów i Kanalizacji jako zwrot kosztów postępowania sądowego.

### **6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751).**

W tym dziale plan wynosi 8.481 zł, wykonano 8.481 zł, co daje 100% planu rocznego. Są to wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w kwocie 1.090 zł , oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na które przyznano dotację w wysokości 7.391 zł.

#### **Główne wydatki w rozdziale 75101 to:**

- a) zakup materiałów biurowych - 121 zł
- b) sporządzenie spisu wyborców, składki społeczne i na Fundusz Pracy - 969 zł,

#### **Główne wydatki w rozdziale 75113 to:**

- a) diety obwodowych komisji wyborczych 4.620 zł,
- b) inne wydatki (druki, karty do głosowania, obwieszczenia, wydatki kancelaryjne, transport, telekomunikacja, itp.) – 1.143 zł
- c) obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych – 1.459 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 169 zł

## **7. Obrona narodowa (dział 752).**

W tej grupie wydatków określono plan w wysokości 5.100 zł, z przeznaczeniem na Centrum Kierowania Burmistrza (środki łączności, programy, materiały biurowe).

w tym :

- na zadania zlecone 500
- na zadania własne 4.600 zł,

Wydatkowano kwotę 2.332 zł, tj. 46 %, na : materiały biurowe, druki, opłatę za udostępnienie danych ze zbioru Centralnej Ewidencji Pojazdów, przeglądu pogwarancyjnego sejfów klasy B

## **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754).**

Uchwała budżetowa na 2004 rok, określiła wydatki bieżące w wysokości 59.000 zł, plan po zmianach wynosi 54.700 zł, wykonanie 52.009zł – 95%. Środki w ramach tego działu wydatkowano na :

- dotację dla Ochotniczej straży Pożarnej - 47.000 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat – 700 zł,
- wydatki na materiały biurowe – 99 zł
- materiały go remontu pomieszczenia biurowego (wykładzina, okno, żaluzja) – 2.327 zł,
- środki czystości - 374 zł
- montaż instalacji elektrycznej - 1.494 zł
- przegląd gaśnic - 15 zł.

21

## **9. Obsługa długu publicznego (dział 757)**

Plan po zmianach 40.847 zł, wydatkowano 40.491 zł, tj. 99% planu

1. Wydatki dotyczą odsetek od :

- kredytu zaciągniętego BOŚ we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Termo-modernizacja Szkoły Podstawowej” na kwotę 14.439 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Wrocław na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi ulicy Kościuszki” na kwotę 23.150 zł
- kredytu zaciągniętego w W.F.O.Ś.i G.W we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kościuszki, Wiejska, Staszica, Szkolna, Krótka, Piastów Śl.”, na kwotę 2.902 zł

2. Plan w kwocie 8.976 zł dotyczy poręczenia udzielonego Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej. Kwoty tej nie wydatkowano.

## **10. Różne rozliczenia (dział 758).**

Dział ten dotyczy rezerwy budżetowej, którą uchwała budżetowa określiła w wysokości 85.100 zł, z przeznaczeniem na :

- rezerwę ogólną -81.100 zł
- rezerwę celową – 4.000 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 81.100 zł rozdysponowano na :

1. Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 4.640 zł
2. Usunięcie awarii elektrycznej oraz wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej - 47.360 zł
3. Dofinansowanie wydatków poniesionych na projekt budowlany i wykonawczy w

- Gimnazjum oraz wynagrodzenia pracowników - 12.818 zł
4. Dotację dla Honorowych Dawców Krwi przy KPP w Dzierżoniowie – 200 zł
  5. Dotację dla Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 100 zł.
  6. Dotację dla Polskiego Związku Niewidomych - 100 zł.
  7. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 11.382 zł
  8. Wydatki związane z obsługą długu publicznego - 4.000 zł
  9. Koszty związane z Międzypaństwowym meczem bokserskim seniorów  
Polska – Węgry – 500 zł.

Rezerwę celową rozdysponowano w 100% , tj. 4.000 zł przekazano na:

1. Dotację dla Polskiego Związku Emerytów w kwocie 2.000 zł.
2. Dotację dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii we Wrocławiu – 1.200 zł
3. Dotację dla Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat – 700 zł
4. Dotację dla Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 100 zł

W dziale tym kwota 4.900 zł dotyczy dotacji – rozliczenie występuje w pozycji „dotacje”.

### **11. Oświata i wychowanie (dział 801).**

Wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatki inwestycyjne , przyjęto uchwałą budżetową w wysokości 3.397.711, a po zmianach 3.509.423 zł,  
z tego :

- subwencja oświatowa 2.491.119 zł

22

- środki gminy

1.016.179zł

- dotacje

2.125 zł

Wykonanie w dziale 801 – kwota 3.285.464 , tj. 94% planu.

W poszczególnych rodzajach działalności bieżącej wydatki budżetowe przedstawiają się następująco :

#### **A. Szkoły podstawowe – jednostka Szkoła Podstawowa.**

Uchwała budżetowa określiła plan w wysokości 1.583.957 zł, w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 6.745 zł, co daje kwotę 1.577.212 zł. Wykonanie za 2004 rok wynosi 1.576.946 zł, czyli 100 % planu po zmianach.

W poszczególnych paragrafach plan i wykonanie przedstawia się następująco :

#### **Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (§ 3240).**

Plan po zmianach 2.295 zł, wykonanie 2.125 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych. Niewykorzystana dotacja została przekazana na konto dysponenta środków.

**Wynagrodzenia osobowe (§ 4010).**Wydatki na wynagrodzenia wynoszą łącznie 1.072.253 zł, przy planie po zmianach 1.072.253 zł i stanowią 68% ogólnych wydatków.

w tym :

- wynagrodzenie wynikające z zaszeregowania 1.039.505 zł
- odprawa 8.551 zł
- nagrody jubileuszowe 14.821 zł
- fundusz nagród 9.376 zł

Wynagrodzenie w poszczególnych grupach wynosi:

- nauczyciele - 896.339 zł, średnia płaca - 2.230 zł (33,5 etatu)
- obsługa - 86.668 zł, średnia płaca - 1.032 zł (7 etatów)
- administracja - 56.498 zł, średnia płaca - 2.354 zł (2 etaty)

#### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040).**

Plan 82.524 zł, wykonanie 82.524 zł – 100%.

#### **Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110).**

Plan 202.637 zł, wykonanie 202.636 zł. Składki naliczone od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok, przekazane do ZUS.

#### **Składki na Fundusz Pracy (§ 4120).**

Plan 27.586 zł , wykonanie 27.585 zł.

#### **Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210).**

Plan 14.411zł, wykonanie 14.397 zł, w tym :

- materiały do konserwacji i remontów bieżących 6.387zł  
(w tym zakup wykładziny do świetlicy środowiskowej 4.348 zł)
- środki czystości 1.984 zł
- wydawnictwa prasowe, książki 1.305 zł
- druki szkolne i biurowe 806 zł

23

- artykuły papiernicze i biurowe 3.328 zł
- leki do gabinetu pielęgniarki 202 zł
- znaczki pocztowe 385 zł

#### **Zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240)**

Plan 500 zł , wykonanie 499 zł , w tym Encyklopedia historyczna , książki do języka polskiego.

#### **Zakup energii (§ 4260).**

Plan 60.365 zł, wykonanie 60.294 zł, w tym :

- gaz – 41.203 zł,
- woda – 4.349 zł,
- energia – 14.742 zł.

W wyniku termo-modernizacji budynku A występują duże oszczędności w zużyciu gazu do ogrzewania budynku. Ogólnie w tym paragrafie wydatki zmniejszyły się o ponad 38.000 zł w stosunku do 2003 roku.

#### **Zakup usług remontowych (§ 4270).**

Plan 11.831 zł, wykonanie 11.831 zł., co stanowi 100% planu, w tym :

- awaria sieci elektrycznej 1.083 zł
- awaria kotła gazowego 110 zł
- awaria i modernizacja komputera 1.470 zł
- remont pomieszczeń piwnicznych, remont pomp 5.287 zł
- wykonanie nowego przyłącza energetycznego 3.881 zł

#### **Zakup usług pozostałych (§ 4300).**

Plan 17.221 zł, wykonanie 17.220 zł., co stanowi 100% planu.

#### Struktura wydatków :

- szkolenia pracowników 489 zł

- usługi telekomunikacyjne	7.395 zł
- badania profilaktyczne pracowników	260 zł
- usługa monitoringu	3.490 zł
- wywóz nieczystości	1.261 zł
- abonament TV	174 zł
- inne usługi drobne	4.151zł ( w tym :dozór techniczny kotłowni, uaktualnienie programu komputerowego ,opłata bankowa, usł. serwisowa komputera)

#### **Podróże służbowe krajowe (§ 4410).**

Plan 500 zł, wykonanie 493 zł.

