

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIŁAWA GÓRNA
ZA 2013 ROK**



SPIS TREŚCI:

Strona

I.	CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA	
	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2013	3-7
1.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków	8-61
	➤ opis dochodów str. 8-20	
	➤ opis wydatków str. 21-63	
	(+Załącznik nr 1, str. 80-105 + Załącznik nr 6, str. 111)	
2.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych (+Załącznik nr 2, str. 106-107)	62-64
3.	Plan i wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+Załącznik nr 3, str. 108)	65
4.	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (+Załącznik nr 4, str. 109)	66-68
5.	Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury (+Załącznik nr 5, str. 110)	69
6.	Plan i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych	70
7.	Dochody i wydatki rachunku wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (+Załącznik nr 7, str. 112)	71-73
8.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	74
9.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania przystanków komunikacyjnych	75
10.	Plan i realizacja przychodów budżetu z wyszczególnieniem źródeł ich pozyskania oraz dochodów z podziałem na spłaty rat kredytów i obligacji w poszczególnych bankach (+Załącznik nr 8, str. 113)	76
11.	Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku (+Załącznik nr 9, str. 114)	77
12.	Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	113
	Załączniki:	
	Załącznik nr 1	78-103
	Załącznik nr 2	104-105
	Załącznik nr 3	106
	Załącznik nr 4	107
	Załącznik nr 5	108
	Załącznik nr 6	109
	Załącznik nr 7	110
	Załącznik nr 8	111
	Załącznik nr 9	112
II.	SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY	
1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 - Miejski Ośrodek Kultury.	
2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013- Miejska Biblioteka Publiczna.	
III.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
1.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.	114-116

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Piława Górna na 01.01.2013 r. zgodnie z uchwałą nr 113/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 grudnia 2012 r. wyniósł:

- po stronie dochodów:	15 386 990,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	14 871 990,00 zł
dochody majątkowe	515 000,00 zł
- po stronie wydatków	15 030 575,00 zł
wydatki bieżące	13 260 575,00 zł
wydatki majątkowe	1 770 000,00 zł
- wynik (nadwyżka budżetu)	356 415,00 zł

Planowane przychody stanowiły:

• przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00 zł
---	---------------

Planowane rozchody stanowiły spłaty krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 856 415,00 zł, w tym:

• wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A.	500 000,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytów	288 415,00 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 na 2013 rok, polegające zarówno na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu dochodów i wydatków własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31.12.2013 r. zamyka się kwotą:

po stronie dochodów	16 444 763,32 zł
z tego:	
1. dochody bieżące	15 903 763,32 zł
✓ dochody własne	9 038 678,20 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 263 697,00 zł
• podatek od nieruchomości	3 666 585,00 zł
• podatek rolny	345 306,00 zł
• podatek leśny	1 289,00 zł
• podatek od środków transportowych	73 643,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	32 000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	50 200,00 zł
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	450 000,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	800,00 zł
• opłata skarbową	11 730,00 zł
• opłata targowa	2 000,00 zł

• opłata od posiadania psów	5 400,00 zł
• opłata eksploatacyjna	324 091,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 557,00 zł
• dochody ze składników majątkowych	1 102 300,00 zł
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 480,00 zł
• wpływy z usług, z tego:	9 950,00 zł
• - <i>cmentarz – 9 950,00 zł</i>	
• wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcia pasa drogowego)	15 690,00 zł
• wpływy z różnych opłat	29 487,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	41 630,00 zł
• pozostałe dochody (m.in. dochody z usług, odsetki, różne opłaty), z tego:	97 000,38 zł
• <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 998,38 zł</i>	
• <i>odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty – 16 520,00 zł</i>	
• <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 10 000,00 zł</i>	
• <i>pozostałe dochody – 25 482,00 zł</i>	
✓ dotacje celowe	3 085 643,94 zł
w tym:	
• na zadania z zakresu administracji rządowej	2 264 952,83 zł
• na zadania bieżące	560 883,00 zł
• na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	223 965,29 zł
• <i>dotacja na projekt „Postaw na rozwój” – 3 430,00 zł</i>	
• <i>dotacja na projekt „Kompetentna Piława” – 9 427,00 zł</i>	
• <i>dotacja celowa na projekt: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Piława Górna” – 36 149,89 zł</i>	
• <i>dotacja na projekt: „Przedszkolaki z Piławy Górnej” – 137 878 zł</i>	
• <i>dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!” – 37 080,40 zł</i>	
• środki na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00 zł
• środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 842,82 zł
✓ subwencja ogólna	4 100 284,00 zł
w tym:	
• część oświatowa	2 749 803,00 zł
• część wyrównawcza	1 350 481,00 zł
2. dochody majątkowe	541 000,00 zł
✓ dochody własne	315 000,00 zł
w tym:	
dochody z majątku gminy	315 000,00 zł
✓ dotacje celowe	226 000,00 zł
w tym:	
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne	226 000,00 zł
w tym:	
• <i>dotacja celowa na zadanie: Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul.</i>	

- *Piastowskiej nr 9, 11A, 25,27, 33, 45,52,67” – 221 000,00 zł*
- *dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolaki z Piławy Górnej” - 5 000,00 zł*

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 1 057 773,32 zł

po stronie wydatków	16 438 348,32 zł
z tego:	
• majątkowe	2 167 700,00 zł
• bieżące	14 270 648,32 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 1 407 773,32 zł

wynik	6 415,00 zł
przychody	850 000,00 zł
• kredyty i pożyczki	500 000,00 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	350 000,00 zł

Planowane rozchody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 856 415,00 zł;

w tym:

• wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A.	500 000,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytów z BOS	71 715,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytu PEKAO S.A.	105 000,00 zł
• spłata rat kredytu Getin Noble Bank SA	111 700,00 zł
• spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚ i GW	68 000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Piława Górna za 2013 rok na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 15 819 370,09 zł tj. 96,20% planu rocznego z tego:

1. dochody bieżące	15 536 460,85 zł	97,69%
✓ dochody własne	8 208 292,54 zł	90,81%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 180,43 zł	161,20%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 181 148,00 zł	96,35%
• podatek rolny	343 480,32 zł	99,47%
• podatek leśny	1 276,00 zł	98,99%
• podatek od nieruchomości	3 343 126,92 zł	91,18%
• podatek od środków transportowych	71 162,80 zł	96,63%
• podatek od spadków i darowizn	23 033,00 zł	71,98%
• podatek od czynności cywilnoprawnych	74 526,00 zł	148,46%
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 676,00zł	209,50%
• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	429 584,11 zł	95,46 %
• opłata skarbowa	12 718,00 zł	108,42%
• opłata targowa	5 408,14 zł	270,41%

•	opłata od posiadania psów	5 739,00 zł	106,28%
•	opłata eksploatacyjna	324 091,20 zł	100,00%
•	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 565,45 zł	100,01%
•	dochody ze składników majątkowych	990 803,43 zł	89,89%
•	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 586,35 zł	100,13%
•	wpływy z usług	9 731,00 zł	97,80%
•	w tym: - cmentarz – 9 731,00 zł		
•	wpływy z innych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego)	17 014,84 zł	108,44%
•	wpływy z różnych opłat	27 276,62 zł	92,50%
•	wpływy z różnych dochodów	32 735,53 zł	78,63%
•	pozostałe dochody (m.in. dochody z usług, odsetki, różne opłaty), w tym:	101 278,58 zł	104,41%
•	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44 495,89 zł		
•	• odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty) – 16 738,76 zł		
•	• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 5 210,89 zł		
•	• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 1 111,12 zł		
•	• pozostałe dochody – 33 721,92 zł		
✓	dotacje celowe	3 037 438,13 zł	98,44%
	z tego:		
•	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 234 852,83 zł	98,67%
•	na zadania własne	548 153,82 zł	97,73%
•	na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym::	221 588,66 zł	98,94%
•	• dotacja celowa na projekt „Postaw na rozwój” – 2 844,47 zł		
•	• dotacja na projekt: „Kompetentna Piława”- 9 307,00 zł		
•	• dotacja na projekt: : „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Piława Górna”- 36 056,25 zł		
•	• dotacja na projekt „Przedszkolaki z Piławy Górnej”-136 300,54 zł		
•	• dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!” - 37 080,40 zł		
•	środki na dofinansowanie zadań bieżących – umowy partnerskie	27 000,00 zł	90,00%
•	środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 842,82 zł	100,00%
✓	subwencja ogólna	4 298 881,00 zł	104,84%
	z tego:		
•	część oświatowa	2 749 803,00 zł	100,00%
•	część wyrównawcza	1 350 481,00 zł	100,00%
•	środki na uzupełnienie dochodów gmin	198 597,00 zł	--,%
2.	dochody majątkowe	282 909,24 zł	52,29%
✓	dochody własne	152 751,39 zł	48,49%
	z tego:		

• dochody z majątku gminy	152 751,39 zł	48,49%
✓ dotacje celowe, z tego:	130 157,85 zł	57,59%
• dotacje celowe na zadanie inwestycyjne,	130 157,85 zł	57,59%
w tym:		
• <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” – 125 157,85 zł</i>		
• <i>dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolaki z Piławy Górnej” – 5 000,00 zł</i>		

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 15 312 067,19 zł tj. 93,15% planu rocznego, z tego:

• majątkowe	1 738 322,99 zł	80,19%
• bieżące	13 573 744,20 zł	95,12%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

wynik (nadwyżka budżetu) (+)507 302,90 zł

przychody 992 659,36 zł

• kredyty i pożyczki	500 000,00 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	492 659,36 zł

Rozchody tj. spłaty krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zrealizowano na kwotę: **856 414,24 zł** tj. **100% planu rocznego;** z tego:

• wykup obligacji komunalnych w PKO BP S.A.	500 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytów w BOŚ	71 714,24 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytu w PEKAO S.A.	105 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych Getin Noble Bank SA	111 700,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚ i GW	68 000,00	100,00%

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 264 952,83 zł
po stronie wydatków	2 264 952,83 zł

Do 31.12.2013 r. przekazano dotacje w wysokości 2 234 852,83 zł tj. 98,67% planu rocznego, wydatkowano 2 234 852,83 zł, tj. 100% otrzymanych środków. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

✓ OPIS DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 199 848,83 zł - dochody na kwotę 185 973,17 zł - wykonanie 93,06% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 30 000,00 zł - dochody na kwotę 27 000,00 zł - wykonanie 90% planu rocznego

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

plan 30 000,00 zł - dochody na kwotę 27 000,00 zł - wykonanie 90% planu rocznego

⇒ zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych w ramach zadania pn. "Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych w Piławie Górnej o łącznej długości 1800 mb", zgodnie z zawartą umową nr DOW-W/1365/13 z dnia 14.05.2013 r., w łącznej kwocie 27.000 zł, co stanowi 90% zaplanowanych dochodów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 169 848,83 zł - dochody na kwotę 158 973,17 zł - wykonanie 93,60% 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 8 904,21 zł - wykonanie 87,30% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody dotyczą czynszu dzierżawnego za obwoły łąwieckie polne, w łącznej kwocie 8 904,21 zł, co stanowi 87,30% zaplanowanych dochodów.

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

plan 50 000,00 zł - dochody na kwotę 40 400,00 zł - wykonanie 80,80% planu rocznego

⇒ Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów rolnych) w wysokości 40 400,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł dochody na kwotę 20,13 zł – wykonanie --,--% planu rocznego

⇒ Dochody pochodzące z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 20,13 zł.

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

plan 109 648,83 zł - dochody na kwotę 109 648,83 zł- wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Dotacja Wojewody Dolnośląskiego 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 357,40 zł - wykonanie --,--% planu rocznego

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 357,00 zł - wykonanie --,--% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

⇒ Wpływ w wysokości 50,00 zł z tytułu zwrotu za wybitą szybę we wiacie przystankowej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 307,00 zł – wykonanie --,--% planu rocznego

⇒ Wpływ w wysokości 307,00 zł z tytułu pokrycia szkody za rozbitą tablicę z rozkładem jazdy na przystanku autobusowym.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 699 508,00 zł - dochody na kwotę 1 332 806,22 zł - wykonanie 78,42% planu rocznego

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 950 000,00 zł - dochody na kwotę 861 376,86 zł - wykonanie 90,67% 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 950 000,00 zł - dochody na kwotę 861 376,86 zł - wykonanie 90,67% 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 749 508,00 zł - dochody na kwotę 471 429,36 zł - wykonanie 62,90% planu rocznego

Gospodarka mieniem w 2013 r.

1. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych (własnościowych i będących w użytkowaniu wieczystym) na koniec 2013 r. wg sprawozdania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wynosi ogółem 251 ha. W ciągu 2013 r. zbyto w drodze przetargów ogółem **1,2266 ha** gruntów rolnych, **301 m²** gruntów niezabudowanych. Wartość sprzedanego mienia wyniosła **41.483 zł**. Wpływy ze sprzedanych gruntów wyniosły - **56.692 zł w tym gruntu rolnego 40.400 zł**
2. W 2013 r. dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i 1 nieruchomość na rzecz TAURON S.A. Wartość rynkowa gruntu, stanowiącego własność Gminy – 2.441 zł. Wpływy do budżetu wyniosły – **2.441 zł**
3. W 2013 r. został sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy. Wartość rynkowa sprzedanego mienia wyniosła 39.954 zł. Wpływ do budżetu wyniósł **39.954 zł**. Wraz z lokalem oddano w użytkowanie wieczyste udział w działce nr 21/1 – Obręb Kopanica o pow. 17,67 m². Wpłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – **209,20 zł**.
4. W 2013 r. dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym. Wartość rynkowa nieruchomości – 6.875 zł. Wpływy do budżetu wyniosły – **6.944 zł**
5. Wpływy do budżetu z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły w 2013r. – **84.586,25 zł**
6. W 2013 r. dokonano sprzedaży rzeczy ruchomych tj. pieca olejowego wraz z częściami jego oprzyrządowania na kwotę – 325 zł oraz elementów zdemontowanych instalacji, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Piastowskiej 69 na kwotę 290,50 zł – **łącznie 615,50 zł**.

Wpływ do budżetu z tytułu sprzedanych w 2013 r., nieruchomości i rzeczy ruchomych, stanowiących własność Gminy – **106.855,70 zł**.

Ogółem dochody ze:

- sprzedaży nieruchomości w 2013 r., wraz ze sprzedażą składników ruchomych wyniosła - **106.855,70 zł**.
- wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – **84.586,25 zł**

Razem 191.441,95 zł

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

plan 84 480,00 zł - dochody na kwotę 84 586,35 zł - wykonanie 100,13% planu rocznego

⇒ Wpływy do budżetu z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Większe wykonanie wynika głównie z wpływu zaległości z lat poprzednich.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 2 700,00 zł - dochody na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak w 2013 roku wpływów z różnych opłat.

§ 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 118 575,96 zł - wykonanie 84,70% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu najmu, dzierżawy i czynszu dzierżawnego.

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

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 9 439,24 zł - wykonanie 62,93% planu rocznego

⇒ Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów. W 2013 roku zmalało zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

plan 250 000,00 zł - dochody na kwotę 102 296,65 zł - wykonanie 40,92% planu rocznego

⇒ Wpłaty z tytułu wykupu lokalu, spłaty lokalu, wykupu gruntów, wieczystego użytkowania gruntów gminnych. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości zostały sprzedane w drodze przetargów przeprowadzonych w 2013 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem sprzedaży. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z bardzo małego zainteresowania.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 615,50 zł - wykonanie --% planu rocznego

⇒ Dochód sprzedaży pieca olejowego wraz z częściami jego oprzyrządowania na kwotę – 325 zł oraz elementów zdemontowanych instalacji, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Piastowskiej 69 na kwotę 290,50 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 16 328,00 zł - dochody na kwotę 16 421,74 zł - wykonanie 100,57% planu rocznego

⇒ Wpływ odsetek z tytułu nieterminowych opłat za użytkowanie, dzierżawę, przekształcenie lub wykup składników majątkowych gminy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 14 336,07 zł - wykonanie 71,68% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów procesowych od komorników sądowych, rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego.

§ 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 221 000,00 zł - dochody na kwotę 125 157,85 zł - wykonanie 56,63% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 9 950,00 zł - dochody na kwotę 9 731,00 zł - wykonanie 97,80% planu rocznego

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 9 950,00 zł - dochody na kwotę 9 731,00 zł - wykonanie 97,80% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

plan 9 950,00 zł - dochody na kwotę 9 731,00 zł - wykonanie 97,80% planu rocznego

⇒ Administratorem cmentarza komunalnego jest Zakład Produkcyjno – Handlowo-Usługowy „Budma” z/s w Piławie Górnej. Na mocy zawartej umowy na opłaty te składają się między innymi opłaty za udostępnienie miejsca pochówku, za zarezerwowanie miejsca pochówku, za udzielenie pozwolenia na wybudowanie piwnicy grobu, nagrobka itp.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 94 988,10 zł - dochody na kwotę 94 203,17 zł - wykonanie 99,17% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 78 936,00 zł - dochody na kwotę 78 898,40 zł - wykonanie 99,95% 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 78 886,00 zł - dochody na kwotę 78 886,00 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 50,00 zł - dochody na kwotę 12,40 zł - wykonanie 24,80% planu rocznego

⇒ Dochód gminy w wysokości 5% zrealizowanych wpłat za udostępnienie danych osobowych w 2013 roku.

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

plan 3 030,00 zł - dochody na kwotę 2 988,30 zł - wykonanie 98,62% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 3 030,00 zł - dochody na kwotę 2 988,30 zł - wykonanie 98,62% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – m.in. zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwrot kosztów szkolenia pracowników

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 13 022,00 zł - dochody na kwotę 12 316,47 zł - wykonanie 94,58% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 165,00 zł - dochody na kwotę 165,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu kosztów za postępowanie administracyjne.

§ 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 8 012,95 zł - dochody na kwotę 7 910,95 zł - wykonanie 98,73% planu rocznego

⇒ Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez gminę na realizację projektu „Kompetentna Piława” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 01 lutego 2013 do 30 kwietnia 2013 roku. Projekt ten ukierunkowany był na podnoszenie kompetencji 20 mieszkańców Piławy Górnej w zakresie obsługi komputera i przetwarzania informacji cyfrowych.

§ 2009 –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 1 414,05 zł - dochody na kwotę 1 396,05 zł - wykonanie 98,73% planu rocznego

⇒ Środki budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez gminę na realizację projektu „Kompetentna Piława” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 01 lutego 2013 do 30 kwietnia 2013 roku. Projekt ten ukierunkowany był na podnoszenie kompetencji 20 mieszkańców Piławy Górnej w zakresie obsługi komputera i przetwarzania informacji cyfrowych.

