

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIŁAWA GÓRNA
ZA 2014 ROK**



I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2014 rok	3-9
2.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków (+Załącznik nr 1, str. 86-110)	10-67
3.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych (+Załącznik nr 2, str. 111-112)	68-72
4.	Plan i wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+Załącznik nr 3, str. 113-114)	73
5.	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+Załącznik nr 4, str. 115)	74-76
6.	Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury (+Załącznik nr 5, str. 116)	77
7.	Plan i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych	78
8.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	79
9.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania przystanków komunikacyjnych	80
10.	Dochody i wydatki rachunku wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (+Załącznik nr 6, str. 117)	81-83
11.	Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu z wyszczególnieniem źródeł ich pozyskania oraz dochodów z podziałem na spłaty rat kredytów i obligacji w poszczególnych bankach (+Załącznik nr 8, str. 119)	84
12.	Stan zobowiązań Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku (+Załącznik nr 9, str. 120)	85
13.	Załączniki:	
	Załącznik nr 1	86-110
	Załącznik nr 2	111-112
	Załącznik nr 3	113-114
	Załącznik nr 4	115
	Załącznik nr 5	116
	Załącznik nr 6	117
	Załącznik nr 7	118
	Załącznik nr 8	119
	Załącznik nr 9	120

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 121-123**III. SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - Miejski Ośrodek Kultury.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - Miejska Biblioteka Publiczna.

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Piława Górna na 01.01.2014 r. zgodnie z uchwałą nr 169/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 grudnia 2013 r. wyniósł:

• po stronie dochodów, w tego:	17 226 000,00 zł
- dochody bieżące	16 474 100,00 zł
dochody majątkowe	751 900,00 zł
• po stronie wydatków	16 749 000,00 zł
- wydatki bieżące	13 934 300,00 zł
- wydatki majątkowe	2 814 700,00 zł
• wynik (nadwyżka)	477 000,00 zł

Planowane przychody stanowią:

• przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00 zł
---	---------------

Planowane rozchody wysokości 827 000,00 zł, w tym:

• wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A.	400 000,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytów	359 000,00 zł
• spłata pożyczek z WFOŚ i GW	68 000,00 zł

W trybie wykonania budżetu Gminy Piława Górna – 8 uchwałami Rady Miejskiej i 16 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej – wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Piława Górna w 2014 roku, polegające zarówno na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu dochodów i wydatków własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Ponadto Rada Miejska w Piławie Górnej podjęła uchwałę nr 14/IV/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego nad linią kolejową w km.197.800”. Środki finansowe zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy zgodnie z art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2014 r. zamyka się kwotą:

po stronie dochodów, z tego:	18 224 874,09 zł
1. dochody bieżące	16 336 728,09 zł
⇒ <i>dochody własne</i>	8 556 376,34 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 372 732,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00 zł
• podatek od nieruchomości	3 177 204,00 zł
• podatek rolny	342 036,00 zł
• podatek leśny	1 161,00 zł
• podatek od środków transportowych	65 104,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	25 000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	50 200,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	800,00 zł
• opłata skarbową	10 000,00 zł
• opłata targowa	5 000,00 zł

• opłata od posiadania psów	7 650,00 zł
• opłata eksploatacyjna	225 511,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 038,00 zł
• dochody ze składników majątkowych	1 047 200,00 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00 zł
• środki na dofinansowanie zadań bieżących – umowy partnerskie	1 800,00 zł
• Środki otrzymane z WFOŚ i GW	7 100,00 zł
• wpływy z usług, z tego:	8 920,00 zł
- cmentarz – 8 920,00 zł	
• wpływy z innych opłat lokalnych, z tego:	930 000,00 zł
- opłata za odpady komunalne 910 000,00	
- pozostałe m.in. za zajęcia pasa drogowego -20 000,00zł	
• wpływy z różnych opłat	23 500,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	23 478,44 zł
• pozostałe dochody, z tego:	46 941,90 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 000,00 zł	
• odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty –15 389,90 zł	
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 10 000,00 zł	
• pozostałe dochody –9 552,00 zł	
⇒ dotacje celowe, z tego:	2 973 271,75 zł
• na zadania z zakresu administracji rządowej	2 151 336,09 zł
• na zadania bieżące	662 261,00 zł
• na zadania bieżące finansowane w całości przez budżet państwa	40 910,00 zł
• na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	18 000,00 zł
• na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	100 764,66 zł
• dotacja na projekt „Przedszkolaki z Piławy Górnej” –65 008,56 zł	
• dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!” – 35 756,10 zł	
⇒ subwencja ogólna, z tego:	4 807 080,00 zł
• część oświatowa	2 839 313,00 zł
• część wyrównawcza	1 967 767,00 zł
2. dochody majątkowe	1 888 146,00 zł
⇒ dochody własne, w tym:	410 600,00 zł
• dochody z majątku gminy, w tym:	410 000,00 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku 400 000,00 zł</i>	
• środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – umowa z mieszkańcami	600,00 zł
⇒ dotacje celowe, z tego:	1 477 546,00 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne, z tego:	690 933,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D	

ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” – 433 987,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 256 946,00 zł na n/w zadania inwestycyjne:
 - pn. „Przebudowa nawierzchni drogi (działka nr 69, 76/2, 76/10 obręb Kopianica) w Piławie Górnej km 0+000-0+123 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] - 113 430,00 zł,
 - pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118048D i chodnika ul. Kasztanowej w Piławie Górnej km 0+000-0+168 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 103 320,00 zł,
 - odbudowa muru oporowego przy posesjach nr 70 i 72 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej – 18 mb [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 40 196,00 zł,

dotacje na zadania inwestycyjne z państwowych funduszy celowych, z tego:

150 000,00 zł

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej” – 50 000,00 zł,
- dotacja z funduszy celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych warunków dostępności mieszkańców do oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej” – 100 000,00 zł.

dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

431 613,00 zł

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13
Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 334 566,92 zł,
- dotacja celowa na zadanie: Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67” – 94 713,86 zł

dotacje pomoc finansowa:

205 000,00 zł

- Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminy Piława Górna w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” – 5 000,00 zł,
- Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej Etap II – 200 000,00 zł,

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zmniejszyła się kwotą 998 874,09 zł

po stronie wydatków,

18 841 422,09 zł

z tego:

⇒ bieżące

14 437 489,09 zł

⇒ majątkowe

4 403 933,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 2 092 422,09 zł

wynik (deficyt)

-616 548,00 zł

przychody

1 443 548,00 zł

⇒ kredyty i pożyczki	800 000,00 zł
⇒ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	643 548,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 1 093 548,00 zł.

Planowane rozchody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 827 000,00 zł; w tym:

• wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A.	400 000,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytów BOŚ	56 496,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytu PEKAO S.A.	105 000,00 zł
• spłata rat kredytu Getin Bank	110 000,00 zł
• spłata rat kredytu Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie	87 504,00 zł
• spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚ i GW	68 000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Piława Górna za 2014 roku na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 17 611 109,26 zł tj. 96,63% planu rocznego z tego:

1. dochody bieżące	15 695 870,59 zł	96,08%
⇒ <i>dochody własne</i>	<i>7 957 583,67 zł</i>	<i>93,00%</i>
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 399 067,00 zł	101,11%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 649,28 zł	111,00%
• podatek od nieruchomości	2 706 990,16 zł	85,20%
• podatek rolny	333 782,34 zł	97,59%
• podatek leśny	1 161,00 zł	100,00%
• podatek od środków transportowych	65 808,00 zł	101,08%
• podatek od spadków i darowizn	19 017,00 zł	76,07%
• podatek od czynności cywilnoprawnych	82 392,61 zł	164,13%
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 838,00zł	229,75%
• opłata skarbową	12 441,00 zł	124,41%
• opłata targowa	4 676,20 zł	93,52%
• opłata od posiadania psów	5 987,00 zł	78,26%
• opłata eksploatacyjna	177 231,00 zł	78,59%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 460,36 zł	100,42%
• dochody ze składników majątkowych	888 817,47 zł	84,88%
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 386,48 zł	116,27%
• środki na dofinansowanie zadań bieżących – umowy partnerskie	1 798,89 zł	99,94%
• środki otrzymane z WFOŚ i GW	7 100,00 zł	100,00%
• wpływy z usług - <i>cmentarz</i>	11 451,00 zł	128,37%

•	wpływy z innych opłat lokalnych, z tego:		
	- opłata za odpady komunalne – 839 493,71 zł	861 352,32 zł	96,62%
	- pozostałe m.in. za zajęcia pasa drogowego 21 858,61 zł		
•	wpływy z różnych opłat	24 342,62 zł	103,59%
•	wpływy z różnych dochodów	79 672,64 zł	339,34%
	pozostałe dochody, z tego:	74 161,30 zł	157,99%
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 019,35 zł		
	• odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty – 10 024,91 zł		
	• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 8 122,28 zł		
	• pozostałe dochody – 18 538,10 zł		
⇒	dotacje celowe, z tego:	2 931 206,92 zł	98,59%
	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 135 930,56 zł	99,28%
⇒	na zadania bieżące	653 241,73 zł	98,64%
⇒	na zadania bieżące finansowane w całości przez budżet państwa	26 169,10 zł	63,97%
⇒	na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	18 000,00 zł	100,00%
	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	97 865,53 zł	97,12%
	• dotacja na projekt „Przedszkolaki z Piławy Górnej” – 62 109,43 zł		
	• dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!” – 35 756,10 zł		
⇒	subwencja ogólna, z tego:	4 807 080,00 zł	100,00%
	• część oświatowa	2 839 313,00 zł	100,00%
	• część wyrównawcza	1 967 767,00 zł	100,00%
2.	dochody majątkowe	1 915 238,67 zł	101,43%
⇒	dochody własne, z tego:	440 024,89 zł	107,17 %
	• dochody z majątku gminy, w tym:	439 424,89 zł	107,18%
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	420 417,39 zł	105,10%
	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – umowa z mieszkańcami	600,00 zł	100,00%
⇒	dotacje celowe, z tego:	1 475 213,78 zł	99,84%
	dotacje celowe na zadanie inwestycyjne, z tego:	690 933,00 zł	100,00%
⇒	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” – 433 987,00 zł		
	• dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 256 946,00 zł na n/w zadania inwestycyjne:		
	- pn. „Przebudowa nawierzchni drogi (działka nr 69, 76/2,76/10 obręb Kopanica) w Piławie Górnej km 0+000-0+123 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 113 430,00 zł,		
	- pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118048D i chodnika ul. Kasztanowej w Piławie Górnej km 0+000-0+168 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 103 320,00 zł,		
	- odbudowa muru oporowego przy posesjach nr 70 i 72 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej – 18 mb [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – 40 196,00 zł,		

dotacje na zadania inwestycyjne z państwowych funduszy celowych, z tego:	150 000,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej” – 50 000,00 zł, • dotacja z funduszy celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych warunków dostępności mieszkańców do oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej” – 100 000,00 zł. 		
dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:	429 280,78 zł	99,46%
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dotacja celowa na realizację projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13</i> <i>Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 334 566,92 zł,</i> • <i>dotacja celowa na zadanie: Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9,11A,25,27,33,45,52,67” – 94 713,86 zł</i> 		
pomoc finansowa otrzymana od:	205 000,00 zł	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> • Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminy Piława Górna w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej” – 5 000,00 zł, • Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej Etap II – 200 000,00 zł, 		

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 17 966 856,71 zł tj. 95,36% planu rocznego, z tego:

• bieżące	13 983 540,50 zł	96,86%
• majątkowe	3 983 316,21 zł	90,45%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Wynik (deficyt)	-355 747,45 zł	57,70%
Przychody	1 443 548,02 zł	100,00%
• kredyty i pożyczki	800 000,00 zł	100,00%
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	643 548,02 zł	100,00%

Rozchody tj. spłaty krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zrealizowano na kwotę: **827 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego;** z tego:

• wykup obligacji komunalnych w PKO BP S.A.	400 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytów w BOS	56 496,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytu w PEKAO S.A.	105 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych Getin Noble Bank SA	110 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie	87 504,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚ i GW	68 000,00 zł	100,00%

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 151 336,09 zł
po stronie wydatków	2 151 336,09 zł

Do 31.12.2014 r. przekazano dotacje w wysokości 2 135 930,56 zł, tj. 99,28% planu rocznego, wydatkowano 2 135 930,56 zł, tj. 99,28% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 214 718,09 zł - dochody na kwotę 244 839,31 zł - wykonanie 114,03% planu rocznego

Rozdział 0108 – Melioracje wodne

plan 18 000,00 zł - dochody na kwotę 18 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 18 000,00 zł - dochody na kwotę 18 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych o łącznej długości 1000 mb tj. na realizację zadania pt. "Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych w Piławie Górnej" zgodnie z zawartą umową nr DOW-W/1707/14z dnia 26.05.2014 r., w łącznej kwocie 18.000 zł (60 % wartości zadania), co stanowi 100% zaplanowanych dochodów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 196 718,09 zł - dochody na kwotę 226 839,31 zł - wykonanie 115,31% planu rocznego

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 10 200,00 zł - dochody na kwotę 8 656,09 zł - wykonanie 84,86% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego rolnych składników mienia będącego własnością Gminy Piława Górna, ok. 62 nieruchomości o łącznej powierzchni 30 ha - o różnej klasie bonitacyjnej, w łącznej kwocie 8.656,09 zł, co stanowi 84,86 % zaplanowanych dochodów. Różnica powstała pomiędzy kwotą zaplanowaną a zrealizowaną jest wynikiem zaległości we wpłatach czynszu dzierżawnego, trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz w wyniku rezygnacji z dzierżawy – do czasu wyłonienia nowego dzierżawcy – brak wpływów do budżetu z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 100 000,00 zł - dochody na kwotę 131 559,82,00 zł - wykonanie 131,56% planu rocznego

⇒ Dochody obejmują wpływ odszkodowania od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu od Gminy na rzecz Gminy odszkodowania (decyzja IF-WO.7570.181.2014.JCH z 29.05.2014 r.) za przejęte zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7820.41.2012.ES2 grunty, stanowiące własność Gminy Piława Górna o nr 33/3, 33/6, 35/2, 38/1, 786/1 – Obręb Południe o pow. ogółem 0,1001 ha w kwocie 45. 372,00 zł, pozostała kwota 86 187,82 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości rolnych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 105,31 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ odsetek z tytułu nieterminowych opłat czynszu dzierżawnego rolnych składników mienia Gminy Piława Górna.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 86 518,09 zł - dochody na kwotę 86 518,09 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2014 r., zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.78.2014KSz z dnia 09 kwietnia 2014 r. na kwotę 70 375,50 zł i FB-BP.3111.181.2014KSz z dnia 21 lipca 2014 r. na kwotę 293,68 zł dotyczącymi pierwszego okresu płatniczego oraz zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.78.2014KSz z dnia 15 października 2014 r. na kwotę 16 142,59 zł dotyczącego drugiego okresu płatniczego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 993 237,00 zł – dochody na kwotę 1 002 007,79 zł - wykonanie 100,88% planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 63,59 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 63,59 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez Gminę Bielawa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 439 587,00 zł - wydatki na kwotę 450 627,28 zł – wykonanie 102,51% planu rocznego

§ 0690 –Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 455,10 zł- – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ za wybitą szybę we wiacie przystankowej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 335,18 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ odsetek naliczonych i przekazanych od PKP SA. od kaucji gwarancyjnej wypłaconej w latach poprzednich dla PKP S.A, związanej z pracami modernizacyjnymi wiaduktu kolejowego.

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 10 250,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochód w wysokości 10 000,00 zł z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnej wypłaconej w latach poprzednich dla PKP S.A, związanej z pracami modernizacyjnymi wiaduktu kolejowego. 250,00 zł z tytułu zwrotu za wybitą szybę we wiacie przystankowej w latach ubiegłych

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 600,00 zł – dochody na kwotę 600,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowano dochód z tytułu zawartego porozumienia w dniu 25 września 2013 roku z mieszkańcami Piławy Górnej na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej”.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 5 000,00 zł – dochody na kwotę 5 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gminie Piława Górna na podstawie zawartej umowy z dnia 25 września 2013 roku z Powiatem Dzierżoniowskim na dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej”.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan 433 987,00 zł - wydatki na kwotę 433 987,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG06/002616 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 r. korygującą decyzję Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. -Nr MF/BP09/000248/15890 skorygowaną decyzją z dnia 13 maja 2014 r. Nr MF/BP09/000248/140224/KO1/43653, zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.49.2014.HT z dnia 13 sierpnia 2014 r. został ustalony ostateczny plan dochodów budżetu Gminy Piława Górna na rok 2014 w wysokości 433 987 zł. Środki przyznane zostały z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2014 i przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej”

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

plan 336 900,00 zł - wydatki na kwotę 334 566,92 zł – wykonanie 99,31% planu rocznego

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 286 365,00 zł - dochody na kwotę 284 381,88 zł - wykonanie 99,31% planu rocznego

⇒ Dotacja ze środków europejskich na zadanie pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” otrzymana zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13.

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 50 535,00 zł - dochody na kwotę 50 185,04 zł - wykonanie 99,31% planu rocznego

⇒ Dotacja ze środków krajowych na zadanie pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” otrzymana zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 216 750,00 zł - wydatki na kwotę 216 750,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan 216 750,00 zł - wydatki na kwotę 216 750,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2014 r. Nr MF/FG07/002616 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 r. zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.258.2014.AZ z dnia 18 września 2014 r. został zwiększony plan dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa nawierzchni drogi (działka nr 69, 76/2, 76/10 obręb Kopanica) w Piławie Górnej- (km 0+000-0+123), intensywne opady czerwiec 2013” - 113 430,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118048D i chodnika ul. Kasztanowej w Piławie Górnej- (km 0+000-0+168), intensywne opady czerwiec 2013” - 103 320,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 544 713,00 zł - dochody na kwotę 1 381 863,61 zł - wykonanie 89,46% planu rocznego

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 895 000,00 zł - dochody na kwotę 799 010,01 zł - wykonanie 89,27% planu rocznego

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 895 000,00 zł - dochody na kwotę 799 010,01 zł - wykonanie 89,27% planu rocznego

⇒ Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane są przez zarządcę - Spółkę Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z trudnej sytuacji materialnej wielu najemców lokali komunalnych. Działania zarządcy w kierunku skutecznej windykacji przynoszą wymierne efekty, ale istnieje grupa lokatorów permanentnie uchylających się od płacenia.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 649 713,00 zł - dochody na kwotę 582 853,60 zł - wykonanie 89,71% planu rocznego

I. Informacja ze sprzedaży mienia za 2014 r.

1. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych (własnościowych i będących w użytkowaniu wieczystym) na koniec 2014 r., wynosiła wg sprawozdania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 251 ha. W ciągu 2014 r. zbyto w drodze przetargów ogółem 0,3938 ha gruntów rolnych, 2.420 m² gruntów niezabudowanych. Wartość sprzedanego mienia wyniosła 107.276 zł. Wpływy ze sprzedanych gruntów wyniosły - 112.430,20 zł, w tym gruntu rolnego 25.787,82 zł
2. W 2014 roku zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 26 lokali mieszkalnych. Wartość rynkowa sprzedanego mienia wyniosła 1.485.307 zł. Wpływ do budżetu po udzieleniu bonifikat, zgodnych z uchwałą nr 159/XLII/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.10.2013 r. wyniósł 248.154,50 zł.
3. Wpływy do budżetu z tytułu pierwszych wpłat i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły w 2014 r. – 81.386,48 zł
4. W 2014 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Województwo Dolnośląskie nabyło z mocy prawa własność nieruchomości gminnych, oznaczonych nr 33/3, 33/6, 35/2, 38/1, 786/1 – Obręb Południe o powierzchni ogółem 1.001 m². Na mocy decyzji wojewody dolnośląskiego z dnia 29.05.2014 r., wypłacono gminie za przejęte nieruchomości odszkodowanie w wysokości 45.372 zł brutto. Po zapłaceniu podatku VAT , dochód dla gminy wyniósł 36.887,81 zł.

5. W 2014 roku sprzedano złom pochodzący z modernizacji kotłowni przy pl. Piastów Śląskich 5b. Kwota uzyskana 421,50 zł

Wpływ do budżetu z tytułu zbytych w 2014 r., nieruchomości, stanowiących własność Gminy oraz wpłaconego odszkodowania wyniósł 397.472,51 zł

Ogółem dochody ze:

- **sprzedaży nieruchomości – 397.472,51 zł.**

- **sprzedaży złomu -421,50 zł**

- **wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 81.386,48 zł**

Razem 479 280,49 zł

II. Wydatki Gminy z tytułu nabycia nieruchomości

1. W 2014 r. Gmina dokonała zakupu nieruchomości, oznaczonych nr geodezyjnymi 306 i 29/1 – Obręb Północ o ogólnej powierzchni 1134 m2, przeznaczonych na poszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego. Cena zapłaty wyniosła 13.960,50 zł brutto.

2. W 2014 r., decyzją Starosty Powiatowego z dnia 30.10.2014 r. dokonano na rzecz Gminy wywłaszczenia poprzez pozbawienie praw do nieruchomości, oznaczonej nr 30 – Obręb Północ o pow. 5.451 m2. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia – 84.760 zł brutto.

Ogółem wydatki Gminy z tytułu zapłaty należności z tytułu nabycia nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie cmentarza komunalnego wyniosły: 98.720,50 zł brutto.

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 70 000,00 zł - dochody na kwotę 81 386,48 zł - wykonanie 116,27% planu rocznego

⇒ Wpływy do budżetu z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Większe wykonanie wynika głównie z terminu płatności (użytkowanie wieczyste płatne do 31 marca) i wpływu zaległości z lat poprzednich.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 140 000,00 zł - dochody na kwotę 79 204,97 zł - wykonanie 56,57% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego nie rolnych składników mienia będącego własnością Gminy Piława Górna, przeznaczonych m.in na cele składowe, lokalizację kiosków, reklam, kontenerów na odzież używaną, tereny zabudowy mieszkaniowej i in., w łącznej kwocie 79.204,97 zł, co stanowi 56,57% zaplanowanych dochodów. Różnica powstała pomiędzy kwotą zaplanowaną a zrealizowaną jest wynikiem zaległości we wpłatach czynszu dzierżawnego, trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz w wyniku rezygnacji z dzierżawy – do czasu wyłonienia nowego dzierżawcy – brak wpływów do budżetu z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 19 007,50 zł - wykonanie 190,08% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody w łącznej kwocie 19.007,50 zł, co stanowi 190,08 % zaplanowanych dochodów pochodzą z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych W 2014 r. przypadł termin płatności z tytułu przekształcenia 6 nieruchomości tj.: 1 nieruchomości rolnej, 3 przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 1 nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą, 1 nieruchomości przeznaczonej na garaż; na łączną kwotę 16.410,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.596,80 zł stanowi spłatę ratalną wraz z odsetkami za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w ubiegłych latach. W 2014 r. zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe związane było z tym, że użytkownicy wieczyści tych nieruchomości, którzy złożyli wnioski o przekształcenie do 31.12.2014 r. mogli wnioskować o udzielenie bonifikaty w wysokości 70% od opłaty z tytułu przekształcenia (pod warunkiem zobowiązania do jednorazowej wpłaty całej opłaty za przekształcenie oraz pod warunkiem, że nie posiadają wobec Gminy zaległości finansowych z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste).

