

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PIŁAWA GÓRNA  
ZA 2011 ROK**



<b>SPIS TREŚCI:</b>	<b>Strona</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2011 ROK</b>	3-7
1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków	8-53
➤ opis dochodów str. 8-19	
➤ opis wydatków str. 20- 62	
(+ załącznik nr 1, str. 78-101 + załącznik nr 6, str. 107)	
2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych (+ załącznik nr 2, str. 102-103)	63-65
3. Plan i wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+ załącznik nr 3, str. 104)	66
4. Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+ załącznik nr 4, str. 105)	67- 69
5. Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury (+ załącznik nr 5, str. 106)	70
6. Plan i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	71 -72
7. Dochody i wydatki rachunku wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (+ załącznik nr 7, str. 108)	73- 74
8. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	75
9. 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. 109)	76
10. Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku (+ załącznik nr 9, str. 110)	77
11. Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	111
12. Informacja o stanie mienia komunalnego	112-114
 Załączniki:	
Załącznik nr 1 .....	78-101
Załącznik nr 2 .....	102-103
Załącznik nr 3 .....	104
Załącznik nr 4 .....	105
Załącznik nr 5 .....	106
Załącznik nr 6 .....	107
Załącznik nr 7 .....	108
Załącznik nr 8 .....	109
Załącznik nr 9 .....	110
 Załączniki instytucji kultury :	
1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 - Miejski Ośrodek Kultury.	
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011- Miejska Biblioteka Publiczna.	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA  
ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Piława Górna na 01.01.2011 r. zgodnie z uchwałą nr 10/IV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2010 r. wyniósł:

- <b>po stronie dochodów:</b>	<b>16 124 480,00 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	15 759 480,00 zł
dochody majątkowe	365 000,00 zł
- <b>po stronie wydatków</b>	<b>17 102 480,00 zł</b>
wydatki bieżące	15 500 480,00 zł
wydatki majątkowe	1 602 000,00 zł
- wynik (deficyt)	-978 000,00 zł

Planowane przychody stanowiły:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 653 496,00 zł

Planowane rozchody stanowiły spłaty krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 675 496,00 zł, w tym:

- wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A. 450 000,00 zł
- spłata rat kapitałowych kredytów 157 496,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW 68 000,00 zł

W trybie wykonania budżetu Gminy Piława Górna – 7 uchwałami Rady Miejskiej i 16 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej – wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Piława Górna na 2011 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 31.12.2011 r. zamyka się kwotą:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>16 419 909,27 zł</b>
z tego:	
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>15 618 600,27 zł</b>
✓ dochody własne	7 218 201,50 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 805 410,00 zł
• podatek rolny	177 821,00 zł
• podatek leśny	1 047,00 zł
• podatek od nieruchomości	3 222 550,00 zł
• podatek od środków transportowych	96 691,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	2 000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	118 636,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	650,00 zł
• opłata skarbową	15 000,00 zł
• opłata targowa	2 000,00 zł

• opłata od posiadania psów	5 166,00 zł
• opłata eksploatacyjna	317 000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00 zł
• dochody ze składników majątkowych( 0750,	1 067 900,00 zł
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł
• środki na dofinansowanie zadań bieżących – umowy partnerskie	4 945,50 zł
• wpływy z usług - cmentarz	6 500,00 zł
• wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. opłata planistyczna)	10 000,00 zł
• pozostałe dochody (m.in. dochody z usług, odsetki, różne opłaty), w tym:	179 885,00 zł
• <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70 380,00 zł</i>	
• <i>odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty) – 10 500,00 zł</i>	
• <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 9 000,00 zł</i>	
• <i>wpływy z różnych opłat – 35 855 ,00 zł</i>	
• <i>wpływy z różnych dochodów – 39 000,00 zł</i>	
• <i>pozostałe dochody – 15 150 ,00 zł</i>	
✓ dotacje celowe	3 366 451,77 zł
• na zadania z zakresu administracji rządowej	2 235 297,47 zł
• na zadania bieżące	569 226,00 zł
• na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	561 928,30 zł
• <i>dotacja celowa na projekt: „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” – 522 548,30 zł</i>	
• <i>dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!”- 39 380,00 zł</i>	
✓ subwencja ogólna	5 033 947,00 zł
• część oświatowa	2 773 350,00 zł
• część wyrównawcza	2 260 597,00 zł
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>801 309,00 zł</b>
✓ Dochody własne	480 000,00 zł
tym:	480 000,00 zł
dochody z majątku gminy	
✓ dotacje celowe	321 309,00 zł
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne	321 309,00 zł
• <i>dotacja celowa na zadanie: dotacja celowa na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej- ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Stawowej oraz od ul. Słonecznej do ul. Kilińskiego) prowadzącej do obszaru aktywności gospodarczej w Piławie Górnej” – 253 564,00 zł</i>	
• <i>dotacja celowa na zadanie: „Radosna szkoła- utworzenie szkolnego placu zabaw” – 67 745,00 zł</i>	