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

plan 3 430,00 zł - dochody na kwotę 2 844,47 zł - wykonanie 82,93% planu rocznego

⇒ Środki pozyskane przez gminę na realizację projektu „Postaw na rozwój” na podstawie umowy partnerskiej zawartej dnia 12.10.2012r. pomiędzy Fundacją Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu a Gminą Piława Górna. Celem projektu było przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 7 mieszkańców Piławy Górnej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia

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

plan 1 154,00 zł - dochody na kwotę 1 154,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 1 154,00 zł - dochody na kwotę 1 154,00 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 1 154,00 zł - dochody na kwotę 1 154,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

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 PRZECIWPÓŻAROWA

plan 21 364 zł - dochody na kwotę 21 364,76 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 20 364 zł - dochody na kwotę 20 364,76 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 42,00 zł dochody na kwotę 42,00 zł, wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji roku 2012 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piławie Górnej

§ 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 20 322,00 zł – dochody na kwotę 20 322,76 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku 2012 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piławie Górnej. Z rozliczenia m.in. dotacji inwestycyjnej „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” zwrócono kwotę 16 142 zł. Pozostały zwrot dotyczył niewykorzystanych środków z działalności statutowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

⇒ Dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 7 402 644,38 zł - dochody na kwotę 7 004 067,97 zł - wykonanie 94,62% planu rocznego

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 800,00 zł - dochody na kwotę 1 676,00 zł - wykonanie 209,50% planu rocznego

**§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan 800,00 zł - dochody na kwotę 1 676,00 zł - wykonanie 209,50% 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.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 2 940 921,38 zł - dochody na kwotę 2 658 667,89 zł - wykonanie 90,40% planu rocznego**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 2 485 084,00 zł - dochody na kwotę 2 204 835,30 zł - wykonanie 88,72% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Niskie wykonanie związane jest z trudną sytuacją gospodarczą niektórych firm działających na terenie Gminy- głównie DSS Spółki Akcyjnej w upadłości układowej. Wobec zalegających prowadzone są egzekucje należności.

§ 0320 – Podatek rolny

plan 189 315,00 zł - dochody na kwotę 188 613,50 zł - wykonanie 99,63% planu rocznego

⇒ Dochód własny gminy uzyskany z tytułu podatku rolnego.

§ 0330 – Podatek leśny

plan 1 258,00 zł - dochody na kwotę 1 230,00 zł - wykonanie 97,77% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu wpłat podatku leśnego, stanowiącego dochód własny gminy.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 932,00 zł - dochody na kwotę 932,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Uzyskano dochód w wysokości 932,00 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 240 000,00 zł – dochody na kwotę 235 330,15 zł – wykonanie 98,05% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych uzyskane w 2013 roku .

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

⇒ Dochody realizują Urzędy Skarbowe. Są one uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji objętych podatkiem.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 134,00 zł – dochody na kwotę 152,20 zł – wykonanie 113,58% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu kosztów upomnienia osób prawnych uzyskane w 2013 roku .

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

plan 23 998,38 zł - dochody na kwotę 27 574,74 zł - wykonanie 114,90% planu rocznego

⇒ Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych wpłat należności do budżetu. Dochody są proporcjonalne do ściągniętych rat z tytułu podatków i opłat.

**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 1 734 158,00 zł - dochody na kwotę 1 687 891,01 zł - wykonanie 97,33% planu rocznego**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 1 181 501,00 zł - dochody na kwotę 1 138 291,62 zł - wykonanie 96,34% planu rocznego

⇒ Dochód własny gminy. Wobec zalegających prowadzone są egzekucje administracyjne.

§ 0320 – Podatek rolny

plan 155 991,00 zł - dochody na kwotę 154 866,82 zł - wykonanie 99,28% planu rocznego

⇒ Podatek rolny stanowi dochód własny gminy.

§ 0330 – Podatek leśny

plan 31,00 zł - dochody na kwotę 46,00 zł – wykonanie 148,39%

⇒ Obecnie podatkiem tym jest obciążona jedna osoba fizyczna.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 72 711,00 zł - dochody na kwotę 70 230,80 zł - wykonanie 96,59% planu rocznego

⇒ Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z trudną sytuacją finansową przedsiębiorców posiadających środki transportu. Prowadzona jest egzekucja należności.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

plan 32 000,00 zł - dochody na kwotę 23 033,00zł - wykonanie 71,98% 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 – Oplata od posiadania psów

plan 5 400,00 zł - dochody na kwotę 5 739,00 zł - wykonanie 106,28% planu rocznego

⇒ Zobowiązanie płatne jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

plan 2 000,00 zł - dochody na kwotę 5 408,14 zł - wykonanie 270,41% planu rocznego

⇒ Wpływy z opłaty targowej planowane były na podstawie danych z lat ubiegłych. W 2013 r. dochody te wzrosły w porównaniu z rokiem 2012. Stąd wyższe niż planowano wykonanie dochodów w tej pozycji budżetu.

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

plan 210 000,00 zł – dochody na kwotę 194 253,96 zł – wykonanie 92,50% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych uzyskane w 2013 roku .

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 50 000,00 zł - dochody na kwotę 74 526,40 zł - wykonanie 149,05% 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 4 524,00 zł - dochody na kwotę 5 689,67 zł - wykonanie 125,77% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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

plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 15 806,00 zł - wykonanie 79,03% planu rocznego

⇒ Dochody związane z poborem opłaty prolongacyjnej i odsetek, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

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

plan 448 068,00 zł - dochody na kwotę 450 504,64 zł - wykonanie 100,54% planu rocznego

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

plan 11 730,00 zł - dochody na kwotę 12 718,00 zł - wykonanie 108,42% planu rocznego

⇒ Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282 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 324 091,00 zł – dochody na kwotę 324 091,20 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu wpłat z opłaty eksploatacyjnej w 2013 roku zrealizowane na poziomie 100% planu rocznego dokonane przez DSS Spółka Akcyjna w upadłości układowej.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 95 557,00 zł - dochody na kwotę 95 565,45 zł - wykonanie 100,01% planu rocznego

⇒ Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Wyższa realizacja dochodów w stosunku do upływu czasu wynika m.in. z terminu płatności pierwszej i drugiej raty opłaty

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

plan 15 690,00 zł - dochody na kwotę 17 014,84 zł - wykonanie 108,44% planu rocznego

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

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

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 115,15 zł - wykonanie 111,52% planu rocznego

⇒ Są to odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2 278 697,00 zł - dochody na kwotę 2 205 328,43 zł - wykonanie 96,78% planu rocznego

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 2 263 697,00 zł - dochody na kwotę 2 181 148,00 zł - wykonanie 96,35% planu rocznego

⇒ Dochody realizuje Ministerstwo Finansów. Realizacja odpowiada wpływom z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 24 180,43 zł - wykonanie 161,20% planu rocznego

⇒ Dochody z ww. podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wyższe niż zaplanowano dochody, w stosunku do upływu czasu, świadczą o wzrastającej zyskowności przedsięwzięć gospodarczych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 4 110 284,00 zł - dochody na kwotę 4 304 091,89 zł - wykonanie 104,72% planu rocznego

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 749 803,00 zł - dochody na kwotę 2 749 803,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 2 749 803,00 zł - dochody na kwotę 2 749 803,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Gmina otrzymała 13 transz subwencji oświatowej. Realizacja Ministerstwa Finansów jest zgodna z przeznaczeniem i harmonogramem.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 198 597,00 zł - wykonanie -,-,-% planu rocznego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 198 597,00 zł - wykonanie -,-,-% planu rocznego

⇒ Środki rezerwy subwencji ogólnej przekazane na rachunek bankowy gminy, zgodnie z pismem Ministra Finansów RP – ST3/4822/1/DWX/2013, ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z późnym otrzymaniem w/w pisma (końcówka roku 2013) nie przyjęto kwoty 198 597,00 zł po stronie planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 350 481,00 zł - dochody na kwotę 1 350 481,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 1 350 481,00 zł - dochody na kwotę 1 350 481,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 350 481 zł, która stanowi 100% planu rocznego. Realizacja Ministerstwa Finansów zgodnie z harmonogramem rocznym.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 5 210,89 zł - wykonanie – 52,11% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 10 000,00 zł – dochody na kwotę 5 210,89 zł - wykonanie – 52,11% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych, a także odsetek z lokat terminowych. Realizacja finansowa zadań inwestycyjnych nastąpiła w przeważającej mierze w drugiej połowie roku, co pozwoliło na tworzenie lokat terminowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 246 449,89 zł - dochody na kwotę 245 865,86 zł – wykonanie 99,76% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 38 249,89 zł - dochody na kwotę 38 133,78 zł – wykonanie 99,70% 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 2 100,00 zł - dochody na kwotę 1 946,40 zł – wykonanie 92,69% planu rocznego

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 8,40 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu odsetek należnych gminie z zaleceń pokontrolnych Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 120,70 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot należności z zaleceń pokontrolnych.

§ 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 30 039,00 zł - dochody na kwotę 29 959,41 zł – wykonanie 99,74% planu rocznego

⇒ Środki europejskie przeznaczone na realizację umowy nr UDA-POKL.09.01.02-02-164/11-00 zawartej w dniu 09 maja 2012 r. o dofinansowaniu Projektu: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Piława Górna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2009 – 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 6 110,89 zł - dochody na kwotę 6 096,84 zł – wykonanie 99,77% planu rocznego

⇒ Środki krajowe przeznaczone na realizację umowy nr UDA-POKL.09.01.02-02-164/11-00 zawartej w dniu 09 maja 2012 r. o dofinansowaniu Projektu: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Piława Górna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

plan 0 zł - dochody na kwotę 2,03 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2013 roku, zgromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 208 200,00 zł - dochody na kwotę 207 728,23 zł- wykonanie 99,77% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 4 464,00 zł – dochody na kwotę 4 464,45 zł - wykonanie – 100,01% planu rocznego

⇒ Dochód gminy z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich 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 137 878,00 zł - dochody na kwotę 136 300,54 zł – wykonanie 98,86% planu rocznego

⇒ Środki europejskie przeznaczone na realizację umowy nr UDA-POKL.09.01.-01-02-057/12 z dnia 16.10.2012r o dofinansowaniu projektu: „Przedszkolaki z Piławy Górnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na wydatki bieżące projektu.

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

plan 60 858,00 zł - dochody na kwotę 60 858,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Przeznaczona jest ona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją wychowania przedszkolnego, w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci przy jednoczesnym zagwarantowaniu obniżenia obciążeń finansowych ponoszonych przez rodziców z tytułu uczestnictwa ich dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 1 105,24 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2013 roku, zgromadzonych na wydzielonym rachunku Przedszkola.

§ 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 5 000,00 zł – dochody 5 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego.

⇒ Środki europejskie przeznaczone na realizację umowy nr UDA-POKL.09.01.-01-02-057/12 z dnia 16.10.2012r o dofinansowaniu projektu: „Przedszkolaki z Piławy Górnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na wydatki inwestycyjne projektu- zakup zmywarki przemysłowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 3,85 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 3,85 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2013 roku, zgromadzonych na wydzielonym rachunku Gimnazjum.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2 542 840,40 zł - dochody na kwotę 2 515 314,76 zł - wykonanie 98,92% planu rocznego

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 100,00zł – wykonanie -,--% planu rocznego

§ 0690 –Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 100,00 zł – wykonanie -,--% planu rocznego

⇒ Dochód gminy z tytułu dobrowolnej opłaty dokonanej przez członka rodziny za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

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

plan 2 055 020,00 zł - dochody na kwotę 2 029 802,08zł – wykonanie 98,77% planu rocznego

§ 0920 –Pozostałe odsetki

plan 150,00 zł – dochody na kwotę 246,49 zł – wykonanie 164,33% planu rocznego

⇒ Dochody 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 5 900,00 zł - dochody na kwotę 2 211,66 zł – wykonanie 37,49% 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. Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 258,66 zł (18,47% planu) zaś zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 1 953,00 zł (43,40% planu).

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

plan 2 044 000,00 zł - dochody na kwotę 2 014 100,00 zł - wykonanie 98,54% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2013 rok.

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

plan 4 970,00 zł - dochody na kwotę 13 243,93 zł - wykonanie 266,48% 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 16 905,00 zł- dochody na kwotę 16 800,89 zł - wykonanie 99,38% 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 6 780,00 zł - dochody na kwotę 6 780,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2013 rok.

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

plan 10 125,00 zł - dochody na kwotę 10 020,89 zł - wykonanie 98,97% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2013 rok.

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

plan 93 436,00 zł - dochody na kwotę 93 436,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 93 436,00 zł - dochody na kwotę 93 436,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

plan 112 615,00 zł - dochody na kwotę 111 342,65 zł - wykonanie 98,87% planu rocznego

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

plan 112 615,00 zł - dochody na kwotę 111 342,65 zł - wykonanie 98,87% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 154 580,40 zł - dochody na kwotę 158 580,40 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 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 37 080,40 zł - dochody 37 080,40 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.07.01.01-02-050/09-03 z dnia 27 czerwca 2011 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 117 500,00 zł - dochody na kwotę 117 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 9 000,00 zł - dochody na kwotę 8 168,74 zł - wykonanie 90,76% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 9 000,00 zł - dochody na kwotę 8 168,74 zł - wykonanie 90,76% planu rocznego

⇒ Odpłatność podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 101 284,00 zł - dochody na kwotę 101 084,00 zł - wykonanie 99,80% 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 23 284,00 zł - dochody na kwotę 23 084,00 zł - wykonanie 99,14% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2013 rok.

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

plan 78 000,00 zł - dochody na kwotę 78 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie z harmonogramem na 2013 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 140,00 zł - dochody na kwotę 142,83 zł - wykonanie 102,02% planu rocznego

z tego:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 140,00 zł - dochody na kwotę 142,83 zł - wykonanie 102,02% 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 140,00 zł – dochody na kwotę 142,83 zł – wykonanie 102,02% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2012 przez stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piławie Górnej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 88 349,00 zł - dochody na kwotę 76 996,28 zł - wykonanie 87,15% planu rocznego

z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 88 349,00 zł - dochody na kwotę 76 996,28 zł - wykonanie 87,15% planu rocznego

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

plan 55 449,00 zł - dochody na kwotę 50 952,00 zł - wykonanie 91,89% 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 32 900,00 zł - dochody na kwotę 26 044,28 zł - wykonanie 79,16% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn: „Wyprawka szkolna”. Gmina Piława Górna na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna 2013” otrzymała dotację w wysokości 32900,00 zł. Do Szkoły Podstawowej przekazano 11750,00 zł. W ramach przyznaných środków wypłacono

uprawnionym uczniom dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych na kwotę 26044,28 zł. z czego szkoła podstawowa wypłaciła 11480,63 zł. Zgodnie z założeniami programu, świadczenia wypłacono 70 uczniom szkół specjalnych oraz 46 uczniom szkoły podstawowej. Niewykorzystane środki w wysokości 6855,72 zwrócono na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 27 042,82 zł - dochody na kwotę 27 101,18 zł – wykonanie 100,22% planu rocznego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan 5 842,82 zł – dochody na kwotę 5 842,82 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan 5 842,82 zł – dochody na kwotę 5 842,82 zł- – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację kosztów poniesionych przez gminę na program „Eko-Akcja segregacja”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan 9 700,00 zł – dochody na kwotę 9 720,00 zł - wykonanie 100,21% planu rocznego

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów
plan 9 700,00 zł – dochody na kwotę 9 720,00 zł- – wykonanie 100,21% planu rocznego

⇒ Środki dotyczące rozliczenia lat ubiegłych- należność gminy z korekty faktury za odśnieżanie z roku 2012.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 3 000,00 zł – dochody na kwotę 3 051,80 zł - wykonanie 101,73% planu rocznego

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów
plan 3 000,00 zł – dochody na kwotę 3 051,80 zł- – wykonanie 101,73% planu rocznego

⇒ Środki dotyczące rozliczenia lat ubiegłych- należność gminy z korekty faktury „Tauron” za zużytą energię elektryczną w roku 2012.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 8 500,00 zł - dochody na kwotę 8 486,56 zł – wykonanie 99,84% planu rocznego

§ 0690 –Wpływy z różnych opłat
plan 8 500,00 zł - dochody na kwotę 8 486,56 zł – wykonanie 99,84% planu rocznego

⇒ Wpływy pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Cała kwota została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych opracowano w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

✓ **OPIS WYDATKÓW**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 178 648,83 zł - wydatki na kwotę 164 577,48 zł - wykonanie 92,12% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 50 000,00 zł – wydatki na kwotę 48 026,52 zł – wykonanie 96,05% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 000,00 zł – wydatki na kwotę 3 026,52 zł - wykonanie 60,53% planu rocznego

⇒ Powyższe wydatki związane są z przystąpieniem Gminy do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2013 r. w ramach porozumienia zawartego w dniu 22 marca 2013 r. pomiędzy Gminą Piława Górna, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zatrudnionych zostało 7 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonowie, którzy oczyścili 1200 mb rzeki Ślęzy oraz 4955 mb rowów melioracyjnych. Program pozwolił na zakup narzędzi potrzebnych do wykonywania prac, a poniesione koszty refundowane zostały przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy. Okres realizacji zadania - od 13.05.2013 r. do 25.10.2013 r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 45 000,00 zł – wydatki na kwotę 45 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zgodnie z umową nr DOW-W/1365/13 z dnia 14 maja 2013 r. między Gminą Piława Górna, a Województwem Dolnośląskim Gmina zrealizowała zadanie związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Łączna długość wykonanych robót to 1800 mb rowów melioracyjnych, przebiegających w okolicy ul. Sienkiewicza i Górnej (1000 mb) oraz od ul. Kościńskiej przez Gospodarczą do ul. Partyzantów (800 mb).
Poniesione nakłady na wykonanie zadania: 45 000,00 zł:
- środki własne: 18 000,00 zł, (40% wartości zadania)
- środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 27 000,00 zł. (60% wartości zadania)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 902,13 zł - wykonanie 98,60% 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 6 902,13 zł - wykonanie 98,60% planu rocznego

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 121 648,83 zł - wydatki na kwotę 109 648,83 zł - wykonanie 90,14% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 149,98 zł - wydatki na kwotę 2 149,98 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej na 2013 r. związane z obsługą prawną i usługami kurierskimi.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 107 498,85 zł - wydatki na kwotę 107 498,85 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. W 2013 r. wydane zostały 44 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. O zwrot podatku wystąpiło łącznie 29 rolników posiadających lub współposiadających użytki rolne, położone na obszarze Gminy Piława Górna, którzy udokumentowali zakup oleju napędowego w łącznej ilości 113.156,6968 litrów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 12 000,00 zł - wydatki na 0,00 zł - wykonanie -,---% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan 475 342,82 zł - wydatki na kwotę 468 775,43 zł - wykonanie 98,62% planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 250 000,00 zł - wydatki na kwotę 249 999,38 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 250 000,00 zł - wydatki na kwotę 249 999,38 zł - wykonanie 100,00% 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 2013 r przekazano dotacje w wysokości 248.028,58 zł.
- ⇒ Zgodnie z porozumieniem nr KM.7240.32.2013 z dnia 01.09.2013 w sprawie udzielenia dotacji przez Gminę Piława Górna Gminie Bielawa przekazano kwotę 1.970,85 zł na opracowany plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin, na obszarze których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Bielawa.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 114 042,82 zł - wydatki na kwotę 107 476,05 zł – wykonanie 94,24% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 210,00 zł - wydatki na kwotę 210,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wynagrodzenie za nadzór nad prowadzonymi remontami bieżącymi na drogach gminnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 040,04 zł- wykonanie 81,60% planu rocznego

- ⇒ Dokonano zakupu farby i pędzli na malowanie wiat przystankowych oraz zakupu paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych. Prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonowie

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 91 132,82 zł - wydatki na kwotę 85 026,11 zł – wykonanie 93,30% planu rocznego

- ⇒ W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano następujące prace:
 1. Remont ubytków nawierzchni dróg – ulice: Sienkiewicza, Młynarska, Os. Młyńskie, Herbaciana, Kilińskiego, Ząbkowicka, Kościńska, Wąska, Poziomkowa, Rumiankowa, Os. Małe, w drodze wewnętrznej, ul. Budowlanych
 2. Remont wiaty przystankowej przy ul. Młynarskiej, ul. Piastowskiej (Biedronka – trzykrotna wymiana wybitej szyby oraz zniszczonej gabloty na rozkład jazdy, ul. Bol. Chrobrego
 3. Paczerowanie nawierzchni ulic: Młynarskiej, Sienkiewicza i Ząbkowickiej – wbudowano 30 t emulsji.
 4. Utwardzenie grysem ul. Kosynierów ok. 80 mb, dróg wewnętrznych przy ul. Tulipanowej i Piastowskiej – 150 mb.
 5. Wykonanie odwodnienia ul. Młynarskiej z oznakowaniem pionowym – odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 do stawu tj. 91 mb.
 6. Oznakowanie pionowe dróg gminnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 999,90 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków wykonano roczny przegląd obiektów mostowych oraz przepustów w drogach gminnych. Wykonano również oznakowanie pionowe dróg gminnych, oznakowanie poziome ul. Okrzei – odcinek od skrzyżowania z ul. Bol. Chrobrego do posesji nr 10 przy ul. Okrzei. Ponadto wykonano tablicę informacyjną przystankową na ul. Bol. Chrobrego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia dróg gminnych w zakresie OC.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 7 200,00 zł - wydatki na kwotę 7 200,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

plan 11 300,00 zł - wydatki na kwotę 11 300,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 11 300,00 zł - wydatki na kwotę 11 300,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 3 113 200,00 zł - wydatki na kwotę 2 680 415,42 zł – wykonanie 86,10% planu rocznego

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

plan 1 135 100,00 zł - wydatki na kwotę 1 118 058,33 zł – wykonanie 98,50% planu rocznego

⇒ Obsługą gospodarki mieszkaniowej i komunalnej zajmuje się spółka komunalna Gminy - Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.