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 300 000,00 zł - dochody na kwotę 288 436,07 zł - wykonanie 96,15% planu rocznego

⇒ Dochody obejmują wpływy z tytułu: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe oraz pod zabudowę garażami, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 0,00 – dochody na kwotę 421,50 zł - wykonanie --/--% planu rocznego
⇒ Dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 9 137,49 zł - wykonanie 60,92% planu rocznego
⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu naliczanych odsetek od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz najmu i dzierżawy składników mienia Gminy Piława Górna, w łącznej kwocie 9.137,49 zł, co stanowi 60,92 % zaplanowanych dochodów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 10 545,73 zł - wykonanie 52,73% planu rocznego
⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów procesowych od komorników sądowych oraz kary umowne i należności dotyczące rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego z lat ubiegłych.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
plan 94 713,00 zł - dochody na kwotę 94 713,86 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
⇒ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie projektu: „Renowacja zespołu budynków zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52,67”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr UDA-RPDS.09.02.00-02-007/10-00 z dnia 12 grudnia 2011 roku. Kwota dotacji wynika z ostatecznego rozliczenia projektu w 2014 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 8 920,00 zł - dochody na kwotę 11 451,00 zł - wykonanie 128,37% planu rocznego

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 8 920,00 zł - dochody na kwotę 11 451,00 zł - wykonanie 128,37% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług
plan 8 920,00 zł - dochody na kwotę 11 451,00 zł - wykonanie 125,37% planu rocznego
⇒ Wpływy z pobieranych opłat przez administratora cmentarza komunalnego w Piławie Górnej. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Piławie Górnej wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Piławy Górnej nr 27/2013 z dnia 18.03.2013 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 40 618,00 zł - dochody na kwotę 90 689,88 zł - wykonanie 223,28% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 38 818,00 zł - dochody na kwotę 38 803,20 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
plan 38 766,00 zł - dochody na kwotę 38 766,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
⇒ Dochody stanowią dotację na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej w tym głównie prowadzenie USC oraz ewidencji ludności.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 52,00 zł - dochody na kwotę 37,20 zł - wykonanie 71,54% planu rocznego
⇒ Dochód gminy w wysokości 5% zrealizowanych wpłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 1 800,00 zł - dochody na kwotę 51 886,68 zł - wykonanie 2 882,59% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 50 087,79 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody tytułu refundacji wydatków budżetowych z lat ubiegłych, dotyczących realizacji projektu pn. „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 1 800,00 zł – dochody na kwotę 1 798,89 zł – wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Środki europejskie pozyskane przez gminę na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Postaw na rozwój” nr 1/POKL/2012 z dnia 12.10.2012 r. Liderem projektu jest Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu z siedzibą w Bielawie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 42 134,00 zł - dochody na kwotę 40 166,26 zł - wykonanie 95,33% planu rocznego

Rozdział 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 150,00 zł - dochody na kwotę 1 150,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 1 150,00 zł - dochody na kwotę 1 150,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 32 836,00 zł - dochody na kwotę 30 886,00 zł - wykonanie 94,06% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 32 836,00 zł - dochody na kwotę 30 886,00 zł - wykonanie 94,06% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 8 148,00 zł – wykonanie 8 130,26 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 8 148,00 zł – wykonanie 8 130,26,00 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

⇒ Plan dotacji z budżetu państwa ustalono na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r.:

- DWB-3101-5/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. – 4.448,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,
- DWB-3101-6/14 z dnia 15 maja 2014 r. – 3.700,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

Wykonanie planu dotacji jest mniejsze o zwrot dotacji w wysokości 17,74 zł, dokonany w 2014 r. na konto KBW Delegatura Wałbrzych

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan 200,00 zł - dochody na kwotę 200,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 200,00 zł – dochody na kwotę 200,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 200,00 zł – dochody na kwotę 200,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje jednorazowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje jednorazowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 7 339 436,00 zł - dochody na kwotę 6 829 089,02 zł - wykonanie 93,05% planu rocznego

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 800,00 zł - dochody na kwotę 1 854,60 zł – wykonanie 231,83% planu rocznego

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan 800,00 zł - dochody na kwotę 1 838,00 zł - wykonanie 229,75% planu rocznego

⇒ Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 16,60 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej do budżetu gminy (§ 0350).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 2 665 503,00 zł - dochody na kwotę 2 263 449,39 zł - wykonanie 84,92% planu rocznego

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 1 986 221,00 zł - dochody na kwotę 1 633 440,16 zł - wykonanie 82,24% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Niskie wykonanie związane jest przede wszystkim z trudną sytuacją finansową przedsiębiorców z terenu gminy. Wobec zalegających prowadzone są egzekucje należności.

§ 0320 – Podatek rolny

plan 186 00,00 zł - dochody na kwotę 182 655,50 zł - wykonanie 98,20% planu rocznego

⇒ Dochód uzyskany z tytułu podatku rolnego. Wobec zalegających prowadzi się egzekucję należności.

§ 0320 – Podatek leśny

plan 1 132,00 zł - dochody na kwotę 1 133,00 zł - wykonanie 100,09% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu wpłat podatku leśnego. Wobec zalegających prowadzone są egzekucje administracyjne.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 950,00 zł - dochody na kwotę 950,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Uzyskano dochód w wysokości 950,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych. Obecnie na terenie gminy obciążonym tym podatkiem jest jeden podmiot.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 490 000,00 – dochody na kwotę 427 985,95 – wykonanie 87,34% planu rocznego

⇒ Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 200,00 zł – dochody na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00%

⇒ Dochody realizują Urzędy Skarbowe i są uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji objętych tym podatkiem. w roku 2014 nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 507,60 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody tytułu postępowania administracyjnego wobec osób prawnych (wpływ kosztów upomnień).

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 16 777,18 zł - wykonanie 1 677,72% planu rocznego

⇒ Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności do budżetu gminy. Dochody są proporcjonalne do ściągniętych rat z tytułu podatków i opłat. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznej windykacji należności na rzecz gminy.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1 928 852,00 zł - dochody na kwotę 1 831 522,18 zł - wykonanie 94,95% planu rocznego

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 1 190 983,00 zł - dochody na kwotę 1 073 550,00 zł - wykonanie 90,14% planu rocznego

⇒ Dochód własny gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie administracyjne.

§ 0320 – Podatek rolny

plan 156 036,00 zł - dochody na kwotę 151 126,84 zł - wykonanie 96,85% planu rocznego

⇒ Podatek rolny stanowi dochód własny gminy.

§ 0330 – Podatek leśny

plan 29,00 zł - dochody na kwotę 28,00 zł – wykonanie 96,55%

⇒ Obecnie podatkiem tym jest obciążona jedna osoba fizyczna.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 64 154,00 zł - dochody na kwotę 64 858,00 zł - wykonanie 101,10% planu rocznego

⇒ Dochód własny gminy z tytułu posiadania środków transportowych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba posiadanych przez podatnika środków transportowych. Stawki mają charakter kwotowy, określony w drodze uchwały. Obecnie w ewidencji ujętych jest 39 środków transportowych.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

plan 25 000,00 zł - dochody na kwotę 19 017,00 zł - wykonanie 76,07% planu rocznego

⇒ Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

§ 0370 – Opłata od posiadania psów

plan 7 650,00 zł - dochody na kwotę 5 987,00 zł - wykonanie 78,26% planu rocznego

⇒ Zobowiązanie płatne jednorazowo w terminie do 31 marca br. Odnotowuje się wyższe wykonanie tych dochodów niż w latach poprzednich wskutek podjętych działań informacyjnych i kontrolnych.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

plan 5 000,00 zł - dochody na kwotę 4 676,20 zł - wykonanie 93,52% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu poboru opłaty targowej w drodze inkaso - zależnie od rodzaju i wielkości punktu handlowego, w łącznej kwocie 4.676,20 zł, co stanowi 93,52 % zaplanowanych dochodów.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 420 000,00 – dochody na kwotę 411 507,76 – wykonanie 97,98% planu rocznego

⇒ Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez osoby fizyczne.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 50 000,00 zł - dochody na kwotę 82 392,61 zł - wykonanie 164,79% planu rocznego

⇒ Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji objętych podatkiem.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 4 581,20 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody tytułu postępowania administracyjnego wobec osób fizycznych (wpływ kosztów upomnień).

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 13 797,57 zł - wykonanie 137,98% planu rocznego

⇒ Dochody związane z poborem opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 356 549,00 zł - dochody na kwotę 316 546,57 zł - wykonanie 88,78% planu rocznego

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 12 441,00 zł - wykonanie 124,41% planu rocznego

⇒ Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 w/w ustawy. Wykonanie uzależnione jest od ilości dokonywanych czynności objętych opłatą skarbową.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 225 511,00 zł - dochody na kwotę 177 231,00 zł - wykonanie 78,59% planu rocznego

⇒ W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego nalicza opłatę eksploatacyjną. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od Spółki Akcyjnej Dolnośląskie Surowce Skalne w upadłości układowej. Zaplanowano wpływ do budżetu gminna podstawie złożonej informacji o wydobyciu kruszywa w 2014 roku.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 100 038,00 zł - dochody na kwotę 100 460,36 zł - wykonanie 100,42% planu rocznego

⇒ Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 21 858,61 zł - wykonanie 109,29% planu rocznego

⇒ Wpływy obejmują m.in. opłaty planistyczne, adiacenckie, za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu wpisu i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 127,60 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu zwrotu postępowania administracyjnego (zwrot kosztów upomnień).

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 4 428,00 zł - wykonanie 442,80% planu rocznego

⇒ Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Wysokie wykonanie jest skutkiem skutecznej egzekucji należności.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan 2 387 732,00 zł - dochody na kwotę 2 415 716,28 zł - wykonanie 101,17% planu rocznego

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 2 372 732,00 zł - dochody na kwotę 2 399 067,00 zł - wykonanie 101,11% planu rocznego

⇒ Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. ustalona na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Dochody realizuje Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 16 649,28 zł - wykonanie 111,00% planu rocznego

⇒ Dochody z ww. podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 4 817 080,00 zł - dochody na kwotę 4 815 202,28 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 839 313,00 zł - dochody na kwotę 2 839 313,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 2 839 313,00 zł - dochody na kwotę 2 839 313,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Planowana roczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 2 839 313,00 zł, po uwzględnieniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 53 177,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – 10 000,00 zł;
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny - 23 177,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem skutków zdarzeń losowych – 20 000,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 967 767,00 zł - dochody na kwotę 1 967 767,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 1 967 767,00 zł - dochody na kwotę 1 967 767,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 967 767,00 zł, która stanowi 100% planu rocznego. Realizacja Ministerstwa Finansów – ostateczna kwota subwencji ustalona zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 8 122,28 zł - wykonanie – 81,22% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 10 000,00 zł – dochody na kwotę 8 122,28 zł - wykonanie – 81,22% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych, a także odsetek z lokat terminowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 493 132,00 zł - dochody na kwotę 496453,63 zł – wykonanie 100,67% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 209 150,00 zł - dochody na kwotę 209 216,22 zł – wykonanie 100,03% planu rocznego

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 2 000,00 zł - dochody na kwotę 1 946,40 zł – wykonanie 97,32% planu rocznego

⇒ Dochody w wysokości z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Szkoły Podstawowej.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 7 150,00 zł - dochody na kwotę 7 078,07 zł - wykonanie 98,99% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan dotacji ustalono na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. i KO.ZFK.3146.80.1.2014 z dnia 03 września 2014 r.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 191,75 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpłacono do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w roku 2013.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 200 000,00 zł - dochody na kwotę 200 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej Etap II” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014. Województwo udziela dotacji celowej, stanowiącej 75% kosztu realizacji, jednak w kwocie nie wyższej niż 200 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 276 882,00 zł - dochody na kwotę 280 135,94 zł – wykonanie 101,18% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 3 513,48 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu kosztów pośrednich rozliczonych ryczałtowo, dotyczące Projektu „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 478,44 zł - dochody na kwotę 918,18 zł - wykonanie 191,91% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów pośrednich dotyczące Projektu „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 65 008,56 zł - dochody na kwotę 62 109,43 zł – wykonanie 95,54% planu rocznego

⇒ Środki europejskie przeznaczone na realizację umowy nr UDA-POKL.09.01.01-02-057/11-00 zawartej w dniu 16 października 2012 r. o dofinansowaniu Projektu: „Przedszkolaki z Piławy Górnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 211 395,00 zł - dochody na kwotę 211 395,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminy Piława Górna na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie art.14 d ust.10 ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz.2572z późn. zm.) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Wysokość dotacji ustalona na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 6 marca 2014 r.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 2 199,85 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpłacono do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w roku 2014.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 0,00 – dochody na kwotę 1,47 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 1,47 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpłacono do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w roku 2013.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 7 100,00 zł – dochody na kwotę 7 100,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 7 100,00 zł – dochody na kwotę 7 100,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na:

- konkurs przyrodniczo-ekologiczny pn. „Jestem znawcą przyrody” – zgodnie z zawiadomieniem WB-ZEOWB-4106-10-239/14 z dnia 04.04.2014 r. i umową o dofinansowanie nr 048/EE/WB/2014 z dnia 24.04.2014 r. - 3 400,00 zł,
- projekt pn. „Eko-edukacja dzieci i młodzieży w Gminie Piława Górna” – zgodnie z zawiadomieniem WB-ZEOWB-4106-20-510/14 z dnia 23.07.2014 r. i umową nr 158/D/EE/WB/2014 z dnia 19.08.2014 r. - 3 700,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2 427 484,00 zł - dochody na kwotę 2 423 278,62 zł - wykonanie 99,83% planu rocznego

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 0,00 zł - wydatki na kwotę 800,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 800,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej przez członka rodziny zgodnie z Umową Nr 1/dps/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku o wnoszenie dobrowolnej opłaty za pobyt w DPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1 949 879,90 zł - dochody na kwotę 1 947 042,74 zł – wykonanie 99,85% planu rocznego

§ 0920 –Pozostałe odsetki

plan 389,90 zł – dochody na kwotę 446,93 zł – wykonanie 114,63% planu rocznego

⇒ Dochody zaplanowane w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz odsetki od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów

plan 3 000,00 zł - dochody na kwotę 3 557,35 zł – wykonanie 118,58% planu rocznego

⇒ Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 1 936 990,00 zł - dochody na kwotę 1 924 537,56 zł - wykonanie 99,36% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2014 rok.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 9 500,00 zł - dochody na kwotę 18 500,90 zł - wykonanie 194,75% planu rocznego

- ⇒ Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy od dłużników alimentacyjnych. Na powyższe dochody składają się: 50% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu wyegzekwowanych kwot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy w wysokości 20% wyegzekwowanej kwoty od innych gmin. Zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem zwrotnym.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 20 100,00 zł - dochody na kwotę 20 028,76 zł - wykonanie 99,65% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 7 630,00 zł - dochody na kwotę 7 630,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2014 rok.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 12 470,00 zł - dochody na kwotę 12 398,76 zł - wykonanie 99,43% planu rocznego

- ⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2014 rok.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan 56 000,00 zł - dochody na kwotę 55 995,18 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 56 000,00 zł - dochody na kwotę 55 995,18 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

- ⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 920,00 zł - dochody na kwotę 915,14 zł - wykonanie 99,47% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 920,00 zł - dochody na kwotę 915,14 zł - wykonanie 99,47% planu rocznego

- ⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2014 rok.

Rozdział 85216 – Zasiłki i stałe

plan 138 500,00 zł - dochody na kwotę 137 758,39 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 138 500,00 zł - dochody na kwotę 137 758,39 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

- ⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 146 556,10 zł - dochody na kwotę 150 869,69 zł - wykonanie 102,94% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 4 313,59 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

- ⇒ Dochody z tytułu nadpłaty składek Funduszu Pracy opłacanych od wynagrodzeń pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) za lata ubiegłe.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan 35 756,10 zł – dochody 35 756,10 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki europejskie na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu systemowego: „Bądź aktywnym!” – na podstawie Aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-02-050/09-05 z dnia 29 maja 2013 r. do umowy ramowej UDA -POKL.07.01.01-02-050/09-00 z dnia 10 sierpnia 2009 r.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 110 800,00 zł - dochody na kwotę 110 800,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8 500,00 zł - dochody na kwotę 3 749,28 zł - wykonanie 44,11% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 8 500,00 zł - dochody na kwotę 3 749,28 zł - wykonanie 44,11% planu rocznego

⇒ Odpłatność podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 107 028,00 zł - dochody na kwotę 106 119,44 zł - wykonanie 99,15% planu rocznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

plan 30 028,00 zł - dochody na kwotę 29 119,44 zł - wykonanie 96,97% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2014 rok.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 77 000,00 zł - dochody na kwotę 77 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie z harmonogramem na 2014 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 97 006,00 zł - dochody na kwotę 74 063,50 zł - wykonanie 76,35% planu rocznego

z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 97 006,00 zł - dochody na kwotę 74 063,50 zł - wykonanie 76,35% planu rocznego

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan 56 096,00 zł - dochody na kwotę 47 894,40 zł - wykonanie 85,38% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan 40 910,00 zł - dochody na kwotę 26 169,10 zł - wykonanie 63,97% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Plan ustalony na podstawie dwóch zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.87.3.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. i KO.3146.108.2.2014 z dnia 14 października 2014 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 55 196,00 zł - dochody na kwotę 50 804,36 zł – wykonanie 92,04% planu rocznego

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 10 608,36 zł – wykonanie 70,72% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 10 608,36 zł – wykonanie 70,72% planu rocznego

⇒ Wpływy pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 40 196,00 zł - dochody na kwotę 40 196,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan 40 196,00 zł - dochody na kwotę 40 196,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2014 r. Nr MF/FG07/002616 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 r. zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.258.2014.AZ z dnia 18 września 2014 r. został zwiększony plan dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn., „Odbudowa muru oporowego przy posesjach nr 70 i 72 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej- 18 mb muru intensywnie opady czerwiec 2013” – 40 196,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 100 000,00 zł - dochody na kwotę 100 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 100 000,00 zł - dochody na kwotę 100 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 100 000,00 zł - dochody na kwotę 100 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pn: „Remont Sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych warunków dostępności mieszkańców do oferty MOK w Piławie Górnej”.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

plan 50 000,00 zł - dochody na kwotę 50 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 50 000,00 zł - dochody na kwotę 50 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej”. Gmina nasza przystąpiła do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016 i w/w zadanie znalazło się na liście zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2014 roku.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych opracowano w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 186 518,09 zł - wydatki na kwotę 160 018,28 zł - wykonanie 85,79% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 36 000,00 zł – wydatki na kwotę 35 822,10 zł – wykonanie 99,51% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 853,60 zł - wykonanie 95,12% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z przystąpieniem Gminy do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014 r. w ramach porozumienia zawartego w dniu 18.02.2014 r. Umowa nr IR/A.6111-2/DC./14 pomiędzy Gminą Piława Górna, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. W ramach zawartego porozumienia zatrudnionych zostało 10 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonowie, którzy oczyścili 2560 mb rzeki Ślęży oraz 5485 mb rowów melioracyjnych. Zakres prac obejmował roboty konserwacyjne polegające na wykaszaniu porostów traw, ścinaniu krzaków wzdłuż koryt cieków, czyszczeniu ze śmieci i gałęzi, usuwaniu namułu z dna cieku, naprawianiu uszkodzonych skarp, czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych. Program pozwolił na zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania prac, a poniesione koszty zrefundowane zostały przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy. Kwotę 2853,60 zł wydatkowano na zakup m.in. paliwa, oleju, smaru, pokrywy, żyłki tnącej do kosiarek, które nie są refundowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy, a także na zakup odzieży roboczej dla pracowników skierowanych do pracy po 31.08.2014 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 33 000,00 zł – wydatki na kwotę 32 968,50 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego

⇒ 1. Kwota 1168,50 zł za wykonanie kosztorysu wykonania bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2. Kwota 30.000,00 zł za wykonanie w 2014 r. zadania związanego z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych – zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim a Gminą Piława Górna nr DOW-W/1707/14 z dnia 26.05.2014 r. Zakres wykonanych prac: ręczne i mechaniczne czyszczenie rowów melioracyjnych, wycięcie zakrzaczeń, wykoszenie porostów traw, naprawa przepustów. Łączna długość wykonanych robót to 1000 mb rowów melioracyjnych na terenie gminy Piława Górna: rów RCII-5 (dz. nr 478 – Obręb Kośmin) – 400 mb, rów R-37 (dz. nr 393 – Obręb Kopanica) – 125 mb, rów R-AII (dz. nr 458 – Obręb Kopanica) – 100 mb, rów R-VI (dz. nr 696 – Obręb Południe) – 375 mb.
Planowane i poniesione nakłady na wykonanie zadania: 30 000,00 zł:
- środki własne: 12 000,00 zł,
- środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 18 000,00 zł.
3. Kwota 1800,00 zł za wykonanie konserwacji i odtworzenia rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Łąkowej i Rolniczej w Piławie Górnej o łącznej długości 60 mb.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 726,22 zł - wykonanie 96,09% planu rocznego

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 726,22 zł - wykonanie 96,09% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą składek przekazanych w 2014 roku na rzecz Dolnośląskiej Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 143 518,09 zł - wydatki na kwotę 117 469,96 zł - wykonanie 81,85% planu rocznego

⇒ Wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4110, 4120 i 4440, w ogólnej kwocie 20 951,87 zł, związane są z przystąpieniem Gminy do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014 r. w ramach porozumienia zawartego w dniu 18 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą Piława Górna, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
W ramach zawartego porozumienia zatrudnionych zostało 10 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonowie, którzy oczyścili 2560 mb rzeki Ślęży oraz 5485 mb rowów melioracyjnych.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
plan 17 929,00 zł - wydatki na kwotę 13 913,78 zł – wykonanie 77,60% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 3 592,00 zł - wydatki na kwotę 1 615,88 zł- wykonanie 44,99% planu rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
plan 512,00 zł - wydatki na kwotę 455,77 zł- wykonanie 89,02% planu rocznego

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 4 967,00 zł - wydatki na kwotę 4 966,44 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 1 696,43 zł - wydatki na kwotę 1 696,43 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z:

- obsługą prawną
- usługami kurierskimi – dostarczenie korespondencji tj. decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, wszelkie wezwania w celu wyjaśnienia niezgodności, usunięcia braków formalnych itd.

