

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIŁAWA GÓRNA
ZA 2012 ROK**



SPIS TREŚCI:

Strona

I.	CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA	
	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2012	3-7
1.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków	8-61
	➤ opis dochodów str. 8-20	
	➤ opis wydatków str. 21-61	
	(+Załącznik nr 1, str. 77-100 + Załącznik nr 6, str. 105)	
2.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych (+Załącznik nr 2, str. 101)	62-63
3.	Plan i wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+Załącznik nr 3, str. 102)	64
4.	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+Załącznik nr 4, str. 103)	65-67
5.	Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury (+Załącznik nr 5, str. 104)	68
6.	Plan i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych	69-70
7.	Dochody i wydatki rachunku wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (+Załącznik nr 7, str. 106)	71-72
8.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	73
9.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania przystanków komunikacyjnych	74
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. 107)	75
11.	Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku (+Załącznik nr 9, str. 108)	76
12.	Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	109
	Załączniki:	
	Załącznik nr 1	77-100
	Załącznik nr 2	101
	Załącznik nr 3	102
	Załącznik nr 4	103
	Załącznik nr 5	104
	Załącznik nr 6	105
	Załącznik nr 7	106
	Załącznik nr 8	107
	Załącznik nr 9	108
II.	SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY	
1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 - Miejski Ośrodek Kultury.	
2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012- Miejska Biblioteka Publiczna.	
III.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	
1.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.	110-112

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Piława Górna na 01.01.2012 r. zgodnie z uchwałą nr 63/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2011 r. wyniósł:

- po stronie dochodów:	15 207 761,50 zł
w tym:	
dochody bieżące	14 519 800,50 zł
dochody majątkowe	687 961,00 zł
- po stronie wydatków	16 017 265,50 zł
wydatki bieżące	14 342 265,50 zł
wydatki majątkowe	1 675 000,00 zł
- wynik (deficyt)	-809 504,00 zł

Planowane przychody stanowiły:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 645 000,00 zł

Planowane rozchody stanowiły spłaty krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 835 496,00 zł, w tym:

- wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A. 480 000,00 zł
- spłata rat kapitałowych kredytów 287 496,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW 68 000,00 zł

W trybie wykonania budżetu Gminy Piława Górna – 8 uchwałami Rady Miejskiej i 17 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej – wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Piława Górna na 2012 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 budżet na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą:

po stronie dochodów	14 846 172,50 zł
z tego:	
1. dochody bieżące	14 059 344,50 zł
✓ dochody własne	7 214 674,10 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 103 189,00 zł
• podatek rolny	339 024,00 zł
• podatek leśny	2 449,00 zł
• podatek od nieruchomości	3 045 111,00 zł
• podatek od środków transportowych	75 827,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	36 500,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	713,00 zł
• opłata skarbowa	15 000,00 zł
• opłata targowa	2 500,00 zł
• opłata od posiadania psów	5 040,00 zł

• opłata eksploatacyjna	0,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00 zł
• dochody ze składników majątkowych	1 100 184,00 zł
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 827,00 zł
• środki na dofinansowanie zadań bieżących – umowy partnerskie	10 773,10 zł
• wpływy z usług, z tego:	44 950,00 zł
- cmentarz – 9 950,00 zł	
- dzienni opiekunowie 35 000,00 zł	
• wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcia pasa drogowego)	17 797,00 zł
• wpływy z różnych opłat	60 968,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	37 228,00 zł
• pozostałe dochody (m.in. dochody z usług, odsetki, różne opłaty), z tego:	68 594,00 zł
• <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 998,00 zł</i>	
• <i>odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty – 10 232,00 zł</i>	
• <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 12 709,00 zł</i>	
• <i>pozostałe dochody – 12 655,00 zł</i>	
✓ dotacje celowe	3 127 108,40 zł
w tym:	
• na zadania z zakresu administracji rządowej	2 156 720,52 zł
• na zadania bieżące	510 776,00 zł
• na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	459 611,88 zł
• <i>dotacja celowa na projekt: „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” – 358 297,98 zł</i>	
• <i>dotacja na projekt: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Piława Górna” – 47 613,90 zł</i>	
• <i>dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!” – 53 700,00 zł</i>	
✓ subwencja ogólna	3 717 562,00 zł
w tym:	
• część oświatowa	2 832 443,00 zł
• część wyrównawcza	872 260,00 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 859,00 zł
2. dochody majątkowe	786 828,00 zł
✓ dochody własne	416 867,00 zł
w tym:	
dochody z majątku gminy	416 867,00 zł
✓ dotacje celowe	369 961,00 zł
w tym:	
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne	369 961,00 zł
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” – 272 961,00 zł</i>	
• <i>dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej - 97 000,00 zł</i>	

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zmniejszyła się o 361 589,00 zł

po stronie wydatków	16 723 676,50 zł
z tego:	
• majątkowe	2 493 750,00 zł
• bieżące	14 229 926,50 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 706 411,00 zł

wynik	- 1 877 504,00 zł
przychody	2 713 000,00 zł
• kredyty i pożyczki	1 645 000,00 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 068 000,00 zł

Planowane rozchody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 835 496,00 zł;

w tym:

• wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A.	480 000,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytów z BOŚ	87 496,00 zł
• spłata rat kapitałowych kredytu PEKAO S.A.	113 000,00 zł
• spłata rat kredytu (do zaciągnięcia)	87 000,00 zł
• spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚ i GW	68 000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Piława Górna za 2012 rok na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 14 312 440,19 zł tj. 96,40% planu rocznego z tego:

1. dochody bieżące	13 793 272,13 zł	98,11%
✓ dochody własne	7 030 776,92 zł	97,45%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 186,00 zł	101,24%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 044 818,00 zł	97,22%
• podatek rolny	326 404,05 zł	96,28%
• podatek leśny	1 276,00 zł	52,10%
• podatek od nieruchomości	2 989 611,91 zł	98,18%
• podatek od środków transportowych	70 450,90 zł	92,91%
• podatek od spadków i darowizn	41 015,01 zł	112,37%
• podatek od czynności cywilnoprawnych	100 145,40 zł	141,05%
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 736,00zł	243,48%
• opłata skarbową	12 952,83 zł	86,35%
• opłata targowa	2 247,30 zł	89,89%
• opłata od posiadania psów	4 333,00 zł	85,97%
• opłata eksploatacyjna	0,00 zł	--/--%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 821,25 zł	97,71%

•	dochody ze składników majątkowych	1 052 972,32 zł	95,71%
•	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 245,20 zł	100,62%
•	środki na dofinansowanie zadań bieżących – umowy partnerskie	10 773,05 zł	100,00%
	wpływy z usług		
	w tym:	9 860,00 zł	21,94%
	- cmentarz – 9 950,00 zł		
	- dzienni opiekunowie 35 000,00 zł		
•	Wpływy z innych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego)	22 046,24 zł	123,88%
•	wpływy z różnych opłat	50 212,16 zł	82,36%
•	wpływy z różnych dochodów	29 258,22 zł	78,59%
	pozostałe dochody (m.in. dochody z usług, odsetki, różne opłaty),	84 412,08 zł	123,06 %
	w tym:		
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 793,28 zł		
	• odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty) – 18 033,27 zł		
	• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 15 349,83 zł		
	• wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 2 071,15 zł		
	• pozostałe dochody – 14 164,55 zł		
✓	dotacje celowe	3 044 933,21 zł	97,37%
	z tego:		
•	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 156 650,76 zł	100,00%
•	na zadania własne	474 695,15 zł	92,94%
•	na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym::	413 587,30 zł	89,99%
	• dotacja celowa na projekt: „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”- 313 083,29 zł		
	• dotacja na projekt: : „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Piława Górna”- 46 804,01 zł		
	• dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!” - 53 700,00 zł		
✓	subwencja ogólna	3 717 562,00 zł	100,00%
	z tego:		
•	część oświatowa	2 832 443,00 zł	100,00%
•	część wyrównawcza	872 260,00 zł	100,00%
•	środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 859,00 zł	100,00%
	2. dochody majątkowe	519 168,06 zł	65,98%
✓	dochody własne	181 014,63 zł	43,42%
	z tego:		
	• dochody z majątku gminy	181 014,63 zł	43,42%
✓	dotacje celowe, z tego:	338 153,43 zł	91,40%
•	dotacje celowe na zadanie inwestycyjne,	338 153,43 zł	91,40%
	w tym:		
	• dotacja celowa na zadanie: „Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25,27, 33, 45,52,67” – 236 153,43 zł		
	• dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży		

- *Pożarnej w Pilawie Górnej - 97 000,00 zł*
- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej 118064D ulicy Kościńskiej w Pilawie Górnej od Gminy Niemcza 5 000 zł*

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 15 697 866,55 zł tj. 93,87% planu rocznego, z tego:

• majątkowe	2 060 456,82 zł	82,62%
• bieżące	13 637 409,73 zł	95,84%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

wynik (deficyt)	(-)1 385 426,36 zł	73,79%
przychody	2 626 581,68 zł	96,81%
• kredyty i pożyczki	1 558 000,00 zł	94,71%
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 068 581,68 zł	100,05%

Rozchody tj. spłaty krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zrealizowano na kwotę: **748 495,96 zł** tj. **89,59% planu rocznego**; z tego:

• wykup obligacji komunalnych w PKO BP S.A.	480 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytów w BOŚ	87 495,96 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytu w PEKAO S.A.	113 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych Getin Noble Bank SA	--,--	--,--%
• 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 2012 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 156 720,52 zł
po stronie wydatków	2 156 720,52 zł

Do 31.12.2012 r. przekazano dotacje w wysokości 2 156 650,76 zł tj. 100% planu rocznego, wydatkowano 2 156 650,76 zł, tj. 100% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

✓ OPIS DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 243 011,52 zł - dochody na kwotę 237 012,14 zł - wykonanie 97,53% planu rocznego

Rozdział 0108 – Melioracje wodne

plan 30 000,00 zł - dochody na kwotę 24 000,00 zł - wykonanie 80% 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 24 000,00 zł - wykonanie 80% planu rocznego

⇒ Przedmiotem umowy nr DOW-W/1751/12 z dnia 25 maja 2012 r. z Województwem Dolnośląskim jest udzielenie pomocy finansowej i określenie sposobu rozliczenia udzielonej pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację zadania pt. „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych w Pilawie Górnej o łącznej długości 2000 mb”. Gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 24 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 213 011,52 zł - dochody na kwotę 213 012,14 zł - wykonanie 100,00% 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 387,00 zł - dochody na kwotę 387,62 zł - wykonanie 100,16% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody dotyczą czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie polne, w łącznej kwocie 387,62 zł, co stanowi 100,16% zaplanowanych dochodów.

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

plan 106 050,00 zł - dochody na kwotę 106 050,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów rolnych) w wysokości 106 050,00 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 106 574,52 zł - dochody na kwotę 106 574,52 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, w pierwszym okresie płatniczym 2012 r.-pismo Wojewody Dolnośląskiego-FB.BP.3111.39.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 467,00 zł - dochody na kwotę 5 467,40 zł - wykonanie 1 170,75% planu rocznego

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 467,00 zł - dochody na kwotę 5 467,40 zł - wykonanie 1 170,75% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 467,00 zł - dochody na kwotę 467,40 zł – wykonanie 100,09% planu rocznego

⇒ Wpływy w wysokości 467,40 zł z tytułu zwrotu za wybitą szybę we wiacie przystankowej.

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

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 5 000,00 zł – wykonanie --,--% planu rocznego

⇒ W dniu 31 grudnia 2012 roku do gminnej kasy wpłynęła kwota 5 000,00 zł, przekazana przez Gminę Niemcza na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej 118064D Ulicy Kościńskiej w Pilawie Górnej, w związku z korzystaniem z tej drogi firmy wydobywającej kruszywo drogowe zlokalizowane na terenie Gminy Niemcza.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 789 832,00 zł - dochody na kwotę 1 461 101,19 zł - wykonanie 81,63% planu rocznego

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan 925 000,00 zł - dochody na kwotę 859 343,10 zł - wykonanie 92,90% 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 924 000,00 zł - dochody na kwotę 859 343,10 zł - wykonanie 93,00% 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.

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu rozliczenia lat ubiegłych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 864 832,00 zł - dochody na kwotę 601 758,09 zł - wykonanie 69,58% planu rocznego

Gospodarka mieniem w 2012 r.

1. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych (własnościowych i będących w użytkowaniu wieczystym) na koniec 2012 r. wg sprawozdania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wynosi ogółem **254 ha**. W ciągu 2012 r. zbyto w drodze przetargów ogółem **2.9437 ha** gruntów rolnych i **0.0663 ha** gruntów przeznaczonych jako zieleń bez prawa zabudowy. Wartość sprzedanego mienia wyniosła **76.869 zł**. Wpływy ze sprzedanych gruntów wyniosły - **107.060 zł w tym gruntu rolnego 106.050 zł**
2. W 2012 r. dokonano sprzedaży 2 nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi na rzecz dotychczasowych dzierżawców i 1 nieruchomość na rzecz TAURON S.A. Wartość rynkowa nieruchomości 68.441 zł. Wpływy do budżetu po odjęciu wartości budynków w związku z wybudowaniem ich z własnych środków wyniosły – **13.036 zł**
3. W 2012 r. został sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny. Wartość rynkowa sprzedanego mienia wyniosła 30.280 zł przy czym po rozłożeniu zapłaty na raty wpływ do budżetu wyniósł **3.156 zł**.
W drodze przetargu sprzedano 1 lokal mieszkalny o pow. 7,70 m2, którego wartość rynkowa wyniosła 5650,70 zł. Wpływ do budżetu: **5.650,70 zł**.
Wraz z lokalami oddano w użytkowanie wieczyste także grunty o pow. 47,81 m2
- wpływy z pierwszych wpłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste wyniosły – **229,40 zł**.
4. W 2012 r. został sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 1 lokal użytkowy. Wartość rynkowa sprzedanego mienia wyniosła 59.970 zł przy czym po rozłożeniu zapłaty na raty wpływ do budżetu w 2012 r. wyniósł **14.992,50 zł**.
Wraz z lokalami sprzedano grunty o pow. 125,33 m2
5. W 2012 r. dokonano przekształcenia na własność 974 m2 gruntów mieszkaniowych, będących w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym. Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 50.770 zł. a po pomniejszeniu o wartość użytkowania wieczystego wynosiła – 13.820 zł. Dochód z przekształcenia pomniejszony o należne bonifikaty wyniósł **2.764 zł**.
6. W 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylił decyzję komunalizacyjną dotyczącą działki nr 326/1 – Obręb Południe o pow. 573 m2.
7. Decyzją nr RL.6821.4.2012 z 10.05.2012 r. Starosta Dzierżoniowski dokonał zwrotu na rzecz osoby fizycznej działek o nr 267 i 268 – Obręb Północ o pow. 2234 m2.
8. W 2012 r., sprzedano na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej 11 w Pilawie Górnej następujące składniki majątkowe:
- tablica rozdzielcza elektryczna
- przewód spalinowy z blachy stalowej
Wartość mienia ruchomego - **7.689 zł**. Dochód ze sprzedaży mienia – **1.867 zł**
9. Wpływy do budżetu z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu wyniosły w 2012 r. – 68.245,20 zł

Wartość rynkowa:

- sprzedanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy - **188.597,70 zł**.
- przekształconego mienia – **50.770 zł**
- rzeczy ruchomych – **7.689 zł**
- Razem – 247.056,70 zł**

Ogółem dochody:

- ze sprzedaży i przekształcenia nieruchomości w 2012 r., wraz ze sprzedażą składników ruchomych
-148.755,60 zł.
- z wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 68.245,20 zł
- Razem 217.000,80 zł

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

plan 67 827,00 zł - dochody na kwotę 68 245,20 zł - wykonanie 100,62% 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 9 530,00 zł - dochody na kwotę 849,30 zł - wykonanie 8,91% planu rocznego

- ⇒ Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

§ 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 173 697,00 zł - dochody na kwotę 191 295,20 zł - wykonanie 110,13% 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 10 907,30 zł - wykonanie 72,72% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów. W 2012 roku zmalało zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

plan 293 950,00 zł - dochody na kwotę 62 190,33 zł - wykonanie 21,16% 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 2012 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem sprzedaży. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z bardzo małego zainteresowania.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 1 867,00 zł - dochody na kwotę 1 867,00 zł - wykonanie 100/00% planu rocznego

- ⇒ Dochód sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej 11 w Piławie Górnej ruchomych składników majątkowych tj. tablicy rozdzielczej elektrycznej i przewodu spalinowego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 16 943,73 zł - wykonanie 169,44% 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 13 306,60 zł - wykonanie 66,53% 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 272 961,00 zł - dochody na kwotę 236 153,43 zł - wykonanie 86,52% 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 9 865,70 zł - wykonanie 99,15% planu rocznego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 5,70 zł - wykonanie --,--% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 5,70 zł - wykonanie --,--% planu rocznego

⇒ Wpływ za wykonanie kserokopii dokumentu planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 9 950,00 zł - dochody na kwotę 9 860,00 zł - wykonanie 99,10% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

plan 9 950,00 zł - dochody na kwotę 9 860,00 zł - wykonanie 99,10% 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 89 709,10 zł - dochody na kwotę 90 813,30 zł - wykonanie 101,23% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 78 936,00 zł - dochody na kwotę 78 903,05 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

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

plan 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 17,05 zł - wykonanie 34,10% planu rocznego

⇒ Dochód gminy w wysokości 5% zrealizowanych wpłat za udostępnienie danych osobowych w 2012 roku.

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 55,20 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 55,20 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów szkolenia pracowników

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 10 773,10 zł - dochody na kwotę 11 855,05 zł - wykonanie 110,04% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 82,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu kosztów za postępowanie administracyjne.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 1 000,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

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

plan 9 157,14 zł - dochody na kwotę 9 157,10 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki z Unii Europejskiej pozyskane przez gminę na realizację projektu „Cyfrowa Piława” na podstawie umowy partnerskiej z 16 maja 2011 r. na kwotę 2 286,05 zł oraz projektu „Piławianie aktywni z komputerem” na kwotę 6 871,09 zł. Liderem tych projektów jest firma Point sp. z o.o z Wrocławia

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 1 615,96 zł - dochody na kwotę 1 615,95 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki krajowe pozyskane przez gminę na realizację projektu „Cyfrowa Piława” na podstawie umowy partnerskiej z 16 maja 2011 r. na kwotę 403,41 zł oraz projektu „Piławianie aktywni z komputerem” na kwotę 1 212,55 zł. Liderem tych projektów jest firma Point sp. z o.o z Wrocławia.

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

plan 1 160,00 zł - dochody na kwotę 1 160,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 1 160,00 zł - dochody na kwotę 1 160,00 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 1 160,00 zł - dochody na kwotę 1 160,00 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 PRZECIWPOŻAROWA

plan 98 000 zł - dochody na kwotę 98 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 97 000 zł - dochody na kwotę 97 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 97 000,00 zł – dochody na kwotę 97 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Na podstawie umowy Nr MKT/2654/12 z dnia 20.08.2012 r. przyznano pomoc finansową Gminie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2012” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej”. Gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 97 000,00 zł.