§ 4260 – Zakup energii

plan 157 300,00 zł - wydatki na kwotę 154 111,41 zł- wykonanie 97,97% planu rocznego

⇒ Wydatki za media w budynkach komunalnych , z tego:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • energia elektryczna | 16 382,64 zł |
| • energia cieplna | 30 732,25 zł |
| • woda | 106 996,52 zł |

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 222 700,00 zł - wydatki na kwotę 219 635,45 zł – wykonanie 98,62% planu rocznego

⇒ Wydatki na remonty bieżące i kapitalne (remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominów, wymianę drzwi wejściowych do budynków wraz z wymianą okien na klatkach schodowych) oraz modernizację lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 319 000,00 zł - wydatki na kwotę 315 265,41 zł – wykonanie 98,83% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z eksploatacją lokali komunalnych wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| • wywóz nieczystości stałych i płynnych | 87 199,32 zł |
| • usługi kominiarskie | 20 359,11 zł |
| • obcy zarząd | 68 164,68 zł |
| • utrzymanie czystości | 26 938,79 zł |
| • inne wydatki, w tym ścieki | 112 603,51 zł |

§ 4400 – Oplaty 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.

§ 4430 – Różne oplaty i składki

plan 21 810,00 zł - wydatki na kwotę 21 807,88 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 14 290,00 zł - wydatki na kwotę 14 265,19 zł - wykonanie 99,83% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z kosztami postępowania egzekucyjnego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 40 000,00 zł - wydatki na kwotę 32 972,99 zł- wykonanie 82,43% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1 939 400,00 zł - wydatki na kwotę 1 524 326,85 zł – wykonanie 78,60% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 000,00 zł - wydatki na 530,30 zł - wykonanie 26,52% planu rocznego

⇒ Publikacja w prasie wszelkich ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami.

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

plan 36 000,00 zł - wydatki na kwotę 31 590,58 zł - wykonanie 87,75% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z:

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 517,86 zł - wykonanie 482,14% planu rocznego

⇒ opłaty związane z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Dzierżonowie 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 28 700,00 zł - wydatki na kwotę 5 883,04 zł - wykonanie 20,50% planu rocznego

⇒ Wydatki z tytułu podatku VAT przekazane do Urzędu Skarbowego.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 3 000,00 zł – wydatki na 755,00 zł - wykonanie 25,17% planu rocznego

⇒ Opłaty sądowe w związku z uregulowaniem praw własnościowych nieruchomości, w których Gmina ma swoje udziały, jak również opłaty związane z uzyskaniem odpisów z Ksiąg Wieczystych i dokonywaniem zmian wpisów w Księgach Wieczystych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 697 700,00 zł - wydatki na kwotę 1 319 656,19 zł- wykonanie 77,73% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 119 682,90 zł - wydatki na kwotę 115 759,17 zł- wykonanie 96,72% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 51 317,10 zł - wydatki na kwotę 49 634,71 zł- wykonanie 96,72% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan 38 700,00 zł – wydatki na kwotę 38 030,24 zł – wykonanie 98,27% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 2 000,00 zł – wydatki na 1 330,24 zł - wykonanie 66,51% 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 2013 roku - w okresie sporządzania w/w projektów list na 2014 rok - odbyły się 4 posiedzenia Komisji, na które wydatkowana została kwota 1.330,24 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 36 700,00 zł - wydatki na 36 700,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dnia 18 stycznia 2013r. Zarządzeniem Nr 6/2013 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 2013 zaplanowane zostały na ten cel środki w wysokości 36.700,00zł. W terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 10 kwietnia 2013r. do tut. Urzędu Miasta wpłynęło 6 wniosków o udzielenie dofinansowania. Wszyscy wnioskodawcy spełnili warunki określone w w/w zasadach. Zawartych zostało 5 umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z udziałem gminy. Łączna kwota dofinansowania udzielonego w roku 2013 wynosi 36.700,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 41 664,00 zł - wydatki na kwotę 41 664,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

⇒ Podjęcie uchwały nr 25/VIII/2011 w dniu 27 kwietnia 2011 r przez Radę Miejską w Piławie Górnej rozpoczęło prace planistyczne związane ze zmianą obowiązującego od 1998r Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna. W 2011 r wyłoniono wykonawcę – Biuro Planowania Przestrzennego z siedzibą w Kłodzku i zgodnie z przyjętym harmonogramem prace planistyczne zostały zakończone we wrześniu 2013 r. W październiku Rada Miejska w Piławie Górnej podjęła uchwałę o przyjęciu zmiany studium.

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

⇒ Z zaplanowanych środków finansowych wydatkowano w 2013 r. 11.664,00 zł na usługi związane z administrowaniem cmentarza komunalnego wykonywane przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „Budma” z/s w Piławie Górnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 407 542,10 zł - wydatki na kwotę 2 199 443,90 zł - wykonanie 91,36% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 78 886,00 zł - wydatki na kwotę 78 886,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 59 902,00 zł - wydatki na kwotę 59 902,00 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 4 870,00 zł - wydatki na kwotę 4 870,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w kwocie 4 870,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 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 11 500,00 zł - wydatki na kwotę 11 500,00 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 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 600,00 zł - wydatki na kwotę 1 600,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 014,00 zł - wydatki na kwotę 1 014,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Kwotę tę wydatkowano na zakup druków, okładek twardych na akty małżeństwa, zakup papieru, kompozycji kwiatowych oraz art. spożywczych na uroczystość 50 lecia pożycia związku małżeńskiego.

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

plan 100 300,00 zł - wydatki na kwotę 94 624,59 zł - wykonanie 94,34% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 96 800,00 zł - wydatki na kwotę 91 832,50 zł - wykonanie 94,87% planu rocznego

⇒ W 2013 roku na diety radnych wydatkowano kwotę 91.832,50 zł, w tym :

1. Diety Przewodniczącej Rady – 11.000,00zł.
2. Diety Wiceprzewodniczącego Rady – 9.137,50 zł.
3. Diety Przewodniczących Komisji Stałych- 20.670,00 zł
4. Diety pozostałych radnych- 51.025,00zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 480,00 zł - wydatki na kwotę 1 274,25 zł - wykonanie 86,10% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 1 274,25 zł z przeznaczeniem na :

- art. spożywcze, baterie do dyktafonu, wiązanki okolicznościowe, art. biurowe.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

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

⇒ Brak realizacji.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 520,00 zł - wydatki na kwotę 1 517,84 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 1517,84 zł z przeznaczeniem na: usługę gastronomiczną – zakończenie roku.

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

plan 2 112 870,00 zł - wydatki na kwotę 1 929 810,39 zł - wykonanie 91,34% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 200,00 zł - wydatki na kwotę 750,00 zł - wykonanie 34,09% planu rocznego

⇒ Wyplacono ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w pracy i ekwiwalent za pranie odzieży dla pani sprzątającej i Kierownika USC oraz pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz zwrot za okulary.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 297 698,00 zł - wydatki na kwotę 1 213 121,37 zł - wykonanie 93,48% planu rocznego

⇒ Paragraf obejmuje wydatki w 2013 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta i pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych , w tym:

- nagrody jednorazowe 37 970,00 zł,
- 2 nagrody jubileuszowe 5 208,00 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta wniosła 37,2 etatu, z tego:

- administracja 27,30 etatu
- obsługa (sprzątaczką) 1 etat
- pracownicy interwencyjni 1,30 etatu oraz publiczni 7,60 etatu

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 95 630,00 zł - wydatki na kwotę 95 410,70 zł- wykonanie 99,77% planu rocznego

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miasta.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 3 200,00 zł - wydatki na kwotę 2 723,23 zł - wykonanie 85,10% 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 237 534,00 zł - wydatki na kwotę 204 036,90zł- wykonanie 85,90% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek
- od wynagrodzeń pracowniczych w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 34 638,00 zł - wydatki na kwotę 26 989,10 zł- wykonanie 77,92% 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 19 000,00 zł - wydatki na kwotę 15 379,00 zł - wykonanie 80,94% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków w wysokości 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. Środki nie zostały

przekazane zgodnie z planem, w związku z zatrudnieniem w trakcie roku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności .

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 22 500,00 zł - wydatki na kwotę 14 182,75 zł - wykonanie 63,03% planu rocznego

⇒ Wydatki na umowy cywilnoprawne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta:

• usługi informatyczne – administrator systemu	4 800,00 zł
• obsługa kotłowni w sezonie grzewczym	3 290,00 zł
• usługi doręczania korespondencji podatków lokalnych	3 792,75 zł
• pomoc w porządkowaniu budynku Urzędu Miasta (mycie okien w terminach maj-sierpień 2013)	2 300,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 54 400,00 zł - wydatki na kwotę 45 529,04 zł - wykonanie 83,69% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

• prenumerata prasy, książki, aktualizacje	4 892,30 zł
• materiały biurowe	16 466,04 zł
• środki czystości	4 599,25 zł
• zakup art. spożywczych	4 735,63 zł
• zakup wyposażenia biurowego	7 684,52 zł
• zakup akcesoriów i oprogramowania komputerowego(drukarki, monitory, oprogramowanie)	7 151,30 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 43 000,00 zł- wydatki na kwotę 39 091,58 zł- wykonanie 90,91% planu rocznego

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

• woda	1 091,25 zł
• energia elektryczna	16 111,27 zł
• gaz	21 889,06 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 20 500,00 zł - wydatki na kwotę 19 999,69 zł - wykonanie 97,56% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na naprawę elewacji budynku Urzędu Miasta oraz konserwację sprzętu biurowego m. in. kserokopiarek i drukarek.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 995,00 zł - wykonanie 79,80% planu rocznego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 162 700,00 zł - wydatki na kwotę 155 146,20 zł - wykonanie 95,36% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

opłata za usługi pocztowe	30 649,08 zł
obsługa internetowa strony www, domena Piława Górna, BIP	2 601,73 zł
obsługa Programów (asysta Techniczna USC/BEL)	3 154,95 zł
obsługa Radców Prawnych – Kancelaria	59 040,00 zł
obsługa BHP	7 380,00 zł
opłata za obsługę programów finansowo-księgowych - FoKa,Reset2,Proton,PiOL GOMIG	21 206,17 zł
obsługa „ODRA” - Monitoring (UM, Piastowska 69)	2 060,25 zł
obsługa kominiarska,	221,40 zł
opłata za transport (kurier)	569,62 zł
opłata za przeglądy techniczne (C.O. elektryczny, budowlany)	187,58 zł
opłata bankowa, prowizje	1 040,00 zł
opłata za opracowanie strategii rozwoju oświaty i strategii rozwiązywania problemów społecznych	3 600,00 zł

opłaty pocztowe (abonament RTV, wysyłki paczek,)	810,40 zł
opłata za archiwizację dokumentacji oraz brakowanie i porządkowanie archiwum Urzędu Miasta	8 561,30 zł
opłata za wyrób pieczęci i druków	214,12 zł
opłata za zakup podpisów certyfikowanych, audyt i certyfikacja SZJ - ISO	11 129,76 zł
opłata za odbiór ścieków	2 719,84 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 415,62 zł - wykonanie 80,52% 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 4 264,74 zł - wykonanie 71,08% 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 9 626,74 zł - wykonanie 96,27% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 12 500,00 zł - wydatki na kwotę 12 392,04 zł - wykonanie 99,14% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na:

- delegacje 6 223,04 zł
- ryczałty samochodowe 5 143,00 zł
- bilety jednorazowe komunikacji miejskiej 1 026,00 zł

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

plan 350,00 zł - wydatki na kwotę 329,58 zł - wykonanie 94,17% planu rocznego

⇒ Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych w 2013 roku, głównie do miast partnerskich.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 4 670,00 zł - wydatki na kwotę 3 285,97 zł - wykonanie 70,36% 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 32 550,00 zł - wydatki na kwotę 32 424,07 zł - wykonanie 99,61% planu rocznego

⇒ Środki zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS z przeznaczeniem dla pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

⇒ Wydatki podyktowane wejściem w życie z dniem 01 lipca 2013r „ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (Dz.U. 2012, poz.391) .

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 18 800,00 zł - wydatki na kwotę 7 885,84 zł - wykonanie 41,95% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą postępowania sądowego i komorniczego, opłaty od wniosku o wpis w księdze hipoteki przymusowej. Koszty są trudne do oszacowania, stąd planowanie ich odbywa się na podstawie wykonania w latach poprzednich. Nie zaistniała konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 16 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 783,00 zł - wykonanie 67,39% 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 12 400,00 zł - wydatki na kwotę 10 948,23 zł - wykonanie 88,29% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 59 900,00 zł - wydatki na kwotę 53 484,24 zł - wykonanie 89,29% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 543,02 zł - wykonanie 90,86% planu rocznego

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

- dofinansowanie do zakupu materiałów i nagród związanych z organizacją imprez i uroczystości miejskich 2 344,52 zł
- nagrody rzeczowe dla laureatów gminnych konkursów 349,98 zł
- współpracę zagraniczną 400,05 zł
- zakup „Rocznika Dzierżoniowskiego” z publikacją o Piławie Górnej 140,00 zł
- zakup flag i innych materiałów promocyjnych 1 308,47 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 53 793,00 zł - wydatki na kwotę 47 834,22 zł - wykonanie 88,92% planu rocznego

⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie ogółem 47 834,22 zł, w tym na:

- A) promocję miasta w massmediach, w tym na: 38 808,35 zł
- promocję miasta w „Krajowym Przeglądzie Samorządowym. Gmina Polska” (artykuł prasowy) 1 599,00 zł
 - promocję miasta w „Radiu Sudety” (czas antenowy dla rządu) 500,00 zł
 - publikację strony informacyjnej w „Tygodniku Dzierżoniowskim” 11 617,35 zł
 - publikację miesięcznika Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Piławie Górnej „Wieści z Piławy Górnej” 23 001,00 zł
 - publikację budżetowego dodatku „Wieści z Piławy Górnej” 2 091,00 zł
- B) obsługę wizyty delegacji z miasta Kریفel: 2 218,50 zł
- C) wydatki związane z przeprowadzeniem imprez miejskich (Dni Piławy Górnej, dzień Dziecka...) 1 610,00 zł
- D) wykonanie materiałów promocyjnych Piławy Górnej (kalendarze, długopisy, oprawy z herbem Piławy, banery, itp.) 5 197,37 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 1 107,00 zł - wydatki na kwotę 1 107,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe na opłatę w plebiscycie „Tygodnika Dzierżoniowskiego” pn: „Kompasy 2012- Samorządowy Lider Roku”. Celem plebiscytu było wyłonienie najbardziej nowatorskiej gminy w regionie byłego województwa wałbrzyskiego Gmina Piława Górna otrzymała nominację w następujących kategoriach: ekologia, inwestycja, kultura i sport.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 55 586,00 zł – wydatki na kwotę 42 638,68 zł - wykonanie 76,71% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- ✓ **Projekt „Kompetentna Piława”** – umowa partnerska realizowana w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 1 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2013 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ukierunkowany na podnoszenie kompetencji 20 mieszkańców Piławy Górnej w zakresie obsługi komputera i przetwarzania informacji cyfrowych.

Plan wydatków projektu ogółem 9 427,00 zł, w tym:

- środki europejskie 8 012,95 zł
- środki krajowe 1 414,05 zł

zrealizowano na kwotę 9 307,00 zł, w tym:

- środki europejskie 7 910,95 zł
- środki krajowe 1 396,05 zł

Wykonanie wydatków według paragrafów budżetowych:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 1 918,23 zł - wydatki na kwotę 1 918,23 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora działań ze strony partnera projektu „Kompetentna Piława”.

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 338,52 zł - wydatki na kwotę 338,52 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora działań ze strony partnera projektu „Kompetentna Piława”.

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 329,76 zł, wydatki na kwotę 329,76 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały przeznaczone na ubezpieczenia społeczne koordynatora działań ze strony partnera projektu „Kompetentna Piława”.

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 58,20 zł, wydatki na kwotę 58,20 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały przeznaczone na ubezpieczenia społeczne koordynatora działań ze strony partnera projektu „Kompetentna Piława”.

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 46,99 zł - wydatki na kwotę 46,99 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla koordynatora działań ze strony partnera projektu „Kompetentna Piława”.

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 8,30 zł - wydatki na kwotę 8,30 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla koordynatora działań ze strony partnera projektu „Kompetentna Piława”.

§ 4307 - Zakup usług pozostałych

plan – 5 615,95 zł, wydatki na kwotę 5 615,95 zł - wykonanie – 100% planu rocznego

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

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

plan – 991,05 zł, wydatki na kwotę 991,05 zł - wykonanie – 100% planu rocznego

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

§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan – 102,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie – -/--% planu rocznego

⇒ Brak realizacji.

§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan – 18,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie – -/--% planu rocznego

⇒ Brak realizacji.

Środki niewykorzystane zostały zwrócone na konto Lidera Projektu „Kompetentna Piława”.

✓ **Projekt pn: „Postaw na rozwój”** ujęty w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy** (Umowa partnerska nr 1/POKL/2012 z dnia 12 października 2012 roku pomiędzy Fundacją Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu z siedzibą w Bielawie a Gminą Piława Górna).

Projekt realizowany w okresie 01.03.2013-28.02.2014 w ramach Priorytetu VII Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 7 osób z Piławy Górnej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz poprawa ich umiejętności i kwalifikacji. Całkowity koszt projektu po stronie gminy to kwota 24 360 zł.

Wykonanie wydatków według paragrafów budżetowych:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 1 778,32 zł - wydatki na kwotę 1772,23 zł - wykonanie 99,66% planu rocznego

⇒ Środki europejskie przeznaczone na wynagrodzenie księgowej projektu.

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 4 887,59 zł - wydatki na kwotę 4 749,99 zł - wykonanie 97,18% planu rocznego

⇒ Środki krajowe przeznaczone na wynagrodzenie księgowej projektu (15% stanowiące koszt pośredni) oraz koordynatora projektu (stanowiący wkład własny gminy).

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 401,86 zł - wydatki na kwotę 304,63 zł - wykonanie 75,80% planu rocznego

⇒ Środki europejskie przeznaczone na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia księgowej projektu (85% stanowiące koszt pośredni).