Na w/w czynności wynikające z realizacji procedury ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - do końca 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 1.696,43 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
plan 84 821,66 zł - wydatki na kwotę 84 821,66 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

W 2014 r. wydano 38 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. O zwrot podatku wystąpiło łącznie 38 rolników posiadających lub współposiadających użytki rolne, położone na obszarze Gminy Piława Górna, którzy udokumentowali zakup oleju napędowego w łącznej ilości 89.285,9687 litrów. Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest jako iloczyn ilości oleju oraz stawki zwrotu do 1 litra – w wysokości 0,95 zł w 2014 r., co stanowi łączną kwotę zwrotu podatku akcyzowego wypłaconego producentom rolnym w 2014 r. – tj. 84.821,66 zł – tj. 100 % zaplanowanych środków.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 30 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 000,00 zł- wykonanie 33,33% planu rocznego
⇒ Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
plan 984,00 zł - wydatki na kwotę 661,03 zł - wykonanie 67,18% planu rocznego

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
plan 984,00 zł - wydatki na kwotę 661,03 zł - wykonanie 67,18% planu rocznego

⇒ Projekt pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów. Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszycy, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łągowieki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna. Głównym celem projektu jest stworzenie i uruchomienie efektywnego mechanizmu długofalowej współpracy w zakresie partnerskiego diagnozowania i rozwiązywania problemów całego obszaru funkcjonalnego, tj. Partnerstwa JST Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu:

- Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych, tj.:
- Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
- Program Zwiększania Retencji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,

- Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
- Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
- Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku

Realizacja wydatków w 2014 roku:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 984,00 zł - wydatki na kwotę 661,03 zł - wykonanie 67,18% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano kwotę 661,03 zł na pokrycie kosztów:
- wynagrodzenia koordynatora projektu,
 - funkcjonowania biura projektu,
 - wynagrodzenia kierownika ds. finansowych (dodatek specjalny)
 - promocji projektu

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 213 937,00 zł - wydatki na kwotę 2 052 090,54 zł - wykonanie 92,69% planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 290 624,00 zł - wydatki na kwotę 290 623,60 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 260 624,00 zł - wydatki na kwotę 260 623,60 zł - wykonanie 100% planu rocznego

- ⇒ Zgodnie z porozumieniem nr KM.5550-38/09 z dnia 1 lipca 2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Piława Górna a Gminą Bielawa w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego w 2014 r. przekazano dotacje w wysokości 260.623,60 zł. Powyższa kwota stanowi częściowe pokrycie kosztów komunikacji miejskiej związane z udzielonymi ulgami i zwolnieniami w systemie biletowym, drugim źródłem pokrycia kosztów są środki uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 30 000,00 zł - wydatki na 30 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 10 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 10 000,00 zł - wydatki na 10 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1 258 763,00 zł - wydatki na kwotę 1 120 264,30 zł – wykonanie 89,00% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 12 500,00 zł - wydatki na kwotę 12 500,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒
1. Wynagrodzenie za nadzór nad prowadzonymi remontami bieżącymi na drogach gminnych -500,00 zł.
 2. Dokumentacja techniczna remontów dróg wewnętrznych i gminnych – 2 000,00 zł.
 3. Wykonanie ustawowego obowiązku dotyczącego ewidencji dróg oraz rocznego przeglądu dróg i obiektów mostowych – 10.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 265,30 zł- wykonanie 13,27% planu rocznego

- ⇒ Zakupiono materiały na malowanie przystanków, które wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 57 876,00 zł - wydatki na kwotę 57 855,59 zł – wykonanie 99,96% planu rocznego

- ⇒
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono i podpisano w dniu 18 marca 2014 umowę z firmą ZUP ” DROGOWNICTWO „ Pana Dariusza Lisa z Ząbkowic Śląskich, która w latach 2014

– 2015 wykonywać będzie remonty bieżące dróg gminnych. Na podstawie przeprowadzonych przeglądów stanu nawierzchni dróg zlecono i wykonano następujące remonty:

- 1) Remont ubytków nawierzchni dróg – ulice: Sienkiewicza, Młynarska, Oś. Młyńskie, Herbaciana, Kilińskiego, Ząbkowicka, Kościńska, Wąska, Poziomkowa, Rumiankowa, Oś. Mała, Liliowa, Tulipanowa, Staszica, Osiedlowa, Mała.
- 2) Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego w ulicach: Sienkiewicza, Ząbkowicka, Kościuszki, Młynarska, Herbaciana, Kościńska, Okrzei, Staszica, Ludowa, Kolejowa.
2. Udrożniono i oczyszczono rów przy drodze transportu rolnego w rejonie ul. Struga.
3. Wykonano naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej przy ul. Młynarskiej.
4. Utwardzono drogę wewnętrzną – łącznik ulic: Stawowej i Małej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 31 000,00 zł - wydatki na kwotę 30 742,12 zł – wykonanie 99,17% planu rocznego

- ⇒
1. Wykonano oznakowanie poziome ulic: Młynarskiej, Kolejowej, Kościńskiej i przejście dla pieszych na ul. Fabrycznej.
 2. Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej na odcinku drogi ulic: Sienkiewicza i Cichej.
 3. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy dróg gminnych ulic: Bohaterów Getta i Ligockiej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia dróg gminnych w zakresie OC w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 154 387,00 zł - wydatki na kwotę 1 017 901,29 zł- wykonanie 88,18% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

plan 336 900,00 zł – wydatki na kwotę 323 266,92 zł – wykonanie 95,95% planu rocznego

Wykonanie wydatków w paragrafach § 6057 i § 6059 dotyczące realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, opisano w części dotyczącej inwestycji

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 286 365,00 zł - wydatki na kwotę 274 776 zł- wykonanie 95,95% planu rocznego

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 50 535,00 zł - wydatki na kwotę 48 490,07 zł- wykonanie 95,95% planu rocznego

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 317 650,00 zł – wydatki na kwotę 307 935,72 zł – wykonanie 96,94% planu rocznego

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 17 000,00 zł - wydatki na kwotę 16 978,36 zł – wykonanie 99,87% planu rocznego

- ⇒
1. Oczyszczono skarpy i rów, wzmocniono skarpy płytami ażurowymi, wzmocniono przyczółki na rowie przy ul. Sienkiewicza od budynku nr 65 do budynku nr 67.
 2. Uzupełniono podmyte przyczółki i wzmocniono ścian rowu płytą ażurową ul. Partyzantów.
 3. Naprawiono nawierzchnie podmytą przez ulewne deszcze ul. Liliowa
 4. Uzupełniono kruszywem kamiennym podmytą nawierzchnię chodnika ul. Młynarskiej.
 5. Wyprofilowano pobocza drogi ul. Ząbkowickiej w celu odprowadzenia wody opadowej z mostu.
 6. Uzupełniono kruszywem kamiennym nawierzchnię ulic: Boh. Getta, Cmentarnej, Cichej, Małej(pobocze).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 300 650,00 zł - wydatki na kwotę 290 957,36 zł- wykonanie 96,78% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 2 504 470,00 zł - wydatki na kwotę 2 096 664,34 zł – wykonanie 83,72% planu rocznego

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

plan 1 264 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 258 181,24 zł – wykonanie 99,49% planu rocznego

⇒ Obsługą gospodarki mieszkaniowej i komunalnej zajmuje się spółka komunalna Gminy - Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 3 października 2005 roku z Gminą Piława Górna sprawujemy zarząd nad zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy. Jest to główna działalność Spółki. Gmina powierzyła Spółce zarząd nad nieruchomościami stanowiącymi w 100% własność Gminy oraz lokalami komunalnymi znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. oraz przez innych zarządców.

W 2014 roku Spółka zarządzała jedną kotłownią przy ul. Placu Piastów Śląskich 5b, lokalami użytkowymi ogródkami przydomowymi, garażami, gruntami zabudowanymi pomieszczeniami stanowiącymi własność osób trzecich, słupami ogłoszeniowymi. Liczbowe dane zarządzanego zasobu komunalnego:

1. Liczba lokali komunalnych zarządzanych przez Spółkę: 397

a) w budynkach 100% gminnych – 79 w 1 budynkach (w tym jeden budynek niezamieszkały – pl. Plac Piastów Śląskich 4

b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 318 w 98 budynkach

2. Liczba lokali będących w obcym zarządzie - 37

ul. Fabryczna 11 – 3 lokale mieszkalne

ul. Piastowska 17 – 2 lokale mieszkalne

ul. Piastowska 57 – 2 lokale mieszkalne

ul. Piastowska 70 – 3 lokale mieszkalne

ul. Pl. Piastów Śl. 5 – 15 lokali mieszkalnych

ul. Sienkiewicza 23a – 2 lokale mieszkalne

ul. Sienkiewicza 62 – 1 lokal mieszkalny

ul. Sienkiewicza 88 – 1 lokal mieszkalny

ul. Staszica 28 – 1 lokal mieszkalny

ul. Szkolna 5 – 2 lokale mieszkalne

ul. Piastowska 28 – 2 lokale mieszkalne

ul. Pl. Piastów Śl. 5b – 1 lokal mieszkalny

ul. Bol. Chrobrego 16 – 1 lokal mieszkalny

ul. Piastowska 46 – 1 lokal użytkowy

3. Ilość garaży komunalnych – 21

a) ilość zawartych umów – 20

4. Liczba aktualnych umów zawartych na użytkowanie ogrodów przydomowych – 408

5. Liczba lokali użytkowych wynajętych – 7 lokali

a) liczba pustostanów – 3 lokale

b) liczba przetargów przeprowadzonych w 2014 roku – 2 przetargi

6. Ilość słupów ogłoszeniowych – 16 szt.

a) ilość wywieszonych ogłoszeń – 120 szt.

§ 4260 – Zakup energii

plan 153 600,00 zł - wydatki na kwotę 149 329,54 zł- wykonanie 97,22% planu rocznego

⇒ Wydatki za media w budynkach komunalnych , z tego:

• energia elektryczna	12 422,83 zł
• gaz	17 791,77 zł
• woda	119 114,94 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 177 830,00 zł - wydatki na kwotę 177 671,05 zł – wykonanie 99,91% planu rocznego

⇒ W roku 2014 roku wydatkowano środki finansowe na cele remontowe oraz usuwanie awarii na kwotę 177.671,05 zł, tj. 99,91% kwoty planowanej w planie remontów na 2014 rok. Wykonano następujące prace:

- wymieniono instalacje gazową na klatce schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 72,

- zgodnie z zaleceniem kominiarza wykonano i zamontowano wkłady kominowe oraz wykonano wentylację w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Sienkiewicza 20, Bol. Chrobrego 16, Kilińskiego 1, Piastowskiej 63, Krótkiej 4 i Małej 16;

- ze względu na zły stan pieców przestawiono lub postawiono nowe piece kaflowe, zgodnie z zaleceniem kominiarza w lokalach komunalnych w budynkach: Piastowskiej 63, Krótkiej 4, Małej 16, Wąskiej 4, Piastowskiej 20, Piastowskiej 27, Piastowskiej 20a, Piastowskiej 76, Wąskiej 12, Kwiatowej 2, Piastowskiej 34, Piastowskiej 21.

Wykonano również prace remontowe w lokalach komunalnych przygotowując je do ponownego zasiedlenia w budynkach: Kościńska 31. Piastowska 34, Mała 16, Piastowska 57, Sienkiewicza 72. W niektórych lokalach

komunalnych wykonano remonty związane z wymianą instalacji wod-kan – Krótka 6, instalacji gazowej – Sienkiewicza 72, Piastowskiej 45, wykonano toaletę wewnątrz lokalu – Bol. Chrobrego 24.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 266 170,00 zł - wydatki na kwotę 264 278,28 zł – wykonanie 99,29% planu rocznego

⇒ Na wydatki związane z eksploatacją lokali komunalnych wydatkowano na:

• deratyzacja	1 271,18 zł
• wymiana wodomierzy	2 585,00 zł
• prowizje bankowe	4 026,91 zł
• usługi kominiarskie	20 547,59 zł
• obcy zarząd	68 822,90 zł
• utrzymanie czystości	27 086,84 zł
• ścieki	118 679,44 zł
• obsługa kotłowni + opłaty dystrybucyjne	3 979,40 zł
• abonamenty za wodomierze i kanał	7 079,81 zł
• przeglądy techniczne budynków	2 347,76 zł
• usługi elektryczne, zduńskie, kanalizacyjne	6 204,61 zł
• pozostałe wydatki	1 646,84 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan 360 000,00 zł - wydatki na kwotę 360 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na usługę administrowania mieniem komunalnym przez ZBM sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 03.10.2005 r. z późn. zmianami. Miesięczny ryczałt wynosi 30.000 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 18 504,00 zł - wydatki na kwotę 18 503,83 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan 500,00 zł – wydatki na kwotę 488,94 zł – wykonanie 97,79% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczy wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem Sygn. IC 889/12, za zajmowany lokal mieszkalny położony w Piławie Górnej bez tytułu prawnego.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 11 496,00 zł - wydatki na kwotę 11 495,11 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z kosztami postępowania egzekucyjnego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 276 500,00 zł - wydatki na kwotę 276 414,49 zł- wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1 188 200,00 zł - wydatki na kwotę 788 814,84 zł – wykonanie 66,39% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 369,00 zł - wykonanie 18,45% planu rocznego

⇒ Wydatki obejmujące czynności związane z publikacją w prasie wszelkich ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan 31 000,00 zł - wydatki na kwotę 16 139,30 zł - wykonanie 52,06% planu rocznego

⇒ Wydatki na kwotę 16 139,30 zł związane z:

- obsługą geodezyjną gminy,
- wyceną lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, inwentaryzacją budynków, wyceną nieruchomości niezabudowanych,
- opłatami za czynności notarialne

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 942,12 zł - wykonanie 26,92% planu rocznego

- ⇒ Wydatki obejmują opłaty związane z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i zawarcia umów notarialnych.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 23 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 476,95 zł - wykonanie 15,12% planu rocznego

- ⇒ Wydatki z tytułu podatku VAT przekazane do Urzędu Skarbowego.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 3 000,00 zł – wydatki na 700,00 zł - wykonanie 23,33% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z regulowaniem praw własności nieruchomości, w których Gmina ma swoje udziały oraz na odpisy i wpisy w Księgach Wieczystych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 025 700,00 zł - wydatki na kwotę 667 432,07 zł - wykonanie 65,07% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 100 000,00 zł - wydatki na kwotę 99 755,40 zł - wykonanie 99,76% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan 51 670,00 zł – wydatki na kwotę 49 668,26 zł – wykonanie 96,13% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 1 670,00 zł – wydatki na kwotę 1 668,26 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego

- ⇒ Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana została Zarządzeniem Nr 115/2010 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 03 listopada 2010r.(zm. Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 26.04.2013r.) – w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr 24/V/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 08 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piława Górna. W skład Komisji wchodzi 4-ech członków. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem kontroli społecznej w sprawach lokalowych. Współdziała w ocenie warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o przydział mieszkań – po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnych oraz uczestniczy w sporządzaniu rocznych projektów list przydziałów i wymian lokali mieszkalnych.

W 2014 roku odbyło się 5 posiedzeń Komisji, na które wydatkowana została kwota w wysokości 1.668,26 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 50 000,00 zł - wydatki na 50 000,00 zł - wykonanie 96,00% planu rocznego

- ⇒ Dnia 04 marca 2014 r. Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Piławy Górnej powołany został Zespół ds. Poprawy Estetyki Miasta. Zadaniem Zespołu było koordynowanie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków budżetu gminy, przedsięwzięć związanych z remontem i modernizacją części wspólnych budynków z udziałem gminy. W budżecie gminy na rok 2014 zaplanowane zostały na ten cel środki w wysokości 50.000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi „Zasadami udzielania dofinansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę estetyki miasta w 2014r.”, udział w dofinansowaniu wynosił do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż:

- 25.000,00 zł - remont elewacji,
- 10.000,00 zł - remont dachów wraz z kominami,
- 2.000,00 zł - remont kominów,
- 1.000,00 zł - renowacja lub wymiana drzwi frontowych budynku.

W terminie określonym w ogłoszeniu, do tut. Urzędu Miasta wpłynęło 8 wniosków o udzielenie dofinansowania. Mimo tego, że wszyscy wnioskodawcy spełnili warunki określone w w/w zasadach, zawartych zostało 6 umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z udziałem gminy, na dofinansowanie n/w zadań:

- wymiana pokrycia dachowego: Piastowska 21,
- remont elewacji budynku mieszkalnego: Piastowska 82, Sienkiewicza 112,
- przemurowanie trzech szt. kominów: Piastowska 46,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku: Piastowska 62, Krótka 6,

Natomiast 2 Wspólnoty Mieszkaniowe (Mała 16 i Kwiatowa 1) pismem z dnia 05.12.2014 r. poinformowały tut. Urząd Miasta o rezygnacji z wykonania planowanych zadań dot. wymiany drzwi wejściowych do budynków, w związku z problemami producenta drzwi z ich z dostawą. Zgodnie z przyjętymi zasadami, przyznane

Wspólnotom Mieszkaniowym środki dofinansowania zostały im przekazane po wykonaniu zadań i ich odbiorze przez Zespół ds. Poprawy Estetyki Miasta.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 11 664,00 zł - wydatki na kwotę 11 664,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 11 664,00 zł - wydatki na kwotę 11 664,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 11 664,00 zł - wydatki na kwotę 11 664,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z umową nr 15/2013 z dnia 02.01.2013 r. w sprawie administrowania i bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego wykonywane przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „Budma” z/s w Piławie Górnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 385 136,00 zł - wydatki na kwotę 2 271 917,01 zł - wykonanie 95,25% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 38 766,00 zł - wydatki na kwotę 38 766,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 30 510,00 zł - wydatki na kwotę 30 510,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenia pracowników etatowych Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej i spraw obywateli w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2 300,00 zł - wydatki na kwotę 2 300,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla pracowników etatowych Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej i spraw obywateli w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – podstawę stanowi kwota wydatkowana w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 5 294,00 zł - wydatki na kwotę 5 294,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek
- od wynagrodzeń pracowniczych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 662,00 zł - wydatki na kwotę 662,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na Fundusz Pracy – pochodna dwóch paragrafów: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe i § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 100 300,00 zł - wydatki na kwotę 92 464,42 zł - wykonanie 92,19% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 93 300,00 zł - wydatki na kwotę 86 580,50 zł - wykonanie 92,80% planu rocznego

⇒ Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej Piławy Górnej w 2014 r. na ogólną kwotę 86 580,50 zł, w tym:

- diety przewodniczących rady – 11 350,00 zł
- diety wiceprzewodniczących rady – 9 227,50 zł
- diety przewodniczących komisji stałych – 21 425,00 zł
- diety radnych niepełniących powyższych funkcji – 44 578,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 700,45 zł - wykonanie 94,01% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 4700,45 zł z przeznaczeniem na: art. spożywcze, baterie do dyktafonu, wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze, etui pamiątkowe na zakończenie kadencji, tabliczkę pamiątkową z okazji 45-lecia Szkoły Podstawowej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji wydatków w 2014 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 183,47 zł - wykonanie 78,90% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 1 183,47 zł na częściowe pokrycie kosztów wynajmu elementów dmuchanych dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”, zestaw centrum- certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piławie Górnej VII kadencji, pieczętąki dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącej Rady.

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 2 162 870,00 zł - wydatki na kwotę 2 075 808,73 zł - wykonanie 95,97% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 200,00 zł - wydatki na kwotę 2 198,05 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

⇒ Wydatkowano ogółem 2 198,05 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w pracy dla sprzątaczk oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk i Kierownika USC, ekwiwalent za pranie dla pracowników interwencyjnych i publicznych, dofinansowanie zakupu okularów.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 389 335,00 zł - wydatki na kwotę 1 375 287,96 zł - wykonanie 98,99% planu rocznego

⇒ Paragraf obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta, z tego wydatkowano na:

- nagrody jednorazowe 30 320,00 zł,
- nagrody jubileuszowe 26 877,00 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta wniosła 35,46 etatu, w tym:

- administracja 27,89 etatów (jedna osoba na urlopie macierzyńskim),
- obsługa i stanowiska pomocnicze 1,17 etatu (sprzątaczk i pomoc administracyjna)
- pracownicy robót publicznych 1,38 etatu (pozostali)
- roboty publiczne 4,54 etatu (melioracja)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 99 206,00 zł - wydatki na kwotę 99 205,64 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miasta.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 075,60 zł - wykonanie 83,02% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie dla inkasenta należne za zlecone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej tj. za pobór opłaty targowej.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 195 099,00 zł - wydatki na kwotę 185 481,01 zł- wykonanie 95,07% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek
- od wynagrodzeń pracowniczych w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 29 360,00 zł - wydatki na kwotę 28 327,03 zł- wykonanie 96,48% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- od wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 20 200,00 zł - wydatki na kwotę 16 906,00 zł - wykonanie 83,69% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków w wysokości 16 906,00 zł dotyczy wpłat na PFRON, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. Wysokość kwot, zasady naliczania, zwolnienia określa cytowana ustawa.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 25 300,00 zł - wydatki na kwotę 20 766,46 zł - wykonanie 82,08% planu rocznego

⇒ Wydatki na umowy cywilnoprawne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta:

• roznoszenie przesyłek reklamowych, informacyjnych, dostarczanie korespondencji	5 824,52 zł
• obsługa pieca c.o	2 685,58 zł
• nadzór na pracami publicznymi	1 238,71 zł
• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	8 000,00 zł
• usługi informatyczne	857,65 zł
• wprowadzanie bazy danych środków trwałych , deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 160,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 47 820,00 zł - wydatki na kwotę 43 539,92 zł - wykonanie 91,05% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

• prenumerata prasy, książki, aktualizacje	2 988,01 zł
• materiały biurowe	14 735,63 zł
• środki czystości	5 169,04 zł
• zakup art. spożywczych	4 549,14 zł
• zakup wyposażenia biurowego (krzesła, meble biurowe itp.)	6 601,59 zł
• zakup sprzętu biurowego (drukarki, niszczarki, monitor itp.)	9 496,51 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 40 000,00 zł- wydatki na kwotę 29 426,44 zł- wykonanie 73,57% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczono na opłacenie wszystkich źródeł energii z tego:

• woda	915,61 zł
• energia elektryczna	10 841,01 zł
• gaz	17 669,82 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 734,76 zł - wykonanie 94,70% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na naprawę i konserwację sprzętu biurowego m. in. kserokopiarek, drukarek.