#### **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440).**

Plan 84.635 zł, wykonanie 84.635 zł

Fundusz socjalny przeznaczony został na wypłatę pomocy socjalnej dla wszystkich pracowników oraz emerytowanych nauczycieli w wysokości uzależnionej od dochodu rodziny oraz na wypłatę wczasów pod gruszą. Z funduszu wydzielono też kwotę 17.000 zł na pożyczki mieszkaniowe dla pracowników szkoły.

24

### **B. Gimnazjum.**

Plan uchwalony uchwałą budżetową wydatków bieżących łącznie z wydatkami wynagrodzeń pracowników i pochodnymi wynosi 1.242.490 zł, a po zmianie 1.202.670 zł, wykonanie 1.202.670 zł – co stanowi 100 % planu.

#### **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)**

Na plan 2.391 zł, wydatkowano kwotę 2.391zł, co stanowi 100% planu, z tego :

- zakup rękawic roboczych	11 zł
- zakup obuwia roboczego	117 zł
- zakup wody dla pracowników	1.975 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	288 zł

#### **Wynagrodzenia pracowników (§ 4010) w planie wynoszą 795.499 zł, wykonano**

795.499 zł, co daje 100%r ocznego planu, z tego :

a) nauczyciele	663.170 zł
w tym nagrody 1%	5.200 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne nauczycieli ze wszystkimi składnikami wynosi 2.304 zł, natomiast średnie wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych wynosi 2.286 zł.

b) administracja	60.531 zł
w tym: nagrody jubileuszowe	5.681 zł
nagrody 1%	580 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników administracji ze wszystkimi składnikami wynosi 2.522 zł, natomiast bez wypłat jednorazowych 2.261 zł.

c) obsługa	71.798zł
w tym: nagrody jubileuszowe	1.268 zł
nagrody 1%	750 zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne obsługi ze wszystkimi składnikami wynosi 1.153 zł, natomiast bez wypłat jednorazowych 1.120 zł.

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)**

Na plan 64.870 zł, wydatkowano kwotę 64.870 zł., co stanowi 100 % planu z tego :

- nauczyciele – 54.026 zł
- administracja – 4.532zł,
- obsługa – 6.312 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110).**

Na plan 151.284 zł wydatkowano kwotę 151.284 zł czyli 100% planu.

**Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)**

Na plan 20.603 zł, wydatkowano kwotę 30.603 zł, co stanowi 100 % planu.

**Wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4240, 4260, 4270,4300)** – na plan łączny 117.268 zł, wydatkowano 117.268 zł, co stanowi 100 % planu.

25

Główne wydatki to :

- 1. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 60.968 zł, z tego :**
    - zakup materiałów biurowych i szkolnych 5.535 zł
    - zakup prasy i literatury fachowej 1.525 zł
    - środki czystości 3.464 zł
    - programy komputerowe – „Plan lekcji”, „Plan dyżurów”, „Księga zastępstw”, „Wyposażenie” 2.430 zł
    - aktualizacja programów KADRY , PŁACE, FINANSE 2.416 zł
    - zakup oleju opałowego 34.477 zł
    - materiały gospodarcze i drobne wyposażenie 4.663 zł
    - zakup wyposażenia 4.260 zł
    - materiały opatrunkowe 158 zł
    - materiały budowlane – remont ogrodzenia 2.040 zł
  - 2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – na plan 10.570 zł, wydatkowano 10.570 zł, co stanowi 100 % planu, z tego :**
    - książki, podręczniki, kasety 2.816 zł
    - plansze, mapy 1.575 zł
    - akcesoria komputerowe 3.125zł
    - mikroskop 600 zł
    - preparaty mikroskopowe 775 zł
    - sprzęt sportowy, gimnastyczny 1.679 zł
  - 3. Zakup energii (§ 4260) – plan 16.422 zł, wykonanie 16.422 zł, co stanowi 100% planu, z tego :**
    - energia elektryczna – 9.828 zł,  
( w tym 2.062zł za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej)
    - woda - 2.779 zł, (w tym 1.930 zł za wynajem pomieszczenia w Szkole Podst.)
    - gaz - 3.815 zł.- za wynajem pomieszczeń w Szkole Podst.
- Łączny wydatek związany z wynajmem pomieszczeń – 7.807 zł



**4. Zakup usług remontowych (§ 4270) – plan 12.528 zł**, wydatkowano 12.528 zł, co daje 100 % planu rocznego. W tym :

- konserwacje i naprawy kserokopiarki –	1.659 zł
- konserwacja systemu alarmowego -	281 zł
- naprawa i konserwacja drukarki, rzutnika	369 zł
- projekt przebudowy urządzeń boiskowych wraz z budową drenażu i osuszenia ścian – dokumentacja	9.028 zł
- konserwacja gaśnic	57 zł
- modernizacja systemu alarmowego	237 zł
- modernizacja komputera	212 zł
- przegląd i konserwacja pieca	685 zł

**5. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 16.780 zł**, wykonanie 16.780 zł, co daje 100 % planu, w tym :

- usługi telekomunikacyjne	5.841 zł
- monitorowanie systemu alarmowego	2.050 zł

26

- opłaty i znaczki pocztowe, radiowe	893 zł
- usługi komunalne, introligatorskie, kominiarskie, szklarskie	2.304 zł
- usługi informatyczne	1.099 zł
- dozór techniczny nad kotłownią olejową	208 zł
- usługi w zakresie BHP	427 zł
- inne drobne usługi (opłata sanitarna, czynsz barek)	146 zł
- abonament za konto elektroniczne	146 zł
- przegląd gaśnic	40 zł
- usługi kominiarskie	321 zł
- montaż żaluzji	1.159 zł
- usługi medyczne	230 zł
- opłaty za konkursy przedmiotowe	400 zł
- szkolenie	1.516 zł

#### **Podróże służbowe krajowe (§ 4410)**

Na plan 500 zł, wydatkowano kwotę 500 zł na wyjazdy służbowe pracowników szkoły.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440)**– na plan 50.255 zł, wydatki na kwotę 50.255 zł , co daje 100% planu rocznego.

Odpisano 6,5% dla nauczycieli planowanego funduszu płac ubruttowionego, dla pozostałych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za drugie półrocze 2003 roku, tj. 695,68 zł.

**C/ Dowożenie uczniów ( rozdział 80113)** – na plan po zmianach 17.800 zł, wykonano 16.998 zł, co daje 95 % rocznego planu. Są to koszty przewozu uczniów z oddalonej ulicy Kościńskiej do szkoły.

**D/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** – plan roczny 9.832 zł, wykonanie 9.410 zł.

Plan doskonalenia i doksztalcania nauczycieli ustala się w każdym roku w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

Podział środków na poszczególne jednostki organizacyjne w zakresie oświaty

przedstawia się następująco :

1/ Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową – plan 4.604 zł, wykonanie 4.596 zł:

- zakup materiałów biurowych 296 zł
- opłata za kursy nauczycieli 3.845 zł
- delegacje 455 zł

2/ Wydatki realizowane przez Gimnazjum – plan 3.228 zł, wykonanie 3.054 zł :

- zakup materiałów do pracy rad pedagogicznych 438 zł
- szkolenia dla nauczycieli 2.440 zł
- delegacje 176 zł

3/ Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne – plan 2.000 zł, wykonanie 1.760 zł

**E/ Pozostała działalność (rozdział 80195)** – plan 13.294 zł , wykonanie 4.770 zł, co daje 36 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Środki uruchomione zostały na podstawie wniosków komisji socjalnej , powołanej w tym celu.

27

## **12. Ochrona zdrowia (dział 851).**

Uchwała budżetowa określiła plan w wysokości 80.000 zł, wykonano 73.319 zł, co stanowi 92% planu. Problematykę profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarto w gminnym programie przyjętym do realizacji Uchwałą Nr 100/XIX/2004 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 stycznia 2004 r. W 2004 roku w formie dotacji przekazano 35.492 zł:

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - 30.000 zł
- MBP- dotacja w kwocie 4.220 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania .
- Miejski Ośrodek Kultury 1.272 zł na zorganizowanie ‘Ferii w mieście’

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 37.827 zł.