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

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

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

plan 5 859 388,00 zł - dochody na kwotę 5 762 896,61 zł - wykonanie 98,35% planu rocznego

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 713,00 zł - dochody na kwotę 1 742,00 zł - wykonanie 244,32% planu rocznego

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

plan 713,00 zł - dochody na kwotę 1 736,00 zł - wykonanie 243,48% planu rocznego

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

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 6,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Są to odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat ujętych w § 0350.

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

plan 2 105 344,00 zł - dochody na kwotę 2 027 787,60 zł - wykonanie 96,32% planu rocznego

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 1 909 248,00 zł - dochody na kwotę 1 841 577,74 zł - wykonanie 96,46% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Niskie wykonanie związane jest przede wszystkim z sytuacją Spółki Akcyjnej DSS. Wobec zalegających prowadzone są egzekucje należności.

§ 0320 – Podatek rolny

plan 189 616,00 zł - dochody na kwotę 182 091,00 zł - wykonanie 96,03% planu rocznego

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

§ 0320 – Podatek leśny

plan 2 420,00 zł - dochody na kwotę 1 251,00 zł - wykonanie 51,69% planu rocznego

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

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 930,00 zł - dochody na kwotę 932,00 zł - wykonanie 100,22% 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

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 1 000,00 zł – dochody na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00%

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

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

plan 2 130,00 zł - dochody na kwotę 1 935,86 zł - wykonanie 90,89% 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 1 507 295,00 zł - dochody na kwotę 1 545 488,89 zł - wykonanie 102,53% planu rocznego

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 1 135 863,00 zł - dochody na kwotę 1 148 034,17 zł - wykonanie 101,07% planu rocznego

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

§ 0320 – Podatek rolny

plan 149 408,00 zł - dochody na kwotę 144 313,05 zł - wykonanie 96,59% planu rocznego

⇒ Podatek rolny stanowi dochód własny gminy.

§ 0330 – Podatek leśny

plan 29,00 zł - dochody na kwotę 25,00 zł – wykonanie 86,21%

⇒ Obecnie podatkiem tym jest obciążona jedna osoba fizyczna.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 74 897,00 zł - dochody na kwotę 69 518,90 zł - wykonanie 92,82% 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 36 500,00 zł - dochody na kwotę 41 015,01 zł - wykonanie 112,37% 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. Stąd też bardzo wysokie wykonanie w stosunku do planu.

§ 0370 – Opłata od posiadania psów

plan 5 040,00 zł - dochody na kwotę 4 333,00 zł - wykonanie 85,97% planu rocznego

⇒ Zobowiązanie płatne jednorazowo w terminie do 31 marca br. Występuje niska ściągalskość .

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

plan 2 500,00 zł - dochody na kwotę 2 247,30 zł - wykonanie 89,89% planu rocznego

⇒ Wpływy z opłaty targowej planowane są na podstawie danych z lat ubiegłych. W 2012 r. dochody kształtują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułu 2 247,30 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 70 000,00 zł - dochody na kwotę 100 145,40 zł - wykonanie 143,06% 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 2 240,00 zł - dochody na kwotę 3 059,44 zł - wykonanie 136,58% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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

plan 30 818,00 zł - dochody na kwotę 32 797,62 zł - wykonanie 106,42% planu rocznego

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

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

plan 127 847,00 zł - dochody na kwotę 127 874,12 zł - wykonanie 100,02% planu rocznego

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 12 952,83 zł - wykonanie 86,35% planu rocznego

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

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 95 000,00 zł - dochody na kwotę 92 821,25 zł - wykonanie 97,71% 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 17 797,00 zł - dochody na kwotę 22 046,24 zł - wykonanie 123,88% 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 50,00 zł - dochody na kwotę 53,80 zł - wykonanie 107,60% planu rocznego**

⇒ Są to odsetki od nieterminowo dokonanej wpłaty za media.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan 2 118 189,00 zł - dochody na kwotę 2 060 004,00 zł - wykonanie 97,25% planu rocznego**

**§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 2 103 189,00 zł - dochody na kwotę 2 044 818,00 zł - wykonanie 97,22% 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 15 186,00 zł - wykonanie 101,24% 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 3 730 271,00 zł - dochody na kwotę 3 732 911,83 zł - wykonanie 100,07% planu rocznego**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 2 832 443,00 zł - dochody na kwotę 2 832 443,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
plan 2 832 443,00 zł - dochody na kwotę 2 832 443,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 12 859,00 zł - dochody na kwotę 12 859,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

**§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin
plan 12 859,00 zł - dochody na kwotę 12 859,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Środki rezerwy subwencji ogólnej przekazane na rachunek bankowy gminy, zgodnie z pismem Ministra Finansów RP – ST3/4822/DWX/2012, ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 872 260,00 zł - dochody na kwotę 872 260,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan 872 260,00 zł - dochody na kwotę 872 260,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 872 260 zł, która stanowi 100% planu rocznego. Realizacja Ministerstwa Finansów zgodnie z harmonogramem rocznym.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan 12 709,00 zł - dochody na kwotę 15 349,83 zł - wykonanie – 120,78% planu rocznego**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki
plan 12 709,00 zł – dochody na kwotę 15 349,83 zł - wykonanie – 120,78% 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 433 021,88 zł - dochody na kwotę 389 026,42 zł – wykonanie 89,84% planu rocznego**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 49 713,90 zł - dochody na kwotę 49 041,73 zł – wykonanie 98,65% 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.

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 55,20 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot wydatków 2011 roku za szkolenie.

§ 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 40 471,82 zł - dochody na kwotę 40 471,82 zł – wykonanie 100,00% 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 7 142,08 zł - dochody na kwotę 6 332,19 zł – wykonanie 88,66% 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 236,12 zł

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2012 roku , zgromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 1 830,32zł

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 1 830,32 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2012 roku , zgromadzonych na wydzielonym rachunku Przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 59,91 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 55,20 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot wydatków 2011 roku za szkolenie.

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 4,71 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2012 roku , zgromadzonych na wydzielonym rachunku Gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 383 307,98 zł - dochody na kwotę 338 094,46 zł – wykonanie 88,20% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 21 166,00 zł - dochody na kwotę 21 166,43 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu kosztów pośrednich roku bieżącego projektu POKL „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 3 844,00 zł - dochody na kwotę 3 844,74 zł - wykonanie 100,02% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia kosztów pośrednich 2011 roku projektu POKL „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”.

§ 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 304 553,23 zł - dochody na kwotę 272 235,81 zł – wykonanie 89,39% planu rocznego

⇒ Środki europejskie na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu: „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” – na podstawie umowy UDA-POKL.09.02-02-030/10-00 z dnia 07.10.2010 r.

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 53 744,75 zł - dochody na kwotę 40 847,48 zł – wykonanie 76,00% planu rocznego

⇒ Środki krajowe na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu: „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” – na podstawie umowy UDA-POKL.09.02-02-030/10-00 z dnia 07.10.2010 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2 444 345,00 zł - dochody na kwotę 2 444 042,90 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

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

plan 1 966 200,00 zł - dochody na kwotę 1 966 063,87 zł – wykonanie 99,99% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 200,00 zł – dochody na kwotę 1 046,48 zł – wykonanie 523,24% 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 9 000,00 zł - dochody na kwotę 6 474,89 zł – wykonanie 71,94% planu rocznego

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

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

plan 1 946 000,00 zł - dochody na kwotę 1 946 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2012 rok.

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

plan 11 000,00 zł - dochody na kwotę 12 542,50 zł - wykonanie 114,02% 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 17 680,00 zł - dochody na kwotę 17 507,93 zł - wykonanie 99,03% planu rocznego

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

plan 8 500,00 zł - dochody na kwotę 8 430,24 zł - wykonanie 99,18% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2012 rok.

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

plan 9 180,00 zł - dochody na kwotę 9 077,69 zł - wykonanie 98,89% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2012 rok.

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

plan 80 000,00 zł - dochody na kwotę 80 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 80 000,00 zł - dochody na kwotę 80 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85216 – Zasilki i stale

plan 102 000,00 zł - dochody na kwotę 100 863,22 zł - wykonanie 98,89% planu rocznego

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

plan 102 000,00 zł - dochody na kwotę 100 863,22 zł - wykonanie 98,89% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 173 500,00 zł - dochody na kwotę 173 500,00 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 51 000,00 zł - dochody 51 000,00 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.

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 2 700,00 zł - dochody 2 700,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki krajowe 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 119 800,00 zł - dochody na kwotę 119 800,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 7 565,00 zł - dochody na kwotę 8 707,88 zł - wykonanie 115,11% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 7 565,00 zł - dochody na kwotę 8 707,88 zł - wykonanie 115,11% planu rocznego

⇒ Odpłatność podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 97 400,00 zł - dochody na kwotę 97 400,00 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 14 400,00 zł - dochody na kwotę 14 400,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2012 rok.

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

plan 83 000,00 zł - dochody na kwotę 83 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie z harmonogramem na 2012 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 35 000,00 zł - dochody na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

z tego:

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

plan 35 000,00 zł - dochody na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

plan 35 000,00 zł - dochody na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 86 796,00 zł - dochody na kwotę 57 954,24 zł - wykonanie 66,77% planu rocznego

z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 86 796,00 zł - dochody na kwotę 57 954,24 zł - wykonanie 66,77% planu rocznego

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

plan 86 796,00 zł - dochody na kwotę 57 954,24 zł - wykonanie 66,77% 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 23 384,00 zł - dochody na kwotę 19 759,01 zł – wykonanie 84,50% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 3 384,00 zł – dochody na kwotę 3 384,96 zł - wykonanie 100,03% planu rocznego

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 3 384,00 zł – dochody na kwotę 3 384,96 zł – wykonanie 100,03% planu rocznego

⇒ Wpływ środków finansowych za nieterminowość wykonania prac, potrąconych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 16 210,21 zł – wykonanie 81,05% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 15 710,17 zł – wykonanie 78,55% 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. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu coraz mniejszych kar nakładanych na podmioty gospodarcze.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 500,04 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu opłaty produktowej i depozytowej II rata 2011 r., przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 163,84 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 163,84 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Środki pochodzą z kary umownej za utworzenie placu zabaw .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 1 637,00 zł – dochody na kwotę 2 229,45 zł – wykonanie 136,19% planu rocznego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 11,06 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 11,06 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań KS „Piławianka” wobec Urzędu Miasta.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 1 637,00 zł – dochody na kwotę 1 637,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 32,00 zł - dochody na kwotę 32,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Odsetki od dotacji udzielonych w 2011 r. zwrócone do gminnej kasy.

§ 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 1 605,00 zł - dochody na kwotę 1 605,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2011 r. z budżetu gminy na ogólną kwotę 1 605,00 zł, z tego:

- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 800,00zł,
- KS „Piławianka” – 805,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 581,39 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0 zł – dochody na kwotę 581,39 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Zwrot środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu rozliczenia dotacji z 2011 roku na realizację projektu „Organizacja sportowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na naukę pływania” w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – umowa nr 374/DTR/ZSR/11/MM/1125 z dnia 17 marca 2011 roku dotycząca dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

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

✓ **OPIS WYDATKÓW**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 219 566,52 zł - wydatki na kwotę 176 035,37 zł - wykonanie 80,17% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 60 000,00 zł – wydatki na kwotę 41 189,80 zł – wykonanie 68,65% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 60 000,00 zł – wydatki na kwotę 41 189,80 zł - wykonanie 68,65% planu rocznego

⇒ W 2012 r. Gmina Piława Górna realizowała zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. Zakres wykonanych prac: ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych o głębokości powyżej 1,5 m, wycięcie zakrzywień, wykoszenie porostów traw, naprawa przepustów, rozplanowanie urobku, załadunek i wywóz nadmiaru urobku oraz gałęzi traw. Łączna długość wykonanych robót to 2000 mb rowów melioracyjnych, przebiegających przez ul. Zieloną (900 mb), przez ul. Kościńską (800 mb) oraz przy ul. Kolejowej (300 mb).

Planowane nakłady na wykonanie zadania: 60 000,00 zł:

- środki własne: 30 000,00 zł,

- środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 30 000,00 zł.

Poniesione nakłady na wykonanie zadania: 40 000,00 zł:

- środki własne: 16 000,00 zł,

- środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 24 000,00 zł.

W ramach części uzyskanych oszczędności wykonano zadanie pn.: „Odtworzenie rowu na działce nr 77 – Obręb Południe w Piławie Górnej”, polegające na odtworzeniu dwustronnym skarp oraz odbudowie rowu niebędącego rowem melioracyjnym, jego konserwacja (odmulenie, wycięcie krzaków) oraz zachowanie odpowiedniego spadku. Łączna długość wykonanych robót to 45 mb rowu przy ul. Struga w Piławie Górnej. Wynagrodzenie wykonawcy – 1 189,80 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 473,81 zł - wykonanie 92,48% 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 6 473,81 zł - wykonanie 92,48% 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 152 566,52 zł - wydatki na kwotę 128 371,76 zł - wykonanie 84,14% planu rocznego

⇒ Wydatki w paragrafach 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4440 związane są z przystąpieniem Gminy do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2012 r. w ramach porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2012 r. pomiędzy Gminą Piława Górna, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W ramach zawartego porozumienia zatrudnionych zostało 9 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, którzy oczyścili 2560 mb rzeki Ślęzy oraz 2520 mb rowów melioracyjnych. Zakres prac obejmował roboty konserwacyjne polegające na wykaszaniu porostów traw, ścinaniu krzaków wzdłuż koryt cieków, czyszczeniu ze śmieci i gałęzi, usuwaniu namułu z dna cieku, naprawianiu uszkodzonych skarp, czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych.

Gmina pokryła wydatki związane z zatrudnieniem, w tym dopłaty do wynagrodzeń.

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 07.05.2012 r. do 19.10.2012 r.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 536,20 zł – wykonanie 89,37% planu rocznego

⇒ Dokonano wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży dla 9 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 30 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 470,68 zł – wykonanie 48,24% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenia 9 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 5 157,00 zł - wydatki na kwotę 1 376,80 zł- wykonanie 26,70% planu rocznego

⇒ Dokonano wpłaty na obowiązkowe składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń 9 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - pochodna § 4010.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 735,00 zł - wydatki na kwotę 550,97 zł- wykonanie 74,96% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 9 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych - pochodna § 4010.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 4 400,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Nie wystąpił obowiązek dokonania wpłat na PFRON w 2012 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

⇒ Wydatek na zakup narzędzi zrefundowany przez Dolnośląski Zarząd melioracji Urzędzeń Wodnych w Świdnicy.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 600,00 zł – wydatki na kwotę 465,00 zł - wykonanie 77,50% planu rocznego

⇒ Wydatki za badania lekarskie pracowników zatrudnionych ramach robót publicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 089,70 zł - wydatki na kwotę 2 089,70 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z obsługą prawną i usługami kurierskimi – dostarczenie korespondencji tj. decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, wszelkie wezwania w celu wyjaśnienia niezgodności, usunięcia braków formalnych itd. Na w/w czynności wynikające z realizacji procedury ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - do końca 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 2 089,70 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 104 484,82 zł - wydatki na kwotę 104 484,82 zł- wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu gminy. W 2012 r. wydane zostały 43 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. O zwrot podatku wystąpiło łącznie 27 rolników posiadających lub współposiadających użytki rolne, położone na obszarze Gminy Piława Górna, którzy udokumentowali zakup oleju napędowego w łącznej ilości 109 984,0104 litrów. Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest jako iloczyn ilości oleju oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego w wysokości 0,95 zł w 2012 r., co stanowi łączną kwotę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 r. tj. 104 484,81 zł – 100% zaplanowanych środków finansowych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4 398,00 zł - wydatki na 4 397,59 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Wydatki na odpisy na ZFŚŚ w kwocie 4 397,59 zł dot. pracowników zatrudnionych ramach robót publicznych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 560 260,00 zł - wydatki na kwotę 1 528 049,83 zł - wykonanie 97,94% planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 250 000,00 zł - wydatki na kwotę 247 590,96 zł - wykonanie 99,04% 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 247 590,96 zł - wykonanie 99,04% 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 2012 r. przekazano dotacje w wysokości 247 590,96 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 60 000,00 zł – wydatki na kwotę 60 000,00 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 60 000,00 zł - wydatki na 60 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1 250 260,00 zł - wydatki na kwotę 1 220 458,87 zł – wykonanie 97,62% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 068,00 zł - wydatki na kwotę 1 047,40 zł – wykonanie 98,07% planu rocznego

⇒ Wyplacono ekwiwalent za odzież i środki czystości dla zatrudnionych 10 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych w okresie od 11.06.2012 r. do 16.11.2012 r.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 21 200,00 zł - wydatki na kwotę 15 374,58 zł - wykonanie 72,52% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenia dla 10 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2 700,00 zł - wydatki na 809,39 zł - wykonanie 29,98% planu rocznego

⇒ Wydatki na obowiązkowe składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń 10 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 200,00 zł - wydatki na 1 126,70 zł - wykonanie 93,89% planu rocznego

⇒ Wydatki na składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 553,33 zł- wykonanie 79,33% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie za nadzór nad prowadzonymi remontami bieżącymi na drogach gminnych w 2012 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 364,69 zł- wykonanie 84,12% planu rocznego

⇒ Dokonano zakupu narzędzi i materiałów dla 10 zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych wykonujących prace porządkowo – remontowe na drogach gminnych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 139 805,00 zł - wydatki na kwotę 139 617,65 zł – wykonanie 99,87% planu rocznego

⇒ W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano następujące prace:

1. Remont ubytków nawierzchni dróg – ulice: Osiedlowa, Młynarska, Oś. Młyńskie, Herbaciana, Liliowa, Oś. Małe, Sienkiewicza, Kościńska, Ząbkowicka, Staszica, Oś. Nowe, Fabryczna, Młynarska, Kasztanowa, Budowlanych, Mickiewicza, Kilińskiego, Wąska, Makowa, Niecała.
2. Montaż nowych barier mostowych na drodze wewnętrznej przy posesji nr 88 ul. Sienkiewicza.
3. Remont odcinka drogi gminnej ul. Ludowej.
4. Remont przyczółku przepustu pod drogą gminną ul. Partyzantów.
5. Remont wiaty przystankowej przy ul. Młynarskiej.
6. Montaż szyby do wiaty przystankowej przy ul. Piastowskiej.
7. Remont parkingu przy ul. Osiedlowej.
8. Remont chodnika przy ul. Pl. Piastów Śląskich.
9. Remont dróg wewnętrznych przy ul. Bol. Chrobrego.
10. Utwardzenie odcinka drogi ul. Kościuszki.
11. Odwodnienie drogi ul. Górnej.
12. Oznakowanie pionowe dróg gminnych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 500,00 zł – wydatki na 450,00 zł - wykonanie 90,00% planu rocznego

⇒ Pokrycie kosztów badań lekarskich dla 10 pracowników robót publicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 10 300,00 zł - wydatki na kwotę 8 166,22 zł – wykonanie 79,28% planu rocznego

⇒ Transport i ułożenie kruszywa, frezowanie w ulicach: Cichej, Ligockiej, drogi wewnętrznej przy ul. Sienkiewicza, Kościuszki.