⇒ **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 785,00 zł - wykonanie 59,50% planu rocznego

⇒ Wydatek poniesiony został na przeprowadzenie okresowych i profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 142 650,00 zł - wydatki na kwotę 130 398,22 zł - wykonanie 91,41% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• usługi pocztowe-doręczyciel	16 049,37 zł
• obsługa serwisowa BEL/USC	4 333,24 zł
• obsługa oprogramowania	24 124,63 zł
• usługi radców prawnych	59 040,00 zł
• usługi BHP	7 380,00 zł
• opłata za podpis certyfikowany	1 535,81zł
• monitorowanie obiektów	1 918,80 zł
• usługi kominiarskie	221,40 zł
• opłaty za transport (kurier)	357,41 zł
• przeglądy techniczne	390,77 zł
• opłaty bankowe	8 160,00zł
• opłaty za certyfikacje ISO	3 936,00 zł

- opłaty za usługi pocztowe Poczty Polskiej, w tym abonament RTV 806,75zł
- opłata za wyrób pieczętek/druków 1 029,29 zł
- opłata za odbiór ścieków 1 114,75 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 4 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 764,95 zł - wykonanie 61,44% planu rocznego

⇒ Opłaty związane z dostępem do sieci Internet.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 687,95 zł - wykonanie 78,13% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telefonii komórkowej.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 315,35 zł - wykonanie 83,15% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan 14 400,00 zł - wydatki na kwotę 7 997,46 zł - wykonanie 55,54% planu rocznego

⇒ Wydatki za sporządzenie opinii technicznej przez rzeczoznawcę w zakresie kwalifikacji obiektów budowlanych podatnika.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 885,74 zł - wykonanie 92,57% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na:

- delegacje 8 239,60 zł
- ryczałty samochodowe 4 886,14 zł
- bilety jednorazowe komunikacji miejskiej 760,00 zł

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 032,57 zł - wykonanie 40,65% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystane w związku z wyjazdem delegacji do Kriotel (Niemcy) w styczniu 2014 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 482,11 zł - wykonanie 68,53% planu rocznego

⇒ Wydatki na ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego od kradzieży, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 33 900,00 zł - wydatki na kwotę 33 824,30 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS w 2014 r. wyniósł 33 824,30 zł. środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS z przeznaczeniem na działalność socjalną dla pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie – 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji w 2014 roku.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 200,00 zł - wydatki na kwotę 2 184,00 zł - wykonanie – 99,27% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze 2014 r. w wysokości 910,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 10 00,00 zł - wydatki na kwotę 3 622,97 zł - wykonanie 36,23% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą postępowania sądowego i komorniczego, opłaty sądowe, opłaty od wniosku o wpis do skargi kasacyjnej, koszty zastępstwa procesowego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 14 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 075,22 zł - wykonanie 93,39% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na szkolenia i kursy doskonalące dla pracowników merytorycznych Urzędu Miasta. Wydatki na szkolenia realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 38 000,00 zł - wydatki na kwotę 37 804,02 zł - wykonanie 99,48% planu rocznego**

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 79 000,00 zł - wydatki na kwotę 61 227,39 zł - wykonanie 77,50% planu rocznego**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 14 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 920,63 zł - wykonanie 35,15% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczone na promocję Gminy Piława Górna zostały wydatkowane na:

• zakup nagród rzeczowych w konkursie „Pokaż Talent!”	269,98 zł
• zakup słodczy na mikołajki	428,99 zł
• zakup nagród w turnieju koszyków o puchar Burmistrza Piławy Górnej	344,85 zł
• zakup upominków na 45-lecie Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	212,20 zł
• zakup nagród w konkursie plastycznym „Jabłko zamiast papierosa”	150,00 zł
• zakup upominku z okazji XIX Dni Piławy Górnej	24,00 zł
• zakup upominku z okazji wizyty partnerskiej w Kriftel (Niemcy)	129,51 zł
• zakup nagród w konkursie na logo, hasło i produkt turystyczny Gminy Piława Górna	605,90 zł
• zakup flag	2 755,20 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 65 000,00 zł - wydatki na kwotę 56 306,76 zł - wykonanie 86,63% planu rocznego

⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie ogółem 56 306,76 zł, w tym na:

• na promocję miasta w „Krajowym Przeglądzie Samorządowym. Gmina Polska”	1 845,00 zł
• artykuł prasowy w „Wiadomościach Dolnośląskich”	1 500,00 zł
• udział miasta w plebiscycie „Tygodnika Dzierżoniowskiego” „Samorządowy Lider Roku. Kompas 2013”	738,00 zł
• publikację strony informacyjnej w „Tygodniku Dzierżoniowskim”	6 346,80 zł
• publikację miesięcznika „Wieści z Piławy Górnej”	26 223,60 zł
• usługa cateringowa dla delegacji zagranicznych	1 000,00 zł
• usługi gastronomiczne	156,00 zł
• obsługę imprez z udziałem gminy	1 230,69 zł
• wykonanie materiałów promocyjnych (folder OPS w Piławie Górnej”, kalendarze na 2015 rok, długopisów reklamowych	4 432,92 zł
• organizację wystawy „Minerały pegmatytów z Piławy Górnej”	5 971,00 zł
• dofinansowanie wyjazdu delegacji młodzieży z piławskiego gimnazjum do Kriftel (Niemcy)	5 000,00 zł
• wizyta delegacji Piławy Górnej we Francji	1 332,00 zł
• dofinansowanie przejazdu zespołu „Siwy Włós” na występ do Grodzieńca	500,00 zł
• usługi transportowe inne	30,75 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 4 200,00 zł – wydatki na kwotę 3 650,47 zł - wykonanie 86,92% planu rocznego

§ 4010 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 900,00 zł - wydatki na kwotę 900,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki zostały przeznaczone na wypłaty umów zleceń za wykonywanie czynności polegających na ochronie lokali wyborczych polegających na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń w/w lokali.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 60,00 zł, wydatki na kwotę 51,58 zł - wykonanie 85,97% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne – pochodna § 4170.

✓ Realizacja projektu, ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Postaw na rozwój” na podstawie umowy partnerskiej nr 1/POKL/2012 zawartej 12.10.2012 r. pomiędzy Fundacją Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu a Gminą Piława Górna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w partnerstwie:

Lider Partnerstwa - Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu z siedzibą w Bielawie
Partner - Gmina Piława Górna
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji projektu: 01.03.2013-28.02.2014

Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 7 osób z Gminy Piława Górna zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i poprawa ich umiejętności i kwalifikacji w zakresie elektryczno-energetycznym dla 3 osób oraz pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży kadr, płac dla 4 osób. Planowane łączne nakłady finansowe –24 360,00 zł, z tego: limit w 2014 r.–2 700,00 zł.
W 2014 roku wykonano wydatki na kwotę ogółem 2 698,89 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.
Wykonanie wydatków według poszczególnych paragrafów budżetowych:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 297,60 zł - wydatki na kwotę 1 297,35 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej projektu.

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 229,00 zł - wydatki na kwotę 228,95 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenie księgowej projektu.

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 223,40 zł, wydatki na kwotę 223,03 zł - wykonanie 99,83% planu rocznego

⇒ Składki na ubezpieczenia społeczne koordynatora i księgowej projektu.

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 39,40 zł, wydatki na kwotę 39,35 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego

⇒ Składki na ubezpieczenia społeczne - pochodna wynagrodzeń koordynatora projektu i księgowej projektu.

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 9,00 zł - wydatki na kwotę 8,68 zł - wykonanie 96,44% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy - pochodna wynagrodzenia księgowej projektu.

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 1,60 zł - wydatki na kwotę 1,53 zł - wykonanie 95,63% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy - pochodna wynagrodzenia księgowej projektu.

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

plan – 900,00 zł, wydatki na kwotę 900,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały przeznaczone na wynajem sali w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej na spotkania rekrutacyjne i szkolenia dla uczestników projektu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 42 134,00 zł - wydatki na kwotę 40 166,26 zł - wykonanie 95,33% planu rocznego

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 150,00 zł - wydatki na kwotę 1 150,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 146,12 zł - wydatki na kwotę 146,12 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne – pochodna § 4170.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 10,41 zł - wydatki na kwotę 10,41 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na Fundusz Pracy – pochodna § 4170.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 850,00 zł

plan 850,00 zł - wydatki na kwotę 850,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców zgodnie z umową zlecenie 22/2014 z dnia 22.01.2014 r.
-850,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 143,47 zł

plan 143,47 zł – wydatki na kwotę 143,47 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakup papieru celem sporządzenia list wyborców do głosowania oraz długopisów celem wykorzystania przez OKW podczas wyborów..

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 32 836,00 zł wydatki na kwotę 30 886,00 zł – wykonanie 94,06% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 18 495,00 zł - wydatki na kwotę 18 195,00 zł - wykonanie 98,38% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 18 195,00 zł na diety członków trzech obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 860,00 zł, wydatki na kwotę 724,92 zł - wykonanie 84,29% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne - pochodna § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 140,00 zł - wydatki na kwotę 103,33 zł - wykonanie 73,81% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na Fundusz Pracy - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 217,10 zł - wykonanie 84,34% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 4 217,10 zł na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych, koordynatora gminnego oraz za sporządzenie spisów wyborczych i pełnomocnictw.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 101,00 zł - wydatki na kwotę 2 409,26 zł - wykonanie 77,69% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 2 409,26 zł na zakup art. biurowych, 2 urn wyborczych i parawanów wyborczych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 5 070,00 zł - wydatki na kwotę 5 066,83 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 5 066,83 zł na wydatki związane z udostępnieniem i przygotowaniem lokali wyborczych, druk kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, druk kart do głosowania w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 170,00 zł - wydatki na kwotę 169,56 zł - wykonanie 99,74% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 169,56 zł za uruchomienie telefonu w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Limanowskiego 3.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 8 148,00 – wydatki na kwotę 8 130,26 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

⇒ Środki finansowe na wydatki budżetowe zaplanowane w Dziale 751 Rozdziale 75113 dotyczą wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, które odbyły się 25 maja 2014 r.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 3 700,00 zł - wydatki na kwotę 3 700,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpłacono diety dla członków OKW

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 372,94 zł, wydatki na kwotę 372,94 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne - pochodna § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 29,39 zł - wydatki na kwotę 29,39 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Oplacono obowiązkowe składki na Fundusz Pracy - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2 169,48 zł - wydatki na kwotę 2 169,48 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 2169,48 zł na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych, koordynatora gminnego oraz sporządzenie spisów wyborczych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 225,19 zł - wydatki na kwotę 1 212,15 zł - wykonanie 98,94% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 1.212,15 zł na zakup artykułów biurowych, środków utrzymania czystości oraz urnę wyborczą.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 480,00 zł - wydatki na kwotę 475,83 zł - wykonanie 99,13% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 475,83 zł na wydatki związane z udostępnieniem i przygotowaniem lokali wyborczych oraz koszty transportu urny wyborczej.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 171,00 zł - wydatki na kwotę 170,47 zł - wykonanie 99,69% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 170,47zł za uruchomienie telefonu w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 834,04 zł - wykonanie 95,85% planu rocznego

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 834,04 zł - wykonanie 95,85% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 857,84 zł - wykonanie 95,26% planu rocznego

⇒ Zakupiono źródła zasilania, środki czystości i konserwacji do magazynu przeciwpożarowego i OC Urzędu Miasta w Piławie Górnej, doposażono punkt kancelaryjny (teczki, rejestry, publikacje, worki ewakuacyjne, itp.) - zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 976,20 zł - wykonanie 97,62% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na przeglądy i konserwację szaf i drzwi w Punkcie kancelaryjnym oraz koszty przesyłek.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 50 700,00 zł - wydatki na kwotę 46 587,42 zł - wykonanie 91,89% planu rocznego

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 10 000,00 - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 10 000,00 - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatek majątkowy dot. zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 26 000,00 zł - wydatki na kwotę 26 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
plan 25 000,00 zł - wydatki na kwotę 25 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej na działalność statutową - koszty wyposażenia utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w tym: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz badan lekarskich ratowników ochotników.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 25 000,00 zł - wydatki na kwotę 25 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej, zgodnie z umową nr 182/2014, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana okien w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 792,07 zł - wykonanie 69,80% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł – wydatki na kwotę 2 451,39 zł – wykonanie 81,71%

⇒ Zakupiono sprzęt kwatermistrzowski na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego/(koce), materiały piśmienne, publikacje zarządzania kryzysowego, tonery, baterie i źródła zasilania do motoroli na potrzeby Stanowiska Kierowania i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 340,68 zł - wykonanie 34,07% planu rocznego

⇒ Wykonano przeglądy gaśnic w magazynie przeciwpowodziowym i punkcie kancelaryjnym, transport piasku na zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz koszty przesyłek.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 10 700,00 zł – wydatki na kwotę 7 795,35 zł – wykonanie 72,85% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 10,55 zł - wykonanie 1,06% planu rocznego

⇒ Zakup energii zgodnie z umową dotyczącą rozliczeń za wodę na cele przeciwożarowe z dnia 29 listopada 2013 roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 084,80 zł - wykonanie 78,72% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na obsługę techniczną systemów monitorowania terenów miejskich w Piławie Górnej zgodnie z zawartymi umowami

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 700 ,00zł -- wydatki na kwotę 700,00 zł – wykonanie 100,00%

⇒ Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 83/XV/2003 z 29.10.2003 r. opłacono składkę roczną w wysokości 700,00 zł za członkostwo w Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Bezpieczna Gmina”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 158 400,00 zł - wydatki na kwotę 125 733,99 zł - wykonanie 79,38% planu rocznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 158 400,00 zł - wydatki na kwotę 125 733,99 zł - wykonanie 79,38% planu rocznego

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji 2014 r.

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

plan 151 400,00 zł - wydatki na kwotę 125 733,99 zł - wykonanie 83,05% planu rocznego

⇒ Wydatki stanowią spłatę odsetek od:

- kredytów 91 954,87 zł,
- pożyczek 6 659,52 zł,
- obligacji 27 119,60 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 80 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 80 000,00 zł

§ 4810 – Rezerwy

plan 80 000,00 zł

- ⇒ Plan rezerw po zmianach obejmuje:
- rezerwę ogólną - 30 000 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 89, poz. 590 z 21.05.2007) - 50 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 4 852 183,00 zł - wydatki na kwotę 4 793 861,30 zł - wykonanie 98,80% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 2 296 013,00 zł - wydatki na kwotę 2 294 435,03 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

- ⇒ W Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosła:
- ✓ nauczyciele – 21,80 etatu (w tym: 1 etat świetlica szkolna)
 - ✓ administracja – 2,08 etatu (główna księgową, sekretarz szkoły oraz od 01.12.2014 asystent nauczyciela 1 etat)
 - ✓ obsługa – 5 etatów (1 woźny, 4 sprzątaczk) oraz 1 pracownik przebywający na zasiłku rehabilitacyjnym

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 445,00 zł - wydatki na kwotę 1 444,92 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

- ⇒ Wydatek na ogólną kwotę zł, z tego na:
- pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli 500,00 zł
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi 769,92 zł
 - zwrot kosztów okularów do pracy przy komputerze 175,00zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 302 868,00 zł - wydatki na kwotę 1 302 682,45 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :
- nauczycieli 1 072 334,24 zł
 - pracowników obsługi 124 859,79 zł
 - pracowników administracji 105 488,42 zł

W 2014 r. wypłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 9 348,83zł, z czego:

- ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 3 662,63 zł
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby – 5 686,20 zł

W 2014 roku wypłacono jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w łącznej wysokości 38 910,97, z czego:

- ekwiwalent za urlop 1 osoba - 1 074,97 zł
- nagroda jubileuszowa 3 osoby - 19 596,00 zł
- odprawa emerytalna 1 osoba - 18 240,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 101 725,00 zł - wydatki na kwotę 101 724,60 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- nauczycielom 87 321,11 zł
 - pracowników obsługi 8 065,49 zł
 - pracowników administracji 6 338,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 231 014,00 zł - wydatki na kwotę 231 003,94 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17 486,46 zł tj.17,19% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 15 010,50 zł
 - pracowników obsługi 1 386,46 zł
 - pracowników administracji 1 089,50 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 213 517,48 zł tj. 17,19% od podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 181 640,48 zł
 - pracowników obsługi 19 252,57 zł
 - pracowników administracji 12 624,43 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 29 083,00 zł - wydatki na kwotę 29 082,88 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 008,02 zł tj.2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - **nauczycieli 1 884,56 zł**
 - **pracowników obsługi 123,46 zł**
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 27 074,86 zł tj.2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 24 693,56 zł
 - pracowników obsługi 1 688,54 zł
 - pracowników administracji 692,76 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 36 563,00 zł - wydatki na kwotę 36 562,92 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- materiały do konserwacji i remontów bieżących 5 322,76 zł
- środki czystości 3 100,99 zł
- druki 937,22 zł
- artykuły papiernicze i biurowe 1 079,43 zł
- wyposażenie (meble do klas, telefon, fax, wycieraczki, muszki) 22 760,32 zł
- literatura do pracy w kadrach i administracji 650,55 zł
- paliwo i olej do kosiarki 366,08 zł
- wyposażenie apteczki 153,43 zł

Kwota 16 229,00zł została wydatkowana ze środków dofinansowanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie klas I w sprzęt szkolny.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 17 122,00 zł - wydatki na kwotę 17 048,87 zł - wykonanie 99,57% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- tablice interaktywna z wyposażeniem dla klas 6 947,00 zł
- pomoce dydaktyczne dla uczniów 3 023,80 zł
- podręczniki dla klas I jako dotacja celowa 7 078,07 zł

Kwota 6 948,00zł została wydatkowana ze środków dofinansowanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na pomoce dydaktyczne dla klasy dzieci 6-letnich.

§ 4260 – Zakup energii

plan 102 300,00 zł - wydatki na kwotę 102 042,86 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczone na opłacenie wszystkich źródeł energii potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, która znajduje się w dwóch oddzielnych budynkach; z tego:

- woda 2 706,86 zł
- energia elektryczna 13 489,77 zł
- gaz 85 846,23 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 58 055,00 zł – wydatki na kwotę 58 045,88 zł – wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wykorzystane na:

• konserwacje i naprawy sprzętu	2 291,07 zł
• konserwacja i remont gaśnic	262,61 zł
• remont wyjścia na plac apelowy	6 148,11 zł
• remont daszku nad wejściem główny	1 230,00 zł
• remont dachu nad Budynkiem A szkoły	48 114,09 zł

Na remont dachu pozyskano środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie szkód wyrządzonych przez opady.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 448,00 zł - wykonanie 89,60% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 22 457,00 zł - wydatki na kwotę 22 456,11 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• monitorowanie systemu alarmowego	3 975,61 zł
• usługi pocztowe	772,02 zł
• usługi kominiarskie	882,50 zł
• prowizje bankowe	960,00 zł
• odprowadzanie ścieków	3 242,08 zł
• usługa z zakresu pełnienia obowiązków służby BHP	5 501,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 761,34 zł
• przegląd 5-letni budynku	500,00 zł
• montaż żaluzji i tablicy interakt.	2 447,00 zł
• wykonanie pieczętek	338,97 zł
• inne usługi	1 075,62 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 1 544,00 zł - wydatki na kwotę 1 515,84 zł - wykonanie 98,18% planu rocznego

⇒ Opłaty związane z dostępem do Internetu

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 2 260,00 zł - wydatki na kwotę 2 260,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne i abonamenty

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 545,74 zł - wykonanie 90,96% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie delegacji pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 5 500,00 zł - wydatki na kwotę 5 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki za ubezpieczenie mienia szkoły za 2014 rok.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 71 621,00 zł - wydatki na kwotę 71 620,99 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFSS z przeznaczeniem na działalność socjalną dla pracowników szkoły.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 5 016,00 zł - wydatki na kwotę 5 016,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami w 2014 r.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1 340,00 zł - wydatki na kwotę 1 337,00 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

⇒ Opłata za szkolenie kadry administracji i obsługi

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 305 000,00 zł – wydatki na kwotę 304 096,00 zł – wykonanie 99,70% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 968 436,00 zł - wydatki na kwotę 943 875,90 zł – wykonanie 97,46% planu rocznego

⇒ W Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 8,17 etatów
- ✓ administracja – 1,50 etatu
- ✓ obsługa – 7,43 etatów

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 385,00 zł - wydatki na kwotę 1 063,34 zł - wykonanie 44,58% planu rocznego

⇒ zakupiono odzież roboczą w ogólnej kwocie 1 063,34 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 589 891,00 zł - wydatki na kwotę 583 461,12 zł - wykonanie 98,91% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 376 565,38 zł
- pracowników obsługi 159 255,67 zł
- pracowników administracji 47 640,07 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 46 800,00 zł - wydatki na kwotę 46 757,86 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:

- nauczyciele 31 270,69 zł
- pracowników obsługi 11 623,30 zł
- pracowników administracji 3 863,87 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 106 665,00 zł - wydatki na kwotę 104 813,37 zł - wykonanie 98,26% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7 995,62 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 5 347,30 zł
 - pracowników obsługi 1 987,60 zł
 - pracowników administracji 660,72 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 96 817,75 zł tj.- 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 62 638,58 zł
 - pracowników obsługi 26 032,65 zł
 - pracowników administracji 8 146,52 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 13 245,00 zł - wydatki na kwotę 12 452,89 zł - wykonanie 94,02% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 842,18zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 592,90 zł
 - pracowników obsługi 154,61 zł
 - pracowników administracji 94,67 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 11 610,71 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 7 996,70 zł
 - pracowników obsługi 2 555,77 zł
 - pracowników administracji 1 058,24 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 31 500,00 zł - wydatki na kwotę 24 363,83 zł - wykonanie – 77,35% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczono na opłacenie wszystkich źródeł energii, z tego:

- woda 3 137,41 zł
- energia elektryczna 4 750,58 zł
- gaz 16 475,84 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 31 084,00 zł - wydatki na kwotę 29 021,89 zł- wykonanie – 93,37% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- prowizje i opłaty bankowe 975,00 zł
- usługa transportowa 351,78 zł
- odprowadzanie ścieków 3 445,87 zł
- usługi z zakresu BHP 1 800,00 zł
- aktualizacja oprogramowania 2 327,96 zł
- odnowienie domeny 92,25 zł
- dostęp do BIP 654,55 zł
- przegląd elektryczny, przegląd stanu technicznego budynku 1 428,57 zł
- nadzór UDT 101,57 zł
- abonament RTV 178,67 zł
- montaż zlewu i basenu 613,07 zł
- usługi edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci (j. angielski, rytmika, audycje muzyczne, logopeda) 16 645,00 zł
- usługi kominiarskie 150,00 zł
- badanie mikrobiologiczne 147,60 zł
- odnowienie certyfikatu, usługa informatyczna 110,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 11 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 002,81 zł- wykonanie 72,75% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły pokrycia zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminy Dzierżoniów, Bielawa i Radków dla niepublicznych a także publicznych jednostek wychowania przedszkolnego, w związku z uczęszczaniem do tych jednostek 3 uczniów będących mieszkańcami Gminy Piława Górna (podstawa prawna: art. 79a oraz art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 35 363,00 zł - wydatki na kwotę 34 089,90 zł- wykonanie – 96,40% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS z przeznaczeniem na działalność socjalną dla pracowników przedszkola.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 5 016,00 zł - wydatki na kwotę 4 658,00 zł - wykonanie – 92,86% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami za I półrocze 2014 r. w wysokości 2 150,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 19 975,20 zł – wykonanie 99,88% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

⇒ W dniu 16 października 2012 roku podpisano umowę Nr UDA-POKL.09.01.01-02-057/12 o dofinansowaniu Projektu: „Przedszkolaki z Piławy Górnej”, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem projektu było wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej.

Okres realizacji od 01.01.2013 r. – 30.06. 2014 r.

Projekt obejmuje następujące zadania:

1. Utworzenie nowego oddziału (wygenerowanie dodatkowych 25 miejsc) – 25 dzieci z rocznika 2008, 2009 i 2010.

2. Organizacja zajęć dodatkowych dla nowopowstałego oddziału tj. język angielski, rytmika, zajęcia muzyczne, audycje muzyczne z koncertami

Planowane łączne nakłady finansowe – 239 372,00 zł, z tego: limit w 2014 r. – 75 487,00 zł.