Wydatkowano na :

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – Plan 4.000 zł wykonano 2.110 zł – 53%.  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się w 2004 roku 10 razy. Na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia od uzależnienia alkoholowego zostało wezwanych 30 osób. O zastosowanie przymusowego leczenia zostało skierowanych 8 spraw do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Dzierżoniowie. W pracach komisji bierze udział 9 członków komisji. Wypłacone zostały diety w wysokości 2.110 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (§ 4110, 4120) – Plan po zmianach 2.315 zł, wykonanie 2.189 zł (składki społeczne opłacane od umów-zlecenie)
3. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – Plan po zmianach 2.408 zł, wykonanie 1.687 zł.  
Wydatki w tym paragrafie wykonano w 70%. Są to:
  - pomoce dydaktyczne (program „Żyj zdrowo i bezpiecznie”) 348 zł
  - zakupy do punktu konsultacyjnego (środki czystości, mater.biurowe) 819 zł
  - zakupy na rzecz kampanii profilaktycznej (mater.biurowe, dyplomy) 412 zł
  - środki czystości 108 zł
4. Zakup usług pozostałych ( § 4300) - na plan 35.235 zł wydatkowano kwotę 31.612 zł , na :
  - prowadzenie działalności – grupy wsparcia, mingów 2.800 zł
  - prowadzenie terapii uzależnień 1.700 zł
  - prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi 12.000 zł
  - realizację programu profilaktycznego „Niewolnicy złudzeń” - 1.800 zł

- usługi transportowe ( wycieczki dla dzieci )	1.177 zł
- - porady psychologa	1.340 zł
- zajęcia w zakresie „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży	500 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach	8.480 zł
- realizacja programu profilaktycznego zorganizowanego przez Polsat	535 zł
- prowadzenie kampania profilaktycznej	1.280 zł

5. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – na plan 550 zł wydatkowano kwotę 229 zł, - 42% .

### **13. Pomoc społeczna ( Dział 852)**

Plan po dokonanych zmianach wynosi 2.186.952 zł, a wykonanie 2.185.977 zł, co daje 100 % planu rocznego.

28

W dziale tym realizowane są wydatki w ramach :

- zadań zleconych gminie i dotacje – plan 1.273.647 zł, wydatkowano 1.272.828 zł – 100%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – plan 131.205 zł, wydatkowano 131.194 zł – 100%,
- środków własnych gminy – przy planie 782.100 zł, zrealizowano 781.955 zł – 100%.

#### **1. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Zadanie wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, które realizowane było od miesiąca maja 2004 roku.

Plan po zmianach wynosi 1.094.810 zł , wykonano do końca 2004 roku wynosi 1.094.718 zł – 100 % planu.

Środki w całości w ramach zadań zleconych zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi w/w zadania w wysokości 16.457 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadania (§ 4210, 4300) – plan 5.259 zł, wykonanie 5.259 zł – 100% planu ( zakup druków, artykułów biurowych, usługi informatyczne, opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych),
- świadczenia rodzinne – plan po zmianach 1.052.685 zł wykonano w 100% czyli kwotowo 1.052.593 zł, z których skorzystało 458 rodzin,
- składki emerytalno - rentowe – plan po zmianach 11.409 zł wykonano w 100%.
- wydatki inwestycyjne na zakup 3 komputerów wraz z drukarką , programem komputerowym to kwota 9.000 zł

2. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.000 zł, plan po zmianach wynosi 8.500 zł, zaś wykonanie 7.773 zł – 91% planu. Niewykorzystana kwota w wysokości 727 zł została zwrócona na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. W rozdziale 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz na składki z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 361.674 zł – 100% planu, który wyniósł 361.685 zł,

w tym :

- |   |            |
|---|------------|
| - środki gminy  | 191.685 zł |
| - zadania zlecone                                       | 130.000 zł |
| - dotacja celowe na realizację własnych zadań bieżących | 40.000 zł  |

W ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 191.685 zł , na zasiłki celowe i pomoc w naturze :

- posiłki dla 183 dzieci ze 101 rodzin – 93.063 zł
- zasiłki celowe dla 273 rodzin - 98.622 zł

W ramach zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 130.000 zł na:

- zasiłki stałe wyrównawcze (od 1 marca jako zasiłki stałe) - 24 osoby 55.914 zł
- zasiłki stałe dla osób sprawujących opiekę na dzieckiem niepełnosprawnym (wyplacane do 30 kwietnia) -12 osób 18.830 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 13 kobiet 16.785 zł
- okresowe zasiłki gwarantowane dla osób, które utraciły ustawowe prawo do zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy i samotnie wychowywały dzieci do 7 roku życia (wyplacane do 30 kwietnia) - 6 osób 7.511 zł
- zasiłki okresowe – 63 rodziny 19.410 zł

29

- składki ubezpieczenia społecznego opłacane do 30 kwietnia 8.840 zł
- wyprawki 2.010 zł
- zasiłki okresowe specjalne 700 zł

Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa na plan 40.000 zł wykonano 39.989 zł, są to zasiłki okresowe, z których skorzystało 161 osób.

W 2004 roku świadczeniami w różnych formach pomocy w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych zostało objętych 381 osób z 309 rodzin.

6/ **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** – otrzymują rodziny o niskich dochodach, mające tytuł prawny do lokalu, spełniające warunki ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2004 roku wyniosła 461.063 zł, przy planie 461.064 zł, wykonanie w 100%.

Struktura wypłaconych dodatków z uwzględnieniem własności mieszkań, kształtuje się następująco :

- mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy 320.342 zł
- mieszkania w zasobie spółdzielczym 77.719 zł
- wspólnoty mieszkaniowe 15.934 zł
- mieszkania w zasobie prywatnym 1.755 zł
- inne 45.313 zł

- Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych : 3635
- mieszkania tworzące mieszkaniowy zasób gminy 2412
- wspólnoty mieszkaniowe 188
- mieszkania spółdzielcze 531
- mieszkania prywatne 16
- inne 488

Wysokość kwoty dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od wysokości najniższej emerytury, ceny 1 kWh oraz wysokości czynszu.

- 1) Najniższa emerytura od czerwca 2003 roku wynosiła – 552,63 zł
- 2) Najniższa emerytura od marca 2004 roku wynosi - 562,58 zł
- 3) cena 1 kWh od 01.07.2003 roku wynosi - 0,3381 zł

5. W rozdziale **85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** wypłacono 2 osobom w kwocie 742 zł, którym świadczenia te nie przysługiwały z innych źródeł.

**Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz.85219** - plan według uchwały budżetowej wynosi 210.600 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 11.500 zł i przedstawia się następująco:

- zadań zlecone z zakresu administracji rządowej	39.595 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	76.905 zł
- zadań własnych gminy	105.600 zł

30

W poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :

#### **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)**

Plan po zmianach 1.341 zł, wykonanie 1.341 zł – 100%. Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych

**Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)** –plan po zmianach 142.456 zł, wykonanie 142.455 zł - 100%, w tym:

- zadania zlecone	22.769 zł
- zadania własne	65.496 zł
- ze środków na dofinansowanie zadań własnych	54.200 zł

Paragraf ten obejmuje :

a) wynagrodzenia zasadnicze pracowników	108.857 zł
b) dodatki funkcyjne	5.723 zł
c) dodatki stażowe	21.968 zł
d) nagrody jubileuszowe	2.967 zł
e) nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	2.940 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią 64 % ogólnego planu wydatków. Średnie wynagrodzenie miesięczne za 2004 rok wynosi 1.979 zł i wzrosła w stosunku do 2003 roku o 3 %, przy 7-mio osobowym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty (5,75).

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)** – na plan po zmianach 11.256 zł, wykonano 11.256 zł , tj. 100% planu. Naliczone od funduszu płac za 2003 rok wskaźnikiem 8,5% (132.423 zł x 8,5% = 11.256 zł).

**Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)** – plan po zmianach 27.106 zł, wykonanie 27.100 zł tj.100 % planu, z tego :

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od:

- funduszu płac	25.104 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	1.996 zł

**Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)** – plan po zmianach 3.734 zł, wykonanie 3.693 zł, tj. 99 % planu , z tego :

Składki na Fundusz Pracy naliczone od funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wskaźnikiem 2,45%.