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 864,30 zł - wydatki na kwotę 816,55 zł - wykonanie 94,47% planu rocznego

⇒ Środki krajowe przeznaczone na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia księgowej projektu (15% koszt pośredni) oraz koordynatora projektu (wkład własny gminy).

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy

plan 57,32 zł - wydatki na kwotę 43,42 zł - wykonanie 75,75% planu rocznego

⇒ Środki europejskie w tym paragrafie zostały przeznaczone na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia księgowej projektu (85% koszt pośredni).

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

plan 10,11 zł - wydatki na kwotę 7,65 zł - wykonanie 75,67% planu rocznego

⇒ Środki krajowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia księgowej projektu (15% koszt pośredni).

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 297,50 zł – wydatki na kwotę 297,50 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki na zakupy materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 52,50 zł – wydatki na kwotę 52,50 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki na zakupy materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu.

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

plan 14 150,00 zł – wydatki na kwotę 13 250,00 zł - wykonanie 93,64% planu rocznego

⇒ Środki za wynajem sali w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej na wykonywanie projektu „Postaw na rozwój”.

✓ **Projekt pn., „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych”** ujęty w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**, realizowany przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie umowy nr PL.3.22/3.3.02/11.02822/195 z dnia 22.02.2012 r. o dofinansowaniu mikroprojektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Okres realizacji od 01.04.2012 r. do 30.09.2013 r. Celem mikroprojektu było wspieranie i pogłębianie dalszego rozwoju współpracy Gminy Piława Górna z czeskimi miejscowościami Pohori oraz Dobruska a także integracja społeczności Polski i Czech.

Planowane łączne nakłady finansowe Mikroprojektu – 82 199,00 zł, z tego limit w 2012 r. - 58 820,00, w 2013 r. – 23 379,00 zł. W 2012 roku wykonano wydatki na kwotę ogółem 51 632,06 zł, co stanowi 87,78%, planu rocznego. W 2013 roku wydatkowano kwotę 12 037,21 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego, z czego:

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 6 750,00 zł wydatki na kwotę – 5 366,25 zł – wykonanie 79,50% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu stanowiące ¼ wynagrodzenia własnego pracownika za miesiące I-IX/2013.

§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 1 170,00 zł - wydatki na kwotę – 912,86 zł - wykonanie 78,02 % planu rocznego

⇒ Składki na ubezpieczenie społeczne koordynatora projektu.

§ 4129 składki na Fundusz Pracy

plan –180,00 - wydatki na kwotę – 0,00 zł - wykonanie -/--% planu rocznego

⇒ Brak realizacji.

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1 250,00 zł - wydatki na kwotę – 265,00 zł - wykonanie 21,20% planu rocznego

⇒ Zakup medali i pucharów dla uczestników projektu.

§ 4309 zakup usług pozostałych

plan – 14 029,00 zł - wydatki na kwotę – 5 493,10 zł - wykonanie 39,15% planu rocznego

⇒ Sposób wydatkowania:

- polisa na ubezpieczenie zbiorowe uczestników projektu – 209,00 zł,
- usługa przewozowa uczestników z Polski do Czech (dwa wyjazdy w łącznej kwocie) – 2 177,60 zł,
- wykonanie plakatu reklamującego turnieje w ramach projektu – 100,86 zł,
- catering dla uczestników imprezy – 3 005,64 zł

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

plan 1 154,00 zł - wydatki na kwotę 1 154,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 1 154,00 zł - wydatki na kwotę 1 154,00 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.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 157,88 zł – wydatki na kwotę 157,88 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakup papieru celem sporządzenia list wyborców do głosowania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 853,64 zł - wykonanie 97,07% planu rocznego

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 853,64 zł - wykonanie 97,07% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 895,95 zł - wykonanie 97,40% planu rocznego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000 zł - wydatki na kwotę 957,69 zł - wykonanie 95,77% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na przeglądy i konserwację szaf oraz drzwi w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 43 480,00 zł - wydatki na kwotę 42 508,03 zł - wykonanie 97,76% planu rocznego

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 30 000,00 zł - wydatki na kwotę 30 000,00 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 badań 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 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 3 600,00 zł - wydatki na kwotę 3 495,17 zł - wykonanie 97,09% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł – wydatki na kwotę 2 921,40 zł – wykonanie 97,38%

⇒ Zakupiono sprzęt kwatermistrzowski na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (namiot), 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 600,00 zł - wydatki na kwotę 573,77 zł - wykonanie 95,63% planu rocznego

⇒ Wykonano przeglądy gaśnic w magazynie przeciwpowodziowym i punkcie kancelaryjnym oraz koszty przesyłek.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 9 880,00 zł – wydatki na kwotę 9 012,86 zł – wykonanie 91,22% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii

plan 400,00 zł – wydatki na kwotę 157,66 zł – wykonanie 39,42%

⇒ Opłata za energię elektryczną pobraną przez urządzenia do monitoringu miejskiego znajdującego się na budynku nr 70 przy ul. Piastowskiej w Piławie Górnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 8 780,00 zł - wydatki na kwotę 8 155,20 zł - wykonanie 92,88% planu rocznego

⇒ Opłata za usługi serwisowe dotyczące systemów monitorowania zgodnie z umową Nr 56/2012 z dnia 29.06.2012r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 700,00 zł – 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 245 300,00 zł - wydatki na kwotę 175 322,68 zł - wykonanie 71,47% planu rocznego

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

plan 245 300,00 zł - wydatki na kwotę 175 322,68 zł - wykonanie 71,47% planu rocznego

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

plan 43 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie -/-% planu rocznego

⇒ Zabezpieczono na prowizję bankową kwotą 43 000,00 zł. Wybrany w drodze przetargu bank zastosował zerową stawkę prowizji stąd wykonanie w danym paragrafie wynosi 0,00 zł

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

plan 202 300,00 zł - wydatki na kwotę 175 322,68 zł - wykonanie 86,66% planu rocznego

⇒ Wydatki na kwotę 175 322,68 zł związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji

Wydatki stanowią odsetki:

- od kredytów: 102 024,58 zł

- od obligacji: 65 900,80 zł

- od pożyczek: 7 397,30 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 75 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 75 000,00 zł

§ 4810 – Rezerwy

plan 75 000,00 zł

- ⇒ Plan rezerw na początku roku wynosił 105 000,00 zł. W trakcie roku został częściowo wykorzystany poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł i częściowo rezerwy na remonty placówek oświatowych w kwocie 10 000,00 zł. Stąd na koniec 2013 roku plan niewykorzystanych rezerw obejmuje:
- rezerwę celową na wynagrodzenia - 20 000 zł
 - rezerwę celową na remonty placówek oświatowych - 5 000 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 4 576 103,27 zł - wydatki na kwotę 4 524 434,11 zł - wykonanie 98,87% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 2 020 988,27 zł - wydatki na kwotę 2 018 824,26 zł - wykonanie 99,89% 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 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniosła:
- ✓ nauczyciele – 22,88 etatu
 - ✓ administracja – 2 etaty (główna księgowa, sekretarz szkoły)
 - ✓ obsługa – 6,67 etatów (1 woźny, 6 sprzątaczek)

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 233,00 zł - wydatki na kwotę 2 233,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatek na ogólną kwotę 2 233,00 zł, z tego na:
- pomoc zdrowotną dla 6 nauczycieli 1 390,00 zł
 - dofinansowanie do okularów 120,00 zł
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi 723,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 349 628,00 zł - wydatki na kwotę 1 349 508,20 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wykorzystano na pobory dla:
- nauczycieli 1 144 355,14zł
 - obsługi 127 768,75zł
 - administracji 77 384,31zł

Powyższe kwoty zawierają wypłatę podwyżki wynagrodzeń 100,00zł brutto na jeden etat dla administracji i obsługi od 01.09.2013 r. W roku 2013 rozwiązano umowę o pracę w trybie art.20.1. K.N. z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym z powodu zmian organizacyjnych szkoły. Z tego tytułu wypłacono odprawę w wysokości 34 536,00zł. Wypłacono również nauczycielowi mianowanemu odprawę emerytalną w kwocie 10 889,22zł.

W grupie zawodowej obsługi wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w kwocie 5 052,00zł, odprawę z tytułu przejścia na rentę w kwocie 9 864,00zł oraz dodatek specjalny za przydział dodatkowych czynności w czasie zwolnień lekarskich i w okresie grzewczym na kwotę 4 317,50zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 109 820,00 zł - wydatki na kwotę 109 817,80 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- nauczycielom 94 209,96 zł
 - pracowników obsługi 9 238,97 zł
 - pracowników administracji 6 368,87 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 231 656,00 zł - wydatki na kwotę 231 619,17 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:
- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 18 819,01 zł tj. -17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 16 150,10 zł
 - pracowników obsługi 1 579,84 zł
 - pracowników administracji 1 089,07 zł
 - ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 212 800,16 zł (17,10% do marca a od kwietnia 17,19% gdyż wzrosła składka wypadkowa o 0,09%), w tym:

• nauczycieli	182 540,95 zł
• pracowników obsługi	17 397,22 zł
• pracowników administracji	12 861,99 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 25 822,00 zł - wydatki na kwotę 25 815,98 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 055,87 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	1 928,99 zł
• pracowników obsługi	126,88 zł

- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 23 760,11 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	22 200,03 zł
• pracowników obsługi	1 560,08 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 13 810,00 zł - wydatki na kwotę 13 803,70 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- materiały do konserwacji i remontów bieżących
 - środki czystości
 - druki szkolne i biurowe
 - artykuły papirnicze i biurowe
 - prenumeratę czasopism
 - wyposażenie
 - środki opatrunkowe
- | | |
|--|-------------|
| | 5 330,25 zł |
| | 3 557,77 zł |
| | 466,04 zł |
| | 1 758,88 zł |
| | 117,00 zł |
| | 2 328,15 zł |
| | 245,61 zł |

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

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

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- prenumeratę czasopism dla dzieci do użytku w bibliotece szkolnej
- | | |
|--|-------------|
| | 1 000,00 zł |
|--|-------------|

§ 4260 – Zakup energii

plan 110 900,00 zł - wydatki na kwotę 110 686,53 zł - wykonanie 99,81% planu rocznego

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

- woda
 - energia elektryczna
 - gaz
- | | |
|--|--------------|
| | 2 847,05 zł |
| | 19 429,81 zł |
| | 88 409,67 zł |

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 14 523,00 zł – wydatki na kwotę 14 522,71 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wykorzystane na

- | | |
|---|-------------|
| a) remont kanalizacji sanitarnej | 4 950,00 zł |
| b) naprawa dachu budynek A | 2 583,00 zł |
| c) oświetlenie ewakuacyjne budynek B | 1 300,00 zł |
| d) remont daszku nad wejściem do budynku A | 1 500,00 zł |
| e) uszczelnienie .rur C.O. i naprawa pionów wodnych | 2 746,00 zł |
| f) konserwacja sprzętu | 1 157,71 zł |
| g) remont drzwi wejściowych | 280,00 zł |

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 430,00 zł - wydatki na kwotę 430,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na badania profilaktyczne pracowników zgodnie z planem BHP oraz badań lekarskich nowych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 33 655,00 zł - wydatki na kwotę 32 015,91 zł- wykonanie 95,13% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• usługa monitoringu	3 837,60 zł
• wywóz nieczystości (opłata za 6 miesięcy)	2 326,86 zł
• zakup usług pozostałych (WUKO, podpis elektroniczny, domena internetowa)	4 691,19 zł
• abonament RTV	201,40 zł
• opłaty bankowe	1 172,00 zł
• opłata za przeglądy techniczne	4 634,50 zł
• usługi pocztowe	873,41 zł
• opłata za ścieki	3 683,91 zł
• obsługa oprogramowania	2 919,84 zł
• obsługa bhp	7 675,20 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 2 112,00 zł - wydatki na kwotę 2 111,79 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Opłaty związane z dostępem do Internetu

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

plan 1 950,00 zł - wydatki na kwotę 1 950,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne i abonamenty

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 154,13 zł - wykonanie 77,07% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na opłacenie delegacji pracowników szkoły.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 3 515,00 zł - wydatki na kwotę 3 515,85 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki za ubezpieczenie mienia jednostki – Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 75 377,00 zł - wydatki na kwotę 75 376,71 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 508,00 zł - wydatki na kwotę 2 508,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłaty związane z odpadami komunalnymi za II półrocze 2013 roku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1 110,00 zł - wydatki na kwotę 1 110,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystane na szkolenie głównej księgowej (250,00zł) i szkolenie BHP dyrektorów (860,00zł).

W dniu 09 maja 2012 roku podpisano umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-02-164/11-00 na realizację projektu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, POKL „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Piława Górna”. Zakres projektu, ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**, z okresem realizacji od 01.08.2012 r. – 31.07. 2013 r., obejmuje następujące zadania:

1. Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej (2 komputery przenośne z projektorami; materiały plastyczne, akcesoria artystyczne, artykuły sportowe, instrumenty muzyczne, gry i zabawki).
2. Zajęcia dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami (logopedyczne, korekcyjne, rewalidacyjne).
3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych (matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, grafiki komputerowej, taneczne).

Całkowita wartość projektu – 82953,90 zł. Z tego środki europejskie- 70 510,82zł, budżet państwa – 12 443,08 zł.

Środki własne gminy – 0,00 zł. Środki rozliczone przez Gminę Piława Górna – 82860,26 zł.

Wartość zwróconych środków – 93,64 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 40 645,63 zł.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 616,25 zł - wydatki na kwotę 615,73 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego

- ⇒ składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych od stycznia do czerwca 2013 roku nauczycieli, do realizacji projektu POKL „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Piława Górna”.

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 108,75 zł - wydatki na kwotę 108,66 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego

- ⇒ składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych od stycznia do czerwca 2013 roku nauczycieli, do realizacji projektu POKL „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Piława Górna”.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

plan 89,25 zł - wydatki na kwotę 87,75 zł - wykonanie 98,32% planu rocznego

- ⇒ składki na Fundusz Pracy zatrudnionych od stycznia do czerwca 2013 roku nauczycieli, do realizacji projektu POKL „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Piława Górna”.

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

plan 15,75 zł - wydatki na kwotę 15,49 zł - wykonanie 98,35% planu rocznego

- ⇒ składki na Fundusz Pracy zatrudnionych od stycznia do czerwca 2013 roku nauczycieli, do realizacji projektu POKL „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Piława Górna”.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 33 922,88 zł - wydatki na kwotę 33 845,29 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego

- ⇒ środki unijne wykorzystane w ramach projektu na zatrudnienie 13 nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych:
- zajęcia dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami,
 - zajęcia dla uczniów uzdolnionych

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 5 986,39 zł - wydatki na kwotę 5 972,71 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego

- ⇒ środki budżetowe zaangażowane na wynagrodzenia 13 nauczycieli zatrudnionych do zajęć dodatkowych w ramach projektu w klasach I-III szkoły podstawowej

Zgodnie z umową projekt został zakończony i rozliczony w 2013 roku

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 993 690,00 zł - wydatki na kwotę 970 209,25 zł - wykonanie 97,64% planu rocznego

- ⇒ W Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 8,13 etatów
- ✓ administracja – 1,50 etatu (intendentka i ½ główny księgowy)
- ✓ obsługa – 6 etatów (1 woźny, 2 kucharki, 3 woźnych oddziałowych)

W 2013 r. wypłacono jednorazowe wynagrodzenia w łącznej wysokości 34 446,14 zł, z czego:

- nagrodę jubileuszową dla 2 osób – 12 598,94 zł
- odprawy emerytalne dla 2 osób – 21 847,20 zł

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 367,00 zł - wydatki na kwotę 916,92 zł - wykonanie 38,74% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na odzież i obuwiu robocze.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 595 994,00 zł - wydatki na kwotę 587 192,65 zł - wykonanie 98,52% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia dla :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • nauczycieli | 410 928,94 zł |
| • pracowników obsługi | 134 175,40 zł |
| • pracowników administracji | 42 088,31 zł |

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 48 200,00 zł - wydatki na kwotę 48 056,69 zł - wykonanie 99,70% planu rocznego

- ⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • nauczycielom | 31 614,42 zł |
| • pracowników obsługi | 12 684,58 zł |
| • pracowników administracji | 3 757,69 zł |

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 103 548,00 zł - wydatki na kwotę 101 550,53 zł - wykonanie 98,07% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8 217,70 zł tj. -17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 5 406,06 zł
 - pracowników obsługi 2 169,07 zł
 - pracowników administracji 642,57 zł

- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 93 332,83 zł tj. w okresie od 01.01.2013 do 31.01.2013 - 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 63 396,36 zł
 - pracowników obsługi 22 759,65 zł
 - pracowników administracji 7 176,82 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 11 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 796,57 zł - wykonanie 98,15% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 853,59 zł tj. - 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 559,06 zł
 - pracowników obsługi 202,47 zł
 - pracowników administracji 92,06 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 9 942,98 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 7 038,90 zł
 - pracowników obsługi 1 875,83 zł
 - pracowników administracji 1 028,25 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 12 465,00 zł - wydatki na kwotę 9 545,14 zł- wykonanie 76,58% 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 909,30 zł
- energia elektryczna 1 970,56 zł
- gaz 6 665,28 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 8 064,00 zł - wydatki na kwotę 6 444,74 zł- wykonanie 79,92% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie poniesiono na:

- prowizje bankowe 160,00 zł
- usługi komunalne 163,41 zł
- odprowadzanie ścieków 1 151,07 zł
- usługa z zakresu pełnienia obowiązków służby BHP 450,00 zł
- aktualizacja oprogramowania 995,51 zł
- dostęp do BIP 157,42 zł
- usługi kominiarskie 128,58 zł
- przegląd techniczny budynku 500,00 zł
- usługi edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci (j. angielski, rytmika, audycje muzyczne, logopeda) 2 738,75 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 147,00 zł - wydatki na kwotę 133,00 zł- wykonanie 90,48% planu rocznego

⇒ Wydatki z tytułu opłaty dostępu do sieci Internet.

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

plan 210,00 zł - wydatki na kwotę 204,81 zł- wykonanie 97,53% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

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

plan 360,00 zł - wydatki na kwotę 328,73 zł- wykonanie 91,31% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 7 500,00 zł - wydatki na kwotę 7 069,42 zł- wykonanie 94,26% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły pokrycia zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminy Dzierżoniów oraz Bielawa dla niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego, w związku z uczęszczaniem do tych jednostek uczniów będących mieszkańcami Gminy Piława Górna (podstawa prawna: art. 90 ust. 2C UOSO).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 33 797,00 zł - wydatki na kwotę 32 625,89 zł- wykonanie 96,53% planu rocznego

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 1 254,00 zł - wydatki na kwotę 1 254,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku.

Gmina Piława Górna jest beneficjentem projektu unijnego „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.

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.

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

Wykonanie wydatków według poszczególnych paragrafów budżetowych w 2013 roku przebiegało następująco:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 40 211,86 zł - wydatki na kwotę 39 870,72 zł - wykonanie 99%15lanu rocznego

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

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe

plan 11 082,00 zł - wydatki na kwotę 11 081,33 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia za jedenaście miesięcy z tytułu umowy o pracę oraz części wynagrodzenia (wyliczonego zgodnie z przyjętą metodologią wkładu własnego) dwóch kucharek i intendentki.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 10 663,31 zł - wydatki na kwotę 9 983,46 zł- wykonanie 93,62% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie składek społecznych za jedenaście miesięcy z tytułu umowy o pracę nauczyciela oraz wożnej oddziałowej i dwanaście m-cy specjalisty ds. rozliczeń.