Plan wydatków budżetowych roku 2014 r. wyniósł 75 487,00 zł, w tym:

- środki europejskie 65 008,56 zł
- środki krajowe 10 478,44 zł

Na realizację projektu Gmina Piława Górna otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 203.466,54 zł, w tym 141.300,54 zł w 2013 roku (z czego 5.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – zakup zmywarki) oraz 62.166,00 zł w 2014 roku. Niewykorzystane środki w wysokości 56,57 zł (w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji projektu) zwrócono, po zakończeniu realizacji projektu, na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

W związku z realizacją projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 239.305,85 zł, tym 203.409,97 zł (85%) sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 35.895,88 zł (15%) ze środków własnych Gminy. Wydatki poniesiono na:

Zadanie 1 – Utworzenie nowego oddziału (wygenerowanie dodatkowych 25 miejsc): przekształcenie dotychczasowej sali gimnastycznej w salę dydaktyczną, wyposażenie jej w niezbędne sprzęty, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i woźnej oddziałowej – 144.273,68 zł (w tym 4 976,00 zł wydatek inwestycyjny – zakup zmywarki przemysłowej),

Zadanie 2 – Organizacja zajęć dodatkowych dla nowopowstałego oddziału: j. angielski, rytmika, zajęcia muzyczne (filharmonia) i audycje muzyczne z koncertami – 6.825,00 zł,

Zadanie 4 – Zarządzanie projektem: kierownik projektu, specjalista ds. merytorycznych, specjalista ds. rozliczeń – 68.447,96 zł,

Koszty pośrednie: prowadzenie księgowości projektu w przedszkolu, art. biurowe, doładowania telefonu kierownika projektu – 19.759,21 zł.

W 2014 roku wykonano wydatki na kwotę ogółem 75 215,69 zł, co stanowi 99,64%, planu rocznego., w tym:

- - środki europejskie 64 747,17 zł
- - środki krajowe 10 468,52 zł

Wykonanie wydatków według poszczególnych paragrafów budżetowych:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 22 383,63 zł – wydatki na kwotę 22 383,63 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia za sześć miesięcy z tytułu umowy o pracę nauczyciela oraz woźnej oddziałowej.

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 5 748,44 zł – wydatki na kwotę 5 748,44 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie części wynagrodzenia za sześć miesięcy z tytułu umowy o pracę dwóch kucharek i intendentki.

§ 4047 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 3 385,58 zł – wydatki na kwotę 3 385,58 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok nauczyciela i woźnej oddziałowej

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 5 989,34 zł – wydatki na kwotę 5 989,34 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie składek społecznych za sześć miesięcy z tytułu umowy o pracę nauczyciela, woźnej oddziałowej oraz z tytułu umowy zlecenie specjalisty ds. rozliczeń, jak również na opłacenie składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela i woźnej oddziałowej.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 970,99 zł – wydatki na kwotę 970,99 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie części składek społecznych za sześć miesięcy z tytułu umowy o pracę dwóch kucharek i intendentki .

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

plan 856,95 zł – wydatki na kwotę 856,95 zł - wykonanie: 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie składek na fundusz pracy za sześć miesięcy z tytułu umowy o pracę nauczyciela oraz woźnej oddziałowej oraz z tytułu umowy zlecenie specjalisty ds. rozliczeń, jak również na opłacenie składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela i woźnej oddziałowej.

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

plan 139,12 zł – wydatki na kwotę 139,12 zł - wykonanie: 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie części składek na fundusz pracy za sześć miesięcy z tytułu umowy o pracę dwóch kucharek i intendentki.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 23 407,60 zł – wydatki na kwotę 23 197,21 zł - wykonanie 99,10% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia za sześć miesięcy z tytułu umów zleceń: specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty ds. merytorycznych, kierownika projektu oraz za siedem miesięcy księgowej przedszkola w ramach kosztów pośrednich.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 242,05 zł - wydatki na kwotę 4 242,05 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich projektu za okres od 01.10.2013 do 31.12.2013 oraz od 01.01.2014 do 31.03.2014.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 533,66 zł - wydatki na kwotę 523,74 zł - wykonanie 98,14% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na pokrycie części wydatków związanych z udostępnieniem sali dydaktycznej, kuchni i szatni.

§ 4247 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 700,00 zł - wydatki na kwotę 649,00 zł - wykonanie 92,71% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktury za zestaw materiałów plastycznych.

§ 4269 – Zakup energii

plan 2 131,54 zł - wydatki na kwotę 2 131,54 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za energię elektryczną.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

plan 2 780,00 zł - wydatki na kwotę 2 780,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za audycję muzyczne, zajęcia z j. angielskiego, rytmiki oraz filharmonię.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

plan 596,69 zł - wydatki na kwotę 596,69 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za świadczenie usług hostingowych, dozór techniczny, montaż zlewu i basenu, odprowadzenie ścieków, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych w budynku przedszkola.

§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 200,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na zasilenie telefonu komórkowego kierownika projektu.

§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 063,41 zł - wydatki na kwotę 1 063,41 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na pokrycie części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela oraz woźnej oddziałowej za 2014 r.

§ 4529 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 358,00 zł - wydatki na kwotę 358,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na pokrycie części opłat za odpady komunalne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 509 925,00 zł - wydatki na kwotę 1 490 906,26 zł - wykonanie 98,74% planu rocznego

⇒ W Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 18,46 etatu (w tym 3,11 etatu za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia i nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim)
- ✓ administracja – 1,75 etatu
- ✓ obsługa – 3,00 etaty

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 659,00 zł - wydatki na kwotę 336,86 zł - wykonanie 51,12% planu rocznego

⇒ Wydatki z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży – 99,00 zł oraz zakupu odzieży roboczej i obuwia roboczego dla sprzątaczek w kwocie 237,86 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 049 779,00 zł - wydatki na kwotę 1 041 536,79 zł – wykonanie 99,40% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla:

- nauczycieli 890 060,14 zł
- pracowników obsługi 70 485,19 zł
- pracowników administracji 80 991,46 zł

W 2014 roku wypłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 7 438,03 zł, z czego:

- ✓ ekwiwalent za urlop dla 1 osoby 808,08 zł,
- ✓ 2 nagrody jubileuszowe 6 629,95 zł.

Ponadto wypłacono w roku 2014 nagrody jubileuszowe dla 2 osób tj. pracownika administracji i pracownika obsługi, w łącznej wysokości 12 801,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 80 524,00 zł - wydatki na kwotę 80 523,48 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- nauczycielom 70 514,62 zł
- pracowników obsługi 4 266,97 zł
- pracowników administracji 5 741,89 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 189 551,00 zł - wydatki na kwotę 186 357,94 zł - wykonanie 98,32% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13 770,42 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 12 058,89 zł
 - pracowników obsługi 729,66 zł
 - pracowników administracji 981,87 zł
- ✓ od wynagrodzeń osobowych w wysokości 86 080,23 zł tj. w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 - 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 148 898,60 zł
 - pracowników obsługi 11 390,87 zł
 - pracowników administracji 12 298,05 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 23 640,00 zł - wydatki na kwotę 23 255,59 zł - wykonanie 98,37% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 747,12 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 1 615,31 zł
 - pracowników obsługi 65,05 zł
 - pracowników administracji 66,76 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 10 551,65 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 20 101,18 zł
 - pracowników obsługi 560,24 zł
 - pracowników administracji 847,05 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 72 125,00 zł - wydatki na kwotę 67 709,59 zł - wykonanie 93,88% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:	
• materiały biurowe i szkolne	3 518,00 zł
• benzyna do kosiarki	376,33 zł
• środki czystości	1 880,09 zł
• olej opałowy	54 329,10 zł
• materiały gospodarcze do drobnych napraw	1 265,07 zł
• gaśnic, znak ppoż.	154,60 zł
• rolety okienne	659,99 zł
• wyposażenie apteczki	149,50 zł
• wyposażenie (laminarka, wkrętarka, router, tablice korkowe, krzesła, blaty, szafki, kosze i inne)	4 776,50 zł
• zakupy pozostałe (m.in. baterie, antyramy, części zamienne do kosiarki)	600,41 zł

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 83,28 zł - wykonanie 16,66% planu rocznego

⇒	
• prenumerata czasopism	39,00 zł
• materiały dydaktyczne	44,28 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 210,74 zł - wykonanie 70,18% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczono na opłacenie wszystkich źródeł energii potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, z tego:	
• woda	1 178,72 zł
• energia elektryczna	3 032,02 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 3 300,00 zł - wydatki na kwotę 2 771,19 zł - wykonanie 83,98% planu rocznego

⇒ Środki przeznaczono na:	
• naprawa drukarek i laptopów	500,61 zł
• naprawa pieca olejowego	824,10 zł
• konserwacja i remont gaśnic	388,68 zł
• konserwacja kserokopiarek	442,80 zł
• konserwacja kotłowni olejowej	615,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 390,00 zł - wydatki na kwotę 373,00 zł - wykonanie 95,64% planu rocznego

⇒ Środki w kwocie 373,00 zł wykorzystano na badania pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 16 242,00 zł - wydatki na kwotę 14 922,44 zł - wykonanie 91,88% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:	
• monitoring systemu alarmowego	2 361,60 zł
• usługi pocztowe	259,00 zł
• usługi kominiarskie	393,56 zł
• prowizje i opłaty bankowe	960,00 zł
• wysyłka	23,37 zł
• odprowadzanie ścieków	1 174,69 zł
• opłaty abonamentowe (w tym opłata roczna RTV)	208,45 zł
• usługi z zakresu BHP	2 952,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 729,22 zł
• przegląd techniczny gaśnic, przegląd budynku	561,50 zł
• odnowienie domeny	121,77 zł
• abonament za stronę BIP	696,00 zł
• opracowanie instrukcji ppoż.	1 000,00 zł
• dostęp do e-Dziennika i e-Sekretariat	649,70 zł
• przeniesienie kamer monitoringu	196,80 zł
• usługi informatyczne	634,78 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 1 704,00 zł - wydatki na kwotę 1 697,40 zł - wykonanie 99,61% planu rocznego

⇒ Opłaty związane z dostępem do Internetu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 376,78 zł - wykonanie 75,36% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 1 800,00 zł - wydatki na kwotę 1 618,37 zł - wykonanie 89,91% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 454,70 zł - wykonanie 90,94% planu rocznego

⇒ Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników szkoły na szkolenia i konferencje.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 1 306,00 zł - wydatki na kwotę 1 302,80 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego

⇒ Opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia 1065,80 zł i opłata roczna za dozór UDT nad kotłownią olejową.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 58 389,00 zł - wydatki na kwotę 58 359,31 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ 75% odpisu podstawowego na 2014 rok ZFŚS.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 5 016,00 zł - wydatki na kwotę 5 016,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami za 2014 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 4 600,00 zł - wydatki na kwotę 2 713,20 zł - wykonanie 58,98% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 4 600,00 zł - wydatki na kwotę 2 713,20 zł - wykonanie 58,98% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu dzieci realizujących obowiązki przedszkolny oraz dzieci i młodzieży realizującej obowiązki szkolny w roku szkolnym 2013/2014 w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, a także w okresie od września do grudnia 2014 (rok szkolny 2014/2015) środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych Gminy Piława Górna zgodnie z zarządzeniem Nr 109/2011 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 08 września 2011 roku. O zwrot kosztów dojazdu średniomiesięcznie ubiegało się 7 uczniów z 32 uczniów uprawnionych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 14 093,00 zł - wydatki na kwotę 9 370,10 zł - wykonanie 66,49% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 100,00 zł – wydatki na kwotę 1 098,10 zł – wykonanie 99,83% planu rocznego

⇒ Wydatki na zakup literatury fachowej dla nauczycieli w Szkole Podstawowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 400,00 zł - wydatki na kwotę 1 800 zł - wykonanie 75,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 1 800,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej (za trzy semestry).

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 3 581,00 zł - wydatki na kwotę 2 398,23 zł - wykonanie 66,97% planu rocznego

⇒ Wydatki na delegacje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo, z tego:

• Gimnazjum	613,38 zł
• Szkoły Podstawowa	1 686,23 zł
• Przedszkole	98,62 zł

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 7 012,00 zł - wydatki na kwotę 4 073,77 zł - wykonanie 58,10% planu rocznego**

⇒ Wydatki na szkolenia i konferencje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo na ogólną kwotę 1 870,00 zł, z tego:

• Gimnazjum	1 559,77 zł
• Szkoły Podstawowa	1 585,00 zł
• Przedszkole	149,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 59 116,00 zł - wydatki na kwotę 52 560,81 zł - wykonanie 88,91% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 080,00 zł – wydatki na kwotę 6 234,70 zł - wykonanie 77,16% planu rocznego.

⇒ Wydatków dokonano w związku z realizacją konkursu „Jesteś znawcą przyrody”. Dotyczyły zakupu nagród za zajęcie I miejsca (2 nagrody – *Układ Słoneczny 11 pitek planet*), II miejsca (2 nagrody – *Edukacyjne lornetki podstawowe*) i III miejsca (2 nagrody – *gry edukacyjne „Chronimy środowisko”*). Ponadto zakupiono tusze do drukarki typu HP Office Jet Pro 8000 oraz papier ksero do wydruku testów dla uczestników, a także album pamiątkowy dla Gospodarza placówki, który wręczono podczas uroczystości zakończenia konkursu. W ramach realizacji projektu zakupiono również kwiaty ozdobne (pelargonie), sadzonki iglaków płożących, żywopłotu oraz krzew ozdobny (magnolia), które posadzono na terenie Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej. Wydatkowano ogółem 2 828,80 zł.

⇒ W ramach realizacji projektu pn. „Eko – Edukacja dzieci i młodzieży w Gminie Piława Górna” wydatkowano łącznie kwotę 3 140,90 zł na zakup:

12 kolorowych lup z rączką (12 szt. w zestawie), karmnika dla ptaków, dyplomów i podziękowań dla uczestników konkursu, aparatu fotograficznego, nagród dla zwycięzców: Multimedialna Encyklopedia Kosmos, Układ Słoneczny, lunety podręcznej z uchwytem, Multimedialnej Encyklopedii PWN Matematyka – Fizyka – Chemia, iglaków płożących, pojemnika do segregacji śmieci.

⇒ Wydatki na kwotę 265,00 zł. dotyczyły zakupu wręczanych przez Burmistrza Piławy Górnej wiązanek okolicznościowych dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 7 314,00 zł - wydatki na kwotę – 2 897,74 zł - wykonanie 39,62% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczył zlecenia usługi wykonania długopisów z nazwą szkoły i logo konkursu „Jesteś znawcą przyrody” (długopisy przeznaczono dla uczestników, gości, komisji i opiekunów) oraz dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu i podziękowania dla nauczycieli. Wydatki obejmowały również opracowanie i wydruk plakatu, a także banera promujących konkurs. Łącznie wydatkowano 971,40 zł. Wydatek w kwocie 49,20 zł dotyczył realizacji: projektu „Eko - Edukacja dzieci i młodzieży w Gminie Piława Górna” za dostarczenie pojemników do segregacji śmieci do placówek oświatowych gminy.

Ponadto wydatki w kwocie łącznej 1 877,14 zł dotyczyły również refundacji w 2014 roku, dla pracodawcy wynagrodzenia członków :

1. Zarządu ZNP w Dzierżonowie, zgodnie z porozumieniem z dnia 30 lipca 2010 r. oraz 29 sierpnia 2014 r.
2. Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżonowskiej zgodnie z porozumieniem z dnia 16 grudnia 2014 roku z mocą obowiązującą od 01 września 2014 r., zawartymi pomiędzy Powiatem Dzierżonowskim a Gminami Powiatu Dzierżonowskiego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 39 116,00 zł - wydatki na kwotę 39 020,87 zł- wykonanie 99,76% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS w wysokości 39 020,87 zł na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli, z tego:

• Szkoła Podstawowa	35 591,00 zł
• Przedszkole	2 048,37 zł
• Gimnazjum	1 381,50 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 100 038,00 zł - wydatki na kwotę 98 375,24 zł - wykonanie 98,34% planu rocznego

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 3 250,00 zł - wydatki na kwotę 3 100,00 zł - wykonanie 95,38% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 250,00 zł - wydatki na kwotę 3 100,00 zł - wykonanie 95,38% planu rocznego

⇒ Wydatki na:

- Konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzonych przez pracownika Euro -Medica z Bielawy - 1 razy w miesiącu po 1,5 godziny (umowa nr 101/2009 z dn. 22.10.2009 r.) w 2014 r. przeprowadzono 16,5 godzin konsultacji, z których skorzystało 8 osób.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 96 788,00 zł - wydatki na kwotę 95 275,24 zł - wykonanie 98,44% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 35 000,00 zł – wydatki na kwotę 35 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

§ 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 12 100,00 zł - wydatki na kwotę 11 800,00 zł- wykonanie 97,52% planu rocznego

⇒ Wydatki na diety dla 7 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1 520,00 zł - wydatki na kwotę 1 512,72 zł- wykonanie 99,52% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – pochodna § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 18 070,00 zł - wydatki na kwotę 18 040,00 zł- wykonanie 99,825% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie pracownika Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, psychologa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz pracownika gospodarczego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 868,00 zł - wydatki na kwotę 2 821,56 zł- wykonanie 98,38% planu rocznego

⇒ Wydatki na zakup środków czystości do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, zakup filmów o charakterze profilaktycznym dla Szkoły podstawowej i Gimnazjum.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 21 530,00 zł - wydatki na kwotę 20 675,00 zł - wykonanie 96,03% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na:

1. Terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez pracownika Euro-Medica z Bielawy - dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny (umowa 28/2012 z dn. 13.02.2012 r.) W 2014 r. przeprowadzono 132 godzin terapii, w których uczestniczyło 10 osób.
2. Przeprowadzenie dziewięciu warsztatów w szkołach, w tym pięć dla Szkoły podstawowej oraz cztery dla Gimnazjum w Piławie Górnej oraz przeprowadzenie dwóch szkoleń dla rodziców, w tym jedno w Szkole Podstawowej i jedno w Gimnazjum w Piławie Górnej.
3. Dofinansowanie 3 spektakli o charakterze profilaktycznym dla dzieci z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 1.050,00 zł.
Spektakle odbyły się w dniu 07.04.2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej: dla klas I-III Szkoły Podstawowej pt. „Z ekologii niech świat słygnie”, dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej

- pt. „Moda na nie uczenie się”, dla uczniów Gimnazjum pt. „Moda na nie uczenie się” oraz Przedszkola Publicznym w Piławie Górnej dla dzieci z Przedszkola pt. „Kolczasta przyjaźń”
4. Dofinansowanie jednego spektaklu o charakterze profilaktycznym dla dzieci z Przedszkola Publicznego – 350,00 zł. Spektakl odbyły się w dniu 28.05.2014 roku pt. „Krowa Kłamczucha”.
 5. Dofinansowanie wyjazdu trzeźwościowego do Częstochowy – 1.000,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 700,00 zł - wydatki na kwotę 425,96 zł - wykonanie 60,85% planu rocznego

- ⇒ Opłaty sądowe za złożenie wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego i opłata sądowa za zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 3 128 894,00 zł - wydatki na kwotę 3 112 861,48 zł - wykonanie 99,49% planu rocznego

- ✓ Plan finansowy po zmianach dla Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok wynosi 3 101 302,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone 1.975.568,00 zł
- dotacja na zadania własne 394.770,00 zł
- środki własne gminy 695.207,90 zł
- środki z Unii Europejskiej 35.756,100 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 1 970,00 zł - wydatki na kwotę 1 969,22 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 1 970,00 zł - wydatki na kwotę 1 969,22 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

- ⇒ W Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka Nr 1 od 01 stycznia 2014 roku do 25 lutego 2014 roku przebywało jedno dziecko z terenu gminy, za pobyt którego poniesiono koszt 1.969,22 zł – 30% całkowitego miesięcznego utrzymania, wynoszącego zgodnie z Zarządzeniem Starosty Dzierżoniowskiego w styczniu 3.240,42 zł miesięcznie, a od 01 lutego 3.579,30 zł miesięcznie. Był to jedyny koszt poniesiony przez gminę. Od tego czasu w tego rodzaju placówkach w ciągu roku nie przebywało żadne dziecko z terenu Gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 176 720,00 zł - wydatki na kwotę 176 718,96 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 176 020,00 zł - wydatki na kwotę 176 718,96 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ W Domach Pomocy Społecznej w 2014 roku pozostawało 9 mieszkańców gminy, których koszt pobytu częściowo pokrywany jest ze środków gminy– wyniósł on łącznie 176.718,96 zł /84 świadczenia: 1 miesiąc = 1 świadczenie/. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ze strony gminy jednej osoby wyniósł 2.103,80 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 13 580,00 zł - wydatki na kwotę 12 931,80 zł - wykonanie 95,23% planu rocznego

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 13 580,00 zł - wydatki na kwotę 12 931,80 zł - wykonanie 95,23% planu rocznego

- ⇒ W rodzinach zastępczych w 2014 roku przebywało 10 dzieci. Gmina poniosła koszt pobytu 9 dzieci, który łącznie wyniósł 12.931,80 zł – ustalany jest on procentowo na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 4 000,00 zł – wydatki na kwotę 3 999,80 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 3 000,00 zł – wydatki na kwotę 3 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przyjętego przez Gminę Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piławie Górnej na lata 2011 – 2014 zostały przeznaczone na zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 000,00 zł – wydatki na kwotę 999,80 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych do rozpowszechnienia w placówkach na terenie Gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 2 575,00 zł – wydatki na kwotę 2 573,92 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem od 01 grudnia 2014 roku asystenta rodziny, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2014 z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie na okres od 01 lipca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku o organizację stażu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia pracownika wykonującego swoje obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 364,00 zł - wydatki na kwotę 363,80 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Składki społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od wynagrodzenia osobowego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 49,00 zł - wydatki na kwotę 49,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzenia osobowego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 70,00 zł - wydatki na kwotę 70,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą okresowego badania profilaktycznego przyjętego pracownika.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 92,00 zł - wydatki na kwotę 91,12 zł – wykonanie 99,04% planu rocznego

⇒ Środki przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany za 1 zatrudnionego pracownika (przeciętne zatrudnienie przyjęte do naliczenia odpisu na 2014 rok wynosi 0,083 x 1093,93 zł).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1 944 082,00 zł - wydatki na kwotę 1 931 333,91 zł - wykonanie 99,34% planu rocznego

Zadanie z zakresu administracji rządowej. - plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.944 082,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - 1.936 990,00 zł

- środki gminy 7 092,00 zł

Wykonanie 2014 roku wynosi 1 931 333,91 zł – 99,34% planu rocznego, w tym:

- dotacja 1 924.537,56 zł

- środki gminy 6.796,35 zł

§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 835,08 zł – wykonanie 91,75% planu rocznego

⇒ Zwroty środków finansowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zostały przekazane do budżetu wojewody.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 1 835 781,00 zł - wydatki na kwotę 1 823 709,10 zł - wykonanie 99,34% planu rocznego

⇒ **Świadczenia rodzinne**

W 2014 roku z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało ogółem 434 osoby i rodziny, w tym m. in.:

- zasiłki rodzinne 320 rodzin – 4.860 świadczeń,

- dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym 17 osób – 142 świadczenia,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 21 rodzin – 283 świadczenia,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 30 rodzin – 333 świadczenia
- zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym od dzieciństwa 193 osoby – 2.111 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki na niepełnosprawnym w stopniu znacznym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji członkiem rodziny (dziecko) 16 osób – 147 świadczeń,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 54 rodzin – 834 świadczeń,
- jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka 59 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „becikowe” 44 osoby,
- zasiłek dla opiekuna – 10 osób – 176 świadczeń /świadczenie wypłacane od czerwca 2014 roku z wyrównaniem od 01 lipca 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /Dz. U. z 30 kwietnia 2014 roku, poz. 567/.