§ 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.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4 737,00 zł - wydatki na kwotę 4 736,71 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Odpis na fundusz socjalny z tytułu zatrudnienia 10 pracowników w ramach robót publicznych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 054 750,00 zł - wydatki na kwotę 1 037 212,20 zł- wykonanie 98,34% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 970 325,00 zł - wydatki na kwotę 1 512 384,50 zł – wykonanie 76,76% planu rocznego

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

plan 1 206 720,00 zł - wydatki na kwotę 1 206 204,80 zł – wykonanie 99,96% planu rocznego

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 015,00 zł - wydatki na kwotę 1 014,75 zł- wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Dokonano zakupu narzędzi i materiałów na ogólną kwotę 824,66 zł dla 10 zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych wykonujących prace porządkowo – remontowe na drogach gminnych

§ 4260 – Zakup energii

plan 208 600,00 zł - wydatki na kwotę 208 544,27 zł- wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Wydatki za media w budynkach komunalnych , z tego:

• energia elektryczna	16 093,49 zł
• energia ciepła	44 190,49 zł
• woda	148 260,29 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 308 950,00 zł - wydatki na kwotę 308 891,04 zł – wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Wydatki na remonty bieżące i kapitalne oraz modernizację lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy. Ponadto wykonano dwie toalety w mieszkaniach lokatorskich z jednoczesną likwidacją tych na zewnątrz budynku (koszt 9 500,00 zł)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 282 427,00 zł - wydatki na kwotę 282 171,93 zł – wykonanie 99,91% planu rocznego

⇒ Na wydatki związane z eksploatacją lokali komunalnych wydatkowano na:

• wywóz nieczystości stałych i płynnych	117 862,94 zł
• usługi kominiarskie	16 562,92 zł
• obcy zarząd	65 964,86 zł
• utrzymanie czystości	31 042,88 zł
• skrzynki pocztowe	588,05 zł
• ścieki	30 616,43 zł
• pozostałe wydatki (abonament za liczniki wody, energii elektrycznej, wycinka drzew, ścieki, obsługa kotłowni, deratyzacja, przeglądy techniczne budynków, nadzór techniczny kotłowni)	19 533,85zł

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

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

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 35 128,00 zł - wydatki na kwotę 35 127,33 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 10 600,00 zł - wydatki na kwotę 10 455,48 zł - wykonanie 98,64% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z kosztami postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 733 325,00 zł - wydatki na kwotę 275 900,98 zł – wykonanie 37,62% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 4325,00 zł - wydatki na 3 023,34 zł - wykonanie 69,90% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 3 023,34 zł na publikacje w prasie ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami oraz wykonanie bajeru reklamowego na budynek przy pl. Piastów Śl. 4.

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

plan 40 000,00 zł - wydatki na kwotę 25 389,54 zł - wykonanie 63,47% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z:

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 470,85 zł - wykonanie 23,54% planu rocznego

⇒ Wydatki na ogólną kwotę 470,85 zł obejmują wydatki związane z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i zawarcia umów notarialnych.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 42 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wydatki roku 2012 z tytułu podatku VAT zostały pokryte dochodami budżetowymi zrealizowanymi w 2012 roku.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 5 000,00 zł – wydatki na 220,00 zł - wykonanie 4,40% planu rocznego

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 400 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 396,28 zł- wykonanie 1,85% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 157 676,00 zł - wydatki na kwotę 157 127,60 zł- wykonanie 99,65% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 82 324,00 zł - wydatki na kwotę 82 273,37 zł- wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan 30 280,00 zł – wydatki na kwotę 30 278,72 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 1 280,00 zł – wydatki na 1 278,72 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego

⇒ Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana została Zarządzeniem Nr 115/2010 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 03 listopada 2010 r. – w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr 24/V/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 08 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piława Górna. W roku 2012 w budżecie gminy na diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowane zostały środki w wysokości 1 280,00zł.

W skład Komisji wchodzi 5-ciu członków. Dieta członka Komisji za udział w posiedzeniu – zgodnie z Regulaminem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiącym załącznik do wyżej cytowanego Zarządzenia Burmistrza - wynosi 10% najniższej emerytury brutto tj. 79,92 zł.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem kontroli społecznej w sprawach lokalowych. Współdziała w ocenie warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o przydział mieszkań – po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnych oraz uczestniczy w sporządzaniu rocznych projektów list przydziałów i wymian lokali mieszkalnych oraz socjalnych.

W 2012 roku -

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 29 000,00 zł - wydatki na 29 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dnia 21 marca 2012r. Zarządzeniem Nr 33/2012 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. Zgodnie z przyjętymi „Zasadami udzielania dofinansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę estetyki miasta w 2012r.”, udział w dofinansowaniu wynosił do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż:

- 7.000,00 zł - na remont elewacji,
- 10.000,00 zł - na remont dachów i kominów,
- 2.000,00 zł - na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej,
- 1.000,00 zł - na wymianę lub wykonanie instalacji kanalizacyjnej (wewnętrznej),
- 1.000,00 zł – na renowację lub wymianę drzwi frontowych budynku.

W terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 31 maja 2012r. do tut. Urzędu Miasta wpłynęło 9 wniosków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy o udzielenie dofinansowania na wykonanie n/w zadań:

- wymiana pokryć dachowych na 3 budynkach: Piastowska 76, Piastowska 78, Sienkiewicza 112,
- remont elewacji galerii wewnętrznej budynku: Mała 16,
- remont kominów wraz z obróbkami : Staszica 28,

- wymiana drzwi wejściowych do budynków: Pl. Piastów Śląskich 6, Kościńska 27 Piastowska 62, Okrzei 3. Spośród 9 wniosków zawartych zostało 7 umów o dofinansowanie, ponieważ Wspólnoty Mieszkaniowe budynków: Piastowska 62 oraz Okrzei 3 odstąpiły od wykonania planowanych zadań, z uwagi na brak środków finansowych.

Łączna kwota udzielonego w roku 2012 dofinansowania wynosi 29.000,00zł.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, przyznane Wspólnotom Mieszkaniowym środki finansowe zostały im przekazane na wskazane w umowach konta, po wykonaniu zadań i dokonaniu ich odbiorów przez Zespół ds. Poprawy Estetyki Miasta.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 71 442,00 zł - wydatki na kwotę 61 657,75 zł - wykonanie 86,30% planu rocznego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 59 778,00 zł - wydatki na kwotę 49 993,75 zł - wykonanie 83,63% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 59 778,00 zł - wydatki na kwotę 49 993,75 zł - wykonanie 83,63% 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 1998 r. (ze zmianą wprowadzoną dla jednego obszaru w 2005 r.) 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 prac w 2012 r. wykonano:

- 1) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do projektu zmian studium,
- 2) projekt zmian studium w części dotyczącej „uwarunkowań rozwojowych”.
- 3) projekt zmiany studium w części dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego
- 4) prognozę oddziaływania na środowiska
oraz przedłożono projekt do zaopiniowania Komisji Urbanistycznej.

Ponadto wykonano przeglądy obiektów mostowych na terenie miasta .

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 2012 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 2 355 437,10 zł - wydatki na kwotę 2 193 196,43 zł - wykonanie 93,11% planu rocznego

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

plan 81 886,00 zł - wydatki na kwotę 79 852,26 zł - wykonanie 97,52% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 57 310,00 zł - wydatki na kwotę 57 310,00 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 4 500,00 zł - wydatki na kwotę 4 500,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki w kwocie 4 500,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 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 11 462,00 zł - wydatki na kwotę 11 462,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19% podstawy wymiaru składek
 - od wynagrodzeń pracowniczych w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2012-15,19%, a od 01.02.2012 do 31.12.2012 w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 563,00 zł - wydatki na kwotę 1 563,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 042,00 zł – wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

- ⇒ Brak realizacji.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 777,00 zł - wydatki na kwotę 705,26 zł- wykonanie 90,77% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano 705,26zł na:
- zakup druków i papieru 189,71 zł,
 - kompozycje kwiatowe 215,00 zł i 200,55 zł na zakup art. spożywczych na uroczystość 50-lecia pożycia związku małżeńskiego,
 - kompozycję kwiatową do sali ślubów 100,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 5 232,00 zł - wydatki na kwotę 4 312,00 zł- wykonanie 82,42% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano kwotę 4 312,00 zł , z tego:
- 1 956,00 zł na opłaceniu faktury wg Umowy nr 875/AZ/A/2010 o Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego z firmą Technika IT Gliwice oraz 1.956,00 zł na faktury wg umowy nr EL-108/AZ/A/2010 o Asystę Techniczną Komputerowego Systemu Ewidencji Ludności z firmą Technika IT Gliwice, rachunki za korzystanie z usług tłumacza przysięgłego 150,00 zł, pranie firan do Sali ślubów – 250,00 zł

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

plan 100 900,00 zł - wydatki na kwotę 96 048,74 zł - wykonanie 95,19% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 96 800,00 zł - wydatki na kwotę 92 445,00 zł - wykonanie 95,50% planu rocznego

- ⇒ Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej Piławy Górnej w 2012 r. na ogólną kwotę 92 445,00 zł, w tym:
- diety przewodniczącej rady – 11 000,00 zł

- diety wiceprzewodniczącego rady – 9 233,54 zł, w tym zwrot kosztów podróży na kwotę 351,04 zł - szkolenie w Katowicach
- diety przewodniczących komisji stałych – 20 962,50 zł
- diety radnych niepełniących powyższych funkcji – 51 248,96 zł

W związku z absencją radnych na posiedzeniach Rady dokonano potrącenia diet w poszczególnych miesiącach, stąd niepełne wykonanie planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 766,74 zł - wykonanie 76,67% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 766,74 zł z przeznaczeniem na: art. spożywcze, baterie do dyktafonu, koperty, wiązanki okolicznościowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 900,00 zł - wydatki na kwotę 2 837,00 zł - wykonanie 97,83% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 2 837,00 zł z przeznaczeniem na: wykonanie teczek ofertowych z nadrukiem i Herbem, usługę gastronomiczną – uroczysta sesja z okazji Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

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

⇒ Brak realizacji.

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

plan 2 033 550,00 zł - wydatki na kwotę 1 887 958,47 zł - wykonanie 92,84% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 700,00 zł - wydatki na kwotę 1 370,00 zł - wykonanie 50,74% planu rocznego

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 227 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 201 875,52 zł - wykonanie 97,95% planu rocznego

⇒ Paragraf obejmuje wydatki w 2012 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta i pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, w tym:

- nagrody jednorazowe 41 850,00 zł,
- 4 nagrody jubileuszowe 17 245,96 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta wniosła 28,3 etatu (w tym: jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym), z tego:

- administracja 27,30 etatu
- obsługa 1 etat oraz 2,5 etatu pracownicy interwencyjni

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 92 896,00 zł - wydatki na kwotę 90 992,92 zł- wykonanie 97,95% planu rocznego

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miasta.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 100,15 zł - wykonanie 44,01% 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 229 830,00 zł - wydatki na kwotę 194 635,34zł- wykonanie 84,69% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19% podstawy wymiaru składek
- od wynagrodzeń pracowniczych w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2012-15,19%, a od 01.02.2012 do 31.12.2012 w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 33 170,00 zł - wydatki na kwotę 25 199,39 zł- wykonanie 75,97% planu rocznego

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

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- od wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 040,00 zł - wykonanie 35,20% 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 w związku z zatrudnieniem w trakcie roku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności .

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 14 500,00 zł - wydatki na kwotę 13 685,55 zł - wykonanie 94,38% planu rocznego

⇒ Wydatki na umowy cywilnoprawne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta:

• usługi informatyczne – administrator systemu	4 800,00 zł
• obsługa kotłowni w sezonie grzewczym	3 075,55 zł
• usługi eksperckie w zakresie podatków lokalnych	3 270,00 zł
• czynności kancelaryjne w BOK, porządkowanie dokumentacji	1 400,00 zł
• aktualizacja kosztorysów wykonawczych	640,00 zł
• czynności gospodarcze	500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 52 000,00 zł - wydatki na kwotę 48 286,99 zł - wykonanie 92,86% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

• prenumerata prasy, książki, aktualizacje	3 707,42 zł
• materiały biurowe	15 038,71 zł
• środki czystości	5 439,76 zł
• zakup art. spożywczych	3 075,21 zł
• zakup wyposażenia biurowego	13 806,83 zł
• zakup akcesoriów i oprogramowania komputerowego(drukarki, monitory antywirus, LexPolonica)	7 219,06 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 54 750,00 zł- wydatki na kwotę 48 783,61 zł- wykonanie 89,10% planu rocznego

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

• woda	1 430,19 zł
• energia elektryczna	25 791,61 zł
• gaz	21 561,81 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 500,00 zł - wydatki na kwotę 4 823,19 zł - wykonanie 87,69% planu rocznego

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 706,00 zł - wykonanie 56,87% planu rocznego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 140 000,00 zł - wydatki na kwotę 136 180,24 zł - wykonanie 97,27% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• monitorowanie obiektów	3 616,20 zł
• usługi kominiarskie	221,40 zł
• usługi radców prawnych	55 961,75 zł
• usługi pocztowe	36 436,43 zł
• usługi informatyczne – FoKa, Reset2, Proton	12 147,59 zł
• przeglądy techniczne urzędzeń	733,26 zł
• usługi BHP	7 380,00 zł
• usługi komunalne, odprowadzanie ścieków	3 220,14 zł
• wyrób pieczętek	1 396,95 zł
• opłaty bankowe	1 440,00 zł
• wdrożenie oprogramowania, podpis certyfikowany, obsługa strony internetowej	8 320,35 zł

- opłata pocztowe (RTV, wysyłki paczek) 734,40 zł
- przeglądy techniczne budynku, kotłowni 4 571,77 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 736,61 zł - wykonanie 93,42% 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 4 394,91 zł - wykonanie 73,25% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telefonii komórkowej.

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

plan 11 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 132,52 zł - wykonanie 92,11% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

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

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 863,25 zł - wykonanie 98,63% planu rocznego

⇒ Opłata czynszu za pomieszczenia GCI, zgodnie z umową nr 57/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 17 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 668,56 zł - wykonanie 86,29% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na:

- delegacje 8 487,41 zł
- ryczałty samochodowe 5 117,15 zł
- bilety jednorazowe komunikacji miejskiej 1 064,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 023,00 zł - wykonanie 40,46% planu rocznego

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 33 704,00 zł - wydatki na kwotę 33 703,98 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 43 00,00 zł - wydatki na kwotę 9 604,07 zł - wykonanie 22,34% 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 14 154,00 zł - wykonanie 88,46% 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 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 998,67 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 69 508,00 zł - wydatki na kwotę 66 883,88 zł - wykonanie 96,22% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 708,00 zł - wydatki na kwotę 5 994,16 zł - wykonanie 89,36% planu rocznego

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

- organizację imprez sportowych z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Piławie Górnej 1 004,42 zł
- nagrody rzeczowe dla zespołów :Górzanie i Siwy Włos z okazji jubileuszu działalności 822,96 zł

• nagrody książkowe	149,00 zł
• nagrody rzeczowe z okazji pozostałych imprez okolicznościowych	1 605,43 zł
• prenumeratę czasopisma	314,34 zł
• zakup aparatu fotograficznego	2 098,01 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 62 800,00 zł - wydatki na kwotę 60 889,72 zł - wykonanie 96,96% planu rocznego

⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie ogółem 60 889,72 zł, w tym na:

• artykuły prasowe zamieszczane w miesięczniku „Wrocławianin”	1 968,00 zł
• publikację strony informacyjnej w gazecie „Tygodnik Dzierżoniowski”	14 849,87 zł
• publikację miesięcznika „Wieści z Piławy Górnej”	25 153,50 zł
• czas antenowy w „Radio Sudety”	5 500,00 zł
• publikację kolorowanki o Piławie Górnej	584,25 zł
• usługi związane z imprezami miejskimi	3 407,07 zł
• wykonanie art. promocyjnych i nagród	4 699,39 zł
• obsługa wizyty delegacji z holenderskiego miasta Borne	3 647,64 zł
• promocja gminy na imprezie kulturalnej	1 080,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 69 593,10 zł – wydatki na kwotę 62 453,08 zł - wykonanie 89,74% planu rocznego

✓ Projekt „Cyfrowa Piława” (Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Cyfrowa Piława” z dnia 16 maja 2011 r.) realizowany był w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od 1 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 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 2 689,50 zł, w tym:

- środki europejskie 2 286,08 zł
- środki krajowe 403,42 zł

zrealizowano na kwotę 2 689,46 zł, w tym:

- środki europejskie 2 286,08 zł
- środki krajowe 403,38 zł

Wykonanie wydatków według paragrafów budżetowych:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 476,87 zł - wydatki na kwotę 476,87 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 84,15 zł - wydatki na kwotę 84,14 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 72,45 zł, wydatki na kwotę 72,45 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12,79 zł, wydatki na kwotę 12,76 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 11,68 zł - wydatki na kwotę 11,68 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 „Cyfrowa Piława”.

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 2,06 zł - wydatki na kwotę 2,06 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 „Cyfrowa Piława”.

§ 4307 - Zakup usług pozostałych

plan – 1 725,08 zł, wydatki na kwotę 1 725,08 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 „Cyfrowa Piława”.

§ 4309 - Zakup usług pozostałych

plan – 304,42 zł, wydatki na kwotę 304,42 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 „Cyfrowa Piława”.

✓ Projekt „Piławianie aktywni z komputerem” (Umowa partnerska z dnia 16 kwietnia na rzecz realizacji projektu „Piławianie aktywni z komputerem”) realizowany od 1 maja 2012 do 31 lipca 2012 roku w ramach Priorytetu VII Działania 7.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ukierunkowany na przeszkolenie 20 mieszkańców Piławy Górnej z obsługi komputera i przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych oraz przestrzegania zasad równości szans i płci.

Plan wydatków projektu ogółem 8 083,60 zł, w tym:

- środki europejskie 6 817,06 zł

- środki krajowe 1 212,54 zł

zrealizowano na kwotę 8 083,60 zł, w tym:

- środki europejskie 6 817,06 zł

- środki krajowe 1 212,54 zł

Wykonanie wydatków według paragrafów budżetowych:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 1 790,37 zł - wydatki na kwotę 1 790,36 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora działań ze strony Partnera projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 315,95 zł - wydatki na kwotę 315,95 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki krajowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora działań ze strony Partnera projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 307,77 zł - wydatki na kwotę 307,77 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie zostały przeznaczone na ubezpieczenia społeczne koordynatora działań ze strony Partnera projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 54,31 zł - wydatki na kwotę 54,31 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki krajowe zostały przeznaczone na ubezpieczenia społeczne koordynatora działań ze strony Partnera projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy

plan 43,86 zł - wydatki na kwotę 43,86 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie w tym paragrafie zostały przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla koordynatora działań ze strony Partnera projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy

plan 7,74 zł – wydatki na kwotę 7,74 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki krajowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dla koordynatora działań ze strony Partnera projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

§ 4307 - Zakup usług pozostałych

plan 4 729,06 zł – wydatki na kwotę 4 729,06 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie zostały przeznaczone na wynajem sali w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej na spotkania rekrutacyjne i szkolenia dla uczestników projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

§ 4309 Zakup usług pozostałych

plan 834,54 zł – wydatki na kwotę 834,54 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie zostały przeznaczone na wynajem sali w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej na spotkania rekrutacyjne i szkolenia dla uczestników projektu „Piławianie aktywni z komputerem”.