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1 895,00 zł - wydatki na kwotę 1 894,92 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie składek społecznych za jedenaście miesięcy z tytułu umowy o pracę oraz części składek (wyliczonych zgodnie z przyjętą metodologią wkładu własnego) dwóch kucharek i intendentki.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 519,85 zł – wydatki na kwotę 1 428,06 zł - wykonanie 93,96% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie składek na fundusz pracy za jedenaście miesięcy z tytułu umowy o pracę nauczyciela oraz wożnej oddziałowej oraz za dwanaście miesięcy z tytułu umowy zlecenie specjalisty ds. rozliczeń.

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 192,52 zł - wykonanie 96,26% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie części składek na fundusz pracy za jedenaście miesięcy (wyliczonych zgodnie z przyjętą metodologią wkładu własnego) dwóch kucharek i intendentki.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 45 231,87 zł - wydatki na kwotę 45 015,20 zł - wykonanie 99,52% planu rocznego

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

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 19 765,67 zł - wydatki na kwotę 17 963,04 zł - wykonanie 90,88% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za dywan, radiomagnetofon, wyposażenie i meble do sali (min.: tablice, szafki, ławeczki, stoły, krzesła, półki) oraz w ramach kosztów pośrednich za artykuły biurowe wykorzystywane na potrzeby projektu (min.: papier, dzienniki, markery, płyty CD, długopisy, notesy, koperty, tonery, segregatory teczek, kleje, klipsy, ofertówki, flamastry).

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 626,00 zł - wydatki na kwotę 5 625,54 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za wyposażenie i meble do sali (min.: tablice, szafki, ławeczki, stoły, krzesła, półki) oraz w ramach kosztów pośrednich za udostępnienie sali dydaktycznej, kuchni i szatni (min.: dozownik płynu myjącego, płyny do zmywarki, syfon, bateria art. hydrauliczne, ręczniki papierowe, zastawa, sztucce, art. chemiczne).

§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 10 010,94 zł - wydatki na kwotę 9 542,46 zł - wykonanie 95,32% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za pomoce dydaktyczne (min.: papier biały i kolorowy, farby, masy plastyczne, klocki, gry edukacyjne, układanki, lalki).

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 120,00 zł - wydatki na kwotę 120,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za pomoce dydaktyczne (układanki).

§ 4269 – Zakup energii

plan 2 966,00 zł - wydatki na kwotę 2 866,29 zł - wykonanie 96,64% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za energię elektryczną.

§ 4277 – Zakup usług remontowych

plan 1 324,50 zł - wydatki na kwotę 1 190,00 zł - wykonanie 89,85% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktury za modernizację sali dydaktycznej.

§ 4279 – Zakup usług remontowych

plan 2 600,00 zł - wydatki na kwotę 2 507,00 zł - wykonanie 96,42% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktury za modernizację sali dydaktycznej.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

plan 4 045,00 zł - wydatki na kwotę 4 045,00 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 1 333,00 zł - wydatki na kwotę 1 062,76 zł - wykonanie 79,73% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za odnowienie domeny, oraz świadczenie usług hostingowych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługa transportowa za wywóz trawy.

§ 4357 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

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

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za dostęp do Internetu.

§ 4359 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 84,00 zł - wydatki na kwotę 77,00 zł - wykonanie 91,67% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za dostęp do Internetu.

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

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 544,53 zł - wykonanie 54,45% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na zasilenie impulsów telefonów komórkowych kierownika projektu.

§ 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

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

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego specjalisty ds. rozliczeń.

§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3 405,00 zł - wydatki na kwotę 3 404,33 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela oraz woźnej oddziałowej za 2013r.

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 976,00 zł - wykonanie 99,52% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 502 372,00 zł - wydatki na kwotę 1 484 295,47 zł - wykonanie 98,80% 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 18,00 etatu (w tym umowa na zastępstwo na 0,89 etatu)
- ✓ administracja – 1,75 etatu (główna księgowa $\frac{3}{4}$ etatu , sekretarz szkoły 1 etat)
- ✓ obsługa – 3,60 etatu (od 18.02.2013 r. dodatkowo sprzątaczką na umowę na zastępstwo za pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym)

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 625,00 zł - wydatki na kwotę 214,00 zł - wykonanie 13,17% planu rocznego

⇒ Wydatek na kwotę 214,00 zł obejmował:

- Ekwiwalent za pranie odzieży 96,00 zł
- Obuwie i ubranie robocze 118,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 993 730,00 zł - wydatki na kwotę 986 838,47zł - wykonanie 99,31% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 857 865,49 zł
- pracowników obsługi 60 153,70 zł
- pracowników administracji 68 819,28 zł

⇒ Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. (Dz. U z 2011 r. nr 161, poz. 967) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

W 2013 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 7 955,73 zł, z czego:

- ekwiwalent za urlop dla 2 osób – 3 076,86 zł
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby – 4 878,87zł

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zostały ustalone na podstawie

Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/K/2010 Dyrektora Gimnazjum z dnia 7 kwietnia 2010r.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 81 014,00 zł - wydatki na kwotę 81 013,08 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- nauczycielom 72 023,13 zł
- pracowników obsługi 3 338,91 zł
- pracowników administracji 5 651,04 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 180 781,00 zł - wydatki na kwotę 178 848,03 zł - wykonanie 98,93% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13 853,29 zł tj. -17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 12 315,99 zł
 - pracowników obsługi 570,96 zł
 - pracowników administracji 966,34 zł
- ✓ od wynagrodzeń osobowych w wysokości 164 994,74 zł tj. -17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 143 567,36 zł
 - pracowników obsługi 9 694,89 zł
 - pracowników administracji 11 732,49 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 22 000,00 zł - wydatki na kwotę 21 557,46 zł - wykonanie 97,99% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 696,90 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 1 589,96 zł
 - pracowników obsługi 41,26 zł
 - pracowników administracji 65,68 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 19 860,56 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 18 254,58 zł
 - pracowników obsługi 805,66 zł
 - pracowników administracji 800,32 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 70 725,00 zł - wydatki na kwotę 69 064,51 zł - wykonanie 97,65% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- materiały biurowe i szkolne 2 930,74 zł
- certyfikat kwalifikowany 159,90 zł
- środki czystości 1 670,42 zł
- olej opałowy 61 038,75 zł
- materiały gospodarcze do drobnych napraw 1 341,48 zł
- program antywirusowy 752,76 zł
- akcesoria komputerowe (klawiatury) 125,00 zł
- zasilacze do notebooków 138,01 zł
- gaśnica 140,00 zł
- benzyna do kosiarki 306,79 zł
- karta kryptograficzna 86,10 zł
- wyposażenie apteczki 154,56 zł
- zakupy pozostałe (m.in. łopata do śniegu, żyłka do kosiarki, baterie) 220,00 zł

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 350,00 zł - wydatki na kwotę 233,70 zł - wykonanie 66,77% planu rocznego

⇒ Wydatki na:

- tablice do klas 233,70 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 218,70 zł - wykonanie 80,21% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczone na opłacenie wszystkich źródeł energii potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, z tego:

- woda 1 136,59 zł
- energia elektryczna 6 082,11 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 16 262,00 zł - wydatki na kwotę 15 339,95 zł - wykonanie 94,33% planu rocznego

⇒ Środki przeznaczone na:

- konserwacja i naprawy kserokopiarki 1 425,57 zł

• konserwacja i remont gaśnic	31,98 zł
• remont korytarza	5 800,00 zł
• cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej	7 000,00 zł
• konserwacja kotłowni olejowej	1 082,40 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 1 450,00 zł - wydatki na kwotę 1 390,00 zł - wykonanie 95,86% planu rocznego

⇒ Środki w kwocie 1 390,00 zł wykorzystano na badania pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 23 902,00 zł - wydatki na kwotę 22 547,90 zł- wykonanie 94,33% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• monitoring systemu alarmowego	2 361,60 zł
• usługi pocztowe (w tym wysyłka i pakowanie)	160,00 zł
• usługi kominiarskie	393,56 zł
• prowizje i opłaty bankowe	1 160,00 zł
• usługi komunalne	2 534,46 zł
• odprowadzanie ścieków	1 236,75 zł
• opłaty abonamentowe (w tym opłata roczna RTV)	201,40 zł
• usługi z zakresu BHP	3 600,00 zł
• opłata roczna za dozór UDT nad kotłownią	237,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 661,24 zł
• przegląd techniczny gaśnic	54,12 zł
• odnowienie domeny	121,77 zł
• abonament za stronę BIP	696,00 zł
• deraktyzacja	100,00 zł
• dostęp do Dziennika i do Sekretariat	590,00 zł
• przegląd 5-letni budynku	700,00 zł
• usługi informatyczne	400,00 zł
• wynajem autokaru do Borne - Holandia	4 900,00 zł
• montaż kabla i uchwyty do projektora	410,00 zł
• wykonanie pieczętki	30,00 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 2 050,00 zł - wydatki na kwotę 2 036,84 zł- wykonanie 99,36% 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 393,18 zł- wykonanie 78,64% 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 1 424,00 zł- wykonanie 79,11% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 463,04 zł- wykonanie 92,61% planu rocznego

⇒ Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników szkoły na szkolenia i konferencje

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 1 692,00 zł - wydatki na kwotę 1 663,00 zł- wykonanie 98,92% planu rocznego

⇒ Opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 58 608,00 zł - wydatki na kwotę 57 690,91 zł- wykonanie 98,44% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na 2013 rok- ZFŚS

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan 2 508,00 zł - wydatki na kwotę 2 508,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego
⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 275,00 zł - wydatki na kwotę 275,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego
Opłata za szkolenie z zakresu podatku VAT.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 33 600,00 zł - wydatki na kwotę 33 575,70 zł- wykonanie 99,93% planu rocznego
⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 6 100,00 zł - wydatki na kwotę 3 013,90 zł - wykonanie 49,41% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 6 100,00 zł - wydatki na kwotę 3 013,90 zł - wykonanie 49,41% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku szkolnym 2012/2013, a także w okresie od września do grudnia 2013/2014 środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych Gminy Piława Górna zgodnie z zarządzeniem Nr 109/2011 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 08.09.2011 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 15 242,00 zł - wydatki na kwotę 11 237,95 zł - wykonanie 73,73% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 820,00 zł – wydatki na kwotę 804,00 zł – wykonanie 98,05% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydankowano na wypłatę wynagrodzeń ekspertów metodycznych powołanych do składu Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli placówek oświatowych gminy, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 307,00 zł – wydatki na kwotę 591,21 zł – wykonanie 45,23% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły

- Szkoły Podstawowej 530,27 zł
- Urzędu Miasta 60,94 zł

W Szkole Podstawowej środki wykorzystano na zakup literatury fachowej dla nauczycieli.

W Urzędzie miasta dokonano zakupu artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku dla członków Komisji Egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego oraz wiązanek okolicznościowych wręczanych nauczycielom przez Burmistrza Piławy Górnej wraz z aktami nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 699,00 zł - wydatki na kwotę 2 698,89 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 2 698,89 zł na:

- dostęp internetowy do „Prawa oświatowego” w Szkole Podstawowej 298,99 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli Gimnazjum 2 400,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 2 216,00 zł - wydatki na kwotę 1 513,85 zł - wykonanie 68,31% planu rocznego

⇒ Wydatki na delegacje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo, z tego dla pracowników pedagogicznych:

- Gimnazjum 324,22 zł
- Szkoły Podstawowa 823,67 zł
- Przedszkole 365,96 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 8 200,00 zł - wydatki na kwotę 5 630,00 zł - wykonanie 68,66% planu rocznego

⇒ Wydatki na szkolenia i konferencje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo, z tego:

• Gimnazjum	1 710,00 zł
• Szkoła Podstawowa	2 400,00 zł
• Przedszkole	1 520,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 37 711,00 zł - wydatki na kwotę 36 853,28 zł - wykonanie 97,73% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00 zł – wydatki na kwotę 331,64zł - wykonanie 66,33% planu rocznego.

⇒ Wydatki dotyczyły zakupu wręczanych przez Burmistrza Piławy Górnej wiązanek okolicznościowych dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela oraz zakupu artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku podczas uroczystości.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę – 1 468,45 zł - wykonanie 73,42% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczył refundacji w 2013 roku, pracodawcy wynagrodzenia członka Zarządu ZNP w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem z dnia 30 lipca 2010 roku, zawartym pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminami Powiatu Dzierżoniowskiego

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 35 211,00 zł - wydatki na kwotę 35 053,19 zł- wykonanie 99,55% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS w wysokości 35 053,19 zł na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli, z tego:

• Szkoła Podstawowa	31 770,00 zł
• Przedszkole	1 968,10 zł
• Gimnazjum	1 315,09 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 95 557,00 zł - wydatki na kwotę 94 899,27 zł - wykonanie 99,31% planu rocznego

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 3 250,00 zł - wydatki na kwotę 3 202,50 zł - wykonanie 98,52% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 250,00 zł - wydatki na kwotę 3 202,00 zł – wykonanie 98,52% planu rocznego

⇒ Wydatki budżetowe zostały przeznaczone na:

- ✓ konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzonych przez pracownika Euro - Medica z Bielawy - 1 raz w miesiącu po 1,5 godziny (umowa nr 101/2009 z dn. 22.10.2009r.) - przeprowadzono 10 godzin konsultacji, z których skorzystało 5-7 osób – 1.050,00 zł;
- ✓ dofinansowanie 3 spektakli o charakterze profilaktycznym dla dzieci z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum-1400,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 92 307,00 zł - wydatki na kwotę 91 697,27 zł - wykonanie 99,34% 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 Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej, na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, zgodnie ze złożoną ofertą i zawarta 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 11 950,00 zł- wykonanie 98,76% planu rocznego

⇒ Wydatki na diety dla 7 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1 651,00 zł - wydatki na kwotę 1 650,24 zł- wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – pochodna § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 14 700,00 zł - wydatki na kwotę 14 560,00 zł- wykonanie 99,05% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie pracownika Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, psychologa w Gimnazjum oraz pracownika gospodarczego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 387,00 zł - wydatki na kwotę 5 335,03 zł- wykonanie 99,04% planu rocznego

⇒ Wydatki na

- a) zakup artykułów przeznaczonych na wykonanie paczek dla dzieci rodzin korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Piławie Górnej - 1.100,00 zł,
- b) zakup drukarki do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 590,40 zł,
- c) zakup środków czystości do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego -997,80 zł
- d) zakup niszczarki do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 367,77 zł
- e) zakup art. biurowych do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 506,00 zł
- f) zakup biletów jednorazowych dla osób korzystających z terapii w Dzierżoniowie – 190,00 zł
- g) zakup filmów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piławie Górnej – 948,99 zł
- h) zakup planszy o charakterze profilaktycznym dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej –573,18zł
- i) pozostała kwota przeznaczona została na zakup tonerów do Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego- 60,89zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 17 494,00 zł - wydatki na kwotę 17 439,00 zł - wykonanie 99,69% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na:

- a) 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. 13.02.2012r.) . W procesie terapeutycznym brało udział od 9 do 11 osób, przeprowadzono 120 godzin terapii – 12.000,00 zł,
- b) dofinansowanie 3 spektakli o charakterze profilaktycznym dla dzieci z Szkoły Podstawowej i Gimnazjum–950 zł,
- c) dofinansowanie wyjazdu trzeźwościowego do Częstochowy i Lichenia – 2.000,00 zł,
- d) udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł-1230,00 zł,
- e) organizacja szkolenia dla członków GKRPA zgodnie z umową nr 57/2013- 1000,00 zł,
- f) pozostała kwota przeznaczona została na zakup biletów jednorazowych dla osób korzystających z terapii w Dzierżoniowie oraz koszty przesyłek-259,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 975,00 zł - wydatki na kwotę 763,00 zł- wykonanie 78,26% planu rocznego

⇒ Powyższe środki wykorzystano na:

- opłaty sądowe za złożenie wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 120,00 zł,
- opłaty sądowe za opinie biegłych – 643,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 3 203 020,40 zł - wydatki na kwotę 3 156 274,45 zł - wykonanie 98,54% planu rocznego

Plan finansowy po zmianach dla Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok wynosi 3 173 520,40 zł , w tym:

- dotacja na zadania zlecone 2.074.064,00 zł
- dotacja na zadania własne 411.676,00 zł
- środki własne gminy 650.700,00 zł
- środki z Unii Europejskiej 37.080,40 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 8 618,00 zł - wydatki na kwotę 8 617,63 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 8 618,00 zł - wydatki na kwotę 8 617,63 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ W placówce opiekuńczo – wychowawczej /Dom Dziecka w Pieszcach/ przebywa jedno dziecko z terenu gminy, za pobyt którego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia poniesiono koszt 8.617,63 zł: od 01 stycznia do 21 maja 10% całkowitego miesięcznego utrzymania, a od 22 maja 30% całkowitego miesięcznego utrzymania, wynoszącego zgodnie z Zarządzeniem Starosty Dzierżoniowskiego 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku 3.240,42 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 148 637,00 zł - wydatki na kwotę 138 468,96 zł - wykonanie 93,16% planu rocznego

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 148 637,00 zł - wydatki na kwotę 138 468,96 zł - wykonanie 93,16% planu rocznego

- ⇒ W różnego typu domach pomocy społecznej w 2013 roku przebywało 8 mieszkańców gminy, których koszt pobytu w części pokrywany był ze środków gminy – wyniósł on łącznie 138.468,96 zł /67 świadczeń: 1 miesiąc = 1 świadczenie/. Natomiast przeciętny miesięczny koszt utrzymania ze strony gminy jednej osoby wyniósł 2.066,70 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 2 845,00 zł - wydatki na kwotę 2 844,01 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 2 845,00 zł - wydatki na kwotę 2 844,01 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

- ⇒ W rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 3 dzieci z terenu gminy. Łączny koszt poniesiony przez gminę na ich utrzymanie wyniósł 2.844,01 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 3 000,00 zł – wydatki na kwotę 3 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 2 650,00 zł – wydatki na kwotę 2 650,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatek w tym paragrafie dotyczy przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej przez psychologa specjalizującego się w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie: bezpieczeństwo, przemoc, alkohol, narkotyki

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 350,00 zł – wydatki na kwotę 350,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki w tym paragrafie wykorzystano na zakup tonera (257,64 zł) oraz materiałów biurowych (92,36 zł).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 048 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 016 299,49 zł - wykonanie 98,43% planu rocznego

- ⇒ Zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

§ 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 4 250,00 zł – wydatki na kwotę 1 953,88 zł – wykonanie 45,95% planu rocznego

- ⇒ Wydatek ze środków własnych gminy. Zwroty środków finansowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zostały przekazane do budżetu wojewody.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 1 945 709,00 zł - wydatki na kwotę 1 916 706,00 zł - wykonanie 98,51% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie 1.916.706,00 zł czyli 98,51% planu rocznego, w tym na:

- Świadczenia rodzinne

Plan po zmianach na 2013 rok 1.509.209,00 zł , wykonanie 1.480.252,01 zł – 98,08% planu rocznego.

Łączna liczba osób i rodzin, które otrzymały świadczenia rodzinne w różnych formach wyniosła 440,

- Fundusz alimentacyjny

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi 436.500,00 zł, wykonanie 436.453,99 zł – 99,99% planu rocznego.