⇒ **Fundusz alimentacyjny**

Wykonanie w 2014 roku wyniosło 469.621,55 zł. Łączna liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.311 dla 122 dzieci z 80 rodzin.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 41 583,00 zł - wydatki na kwotę 41 583,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz obsługi kasy. W 2014 roku została wypłacona również nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy zawodowej w wysokości 4.500 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2 962,00 zł - wydatki na kwotę 2 962,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 47 379,00 zł - wydatki na kwotę 47 379,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

- 1) Składki naliczone od funduszu wynagrodzeń wskaźnikiem 18,19% podstawy wymiaru składek w wysokości 7.284,00 zł, w tym:
 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 538,81 zł,
 - od wynagrodzenia osobowego pracownika w wysokości 6.745,19 zł,
- 2) Składki naliczone wskaźnikiem 27,52 podstawy wymiaru składek w wysokości 40.095,00 zł, w tym:
 - 26.151,98 zł – składki społeczne opłacane za 12 osób (średniorocznie) pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci) lub stopniem niepełnosprawności (osoby dorosłe),
 - 13.943,02 zł – składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 4 osoby (średniorocznie) od zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 981,00 zł - wydatki na kwotę 981,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 72,57 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 908,43 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 1 200,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • zakup materiałów biurowych | 749,61 zł |
| • zakup środków czystości | 219,21 zł |
| • zakup krzesła | 169,00 zł |
| • zakup art. gospodarczych | 62,18 zł |

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 700,00 zł - wydatki na kwotę 1 320,00 zł - wykonanie 77,65% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • woda | 54,54 zł |
| • energia elektryczna | 737,62 zł |
| • gaz | 527,84 zł |

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 4 216,00 zł - wydatki na kwotę 4 216,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą:

- | | |
|--|-------------|
| • nadzór nad programem (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) | 3 099,60 zł |
| • obsługa prawna | 369,00 zł |
| • usługi informatyczne | 285,00 zł |
| • opłata bankowa | 120,00 zł |
| • opłaty pocztowe | 341,17 zł |
| • abonament BIG | 1,23 zł |

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 192,00 zł - wydatki na kwotę 192,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłaty związane z dostępem do sieci Internet.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 1 223,00 zł - wydatki na kwotę 1 223,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowane wydatki dotyczącą służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 094,00 zł - wydatki na kwotę 1 093,93 zł – wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS na jednego pracownika. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 174,00 zł - wydatki na kwotę 174,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

plan 3 597,00 zł - wydatki na kwotę 3 465,80 zł – wykonanie 96,35% planu rocznego

⇒ Odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które odprowadzono do budżetu wojewody dolnośląskiego w wysokości 461,27 zł oraz wydatki w kwocie 3 004,53 zł dotyczą odsetek naliczonych od wyrównania zasiłków od 01.07.2013 r. dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 20 100,00 zł - wydatki na kwotę 20 028,76 zł - wykonanie 99,65% planu rocznego

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 20 100,00 zł - wydatki na kwotę 20 028,76 zł - wykonanie 99,65% planu rocznego

⇒ Plan w 2014 roku wyniósł 20 100,00 zł, w tym::

- zadania z zakresu administracji rządowej 7.630,00 zł
- zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa 12.470,00 zł

Wykonanie w 2014 roku wyniosło 20.028,76 zł, w tym:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekunów) – 14 osób – wykonanie: 7.630,00 zł tj. 100% planu rocznego (finansowane z dotacje z zakresu administracji rządowej);
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe dotowane z budżetu państwa – 35 osób– wykonanie: 12.398,76 zł tj. 99,43% planu rocznego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 143 665,90 zł - wydatki na kwotę 143 661,08 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 137 356,00 zł - wydatki na kwotę 137 351,18 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W ramach tych środków zrealizowano:

1. zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe) – 56.000 zł, wykonanie 55.995,18 zł – 100% planu rocznego.

- zasiłki okresowe przyznawane z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności długotrwałej choroby otrzymało 56 osób – wypłacono 198 świadczeń; średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 282,80 zł
- 2. zadania własne gminy (zasiłki celowe i pomoc w naturze) – 81.356,00 zł, wykonanie: 81.356,00 zł, 100% planu rocznego, w tym:
 - schronienie – 2 osoby – 435 świadczeń – 7.432,30 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze (m.in. opał) – 146 osób i rodzin – 70.683,70 zł, tym: 19 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę 6.263,00 zł
 - zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego – 1 osoba – 790,00 zł
 - pogrzeb podopiecznego – 3 240,00 zł.

§ 3119 – Świadczenia społeczne

plan 6 309,90 zł – wydatki na kwotę 6 309,90 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wkład własny gminy w ramach projektu pn. „Bądź aktywnym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 95 964,00 zł - wydatki na kwotę 95 958,81 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 95 948,00 zł- wydatki na kwotę 95 942,81 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Wydatki na:

- a) zadania z zakresu administracji rządowej -899,14 zł- dodatki energetyczne - wykonanie 899,14 zł – 99,46% planu rocznego, z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin,
- b) zadania własne- 95.043,67 zł - pomoc w formie dodatków mieszkaniowych otrzymało 77 rodzin; ponadto wydano 2 decyzje odmawiające dodatku mieszkaniowego z powodu niespełnienia wymogów ustawowych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 16,00 zł - wydatki na kwotę 16,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 138 500,00 zł - wydatki na kwotę 137 758,39 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 138 500,00 zł- wydatki na kwotę 137 758,39 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa – pomoc w wymienionej formie otrzymało 35 osób, które spełniały wymogi art. 37 ustawy o pomocy społecznej; zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku (wiek poprodukcyjny) lub całkowitej niezdolności do pracy, nieposiadającej własnego źródła utrzymania, lub jeżeli jej dochód jest niższy od ustalonego w ustawie kryterium dochodowego (542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 456,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie) – liczba udzielonych świadczeń wyniosła 329 – /przeciętna wysokość jednego świadczenia: 418,72 zł/.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 382 263,10 zł - wydatki na kwotę 381 378,39 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 900,00 zł – wydatki na kwotę 900,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W ramach tego paragrafu został wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą dla 3-ch pracowników socjalnych.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 234 964,00 zł - wydatki na kwotę 234 958,50 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 pracowników, z tego 1 pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz fundusz alimentacyjny, którego wynagrodzenie finansowane jest z rozdziału 85212 oraz 1 asystenta rodziny – wynagrodzenie finansowane w rozdziale 85206. Pozostałe 6 osób to:

- dyrektor jednostki 1 etat
- 3-ch pracowników socjalnych 3 etaty
- samodzielny referent 1 etat
- główny księgowy ½ etatu

Paragraf ten obejmuje:

- wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe - 213 330,50 zł,

- miesięczne dodatki specjalne do wynagrodzenia dla trzech pracowników socjalnych (po 250 zł)- 9.00,00 zł,
- nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 6 400,00 zł,
- nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika (35 lat pracy zawodowej) - 6.228,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 18 329,00 zł - wydatki na kwotę 18 328,17 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom za 2013 rok.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 45 328,00 zł - wydatki na kwotę 45 291,56 zł- wykonanie 99,92% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, naliczone wskaźnikiem 18,19% od:

- wynagrodzeń osobowych 41 095,49 zł
- dodatkowe go wynagrodzenia rocznego 3 333,87 zł
- umowy – zlecenia 862,20 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 841,00 zł - wydatki na kwotę 1 841,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy, naliczone wskaźnikiem 2,45% zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1 590,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,33 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 4 740,00 zł - wydatki na kwotę 4 740,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wynagrodzenia obsługi (sprzątaczką) zatrudnionej na umowę zlecenie.

-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 900,00 zł - wydatki na kwotę 3 899,99 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- zakup zestawu komputerowego 2 306,25 zł
- materiały biurowe, druki 516,03 zł
- artykuły gospodarcze 261,32 zł
- zakup pieczętek 94,00 zł
- zakup tonerów 415,58 zł
- zakup kartek świątecznych 72,10 zł
- środki czystości 234,71 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 7 587,00 zł - wydatki na kwotę 6 863,11 zł - wykonanie 90,46% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- woda 514,44 zł
- energia elektryczna 2 203,30 zł
- ogrzewanie pomieszczeń biurowych (gaz) 4 145,37 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 437,00 zł - wydatki na kwotę 436,65 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie to konserwacja i naprawa ksero.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 140,00 zł - wydatki na kwotę 140,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą badań profilaktycznych dla 2 pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 17 848,00 zł - wydatki na kwotę 17 798,81 zł - wykonanie 99,72% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- opłata pocztowa 1 780,28 zł
- usługi informatyczne 3 055,00 zł
- aktualizacja certyfikatu ZUA 170,97 zł
- przegląd gaśnic 10,01 zł
- obsługa prawna 8 487,00 zł
- licencja na oprogramowanie (dodatki mieszkaniowe) 590,40 zł

• opłaty bankowe	840,00 zł
• opłata radiofoniczna	67,95 zł
• opłata abonamentu (wodomierz)	91,20 zł
• wymiana oprogramowania centrali telef.	1 230,00 zł
• nadzór nad programem FK2000	1 476,00 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 532,00 zł - wydatki na kwotę 531,24 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

⇒ Opłaty związane są z dostępem do sieci Internet.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 2 180,00 zł - wydatki na kwotę 2 116,03 zł - wykonanie 97,07% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne, dotyczące służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 160,00 zł - wydatki na kwotę 157,07 zł- wykonanie 98,17% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 71,00 zł - wydatki na kwotę 70,42 zł - wykonanie 99,18% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego, wyposażenia i gotówki, przed kradzieżą z włamaniem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6 928,00 zł - wydatki na kwotę 6 927,74 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany za 7 pracowników,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 522,00 zł - wydatki na kwotę 522,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami za 2014 rok, zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 100,00 zł - wydatki na kwotę 100,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą szkolenia BHP nowego przyjętego pracownika.

⇒ Aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-02-050/09-05 z dnia 29.05.2013 roku do Umowy Ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-02-050/09-00 z dnia 10.08.2009 roku zawartej pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5b a Gminą Miejską Piława Górna ul. Piastowska 29 w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej ul. Mickiewicza 5 został wdrożony do realizacji od dnia 01.08.2013 roku Projekt systemowy pn. **Bądź aktywnym!**.

Institucja wdrażająca przyznała Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piławie Górnej na 2014 rok środki na dofinansowanie projektu w wysokości **35.756,10 zł**, jako płatność ze środków europejskich -85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Beneficjent czyli Gmina Piława Górna/Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł wkład własny w wysokości **6.309,90 zł** co stanowi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. **Projekt systemowy ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Planowane koszty projektu na 2014 rok wyniosą **42 066,00 zł**, w niżej podanej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 6 309,90 zł

§ 3119 Świadczenia społeczne

plan 6 309,90 zł, wydatki na kwotę 6.309,90 zł – 100% planu rocznego

⇒ Jest to wkład własny gminy w realizację projektu. W ramach tych środków wypłacono zasiłki celowe z tytułu aktywizacji społecznej i zawodowej - 5 uczestniczek projektu systemowego „Bądź aktywnym!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL – 25 świadczeń (5 osób x 5 miesięcy)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 35 756,10 zł wydatki na kwotę 35 756,10 zł – 100% planu rocznego

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 8 770,41 zł – wykonanie 8 770,41 zł – 100% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków wypłacono dodatki specjalne za okres od 01.01.2014 roku do 31.05.2014 roku dla:
- koordynatora projektu
 - głównego księgowego
 - trzech pracowników socjalnych

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1 595,28 zł, wykonanie 1 595,28 zł – 100% planu rocznego

- ⇒ Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od dodatków specjalnych wypłaconych pracownikom realizującym zadania za okres trwania projektu (I – V 2014 roku).

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy

plan 87,81 zł - wykonanie 87,81 zł – 100% planu rocznego

- ⇒ Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od dodatków specjalnych wypłaconych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu za okres (I – V 2014 roku).

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 462,60 zł - wykonanie 462,60 zł – 100% planu rocznego

- ⇒ Główne wydatki to:
- ulotki 60,00 zł
 - materiały biurowe 302,60 zł
 - materiały promocyjne 100,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych

plan 24 840,00 zł - wykonanie 24 840,00 zł – 100% planu rocznego

- ⇒ Wydatki w tym paragrafie to:

1) Szkolenia:

- Trening interpersonalny 3.000,00 zł
 - Trening asertywności 1.560,00 zł
 - Efektywna komunikacja 1.560,00 zł
 - Warsztat z zakresu aktywizacji zawodowej 2.940,00 zł
 - Grupa wsparcia i konsultacja indywidualne 2.560,00 zł
 - Szkolenia zawodowe 11.519,00 zł
- (opiekun osoby niepełnosprawnej, kurs prawa jazdy, kurs administracyjno-biurowy)

2) Pozostałe wydatki:

- usługi cateringowe 750,00 zł
- wynajem sali na szkolenia 951,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 7 978,00 zł - wydatki na kwotę 7 961,00 zł - wykonanie 99,79% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 7 978,00 zł - wydatki na kwotę 7 961,00 zł - wykonanie 99,79% planu rocznego

- ⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy, ze świadczenia w postaci usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby wymagające wsparcia (838 świadczeń-koszt jednej godziny usługi x 9,50 zł). Usługi świadczy Polski Czerwony Krzyż, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 197 496,00 zł - wydatki na kwotę 196 587,44 zł - wykonanie 99,54% planu rocznego

Plan obejmuje:

- 1/ zadania z zakresu administracji rządowej 30.028,00 zł
- 2/ zadania własne dotowane z budżetu państwa 77.000,00 zł
- 3/ zadania finansowane z budżetu gminy 90.468,00 zł

Wydatkowano na:

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 25 000,00 zł – wydatki na kwotę 25 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 164 200,00 zł - wydatki na kwotę 164 200,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki obejmują zadania:

1. z zakresu administracji rządowej:

- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 28.200,00 zł, pomoc w tym zakresie otrzymało 15 rodzin.

2. własne:

- z pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 skorzystało 96 dzieci i młodzieży z terenu gminy z 47 rodzin.

Formy dożywiania:

- obiady w stołówce szkolnej (uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) – 74 uczniów,
- posiłki w Przedszkolu (dzieci do 7-go roku życia) – 22 dzieci,
- obiady w stołówce szkolnej bez wydania decyzji administracyjnej (program osłonowy) – 13 uczniów,
- zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 2 rodziny,
- świąteczne paczki żywnościowe – 73 uczniów i dzieci

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 320,00 zł - wydatki na kwotę 991,44 zł - wykonanie 75,11% planu rocznego

⇒ W ramach tych środków wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych	401,61 zł
- zakup środków czystości	260,43 zł
- zakup tonera	160,40 zł
- zakup krzesła	169,00 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 5 438,00 zł – wydatki na kwotę 5 438,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na:

- wodę	161,00 zł
- energię elektryczną	675,00 zł
- ogrzewanie	4.602,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 580,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji w 2014 r.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan 48,00 zł - wydatki na kwotę 48,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne, dotyczące służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 910,00 zł - wydatki na kwotę 910,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami za 2014 r. - dotyczy punktu żywieniowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 190 710,00 zł - wydatki na kwotę 164 597,34 zł - wykonanie 86,31% planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 60 704,00 zł - wydatki na kwotę 60 580,24 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 37 968,00 zł - wydatki na kwotę 37 968,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy szkolnej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 1 225,00 zł - wydatki na kwotę 1 225,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 7 007,00 zł - wydatki na kwotę 7 007,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 210,58 zł, tj. 17,19% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 6 796,42 zł, w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 124,00 zł - wydatki na kwotę 1 004,33 zł - wykonanie 89,35% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy nauczycieli:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30,01 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 974,32 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 500,00 zł - wydatki na kwotę 8 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na zakup

- | | |
|------------------------|-------------|
| • mebli do świetlicy | 7 604,36 zł |
| • tablic korkowych | 227,30 zł |
| • drobnego wyposażenie | 668,34 zł |

Kwota 8 000,00 zł została wydatkowana ze środków dofinansowanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie świetlicy w sprzęt szkolny.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 996,00 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego

⇒ Kwota 1 996,00 zł została wydatkowana ze środków dofinansowanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2 880,00 zł - wydatki na kwotę 2 160,00 zł - wykonanie 75,00% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS na działalność socjalną w 2014 r. (1 etat nauczyciela)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 76 096,00 zł - wydatki na kwotę 68 848,00 zł - wykonanie 85,22% planu rocznego

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

plan 76 096,00 zł - wydatki na kwotę 64 848,00 zł - wykonanie 85,22% planu rocznego

⇒ Wypłacono kwotę 59 868,00 zł na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna

Pomocą materialną o charakterze socjalnym – stypendia objęto:

1/ w I półroczu 2014 roku – od stycznia do czerwca:

- 56 uczniów z 36 rodzin,
- 2 rodziny otrzymały decyzje odmowne dla 4 dzieci z powodu niespełnienia wymogów ustawowych,

2/ w II półroczu 2014 roku – od września do grudnia:

- 47 uczniów z 31 rodzin,
- 6 rodzin otrzymało decyzje odmowne dla 9 dzieci z powodu niespełnienia wymogów ustawowych.

⇒ Na mocy Uchwały Nr 19/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Piławy Górnej uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Piława Górna w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, wypłacono nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów:

- Gimnazjum 2 450,00 zł
- Szkoły Podstawowej 2 530,00 zł

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

plan 40 910,00 zł - wydatki na kwotę 26 169,10 zł- wykonanie 63,97% planu rocznego

⇒ Gmina Piława Górna na realizację Programu Rządowego „Wyprawka szkolna 2014” otrzymała dotację w wysokości 40.910,00 zł. W ramach przyznaných środków finansowych zwiększono na kwotę 10.400,00 zł plan finansowy szkoły z przeznaczeniem na dofinansowanie 36 uczniom szkoły podstawowej zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych. Zgodnie z obowiązującymi w 2014 roku założeniami programu, świadczenia wypłacono również 67 uczniom szkół specjalnych na kwotę 15.769,10 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 14740,90 zwrócono na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 13 000,00 zł – wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 13 000,00 zł – wydatki na kwotę 13 000,00 zł- wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na realizację zadania publicznego – Lato w mieście, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 944 687,00 zł - wydatki na kwotę 1 878 256,25 zł - wykonanie 96,58% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 58 600,00 zł - wydatki na kwotę 45 866,94 zł - wykonanie 78,27% planu rocznego

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan 6 400,00 zł – wydatki na kwotę 6 396,00 zł- wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczone na wykonanie opinii w sprawie ustalenia możliwości zaprzestania działalności przez Spółkę z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżonowie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piławy Górnej oraz pomocy prawnej w zakresie dostarczania wody.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 6 800,00 zł – wydatki na kwotę 6 769,00 zł- wykonanie 99,54% planu rocznego

⇒ Środki finansowe w wysokości 6.769,00 zł przeznaczone zostały na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic, parkingów i placów z terenu miasta, wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 900,00 zł - wykonanie 2 805,43 zł – wykonanie 96,74%

⇒ Środki finansowe wydatkowano na;

- opłatę roczną dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Dzierżonowie za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (w postaci kanalizacji sanitarnej), niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- czynsz roczny dla PKP S.A z/s w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu za pozostawienie w gruncie PKP S.A. sieci kanalizacji sanitarnej,
- mapy zakupione w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w związku ze zmianą Aglomeracji Piława Górna.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 40 000,00 zł – wydatki na kwotę 27 346,51 zł- wykonanie 68,37% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 2 500,00 zł – wydatki na kwotę 2 500,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 955 474,00 zł - wydatki na kwotę 949 310,28 zł - wykonanie 99,35% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 600,00 zł - wydatki na kwotę 1 239,68 zł - wykonanie 22,14% planu rocznego

⇒ Wydatki na materiały oraz potrzebne dodatkowe wyposażenie w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 934 874,00 zł – wydatki na kwotę 933 610,60 zł- wykonanie 99,86% planu rocznego

⇒ Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna na podstawie umowy nr ZBP.272.1.3.2013 z dnia 28.06.2013 r. ZUK Pieszycy oraz sprzątanie przy pojemnikach do segregacji.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 15 000,00 zł – wydatki na kwotę 14 460,00 zł- wykonanie 96,40% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 312 700,00 zł - wydatki na kwotę 291 539,49 zł - wykonanie 93,23% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 312 700,00 zł - wydatki na kwotę 291 539,49 zł - wykonanie 93,23% planu rocznego

⇒ W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. poniesione zostały nakłady w wysokości 291.539,49 zł. Środki przeznaczone zostały na całoroczne utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów, w tym na mycie 11 szt. przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie usługi oczyszczenia wpustów ulicznych w drogach gminnych i dwóch usług wywozu nieczystości.

Usługi związane z zimowym utrzymaniem i oczyszczaniem miasta wykonywane były przez przedsiębiorstwa wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.

Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów i parkingów w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2014 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2014 r. wykonywane było Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Dzierżonowie (119.208,76 zł).

Oczyszczaniem ulic, chodników i placów jak również wykaszaniem poboczy, pasów zieleni i rowów w okresie od 7 kwietnia do 14 listopada 2014 r. zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kosz” mające siedzibę w Stawcu k/Milicza (155.325,00 zł).

Czyszczenie wpustów ulicznych w drogach gminnych, w ilości 350 szt., wykonane zostało jednokrotnie w miesiącu grudniu 2014 r. Usługa wykonana została przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach (16.357,73 zł).

W 2014 r. dwukrotnie wywożono nieczystości stałe. Usługi wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Dzierżonowie (648,00 zł).

Drogi powiatowe w mieście utrzymywane były na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżonowie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 125 640,00 zł - wydatki na kwotę 125 383,20 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8 400,00 zł - wydatki na kwotę 8 400,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe z § 4170 w kwocie 8.400,00 zł wydatkowane zostały na pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego na terenie miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 117 240,00 zł - wydatki na kwotę 116 983,20 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

⇒ Środki finansowe z § 4300 w kwocie 116.983,20 zł wydatkowane były na realizację usług związanych z pielęgnacją terenów zieleni miejskiej, na sadzenie kwiatów pelargonii w konstrukcjach kwietnikowych oraz usuwanie drzew stanowiących zagrożenie i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Utrzymaniem terenów zielonych w mieście zajmowało się wybrane w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domabud” z/s w Piławie Górnej. Zakres prac obejmował m.in. utrzymywanie trawników i alejek, gminnych boisk i placów zabaw, sadzenie kwiatów, krzewów i drzew oraz koszenie pozostałych terenów gminnych o pow. 7,42 ha (78.847,20 zł).