✓ Realizacja refundowanego projektu, ujętego w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** z udziałem 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 pn. „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Okres realizacji od 01.04.2012 r. do 30.09.2013 r. 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 tym:

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 5 620,00 zł wydatki na kwotę – 5 619,80 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu

§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 970,00 zł - wydatki na kwotę – 966,07 zł - wykonanie 99,59 % planu rocznego

⇒ Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia koordynatora projektu

§ 4129 składki na Fundusz Pracy

plan – 120,00 - wydatki na kwotę – 94,69 zł - wykonanie 78,91% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia koordynatora projektu

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia

plan – 23 110,00 zł - wydatki na kwotę – 23 093,94 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

⇒ Sposób wydatkowania:

- zakup papieru do drukarki – 45,51 zł
- zakup pucharów na zawody strażackie – 67,08 zł
- zakup 10 kompletów strażackich – 8 420,32 zł
 - ubrania koszarowe 4-częściowe (bluza, spodnie, kamizelka-bezrękawnik, czapka) – 10 szt.*
 - kominiarka (z atestem) – 10 szt.*
 - rękawice strażackie (z atestem) – 10 szt.*
 - buty specjalne z podwójnym systemem zapinania – 10 szt.*
- zakup trąbki dla orkiestry dętej – 848,00 zł
- zakup garderoby plenerowej – 1 700,00 zł,
- zakup wyposażenia dla klubu sportowego – 6 258,24 zł,
- zakup wyposażenia dla przedszkola – 5 754,79 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych

plan – 29 000,00 zł - wydatki na kwotę – 21 857,56 zł - wykonanie 75,37% planu rocznego

⇒ Sposób wydatkowania:

- wykonanie art. promocyjnych (smycze, plakaty, naklejki) – 873,30 zł,
- wykonanie folderu wraz z tłumaczeniem – promocja zespołów – 1 899,00 zł,
- catering dla uczestników polsko-czeskich zawodów strażackich – 2 287,80 zł,
- catering dla uczestników imprezy kulturalnej – występy zespołów z Polski i Czech na Dni Piławy – 3 241,05 zł
- organizacja zajęć edukacyjno-sportowych – 1 714,26 zł,
- zakup 15 kompletów strojów dolnośląskich dla zespołu ludowego „Górzanie” – 6 696,00 zł,
- zakup nagród na imprezę kulturalną – patera z herbem oraz elementami Piławy Górnej– 5 sztuk – 380,00 zł,
- wykonanie koszulek z nadrukiem dla dzieci z Przedszkola – 840,15 zł,
- przesyłki kurierskie, usługi przewozowe uczestników imprez – 3 926,00 zł.

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

plan 1 160,00 zł - wydatki na kwotę 1 160,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 1 160,00 zł - wydatki na kwotę 1 160,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 132,00 zł - wydatki na kwotę 132,00 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 178,00 zł – wydatki na kwotę 178,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakup papieru celem sporządzenia list wyborców do głosowania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 829,49 zł - wykonanie 98,11% planu rocznego

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 829,49 zł - wykonanie 98,11% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 300,00 zł - wydatki na kwotę 8 264,17 zł - wykonanie 99,57% planu rocznego

⇒ Zakupiono sprzęt kwatermistrzowski, 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.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 146,37 zł - wykonanie 73,19% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na naprawę drukarki OKI.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 500 zł - wydatki na kwotę 418,95 zł - wykonanie 83,79% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wysyłki oraz dojazdy (naprawa drukarki).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 470 600,00 zł - wydatki na kwotę 468 664,28 zł - wykonanie 99,59% planu rocznego

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 460 000,00 zł - wydatki na kwotę 459 949,88 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

plan 55 000,00 zł - wydatki na kwotę 55 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 949,88 zł - wykonanie 99,00% planu rocznego

⇒ Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej.

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

plan 400 000,00 zł - wydatki na kwotę 400 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 7 200,00 zł - wydatki na kwotę 6 014,40 zł - wykonanie 83,53% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 200,00 zł – wydatki na kwotę 5 272,16 zł – wykonanie 85,03%

- ⇒ Zakupiono sprzęt kwatermistrzowski na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego /śpiwory, koce, łóżka, śpiwory, plandeki/, materiały piśmienne, publikacje zarządzania kryzysowego, tonery, baterie i źródła zasilania do motoroli na potrzeby stanowiska kierownika i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 742,24 zł - wykonanie 74,22% planu rocznego

- ⇒ Wykonano przeglądy gaśnic w magazynie przeciwpowodziowym i punkcie kancelaryjnym oraz przeglądy i konserwacje sejfów i drzwi w punkcie kancelaryjnym, koszty przesyłek.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 3 400,00 zł – wydatki na kwotę 2 700,00 zł – wykonanie 79,41% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 700,00 zł - wydatki na kwotę 2 000,00 zł - wykonanie 74,07% planu rocznego

- ⇒ 2.000,00 zł z wydatkowane na obsługę techniczną systemów monitorowania terenów miejskich w Piławie Górnej zgodnie z Umową Nr 56/2012.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 216 113,00 zł - wydatki na kwotę 197 538,63 zł - wykonanie 91,41% planu rocznego

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

plan 216 113,00 zł - wydatki na kwotę 197 538,63 zł - wykonanie 91,41% planu rocznego

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

plan 33 150,00 zł - wydatki na kwotę 31 410,00 zł - wykonanie 94,75% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano kwotę 31 160,00 zł za udzielenie kredytu długoterminowego w grudniu 2012 r. oraz 250,00 zł na opłaty za wydanie opinii bankowych.

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

plan 182 963,00 zł - wydatki na kwotę 166 128,63 zł - wykonanie 90,80% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na związane są ze spłatą odsetek od:
- kredytów 57 183,29 zł,
 - pożyczek 10 945,77 zł,
 - obligacji 97 999,57 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 105 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 105 000,00 zł

§ 4810 – Rezerwy

plan 105 000,00 zł

- ⇒ Plan rezerw nie był zmieniany w 2012 r. i obejmuje:
- rezerwę ogólną - 20 000 zł,
 - rezerwę celową na wynagrodzenia - 20 000 zł
 - rezerwę celową na remonty placówek oświatowych - 15 000 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 4 790 882,88 zł - wydatki na kwotę 4 736 985,09 zł - wykonanie 98,87% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 2 039 593,90 zł - wydatki na kwotę 2 031 133,52 zł - wykonanie 99,59% 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 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 24,62 etatu
- ✓ administracja – 2 etaty (główna księgową, sekretarz szkoły)
- ✓ obsługa – 6 etatów (1 woźny, 5 sprzątaczek)

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 883,00 zł - wydatki na kwotę 2 883,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatek na ogólną kwotę 2 883,00 zł, z tego na:

- pomoc zdrowotną dla 6 nauczycieli 1 770,00 zł
- dofinansowanie do okularów 108,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi 1 005,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 365 472,00 zł - wydatki na kwotę 1 364 887,29 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 1 157 421,91 zł
- pracowników obsługi 122 700,19 zł
- pracowników administracji 84 765,19 zł

W 2012 roku wypłacono dodatek wyrównawczy dla nauczycieli kontraktowych w kwocie 210,48 zł oraz wypłacono, zgodnie z wyrokiem sądu, wyrównanie nauczycielowi mianowanemu stanu nieczynnego w kwocie 7 070,86 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1 020,00 zł. W grupie zawodowej obsługi wypłacono dodatek specjalny za przydział dodatkowych czynności w czasie zwolnień lekarskich i w okresie grzewczym na kwotę 3 101,25 zł. Wypłacono odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w kwocie 9 678,66 zł oraz trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 13 627,81 zł. W grupie zawodowej administracji wypłacono nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w kwocie 7 036,00 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 111 345,00 zł - wydatki na kwotę 111 309,92 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- nauczycielom 95 805,23 zł
- pracowników obsługi 9 720,33 zł
- pracowników administracji 5 784,36 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 242 481,00 zł - wydatki na kwotę 242 230,23 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16 895,29 zł tj. -15,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 14 480,51 zł
 - pracowników obsługi 1 467,81 zł
 - pracowników administracji 946,97 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 225 334,94 zł tj. w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2012 - 15,10% i od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 - 17,10% od podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 194 400,90 zł
 - pracowników obsługi 20 164,38 zł
 - pracowników administracji 10 769,66 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 30 078,00 zł - wydatki na kwotę 29 952,76 zł - wykonanie 99,58% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 741,33 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 2 349,52 zł
 - pracowników obsługi 238,16 zł
 - pracowników administracji 153,65 zł

- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 27 211,43 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 24 574,28 zł
 - pracowników obsługi 1 710,97 zł
 - pracowników administracji 926,18 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 600,00 zł - brak wykonania

⇒ Środki finansowe nie zostały wykorzystane z powodu braku potrzeb w zakresie zatrudnienia osób na umowę zlecenia, zastępstwa zorganizowano przy udziale własnych pracowników.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 12 164,00 zł - wydatki na kwotę 12 162,66 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- materiały do konserwacji i remontów bieżących 2 547,16 zł
- środki czystości 3 960,30 zł
- druki szkolne i biurowe 491,51 zł
- artykuły papirnicze i biurowe 1 144,80 zł
- prenumeratę czasopism 707,15 zł
- wyposażenie 3 111,90 zł
- środki opatrunkowe 199,84 zł

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 299,50 zł - wykonanie 99,83% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- prenumeratę czasopism dla dzieci do użytku w bibliotece szkolnej 299,50 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 104 742,00 zł - wydatki na kwotę 103 962,05 zł - wykonanie 99,26% 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 2 754,93 zł
- energia elektryczna 23 395,85 zł
- gaz 77 811,27 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 000,00 zł – wydatki na kwotę 4 999,83 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wykorzystane na drobne remonty (naprawa dachu, rynien i awarii c.o.) – 3 625,00 zł oraz konserwacje i naprawy sprzętu biurowego 1 374,83 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 2 080,00 zł - wydatki na kwotę 2 080,00 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 26 361,00 zł - wydatki na kwotę 26 360,72 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- usługa monitoringu 3 837,60 zł
- wywóz nieczystości 4 109,26 zł
- zakup usług pozostałych (WUKO, podpis elektroniczny, domena internetowa) 1 033,67 zł
- abonament RTV 199,80 zł
- opłaty bankowe 1 440,00 zł
- opłata za przeglądy techniczne 3 312,25 zł
- usługi pocztowe 51,05 zł
- opłata za ścieki 3 042,06 zł
- obsługa oprogramowania 1 922,69 zł
- obsługa bhp 7 412,34 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 2 495,00 zł - wydatki na kwotę 2 494,44 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Opłaty związane z dostępem do Internetu

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

plan 2 300,00 zł - wydatki na kwotę 2 041,47 zł - wykonanie 88,76% planu rocznego

⇒ Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne i abonamenty

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 176,35 zł - wykonanie 29,39% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na opłacenie delegacji pracowników szkoły.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 2 868,00 zł - wydatki na kwotę 2 867,85 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Składki za ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 79 655,00 zł - wydatki na kwotę 79 654,82 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 306,00 zł - wydatki na kwotę 306,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na opłaty związane z zastępstwem procesowym w Sądzie Pracy.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 250,00 zł - wydatki na kwotę 250,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystane na szkolenie głównej księgowej.

⇒ 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).

Planowane łączne nakłady finansowe – 82 953,90 zł z tego: w 2012 r. - 47 613,90 zł, w 2013 r. 35 340,00 zł

Plan wydatków budżetowych roku 2012 r. wyniósł 47 613,90 zł, w tym:

- środki europejskie 40 471,82 zł
- środki krajowe 7 142,08 zł

Wykonanie w poszczególnych paragrafach:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 15 019,50 zł - wydatki na kwotę 14 415,97 zł - wykonanie 95,98% planu rocznego

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 2 650,50 zł - wydatki na kwotę 2 544,03 zł - wykonanie 95,98% planu rocznego

⇒ Wydatki w § 4017 i § 4019 dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionych na podstawie Umów - Zlecenia Nr 91-102/2012 z dnia 14.09.2012 r. nauczycieli, do prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami (logopedyczne, korekcyjne, rewalidacyjne). oraz dla uczniów uzdolnionych (matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, grafiki komputerowej, taneczne).

§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 25 452,32 zł - wydatki na kwotę 21 466,43 zł - wykonanie 84,34% planu rocznego

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan 4 491,58 zł - wydatki na kwotę 3 788,20 zł - wykonanie 84,34% planu rocznego

⇒ Wydatki w § 4247 i § 4249 dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, książek i wyposażenia (2 komputery przenośne z projektorami; materiały plastyczne, akcesoria artystyczne, artykuły sportowe, instrumenty muzyczne, gry i zabawki) do prowadzenia dodatkowych zajęć.

Zgodnie z umową w grudniu 2012 roku dokonano zwrotu środków europejskich w wysokości 809,89.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 803 650,00 zł - wydatki na kwotę 802 505,39 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

⇒ W Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 9,00 etatów
- ✓ administracja – 1,50 etatu (intendent i ½ główny księgowy)
- ✓ obsługa – 8 etatów (1 woźny, 2 kucharki, 5 woźnych oddziałowych)

W 2012 r. wypłacono jednorazowe wynagrodzenia w łącznej wysokości 23 240,50 zł, z czego:

- nagrodę jubileuszową dla 4 nauczycieli – 19 539,62 zł
- nagrodę jubileuszową pracownikowi obsługi – 3 614,00 zł
- dodatek uzupełniający dla 2 nauczycieli kontraktowych – 86,88 zł

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

plan 2 550,00 zł – wydatki na kwotę 2 422,26 zł – wykonanie 94,99% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Dzierżoniów na podstawie porozumienia Nr 4/2011 z dnia 07 października 2011 r. przeznaczona na partycypację w kosztach pobytu w oddziale specjalnym dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w Piławie Górnej.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 303,54 zł - wykonanie 86,90% planu rocznego

⇒ Wydatki na pomoc zdrowotną dla 1 nauczyciela – 400,00 zł, odzież i obuwiu robocze 903,54 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 603 141,00 zł - wydatki na kwotę 603 063,78 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • nauczycieli | 402 453,27 zł |
| • pracowników obsługi | 155 688,51 zł |
| • pracowników administracji | 44 922,00 zł |

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 43 976,00 zł - wydatki na kwotę 43 938,35 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • nauczycielom | 30 721,92 zł |
| • pracowników obsługi | 10 349,79 zł |
| • pracowników administracji | 2 866,64 zł |

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 103 459,00 zł - wydatki na kwotę 103 239,00 zł - wykonanie 99,79% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6 634,72 zł tj. -15,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	4 639,01 zł
• pracowników obsługi	1 562,85 zł
• pracowników administracji	432,86 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 96 604,28 zł tj. w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2012 -15,10% i od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. - 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	63 425,98 zł
• pracowników obsługi	25 568,67 zł
• pracowników administracji	7 609,63 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 14 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 515,08 zł - wykonanie 96,54% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 954,03 zł tj. - 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	673,68 zł
• pracowników obsługi	210,12 zł
• pracowników administracji	70,23 zł

- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 12 561,05 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 7 514,76 zł
 - pracowników obsługi 2 667,94 zł
 - pracowników administracji 1 100,56 zł
 - wpłata na Fundusz Pracy po kontroli ZUS 1 277,79 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 35 024,00 zł - wydatki na kwotę 35 023,38 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 493 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 464 657,27 zł - wykonanie 98,07% 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 18,91 etatu
- ✓ administracja – 1,75 etatu (główna księgowa $\frac{3}{4}$ etatu , sekretarz szkoły 1 etat)
- ✓ obsługa – 3,20 etatu (od 01.02.2012 r. do 02.06.2012 r. 1 osoba zatrudniona na pełny etat - zastępstwo pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne)

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 4 650,00 zł - wydatki na kwotę 1 742,88 zł - wykonanie 37,48% planu rocznego

⇒ Wydatek na ogólną kwotę 1 742,88 zł, w tym:

- woda źródłana dla pracowników 1 095,88 zł
- pomoc zdrowotna dla jednego nauczyciela 300,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 158,00 zł
- obuwiu robocze 189,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 017 631,00 zł - wydatki na kwotę 1 011 123,81 zł - wykonanie 99,36% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 885 238,75 zł
- pracowników obsługi 58 325,16 zł
- pracowników administracji 67 559,90 zł

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 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 2012 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 10 972,80 zł na:

- dodatki uzupełniające dla 6 nauczycieli kontraktowych 232,89 zł,
- nagrody jubileuszowe dla 3 osób – 10 286,58 zł,
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 osoby 453,33 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zostały ustalone na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

W 2012 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia w łącznej wysokości 1 825,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 225,00 zł,
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby – 1 600,00 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 86 000,00 zł - wydatki na kwotę 82 719,26 zł - wykonanie 96,19% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- nauczycielom 71 636,44 zł
- pracowników obsługi 5 282,62 zł
- pracowników administracji 5 800,20 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 181 044,00 zł - wydatki na kwotę 179 945,86 zł - wykonanie 99,39% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 12 490,54 zł tj. -15,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 10 817,07 zł
 - pracowników obsługi 797,66 zł
 - pracowników administracji 875,81 zł
- ✓ od wynagrodzeń osobowych w wysokości 167 455,32 zł tj. w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2012 - 15,10% i od 01.02.2012 r. do 31.12.2012-17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 146 826,92 zł
 - pracowników obsługi 9 183,95 zł
 - pracowników administracji 11 444,45 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 27 675,00 zł - wydatki na kwotę 22 548,22 zł - wykonanie 81,48% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 798,12 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 1 636,57 zł
 - pracowników obsługi 90,66 zł
 - pracowników administracji 70,89 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 20 750,10 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 19 170,76 zł
 - pracowników obsługi 791,31 zł
 - pracowników administracji 788,03 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 67 727,00 zł - wydatki na kwotę 66 224,81 zł - wykonanie 97,78% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- materiały biurowe i szkolne 3 508,23 zł
- prasa i literatura fachowa 922,33 zł
- środki czystości 2 034,54 zł
- olej opałowy 58 242,31 zł
- materiały gospodarcze do drobnych napraw 734,88 zł
- akcesoria komputerowe 283,71 zł
- benzyna do kosiarki 183,40 zł
- tablica informacyjna 21,89 zł
- zakupy pozostałe (m.in. filtr, olej, żyłka do kosiarki, znaki p.poz.) 143,92 zł
- wyposażenie apteczki 149,60 zł

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 140,17 zł - wykonanie 35,04% planu rocznego

⇒ Wydatki na:

- czasopisma służące nauczaniu i wychowaniu 140,17 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 505,74 zł - wykonanie 85,06% 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 1 288,61 zł
- energia elektryczna 7 217,13 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 4 100,00 zł - wydatki na kwotę 2 783,31 zł - wykonanie 67,89% planu rocznego