Łączna liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1.224 dla 109 dzieci z 74 rodzin.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 35 664,00 zł - wydatki na kwotę 35 664,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi zatrudnionemu do obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi kasy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2 343,00 zł - wydatki na kwotę 2 343,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 343,00 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 43 877,00 zł - wydatki na kwotę 43 877,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- plan składek społecznych od wynagrodzeń osobowych 6.906,00 zł

- plan składek społecznych od zasiłków pielęgnacyjnych 36.971,00 zł

Wykonanie za 2013 rok wynosi 43.877,00 zł, czyli 100% planu rocznego, w tym:

1) Składki naliczone od funduszu płac wskaźnikiem 18,19% w wysokości 9.906,00 zł, w tym od:

- wynagrodzeń osobowych 6.479,81 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 426,19 zł

2) Składki naliczone wskaźnikiem 16,26% w wysokości 36.971,00 zł, w tym:

a/ 29.753,78 zł – składki społeczne opłacane za 15 osób (średniorocznie) pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci) lub stopniem niepełnosprawności (osoby dorosłe),

b/ 7.217,22 zł - dopłata składek za osoby, którym zaprzestano opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na osiągnięcie przez nie okresu ubezpieczenia 20 lat.

Od 1 stycznia 2013 roku w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zaszła konieczność dopłacenia składek – dla mężczyzn do osiągnięcia 25 letniego okresu ubezpieczenia, dla kobiet – w zależności od roku, w którym osiągną one wiek emerytalny (od 20 do 25 lat).

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 932,00 zł - wydatki na kwotę 932,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki naliczone od:

- wynagrodzeń osobowych 874,60 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 57,40 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 810,00 zł - wydatki na kwotę 1 741,45 zł - wykonanie 96,21% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- zakup materiałów biurowych 751,13 zł
- zakup środków czystości 103,57 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 49,20 zł
- zakup tonerów 442,57 zł
- zakup druków 394,98 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 2 677,00 zł - wydatki na kwotę 1 848,55 zł - wykonanie 69,05% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- woda 201,08 zł
- energia elektryczna 664,73 zł
- gaz 982,74 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

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

⇒ Wydatki w tym paragrafie to okresowe badanie profilaktyczne dla 1 pracownika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 7 795,00 zł - wydatki na kwotę 7 795,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą:

- obsługa prawna 2 319,00 zł
- nadzór na programem „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” 3 056,93 zł
- usługi informatyczne 730,00 zł

• usługi komunalne	92,40 zł
• opłata pocztowa	1 000,24 zł
• opłata bankowa	530,00 zł
• abonament BIG „Rejestr dłużników”	16,43 zł
• szkolenie BHP	50,00 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 230,00 zł - wydatki na kwotę 230,00 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 1 440,00 zł - wydatki na kwotę 1 440,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowane wydatki dotycząca służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 369,00 zł - wydatki na kwotę 369,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego, wyposażenia biurowego oraz gotówki.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 094,00 zł - wydatki na kwotę 1 094,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS na jednego pracownika. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

plan 250,00 zł - wydatki na kwotę 246,49 zł – wykonanie 98,60% planu rocznego

⇒ Wydatki z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - przekazano do budżetu wojewody.

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 16 905,00 zł - wydatki na kwotę 16 800,89 zł - wykonanie 99,38% planu rocznego

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 16 905,00 zł - wydatki na kwotę 16 800,89 zł - wykonanie 99,38% planu rocznego

⇒ Plan po dokonanych zmianach wynosi 16.905,00 zł, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 6.780,00 zł
- zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa 10.125,00 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku wynosi 16.800,89 zł – 99,38% planu rocznego, w tym:

- 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 6.780,00 zł - 100 % planu rocznego (finansowane z dotacji z zakresu administracji rządowej),
- 2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej /zasiłki stałe – dotowane z budżetu państwa/ – 28 osób – wykonanie 10.020,89 zł – 98,97% planu rocznego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 178 436,00 zł - wydatki na kwotę 178 436,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy 93.436,00 zł
 - środki własne gminy 85.000,00 zł
- (łącznie z wkładem własnym w wysokości 6.543,60 zł wniesionym w realizację projektu „Bądź aktywnym”)

Wykonanie za 2013 rok wynosi 178.436,00 zł – 100% planu rocznego.

w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 171 892,40 zł - wydatki na kwotę 171 892,40 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W ramach tych środków zrealizowano:

- 1/ zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa /zasiłki okresowe/ - 93.436,00 zł, (96 osób i rodzin – 362 świadczenia – średni koszt jednego świadczenia – 258,11 zł)
- 2/ zadania własne gminy /zasiłki celowe i pomoc w naturze/ - 78.456,40 zł, w tym:

- schronienie – 2 osoby - 149 świadczeń – 2.980,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 134 osoby i rodziny – 69.568,40 zł
- sprawienie pogrzebu – 2 osoby – 5.908,00 zł

§ 3119 – Świadczenia społeczne

plan 6 543,60 zł – wydatki na kwotę 6 543,60 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wkład własny gminy w całkowite wydatki kwalifikowane do projektu pn. „Bądź aktywnym!”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 106 700,00 zł - wydatki na kwotę 105 235,07 zł - wykonanie 98,63% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 106 700,00 zł- wydatki na kwotę 105 235,07 zł - wykonanie 98,63% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych otrzymało 85 osób i rodzin, natomiast 6 osób otrzymało decyzje odmowne z powodu niespełnienia wymogów ustawowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 112 615,00 zł - wydatki na kwotę 111 342,65 zł - wykonanie 98,87% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 112 615,00 zł- wydatki na kwotę 111 342,65 zł - wykonanie 98,87% planu rocznego

Obowiązkowe zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa. Pomoc w wymienionej formie otrzymało 28 osób, które spełniały wymogi ustawy o pomocy społecznej – liczba świadczeń 263 – przeciętna wysokość jednego świadczenia: 423,36 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 372 480,40 zł - wydatki na kwotę 371 146,15 zł - wykonanie 99,64% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka pomocy społecznej w Piławie Górnej oraz realizacji projektu pn: „Bądź aktywnym” opisanym poniżej.

Wydatki Ośrodka pomocy społecznej kształtowały się następująco:

§ 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 zostanie wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą dla 3-ch pracowników socjalnych.

- dotacja 322,00 zł
- środki gminy 578,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 228 812,00 zł - wydatki na kwotę 228 710,40 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

w tym:

- dotacja 81.762,00 zł
- środki gminy 146.948,40 zł

⇒ W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 pracowników, z tego 1 pracownik

obsługujący świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz fundusz alimentacyjny, którego wynagrodzenie finansowane jest z Rozdziału 85212. 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, stażowe w wysokości 207.550,40 zł
- miesięczne dodatki specjalne do wynagrodzenia dla trzech pracowników socjalnych (po 250 zł) 9.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników 12.160,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 16 787,00 zł - wydatki na kwotę 16 786,77 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16 786,77 zł.

- dotacja 6 226,00 zł
- środki gminy 10 560,77 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**plan 42 859,00 zł - wydatki na kwotę 42 650,70 zł - wykonanie 99,51% planu rocznego**

w tym:

- dotacja 14.130,00 zł
- środki gminy 28.520,70 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19%

- wynagrodzeń osobowych w kwocie 38.756,71 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3.053,51 zł
- umowy – zlecenia 840,48 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**plan 5 658,00 zł - wydatki na kwotę 5 629,54 zł - wykonanie 99,50% planu rocznego**

w tym:

- dotacja 1.969,00 zł
- środki gminy 3.660,54 zł

Składki naliczone wskaźnikiem 2,45% od:

- wynagrodzeń osobowych w wysokości 5.218,27 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 411,27 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**plan 4 620,00 zł - wydatki na kwotę 4 620,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

w tym:

- dotacja 1.648,00 zł
- środkami gminy 2.972,00 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia obsługi (sprzątaczką) zatrudnionej na umowę zlecenie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**plan 4 383,00 zł - wydatki na kwotę 4 383,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- artykuły gospodarcze 267,60 zł
- zakup tonera 84,13 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 812,57 zł
- zakup środków czystości 313,60 zł
- zakup kartek świątecznych 71,60 zł
- prenumerata literatury fachowej 435,00 zł
- zakup komputera 1 906,50 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 492,00 zł

§ 4260 – Zakup energii**plan 5 500 zł - wydatki na kwotę 5 233,13 zł - wykonanie 95,15% planu rocznego**

– Struktura wydatków (w tym: dotacja 2 073,00 zł i środki gminy 3 160,13 zł):

- woda 367,90 zł
- energia elektryczna 1 898,32 zł
- ogrzewanie pomieszczeń biurowych (gaz) 2 966,91 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych**plan 892,00 zł - wydatki na kwotę 891,75 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

⇒ Są to środki gminy związane z naprawą i konserwacją ksero (584,25 zł) oraz naprawą komputera (307,50 zł).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**plan 240,00 zł - wydatki na kwotę 240,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki na okresowe badania profilaktyczne 4 pracowników .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**plan 14 535,00 zł - wydatki na kwotę 14 155,64 zł - wykonanie 97,39% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- opłata radiofoniczna 65,62 zł
- usługi komunalne 460,56 zł
- prowizje i opłaty bankowe 630,00 zł
- usługi informatyczne 3 500,00 zł
- licencja na oprogramowanie 492,00 zł
- przegląd gaśnic 10,01 zł

• usługi pocztowe		2 000,70 zł
• obsługa prawna		6 443,20 zł
• certyfikat ZUS		227,55 zł
• abonament wodomierza		76,00 zł
• szkolenie BHP		250,00 zł
- dotacja	4 455,00 zł	
- środki gminy	9 700,64 zł	

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 446,00 zł - wydatki na kwotę 445,21 zł - wykonanie 99,82% planu rocznego

⇒ Opłaty związane są z dostępem do sieci Internet.

- dotacja	109,00 zł
- środki gminy	336,21 zł

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

plan 2 016,00 zł - wydatki na kwotę 1 698,04 zł - wykonanie 84,23% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne,

- dotacja	771,00 zł
- środki gminy	927,04 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 340,00 zł - wydatki na kwotę 310,02 zł - wykonanie 91,18% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników,

- dotacja	108,00 zł
- środki gminy	202,02 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 897,00 zł - wydatki na kwotę 897,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego, wyposażenia i gotówki.

- dotacja	249,00 zł
- środki gminy	648,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6 017,00 zł - wydatki na kwotę 6 016,55 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Środki przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany za 6 pracowników,

- dotacja	2 279,00 zł
- środki gminy	3 737,55 zł

Łączny odpis na na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczy 7 pracowników (6,5 etatu) czyli 6,5 etatu x 1.093,93 zł = 7.110,55 zł. W związku z powyższym przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 7.110,55 zł

- z Rozdziału 85212 § 4440	kwotę 1.094,00 zł
- z Rozdziału 85219 § 4440	kwotę 6.016,55 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 348,00 zł - wydatki na kwotę 348,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki gminy na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

⇒ Opłata szkoleniowa BHP dla pracowników.

W dniu 29.05.2013 roku został podpisany Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-02-050/09-05 do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-02-050/09-00 z dnia 10.08.2009 r. na realizację Projektu systemowego: „**Bądź aktywnym!**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja wdrażająca przyznała Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piławie Górnej na 2013 rok środki na dofinansowanie projektu w wysokości **37.080,40 zł**, jako płatność ze środków europejskich- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Beneficjent czyli Gmina Piława Górna/Ośrodek Pomocy Społecznej wniosł

wkład własny w wysokości **6.543,60 zł** co stanowi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Ogólne koszty projektu na 2013 rok wyniosą 43.624,00 zł.

Realizacja danego projektu w 2013 roku przedstawia się następująco:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 8 785,02 zł - wydatki na kwotę 8 785,02 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ W ramach tych środków wypłacono dodatki specjalne za okres od 01.08.2013 roku do 31.12.2013 roku dla:

- koordynatora projektu
- głównego księgowego
- trzech pracowników socjalnych

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1 598,00 zł - wydatki na kwotę 1 598,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od dodatków specjalnych wypłaconych pracownikom realizującym zadania za okres trwania projektu (VIII – XII 2013 roku).

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

plan 215,23 zł – wydatki na kwotę 215,23 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od dodatków specjalnych wypłaconych pracownikom zaangażowanym w realizację projektu za okres (VIII – XII 2013 roku).

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 677,15 zł – wydatki na kwotę 677,15 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Główne wydatki to:

- plakaty i ulotki 168,00 zł
- materiały biurowe 509,15 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

plan 25 805,00 zł – wydatki na kwotę 25 805,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Wydatki w tym paragrafie to:

1./ Szkolenia:

- | | |
|--|--------------|
| - Warsztat „Doradztwo zawodowe” | 2.730,00 zł |
| - Trening interpersonalny | 2.340,00 zł |
| - Trening asertywności | 1.560,00 zł |
| - Efektywna komunikacja | 1.560,00 zł |
| - Grupa wsparcia i konsultacja indywidualne | 2.600,00 zł |
| - Szkolenia zawodowe | 11.025,00 zł |
| (opiekun osoby niepełnosprawnej, obsługa kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy) | |
| - Szkolenie wprowadzające nową uczestniczkę | 300,00 zł |
| - Warsztat kreowania własnego wizerunku | 1.500,00 zł |

2/ Pozostałe wydatki:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - usługi cateringowe | 1.207,50 zł |
| - wynajem sali na szkolenia | 982,50 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 15 808,00 zł - wydatki na kwotę 15 808,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 15 808,00 zł - wydatki na kwotę 15 808,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy; ze świadczenia w postaci usług opiekuńczych skorzystało 5 osób. Liczba świadczeń wyniosła 1.664, zaś koszt jednej godziny usługi 9,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 188 476,00 zł - wydatki na kwotę 188 275,60 zł - wykonanie 99,89% planu rocznego

Środki w tym rozdziale zaplanowano na

- | | |
|--|--------------|
| 1) zadania z zakresu administracji rządowej | 23.284,00 zł |
| 2) zadania własne dotowane z budżetu państwa | 78.000,00 zł |
| 3) zadania finansowane z budżetu gminy | 62.192,00 zł |
| 4) zadania z zakresu pożytku publicznego | 25 000,00 zł |

§ 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

⇒ W ramach tego paragrafu wydatkowano środki z podziałem na:

- a) Caritas Diecezji Świdnickiej – kwota 16.000,00 zł na „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 32 osób dziennie. W tygodniu wydawanych było ok. 160 posiłków, w miesiącu ok. 640. Zorganizowano również posiłek wielkanocny i Wieczerze Wigilijną. Całość zadania zamknęła się kwotą 19.200,00 zł z czego 16.000,00 zł to kwota dotacji.
- b) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – oddział TPD – kwota 9.000,00 zł na „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 Zdrowo się odżywiamy. Dożywianiem objęto na stałe grupę 17 osób Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piławie Górnej. Całość zadania zamknęła się kwotą 15.600,00 zł z czego kwota 9.000,00 zł to kwota dotacji.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 152 524,00 zł - wydatki na kwotę 152 324,00 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego

1/ Dożywianie.

Obowiązkowe zadania własne gminy częściowo dotowane z budżetu państwa.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi 129.724,00 zł

z tego:

1/ z budżetu wojewody na dożywianie – 72.000,00 zł

2/ z budżetu gminy na dożywianie – 57.724,00 zł

Wykonanie za 2013 rok ogółem wynosi 129.724,00 zł - 100% planu rocznego, w tym:

- z budżetu wojewody 72.000,00 zł – 100% planu rocznego,

- z budżetu gminy 57.724,00 zł – 100% planu rocznego.

Pomocą w formie dożywiania w różnych formach (obiady, całodzienne wyżywienie, okolicznościowe paczki żywnościowe) zostało objętych 101 dzieci z 52 rodzin, które mogły korzystać z posiłków na podstawie decyzji administracyjnych, oraz 15 uczniów (13% wszystkich dożywianych) bez wydania decyzji administracyjnych. Dożywianie w całości było realizowane w ramach programu wieloletniego państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2/Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zadanie w zakresie administracji rządowej

Plan po zmianach na 2013 rok 22.800,00 zł, wykonanie za 2013 rok wynosi 22.600,00 zł - 99,12% planu rocznego.

Świadczenie otrzymało:

- 13 rodzin po 200 zł przez okres 5-ciu miesięcy

- 12 rodzin po 200 zł przez okres 4-ch miesięcy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 400,00 zł – wydatki na kwotę 3 400,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 200 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 3.000,00 zł

- środki gminy 200,00 zł

Wykonanie za 2013 rok wynosi 3.400,00 zł - 100% planu rocznego, w tym:

a/ ze środków z zakresu administracji rządowej:

- zakup materiałów biurowych 173,50 zł

- zakup środków czystości 26,50 zł

b/ ze środków dotacyjnych na dofinansowanie zadań własnych:

- zakup opału 2.370,01 zł

- zakup środków czystości 629,99 zł

c/ ze środków własnych

- zakup środków czystości 200,00 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 6 270,00 zł – wydatki na kwotę 6 270,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- dotacja na zadania własne 3.000,00 zł

- środki własne gminy 3.270,00 zł

Wykonanie w tym paragrafie w wysokości 6.270,00 zł - 100% planu rocznego, w tym:

a/ ze środków dotacyjnych na dofinansowanie zadań własnych:

- woda 108,00 zł
- energia elektryczna 601,20 zł
- ogrzewanie pomieszczenia jadalni 2.290,80 zł

b/ ze środków własnych:

- woda 36,00 zł
- energia elektryczna 1.636,80 zł
- ogrzewanie pomieszczenia jadalni 1.597,20 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą utrzymania punktu żywieniowego (energia, woda, i ogrzewanie pomieszczenia)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 918,00 zł – wydatki na kwotę 917,60 zł – wykonanie 99,96% planu rocznego

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 284,00 zł
- środki własne gminy 634,00 zł

Wykonanie w tym paragrafie wynosi 917,60 zł – 99,95% planu rocznego. Główne wydatki to:

a/w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (Rządowy program):

- obsługa prawna 93,80 zł
- opłaty pocztowe 61,52 zł
- usługi informatyczne 128,68 zł

b/ w ramach środków gminy:

- opłata za usługi komunalne dotyczące punktu żywieniowego 634,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 364,00 zł – wydatki na kwotę 364,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Opłaty związek z odprowadzaniem odpadów komunalnych w 2013 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 500,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 143 036,00 zł - wydatki na kwotę 130 958,86 zł - wykonanie 91,56% planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 21 687,00 zł - wydatki na kwotę 21 686,58 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 14 415,00 zł - wydatki na kwotę 14 415,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wychowawcy świetlicy oraz godziny doraźne nauczycieli opiekujących się dziećmi.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 1 337,00 zł - wydatki na kwotę 1 337,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wyplacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2 704,00 zł - wydatki na kwotę 2 704,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wydatkowane na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych w kwocie 2 475,37zł (17,10%) a od kwietnia 17,19% i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012rok w kwocie 228,63zł (17,10%).

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 386,00 zł - wydatki na kwotę 386,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 353,24zł (2,45%) i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok w kwocie 32,76 zł (2,45%).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 211,00 zł - wydatki na kwotę 2 211,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakupiono meble do świetlicy szkolnej.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 634,00 zł - wydatki na kwotę 633,58 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS na działalność socjalną w 2013 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 106 349,00 zł - wydatki na kwotę 94 534,28 zł - wykonanie 88,89% planu rocznego

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

plan 73 449,00 zł - wydatki na kwotę 68 490,00 zł- wykonanie 93,25% planu rocznego

⇒ Wyplacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna na kwotę 63 690,00 zł. Finansowania stypendiów dokonano w:

- 80% z dotacji z budżetu państwa – 50.952,00 zł
- 20% ze środków gminy – 12.738,00 zł

W 2013 roku pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia otrzymało 104 uczniów z 66 rodzin, decyzje odmowne z powodu niespełnienia wymogów ustawowych wydano 15 osobom.