Sadzenie kwiatów pelargonii w sześciu konstrukcjach kwietnikowych, z których dwa kwietniki ustawione były na placu przed budynkiem Piastowska 37a i cztery kwietniki przy fontannie na pl. Piastów Śląskich wykonało Ogrodnictwo w Grodziszczu (7.452,00 zł).

W 2014 r. przeprowadzano zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycięciu gałęzi drzew na 121 drzewach. Usunięto 28 drzew stanowiących zagrożenie (30.684,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 349 647,00 zł - wydatki na kwotę 327 004,43 zł - wykonanie 93,52% planu rocznego

Na oświetlenie ulic w 2014 r. przewidziano środki finansowe w kwocie 349.647,00 zł. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia poniesione zostały nakłady w wysokości 327.004,43 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 900,00 zł - wydatki na kwotę 10 367,93 zł - wykonanie 95,12% planu rocznego

⇒ Środki finansowe z § 4210 w wysokości 10.367,93 zł wydatkowane zostały na zakupienie:
- dekoracji latarniowych (10 szt.) i lampek ledowych (6.677,84 zł),
- opraw oświetleniowych LVLED z wysięgnikami (3 szt.), z których 2 szt. zamontowano w ul. Kościńskiej i 1 szt. w ulicy Bol. Chrobrego (3.690,09 zł).

§ 4260 – Zakup energii

plan 119 000,00 zł - wydatki na kwotę 98 833,94 zł – wykonanie 83,05% planu rocznego

⇒ Środki z § 4260 w wysokości 98.833,94 zł wydatkowane były na zakup energii i usług dystrybucji. Umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta we wrześniu 2013 r. pomiędzy Gminą Piława Górna a TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wybranym w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w imieniu zainteresowanych gmin przez Urząd Miasta w Lubinie. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte zostały w lutym 2013 r. na czas nieokreślony z Turon Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 79 747,00 zł - wydatki na kwotę 79 191,48 zł - wykonanie 99,30% planu rocznego

⇒ W ramach środków finansowych § 4300 w kwocie 79.191,48 zł wykonywane były:
– usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 512 szt., które zgodnie z umową zawartą do 31.12.2014 r. świadczy TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Wałbrzychu (72.699,48 zł),
– demontaż iluminacji świetlnych (zamontowanych w grudniu 2013 r.) wykonany w styczniu 2014 r. i montaż iluminacji świetlnych w grudniu 2014 r. (6.000,00 zł),
– usługa transportu dekoracji latarniowych (492,00 zł).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 140 000,00 zł – wydatki na kwotę 138 611,08 zł - wykonanie 99,01% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 56 296,00 – wydatki na kwotę 55 893,000 zł - - wykonanie 99,28% planu rocznego

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 56 296,00 zł – wydatki na kwotę 55 893 zł - wykonanie 99,28% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 86 330,00 zł - wydatki na kwotę 83 258,91 zł – wykonanie 96,44% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 20 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 430,00 zł - wydatki na kwotę 350,00 zł- wykonanie 81,40% planu rocznego

⇒ Wydatkowano 350,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dwukrotnej kontroli sprawności technicznej urządzeń zabawowych zamontowanych w 2014 r. na gminnych placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Kościńskiej i w parku przy ul. B. Chrobrego oraz przeglądu urządzeń zabawowych po naprawach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 700,00 zł - wydatki na kwotę 5 854,32 zł- wykonanie 87,38% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 5.731,81 zł na zakup: ławek dla szkoły podstawowej (4 szt.), krzewów Rododendron (2 szt.), klucza do dysz zamontowanych w fontannie, materiałów niezbędnych do wykonania prac porządkowych na terenach gminnych (wiadra, worki, farba, pędzle, rękawice) oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

§ 4260 – Zakup energii

plan 8 300,00 zł - wydatki na kwotę 7 793,66 zł- wykonanie 93,90% planu rocznego

⇒ Z § 4260 w kwocie 7.793,66 zł na: usługi dystrybucji energii elektrycznej fontanny i krzyża na placu Piastów Śląskich, zakup energii elektrycznej na potrzeby fontanny i choinki ustawianej corocznie przy budynku Piastowska 37,

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 429,00 zł - wykonanie 42,90% planu rocznego

⇒ Środki finansowe w kwocie 429,00 zł wydatkowano na naprawy instalacji wodnej przy fontannie i wymianę filtra powietrza kosiarki,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 19 900,00 zł - wydatki na kwotę 18 881,43 zł - wykonanie 94,88% planu rocznego

⇒ W 2014 r. wydatkowano środki finansowe:

- w kwocie 11.042,51 zł na: obsługę i konserwację fontanny, odczyty licznika wody fontanny, wymianę trzech dysz w fontannie, dostarczenie do punktu naprawy i naprawę uszkodzonej kosiarki, przegląd urządzeń zabawowych na trzech gminnych placach zabaw tj. w parku przy ul. Oś. Nowe, przy ul. Limanowskiego i przy ul. Herbacianej wykonany przez autoryzowany serwis w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia urządzeń do dalszej eksploatacji, naprawę urządzeń na placach zabaw przy ul. Limanowskiego i przy ul. Herbacianej,
- w kwocie 7 838,92 zł na: kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt, usługi lekarsko – weterynaryjne, usługę w ramach akcji interwencyjnej dotyczące 2 agresywnych bezpańskich psów do schroniska oraz serwis toalet przenośnych znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Piławie Górnej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 30 000,00 zł – wydatki na kwotę 29 950,50 zł- wykonanie 99,84% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 573 000,00 zł - wydatki na kwotę 572 100,00 zł - wykonanie 99,84% planu rocznego

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 225 000,00 zł - wydatki na kwotę 225 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 225 000,00 zł- wydatki na kwotę 225 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 225 000,00 zł, z tego:

- dotacja na działalność bieżącą – 195 000,00 zł
- dotacja na organizację „Dni Piławy Górnej” – 30 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 138 000,00 zł - wydatki na kwotę 69 000,00 zł - wykonanie 50,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 138 000,00 zł - wydatki na kwotę 138 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 138.000,00 zł na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 210 000,00 zł - wydatki na kwotę 209 100,00 zł - wykonanie 99,57% planu rocznego

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 210 000,00 zł – wydatki na kwotę 209 100,00 zł- wykonanie 99,57% planu rocznego
⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 409 967,00 zł - wydatki na kwotę 398 468,19 zł - wykonanie 97,20% planu rocznego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 34 467,00 zł - wydatki na kwotę 29 627,94 zł – wykonanie 85,96% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1 825,00 zł - wydatki na kwotę 1 823,87 zł- wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia z animatorami sportu w kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 11 410,00 zł - wydatki na kwotę 11 410,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dwóch animatorów sportu w kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 403,50 zł- wykonanie 88,07% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu (stół do pingponga) i wyposażenia sportowego (paletki do pingponga, piłeczki pingpongowe, piłki do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej), zakupiono również wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy, stojak na rowery oraz zewnętrzną tablicę ogłoszeniową. Ponadto zakupiono środki czystości do pomieszczeń socjalnych Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej. Uzupełniono wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

§ 4260 – Zakup energii

plan 9 167,00 zł - wydatki na kwotę 8 760,45 zł- wykonanie 95,57% planu rocznego

⇒ Wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody - obiekt „Orlika”.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 700,00 zł - wykonanie 42,50% planu rocznego

⇒ Wydatek w wysokości 1700,00 zł dotyczy uregulowania należności za naprawę instalacji kanalizacyjnej w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 065,00 zł - wydatki na kwotę 1 530,12 zł - wykonanie 49,92% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zakupu usług montażu zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na kwotę 853,62 zł oraz czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej na kwotę 676,50 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 103 500,00 zł - wydatki na kwotę 96 987,88 zł - wykonanie 93,71% planu rocznego

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 103 500,00 zł – wydatki na kwotę 96 987,88 zł – wykonanie 93,71% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 272 000,00 zł – wydatki na kwotę 271 852,37 – wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych

Plan i wykonanie wydatków budżetowych opracowano w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

- 1) **Rekultywacja gruntu na działce 811 o łącznej powierzchni 1,6907 ha położonej w Piławie Górnej obręb Południe**
Sporządzono projekt dokumentacji na zadanie: „Rekultywacja gruntu na działce 811 o łącznej powierzchni 1,6907 ha położonej w Piławie Górnej obręb Południe”. Wydatkowano 10 000,00 zł
- 2) **Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierzoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej**
Gmina Bielawa w imieniu pozostałych Gmin z terenu powiatu uzyskała dofinansowania w wysokości 80% wartości projektu, który szacowany jest na kwotę 4.028.141,40 zł. Udział Gminy Piława Górna to kwota 30.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonane zostanie: nowy system komputerowy monitorujący funkcjonowanie komunikacji, biletomaty i kamery w autobusach, tablice interaktywne, biletomaty i kamery na wybranych przystankach.
- 3) **Modernizacja chodników przy drodze powiatowej nr 3004D ul. Piastowskiej w Piławie Górnej**
W kwietniu dokonano przeglądu stanu nawierzchni chodników przy drodze powiatowej i wytypowano odcinki chodników do remontu, 3 czerwca 2014 r. podpisano porozumienie ze Starostą Dzierżoniowskim w sprawie udzielenia Powiatowi w 2014 r. przez Gminę Piława Górna pomocy finansowej na realizację w/w zadania. Wykonano naprawy odcinków chodników w ulicach : Bol. Chrobrego i Piastowskiej.
- 4) **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej**
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w okresie od 6 c wykonało przebudowę w/w ulic zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, koszt zadania ogółem 928.817,43 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 433 987,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w wysokości 5 000,00 zł i darowiznę mieszkańców w wysokości 600,00 zł. Zakres rzeczowy: ul. Wąska 565 mb, 3095 m² drogi, ul. Limanowskiego 510 mb, 2730 m² oraz chodnik o długości 307 mb.
- 5) **Modernizacja wiaduktu drogowego nad linią kolejową w km 197.800**
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR, Stargard Szczeciński, wykonało modernizację wiaduktu zgodnie z dokumentacją techniczną, koszt robót 221.377,86 zł. Z uwagi na brak porozumienia w sprawie rozliczenia wykonanych robót pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą należne wynagrodzenie zostało wstrzymane do czasu rozliczenia między stronami, kwota 135.000,00 zł została zgromadzona na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy zgodnie z art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały nr 14/IV/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29.12.2014 r., natomiast pozostała kwota została wypłacona Wykonawcy. Koszt zadania łącznie z nadzorem to kwota 224.083,86 zł.
- 6) **Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna**
Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Realizacja projektu pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ujętego w Wieloletniej Prognozie finansowej ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Działanie polega na sfinansowaniu zakupu komputerów wraz zapewnieniem dostępu do Internetu dla osób objętych systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
W 2014 roku wydatkowano ogółem 323 266,92 zł co stanowi 95,95% planu rocznego, w szczególności na:
 - zakup 79 laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami,
 - zakup 22 oprogramowań do komputerów (laptopów)
 - zakup 5 drukarek,
 - zakup artykułów biurowych,
 - ubezpieczenie sprzętu,
 - opłaty za dostęp do Internetu
 - wykonanie materiałów promocyjnych (tablice, ulotki informacyjne, teczki, naklejki na laptopy),
 - szkolenia uczestników projektu,
 - obsługę projektu (kierownik, księgowy, informatyk).
- 7) **Przebudowa nawierzchni drogi (działka nr 69, 76/2, 76/10 obręb Kopanica) w Piławie Górnej-(km 0+000-0+123), intensywne opady czerwiec 2013**
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Bielawie wykonała przebudowę drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, koszt przebudowy drogi -141 787,76 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 113 430,00 zł (80%) z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji , środki Gminy to kwota 28 357,76 zł. Koszt zadania łącznie z nadzorem wynosi 150.807,36 zł. Zakres rzeczowy: nawierzchni drogi 126 mb, 884,3 m².

8) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118048D i chodnika ul. Kasztanowej w Piławie Górnej - (km 0+000-0+168), intensywne opady czerwiec 2013

Firma ZPHU „ROKAM” , Koźmice 14, wykonała przebudowę drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, koszt przebudowy 129 159,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 103 320,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji , środki Gminy to kwota 25 830,00 zł. Koszt zadania z nadzorem i dokumentacją wynosi 140.150,00 zł

Zakres rzeczowy: chodnik – 160 mb, 299,3 m², droga- 168 mb, 840 m², zatoki postojowe 30 mb, 103 m², tereny zielone 209,6 m².

9) Odbudowa muru oporowego przy posesjach nr 70 i 72 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej- 18 mb muru, intensywne opady czerwiec 2013

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Pana Józefa Gruszeckiego ze Złotego Stoku wykonał odbudowę muru, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, koszt odbudowy - 50 245,98 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 40 196,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, środki Gminy to kwota 10.049,98 zł. Zakres rzeczowy: 18 mb muru, 18 mb odwodnienia muru, 30 m² chodnika z kostki brukowej betonowej, 24 mb ogrodzenia terenu, remont schodów zewnętrznych, wykonanie okładzin granitowych na 13 stopnicach . Koszt zadania łącznie z nadzorem wynosi 55.893,00 zł

10) Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych

Zadanie inwestycyjne obejmuje n/w zakres rzeczowy:

- a. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego Chrobrego 34 (wraz z dokumentacją) oraz wykonanie wewnętrznej instalacji na ogólną kwotę 111.545,80 zł.
 2. Wymiana pokrycia dachowego budynku wspólnoty mieszkaniowej Kościńska 31 (udział gminy - 47,45%) o wartości 19.454,50 zł.
 3. Wymiana pokrycia dachowego budynku Piastowska 20 na kwotę 19.511,26 zł.
 4. Wymiana pokrycia dachowego budynku wspólnoty mieszkaniowej Piastowska 21 (udział gminy - 77,20%) na wartość 12.197,60 zł.
 5. Remont elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Piastowska 82 (udział gminy 24,33%) wartość zadania wynosi 27.081,79 zł.
 6. Remont elewacji przybudówki z częścią mieszkalną do budynku Piastowska 82 oraz wykonanie obróbek blacharskich na wartość ogółem 15.422,00 zł.
 7. Naprawa tynków elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Piastowska 78 (udział gminy - 55,65%) na wartość 4.942,85 zł.
 8. Remont elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Wąska 4 (udział gminy - 64,72%) na wartość 11.404,22 zł.
 9. Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 112 (udział gminy - 62,84%) na wartość 19.854,47zł.
 10. Naprawa tynków elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Piastowska 78 - dofinansowanie w ramach programu poprawa estetyki miasta - w wysokości 8.000,00 zł.
 11. Remont elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Wąska 4 - dofinansowanie w ramach programu poprawa estetyki miasta - w wysokości 9.000,00 zł.
 12. Remont elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej Piastowska 17 - dofinansowanie w ramach programu poprawa estetyki miasta - w wysokości 18.000,00 zł.
- Ogólna wartość inwestycji wykonanych w roku 2014 r. wynosi 276.414,49 zł.

11) Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Realizacja zadania obejmowała w roku 2014 wykonanie (dokończenie) robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, przy realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 na siedzibę Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Informacji. Roboty ogólnobudowlane wykonane w 2014 roku, w tym m.in. tynkowanie pomieszczeń, wykonie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, roboty wykończeniowe i malarskie, roboty branży sanitarnej: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, roboty branży elektrycznej: rozdział energii, instalacja oświetleniowa, instalacja obwodów, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja teletechniczne, oświetlenie terenu.

W 2014 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z:

1) wykonaniem robót budowlanych	380 127,71 zł
2) nadzorem inwestorskim	6 550,00 zł
3) nadzorem autorskim	12 754,00 zł
4) zakup III tomu dziennika budowy	16,94 zł

5) zakupem mediów	20 448 ,06zł
6) monitoringiem	861,00 zł
7) uruchomieniem kotła	3 985,20 zł
RAZEM	424 742,91 zł

12) Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 5b

W 2014 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z:

1) wykonaniem robót budowlanych	237 589,20 zł
2) nadzorem inwestorskim	4 300,00 zł
3) opracowaniem opinii ekologicznej	700,00 zł
4) zakupem dziennika budowy	13,86 zł
5) wykonaniem tablicy informacyjnej	86,10 zł
RAZEM	242 689,16 zł

Realizację zadania inwestycyjnego sfinansowano ze środków własnych Gminy Piława Górna oraz ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 168.200,00 zł. Realizacja zadania obejmowała wykonanie robót budowlanych związanych z zamurowaniem drzwi, robotami budowlanymi przy spoczniku, wykonaniem fundamentów pod kotły, wymiana stolarki okiennej oraz wykonaniem prac malarskich. Roboty objęły także swym zakresem demontaż zużytych instalacji i urządzeń. W ramach zadania zamontowano dwa nowe gazowe kotły c.o. z zamkniętą komorą spalania, działające w systemie kaskadowym. Zamontowano niezbędny osprzęt, w tym sterowania kotłami, oraz instalacje wewnętrzna kotłowni

13) Zakup nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie cmentarza komunalnego

1. W 2014 r. Gmina dokonała zakupu nieruchomości, oznaczonych nr geodezyjnymi 306 i 29/1 – Obręb Północ o ogólnej powierzchni 1134 m2, przeznaczonych na poszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego. Cena zapłaty wyniosła 13.960,50 zł
 2. W 2014 r., decyzją Starosty Powiatowego z dnia 30.10.2014 r. dokonano na rzecz Gminy wywłaszczenia poprzez pozbawienie praw do nieruchomości, oznaczonej nr 30 – Obręb Północ o pow. 5.451 m2. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia – 84.760,00 zł.
 3. koszty zawarcia umowy przeniesienia własności dz. 306 i 29/1 – 1.034,90 zł
- Ogółem wydatki Gminy z tytułu zapłaty należności z tytułu nabycia nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie cmentarza komunalnego wyniosły: 99 755,40 zł.

14) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Miasta w Piławie Górnej na łączną kwotę 12 009,69 zł oraz serwer IT n kwotę 25 794,33 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 37 804,02 zł.

15) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 182/L/201 z dnia 25 marca 2014 r. Gmina Piława Górna przekazała na postawie porozumienia 10.000,00 zł na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych".

16) Wymiana okien w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej– zgodnie z umową nr 182/2014

17) Modernizacja instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej Etap II

W 2014 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z:

1) wykonaniem robót budowlanych	242 855,26 zł
2) nadzorem inwestorskim	3 690,00 zł
3) sporządzeniem kosztorysów inwest.	1 500,00 zł
4) wykonanie tablicy informacyjnej	86,10 zł
RAZEM	248 131,36 zł

Realizację zadania inwestycyjnego sfinansowano ze środków własnych Gminy Piława Górna oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielonej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 182 141,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała wykonanie remontu instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz strukturalnej LAN na I i II piętrze w budynku A, w tym instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, instalację gniazd wtykowych dedykowanych (dla komputerów typu data z kluczem), instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalacja dzwonekowa, sieć strukturalna.

18) Wymiana nawierzchni placu apelowego przy budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej

W 2014 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych na kwotę 55 964,64 zł. Realizację zadania inwestycyjnego sfinansowano ze środków własnych Gminy Piława Górna oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa udzielonej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 17 859,00 zł. Realizacja zadania obejmowała wykonanie nawierzchni placu apelowego z kostki betonowej – 625 m² w tym kostka czerwona 50%, remont odcinka kanalizacji sanitarnej 47,50mb, wykonanie wpustu ulicznego na końcu muldy z wpięciem do kanalizacji deszczowej.

19) Zakup i montaż zestawu sprzętu rekreacyjnego na potrzeby Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej

Wykonawca zadania inwestycyjnego wybrany został w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W dniu 18.06.2014 r. zawarto Umowę ZKS.7013.6.2014 z firmą MAGIC GARDEN. W ramach zadania zakupiono i zamontowano:

- 1) zestaw zabawowy: wieża z daszkiem dwuspadowym (2 szt.), ścianka wspinaczkowa (2 szt.), rura strażacka, pomost stały, ślizg, podest, schodki wejściowe – 1 szt.,
- 2) huśtawkę podwójną: dwa siedziska kubelkowe – 1 szt.,
- 3) bujaki koniki – 1 szt.

Wartość zadania: 19 975,20 zł

20) Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Środki w kwocie 2.500,00 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie nieruchomości prywatnej, położonej przy ul. Bohaterów Getta w Piławie Górnej.

21) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 417 Obręb Kopanica) w rejonie ul. Limanowskiego w Piławie Górnej

Wydatkowano 27.346,51 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 417 Obręb Kopanica) w rejonie ulicy Limanowskiego w Piławie Górnej”, w ramach którego zrealizowano:

- 1) wykonanie 10 m odgałęzienia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z ulicy Limanowskiego w Piławie Górnej w dz. nr 417 Obręb Kopanica,
- 2) sieć wodociągową o długości 107 m.

22) Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie Górnej

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W dniu 13.03.2014 r. zawarto Umowę ZBP.272.2.10.2013 na sporządzenie dokumentacji projektowej „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie Górnej” z Biurem Obsługi Inwestycji EKA Gądela, z Dzierżoniowa, która uzyskała pozwolenie na budowę. Wydatkowano w 2014 roku 10 000,00 zł.

23) Budowa oświetlenia drogowego

W ramach tego zadania inwestycyjnego w 2014 r. wydatkowano kwotę 138.611,08 zł w zakresie doświetlenie dróg gminnych i powiatowych.

Zrealizowano n/w zadania:

- Budowa oświetlenia w ulicy Dalszej. W ramach zadania zamontowano słupy stalowe zbieżne o wys. 5,5m - 8 szt., oprawy - 8 szt., ułożono kabel 300m.
Wartość zadania - 46.562,55 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego oraz budowa oświetlenia drogowego w Piławie Górnej w ulicy Kościńskiej (na odc. od skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego do drogi DSS). W ramach zadania zamontowano słupy betonowe typu ŻN o wys. 10 m - 3 szt., słupy betonowe wirowe- 2 szt., oprawy oświetleniowe - 9 szt., wykonano linię oświetlenia ulicznego kablową o długości 60 m, linię napowietrzną o dł. 486 m. Wartość zadania - 41.461,93 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego oraz budowa oświetlenia drogowego w Piławie Górnej w ulicy Bolesława Chrobrego (na odc. od skrzyżowania z ulicą Ząbkowicką do lasu)”, W ramach którego zamontowano słupy betonowe typu ZN o wys. 10 m - 11szt., słupy betonowe wirowe - 3 szt., oprawy - 5 szt., wykonano kabel 300 m. Wartość zadania - 43.789,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego oraz budowę oświetlenia drogowego w Piławie Górnej w ulicy Szkolnej (na odc. od budynku Nr 5 do parkingu). Zamontowano słup wirowy typu - 1 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe typu - 2 szt., wykonano linię napowietrzną oświetlenia ulicznego o długości 30 mb. Wartość - 6.797,60 zł.