## WYDATKI RZECZOWE

**Zakup materiałów i wyposażenie (§ 4210)** – plan po zmianach 10.930 zł, wykonano 10.922 zł, t.j. 100 %planu, z tego :

31

Główne wydatki to :

- środki czystości	465 zł
- prenumerata (Rzeczpospolita	1.362 zł
- znaczki pocztowe	305 zł
- zakup flagi	35 zł
- druki	179 zł
- zakup fax-u , myszki do komputera	638 zł
- zakup „Instrukcji kancelaryjnej”	29 zł
- zakup KPA	160 zł
- zakup tonera do drukarek	646 zł
- zakup odkurzacza	365 zł
- zakup telefonu	98 zł
- zakup kalendarzy	55 zł
- zakup materiałów biurowych	2.982 zł
- zakup wyposażenia ( biurka, krzesła)	1.574 zł
- zakup artykułów gospodarczych	222 zł
- zakup materiałów budowlanych	1.807 zł

**Zakup energii (§ 4260)** – plan po zmianach 6.383 zł, wykonanie 6.335 zł, tj. 99% planu z tego :

Wydatki poniesione zostały na :

- zakup energii	6.109 zł
- zużycie wody	226 zł

**Zakup usług pozostałych (§ 4300)** – plan po zmianach 13.240 zł, wykonanie 13.204 zł, tj.100 % planu. Z tego :

Wydatkowano na :

- usługi telekomunikacyjne	2.887 zł
- usługi informatyczne	1.507 zł
- wywóz nieczystości stałych	222 zł
- szkolenia pracowników	1.172 zł
- opłata radiofoniczna	56 zł
- opłata pocztowa	26 zł
- opłata za badania profilaktyczne –	50 zł
- naprawa maszyn biurowych, ksero	1.007 zł

- prowizje 40 zł
- opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych 6.096 zł
- opłata za przewóz dzieci na kolonie 141 zł

**Podróże służbowe krajowe (§ 4410)** – plan po zmianach 1.190 zł, wykonano kwotę 1.186 zł, – tj. 100 % planu. Są to wyjazdy służbowe pracowników oraz wyjazdy służbowe w związku z przejęciem dodatkowych zadań .

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)** – plan po zmianach wynosi 4.464 zł, przekazano środki w 100% na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych, z którego wypłacone zostały między innymi wczasy pod gruszą.

32

**6. Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 4300)** - plan po zmianach wynosi 23.751 zł , wykonano w 100%.

Do zadań własnych gminy należy zapewnienie usług opiekuńczych osobom wymagającym wsparcia i opieki w miejscu zamieszkania. W 2004 roku zapewniono tego rodzaju pomoc 9 osobom.

**7 . Rozdział 85295 -Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 14.300 zł, wykonanie 14.300 zł na dożywianie dzieci i młodzieży ( posiłki finansowane były ze środków gminy i otrzymanej dotacji.

#### **14. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).**

W dziale tym finansowana jest działalność świetlicy szkolnej oraz pomoc materialną uczniom Wydatkowano 45.335 zł, co daje 96 % ogólnego planu rocznego, który po zmianach wynosi 47.238 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 41.738 zł
- środki gminy 5.500 zł

**1. Działalność świetlicy szkolnej** : na plan 41.738 zł ,wydatkowano kwotę 41.735 zł , tj. 100 % planu . Wydatkowano na :

- wynagrodzenia pracowników (§ 4010) - 30.490 zł ( 100 % planu)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) - 2.807 zł (100 % planu)
- składki na ZUS ( § 4110) - 5.876zł ( 100 % planu)
- składki na F.P. ( § 4120) - 812 zł (100 % planu)
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 607 zł (100% planu)
- (zakupiono gry planszowe dla dzieci oraz materiały papiernicze)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.143 zł (100% planu)

**2.Pomoc materialna dla uczniów** – plan wydatków w wysokości 5.500 zł, został wykonany w kwocie 3.600 zł. ,tj. 65 % planu. W ramach wydatków przyznano nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2003/2004.

Nagrody przyznano z podziałem na :

- Gimnazjum –w ramach przyznanych środków wypłaciło 2.400 zł dla uczniów wyróżniających się :
- 1 nagrodę specjalną na kwotę 200 zł
  - 9 nagród II stopnia na kwotę 1.500 zł
  - 2 nagrody I stopnia na kwotę 700 zł

Szkoła Podstawowa – przyznała kwotę 1.200 zł, z podziałem na :

- 1 nagroda - 300 zł
- 2 nagrody po 200 zł. 400 zł
- 5 nagród po 100 zł 500 zł

### **15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900).**

Plan określony uchwałą budżetową wynosił 655.910 zł, plan po zmianach wynosi 2.295.379 zł, w tym :

- wydatki inwestycyjne 1.809.086 zł.

33

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **1/ Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W budżecie gminy na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.500 zł , wykonano 9.472 zł , tj 70 % planu , w tym :

- zakup usług remontowych (§ 4270) – plan 6.300 zł, wykonanie 5.779 zł – 92% planu rocznego – wykonano kanał deszczowy z rur betonowych dł. 30 mb na odcinku od ulicy Stawowej do nieruchomości przy ul. Małej 5
- różne opłaty i składki (§ 4430) – odpłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów – plan 4.000 zł, wykonanie 3.693 zł – 92% planu rocznego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.809.086 zł z przeznaczeniem na :

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Piastowskiej, Kilińskiego, Wąskiej, Polnej , Limanowskiego w Piławie Górnej.

#### **2/ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan określony uchwałą budżetową wynosi 8.330 zł, wykonano w wysokości 8.316 zł - 100 % Planu.

- różne opłaty i składki (§ 4430) - wydatki zostały poniesione na opłacenie składek (693 zł miesięcznie) – rocznie 8.316 zł na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7.

#### **2/ Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta.**

W budżecie gminy na 2004 rok na oczyszczanie miasta zaplanowane zostały środki w wysokości 161.560 zł, wykonano 132.736 zł – t.j.82 % planu, z przeznaczeniem na :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia                                  | 1.064 zł, w tym:   |
| - zakup wiader, worków i innych materiałów                         | 1.064 zł           |
| 2) zakup usług pozostałych na kwotę                                | 131.672 zł, w tym: |
| - usługi w zakresie oczyszczania miasta i zimowego utrzymania dróg | 115.560 zł         |
| - usuwanie awarii kanalizacji deszczowej                           | 1.247 zł           |
| - oczyszczanie wpustów ulicznych (294 szt)                         | 13.271 zł          |
| - sporządzenie mapy do celów projektowych i wypisów                | 994 zł             |
| - uporządkowanie terenu  | 600 zł             |

#### **2/ Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .**

W budżecie gminy na 2004 rok na zielen miejską przewidziane zostały środki w wysokości 77.520 zł, wykonano 54.964 zł , t.j. 71 % planu , na :

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a/ zakup usług pozostałych (§ 4300)        | – kwota 54.964 zł, w tym : |
| - utrzymanie terenów zielonych             | 34.800 zł                  |
| - cięcia sanitarne i wycinka suchych drzew | 15.645 zł                  |
| - nadzór dendrologiczny                    | 4.519 zł                   |



### **3/ Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w 2004 roku, określony został na kwotę 225.383 zł, wykonanie 223.732 zł, tj. 99% planu. W 2004 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 18.383 zł na uregulowanie zobowiązań za 2003 rok dotyczących oświetlenia ulicznego.

Wydatki zostały poniesione na :

	34	
a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)		11.900 zł
- zakup 36 szt opraw (energooszczędnych) i źródeł światła typu Malaga w ul. Młynarskiej - 27 szt, B.Chrobrego - 9 szt)		
b) zakup energii (§ 4260) w wysokości		127.600 zł
c) zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano		84.232 zł, w tym:
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego		48.900 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki (linia kablowa 370 mb, słupy stalowe 13 szt, oprawy 13 szt)		35.332 zł

### **16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).**

W roku 2004 zaplanowano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 203.500 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 90.261 zł. W ciągu roku dotacja dla biblioteki została zwiększona o kwotę 3.100 zł na zakup zbiorów bibliotecznych. Po zmianie plan dla MBP wynosi 93.361 zł. Rozliczenie dotacji ze środków własnych gminy zostanie omówione w tytule „DOTACJE”.

### **17. Kultura fizyczna i sport (dział 926).**

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 154.400 zł, plan po zmianach 134.900 zł, wykonanie – 108.071 zł, tj. 80 % planu. W ramach tego działu zostały przekazane na :

- działalność stowarzyszenia KS „Piławianka”, w wysokości – 82.800 zł
- szkolny Klub Sportowy „LUZ”, w wysokości – 1.499 zł,
- Autonomiczną Sekcję Bokserską – 10.300 zł,
- Sekcję Lekkoatletyczną – 10.300 zł.

Rozliczenie dotacji omówiono w pkt. IX – „dotacje”.