⇒ Wyplacono nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych dla uczniów:

- Gimnazjum 1 700,00 zł
- Szkoły Podstawowej 3 100,00 zł

§ 3260 – Stypendia dla uczniów

plan 32 900,00 zł - wydatki na kwotę 26 044,28 zł - wykonanie 79,16% planu rocznego

⇒ Gmina Piława Górna na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna 2013” otrzymała dotację w wysokości 32 900,00 zł. Do Szkoły Podstawowej przekazano 11 750,00 zł. W ramach przyznanych środków wypłacono uprawnionym uczniom dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych na kwotę 26 044,28 zł. z czego szkoła podstawowa wypłaciła 11480,63 zł. Zgodnie z założeniami programu, świadczenia wypłacono 70 uczniom szkół specjalnych oraz 46 uczniom szkoły podstawowej. Niewykorzystane środki w wysokości 6855,72 zwrócono na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 15 000,00 zł – wydatki na kwotę 14 738,00 zł- wykonanie 98,25% 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 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 10 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ dotacja w wysokości 10.000,00 zł, przekazana TPD na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 5 000,00 zł – wydatki na kwotę 4 738,00 zł- wykonanie 94,76% planu rocznego

⇒ Dotacja zaplanowana w kwocie 5.000,00 zł, wykorzystana w wysokości 4 738,00 zł dla KS Piławianka na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 297 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 094 694,82zł - wykonanie 84,40% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 11 210,00 zł - wydatki na kwotę 11 137,98 zł - wykonanie 99,36% planu rocznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 5 900,00 zł – wydatki na kwotę 5 835,00 zł- wykonanie 98,90% planu rocznego

⇒ Środki w wysokości 5 835,00 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 2 810,00 zł - wykonanie 2 802,98 zł – wykonanie 99,75%

⇒ Środki finansowe z § 4520 wydatkowano w kwocie 2 802,98 zł., w tym:
– 2 622,60 zł na opłatę roczną dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Dzierżoniowie za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (w postaci kanalizacji sanitarnej), niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
– 180,38 zł na 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.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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 532 910,00 zł - wydatki na kwotę 339 620,13 zł - wykonanie 63,73% planu rocznego

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 040,00 zł – wydatki na kwotę 1 427,34 zł- wykonanie 69,97% planu rocznego

⇒ Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 35 176,00 zł – wydatki na kwotę 24 318,60 zł- wykonanie 69,13% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w 2013 roku. Zgodnie z umowami nr IR/A.6111 – 1/DC./13z dnia 08.03.2013 r. oraz nr IR/A.6111 – 3/DC./13 z dnia 19.03.2013 r. zatrudnionych zostało łącznie 17 osób bezrobotnych (7 osób w terminie od 13.05.2013 r. do 25.10.2013 r.; 10 osób w terminie od 20.05.2013 r. do 31.10.2013 r.)

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 9 421,00 zł – wydatki na kwotę 1 291,71 zł- wykonanie 13,71% planu rocznego

⇒ Składki społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 4 029,00 zł – wydatki na kwotę 1 149,80 zł- wykonanie 28,54% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 500,00 zł – wydatki na kwotę 1 500,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie dla zaproszonego eksperta z dziedziny gospodarki odpadami, który to w dniu 22 maja 2013 r. wygłosił wykład o tzw. „ustawie śmieciowej” oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. W dniu 16.09.2013 r. wygłosił on również wykład dla uczniów Gimnazjum w Piławie Górnej pn.: „Segregacja odpadów- to oszczędność surowców i dbanie o środowisko”. Wykład ten realizowany był w związku z realizacją zadania pn.: „ Eko – Akcja nowa segregacja – kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarki odpadami” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmieniona Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Gminy obowiązkiem edukowania mieszkańców w tym zakresie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 14 810,00 zł – wydatki na kwotę 9 430,78 zł- wykonanie 63,68% planu rocznego

⇒ Wydatki na materiały oraz potrzebne dodatkowe wyposażenie w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Zakupione również zostały nagrody dla uczniów Gimnazjum za udział w konkursie „Jak segregować odpady?” ogłoszonego w związku z realizacją zadania pn.: „ Eko – Akcja nowa segregacja – kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarki odpadami” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 1 220,00 zł – wydatki na kwotę 1 080,00 zł- wykonanie 88,52% planu rocznego

⇒ Wydatki na badania lekarskie osób zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac publicznych w 2013 roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 436 090,00 zł – wydatki na kwotę 290 798,10 zł- wykonanie 66,68% planu rocznego

⇒ Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna, zgodnie z umową nr ZBP.272.1.3.2013 z dnia 28.06.2013 r.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 8 624,00 zł – wydatki na kwotę 8 623,80 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w 2013 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie -/--% planu rocznego

⇒ Brak realizacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 334 200,00 zł - wydatki na kwotę 334 017,93 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 334 200,00 zł - wydatki na kwotę 334 017,93 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 334.017,93 zł. Środki przeznaczone zostały na 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 udroźnienia kanalizacji.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

plan 128 200,00 zł - wydatki na kwotę 128 143,30 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

Na zielen miejską w budżecie 2013 r. przewidziano środki w wysokości 128 200,00 zł. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 128 143,30 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 7 700,00 zł - wydatki na kwotę 7 700,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na stały nadzór dendrologiczny na terenie gminy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 120 500,00 zł - wydatki na kwotę 120 443,30 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Środki finansowe w § 4300 w 2013 roku wydatkowane były na realizację usług związanych z pielęgnacją terenów zieleni miejskiej, 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, boisk i placów zabaw, nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów oraz koszenie pozostałych terenów gminnych o pow. 7,42 ha. W 2013 r. zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycięciu gałęzi drzew przeprowadzono na 119 drzewach Usunięto 33 drzewa stanowiąca zagrożenie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 209 240,00 zł - wydatki na kwotę 207 871,26 zł - wykonanie 99,35% planu rocznego

Plan wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego w 2013 roku określony został na kwotę 209 240,00 zł, z czego wydatkowano 207 871,26 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 500,00 zł - wydatki na kwotę 10 482,31 zł- wykonanie 99,83% planu rocznego

– Wydatkowano na dekoracji latarniowych (5 szt), gwiazd (3 szt) i lampek ledowych na oświetlenie jednej choinki ustawionej przed fontanną na Placu Piastów Śląskich, wymianę opraw oświetleniowych w ciągu ul. Chrobrego w Piławie Górnej.

§ 4260 – Zakup energii

plan 125 600,00 zł - wydatki na kwotę 124 346,95 zł- wykonanie 99,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji z tytułu oświetlenia ulicznego. Dnia 14.12.2012 r. Gmina Piława Górna zawarła umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznych PGE Obrót S.A. Skarżysko – Kamienna, wybranym w przetargu nieograniczonego, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. , nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu zainteresowanych gmin przez Urząd Miasta

w Lubinie. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte zostały w lutym 2013 r. z Turon Dystrybucja S.A. w Krakowie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 73 140,00 zł - wydatki na kwotę 73 042,00 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego

- ⇒ W ramach środków finansowych § 4300 wykonywane były - usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 493 szt., które zgodnie z zawartą umową świadczy TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Wałbrzychu, demontaż iluminacji świetlnych wykonany w styczniu 2013 r. i montaż iluminacji świetlnych w grudniu 2013 r. .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 81 240,00 zł - wydatki na kwotę 73 904,22 zł – wykonanie 90,97% 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 24 000,00 zł – wydatki na kwotę 24 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ W 2013 r. udzielono dotacji w kwocie 24 000,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Azyl” z/s w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego w zakresie „zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna, w tym prowadzenie odłowów bezdomnych psów z terenu Gminy Piława Górna, zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym psom, adopcje odłowionym psów, przetrzymywanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 18 950,00 zł - wydatki na kwotę 17 329,38 zł- wykonanie 91,45% planu rocznego

- ⇒ Kwotę 17 329,38 zł wydatkowano na zakup: kaskadowych konstrukcji kwietnikowych (2 szt), dysz (3 szt) i filtra (1 szt) do fontanny, regulaminów na plac zabaw (3 szt), kompletu siatek do bramek piłki nożnej, części do kosiarki, worków, wiader i rękawic.

§ 4260 – Zakup energii

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 037,68 zł- wykonanie 81,51% planu rocznego

- ⇒ Środki wydatkowano na usługi dystrybucji energii elektrycznej fontanny oraz krzyża na placu Piastów Śląskich, zakup wody do fontanny,

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 400,00 zł - wydatki na kwotę 5 378,58 zł- wykonanie 99,60% planu rocznego

- ⇒ Środki wydatkowano na naprawy urządzeń na placach zabaw w Parku, przy ulicach: Limanowskiego i Herbacianej oraz naprawę kosiarki

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 10 390,00 zł - wydatki na kwotę 10 358,58 zł - wykonanie 99,70% planu rocznego

- ⇒ Środki wydatkowano na obsługę fontanny, odczyty licznika fontanny (wodomierz), części zamienne urządzeń zabawowych, nasadzenie kwiatów pelargonii w konstrukcjach kwietnikowych ustawionych na placu Piastów Śląskich, przeglądy placów zabaw: w parku przy ul. Oś. Nowe, przy ul. Limanowskiego i Herbacianej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 14 800,00 zł- wykonanie 74,00% planu rocznego

- ⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 405 000,00 zł - wydatki na kwotę 405 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 250 000,00 zł - wydatki na kwotę 250 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 240 000,00 zł- wydatki na kwotę 240 00,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Przekazano z budżetu Gminy dla Miejskiego Ośrodka Kultury 240 000,00 zł, z tego:

- dotacja na działalność bieżącą – 190 000,00 zł
- dotacja na organizację „Dni Piławy Górnej” – 50 000,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
plan 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 10 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego
⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 135 000,00 zł - wydatki na kwotę 135 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
plan 135 000,00 zł - wydatki na kwotę 135 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
⇒ Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 135 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 20 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 6570 – Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 20 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 128 800,00 zł - wydatki na kwotę 123 591,10 zł - wykonanie 95,96% planu rocznego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 41 800,00 zł - wydatki na kwotę 36 591,10 zł – wykonanie 87,54% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 461,15 zł- wykonanie 97,41% planu rocznego
⇒ Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia z animatorami sportu w kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
plan 11 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 914,05 zł- wykonanie 90,13% planu rocznego
⇒ Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dwóch animatorów sportu na kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 234,38 zł- wykonanie 91,49% planu rocznego
⇒ Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego tj. piłek do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, zakupiono również kosze do przechowywania piłek. Ponadto zakupiono środki czystości do pomieszczeń socjalnych Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

§ 4260 – Zakup energii
plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 275,28 zł- wykonanie 92,75% planu rocznego
⇒ Wydatki za zużycie energii elektrycznej obiektu „Orlika” w 2013 roku.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
plan 6 300,00 zł - wydatki na kwotę 5 680,00 zł - wykonanie 90,16% planu rocznego
⇒ Wydatki dotyczyły przeprowadzonego remontu nawierzchni pasów rozdzielających płyty boisk – wyłożone kostką brukową na terenie „Orlika”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 026,24 zł - wykonanie 50,66% planu rocznego
⇒ Wydatki dotyczyły kosztów czyszczenia i konserwacji sztucznej nawierzchni boisk sportowych, zużycia wody w pomieszczeniach socjalnych kompleksu, wykonania medali, wykonania gabloty ogłoszeniowej oraz stojaka na rowery.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 87 000,00 zł - wydatki na kwotę 87 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2820 – 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 87 000,00 zł – wydatki na kwotę 87 000,00 – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 87 000,00 zł z podziałem na:

- a) 80 000,00 zł dla KS Piławianka na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- b) 1 500,00 zł dla UKS „Orzeł” na popularyzację mini piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej,
- c) 5 500,00 zł dla UKS „Sporty modelarskie” na popularyzację piłki siatkowej i koszykowej oraz sportów modelarskich wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej

Plan i wykonanie wydatków budżetowych opracowano w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

⇒ **Rekultywacja gruntu na działce 811 o powierzchni 1,6907 ha położonej w Piławie Górnej obręb Południe**
Realizacja zadania, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej, przeniesione na rok 2014.

⇒ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój – etap II ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej**

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 8/2012 z dnia 26.09.2012 r. pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Piława Górna przekazano kwotę 100.000,00 zł po zakończeniu realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój – I etap i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej”.

Zakres robót obejmował :

1. ul. Groszowiecka – frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie na długości 1086 mb i szerokości 5,50 mb nowej nawierzchni. Dodatkowo wykonane zostały na poboczu drogi ścieżki rowerowe.
2. ul. Bolesława Chrobrego – odcinek od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 8 w Przerzeczynie Zdroju 3578 mb, (w granicach administracyjnych miasta Piława Górna – droga 800 mb, chodnik 1000 mb) – frezowanie i oczyszczenie nawierzchni, przestawienie słupów oświetleniowych, przykrycie rowu, naprawa przepustów pod drogą, przebudowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie konstrukcji jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni i chodnikach.

⇒ **Wykonanie dokumentacji technicznej- przebudowa nawierzchni dróg nr: 118043D ul. Wąska oraz nr: 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej**

Wykonano dokumentację techniczną na zadanie pn. „ Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej”.

⇒ **Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna**

W dniu 30.10.2013r. Gmina Piława Górna zawarła z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie nr POIG08.03.00-02-130/13 projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się 01.03.2013r. i kończy się 30.11.2015r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 444.000,00 zł i jest dofinansowany w 100%, w tym 377.400,00 zł z budżetu środków europejskich (85%) i 66.600,00 z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (15%).

Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piława Górna poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu są gospodarstwa domowe z Piławy Górnej (30 komputerów) oraz gminne instytucje, takie jak szkoła podstawowa (12 komputerów), gimnazjum (10 komputerów), przedszkole (3 komputery) i Gminne Centrum Informacji (3 komputery). W podległych jednostkach będą punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu.

Środki finansowe wykorzystano w 2013 roku w kwocie 11 300,00 zł na zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu. Sfinansowano ze środków własnych, następnie po zatwierdzeniu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie wniosku o refundację, kwota została zwrócona na konto projektu.

⇒ **Remont mieszkaniowego zasobu gminy**

W roku 2013 w ramach realizacji w/w zadań inwestycyjnych wykonano:

- a) wymianę instalacji gazowej w części wspólnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem gminy **Piastowska 33**, wraz z projektem budowlanym - na kwotę 4.124,64zł,
- b) wymianę instalacji gazowej w części wspólnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem gminy **B.Chrobrego 33**, wraz z projektem budowlanym oraz przemurzenie komina – na kwotę 9.779,88 zł,
- c) wymianę instalacji gazowej w części wspólnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem gminy **Wąska 10**, wraz z projektem budowlanym - na kwotę 8.831,43zł,
- d) wymianę pokrycia dachowego na budynku gminnym **Wąska 12** - na kwotę 10.237,04zł.

Ogólna wartość wykonanych robót wynosi **32.972,99 zł**.

⇒ **Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69**

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej.

- 1) rok 2011 – sporządzono dokumentację projektową adaptacji budynku; wykonano roboty remontowe polegające na odbicie tynków wewnątrz budynku, ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem energii elekt. i opłaty notarialnej;

- 2) rok 2012 – przystąpiono do realizacji pierwszego etapu inwestycji obejmującej wykonanie części nadbudowanej budynku w stanie surowym zamkniętym, ponadto poniesiono koszty związane z badaniami archeologicznymi, opłatami za energię i monitoring, podłączenie wodomierza, zakup dziennika budowy;
- 3) W roku 2013 wydatkowano ogółem środki na łączną kwotę **1.278.009,65 zł**, tj:
 - a) wykonanie robót budowlanych 1 230 290,54
 - b) nadzór inwestorski branże budowlane, sanitarna, elektryczna, 12 400,00
 - c) nadzór autorski branże budowlane, sanitarna, elektryczna, 14 880,00
 - d) zakupy osuszaczy, dzienników budowy, energii elektrycznej, wody 20 439,11

⇒ **Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67.**

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina Piława Górna realizuje od 2011 roku projekt (refundowany) pn. „**Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ulicy Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67**”, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9., Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców, który został złożony dnia 26.11.2010 r., o wartości całkowitej **1.028.701,83 złotych**. Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi, które partycypują w kosztach przedsięwzięcia.

W roku 2013 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych (164 499,09 zł) i nadzorem inwestorskim (894,79 zł). Dokonano wymiany tynków elewacji ul. Piastowska 33 (udział Gminy w budynku wynosi 52,88%) oraz wymianę tynków elewacji przy ul. Piastowskiej 45 w Piławie Górnej (udział Gminy w budynku wynosi 61,71%). W roku 2013 nastąpiło zakończenie projektu – pod względem rzeczowym końcem marca 2013 roku, natomiast zakończenie finansowe – do końca kwietnia 2013 roku.

Wydatki projektu wyniosły:

w roku 2012 - 239 400,97 zł, w tym: środki europejskie – 157 127,60 zł - 99,65% planu rocznego, środki krajowe – 82 273,37 zł – 99,64% planu rocznego.

w roku 2013 – 165 393,88 zł w tym: środki europejskie – 115 759,17 zł - 96,72% planu rocznego, środki krajowe – 49 634,71 zł – 96,72% planu rocznego

⇒ **Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 5b**

W roku 2013 wydatkowano środki w kwocie 12 177,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania jest zaplanowana na rok 2014.

⇒ **Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 6**

W roku 2013 wydatkowano środki w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej. Udział Gminy w koszcie sporządzenia dokumentacji – 2 100,00zł. Członkowie Wspólnoty mieszkaniowej dysponujący większością głosów podjęli decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji.

⇒ **Wykonanie indywidualnego ogrzewania gazowego w czterech lokalach komunalnych położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej pl. Piastów Śląskich 6 w Piławie Górnej**

Wykonano indywidualne ogrzewania gazowe w czterech lokalach komunalnych położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem gminy **pl. Piastów Śląskich 6** w Piławie Górnej, tj: pl. Piastów Śląskich 6/1, pl. Piastów Śląskich 6/4, pl. Piastów Śląskich 6/5 oraz pl. Piastów Śląskich 6/8 w Piławie Górnej. Zakres robót obejmował: wykonanie wewnętrznej instalacji c. o., zamontowanie pieców gazowych, wymianę części instalacji gazowych od gazomierza do urządzeń gazowych, wykonanie próby szczelności oraz uruchomienie instalacji c. o. Ogólna wartość robót wyniosła **25.164,54 zł**

⇒ **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem**

Wydatki w kwocie 10 948,23zł związane z zakupem sprzętu komputerowego w 2013 roku na trzy stanowiska urzędnicze.

⇒ **Dofinansowanie do dwóch bram wjazdowych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej**

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem zakup i montaż dwóch bram wjazdowych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej.

⇒ **Zakup zmywarki przemysłowej – projekt „Przedszkolaki z Piławy Górnej”**

Środki europejskie w ramach projektu „Przedszkolaki z Piławy Górnej” na zakup zmywarki przemysłowej.

⇒ **Wymiana okien w sali gimnastycznej Gimnazjum w Piławie Górnej**

Wydatkowanie środków w związku z realizacją ww. zadania przebiegało następująco:

- dostawa i montaż okien z profili PCV w kolorze białym,

- dostawa i montaż wentylatorów w sali gimnastycznej,

- naprawa ścian i malowanie ścian.

⇒ **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. Leśnej w Piławie Górnej.

⇒ **Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie Górnej, działki nr 463/4, 467- Obręb Kośmin**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania zaplanowane na rok 2014

⇒ **Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej**

W roku 2013 wykonano dokumentację projektową dla ww. zadania. Realizacja I etapu inwestycji zaplanowana na rok 2014.

⇒ **Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 157/XLI/2013 z dn. 04.10.2013r. przyznano dla MOK w Piławie Górnej dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia tej jednostki. Środki wykorzystano na sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny.