24) **Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej**

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W 2014 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z:

1) wykonaniem robót budowlanych	270 000,00 zł
2) nadzorem inwestorskim	1 500,00 zł
3) usługami ksero	92,51 zł
4) zakupem dziennika budowy	13,86 zł
5) wykonanie tablicy informacyjnej	246,00 zł
RAZEM	271 852,37 zł

Realizację zadania inwestycyjnego sfinansowano ze środków własnych Gminy Piława Górna oraz ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 50 000,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała w roku 2014 wykonanie siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń, placu zabaw dla dzieci wyposażonego w urządzenia zabawowe o konstrukcji metalowej, budowę oświetlenia terenu oraz monitoringu, włączenie monitoringu Plenerowego Centrum Rekreacji do systemu monitoringu miasta, budowę дренаżu, budowę chodników z kostki betonowej oraz betonowych płyt ażurowych.

25) **Zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw**

Na plac zabaw w parku przy ul. Chrobrego zakupiono i zamontowano:

- 1) zestaw zabawowy: wieża bez daszku (sześcioboczna), ślizg, wejście linowe, pomost belka ścianka wspinaczkowa,
- 2) huśtawkę podwójną (z siedziskiem płaskim i kubekowym).

Wartość zadania - 11.488,20 zł.

Na plac zabaw przy ul. Kościńskiej zakupiono i zamontowano:

- 1) zestaw zabawowy z kulą, drabinkę, huśtawkę wagową ważka, równoważnię,
- 2) zestaw zabawowy: wieża bez daszku - sześcioboczna, ścianka wspinaczkowa, pomost belka, ślizg, wejście linowe.

Wartość zadania - 18.462,30 zł.

Łącznie wydatkowano: 29 950,50 zł

3) **Remont sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych warunków dostępności mieszkańców do oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej**

Remont sali widowiskowo-kinowej w celu zapewnienia optymalnych warunków dostępności mieszkańców do oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej. W 2014 wydatkowano środki w kwocie 209 100,00 zł. Realizację zadania inwestycyjnego sfinansowano ze środków własnych Gminy Piława Górna oraz ze środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100 000,00 zł. Realizacja zadania obejmowała wykonanie montażu nowych foteli w sali widowiskowo-kinowej (12 rzędów po 16 foteli, wymianę wykładziny podłogowej dla widowni sali widowiskowo-kinowej - 218 m², okładziny krawędzi stopni schodowych z tworzyw sztucznych - 194 mb.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

4. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

⇒ Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 151 336,09 zł
po stronie wydatków	2 151 336,09 zł

Do 31.12.2014 r. przekazano dotacje w wysokości 2 135 930,56 zł, tj. 99,28% planu rocznego, wydatkowano 2 135 930,56 zł, tj. 99,28% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

Plan i wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

5. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

⇒ Uchwała budżetowa na 2014 rok określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 225.500,00 zł. Po dokonanych zmianach, w 2014 roku, plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 229 000,00 zł. Przekazano dotacje w ogólnej kwocie 222 487,88 zł tj. 97,16% planu rocznego, następująco:

• Ochotnicza Straż Pożarna	26 000,00 zł
• Klub Sportowy „Piławianka”	89 987,88 zł
• Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	57 000,00 zł
• Uczniowskie Kluby Sportowe	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”	20 000,00 zł
• Caritas Diecezji Świdnickiej	16 000,00 zł
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 500,00 zł

✓ **Ochotnicza Straż Pożarna**

Z udzielonych dotacji celowych w ogólnej kwocie 26 000,00 zł, wydatkowała na:

1. działalność bieżącą statutową w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 25 000,00 zł, z tego:

• zużycie materiałów i energii	5 045,20 zł
• usługi obce	3 312,60 zł
• wynagrodzenia	8 208,20 zł
• pozostałe koszty(ubezpieczenia, badania okresowe)	8 434,00 zł
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana okien w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej” 1 000,00 zł

✓ **Klub Sportowy „Piławianka”**

„Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” W zajęciach uczestniczyło w różnych okresach 100 osób w 4 grupach wiekowych, zajęcia prowadzili trenerzy w czterech kategoriach wiekowych. W ramach przedstawionej oferty kontynuowano cykliczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzono nabór nowych uczestników zajęć sportowych, prowadzono ocenę uczestników poprzez osobiste zaangażowanie na zajęciach i zawodach. Zorganizowano również turniej piłki koszykowej, mecz piłki nożnej oldboyów. Całość zadania zamknęła się kwotą 98.500,00 zł z czego kwota 80.000,00 zł to kwota dotacji(w tym 62000,00 zł - organizacja zajęć sportowych,10.000,00 zł - koszt eksploatacji i utrzymanie obiektów sportowych, 8.000,00 zł to koszty administracyjne).Wymiernym efektem realizowanej oferty było osiągnięcie dobrych wyników sportowych.

W ramach oferty pozakonkursowej KS „Piławianka” realizował również w 2014 r zadanie publiczne związane z poprawą bazy sportowej, obejmujące zakup odzieży sportowej dla czterech grup wiekowych oraz siatek bramkowych. Całość zadania zamknęła się kwotą 11.000,00 zł z czego 9987,88 zł to kwota dotacji.

✓ **Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.**

„Zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach realizacji zadania przeprowadzono szereg imprez takich jak:

*organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet

*organizacja Dnia Inwalidy

*organizacja Dnia Seniora

*wycieczka do Stronia Śl. i Kletna

*wycieczka Zamek i Sztolnie

*wycieczka do Złotoryi i Grossrosen

W sumie we wszystkich imprezach wzięło udział 264 osób.

Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 8.480,00 zł, z czego kwota 4.000,00 zł to kwota dotacji.

✓ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej**

1. „Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Od stycznia 2014r Środowiskowe Ognisko Wychowawcze realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-wychowawczej było uczestnictwo wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu

deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, integracyjne. Dzieci poznawały zagrożenia związane z zależnościami i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Ognisko aktywnie włączyło się w organizację Dni Piławy Górnej, Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom wypoczynku w okresie ferii zimowych(70 dzieci). Stałych wychowanków w trakcie realizacji zadania publicznego było 35, plus dzieci doraźnie korzystające z pomocy i wsparcia. Całość zadania zamknęła się kwotą 37.244,00 zł, z czego kwota 35.000,00 zł to kwota dotacji. Zajęcia wzbogacone były również wycieczkami (Kamieniec Żąbkowicki, Afrykarium we Wrocławiu. Organizowane były również Andrzejki, Mikołaj, Wigilia i wyjazdy na basen.

2. W okresie wakacyjnym Ognisko realizowało również wakacje w mieście. Urząd przeznaczył na to zadanie kwotę w wysokości 13.000,00 zł. W ramach tego zadania oprócz wycieczek(kopalnia w Nowej Rudzie, Jugowice, Park Jurajski zorganizowana była również kolonia na Mazurach. W ramach wyjazdu kolonijnego zorganizowana została również wycieczka do Wilna. Dzieci wyjeżdżały również na basen.
3. Zadanie w zakresie "propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej". W ramach oferty dzieci z rodzin niewydolnych miały codziennie przez 11 miesięcy zapewnione podwieczorki. W ramach realizacji programu „Jedzenie ma znaczenie”. dożywianiem objęto na stałe grupę 20 osób Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piławie Górnej. Całość zadania zamknęła się kwotą 14.600,00 zł, z czego kwota 9.000,00 zł to kwota dotacji, a kwota w wysokości 5.600,00 zł to wkład osobowy.

- ✓ **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł Uczniowski** „Zadanie publiczne w zakresie propagowania zajęć poprzez promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, połączonych z elementami muzyki i tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy prowadził zajęcia taneczne. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci miały możliwość spędzania wolnego czasu w sposób zdrowy i aktywny. Całość zadania zamknęła się kwotą 2.430,00 zł z czego 1.500,00 to kwota dotacji.

- ✓ **Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej**

1. Zadanie w zakresie popularyzacji piłki siatkowej i koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej” dotacja – 3.000,00 zł. Działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS w ramach realizowanego zadania popularyzował grę w piłkę siatkową i koszykówkę. Młodzież angażowała się w przygotowanie zawodów, brała udział w sędziowaniu meczy turniejowych i była przygotowywana do własnych rozgrywek. Zorganizowano cykl zawodów w szkole i poza nią. Zrealizowano 36h siatkówki i 36h zajęć koszykówki. Koszt całkowity zadania zamknął się kwotą 3.920,00 zł, z czego 3.000,00 zł z dotacji, 200,00 zł środków własnych, 720,00 zł środki pokryte z wkładu osobowego.
2. Zadanie w zakresie propagowania sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS w ramach wykonania zadania publicznego prowadził zajęcia pozalekcyjne w klubie modelarskim dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej. Młodzież była przygotowywana do udziału w konkursach i zawodach rejonowych, ogólnopolskich. Celem była również integracja środowiska modelarskiego przez kontakt z innymi modelarniami. Zajęcia odbywały się w cyklu 2-4 godzinnym raz w tygodniu. Stała praca w zespole 20 osobowym. W ramach oferty uczestnicy zajęć brali udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich. Odbyło się ok.60h zajęć. Koszt całkowity zadania zamknął się kwotą 3.340,00 zł, z czego 2.500,00 zł - środki finansowe pochodzące z dotacji, 240 zł – środki finansowe własne, 600,00 zł - środki pochodzące z wkładu

- ✓ **Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”**

W 2014 r. przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z Umową nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2014 r.” Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Piława Górna a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151.

Realizacja zadania polega na:

- wyłapywaniu i zapewnieniu opieki nad wszystkimi bezpańskimi psami,
- przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej,
- prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt w celu zapewnienia miejsc do przetrzymywania nowo zgłoszonych zwierząt,
- bezpośrednie utrzymanie zwierząt.

✓ **Caritas Diecezji Świdnickiej**

„Zadanie w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Piława Górna i działań na rzecz zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych w zakresie dożywiania”

Dożywianie prowadzone było przez 5 dni w tygodniu. Z posiłków korzystało średnio 29 osób dziennie. W tygodniu wydawanych było ok. 145 posiłków, w miesiącu ok. 580. Zorganizowano również posiłek Wielkanocny i Wieczere Wigilijną. Całość zadania zamknęła się kwotą 19.900,00 zł, z czego 16.000,00 zł to kwota dotacji.

✓ **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

W 2014 roku udzielono dotacji w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie nieruchomości prywatnej, położonej przy ul. Bohaterów Getta w Piławie Górnej.

Tabele planu i wykonania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 4.

6. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY

⇒ **Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej**, jako jednostka upowszechniania kultury, rozlicza się z budżetem Gminy na podstawie Zarządzenia nr 90/2013 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Piława Górna dla samorządowej instytucji kultury.

Na rok 2014 r. w Uchwale Rady Miejskiej Nr 169/XLIV/2013 z dnia 20.12.2013 r. z późniejszymi zmianami zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej dotację podmiotową na bieżącą działalność 225 000,00 zł, w tym na organizację imprezy „Dni Piławy” - 30 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. przekazano na rachunek bankowy dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 225 000,00 zł, co łącznie stanowi 100,00% planu rocznego.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 4,375 etatu (5 osób). Dodatkowo na podstawie umowy o dzieło zatrudnieni są instruktorzy prowadzący różnorodne zajęcia: plastyczne, taneczne, wokalne oraz instruktorzy muzycni prowadzący Zespoły: „Siwy Włós”, „Górzanie” i instruktor prowadzący „Kapelę Miejską”

⇒ **Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej** – działalność tej jednostki upowszechniania kultury nie jest działalnością dochodową, pokrywana jest z dotacji z budżetu gminy w 100%.

Na rok 2014 w Uchwale Rady Miejskiej Nr 169/XLIV/2013 z dnia 20.12.2013 r. przyznano dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 138 000,00 zł.

W 2014 roku przekazano dotację podmiotową wysokości 138 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w 2014 roku na zadanie zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z zawartą umową nr 20/2014 z dnia 8.01.2014 r.. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 5 000,00 zł, z czego przekazano 5 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 2,25 etatu (3 osoby).

Część tabelaryczną dotyczącą dotacji z budżetu Gminy dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 roku Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zawierają sprawozdania, które stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania.

7. PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2014 roku realizowane były zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące następujących zagadnień:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	% wsk. wykon.
1	2	3	4	5
I.	Utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego			
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
II.	Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie Górnej	35 000,00	35 000,00	100,00
	OGÓŁEM:	40 000,00	40 000,00	100,00

⇒ **Miejska Biblioteka Publiczna-** dotacja na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno - informacyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 5 000,00 zł, z czego przekazano 5 000,00 zł tj. 100% planu rocznego. Dotację ujęto w części tabelarycznej – w załączniku nr 5 do niniejszej Informacji.

⇒ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej**
W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Razem jesteśmy silni”. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. 35 000,00 zł, zgodnie z umową 8/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.
Od stycznia 2014 r. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-wychowawczej było uczestnictwo wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, integracyjne. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Ognisko aktywnie włączyło się w organizację Dni Piławy Górnej, Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom wypoczynku w okresie ferii zimowych(70 dzieci). Stałych wychowanków w trakcie realizacji zadania publicznego było 35, plus dzieci doraźnie korzystające z pomocy i wsparcia. Całość zadania zamknęła się kwotą 37.244,00 zł, z czego kwota 35.000,00 zł to kwota dotacji. Zajęcia wzbogacone były również wycieczkami (Kamieniec Żąbkowski, Afrykarium we Wrocławiu. Organizowane były również Andrzejki, Mikołaj ,Wigilia i wyjazdy na basen.

8. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU FINANSOWANIA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2014 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	15 000,00	10 608,36	70,72
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 608,36	70,72
2.				WYDATKI	15 000,00	10 608,36	70,72
	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 108,36	64,87

W rozdziale 90019 w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat w 2014 r. zaplanowano wpływy w wysokości 15 000,00 zł. Do dnia 31.12.2014 r. wpłynęły środki finansowe w kwocie 10 608,36 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego.

W 2014 r. środki finansowe pochodzące z wpływów z różnych opłat wykorzystane zostały w całości na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym

- budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków (kwota 2 500,00 zł) oraz
- na zabiegi pielęgnacyjne drzew (kwota 8 108,36 zł).

9. DOCHODY i WYDATKI Z ZAKRESU FINASOWANIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZA 2014 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	0	0	--/--
2.				WYDATKI	7 400,00	3 281,53	46,88
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,30	26,53
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	616,23	15,41
	600			Razem: Transport i łączność	5 000,00	881,53	17,63
	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00

W 2014 r. wydatkowano na zakup usług remontowych 616,23 zł. Były to wydatki związane z remontem wiat przystankowych- wymieniono rozbite szyby we wiatkach na os. Młyńskim i przy ul. Piastowskiej 82. Zakupiono materiały na malowanie przystanków na ogólną kwotę 265,30 zł.

Na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 2.400 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.400,00 zł. Usługa - mycie 11 szt. przystanków autobusowych, w ramach zawartej, z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, umowy na oczyszczanie ulic, chodników i placów.

10. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2014 ROK

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty działają utworzone zostały w oparciu o Uchwałę Nr 8/IV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2010 roku z późniejszymi zmianami w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego, Przedszkole Publicznym i w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru.

⇒ **Szkoła Podstawowa**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2014 rok wyniósł 29 320,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 125,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 29 260,98 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)	63,00 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6 729,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	12 028,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (za surowce wtórne)	10 423,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	17,82 zł

Łącznie wykonano dochody na kwotę 29 385,98 zł, tj. 100,23% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym największe dochody (41,11% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych.

Plan wydatków wyniósł 29 320,00 zł, natomiast wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem: 29 385,98 zł, tj. 100,23% planu rocznego, w tym:

✓ wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
• położenie płytek w holu głównym	
✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	18 626,50 zł
z czego:	
• organizacja i nagrody w konkursach	1 612,17 zł
• artykuły papiernicze	954,52 zł
• ławeczki gimnastyczne	2 129,16 zł
• obudowy do grzejników sala gimnastyczna	1 848,03 zł
• gazony betonowe na kwiaty	267,48 zł
• stoliki i krzesła dla klas I	6 344,70 zł
• kserokopiarka	2 583,00 zł
• program antywirusowy	441,57 zł
• tablice korkowe	198,00 zł
• gaśnice	503,70 zł
• art. techn. środki czystości, wieszaki	1 744,17 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 346,60 zł
• pomoce naukowe(plansze, klocki, układanki logiczne)	
✓ zakup usług remontowych	319,55 zł
• konserwacja kserokopiarek	
✓ zakup usług pozostałych	6 629,58 zł
z czego:	
• przewóz uczniów na zawody sportowe	461,20 zł
• dostawa kurierem mebli	694,77 zł
• catering na konkursie ekologicznym i święcie 45-lecia szkoły	1 650,00 zł
• montaż żaluzji w klasach	2 585,00 zł
• utrzymanie domeny internetowej i serwera BIP	707,25 zł
• usługi pralnicze firan i zasłon	531,36 zł
✓ podatek od nieruchomości (kuchnia)	1 272,00 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	191,75 zł

Na dzień 31.12.2014 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł.

⇒ **Przedszkole Publiczne**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2014 rok wyniósł 130 398,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę 131 320,79 zł, tj. 100,71% planu rocznego, w tym:

- wpływy z usług	130 930,80 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	200,13 zł

- wpływy z różnych dochodów 189,86 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (99,70% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z usług świadczonych przez przedszkole. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 131 320,79 zł tj. 100,71% planu rocznego, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	18 397,48 zł
z czego:	
• materiały biurowe i szkolne	1 197,62 zł
• prasa i literatura fachowa	1 322,92 zł
• środki czystości	6 342,04 zł
• zakup wyposażenia kuchni	1 723,54 zł
• materiały gospodarcze służące do drobnych napraw	1 281,95 zł
• zakup odkurzaczy	1 297,00 zł
• zakup szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych	2 199,99 zł
• program antywirusowy	481,55 zł
• zakup instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	950,00 zł
• certyfikat kwalifikowany	170,97 zł
• wyposażenie apteczki	44,68 zł
• artykuły gospodarcze (noże ziemia do kwiatów, węgiel, tacki, baterie)	1 385,22 zł
✓ środki żywności	95 926,35 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	866,00 zł
• zakup książek, pomocy dydaktycznych	
✓ zakup usług remontowych	6 663,65 zł
z czego:	
• naprawa sprzętu AGD RTV	415,01 zł
• konserwacja pieca gazowego	650,00 zł
• remont pomieszczenia w kotłowni	2 312,40 zł
• konserwacja ksero, gaśnic	286,24 zł
• remont podłóg w przedszkolu	3 000,00 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	568,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	639,54 zł
z czego:	
• usługi pocztowe	154,40 zł
• usługa wysyłki i pakowania	276,33 zł
• dostęp do programu Doradca Nauczyciela Przedszkola	98,40 zł
• dorabianie kluczy	28,00 zł
• usługa transportowa	82,41 zł
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	813,60 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 302,07 zł
✓ podróże krajowe służbowe	285,86 zł
• wyjazdy służbowe pracowników przedszkola na szkolenia i konferencje	
✓ różne opłaty i składki	1 355,39 zł
• opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00 zł
• szkolenia z programu wyposażenie	190,00 zł
• szkolenie z pierwszej pomocy	700,00 zł
• wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatek uzupełniający	325,00 zł
• szkolenia palacza c.o.	500,00 zł

✓ **wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** **2 199,85 zł**

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (73,05% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup żywności. Ponadto wydatki środków finansowych dokonywane były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Na dzień 31.12.2014 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł.

⇨ **Gimnazjum**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2014 rok wynosi 2 550,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę 1 273,57 zł, tj. 49,94% planu rocznego, w tym:

- wypływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)	177,00 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	800,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,97 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	295,60 zł

W okresie sprawozdawczym najwyższe dochody (60,14% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych.. Natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 1 273,57 zł, tj. 49,94% planu rocznego, w tym:

✓ **wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** **1,47 zł**

✓ **zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę** **856,00 zł**
z czego:

• nagrody dla uczniów	350,70 zł
• art. biurowe	505,30 zł

✓ **zakup usług pozostałych** **416,10 zł**

• montaż osłon okiennych	330,00 zł
• koszty wysyłki	86,10 zł

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (39,68% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup artykułów biurowych .

Na dzień 31.12.2014 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł.

W załączniku nr 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono część tabelaryczną.

11. PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA ORAZ ROZCHODÓW Z PODZIAŁEM NA SPŁATY RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH BANKACH

Środki finansowe będące w posiadaniu Gminy pozwalały na bieżąco realizować plan wydatków budżetowych i wywiązywać się z terminowo z zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2014 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 168 200 zł na modernizację kotłowni pl. Piastów Śląskich 5b oraz kredyt długoterminowy na planowany deficyt budżetu w wysokości 631 800,00 zł w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Ponadto wykonano przychody w wysokości 643 548,02 zł, które są rezultatem uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu gminy w 2014 roku wyniosły 1 443 548,02 zł

W 2014 roku wykupiono spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 827 000,00 zł, z tego:

• spłata rat kredytów BOŚ	56 496,00
• spłata rat kredytu PEKAO S.A. O/Legnica	105 000,00
• spłata rat kredytu Getin Noble Bank S.A	110 000,00
• spłata rat kredytu Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie	87 504,00
• spłata pożyczek WFOŚ i GW	68 000,00
• wykup obligacji PKO BP S.A.	400 000,00
• spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	125 733,99

Łączne rozchody budżetu gminy wniosły 827 000,00 zł

Informację o planie i realizacji przychodów i rozchodów Gminy na dzień 31.12.2014 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 8.

12. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

⇒ Realizacja budżetu Gminy w 2014 roku po dokonanych zmianach zamknęła się deficytem – w wysokości 355 747,45 zł, przy planowanym jego wielkości w wysokości 616 548,00 zł.
Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 1 712 330,09 zł, przy planowanej jego wielkości dodatniej 1 899 239,00 zł.
Zachowany został wymóg równoważenia budżetu w części bieżącej określony w art. 242 w całym 2014 roku.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dług Gminy wyniósł ogółem: 3 551 499,34 zł (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne). Kwota długu stanowi 20,17% wykonanych rocznych dochodów budżetowych.

• kredyty BOŚ	90 603,34 zł
• kredyt PEKAO S.A O/Legnica	377 000,00 zł
• kredyt Getin Noble Bank z/s w Warszawie	1 336 300,00 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie	412 496,00 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie	631 800,00 zł
• pożyczki WFOŚ i GW	303 300,00 zł
• papiery wartościowe – emisja obligacji komunalnych PKO BP	400 000,00 zł
Razem:	3 551 499,34 zł

Na obsługę długu wydatkowano w 2014 roku 952 733,99 zł, w tym: spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 125 733,99 zł. Kwota obsługi długu stanowi 5,41% wykonanych rocznych dochodów budżetowych.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna wynika:

1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kw. 2013 roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), wynosi 7,70%.
2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie 2013 roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), wynosi 8,16%.
3. Obliczone relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, spełniają wskaźnik określony w art. 243 ufp - nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

Informację o stanie zobowiązań Gminy Piława Górna na dzień 31.12.2014 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 9 do niniejszego Sprawozdania.