## **IX. DOTACJE.**

Uchwała budżetowa na 2004 rok, określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 926.653 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 8.000 zł, co ostatecznie daje plan w wysokości 934.653 zł i przekazano 934.652 zł, tj. 100% planu

Dotację przekazano dla :

1. Przedszkola Publicznego – na plan 446.000 zł, kwotę 446.000 zł, tj. 100%
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej – na plan 93.361 zł, kwotę 93.361 zł, tj. 100% .
3. Miejskiego Ośrodka Kultury – na plan 203.500 zł, kwotę 203.500 zł, tj. 100 %

Ponadto przekazano dotację na podstawie porozumień, umów

1. KS „PIŁAWIANKA” – na plan 82.800 zł, przekazano 82.800 zł, tj. 100 %
2. Związek Emerytów i Rencistów – na plan 2.000 zł, przekazano 2.000 zł, tj. 100 %
3. Ochotnicza Straż Pożarna – na plan 47.000 zł, przekazano 47.000 zł, tj. 100%

4. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – na plan 30.000 zł, przekazano 30.000 zł, tj. 100%
5. Klub Szkolny „LUZ” – plan 1.500 zł, przekazano 1.500 zł. Wykorzystano 1.499 zł.
6. Autonomiczna Sekcja Bokserska przy KS „Piławianka” – na plan 10.300 zł, przekazano 10.300 zł, t.j. 100% planu

35

7. Sekcja Lekkoatletyczna przy KS „Piławianka” – na plan 10.300 zł, przekazano 10.300 zł, tj. 100% planu
8. Prowadzenie działalności w zakresie organizacji wypoczynku w czasie ferii oraz „Lato w mieście „ – MOK – plan 1.272 zł, wykonanie 1.272 zł,
9. Koszty ogrzewania Punktu Konsultacyjno-Informatycznego – PBP, plan 4.220, wykonanie 4.220 zł.
10. Stowarzyszenie „Bezpieczna gmina – Bezpieczny powiat” – plan 700 zł, wykonanie 700 zł
11. Fundacja Rozwoju Kardiologii – plan 1.200 zł, przekazanie 1.200 zł.
12. Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo – plan 200 zł, wykonanie 200 zł
13. Honorowy Klub Krwiodawców przy Komendzie Powiatowej – plan 200 zł, wykonanie 200 zł.
14. Polski Związek Niewidomych Dzierżoniów – plan 100 zł. Wykonanie 100 zł.

#### **A. Przedszkole Publiczne.** / Załącznik Nr 5 /

Przedszkole Publiczne obejmuje swą opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci od 3-6 lat. Jednostka działająca na zasadach zakładu budżetowego w budżetowego w 2004 roku osiągnęła przychody łącznie w kwocie 534.729 zł, tego dotacja z budżetu wynosi 446.000 zł, co daje 83 % ogólnych przychodów.

Uzyskane przychody w kwocie 88.729 zł dotyczą odpłatności rodziców za opiekę i wyżywienie w przedszkolu. Stan zaległości z tego tytułu wynosi 8.847 zł.

Ogólne rozchody wynoszą : 550.996 zł na plan 550.996 zł, co daje 100% planu. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004 roku wynosi 31.925 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60 % ogólnych wydatków. Wydatkowano 330.279zł na plan 330.279 zł  
W wydatkach tego paragrafu ujęto:

- wynagrodzenie wynikające z zaszerogowania – 312.248 zł
- odprawa - 8.666 zł
- nagrody jubileuszowe - 6.133 zł
- 1% nagród - 3.232 zł

Wynagrodzenie w poszczególnych grupach wynosi :

- nauczyciele – 204.152 zł, średnia płaca 2.187 zł ( 7,78 etatu)
- obsługa - 75.292 zł, średnia płaca 1.255 zł ( 5 etatów)
- administracja – 32.804 zł, średnia płaca 1.822 zł ( 1,5 etatu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w kwocie 26.507 zł.

Na składki z ubezpieczenia społeczne i FP zaplanowano kwotę 69.148 zł, wykonanie w tych paragrafach w 100%.

Wydatki rzeczowe (§§ 4210,4220,4220,4260,4300) wynoszące w planie 106.275 zł zostały wykonane w kwocie 106.275, co daje 100% rocznego planu.

Wydatki zostały poniesione na :

- 1/ Zakup materiałów i wyposażenia 18.183 zł
- w tym :
- a) środki czystości 2.152 zł

b) artykuły biurowe	3.403 zł	
c) materiały	1.914 zł	
d) pozostałe wyposażenie	9.606 zł	
e) inne	583 zł	
	36	
f) wyposażenie apteczki	62 zł	
g) odzież i obuwie robocze	463 zł	
2/ Zakup środków żywności		34.203zł
3/ Zakup pomocy dydaktycznych		1.034 zł
4/ Zakup energii		40.324 zł
w tym :		
a) energia	4.690 zł	
b) gaz	31.357 zł	
c) woda i kanalizacja	4.277 zł	
5/ Zakup usług pozostałych		12.531 zł
w tym :		
- usługi telekomunikacyjne	2.542 zł	
- opłaty pocztowe, bankowe	752 zł	
- usługi ksero	338 zł	
- opłata za prenumeratę	1.452 zł	
- usługi komunalne	1.427 zł	
- opłaty za kursy )	305 zł	
- okresowe badania lekarskie	435 zł	
- przegląd kotłów c.o., sprzętu p.ppż	4.231 zł	
- inne	250 zł	
- usługi informatyczne	798 zł	
6/ Podróże służbowe krajowe		99 zł
7/ Odpis na ZFŚS		18.688 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wynosi 1.770 zł.		

## **B. Miejski Ośrodek Kultury.**

Jako jednostka upowszechniania kultury, rozlicza się z budżetem gminy na podstawie informacji o wykorzystaniu dotacji z budżetu gminy.

W 2004 roku instytucja dysponowała dochodami :

- 1) własnymi w kwocie 115.655 zł, wzrost o 4 %w stosunku do analogicznego okresu 2003 roku, na które składają się:
 

- dzierżawa pomieszczeń	62.179 zł
- odpłatność za naukę gry	400 zł
- koncerty, imprezy	4.400 zł
- wynajem sali	1.970 zł
- wyjazdy zespołów na koncerty	6.100 zł
- darowizny	6.700 zł
- akredytacja na Dni Seniora	2.624 zł
- spektakle teatralne	1.512 zł

- bilety „Złota Struna”	285 zł
- odpłatność za gaz, energię i wodę	28.555 zł
	37
- odpłatność za budkę telefoniczną	450 zł
- odpłatność za ZAIKS	480 zł
2) dotacją z budżetu gminy w wysokości 204.722, w tym:	
- dotacja na działalność bieżącą	168.500 zł
- na zadania realizowane z profilaktyki	1.272 zł
- dotacje na wnioskowane imprezy	35.000 zł

Rozchody ogółem wynoszą 315.011 zł, co daje 98 % osiągniętych przychodów.  
Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 145.325 zł, co stanowi 46 % ogólnie poniesionych wydatków.

W 2004 roku Miejski Ośrodek Kultury poniósł wydatki na :

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	119.945 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	25.380 zł
3. Delegacje	4.377 zł
4. Zakup materiałów	81.758 zł
w tym :	
- art. biurowe	850 zł
- art. elektr. i gospodarcze	3.379 zł
- biurko pod komputer	485 zł
- środki czystości	1.225 zł
- druki, znaczki	620 zł
- art. plastyczne	158 zł
- materiały dla zespołów	531 zł
- imprezy	46.983 zł
- sprzęt nagłaśniający	8.000 zł
- zakup okien	9.032 zł
- projektor multimedialny	4.063 zł
- materiał na wkład kominowy	1.478 zł
- płytki ceramiczne	1.467 zł
- materiały do komputera	1.001 zł
- za teatr	800 zł
- kwiaty	386 zł
- video filmy	259 zł
- paliwo do kosiarki	67 zł
- aparat telefoniczny	974 zł
5. Energia	38.101 zł
w tym :	
- energia	- 12.474 zł
- woda	- 5.454 zł
- gaz	- 20.173 zł
6. Zakup usług pozostałych	34.961 zł
w tym :	
- telefony	4.876 zł ( w tym Neostrada 685 zł)
- wymiana lusterek w sali lustrzanej,	
malowanie pomieszczeń	3.184 zł
- umowy zlecenia	15.427zł

- wywóz nieczystości	439 zł
- prowizje bankowe	990 zł
- teatrzyki	1.450 zł
- projekcje filmowe	428 zł
- wynajem sprzętu	150 zł
- pranie odzieży	192 zł
- wyjazd zespołów na koncerty	7.825 zł
7. Podatek od nieruchomości	6.589 zł
8. ZAIKS	960 zł
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.940 zł

Wydatki poniesione na działalność związaną z upowszechnianiem kultury, zostały poniesione zgodnie z zawartą umową Nr 19/04 z Burmistrzem Miasta.

### **C. Miejska Biblioteka Publiczna.**

Działalność tej jednostki nie jest dochodowa. Pokrywana jest dotacją z budżetu gminy, którą na rok 2004 uchwała budżetowa określiła w wysokości 94.481 zł.

( w tym 4.220 zł z profilaktyki).