⇒ Środki przeznaczono na:

- konserwacja i naprawy kserokopiarki 815,49 zł
- konserwacja i remont gaśnic 103,32 zł
- naprawa routera 369,00 zł
- naprawa sprzętu komputerowego 511,50 zł
- konserwacja kotłowni 984,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 700,00 zł - wydatki na kwotę 480,00 zł - wykonanie 68,57% planu rocznego

⇒ Środki w kwocie 480,00 zł wykorzystano na badania pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 24 600,00 zł - wydatki na kwotę 21 140,80 zł- wykonanie 85,94% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• monitoring systemu alarmowego	2 361,60 zł
• usługi pocztowe (w tym wysyłka i pakowanie)	408,22 zł
• usługi kominiarskie	393,56 zł
• prowizje i opłaty bankowe	1 460,00 zł
• usługi komunalne	4 516,80 zł
• odprowadzanie ścieków	1 322,45 zł
• czynsz za barek do wody źródlanej	123,00 zł
• opłaty abonamentowe (w tym opłata roczna RTV)	199,80 zł
• usługi z zakresu BHP	3 600,00 zł
• opłata roczna za dozór UDT nad kotłownią	237,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 835,99 zł
• przegląd techniczny gaśnic	57,81 zł
• opłata za korzystanie z serwera	98,00 zł
• abonament za stronę BIP	817,77 zł
• opłata za kontrolę Sanepidu	114,80 zł
• pomiary elektryczne	1 845,00 zł
• przegląd techniczny budynku	500,00 zł
• usługi informatyczne	249,00 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 2 900,00 zł - wydatki na kwotę 2 878,56 zł- wykonanie 99,26% planu rocznego

⇒ Opłaty związane z dostępem do Internetu 2 878,56 zł

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

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 383,86 zł- wykonanie 76,77% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne 383,86 zł

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

plan 2 800,00 zł - wydatki na kwotę 1815,51 zł- wykonanie 64,84% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 815,51 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 419,58 zł- wykonanie 83,92% planu rocznego

⇒ Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników szkoły na szkolenia i konferencje 419,58 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 445,85 zł- wykonanie 96,39% planu rocznego

⇒ Opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia 1 445,85 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 59 973,00 zł - wydatki na kwotę 59 874,05 zł- wykonanie 99,84% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na 2012 rok ZFŚS 59 874,05 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 485,00 zł- wykonanie 60,63% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystane na szkolenie z zakresu :

- rachunkowości - 260,00 zł,
- udzielania pierwszej pomocy 225,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 461,50 zł - wykonanie 86,54% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 461,50 zł - wykonanie 86,54% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu na kosztów dojazdu poniesionych przez rodziców dzieci realizujących obowiązek przedszkolny i szkolny środkami komunikacji publicznej do placówek oświatowych Gminy Piława Górna.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 25 197,00 zł - wydatki na kwotę 11 206,17 zł - wykonanie 44,47% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 600,00 zł – wydatki na kwotę 1 344 ,57 zł – wykonanie 51,71% planu rocznego

⇒ Wydatki na zakup literatury fachowej dla nauczycieli w Szkole Podstawowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 400,00 zł - wykonanie 40,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 2 400,00 zł na:

- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli Gimnazjum 1 800,00 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela Przedszkola 600,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 2 408,00 zł - wydatki na kwotę 1 044,57 zł - wykonanie 43,38% planu rocznego

⇒ Wydatki na delegacje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo na ogólną kwotę 1 044,57 zł, z tego dla pracowników pedagogicznych:

- Gimnazjum 434,60 zł
- Szkoły Podstawowa 371,33 zł
- Przedszkole 238,64 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 14 189,00 zł - wydatki na kwotę 6 417,03 zł - wykonanie 45,23% planu rocznego

⇒ Wydatki na szkolenia i konferencje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo na ogólną kwotę 6 417,03 zł, z tego:

- Gimnazjum 3 755,00 zł
- Szkoła Podstawowa 1 134,00 zł
- Przedszkole 1 528,03 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 424 941,98 zł - wydatki na kwotę 424 021,24 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

⇒ Gmina Piława Górna jest beneficjentem projektu unijnego „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” zgodnie z podpisaną umową w dniu 07.10.2010 roku nr UDA-POKL.09.02-02-030/10-00 . Projekt prowadzony był w dwóch placówkach oświatowych na terenie gminy tj. Szkole Podstawowej i Gimnazjum w okresie 01.09.2010 - 31.07.2012. Projekt ujęty w **Wieloletniej Prognozie finansowej**.

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 450 dzieci w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, między innymi jest to dodatkowa praca na różnych płaszczyznach z uczniami wykazującymi niską motywację i wyniki nauczania, co pozwoli na zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów i zachęci ich do większego uczestnictwa w życiu szkoły. Dzięki funduszom z powyższego projektu prowadzi się ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne oraz zajęcia psychologiczno-terapeutyczne. Program wspiera zarówno uczniów słabszych , jak i uzdolnionych poszerzając możliwości wykorzystania ich zdolności na zajęciach dodatkowych zgodnie z zainteresowaniem. W trakcie zajęć dzieci otrzymują mały poczęstunek oraz drobne materiały do pracy .Zakupiono w ramach projektu pomoce dydaktyczne i wyposażenie do klas, co bardzo wzbogaciło bazę edukacyjną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, przeprowadzane są również szkolenia nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i środków nauczania w procesie edukacji, równości szans i przemocy rówieśniczej. Projekt daje także wsparcie rodzicom w wychowawczej funkcji rodziny poprzez organizowanie treningów umiejętności wychowawczej.

Na rok 2012 Uchwałą Rady Miejskiej Nr 63/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. przyjęto do budżetu na realizację zadań projektu kwotę 308 338,00 zł, w tym:

- środki europejskie 262 087,30 zł
- środki krajowe 46 250,70 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr 72/XIX/2012 z dnia 27.03.2012 dokonano zmian w planie finansowym na kwotę 49 959,98 zł. W związku z powyższym budżet na realizację zadań projektu na rok 2012 wynosi 358 297,98 zł w tym:

- środki europejskie 304 553,23 zł
- środki krajowe 53 744,75 zł

W związku z zadaniami projektowymi przeprowadzono przetargi nieograniczone na :

Zamówienie publiczne: ZBP.271.1.8.2012 - Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej” w ramach realizacji projektu pn. „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

Zamówienie publiczne: ZBP.271.1.13.2012 - Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej” w ramach realizacji projektu pt. „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

WYDATKI:

w tym:	PLAN	WYKONANIE	%
Środki Unii Europejskiej	304 553,23	304 553,23	100
Środki dotacji celowej z budżetu krajowego	53 744,75	53 744,75	100
RAZEM	358 297,98	358 297,98	100

Wykonanie wydatków według paragrafów budżetowych:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 13 655,25 zł - wydatki na kwotę 13 655,25 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie wykorzystano na wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń projektu

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe

plan 2 409,75 zł - wydatki na kwotę 2 409,75 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki rajowe wykorzystano na wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń projektu

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2 943,17 zł - wydatki na kwotę 2 943,17 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie wykorzystano na opłatę składek ZUS od wynagrodzeń specjalisty do spraw rozliczeń oraz od umowy zlecenia emerytowanego nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami w ramach zadania 9 zajęcia artystyczne „Pędzłem malowane”

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 519,38 zł - wydatki na kwotę 519,38 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki krajowe wykorzystano na opłatę składek ZUS od wynagrodzeń specjalisty do spraw rozliczeń oraz od umowy zlecenia emerytowanego nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami w ramach zadania 9 zajęcia artystyczne „Pędzłem malowane”

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

plan 334,90 zł – wydatki na kwotę 334,90 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie wykorzystano na opłatę składek na Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń specjalisty do spraw rozliczeń oraz od umowy zlecenia emerytowanego nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami w ramach zadania 9 zajęcia artystyczne „Pędzłem malowane”.

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

plan 59,10 zł - wydatki na kwotę 59,10 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki krajowe wykorzystano na opłatę składek na Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń specjalisty do spraw rozliczeń oraz od umowy zlecenia emerytowanego nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami w ramach zadania 9 zajęcia artystyczne „Pędzłem malowane”.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 155 387,11 zł - wydatki na kwotę 155 387,11 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki europejskie wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń:
- kierownik projektu
- asystent kierownika projektu
- specjalisty ds. merytorycznych projektu
- nauczycieli

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 27 421,32 zł - wydatki na kwotę 27 421,32 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Środki krajowe wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń:
- kierownik projektu
- asystent kierownika projektu

- specjalisty ds. merytorycznych projektu
- nauczycieli

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 72 968,25 zł - wydatki na kwotę 72 968,25 zł - wykonanie 100% planu rocznego

- ⇒ Środki europejskie wykorzystano na opłacenie faktur za:
- artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczniów biorących udział w zajęciach,
 - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 - stroje dla uczniów,
 - żelazko,
 - artykuły biurowe.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 12 876,75 zł - wydatki na kwotę 12 876,75 zł - wykonanie 100% planu rocznego

- ⇒ Środki krajowe wykorzystano na opłacenie faktur za:
- artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczniów biorących udział w zajęciach,
 - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 - stroje dla uczniów,
 - żelazko,
 - artykuły biurowe.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

plan 59 264,55 zł - wydatki na kwotę 59 264,55 zł - wykonanie 100% planu rocznego

- ⇒ Środki europejskie wykorzystano na sfinansowanie usług w zakresie:
- wynajem autobusu na wyjazdy uczniów
 - udział uczniów w obozie,
 - bilety wstępu na wycieczkach edukacyjnych
 - usługi w zakresie socjoterapii,
 - doskonalenie zawodowe

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

plan 10 458,45 zł - wydatki na kwotę 10 458,45 zł - wykonanie 100% planu rocznego.

- ⇒ Środki krajowe wykorzystano na sfinansowanie usług w zakresie:
- wynajem autobusu na wyjazdy uczniów
 - udział uczniów w obozie,
 - bilety wstępu na wycieczkach edukacyjnych
 - usługi w zakresie socjoterapii,
 - doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe dotyczyło:

- wsparcia dla rodziców w zakresie równości szans w wychowaniu dziecka
- warsztaty dla rodziców i wychowawców klas – trening umiejętności wychowawczych

Uchwałą Rady Miejskiej nr 72/XIX/2012 z dnia 27.03.2012 r. przeznaczono środki finansowe na 2012 rok w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań kosztów pośrednich w ramach projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”, wydatkowano łącznie 19 722,43 zł, z tego:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 14 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń dla 2 księgowych obsługujących projekt.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 185,00 zł – wydatki na kwotę 4 122,43 - wykonanie 98,50% planu rocznego.

- ⇒ Środki finansowe wykorzystano na zakup artykułów biurowych wykorzystane na potrzeby realizacji zadań projektu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 215,00 zł - wydatki na kwotę – 0,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

- ⇒ Brak realizacji

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

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

- ⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne - doładowania telefonów komórkowych kierownika i asystenta kierownika projektu pn. „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”

Pozostałe wydatki budżetowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 390,00 zł – wydatki na kwotę 318,31 - wykonanie 81,62% planu rocznego.

- ⇒ Wydatki w wysokości 318,31 zł na zakup artykułów okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 11 715,00 zł - wydatki na kwotę – 11 084,29 zł - wykonanie 94,62% planu rocznego

- ⇒ Wydatek w wysokości 1 182,79 dotyczył refundacji pracodawcy wynagrodzenia członka Zarządu ZNP w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem z dnia 30 lipca 2010 roku zawartym z Powiatem Dzierżoniowskim.
- ⇒ Wydatek w wysokości 4 920,00 za wykonanie i złożenie wniosku o przyznanie funduszy zewnętrznych na realizację projektu uruchomienia dodatkowych grup zajęć dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej, dla dzieci od stycznia 2013 roku. W ramach powyższej umowy wypłacono również premię od sukcesu w wysokości 4 981,50.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 34 754,00 zł - wydatki na kwotę 34 598,23 zł- wykonanie 99,55% planu rocznego

- ⇒ Odpis na ZFŚS w wysokości 34 598,23 zł na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli, z tego:
- | | |
|---------------------|--------------|
| • Szkoła Podstawowa | 31 462,00 zł |
| • Przedszkole | 1 887,59 zł |
| • Gimnazjum | 1 248,64 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 99 500,00 zł - wydatki na kwotę 93 219,02 zł - wykonanie 93,69% planu rocznego

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 4 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 449,50 zł - wykonanie 76,66% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 299,50 zł – wykonanie 99,83% planu rocznego

- ⇒ Zakupiono środki czystości do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 4 200,00 zł - wydatki na kwotę 3 150,00 zł – wykonanie 75,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzonych przez pracownika Euro - Medica z Bielawy - 2 razy w miesiącu po 1,5 godziny. Przeprowadzono 31,5 godziny konsultacji, z których skorzystało 5 osób.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 95 000,00 zł - wydatki na kwotę 89 769,52 zł - wykonanie 94,49% 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 40 000,00 zł – wydatki na kwotę 40 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

§ 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

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

- ⇒ Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 13 200,00 zł - wydatki na kwotę 11 500,00 zł- wykonanie 87,12% planu rocznego

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1 520,00 zł - wydatki na kwotę 1 502,86 zł- wykonanie 98,87% planu rocznego

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

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

⇒ W roku 2012 nie wystąpił obowiązek uiszczenia składki na Fundusz Pracy – pochodna § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 16 570,00 zł - wydatki na kwotę 16 302,68 zł- wykonanie 98,39% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie pracownika Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, psychologa w Gimnazjum oraz pracownika gospodarczego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 530,00 zł - wydatki na kwotę 1 310,94 zł- wykonanie 85,68% planu rocznego

⇒ Wydatki na zakup tuszu do drukarki i środków czystości do Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego oraz zakup artykułów spożywczych na wykonanie paczek dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego – Informacyjnego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 17 080,00 zł - wydatki na kwotę 14 153,04 zł - wykonanie 82,86% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na:

1. Terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez pracownika Euro-Medica z Bielawy - dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. W 2012 r. przeprowadzono 117 godzin terapii, w których średnio brało udział od 8 do 9 osób – 11 700 zł.
2. Dofinansowanie w wysokości 1 500,00 zł do 4 spektakli o charakterze profilaktycznym:
 - a) dla klas I-III Szkoły Podstawowej pt. „Dobre rady wiewiórki Majki”,
 - b) dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej pt. „Wyjść poza schemat”,
 - c) dla uczniów Gimnazjum pt. „Pętla zdarzeń”,
 - d) dla dzieci z Przedszkola pt. „Kolczasta przyjaźń”.
3. Dofinansowanie wyjazdu trzeźwościowego do Częstochowy – 1 000,00 zł
4. Bilety jednorazowe dla osób korzystających z terapii w Dzierżoniowie oraz opłaty sądowe 46,96 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 3 037 029,00 zł - wydatki na kwotę 3 027 519,57 zł - wykonanie 99,69% planu rocznego

- ✓ Plan finansowy po zmianach dla Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok wynosi 3 027 829,00 zł , w tym:
- dotacja na zadania zlecone 1.968.900,00 zł
 - dotacja na zadania własne 393.980,00 zł
 - środki własne gminy 611.249,00 zł
 - środki z Unii Europejskiej 53.700,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 2 564,00 zł - wydatki na kwotę 2 251,69 zł - wykonanie 87,82% planu rocznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 2 564,00 zł - wydatki na kwotę 2 251,69 zł - wykonanie 87,82% planu rocznego

⇒ Od 01 stycznia 2012 obowiązkowe zadanie własne gminy wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 z 2011 roku, poz. 887 z późniejszymi zmianami) - opłata za pobyt jednego dziecka z terenu gminy umieszczonego na mocy postanowienia sądu w placówce opiekuńczo – wychowawczej od 22 maja 2012 roku (10% pełnego miesięcznego kosztu utrzymania - 3.075,00 zł w pierwszym roku pobytu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 160 024,00 zł - wydatki na kwotę 159 813,45 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan 160 024,00 zł - wydatki na kwotę 159 813,45 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy (środki własne gminy) – opłata pobytu w domach pomocy różnego typu 7 mieszkańców gminy Piława Górna (77 świadczeń: jedno świadczenie – jeden miesiąc); przeciętny koszt utrzymania pensjonariusza ponoszony przez gminę wyniósł 2.075,50 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 705,00 zł - wydatki na kwotę 429,36 zł - wykonanie 60,90% planu rocznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 705,00 zł - wydatki na kwotę 429,36 zł - wykonanie 60,90% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy od 01 stycznia 2012 roku na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 z 2011 roku, poz. 887 z późniejszymi zmianami) - opłata za pobyt jednego dziecka z terenu gminy umieszczonego od 07 maja 2012 roku w rodzinie zastępczej (10% pełnego miesięcznego kosztu utrzymania – 550,00 zł, w pierwszym roku pobytu)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 3 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 770,00 zł - wykonanie 59,00% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 270,00 zł – wydatki na kwotę 270,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatek w tym paragrafie dotyczy przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej przez psychologa specjalizującego się w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 500,00 zł – wydatki na kwotę 1 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakup materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) dotyczących zjawiska przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy przez osoby doświadczające przemocy w ramach lokalnej kampanii informacyjnej oraz zakup materiałów biurowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 230,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Brak realizacji.

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

plan 1 955 200,00 zł - wydatki na kwotę 1 952 210,36 zł - wykonanie 99,85% planu rocznego

⇒ Zadanie z zakresu administracji rządowej.

§ 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 7 950,00 zł – wydatki na kwotę 5 163,88 zł – wykonanie 64,95% planu rocznego

⇒ Zwroty środków finansowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zostały przekazane do budżetu wojewody.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 1 859 460,00 zł - wydatki na kwotę 1 859 460,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie 1.859.460,00 zł czyli 100% planu rocznego,

- 1) świadczenia rodzinne – 1.453.460,00 zł – ogółem wypłacono 349 osobom i rodzinom (12.475 świadczeń), wśród nich m.in.:
 - zasiłki rodzinne – 546 dzieci – 6.661 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 166 dzieci i osób dorosłych,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 24 rodziny, w tym 12 na niepełnosprawne dzieci,
 - dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 16 osób,
 - dodatki z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 26.
- 2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 406.000,00 zł – liczba osób uprawnionych: 100 dzieci z 60 rodzin – liczba świadczeń 1.207.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 33 965,00 zł - wydatki na kwotę 33 965,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia kasy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 803,00 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 34 835,00 zł - wydatki na kwotę 34 835,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 446,51 zł tj. -15,93% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzenia pracownika w wysokości 6 228,49 zł, tj. 15,93% podstawy wymiaru składek w miesiącu styczniu, od lutego do marca br. 17,93% podstawy wymiaru składek, od kwietnia do grudnia 18,19% podstawy wymiaru składek,
- za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci) lub stopniem niepełnosprawności (osoby dorosłe) w wysokości 28 160 zł, liczone wskaźnikiem 16,26%.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 919,00 zł - wydatki na kwotę 919,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 68,67 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 850,33 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 139,00 zł - wydatki na kwotę 1 139,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • zakup materiałów biurowych | 468,04 zł |
| • zakup środków czystości | 265,92 zł |
| • zakup pieczętki | 37,00 zł |
| • zakup druków | 368,04 zł |

§ 4260 – Zakup energii

plan 3 750,00 zł - wydatki na kwotę 3 750,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • woda | 1 796,63 zł |
| • energia elektryczna | 353,12 zł |
| • gaz | 1 600,25 zł |

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 113,00 zł - wydatki na kwotę 113,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczono na remonty kserokopiarki

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 6 226,00 zł - wydatki na kwotę 6 226,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą:

- | | |
|--|-------------|
| • obsługa prawna | 2 426,36 zł |
| • nadzór na programem „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” | 3 099,60 zł |
| • usługi informatyczne | 190,00 zł |
| • opłata pocztowa | 248,81 zł |
| • prowizja bankowa | 260,00 zł |
| • abonament BIG „Rejestr dłużników” | 1,23 zł |

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 232,00 zł - wydatki na kwotę 232,00 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 1 244,00 zł - wydatki na kwotę 1 244,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowane wydatki dotyczą służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 60,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Planowane wydatki na wyjazdy służbowe pracowników nie odbyły się.