⇒ **Remont dachu w części starej obiektu zabytkowego – Kościoła p.w. Św. Marcina w Piławie Górnej**

Zgodnie z Uchwałą nr 148/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Marcina w Piławie Górnej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przekazano środki w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn. „Remont dachu w części starej obiektu zabytkowego – Kościoła p.w. Św. Marcina w Piławie Górnej”.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

3. 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 2013 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 264 952,83 zł
po stronie wydatków	2 264 952,83 zł

Do 31.12.2013 r. przekazano dotacje w wysokości 2 234 852,83 zł tj. 98,67% planu rocznego, wydatkowano zaś 2 234 852,83 zł tj. 100% planu rocznego.

Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

4. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

⇒ Uchwała budżetowa na 2013 rok określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 221 000,00 zł. Po dokonanych zmianach, w 2013 roku, plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 242 000,00 zł. Wykorzystano zaś dotacje w ogólnej kwocie 241 738,00 zł tj. 99,89% planu rocznego, następująco:

• Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	54 000,00 zł
• Caritas Diecezji Świdnickiej	16 000,00 zł
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	3 500,00 zł
• Klub Sportowy „Piławianka”	84 738,00 zł
• Uczniowskie Kluby Sportowe	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”	24 000,00 zł
• Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina w Piławie Górnej	20 000,00 zł
• dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	2 500,00 zł

✓ **Ochotnicza Straż Pożarna** otrzymała w 2013 roku dotacje w łącznej kwocie **30 000,00 zł**, z czego:

✓ działalność bieżącą ogółem 25 000,00 zł, z tego:	
• zużycie materiałów i energii	6 868,28 zł
• usługi obce	3 700,72 zł
• wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	10 418,00 zł
• pozostałe koszty	4 013,00 zł
✓ na działalność inwestycyjną 5 000,00 zł, z tego:	
• dofinansowanie do dwóch bram wjazdowych do remizy	5 000,00 zł

Kwoty dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

✓ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie Górnej**

- W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej", przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. **35 000 zł**. Od stycznia 2013r Środowiskowe Ognisko Wychowawcze realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego. Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom wypoczynku w okresie ferii zimowych(50 dzieci). Stałych wychowanków w trakcie realizacji zadania publicznego było 35, plus dzieci z listy koleżeńskiej, doraźnie korzystające z pomocy i wsparcia. Całość zadania zamknęła się kwotą 38.680,00 zł, z czego kwota 35.000,00 zł to kwota dotacji.
- W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego "Propagowanie 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 „Zdrowo się odżywiamy”. Dożywianiem objęto na stałe grupę 17 osób Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piławie Górnej. Całość zadania zamknęła się kwotą 15.600,00 zł z czego kwota **9.000,00 zł** to kwota dotacji Gminy.
- W okresie wakacyjnym Ognisko realizowało wspólnie z MOK wakacje w mieście. Gmina przeznaczyła na ten cel dotację w kwocie **10 000,00 zł** (zadania w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym wraz z organizacją kolonii letniej).

✓ **Caritas Diecezji Świdnickiej**

W 2013 roku przekazano kwotę **16 000,00 zł** na 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 32 osób dziennie. W tygodniu wydawanych było ok. 160 posiłków, w miesiącu ok. 640. Zorganizowano również posiłek wielkanocny i Wieczerze Wigilijną. Całość zadania zamknęła się kwotą 19.200,00 zł, z czego 16.000,00 zł to kwota dotacji Gminy.

✓ **Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów**

w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie publiczne pn. „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 Henrykowa i Ziębic,
- wycieczka do Kotliny Kłodzkiej,
- wycieczka do Książa, Krzyżowej

W sumie we wszystkich imprezach wzięło udział 138 osób.

Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 7.690,00 zł, z czego kwota **3.500,00 zł** to kwota dotacji.

✓ **Klub Sportowy „Piławianka”**

- W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego pn „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 88.000,00 zł z czego kwota **80.000,00 zł** to kwota dotacji (w tym 62.000,00 zł - organizacja zajęć sportowych, 10.000,00 zł - koszt eksploatacji i utrzymanie obiektów sportowych, 8.000,00 zł to koszty administracyjne).
- W okresie letnim zorganizowano obóz sportowy dla grupy młodzieży. Urząd Miasta zabezpieczył na to zadanie kwotę dotacji w wysokości 5.000,00 zł. Klub wykorzystał i rozliczył dotację w wysokości **4 738 zł**.

✓ **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Piławie Górnej**

W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego pn „Zadanie publiczne w zakresie propagowania zajęć kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych z mini piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy prowadził zajęcia z mini piłki siatkowej. Odbyło się 25 spotkań, zakupiono sprzęt sportowy. Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci miały możliwość spędzania wolnego czasu w sposób zdrowy i aktywny. Całość zadania zamknęła się kwotą 2.640,00 zł z czego **1.500,00 zł** to kwota dotacji Gminy.

✓ **Uczniowski Klub Sportowy „Sporty Modelarskie” w Piławie Górnej**

W ramach ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów Klub realizował następujące zadania:

- „W zakresie popularyzacji piłki siatkowej i koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”(dotacja – **3.000,00zł**). 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. W turniejach szkolnych wzięło udział ok. 90 osób(dziewcząt i chłopców).Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 3.920,00 zł, czego dotacja Gminy wyniosła 3 000,00 zł.
- „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 2-3 godzinnym raz w tygodniu, z uwzględnieniem sobót, niedziel . Stała praca w zespole 15-20 osobowym. W ramach oferty uczestnicy zajęć brali udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich. Wzbogaciła się baza narzędziowo - materiałowa. Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 3.340,00 zł, z czego **2.500,00 zł** to kwota dotacji Gminy.

✓ **Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”**

W 2013 r. udzielono dotacji w wysokości **24 000,00 zł** Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Azyl” z/s w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna, zgodnie z umowami: nr 14/2013 z dnia 02 stycznia 2013 roku. Wydatki z tego tytułu objęły następujące zadania:

- wylapywanie i opieka 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.

✓ **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina w Piławie Górnej**

W 2013 roku Gmina przekazała dotację w kwocie **20 000,00 zł** na remont dachu w części starej obiektu zabytkowego-Kościola p.w. św. Marcina w Piławie Górnej. Wydatku dokonano zgodnie z Uchwałą nr 148/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Marcina w Piławie Górnej na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

✓ **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

W 2013 roku udzielono dotacji w kwocie **2 500,00 zł** na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie nieruchomości prywatnej, położonej przy ul. Leśnej w Piławie Górnej.

Tabelę z planu i wykonania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 4.

5. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY

- ⇒ **Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej**, jako jednostka upowszechniania kultury, rozlicza się z budżetem Gminy na podstawie informacji o wykorzystaniu dotacji z budżetu gminy.
Na rok 2013 r. w Uchwale Rady Miejskiej Nr 113/XXVIII/2012 z dnia 20.12.2012 r. z późniejszymi zmianami zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej dotację podmiotową na bieżącą działalność 240 000,00 zł, w tym dotację celową na organizację imprezy „Dni Piławy” - 50 000,00 zł. W trakcie 2013 roku zwiększono wydatki na MOK o dotację celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Piławie Górnej w kwocie 10 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2013 r. przekazano na rachunek bankowy dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 190 000,00 zł, zgodnie z umową nr 12/2013 z dnia 09.01.2013 r. , co stanowi 100% planu rocznego, dotację na organizację „Dni Piławy” – 50 000,00 zł, zgodnie z umową nr 74/2013 z dnia 25.03.2013 r. - 100% planu rocznego oraz dotację inwestycyjną na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej” w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z umową nr 138/2013 z dnia 08.10.2013r. – tj. 100,00% planu rocznego.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 4,375 etatu (5 osób). Dodatkowo na podstawie umowy o dzieło zatrudnieni są instruktorzy prowadzący różnorodne zajęcia: plastyczne, taneczne, wokalne oraz instruktorzy muzyczni prowadzący Zespoły: „Siwy Włós”, „Górzanie” i instruktor prowadzący „Kapelę Miejską”. W okresie imprez okolicznościowych organizowanych przez MOK w miarę potrzeb zatrudniani są dodatkowo instruktorzy.

- ⇒ **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 2013 w Uchwale Rady Miejskiej Nr 113/XXVIII/2012 z dnia 20.12.2012 r. przyznano dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 135 000,00 zł .

W 2013 roku przekazano dotację podmiotową wysokości 135 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, zgodnie z umową nr 13/2013 z dn. 09.01.2013r.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w 2013 roku na zadanie zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 2,25 etatu (3 osoby).

Część tabelaryczną dotyczącą dotacji z budżetu Gminy dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 5 do Sprawozdania.

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego za 2013 roku zawierają sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, które stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania.

6. PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2013 roku realizowane były zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące następujących zagadnień:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2013	Wykonanie	Wsk. Wykon.
1	2	3	4	5
I.	Utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	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	35 000,00	35 000,00	100,00
1.	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Oddział TPD w Piławie Górnej	35 000,00	35 000,00	100,00
	OGÓLEM:	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 niniejszego Sprawozdania.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej – „Razem łatwiej”

1. 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. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. 35 000 zł. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej realizowało zadania i cele zgodnie z przyjętą ofertą na podstawie umowy nr 24/2013 z dnia 24.01.2013 r. w następującym zakresie:

- ✓ pomoc pedagogiczna w wyrównywaniu braków edukacyjnych
- ✓ rozwój zdolności i zainteresowań
- ✓ zajęcia profilaktyczne, ogólnorozwojowe,
- ✓ stała praca z rodziną dziecka
- ✓ organizacja wypoczynku w okresie ferii
- ✓ zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (popołudnia i wolne soboty)
- ✓ kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy, podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków.
- ✓ dożywianie dzieci i młodzieży (podwieczorki, artykuły żywnościowe zakupione na wycieczki, paczki)

W zajęciach uczestniczyło 35 wychowanków stałych, a także doraźnie dzieci z listy koleżeńskej.

Większość wychowanków i dzieci pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym. W rodzinach tych występują problemy alkoholowe, przemoc a dzieci mają problemy z zachowaniem i nauką.

W 2013 roku w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na:

- | | |
|--|--------------|
| • umowy zlecenia pracowników pedagogicznych | 10 160,00 zł |
| • umowa zlecenia księgową | 3 960,00 zł |
| • umowa zlecenia kierownik | 4 000,00 zł |
| • wycieczki | 5 940,00 zł |
| • materiały różne, pomoce dydaktyczne, nagrody, środki czystości | 3 500,00 zł |
| • dożywianie | 2 500,00 zł |
| • wyposażenie | 1 440,00 zł |
| • art. spożywcze | 2 500,00 zł |
| • prowizje i opłaty bankowe i inne opłaty | 1 000,00 zł |

Całość zadania wyniosła 38 680,00 zł, z czego dotacja Gminy w wysokości 35 000,00 zł.

Dotację ujęto w części tabelarycznej – w załączniku nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

7. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2013 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 2013 rok wynosi 24 520,00 zł W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **23 167,08 zł**, w tym:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	12 491,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty PZU i odszkodowania)	8 949,70 zł
- wpływy z różnych opłat (utracone legitymacje)	99,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	27,38 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (53,92% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 23 042,08 zł, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	14 201,04 zł
z czego:	
• organizacja i nagrody w konkursach	1 334,16 zł
• komputer, głośniki	1 647,01 zł
• program antywirusowy	723,24 zł
• tablice informacyjne w klasach	634,00 zł
• meble do klas, stoliki, krzesła, ławki	9 118,00 zł
• materiały papiernicze	687,63 zł
• materiały do drobnych napraw	57,00 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 505,62 zł
✓ zakup usług remontowych	1 027,54 zł
z czego:	
• konserwacja kopiarki	166,54 zł
• Konserwacja komputerów	861,00 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	4 925,85 zł
z czego:	
• utrzymanie serwera BIP	707,25 zł
• przewóz uczniów na zawody sportowe	550,80 zł
• wycieczka uczniów do warszawy	1 200,00 zł
• pomiary elektryczne	2 000,00 zł
• archiwizacja dokumentów	442,80 zł
• opłaty pocztowe	25,00 zł
✓ podatek od nieruchomości (kuchnia)	1 260,00 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,03 zł

Na dzień 31.12.2013 wyodrębnione konto dochodów budżetowych wykazywało saldo w kwocie 125,00zł, które odprowadzono na konto Gminy Piława Górna 03.01.2014 r.

⇒ Przedszkole Publiczne

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2013 rok wyniósł 183 937,00 zł W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **164 733,23 zł**, w tym:

- wpływy z usług	164 074,10 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	259,23 zł
- wpływy ze spadków i darowizn	400,00 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (99,60% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z usług świadczonych przez przedszkole. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 164 733,23 zł, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	22 551,18 zł
z czego:	
• materiały biurowe i szkolne	1 172,71 zł

• prasa i literatura fachowa	1 421,32 zł
• środki czystości	4 756,19 zł
• zakup wyposażenia sal dla dzieci i sprzętu gosp.	4 213,07 zł
• meble do szatni	1 289,56 zł
• drzwi p/pożarowe	849,00 zł
• basen i stół ze zlewami	3 862,14 zł
• artykuły gospodarcze	1 145,03 zł
• wtyczka i artykuły do zmywarki , dozownik płynu myjącego	1 594,79 zł
• ręczniki dla dzieci	352,40 zł
• zakupy pozostałe (m.in. materiały opatrunkowe, żarówki, gaśnica)	1 894,97 zł
✓ środki żywności	87 643,53 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,99 zł
✓ zakup energii	20 271,31 zł
✓ zakup usług remontowych	2 516,09 zł
z czego:	
• naprawa sprzętu rekreacyjnego	250,00 zł
• konserwacja i remont gaśnic	14,76 zł
• konserwacja ksero	221,40 zł
• naprawa odkurzacza	135,03 zł
• remont instalacji 3-fazowej	814,29 zł
• naprawa hydrauliczna w kuchni	421,71 zł
• pozostałe naprawy (ksera i radiomagnetofonów)	130,00 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	24 290,00 zł
z czego:	
• usługi pocztowe, prowizje bankowe, RTV	1 132,05 zł
• usługi komunalne	2 445,20 zł
• odprowadzanie ścieków	2 322,10 zł
• usługi BHP	1 350,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	1 234,53 zł
• dostęp do BIP, rejestracja domeny	526,46 zł
• usługi edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci (j. angielski, rytmika, teatrzyk)	9 788,25 zł
• montaż przyłącza elektrycznego	973,32 zł
• dozór UDT	118,50 zł
• pozostałe wydatki (montaże lamp, zmywarek, usługi archiwizacji...)	4 399,59 zł
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	378,00 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	648,57 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 039,35 zł
✓ podróże krajowe służbowe	225,68 zł
✓ różne opłaty i składki	1 485,00 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00 zł
✓ opłaty na rzecz budżetów jst	1 194,29 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 105,24 zł

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (53,20% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup żywności. Ponadto wydatki środków finansowych dokonywane były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup usług pozostałych (14,75%), zakup materiałów i wyposażenia (13,67%) oraz zakup energii (12,31%).

⇒ **Gimnazjum**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2013 rok wynosi 3 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **1 555,16 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżaw	800,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	1,16 zł
- spadki, darowizny	700,00 zł
- wpływy z różnych opłat	54,00 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (51,44% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz (45,01%) z tytułu darowizn. Natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 1 555,16 zł, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	1 051,75 zł
z czego:	
• nagrody rzeczowe dla uczniów	676,79 zł
• art. do bieżących napraw	85,01 zł
• artykuły biurowe	157,94 zł
• tablica korkowa	95,01 zł
• artykuły gospodarcze	37,00 zł
✓ zakup usług dydaktycznych	457,56 zł
✓ zakup usług pozostałych	42,00 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,85 zł

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (43,52% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów.

W załączniku nr 7 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono część tabelaryczną.

8. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU FINANSOWANIA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	8 500,00	8 486,56	99,84
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 486,56	99,84
2.				WYDATKI	8 500,00	8 486,56	99,84
	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	6 000,00	5 986,56	99,78

W rozdziale 90019 w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat w 2013 r. zaplanowano wpływy w wysokości 8 500,00 zł. Do dnia 31.12.2013 r. wpłynęły środki finansowe w kwocie 8 486,56 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

W 2013 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 5 986,56 zł).

9. DOCHODY i WYDATKI Z ZAKRESU FINASOWANIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZA 2013 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	0	0	--/--
2.				WYDATKI	4 400,00	4 356,56	99,01
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 956,56	97,83
	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00

W 2013 r. wydatkowano na zakup usług remontowych 1 956,56 zł. Były to wydatki związane z remontem wiat przystankowych- wymieniono rozbite szyby we wiatkach przy os. Młyńskim i ul. Piastowskiej (przystanek przy Biedronce).

Na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 2.400 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. poniesiono wydatek 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. PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA ORAZ ROZCHODÓW Z PODZIAŁEM NA SPŁATY RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH BANKACH

⇒ W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet Gminy w 2013 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 507 302,90 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 6 415,00 zł. Środki finansowe będące w posiadaniu Gminy pozwalały na bieżąco realizować plan wydatków budżetowych i wywiązywać się z terminowo z zaciągniętych zobowiązań. W trakcie roku posiłkowano się zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 500 000,00 zł zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Ponadto wykonano przychody w wysokości 492 659,36 zł, które są rezultatem uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody razem wyniosły 992 659,36 zł.

Na przestrzeni 2013 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w Banku Ochrony Środowiska na ogólną kwotę 71 714,24 zł, raty kredytu w banku PEKAO SA O/Legnica w wysokości 105 000,00 zł, raty kredytu w Getin Noble Bank SA w wysokości 111 700,00 zł, raty pożyczek w wysokości 68 000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz wykupiono obligacje komunalne w banku PKO BP S.A. za kwotę 500 000,00 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2013 roku wyniosły ogółem 856 414,24 zł.

Środki finansowe będące w posiadaniu Gminy pozwalały na bieżąco realizować plan wydatków budżetowych i wywiązywać się z terminowo z zaciągniętych zobowiązań.

Informację o planie i realizacji przychodów i rozchodów Gminy na dzień 31.12.2013 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 8.

11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania finansowe Gminy osiągnęły kwotę 3 578 499,34 zł, (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne), z tego:

• kredyty BOŚ	147 099,34 zł
• kredyt PEKAO S.A O/Legnica	482 000,00 zł
• kredyt Getin Noble Bank z/s w Warszawie	1 446 300,00 zł
• kredyt BS Dzierżoniów	500 000,00 zł
• pożyczki WFOŚ i GW	203 100,00 zł
• emisja obligacji komunalnych PKO BP	800 000,00 zł

co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 22,62%. Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów mieści się w granicy określonej w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. w 60% tych dochodów.

Na obsługę długu gminy w 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 031 736,92 zł, z tego spłacono:

• kredyty w BOŚ	71 714,24 zł
• kredyt PEKAO S.A O/Legnica	105 000,00 zł
• kredyt w Getin Noble Bank SA	111 700,00 zł
• pożyczki w WFOŚ i GW	68 000,00 zł
• papiery wartościowe – emisja obligacji komunalnych PKO BP	500 000,00 zł
• odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	175 322,68 zł

co stanowi 6,27% planowanych dochodów w tym roku przy dopuszczalnej maksymalnej wysokości tego wskaźnika określonej w art. 169 ust. 1 z 30 czerwca 2005 r., ustawy o finansach publicznych na poziomie 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Przytoczone powyżej przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych obowiązywały do 31.12.2013r, na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Informację tabelaryczną o stanie zobowiązań Gminy Piława Górna na dzień 31.12.2013 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszego Sprawozdania.