Przychody w 2004 roku wynoszą - 99.059 zł , w tym :

- dotacja	90.261 zł
- dochody własne	1.478 zł / zwrot kosztów za ksero/
- dotacja z profilaktyki	4.220 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury	3.100 zł

Rozchody ogółem wynoszą 98.812 zł , co stanowi 100% planu rocznego.

Rozliczenie poniesionych wydatków przedstawia się następująco :

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	28.755 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	6.085 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	7.561 zł
w tym :	
- gazety	1.919 zł
- art. biurowe	615 zł
- druki	462 zł
- zakup rejestrów /karty katalogowe, karty książki, karty czytelników/	841 zł
- poczęstunek dzieci „ zima w mieście”	101 zł
- zakup materiałów do komputera	855 zł
- sprzęt RTV, drukarka, kino domowe	2.768 zł
3. Zakup energii	11.350 zł
w tym :	
- gaz	10.044 zł
- woda	308 zł
- energia	998 zł

4. Zakup usług pozostałych	31.224 zł
w tym :	
- telefony	1.306 zł
- przegląd gaśnic	101 zł
- SDI	2.117 zł
- prowizje bankowe	820 zł
- umowy zlecenia	5.763 zł
- abonament radiowy	57 zł
- dzierżawa pomieszczenia	21.000 zł
- opłata za pranie	60 zł
5. Zakup zbiorów bibliotecznych	13.249 zł
w tym :	
- zakupy z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Kultury – 3.100 zł	
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 zł

Wydatki zostały poniesione w ramach kwot ustalonych w zawartej umowie, dotyczącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

#### **D. Klub Sportowy „PIŁAWIANKA”**

Jako Stowarzyszenie prowadzi działalność sportową oraz upowszechnianie kultury fizycznej, na podstawie zawartej Umowy Nr 14/04 z dnia 02 lutego 2004 r.

Uchwała budżetowa określiła dotację na 2004 rok w wysokości 82.300 zł.

Na Sekcję Bokserską – 10.300 zł / umowa Nr 16/04/, na Sekcję Lekkoatletyczną – 10.300 zł /umowa Nr 15/04 /.

W ciągu roku zwiększono dotację o 500 zł dla Sekcji Bokserskiej. Na działalność sportową wraz z sekcjami została przekazana dotacja w wysokości 103.400 zł – 100%.

Dochody własne klubu wynoszą 13.821 zł, na które składają się :

a) wpływy z hotelu	10.009 zł
b) wpływy ze sprzedaży biletów na mecze	1.821 zł
c) wpływy z wynajmu świetlicy	1.536 zł
d) składki członkowskie	255 zł
e) darowizny	200 zł

Ogółem przychody wynoszą 117.221 zł, w których udział dotacji z budżetu wynosi 88 %.

Rozchody KS „PIŁAWIANKA” wynoszą 117.520 zł i dotyczą :

1. Utrzymania budynku wraz z częścią hotelową 26.495 zł - 23% udziału w ogólnych kosztach, w tym :

a) podatek od nieruchomości	2.422 zł
b) energia, woda, gaz	18.784 zł
w tym :	
- gaz	12.318 zł
- woda i ścieki	4.252 zł
- energia elektryczna	2.214 zł

c) usługi telekomunikacyjne		2.067 zł
d) wywóz nieczystości stałych		879 zł
e) naprawa sprzętu mechanicznego i urządzeń		324 zł
f) artykuły gospodarcze		1.243 zł
g) środki czystości, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń		616 zł
f) drobne , bieżące naprawy		160 zł
2. Utrzymanie drużyn piłki nożnej		27.360 zł
a) zakup paliwa		1.161 zł
b) delegacje sędziowskie		5.800 zł
c) sprzęt sportowy		8.281 zł
d) dojazdy zawodników		3.242 zł
e) ubezpieczenia zawodników i opłaty OZPN Wałbrzych i DZPN Wrocław		2.965 zł
f) zryczałtowany podatek dochodowy od delegacji		882 zł
g) artykuły żywnościowe (cukier, herbata, woda)		1.037 zł
h) wynajem sali gimnastycznej		595 zł
j) rehabilitacja pourazowa zawodników, środki opatrunkowe		487 zł
k) środki czystości i inne		1.110 zł
l) wpis do rejestru		227 zł
ł) zwrot kosztów dojazdów na zajęcia		1.573 zł
3. Koszty administracji		37.853 zł
a) płace wraz z pochodnymi	35.526 zł	
b) artykuły biurowe	718 zł	
c) opłaty pocztowe	496 zł	
d) opłaty bankowe	1.023 zł	
e) wykonanie pieczętek	90 zł	
4. Utrzymanie terenów zielonych		4.019 zł
/ paliwo do kosiarek, nawozy, trawa, wapno na linie boiska, naprawy kosiarek/.		
5. Autonomiczna Sekcja Bokserska		11.075 zł
w tym :		
- zakup sprzętu sportowego	6.569 zł	
- wynajem sali i siłowni dla zawodników	797 zł	
- usługi transportowe (przejazdy na zawody, wyjazdy służbowe)	3.015 zł	
- artykuły żywnościowe	238 zł	
- środki czystości	456 zł	
6. Sekcja Lekkoatletyczna		10.300 zł
- sprzęt sportowy	6.723 zł	
- artykuły biurowe	34 zł	
- usługi transportowe	2.151 zł	
- delegacje służbowe zawodników	1.278 zł	
	41	
- środki czystości	63 zł	
- artykuły żywnościowe	51 zł	

### **E. Ochotnicza Straż Pożarna.**

Stowarzyszenie w 2004 otrzymało dotację z budżetu gminy, na podstawie zawartej Umowy Nr 18/04 z dn. 2.02.2004 roku w wysokości 47.000 zł oraz 1.000 zł dotacji z Komendy Woj. PSP we Wrocławiu państwa, łączne przychody wraz z odsetkami naliczonymi od środków na rachunku bankowym wyniosły 48.005 zł, wydatki ogółem wyniosły 47.609 zł, niewykorzystana dotacja w wysokości 396 zł została zwrócona na konto gminy 13.01.2005 roku.

1. Wynagrodzenia i pochodne kierowców i obsługi	18.820zł
2. Utrzymanie bieżące	28.789 zł, w tym :
- energia, woda, gaz	461 zł
- usługi telekomunikacyjne	772 zł
- materiały biurowe, toner , płyta Cd i inne	1.315 zł
- prowizje i opłaty bankowe	1.246 zł
- paliwo i oleje	5.137 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze, szkolenie	2.891 zł
- remont i konserwacje sprzętu przeciwpożarowego	5.286 zł
- spłata rat kredytu	1.795 zł
- woda mineralna, art. spożywcze	947zł
- prenumerata	36zł
- zakup nagród dla młodzieży biorących udział w zawodach p.poż.	630 zł
- środki czystości	145 zł
- zakup materiałów i narzędzi do remontu pojazdów i sprzętu p.poż. oraz pomieszczeń	4.204 zł
- zakup flagi, mundurów strażackich, butów	2.740 zł
- badanie psychotechniczne kierowcy	150 zł
- inne (wieniec)	130 zł
- delegacje na zawody pożarniczo-sportowe	210 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych	694 zł

Dotacja otrzymana z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w wysokości 1.000 zł wykorzystana została na zakup paliwa.

### **F. Związek Emerytów i Rencistów.**

Plan dotacji wynosi 2.000 zł, przekazano w wysokości 2.000 zł, którą wydatkowano na :

1. Zakup świątecznych upominków dla najstarszych członków związku	164 zł
2. Dofinansowanie spotkania opłatkowego	300 zł
3. Dofinansowanie organizacji Dni Seniora	300 zł
4. Zapomogi dla 25 członków związku	1.020 zł
5. Zakup produktów do noworocznych paczek dla seniorów związku	216 zł

### **G. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze.**



Uchwała budżetowa na 2004 rok, określiła dotację w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na wspomaganie działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.  
W 2004 roku została przekazana dotacja w wysokości 30.000 zł, z czego sfinansowano :

1. Zakup materiałów i wyposażenia	7.784 zł
w tym :	
a) materiały biurowe i wyposażenie	7.057 zł
b) środki czystości	364 zł
c) inne	363 zł
2. Zakup żywności (podwieczorki)	3.741 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych	1.935 zł
4. Zakup usług pozostałych	16.540 zł, w tym :
a) umowy-zlecenia – wychowawcy	13.578 zł
d) opłaty bankowe, pocztowe	983 zł
e) usługi ksero	188 zł
f) transport	1.282 zł
e) bilety wstępu	329 zł
g) szkolenie	180 zł

**H. Klub Sportowy „LUZ”** – zgodnie z umową Nr 17/04 z dnia 2.02.2004 otrzymał dotację w kwocie 1.500 zł, która została wykorzystana w wysokości 1.499 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego	502 zł
- pokrycie kosztów transportu	327 zł
- zakup nagród	670 zł

**I/ Klub Honorowych dawców Krwi przy KPP w Dzierżoniowie** otrzymał dotację w kwocie 200 zł, która została wykorzystana na cele statutowe.