§ 440 – Różne opłaty i składki

plan 220,00 zł - wydatki na kwotę 220,00 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 ZFSS na jednego pracownika. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

plan 1 250,00 zł - wydatki na kwotę 1 046,48 zł – wykonanie 83,72% 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 17 680,00 zł - wydatki na kwotę 17 507,93 zł - wykonanie 99,03% planu rocznego

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 17 680,00 zł - wydatki na kwotę 17 507,93 zł - wykonanie 99,03% planu rocznego

⇒ Plan w 2012 roku wyniósł 17.680,00 zł, w tym::

- zadania z zakresu administracji rządowej 8.500,00 zł
- zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa 9.180,00 zł

Wykonanie w 2012 roku wyniosło 17.507,93 zł, w tym:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (pielęgnacyjnych) – 17 osób – wykonanie: 8.430,24 zł tj. 99,18% planu rocznego (finansowane z dotacje z zakresu administracji rządowej);
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe – 27 osób – wykonanie: 9.077,69 zł tj. 98,88% (finansowanie z dotacji na zadania własne z budżetu państwa).

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

plan 158 000,00 zł - wydatki na kwotę 157 605,78 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 150 540,00 zł - wydatki na kwotę 150 540,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W ramach tych środków zrealizowano:

1. zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe) – 80.000 zł, wykonanie 80.000 zł – 100% planu rocznego (77 osób i rodzin – 342 świadczeń – średni koszt jednego świadczenia –233,92 zł),
2. zadania własne gminy (zasiłki celowe i pomoc w naturze) – 70.540,00 zł, wykonanie: 70.540 zł 100% planu rocznego, w tym:
 - schronienie – 3 osoby – 288 świadczeń – 4.668,69 zł,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 rodzina (jedno świadczenie) – 1.000,00 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze – 131 rodzin – 64.871,31 zł,

§ 3119 – Świadczenia społeczne

plan 6 300,00 zł – wydatki na kwotę 6 300,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 1 160,00 zł - wydatki na kwotę 765,78 zł - wykonanie 66,02% planu rocznego

⇒ Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 1 osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 108 100,00 zł - wydatki na kwotę 105 824,86 zł - wykonanie 97,90% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 108 100,00 zł- wydatki na kwotę 105 824,86 zł - wykonanie 97,90% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy. Wydano 81 decyzji administracyjnych, w tym 77 przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego i 4 odmowne z powodu niespełnienia wymogów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

plan 102 000,00 zł - wydatki na kwotę 100 863,22 zł - wykonanie 98,89% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 102 000,00 zł- wydatki na kwotę 100 863,22 zł - wykonanie 98,89% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa – pomoc w wymienionej formie otrzymało 27 osób spełniających wymogi ustawy o pomocy społecznej – liczba świadczeń 268 – (przeciętna wysokość jednego świadczenia: 376,36 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 360 456,00 zł - wydatki na kwotę 360 275,92 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 895,00 zł – wydatki na kwotę 894,00 zł – wykonanie 99,89% planu rocznego

⇒ W ramach tego paragrafu zostanie wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą dla 3-ch pracowników socjalnych.

- dotacja	390,00 zł
- środki gminy	504,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 203 872,00 zł - wydatki na kwotę 203 863,52 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Plan na 2012 rok wynosi 203 872,00 zł, wykonanie 203 863,52 zł, w tym:

- dotacja	82 050,00 zł
- środki gminy	121 813,52 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 pracowników, z tego 1 pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz fundusz alimentacyjny. Pozostałe 6 osób to:

- dyrektor jednostki	1 etat
- 3-ch pracowników socjalnych	3 etaty
- samodzielny referent	1 etat
- główny księgowy	½ etatu

Paragraf ten obejmuje:

- wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe	- 185 973,52 zł,
- miesięczne dodatki specjalne do wynagrodzenia dla trzech pracowników socjalnych (po 250 zł)	- 9 000,00zł,
- nagrody i premie	- 8 890,00 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 16 488,00 zł - wydatki na kwotę 16 487,39 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16 487,39 zł.

- dotacja	6 100,00 zł
- środki gminy	10 387,39 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 39 256,00 zł - wydatki na kwotę 39 251,35 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, naliczone:

- w styczniu 2012 roku – wskaźnikiem 15,93%	
- w lutym i marcu 2012 roku - wskaźnikiem 17,93%	
- od kwietnia 2012 roku - wskaźnikiem 18,19%	
• wynagrodzenia osobowych	35 800,27 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,44 zł
• umowy – zlecenia	824,64 zł
- dotacja	15 290,00 zł
- środki gminy	23 961,35 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**plan 5 286,00 zł - wydatki na kwotę 5 285,38 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy, naliczone wskaźnikiem 2,45% zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4 881,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 403,94 zł
- dotacja 2 040,00 zł
- środki gminy 3 245,38 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**plan 4 590,00 zł - wydatki na kwotę 4 590,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

- dotacja 1 800,00 zł
- środki gminy 2 790,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**plan 3 200,00 zł - wydatki na kwotę 3 199,32 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- artykuły gospodarcze 204,36 zł
- zakup tonera 391,45 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 324,48 zł
- zakup środków czystości 807,23 zł
- zakup kartek świątecznych 70,80 zł
- prenumerata literatury fachowej 1 188,00 zł
- zakup pieczętek 213,00 zł
- dotacja 760,00 zł
- środki gminy 2 439,32 zł

§ 4260 – Zakup energii**plan 6 024,00 zł - wydatki na kwotę 6 011,40 zł - wykonanie 99,79% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- woda 362,10 zł
- energia elektryczna 1 974,14 zł
- ogrzewanie pomieszczeń biurowych (gaz) 3 675,16 zł
- dotacja 1 980,00 zł
- środki gminy 4 031,40 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych**plan 183,00 zł - wydatki na kwotę 182,20 zł - wykonanie 99,56% planu rocznego**

⇒ Są to koszty remonty kserokopiarki TOSHIBA.

- dotacja 91,00 zł
- środki gminy 91,20 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**plan 17 245,00 zł - wydatki na kwotę 17 243,30 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- opłata radiofoniczna 63,40 zł
- usługi komunalne 985,48 zł
- prowizje i opłaty bankowe 1 182,00 zł
- usługi informatyczne 4 370,00 zł
- licencja na oprogramowanie 369,00 zł
- przegląd gaśnic 36,90 zł
- usługi pocztowe 1 395,00 zł
- obsługa prawna 6 489,64 zł
- transport 2 351,88 zł
- dotacja 4 939,00 zł
- środki gminy 12 304,30 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 299,12 zł - wykonanie 99,71% planu rocznego**

⇒ Opłaty związane są z dostępem do sieci Internet.

- dotacja 120,00 zł
- środki gminy 179,12 zł

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

plan 2 260,00 zł - wydatki na kwotę 2 132,38 zł - wykonanie 94,35% planu rocznego

- ⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- dotacja 900,00 zł
- środki gminy 1 232,38 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 280,16 zł - wykonanie 93,39% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników,
- dotacja 100,00 zł
- środki gminy 180,16 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 840,00 zł - wydatki na kwotę 839,85 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego, wyposażenia i gotówki.
- dotacja 340,00 zł
- środki gminy 499,85 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 2 900,00 zł
- środki gminy 3 116,55 zł

- ⇒ W dniu 28.05.2012 roku został podpisany Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-02-050/09-04 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, którego realizacja przypada na okres od 01.06.2012 roku do 30 listopada 2012 roku. Instytucja wdrażająca przyznała Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piławie Górnej na 2012 rok środki na dofinansowanie projektu w wysokości **53.700,00 zł**, w tym:

- płatność ze środków europejskich 51.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu krajowego 2.700,00 zł
Beneficjent - Gmina Piława Górna zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości **6.300,00 zł** co stanowi 10,50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a w szczególności:

- podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
- zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnego poruszania się na rynku pracy,
- pobudzenie do rozwoju osobistego i wyposażenie w umiejętności społeczne (radzenie sobie ze stresem, nawiązywanie pozytywnych relacji z otoczeniem, podejmowanie decyzji

Do udziału w projekcie zostało zaangażowanych 6 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane w projekcie realizowane były zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie:

Ogólne koszty projektu na 2012 rok wynoszą 60.000 zł.

W związku z tym Uchwałą Rady Miejskiej Nr 84/XXII/2012 z dnia 26.06.2012 roku został wprowadzony plan w:

Rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze 6 300,00 zł

Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 53 700,00 zł

w niżej podanych paragrafach:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.281,00 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.234,00 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	301,00 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	16,00 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	760,00 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	35.424,00 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.876,00 zł

Wykonanie planu na 31.12.2012 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan na 2012 rok wynosi 12 281,00 zł, wykonanie 12 281,00 zł – 100% planu.

W ramach tych środków wypłacono dodatki specjalne za okres od czerwca do listopada 2012 r. dla:
- koordynatora projektu , głównego księgowego oraz 3-ch pracowników socjalnych.

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan na 2012 rok wynosi 650,00 zł, wykonanie 650,00 zł – 100% planu.

W ramach tych środków wypłacono dodatki specjalne za okres od czerwca do listopada 2012 r. dla:
- koordynatora projektu , głównego księgowego oraz 3-ch pracowników socjalnych.

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan na 2012 rok wynosi 2.234,00 zł, wykonanie 2 234,00 zł – 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od dodatków specjalnych wypłaconych za okres trwania projektu (VI – XI 2012 roku).

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan na 2012 rok wynosi 118,00 zł, wykonanie 118,00 zł – 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od dodatków specjalnych wypłaconych za okres trwania projektu (VI – XI 2012 roku).

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy – plan na 2012 rok 301,00 zł, wykonanie 301,00 zł – 100% planu.

Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od dodatków specjalnych wypłaconych za okres trwania projektu (VI – XI 2012 roku).

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy – plan na 2012 rok wynosi 16,00 zł, wykonanie 16,00 zł – 100% planu.

Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od dodatków specjalnych wypłaconych za okres trwania projektu (VI – XI 2012 roku).

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan na 2012 rok wynosi 760,00 zł, wykonanie 760,00 zł – 100% planu .

Wydatki w tym paragrafie:

- materiały biurowe	346,65 zł
- materiały promocyjne	171,18 zł
- materiały informacyjne	128,21 zł
- certyfikaty	113,96 zł

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan na 2012 rok wynosi 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł – 100% planu .

Wydatki w tym paragrafie:

- materiały biurowe	18,35 zł
- materiały promocyjne	8,82 zł
- materiały informacyjne	6,79 zł
- certyfikaty	6,04 zł

§ 4307 - Zakup usług pozostałych – plan na 2012 rok wynosi 35 424,00 zł, wykonanie 35 424,00 zł, co stanowi 100% planu. Główne wydatki:

- reklama w prasie lokalnej	854,19 zł
- trening interpersonalny	2.222,35 zł
- wynajem sali na szkolenia	1.126,11 zł
- usługi cateringowe	1.808,51 zł
- doradztwo zawodowe	2.849,16 zł
- trening asertywności	1.709,49 zł
- warsztat efektywnej komunikacji	1.614,53 zł
- grupa wsparcia i konsultacje indywidualne	1.728,49 zł
- doskonalenie zawodowe	13.770,95 zł
- trening rozwoju osobistego	4.558,66 zł
- kurs prawa jazdy	3.181,56 zł

§ 4309- Zakup usług pozostałych – plan na 2012 rok wynosi 1 876,00 zł, wykonanie za 2011 rok 1 876,00 zł, co stanowi 100% planu .Główne wydatki :

- reklama w prasie lokalnej	45,81 zł
- trening interpersonalny	117,65 zł
- wynajem sali na szkolenia	59,64 zł
- usługi cateringowe	95,74 zł
- doradztwo zawodowe	150,84 zł
- trening asertywności	90,51 zł
- warsztat efektywnej komunikacji	85,47 zł
- grupa wsparcia i konsultacje indywidualne	91,51 zł
- doskonalenie zawodowe	729,05 zł
- trening rozwoju osobistego	241,34 zł
- kurs prawa jazdy	168,44 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 16 500,00 zł - wydatki na kwotę 16 167,00 zł - wykonanie 97,98% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 16 500,00 zł - wydatki na kwotę 16 167,00 zł - wykonanie 97,98% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy, ze świadczenia w postaci usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby wymagające wsparcia (1.902 świadczeń/godzin x 8,50 zł – koszt 1 godziny usługi).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 152 800,00 zł - wydatki na kwotę 152 800,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego

1) zadania z zakresu administracji rządowej	14.400,00 zł
2) zadania własne dotowane z budżetu państwa	83.000,00 zł
3) zadania finansowane z budżetu gminy	55.400,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 146 600,00 zł - wydatki na kwotę 146 600,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ **1. Dożywianie:**

Obowiązkowe zadania własne gminy częściowo dotowane z budżetu państwa.

Plan po zmianach na 2012 rok wynosi 132.200 zł, z tego:

- z budżetu wojewody na dożywianie – 79.600 zł,
- z budżetu gminy na dożywianie – 52.600 zł,

Wykonanie w 2012 roku ogółem wynosi 132 200,00 zł - 100% planu rocznego, w tym:

- z budżetu wojewody na dożywianie – 79.600 zł – 100% planu rocznego
- z budżetu gminy na dożywianie – 52.600 zł – 100% planu rocznego

Dożywianiem objęto 162 dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z 83 rodzin, które skorzystały z 20.476 posiłków w następujących formach:

- dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej – 101 uczniów,
- podwieczorki w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD – 19 uczniów,
- wyżywienie w Przedszkolu Publicznym – 18 dzieci,
- całodzienne wyżywienie w miejscowym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i pozamiejscowym Ośrodku Socjoterapeutycznym – 2 uczniów,
- gorące posiłki /zupa z mięsną wkładką i pieczywem/ w utworzonym i działającym w gminie od października 2011 roku Punkcie Żywieniowym – 43 osoby,
- zasiłek celowy dla jednej 7 – osobowej rodziny na zakup artykułów żywnościowych,
- świadczenia rzeczowe – świąteczne paczki żywnościowe dla 70 dzieci korzystających z posiłków

⇒ **2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:**

- zadanie z zakresu administracji rządowej – plan: 14.400 zł, wykonanie 14.400,00 zł - 100% planu rocznego. Świadczenie otrzymało 12 rodzin po 100 zł przez 12 miesięcy.

§ 4260 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 200,00 zł – wydatki na kwotę 6 200,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie w tym paragrafie w wysokości 6 200,00 zł dotyczy utrzymania punktu żywieniowego (energia, woda, wywóz nieczystości i ogrzewanie pomieszczenia).

- dotacja 3.400,00 zł
- środki gminy 2.800,00 zł

Ogółem w 2012 roku ze świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z realizacją powierzonych zadań w różnych formach skorzystało:

- 1) **pomoc społeczna** – 314 osób ze 170 rodzin, w tym 117 osób otrzymało wsparcie w ramach PRACY SOCJALNEJ; najczęściej występujące powody korzystania z wsparcia:
 - bezrobocie – 135,
 - długotrwała i ciężka choroba – 71,
 - alkoholizm – 52,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 44
- 2) **świadczenia rodzinne** – 394 osoby i rodziny,
- 3) **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 100 dzieci z 60 rodzin,
- 4) **pomoc materialna dla uczniów** – stypendia – 102 uczniów,
- 5) **dotatki mieszkaniowe** – 77 osób i rodzin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 38 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 500,00 zł - wykonanie 9,09% planu rocznego

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

plan 35 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

- ⇒ W 2012 r. nie podjęto działań zmierzających do zatrudnienia dziennego opiekuna dzieci do lat trzech na podstawie Uchwały Nr 44/XII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 września 2011 r., dlatego nie zostały poniesione zaplanowane wydatki w rozdziale Dzienni opiekunowie.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 4 010,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 647,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 25 343,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie 0,00% planu rocznego

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 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 142 786,00 zł - wydatki na kwotę 111 859,20 zł - wykonanie 78,34% planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 31 590,00 zł - wydatki na kwotę 31 589,96 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 25 200,00 zł - wydatki na kwotę 25 200,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wychowawcy świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 579,00 zł - wydatki na kwotę 579,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wyplacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 4 048,00 zł - wydatki na kwotę 4 048,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli:
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 87,43 zł, tj. -15,10% podstawy wymiaru składek,

- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 3 960,57 zł, tj. w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2012 i od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 17,10% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 611,00 zł - wydatki na kwotę 611,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy nauczycieli:
 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w wysokości 14,19 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek,
 - od wynagrodzeń osobowych w wysokości 596,81 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 152,00 zł - wydatki na kwotę 1 151,96 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS na działalność socjalną w 2012 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 104 196,00 zł - wydatki na kwotę 73 269,24 zł - wykonanie 70,32% planu rocznego

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

plan 86 116,00 zł - wydatki na kwotę 58 971,00 zł- wykonanie 68,48% planu rocznego

- ⇒ Wyplacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna na kwotę 54 571,00 zł. Finansowania stypendiów dokonano w 80% z dotacji z budżetu państwa – 43 656,00 zł i w 20% ze środków własnych gminy – 10 915,00 zł. W 2012 roku pomoc materialną w formie stypendiów otrzymało:
 - I półrocze: 64 uczniów z 39 rodzin,
 - II półrocze: 58 uczniów z 36 rodzin.
- ⇒ Wyplacono nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych dla uczniów:
 - Gimnazjum 2 700,00 zł
 - Szkoły Podstawowej 1 700,00 zł

§ 3260 – Stypendia dla uczniów

plan 18 080,00,00 zł - wydatki na kwotę 14 298,24 zł - wykonanie 79,08% planu rocznego

- ⇒ W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka Szkolna”, uwzględniono objęcie pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wobec powyższego na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piławie Górnej, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. (Dz. U. z 21.06.2012 poz. 706) wyplacono uprawnionym uczniom dofinansowanie w wysokości 5 874,84 zł.
- ⇒ Środki w kwocie 8 423,40 zł wykorzystano na pomoc w zakupie podręczników uczniów Szkoły Podstawowej klas I-IV zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników .Z pomocy tej skorzystało: 16 uczniów klas pierwszych w kwocie 2 880,00 zł, 9 uczniów klas drugich w kwocie 1 520,00 zł, 10 uczniów klas trzecich w kwocie 1 800,00 zł, 11 uczniów klas czwartych w kwocie 2 223,40 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 7 000,00 zł – wydatki na kwotę 7 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 7 000,00 zł – wydatki na kwotę 7 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Dotacja w wysokości 7.000,00 zł, przekazana TPD na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym, szczegółowy opis w części dotyczącej dotacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 056 100,00 zł - wydatki na kwotę 1 004 202,76zł - wykonanie 95,09% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 76 072,00 zł - wydatki na kwotę 61 035,64 zł - wykonanie 80,23% planu rocznego

§ 2830 – Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

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

⇒ Wydatki na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie nieruchomości prywatnych, położonych:

- przy ul. Kościńskiej 1 w Piławie Górnej (działka nr 461 obręb Kośmin),
- przy ul. Ligockiej 8 w Piławie Górnej (działki nr 745 i 746 obręb Kopanica).