**J/Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Dzierżoniowie** otrzymało dotację w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali na Olimpiadę Specjalną.

**K/ Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii** otrzymała dotację w kwocie 1.200 zł na dofinansowanie programu „Polskie sztuczne serce”.

**L/ Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”** otrzymało dotację 700 zł na cele statutowe (bezpieczeństwo w gminie).

**Ł/ Polski Związek Niewidomych w Dzierżoniowie** – otrzymał dotację w wysokości 100 zł, która została wykorzystana na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

## VIII. ŚRODKI SPECJALNE.

Jest to działalność prowadzona poza budżetem, która nie jest zasilana dotacją budżetową. W tej formie prowadzony jest środek specjalny przez;

### **1. Szkołę Podstawową :**

a/. Przychody wynoszą 7.354 zł, na które składają się :

- prowizja za zdjęcia 2.589 zł
- darowizny pieniężne 4.754 zł
- odsetki na rachunku bankowym 11 zł

b/. Rozchody wynoszą 3.316 zł, z tego :

- zakup nagród na konkursy 500 zł
- opłata zorganizowania konkursu 25 zł
- zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu 2.396 zł
- zakup wykładowy do klasy 396 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.038 zł.

### **2. Urząd Miasta** prowadzi środek specjalny w dziale 600 – Transport i łączność.

Zaplanowane przychody wynoszą 11.000 zł.

Wykonanie za 2004 rok 9.689 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa jezdni 9.601 zł
- odsetki na rachunku bankowym 88 zł

Wydatki zostały poniesione na remonty nawierzchni masą mineralno-asfaltową w ulicach:

- Młynarska
- Sienkiewicza

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.177 zł.

## **X. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

W 2004 roku uzyskano przychody w wysokości 19.861 zł, na plan 7.000 zł, tytułem udziału we wpływach uzyskanych za zanieczyszczenie powietrza w kwocie 19.645 zł, oraz odsetki bankowe na kwotę 116 zł. Stan środków na początek roku wynosił 13.455 zł.

Natomiast po stronie rozchodów wydatkowano 4.040 zł./ na plan 6.000 zł/ w tym :

- opracowanie dokumentacji dotyczącej Gminnego Programu Ochrony Środowiska 3.870 zł
- opłata za materiały szkoleniowe „Eko- Unijna pozycja Polski” na kwotę 170 zł.

Ze środków funduszu uregulowano również zobowiązanie za 2003 rok w kwocie 10.217 zł za zakup pojemników na śmieci.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.059 zł.

## **XI. INWESTYCJE.**

Wydatki majątkowe objęte planem budżetu na rok 2004, według uchwały budżetowej, zaplanowane zostały w kwocie 532.545 zł. W trakcie realizacji plan został zwiększony o 2.220.638 zł i po zmianach wynosi 2.753.183zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 2.634.543 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne 114.000 zł
- 44

- zwiększenie udziału w spółce z o.o. FPKPDz. 4.640 zł

Wydatki wynoszą 2.331.437 zł, co stanowi 85% planu po zmianach./ Załącznik Nr 4/

Zwiększenia na kwotę 2.371.701 zł w budżecie gminy wystąpiły w zadaniach :

1. Budowa budynku mieszkalnego, 32 rodzinnego przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej	490.000 zł
2. Termo-modernizacja budynku Przedszkola Publicznego	163.615 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Piastowskiej, Kilińskiego, Wąskiej, Polnej, Limanowskiego.	1.639.086 zł
4. Zakup karetki pogotowia	70.000 zł
5. Zakupy inwestycyjne OPS /komputer, program/	9.000 zł

Zmniejszenia na kwotę 155.703 zł :

1. Budowa parkingu przy ul. Kościuszki	23.503 zł
2. Budowa drogi transportu rolnego ul Zielona	39.200 zł
3. Budowa drogi ul. Gospodarcza	25.000 zł
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Młynarska, Struga – dokumentacja	18.000 zł
5. Rozbudowa bazy noclegowej Klubu Sportowego „Piławianka”	50.000 zł

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych :

- środki własne plan 446.842 zł, wykonanie 196.460 zł, tj. 44%
- dotacje plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł, tj. 100% .
- emisja obligacji komunalnych – plan 490.000 zł, wykonanie 482.251 zł,
- kredyty i pożyczki 1.639.086 zł, wykonanie 1.639.086 zł – 100%,

Zakres rzeczowy przedstawia się następująco :

### 1/ Budowa drogi ulicy Dalszej

Zakres prac obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowo-betonowej, długość 281,23 mb, powierzchnia 1295 m<sup>2</sup> oraz budowa kanalizacji deszczowej o długości 265,0 mb.

Po uruchomieniu naboru wniosków w ramach działania 3.1 ZPORR opracowano niezbędne dokumenty: studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie zadania, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w dniu 29 listopada 2004 roku. Wartość zadania ogółem 640.420 zł, wnioskowana pomoc 480.315 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 64.042 zł z budżetu państwa, środki własne 96.063 zł.

Planowany termin realizacji 16.05.2005 r. – 30.09.2005 r.

Koszty poniesione w 2004 roku wynoszą 6.588 zł na opracowanie studium wykonalności.

### 2/Budowa drogi transportu rolnego ul. Zielona.

Opracowano dokumentację techniczną i kosztorysy. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac narzuconych przez zarządcę drogi wojewódzkiej Nr 382 (konieczność budowy 2 przepustów u zbiegu dróg), koszt wykonania zadania przekroczył posiadane środki. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego (który współfinansuje zadanie) o przesunięcie terminu realizacji zadania na 2005 rok. Uzyskano zgodę na zmianę lokalizacji i przesunięcie dotacji na 2005 rok.

45

### 3/ Budowa parkingu przy ul. Kościuszki .

Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Na podstawie oferty wykonawcy przedłożono Radzie Miejskiej w Piławie Górnej projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu na zabezpieczenie finansowe zadania (forma zabezpieczenia została przez Radę Miejską przyjęta w uchwale budżetowej w styczniu 2004 roku).

Z uwagi na nie pojęcie uchwały przez Radę zadanie zostało wycofane z realizacji a przetarg

unieważniono.

**4/ Budowa drogi ulicy Nowej – dokumentacja .**

Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej i jednostronnym chodniku – koszt opracowania 9.760 zł.

**5/ Budowa budynku mieszkalnego, 32 rodzinnego przy ul. Młynarskiej .**

W sierpniu 2004 roku podpisano umowę na budowę budynku z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Obsługi Budownictwa Wałbrzych.

Termin realizacji sierpień 2004 rok – listopad 2005 rok.

Koszty budowy 2.831.338 zł. W 2004 roku wydatkowano 492.472 zł, w tym z emisji obligacji 482.251 zł.

**6/ Termomodernizacja budynku przedszkola Publicznego przy ul. Mickiewicza.**

Wykonano dokumentację : inwentaryzację , audyt, projekt przebudowy oraz studium wykonalności.

W lipcu złożono wnioski o dofinansowanie zadania do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania 523.678 zł, wnioskowane dofinansowanie 416.337 zł, środki własne 78.671 zł. Termin realizacji 2005 rok.

We wrześniu, po terminie składania wniosków Ministerstwo Gospodarki i Pracy zmieniło zasady kwalifikacji zadań, w świetle tych zmian zadania polegające na termomodernizacji obiektów publicznych nie znalazły się w wykazie robót mogących ubiegać się o dotację ze środków unijnych. Od powyższej decyzji Gmina złożyła odwołanie do Ministerstwa. Koszt poniesiony na przygotowanie dokumentacji wynosi 28.670 zł.

**7/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Piastowskiej , Kilińskiego, Wąskiej, Polnej, Limanowskiego w Pilawie Górnej .**

Zakres rzeczowy zadania:

- kanał główny 2707,80 mb,
- przykanaliki 105 szt – 782 mb.

Przeprowadzono przetarg , wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 10 maja 2004 podpisano umowę . W dniu 3 czerwca podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu na zwrot części kosztów kwalifikowanych z programu SAPARD, w wysokości 1.134.792 zł. W dniu 4 czerwca przekazano plac budowy wykonawcy – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów .Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pomoc finansową w wysokości:

- 252.147,22 zł w formie pożyczki zasadniczej
- 252.147,22 zł w formie dotacji
- 1.134.791,43 zł w formie pożyczki
- 108.606,46 zł środki gminy

46

W dniu 29.10.2004 roku wykonawca zgłosił zakończenie prac, które zostały odebrane w dniu 18 listopada 2004 roku.

W dniu 30.11.2004 roku gmina otrzymała wnioskowane środki z WFOŚiGW, które umożliwiły dokonanie płatności wykonawcy.

Zgodnie z podpisaną umową z ARiMR po zapłaceniu wszystkich należności w dniu 10 grudnia złożono wnioski o płatność ze środków SAPARD.

## **8. Rozbudowa bazy noclegowej Klubu Sportowego „Piławianka” – dokumentacja.**

Decyzją Rady Miejskiej zadanie zostało zdjęte z planu, środki w wysokości 20.000 zł przeznaczono na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 30.000 zł przeznaczono na remont w budynku hotelu. W ramach remontu wykonano renowację sali konferencyjnej, koszt robót wyniósł 3.172 zł. Pozostała kwota w wysokości 26.828 zł z uwagi na brak środków w budżecie przesunięta została na uregulowanie zobowiązań z tytułu dodatków mieszkaniowych.

## **9. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – na plan 35.000 zł, wydatковано**

28.774 zł na zakup :

- 7 zestawów komputerowych                      24.876 zł
- programy komputerowe na kwotę              3.179 zł
- zakup fax-u    719 zł

## **10. Zakupy inwestycyjne OPS zaplanowane środki w wysokości 9.000 zł, zostały**

wykorzystane z przeznaczeniem na :

- zakup zestawów komputerowych - 9.000 zł

## **11. Zakup karetki pogotowia dla Pogotowia Ratunkowego w Dzierżoniowie- plan 70.000 zł**

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Piławie Górnej gmina przeznaczyła kwotę 70.000 zł z wolnych środków z tytułu innych rozliczeń krajowych na dofinansowanie zakupu karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Dzierżoniowie. Rada Miejska pismem z dnia 27.12.2004 roku została poinformowana o ustaleniach z Dyrektorem ZOZ-u, który stwierdził, że w 2004 roku nie udało się zgromadzić środków finansowych na zakup karetki, w związku z tym ewentualna pomoc naszej gminy może być planowana w 2005 roku.

## **XII. WYNIK FINANSOWY.**

Realizacja budżetu gminy Piława Górna za 2004 rok po planowanych zmianach zamknęła się wynikiem ujemnym – 1.456.095 zł przy zaplanowanym deficycie 1.868.980 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu, określono :

1. Pożyczki na kwotę 1.386.939 zł zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Piastowskiej, Kilińskiego, Wąskiej, Polnej, Limanowskiego w Piławie Górnej”.
2. Kredyt bankowy na kwotę 163.615 zł na zadanie p.n. ”Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Mickiewicza w Piławie Górnej”.

47

3. Emisja obligacji komunalnych na kwotę 490.000 zł w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa budynku mieszkalnego , 32 rodzinnego przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej”.
4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 70.000 zł.

Rozchody tytułem spłat pożyczki i kredytów - 241.574 zł

### XIII. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Stan zobowiązań / Załącznik Nr 10 i 11/ według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2004 wynosi 2.388.362 zł z tego na rzecz :

1. Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 1.405.739 zł, w tym:
  - a/ pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościuszki-Wiejska-Staszica-Szkolna-Krótko-Piastów Śl. - 18.800 zł
  - b/ pożyczki – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piastowska-Kilińskiego-Wąska-Polna-Limanowskiego - 1.386.939 zł
2. Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 492.623 zł., w tym :
  - a/ kredyt - „Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej” - 199.490 zł
  - b/ kredyt - „Budowa drogi ulicy Kościuszki” - 293.133 zł
3. Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. Warszawa - 490.000 zł

#### **Wysoka Rado!**

Realizacja budżetu Gminy Piława Górna w 2004 roku mimo licznych uwarunkowań przebiegała prawidłowo w wyniku czego zrealizowane zostały główne zamierzenia prognozowane w poszczególnych pozycjach dochodów jak i zadania bieżące i inwestycyjne po stronie wydatków. Zabezpieczono w pełni właściwą i oszczędną politykę finansową Gminy. Słowa podziękowania za osobiste zaangażowanie w realizację budżetu kieruję zarówno do radnych Rady Miejskiej jak również do pracowników gminy wykonujących codziennie swoje zadania.

Przedstawiam Wysokiej Radzie pełną sprawozdawczość wraz z częścią opisową i wnoszę o udzielenie absolutorium za 2004 rok.

#### Otrzymują:

1. Rada Miejska Piława Górna  
Pani Przewodnicząca Halina Przepiórka
2. a/a

ZARZĄDZENIE Nr 24/2005  
Burmistrza Miasta Piława Górna  
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Piława Górna za 2004 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) **zarządzam:**

### § 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok wraz załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 do informacji.
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego.

### § 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Piławie Górnej informację z wykonania budżetu gminy za 2004 rok wraz z załącznikami.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

INFORMACJA  
o stanie mienia komunalnego  
za 2004 rok

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (2003)	Stan na koniec roku sprawozdawczego (2004)	Planowane zwiększenia + zmniejszenia -
1.	Grunty ogółem, w tym:	335 ha	332	- 3
	rolne	191 ha	189	- 2
	zabudowane i zurbanizowane	120 ha	119	- 1
	pozostałe	24 ha	24	x
2.	Budynku ogółem, w tym:	149	148	- 1
	mieszkalne	133	131	- 2
	w tym:			
	- lokale gminy (liczba)	578	556	- 22
	szkolne	4	4	x
	kulturalne	1	1	x
	służby zdrowia	x	x	x
inne	11	12	+ 1	
3.	Udziały w spółkach z o.o.	128,4 tys. zł	133,0 tys. zł	+ 4,6 tys. zł

**OBJAŚNIENIA**  
do informacji o stanie mienia komunalnego  
za 2004 rok

1. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosi na koniec 2004 roku ogółem 332 ha, z czego:

- a) 189 ha stanowią grunty rolne,
- b) 119 ha to grunty zabudowane i zurbanizowane,
- c) 24 ha pozostałe, w skład których wchodzi:
  - tereny rekreacyjne,
  - lasy,
  - tereny zadrzewione i zakrzewione,
  - nieużytki,
  - grunty pod wodami.

W ciągu 2004 roku zbyto w drodze przetargów i w drodze bezprzetargowej ogółem 0,8077 ha gruntów mieszkaniowych i zurbanizowanych oraz 1,7328 ha gruntów rolnych.



Wpływy ze sprzedanych gruntów wyniosły 72.715 zł.

W wyniku realizacji uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej rozwiązano ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe o powierzchni ogółem 0,1125 ha.

2. W 2004 roku zostały sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 22 lokale mieszkalne. Wartość sprzedanego mienia wynosi 670.090 zł, przy czym po zastosowaniu bonifikat wpływy do budżetu wyniosły 45.749 zł.

Wraz z lokalami sprzedaży podlegały także grunty:

- wpływy ze sprzedaży gruntów na własność wyniosły 7.780 zł,
- wpływy z pierwszych wpłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste wyniosły 1.554 zł.

Wobec powyższego liczba lokali komunalnych na koniec 2004 roku wynosi 556.

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przy ul. Wąskiej 28 i pl. Piastów Śląskich 10, zmniejszył się stan budynków mieszkalnych do 131.

W wyniku przeprowadzonej w 2004 roku inwentaryzacji mienia będącego w użytkowaniu Klubu Sportowego „Piławianka” stwierdzono, że klub nie ujawnił w latach ubiegłych budynku figur szachowych, wobec tego zwiększa się liczba budynków w wierszu „inne” z 11 do 12. Ogólna liczba budynków na koniec roku 2004 wyniosła 148.

Sprzedaży podlegały również lokale użytkowe. Sprzedano w drodze bezprzetargowej w ramach przyznanego pierwszeństwa dotychczasowym najemcom 2 lokale użytkowe.

Wartość sprzedanego mienia wyniosła 133.718 zł. Ponieważ zapłata za lokale użytkowe na wniosek najemców została rozłożona na raty, wartość pierwszych wpłat wyniosła 33.430 zł.

W drodze przetargu sprzedano pomieszczenie gospodarcze przy pl. Piastów Śląskich, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.809 zł

Po bezskutecznych przetargach sprzedano w drodze negocjacji pomieszczenie gospodarcze przy pl. Piastów Śląskich. Wpływy ze sprzedaży wyniosły 4.000 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach:

1/ Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego

Spółka z o.o. Dzierżoniów - 26.000 zł

2/ Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. Piława Górna - 107.000 zł

Piława Górna dnia 30.03.2005 rok

BS 3029/1/2005

Pani  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Miasta Piława Górna z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.