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

plan 3 075,00 zł – wydatki na kwotę 3 075,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe w kwocie 3 075,00 zł wydatkowane zostały na weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków złożonego przez Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 15 200,00 zł – wydatki na kwotę 15 164,25 zł- wykonanie 99,76% planu rocznego

⇒ Środki w wysokości 15 164,25 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 2 797,00 zł - wykonanie 2 796,39 zł – wykonanie 99,98%

⇒ Środki finansowe z § 4520 wydatkowano w kwocie 2 796,39 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,
- 173,79 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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 50 000,00 zł – wydatki na kwotę 35 000,00 zł- wykonanie 70,00% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 4 210,00 zł - wydatki na kwotę 3 556,85 zł - wykonanie 84,49% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 4 210,00 zł – wydatki na kwotę 3 556,85 zł- wykonanie 84,49% planu rocznego

⇒ W 2012 r. wydatkowano 3 556,85 zł, z czego:

- środki w kwocie 2 210,00 zł przeznaczone zostały na porządkowanie zanieczyszczonych miejsc, w tym: wywóz gałęzi i odpadów gromadzonych przez mieszkańców przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów,
- środki w kwocie 1 346,85 zł wydatkowane zostały na wydrukowanie broszury (1520 szt) przeznaczonej dla mieszkańców w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejściu przez gminy odpowiedzialności za odpady.

W miesiącach: marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu 2012 r. przeprowadzone zostały na terenie Piławy Górnej akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych (stare meble, sprzęt domowy itp.). Zbiórki przeprowadzone zostały na koszt Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 347 425,00 zł - wydatki na kwotę 341 764,30 zł - wykonanie 98,37% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 347 425,00 zł - wydatki na kwotę 341 764,30 zł - wykonanie 98,37% planu rocznego

⇒ W budżecie gminy na 2012 r. na oczyszczanie miasta zaplanowane zostały środki w wysokości 347 425,00 zł, wydatkowano kwotę 341 764,30 zł, z czego na:

- utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów w okresie letnim i zimowym - 324 007,04 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w rejonie: ul. Piastowskiej 29, Osiedlowej (powyżej skrzyżowania z ulicą Staszica i przy wjeździe na osiedle Nowe - 1 384,24 zł,
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 19 przy ulicy Okrzei - 1 229,26 zł,
- oczyszczenie (jednokrotne) wpustów ulicznych w ilości 300 szt. - 15 143,76 zł.

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i oczyszczaniem miasta tj. utrzymaniem ulic, chodników, placów i parkingów wykonywane były przez wybrane w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Dzierżoniowie.

Usługi związane z udrożnieniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oczyszczeniem wpustów ulicznych wykonywała Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

plan 132 100,00 zł - wydatki na kwotę 131 338,04 zł - wykonanie 99,42% planu rocznego

Na zielen miejską w budżecie 2012 r. przewidziano środki w wysokości 132 100,00 zł. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 131 338,04 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 7 800,00 zł - wydatki na kwotę 7 800,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na stały nadzór dendrologiczny na terenie gminy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 100 300,00 zł - wydatki na kwotę 100 168,04 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego

⇒ Środki finansowe w § 4300 w 2012 roku wydatkowane były

- utrzymanie terenów zielonych w mieście - 76 836,04 zł, którym zgodnie z umową zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domabud” z/s w Piławie Górnej. Zakres prac obejmował m.in. utrzymywanie trawników i alejek, boisk i placów zabaw, nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów oraz dodatkowo - koszenie pozostałych terenów gminnych,
- wycinkę drzew (61 szt., w tym: 40 szt., których wiek nie przekraczał 10 lat) i wykonanie cięć sanitarno-technicznych na 39 drzewach - 23 332,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 24 000,00 zł – wydatki na kwotę 23 370,00 zł- wykonanie 97,38% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 254 500,00 zł - wydatki na kwotę 230 092,09 zł - wykonanie 90,41% planu rocznego

Plan wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego w 2012 roku określony został na kwotę 254 500,00 zł, z czego wydatkowano 230 092,09 zł.

§ 4260 – Zakup energii

plan 159 000,00 zł - wydatki na kwotę 142 973,45 zł- wykonanie 89,92% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji z tytułu oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 65 500,00 zł - wydatki na kwotę 57 896,10 zł - wykonanie 88,39% planu rocznego

⇒ W ramach środków finansowych § 4300 wykonywane były usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych, które zgodnie z zawartą umową świadczy TAURON DYSTRYBUCJA O/Wałbrzych oraz montaż elementów iluminacji świetlnych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 30 000,00 zł – wydatki na kwotę 29 222,54 zł- wykonanie 97,41% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 241 793,00 zł - wydatki na kwotę 236 415,84 zł – wykonanie 97,78% 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 2012 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 (odłowiono 11 psów), zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym psom, adopcje odłowionym psów, przetrzymywanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami (zakup elementów boksów dla psów).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 003,00 zł - wydatki na kwotę 2 421,51 zł- wykonanie 80,64% planu rocznego

⇒ Z § 4210 wydatkowano 2 421,51 zł na zakup materiałów (paliwo i części do kosiarki, worki oraz karmę dla bezdomnych kotów).

§ 4260 – Zakup energii

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 840,62 zł- wykonanie 94,69% planu rocznego

⇒ Wydatki na opłatę abonamentową, zużycie wody i energii elektrycznej związane z eksploatacją fontanny.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 11 790,00 zł - wydatki na kwotę 11 224,75 zł - wykonanie 95,21% planu rocznego

⇒ Z § 4300 wydatkowano kwotę 11 224,75 zł na usługi związane z: obsługą i konserwacją fontanny, obsadzenie kwiatami pelargonii czterech konstrukcji kwietnikowych ustawionych na pl. Piastów Śląskich, naprawa kosiarki, montaż słupów ogłoszeniowych przy ul. Osiedlowej (na poboczu drogi) i Sienkiewicza (na parkingu), wywóz gałęzi z terenów gminnych, likwidację gniazda szerszeni, zaszczepienie bezpańskiego psa, wykonanie przeglądów na placach zabaw, transport, wykonanie instalacji zasilającej choinkę, która ustawiona była przy ul. Piastowskiej 37a.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 200 000,00 zł – wydatki na kwotę 195 928,96 zł- wykonanie 97,96% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 429 000,00 zł - wydatki na kwotę 426 927,20 zł - wykonanie 99,52% planu rocznego

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 291 000,00 zł - wydatki na kwotę 288 927,20 zł - wykonanie 99,29% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 266 000,00 zł- wydatki na kwotę 266 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano z budżetu Gminy dla Miejskiego Ośrodka Kultury 266 000,00 zł, z tego:

- dotacja na działalność bieżącą – 206 000,00 zł
- dotacja na organizację „Dni Piławy Górnej” – 60 000,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

plan 25 000,00 zł – wydatki na kwotę 22 927,20 zł- wykonanie 91,71% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 138 000,00 zł - wydatki na kwotę 138 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 138 000,00 zł - wydatki na kwotę 69 000,00 zł - wykonanie 50,00% planu rocznego

⇒ Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 138 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 150 975,00 zł - wydatki na kwotę 146 137,43 zł - wykonanie 96,80% planu rocznego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 53 975,00 zł - wydatki na kwotę 49 637,43 zł – wykonanie 91,96% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2 080,00 zł - wydatki na kwotę 1 827,74 zł- wykonanie 87,87% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia z animatorami sportu oraz sprzątaczką w kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 100,00 zł - wydatki na kwotę 73,50 zł - wykonanie 73,50% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły składek na Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia z animatorami sportu oraz sprzątaczką w kompleksie boisk sportowych „Orlik”

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 13 010,00 zł - wydatki na kwotę 12 406,86 zł- wykonanie 95,36% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dwóch animatorów sportu oraz sprzętaczki w kompleksie boisk sportowych „Orlik”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 115,00 zł - wydatki na kwotę 2 070,70 zł- wykonanie 97,91% planu rocznego

⇒ Wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego oraz środków czystości - obiekt „Orlika”.

§ 4260 – Zakup energii

plan 12 500,00 zł - wydatki na kwotę 10 970,21 zł- wykonanie 87,76% planu rocznego

⇒ Wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody - obiekt „Orlika”.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 18 800,00 zł - wydatki na kwotę 18 493,11 zł - wykonanie 98,37% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły wymiany drzwi oraz przeprowadzonych prac remontowych dachu budynków administracyjno-socjalnych „Orlika”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 340,00 zł - wydatki na kwotę 2 095,69 zł - wykonanie 62,75% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zakupu usług wykonania medali, statuetek, pucharów oraz drukowania dyplomów okolicznościowych wręczanych przez Burmistrza Piławy Górnej zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych w kompleksie boisk sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej. Ponadto na kwotę 1.078,92 zł. Wykonano jednorazowe czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk sportowych zlokalizowanych w kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Piławie Górnej.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 480,00 zł - wydatki na kwotę 354,24 zł - wykonanie 73,80% planu rocznego

⇒ Opłaty za dostęp do Internetu w budynku administracyjnym „Orlika”.

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

plan 1 550,00 zł - wydatki na kwotę 1 345,38 zł - wykonanie 86,80% planu rocznego

⇒ Opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego, pozostającego do wyłącznej dyspozycji animatorów sportu zatrudnionych na obiekcie „Orlik”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 97 000,00 zł - wydatki na kwotę 96 500,00 zł - wykonanie 99,48% 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 97 000,00 zł – wydatki na kwotę 96 500,00 – wykonanie 99,48% planu rocznego

% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

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

2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

⇒ **Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr 3004D**

Wykonano modernizację nawierzchni chodników tj. odcinki: ul. Piastowskiej na wysokości posesji nr 26 do 36, i ul. Bol. Chrobrego na wysokości posesji nr 7 do 19, polegającą na wymianie zniszczonych płytek betonowych na kostkę brukową betonową. Wydatkowano 60 000 zł.

⇒ **Modernizacja nawierzchni ul. Krótka w Piławie Górnej**

Wyłoniona w drodze przetargu firma Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny „ZUBIT” z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, wykonała modernizację nawierzchni z betonu asfaltowego odcinek drogi o pow. 670 m² oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 247 m², termin realizacji od 1 sierpnia do 28 września 2012 r., koszt 144 358,22 zł.

⇒ **Modernizacja drogi gminnej 118064D ul. Kościńskiej w Piławie Górnej**

Wyłoniona w drodze przetargu firma EUROVIA Polska S. A z siedzibą we Wrocławiu, wykonała modernizację odcinka drogi o dł. 450 mb polegającej na wymianie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na pow. 3160 m², termin realizacji od 09.07.2012 do 15.11.2012, poniesiony koszt, łącznie z nadzorem, 841.357,58 zł

⇒ **Modernizacja wiaduktów nad linią kolejową nr 137 Katowice Legnica**

Wykonano modernizację wiaduktu polegającą na wzmocnieniu konstrukcji (płyt betonowych) i izolacji płyty wiaduktu. Wykonawcą robót była firma: Projektowanie, i Nadzorowanie Robót Budowlanych z Ząbkowic Śląskich. Poniesiony koszt z uzgodnieniami wynosi 51.496,40 zł.

⇒ **Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69**

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej.

- 1) rok 2011 – sporządzono dokumentację projektową adaptacji budynku – 65 190,00 zł; wykonano wstępne roboty remontowe (odbicie tynków wewnątrz budynku) – 29 389,01zł, ponadto wydatki związane z zakupem energii elekt. i opłaty notarialnej – 3 072,65 zł;
- 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 – 7 396,28 zł ;
- 3) W roku 2013 przewiduje się zakończenie I etapu inwestycji oraz rozpoczęcie prace nad wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy, który zrealizuje część drugą inwestycji obejmującą m.in. roboty adaptacyjne, instalacyjne i wykończeniowe w budynku

⇒ **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.

Do projektu zgłoszone zostały prace remontowe, które zostały wykonane w latach 2009 - 2011 tj.: remont elewacji budynku nr 25, docieplenie i wymianę drzwi wejściowych oraz remont dachu i elewacji budynku nr 52, remont dachu budynku nr 67, wymianę drzwi wejściowych i instalacji elektrycznej na klatce schodowej budynku nr 33 .Ponadto w 2012 roku w ramach projektu wykonano: remont dachu i elewacji budynku przy ulicy Piastowskiej nr 9 oraz nr 27, remont dachu budynku nr 11A, remont elewacji budynku nr 33, przemurowanie kominów na dachu budynku nr 45, a także nadzory inwestorskie w/w budynków, kosztorysy inwestorskie i dokumentacje projektowe oraz tablice promocyjne. Pozostaje jeszcze do wykonania elewacja budynku nr 45, która ma być wyremontowana do końca marca 2013 roku.

Zakończenie rzeczowe zadania planowane jest do końca marca 2013 roku, natomiast zakończenie finansowe – ostatni wniosek o płatność do końca kwietnia 2013 roku.

Zrealizowano wydatki w 2012 roku na ogólną kwotę 239 400,97 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego, w tym: środki europejskie – 157 127,60 zł - 99,65% planu rocznego, środki krajowe – 82 273,37 zł – 99,64% planu rocznego.

⇒ **Zakup zestawu zabezpieczającego wewnętrzną sieć komputerową dla Urzędu Miasta**

Zakupiono zestaw zabezpieczający wewnętrzną sieć komputerową dla Urzędu Miasta Piławie Górnej – koszt 5 999,94 zł.

- ⇒ **Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Miasta**
Zakupiono jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby nowo utworzonego stanowiska pracy w Urzędzie Miasta – Inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska – wydatek w wysokości 3 998,73 zł.
- ⇒ **Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej**
Dnia 4 czerwca 2012 r. została podpisana umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną Nr umowy 51/2012 na dotację celową w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup średniego wozu bojowego do jednostki OSP w Piławie Górnej. Rozliczenie dotacji celowej nastąpiło w styczniu 2013 r. – zwrócono niewykorzystaną dotację do budżetu gminy 16 142,00 zł.
- ⇒ **Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz odcinków ulic: Młynarskiej, Sienkiewicza, Niecałej, Dalszej i Zielonej w Piławie Górnej**
Wydatkowano w kwocie 35 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz odcinków ulic: Młynarskiej, Sienkiewicza, Niecałej, Dalszej i Zielonej w Piławie Górnej” w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków) – etap I. Dokumentacja projektowa opracowana została zgodnie umową nr ZKS.7011.2.2012 r. zawartą w dniu 10 lipca 2012 roku.
- ⇒ **Utworzenie centrum edukacji ekologicznej Natura 2000 w Piławie Górnej wraz ze ścieżką ekologiczną**
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Inwestorem oraz beneficjentem wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 w Piławie Górnej wraz ze ścieżką ekologiczną” jest Gmina Piława Górna.
W roku 2012 wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, za wykonanie: programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkową wyceną kosztów, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
- ⇒ **Doświetlenie dróg gminnych i powiatowych**
W roku 2012 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji na ul. Sądziejkiej i ul. Piastowskiej, nadzorem inwestorskim oraz koszty przyłączenia i uruchomienia oświetlenia (2 punkty świetlne ul. Sądziejka, 1 punkt świetlny ul. Piastowska). Kwota wynagrodzenia wykonawców: 29 222,54 zł.
- ⇒ **Utworzenie placu zabaw - Osiedle Młyńskie**
W roku 2012 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji: wykonanie placu zabaw, wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki, wykonanie monitoringu, wykonanie nasadzeń, koszty nadzoru inwestorskiego. Kwota wynagrodzenia Wykonawców: 106 788,59 zł brutto.
- ⇒ **Utworzenie placu zabaw w Kopanicy dz. nr 641 Kopanica**
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 1) rok 2010 – sporządzono dokumentację projektową inwestycji – 6 100,00 zł;
 - 2) rok 2011 – zrealizowano pierwszy etap inwestycji polegający na wykonaniu nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej, ustawieniu bramek, ustawieniu tablicy do koszykówki oraz wykonano ogrodzenie wraz z piłkochwytnymi na części terenu, na którym wykonano inwestycję – 63 023,97 zł;
 - 3) rok 2012 – zrealizowano drugi etap inwestycji polegający na wykonaniu placu zabaw dla dzieci wraz z montażem urządzeń zabawowych, a także wykonano nawierzchnię bitumiczną boiska do koszykówki, ponadto wykonano pozostałą część ogrodzenia wraz z furtkami oraz wykonano odwodnienie placu zabaw; w roku 2012 zakończono realizację inwestycji – 151 564,34 zł;
 - 4) ponadto koszty związane z wykonaniem map do celów projektowych oraz z pełnieniem obowiązków przez inspektora nadzoru – 2 558,00 zł.
- Inwestycja została zakończona w roku 2012.
- ⇒ **Wymiana kurtyn w sali kinowej**
Zadanie inwestycyjne wieloletnie zakończone w 2012 r. było realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej – wykonano kurtynę główną złożoną z dwóch części: paludament główny (falbana górna), torowisko do otwierania i zamykania kurtyny z napędem ręcznym. W 2011 r. Gmina przekazała dotację celową na to zadanie inwestycyjne w wysokości 36 000 zł, a w 2012 r. 22 927,20 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 58 927,20 zł.

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 2012 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 156 720,52 zł
po stronie wydatków	2 156 720,52 zł

Do 31.12.2012 r. przekazano dotacje w wysokości 2 156 650,76 zł tj. 100% planu rocznego, wydatkowano zaś 2 156 650,76 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 BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

⇒ Uchwała budżetowa na 2012 rok określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 703 500,00 zł. Po dokonanych zmianach, w 2012 roku, plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 631 500,00 zł. Przekazano dotacje w ogólnej kwocie 631 000,00 zł tj. 99,92% planu rocznego, następująco:

• Ochotnicza Straż Pożarna	455 000,00 zł
• Klub Sportowy „Piławianka”	89 500,00 zł
• Związek Emerytów i Rencistów	3 500,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	47 000,00 zł
• Uczniowskie Kluby Sportowe	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”	24 000,00 zł
• dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	5 000,00 zł

✓ **Ochotnicza Straż Pożarna** z udzielonych dotacji w wysokości 455 000,00 zł, wydatkowała 434 894,60 na:

✓ działalność bieżącą ogółem 50 963,40 zł, z tego:	
• zużycie materiałów i energii	18 367,33 zł
• usługi obce	8 319,13 zł
• podatki i opłaty	17,00 zł
• wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	18 706,54 zł
• pozostałe koszty	1 590,00 zł
• ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	3 176,60 zł
• badania kierowców	860,00 zł
✓ zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej	383 858,00 zł

Kwotę niewykorzystanych dotacji w ogólnej kwocie 20 105,40 zł oraz odsetki w kwocie 6,00 zł zwrócono do budżetu gminy.

✓ **Klub Sportowy „Piławianka”**

W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” przyznano dotację w wysokości 90 000,00 zł – umowa 33/2012 r. z dnia 22.02.2012 r., a po podpisaniu aneksu do w/w umowy w 2012 roku przekazano środki finansowe w wysokości 89 500,00 zł tj. 99,44% planu rocznego na wykonanie zadania publicznego.

W zajęciach uczestniczyło 100 osób w 4 grupach wiekowych, zajęcia prowadziło 4 trenerów 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. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 104.650,00 zł, w tym 89.500,00 zł stanowiła kwota dotacji na:

• organizowanie i koordynacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	56 411,63 zł
• utrzymanie i eksploatacja miejskich obiektów sportowych	20 888, 37 zł
• organizacja obsługi administracyjno-finansowej	12 200,00 zł

✓ **Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów** w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie publiczne pn. „Udzielanie pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej” przyznano dotację na 2012 r. w wysokości 3 500,00 zł – umowa 34/2012 z dnia 14.03.2012 r.

W 2012 r. ZE i R Oddział Rejonowy w Piławie Górnej otrzymał 100% przyznanej dotacji, tj. 3 500,00 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano:

- wycieczkę do Złotego Stoku (bilety wstępu) - 551,00 zł,
- Dzień Seniora – 1.026,00 zł,
- spotkanie integracyjne - 322,00 zł
- spotkanie opłatkowe(paczki) – 308,00 zł
- zwiedzanie Panoramy Racławickiej (bilety wstępu) - 702,00 zł i opłacono transport do Wrocławia - 591,00 zł

✓ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piława Górnej**

1. W ramach ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu:

W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Razem łatwiej”. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piława Górna”, przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. 35 000 zł.

Od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-wychowawczej było uczestnictwo wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. W 2012 r. z dziećmi były prowadzone zajęcia profilaktyczne. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. W okresie ferii codziennie dzieci spotykały się w ognisku, by atrakcyjnie, ciekawie i przyjemnie spędzić czas wolny. Wychowankowie ogniska brali udział w licznych imprezach okolicznościowych (50-lecie nadania praw miejskich, Wielkiej Orkiestrze Pomocy Świątecznej, Dniach Piławy Górnej). Dzieci bawiły się również razem ze swoimi rodzicami z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka Organizowane były również wycieczki .Ognisko wzbogaciło się o nowy zestaw nagłaśniający.

Wydatki:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 9.600,00 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji - 7.560,00 zł
- materiały dydaktyczne i pomocnicze - 4.340,00 zł
- organizacja wycieczek - 3.500,00 zł
- dożywianie - 4.000,00 zł
- artykuły spożywcze - 3.000,00 zł
- doposażenie pomieszczeń świetlicy - 2.000,00 zł
- o płaty administracyjne, prowizje bankowe - 1.000,00 zł

Stałych wychowanków w trakcie realizacji zadania publicznego było 45, plus dzieci z listy koleżeńkiej, doraźnie korzystające z pomocy i wsparcia. W okresie ferii i wakacji liczba uczestników powiększyła się o inne dzieci pozostające w miejscu zamieszkania.

Opis szczegółowy znajduje się w planie i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – pkt. 6 niniejszej Informacji.

2. Przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym”. na podstawie zawartej umowy nr55 /2012 z dnia 30.06.2012 roku, Zadanie w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. W okresie od lipca do końca sierpnia Środowiskowe Ognisko Wychowawcze organizowało zajęcia mające na celu pokazanie dzieciom alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno-sportowych, plastyczno-artystycznych. Organizowane były również liczne wycieczki krajoznawcze, pokazy i prezentacje (Park Jurajski, ZOO, basen, Srebrna Góra). W sposób ciągły prowadzone było dożywianie dzieci i młodzieży. Łącznie w zajęciach wakacyjnych wzięło udział 65 dzieci. Wydatkowano kwotę 12 000,00 zł na:

- materiały różne, pomoce dydaktyczne, nagrody środki czystości -700,00 zł
- wycieczki i wyjazdy na basen – 7.200,00 zł
- art. spożywcze – 400,00 zł
- pracownik pedagogiczny – 2.640,00 zł
- wynagrodzenia administracji – kierownik – 400,00 zł
- prowizje bankowe i inne opłaty – 200,00 zł
- dożywianie – 460,00 zł

✓ **Uczniowski Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej**

1. Na podstawie umowy Nr 35/2012 z dnia 14.03.2012 r. na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży z terenu Piławy Górnej wraz z organizacją zawodów sportowych piłki siatkowej ”. działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS otrzymał dotację w wysokości 2 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

W ramach realizowanego zadania popularyzował grę w piłkę siatkową. 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 poza szkolnych wzięło udział ok. 110 osób.

Wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na:

- zakup nagród rzeczowych na turnieje - 300,00
- zakup sprzętu i akcesoriów - 350,00 zł
- prowadzenie zajęć przez instruktora – 900,00 zł
- obsługę księgową - 150,00 zł
- wyjazdy na zawody - 300,00zł

2. Umowa Nr 36/2012 2012 z dnia 14.03.2012 r. na zadanie w zakresie propagowania sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS w ramach wykonania zadania publicznego prowadził zajęcia pozalekcyjne w klubie modelarskim dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej. Młodzież była przygotowywana do udziału w konkursach i zawodach

rejonowych, ogólnopolskich. Celem była również integracja środowiska modelarskiego przez kontakt z innymi modelarniami. Zajęcia odbywały się w cyklu 3-4 godzinnym raz w tygodniu, z uwzględnieniem sobót, niedziel. Stała praca w zespole 15 osobowym. W ramach oferty uczestnicy zajęć brali udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich oraz projektach.

Wydatkowano kwotę 3 500,00 zł na:

- zakup zestawów, materiałów i narzędzi – 1 000,00 zł
- wyjazdy na zawody - 400,00 zł
- prowadzenie zajęć modelarskich – 1 350,00 zł
- zakup nagród i materiałów reklamowych – 600,00 zł
- obsługę księgową - 150,00 zł

✓ **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł**

Umowa Nr 37/2012 z dnia 14.03.2012 r. na realizację zadania publicznego „Zadanie publiczne w zakresie „Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, połączonych z elementami muzyki i tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 1 500,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

Uczniowski Klub Sportowy prowadził zajęcia taneczne dla uczniów od marca do grudnia 2012 roku, dzięki którym dzieci miały możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób zdrowy i aktywny, rozwijając jednocześnie swoje pasje i zdolności taneczno ruchowe. W ramach dotacji zakupiono również przybory gimnastyczne. Grupa prezentowała się podczas Dni Piławy Górnej i finału WOŚP.

- prowadzenie zajęć - 800,00zł,
- wyposażenie - 600,00zł
- art. biurowe - 70,00 zł
- promocja – 30,00 zł

✓ **Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”**

W 2012 r. udzielono dotacji w wysokości 24 000 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 29/2012 z dnia 07 lutego 2012 roku oraz 113/2012 z dnia 12.10.2012 r., na prowadzenie odłowów bezdomnych psów z terenu Gminy Piława Górna (odłowiono 11 psów), zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym psom, adopcje odłowionych psów, przetrzymywanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami (zakup elementów boksów dla psów).

✓ **dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

W 2012 roku udzielono dotację 2 osobom fizycznym na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie nieruchomości prywatnych, położonych:

- przy ul. Kościńskiej 1 w Piławie Górnej (działka nr 461 obręb Kośmin),
- przy ul. Ligockiej 8 w Piławie Górnej (działki nr 745 i 746 obręb Kopianica).

Tabelę z planu i wykonania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanym 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 2012 r. w Uchwale Rady Miejskiej Nr 63/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. z późniejszymi zmianami zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej dotację podmiotową na bieżącą działalność 206 000,00 zł, dotację celową na organizację imprezy „Dni Piławy” - 60 000,00 zł oraz dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kurtyn w Sali kinowej” – 25 000,00 zł, w łącznej kwocie 291 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. przekazano na rachunek bankowy dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 206 000,00 zł, zgodnie z umową nr 12/2012 z dnia 16.01.2012 r., co stanowi 100% planu rocznego, dotację na organizację „Dni Piławy” – 60 000,00 zł, zgodnie z umową nr 39/2012 z dnia 29.03.2012 r. - 100% planu rocznego oraz dotację inwestycyjną na zadanie pn. „Wymiana kurtyn w Sali kinowej” w kwocie 22 927,20 zł, zgodnie z umową nr 14/2012 z dnia 16.01.2012 r. – tj. 91,71% planu rocznego.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 w Uchwale Rady Miejskiej Nr 63/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. przyznano dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 138 000,00 zł.

W 2012 roku przekazano dotację podmiotową wysokości 138 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w 2012 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 2012 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 2012 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 2012 roku realizowane były zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące następujących zagadnień:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2012	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	40 000,00	40 000,00	100,00
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej	35 000,00	35 000,00	100,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	OGÓLEM:	45 000,00	45 000,00	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 20/2012 z dnia 24.01.2012 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 koleżeńskiej. 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 2012 roku w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na:

• umowy zlecenia pracowników pedagogicznych	9 600,00 zł
• umowa zlecenia księgową	3 960,00 zł
• umowa zlecenia kierownik	3 600,00 zł
• wycieczki	3 500,00 zł
• materiały różne, pomoce dydaktyczne, nagrody, środki czystości	4 340,00 zł
• dożywianie	4 000,00 zł
• wyposażenie	2 000,00 zł
• art. spożywcze	3 000,00 zł
• prowizje i opłaty bankowe i inne opłaty	1 000,00 zł

Dotację ujęto w części tabelarycznej – w załączniku nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

2. Zadanie w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym. W okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2012 roku Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej, na podstawie zawartej umowy nr 55/2012 z dnia 26.06.2012 roku realizowało zadanie publiczne pt. „Piława choć nie jest zbyt duża, tu serce się rozchmurza” Zorganizowane zostały zajęcia mające na celu pokazanie dzieciom alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno - sportowych, plastyczno-artystycznych. Organizowane były również liczne wycieczki krajoznawcze, pokazy i prezentacje. W sposób ciągły prowadzone było dożywianie dzieci i młodzieży. Wydatkowano środków finansowe z udzielonej dotacji w wysokości 12 000,00 zł na:

• umowy zlecenia pracowników pedagogicznych	2 640,00 zł
• umowa zlecenia kierownik	400,00 zł
• wycieczki	7 200,00 zł
• materiały różne, pomoce dydaktyczne, nagrody, środki czystości	700,00 zł
• dożywianie	460,00 zł
• art. spożywcze	400,00 zł
• prowizje i opłaty bankowe i inne opłaty	200,00 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 2012 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.

⇒ **Szkola Podstawowa**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2012 rok wynosi 14 960,00 zł W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **15 196,12 zł**, w tym:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 498,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	11 396,49 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 278,70 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	22,93 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (75% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły podstawowej. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 15 196,12 zł, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	7 342,78 zł
z czego:	
• organizacja i nagrody w konkursach	96,67 zł
• art. biurowe, tonery, akcesoria komputerowe	657,24 zł
• szklana gablota na sztandar szkoły	1 186,95 zł
• blaty do biur	1 937,25 zł
• krzeselka dla uczniów	3 188,16 zł
• materiały papiernicze	53,64 zł
• materiały do drobnych napraw	222,87 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 717,00 zł
✓ zakup usług remontowych	2 430,00 zł
z czego:	
• naprawa dachu	350,00 zł
• usunięcie awarii c.o.	2 080,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	2 260,62 zł
z czego:	
• utrzymanie serwera BIP	614,90 zł
• przewóz uczniów na zawody sportowe	447,60 zł
• wymiana odpowietrzników w sali gimnastycznej	200,00 zł
• opłata za ścieki	661,46 zł
• opłata za usługi BHP	336,66 zł
✓ podatek od nieruchomości (kuchnia)	1 209,60 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	236,12 zł

⇒ **Przedszkole Publiczne**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2012 rok wyniósł 190 894,00 zł W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **184 648,58 zł**, w tym:

- wpływy z usług	182 680,10 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	228,38 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 740,10 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (98,93% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z usług świadczonych przez przedszkole. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 184 648,58 zł, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	25 034,59 zł
z czego:	
• materiały biurowe i szkolne	2 636,70 zł
• prasa i literatura fachowa	1 321,80 zł
• środki czystości	3 995,06 zł
• zakup wyposażenia sal dla dzieci i sprzętu gosp.	12 704,91 zł
• materiały gospodarcze służące do drobnych napraw	2 063,54 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	670,01 zł
• artykuły gospodarcze	1 550,25 zł
• zakupy pozostałe (m.in. materiały opatrunkowe)	92,32 zł

✓ środki żywności	76 978,08 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	974,80 zł
✓ zakup energii	31 622,14 zł
✓ zakup usług remontowych	8 131,46 zł
z czego:	
• naprawa kotła gazowego	200,00 zł
• konserwacja i remont gaśnic	212,79 zł
• konserwacja ksero	651,90 zł
• remont kanalizacji	3 790,00 zł
• renowacja parkietu	2 999,97 zł
• naprawa sprzętu AGD	196,80 zł
• naprawa rynny	80,00 zł
✓ zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	33 777,33 zł
z czego:	
• usługi pocztowe, prowizje bankowe, RTV	1 823,90 zł
• usługi komunalne	4 768,24 zł
• odprowadzanie ścieków	2 980,66 zł
• przeglądy stanu technicznego budynku , pieca c.o , gaśnic	1 291,52 zł
• usługi BHP, analiza wody	2 112,54 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 409,96 zł
• dostęp do BIP, rejestracja domeny	848,25 zł
• usługi edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci (j. angielski, rytmika, teatrzyk)	16 266,25 zł
• usługa transportowa, wysyłka	1 157,51 zł
• dozór UDT	118,50 zł
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	594,90 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	726,35 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 317,24 zł
✓ podróże krajowe służbowe	612,52 zł
✓ różne opłaty i składki	1 433,85 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 830,32 zł

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (41,69% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup żywności. Ponadto wydatki środków finansowych dokonywane były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup usług pozostałych (18,29%), zakup energii (17,13%) oraz zakup materiałów i wyposażenia (13,56%)

⇒

Gimnazjum

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2012 rok wynosi 2 810,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **1 443,34 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżaw	560,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	1,74 zł
- darowizny	763,60 zł
- wpływy z różnych dochodów	118,00 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (51,03% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu darowizn. Natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 1 443,34 zł, w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	1 413,63 zł
z czego:	
• nagrody rzeczowe dla uczniów	1 027,89 zł
• art. do bieżących napraw	385,74 zł
✓ zakup usług pozostałych	25,00 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,71 zł

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (71,22% 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 2012 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	20 000,00	15 710,17	78,55
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	9 710,60	60,69
2.				WYDATKI	42 621,00	38 331,17	89,93
	900	90001	2830	Dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	37 621,00	33 331,17	88,60

W rozdziale 90019 w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat w 2012 r. zaplanowano wpływy w wysokości 20 000,00 zł. Do dnia 31.12.2012 r. wpłynęły środki finansowe w kwocie 15 710,17 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego. Środki pochodzące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wynoszą 22 621,00 zł. Łączna kwota do wykorzystania w 2012 r. wynosi 38 331,17 zł

W 2012 r. środki finansowe pochodzące z wpływów z różnych opłat z lat ubiegłych (22 621,00 zł) oraz z 2012 r. (15 710,17 zł) w łącznej kwocie 38 331,17 zł wykorzystane zostały w całości na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 33 331,17 zł - rozdział 90004 § 4300 oraz na dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5 000,00 zł – rozdział 90001 § 2830. zostały wypłacone na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenach nieruchomości prywatnych, położonych:

- przy ul. Kościńskiej (działka nr 461 obręb Kośmin),
 - przy ul. Ligockiej (działki nr 745 i 746 obręb Kopanica)
- po 2 500 zł każda, łącznie wydatkowano 5 000,00 zł.

9. DOCHODY i WYDATKI Z ZAKRESU FINASOWANIA PRZYSTANKÓWKOMUNIKACYJNYCH ZA 2012 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	0	0	--/--
2.				WYDATKI	4 400,00	4 197,03	95,39
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 797,03	89,85
	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00

W 2012 r. wydatkowano na zakup usług remontowych 1 797,03 zł, w tym na:

- remont wiaty przystankowej przy ul. Młynarskiej,
- wymianę uszkodzonej szyby w wiacie przy ul. Piastowskiej (k. Biedronki).

Na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 2.400 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. poniesiono wydatek w łącznej kwocie 2 400,00 zł. Usługa - mycie 11 szt. przystanków autobusowych - wykonana została w miesiącach: kwietniu, czerwcu, lipcu wrześnie, październiku i listopadzie, 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 2012 roku zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 1 385 426,36 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 877 504,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 155 862,40 zł, przy planowanym ujemnym w kwocie 170 582 zł. Środki finansowe będące w posiadaniu Gminy pozwalały na bieżąco realizować plan wydatków budżetowych i wywiązywać się z terminowo z zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w grudniu 2012 r. w wysokości 1 558 000,00 zł w Getin Noble Bank z/s w Warszawie. Ponadto wykonano przychody w wysokości 1 068 581,68 zł, które są rezultatem uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych i za 2011 rok. Przychody razem wyniosły 2 626 581,68 zł.

Na przestrzeni 2012 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w Banku Ochrony Środowiska na ogólną kwotę 87 495,96 zł, raty kredytu w banku PEKAO SA O/Legnica w wysokości 113 000,00 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 480 000,00 zł. Rozchody na dzień 31.12.2012 roku wyniosły ogółem 748 495,96 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 31.12.2012 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 8.

11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

⇒ Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania finansowe Gminy osiągnęły kwotę 3 934 913,58 zł, (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne), z tego:

• kredyty BOŚ	218 813,58 zł
• kredyt PEKAO S.A O/Legnica	587 000,00 zł
• kredyt Getin Noble Bank z/s w Warszawie	1 558 000,00 zł
• pożyczki WFOŚ i GW	271 100,00 zł
• emisja obligacji komunalnych PKO BP	1 300 000,00 zł

co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 27,49%. 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 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 914 624,59 zł, z tego spłacono:

• kredyty w BOŚ	87 495,96 zł
• kredyt PEKAO S.A O/Legnica	113 000,00 zł
• pożyczki w WFOŚ i GW	68 000,00 zł
• papiery wartościowe – emisja obligacji komunalnych PKO BP	480 000,00 zł
• odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	166 128,63 zł

co stanowi 6,16% 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 obowiązują w latach 2011-2013 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 31.12.2012 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszego Sprawozdania.