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 295 429,27 zł

**po stronie wydatków** **17 717 282,27 zł**

z tego:

- majątkowe 2 055 745,00 zł
- bieżące 15 661 537,27 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 614 802,27 zł

**wynik** - 1 297 373,00 zł

**przychody** 1 990 869,00 zł

- Kredyty i pożyczki 1 653 496,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 337 373,00 zł

**Planowane rozchody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 693 496,00 zł;**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A. 450 000,00 zł
- spłata rat kapitałowych kredytów 157 496,00 zł
- spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚ i GW 86 000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Piława Górna za 2011 rok, na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100%, przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem wykonano w wysokości 16 841 571,92 zł tj. 102,57% planu rocznego, z tego:**

<b>1. dochody bieżące</b>	<b>15 729 115,87 zł</b>	<b>100,71%</b>
✓ dochody własne	7 444 026,68 zł	103,13%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 103,69zł	231,04%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 836 194,00 zł	101,71%
• podatek rolny	169 627,76 zł	95,39%
• podatek leśny	1 054,92 zł	100,76%
• podatek od nieruchomości	3 272 884,37 zł	101,56%
• podatek od środków transportowych	83 663,59 zł	86,53%
• podatek od spadków i darowizn	5 044,05 zł	252,20%
• podatek od czynności cywilnoprawnych	128 586,79 zł	108,39%
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 740,86 zł	267,82%
• opłata skarbową	14 043,20 zł	93,62%
• opłata targowa	2 169,60 zł	108,48%
• opłata od posiadania psów	4 061,65 zł	78,62%
• opłata eksploatacyjna	317 496,68 zł	100,16%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 481,07 zł	99,45%

•	dochody ze składników majątkowych	1 088 314,09 zł	101,91%
•	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 633,01 zł	102,04%
•	środki na dofinansowanie zadań bieżących – umowy partnerskie	4 825,50	97,57%
•	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 779,63	--/--%
•	wpływy z usług - cmentarz	5 730,00 zł	20,40%
•	wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. opłata planistyczna)	5 541,35 zł	55,41%
•	pozostałe dochody (m.in. dochody z usług, odsetki, różne opłaty), w tym:	291 050,877 zł	161,80%
	• <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88 643,62 zł</i>		
	• <i>odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty) – 23 637,96 zł</i>		
	• <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 35 989,34 zł</i>		
	• <i>wpływy z różnych opłat – 42 282,09 zł</i>		
	• <i>wpływy z różnych dochodów – 82 264,98 zł</i>		
	• <i>pozostałe dochody – 18 232,88 zł</i>		
✓	dotacje celowe	3 251 142,19 zł	96,57%
•	na zadania z zakresu administracji rządowej	2 234 519,48 zł	99,97%
•	na zadania bieżące, w tym:	511 226,86 zł	89,76%
	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	505 395,85 zł	89,94%
	• <i>dotacja celowa na projekt: „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”- 466 015,85 zł;</i>		
	• <i>dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Bądź aktywnym!”- 39 380,00 zł</i>		
✓	subwencja ogólna	5 033 947,00 zł	100,00%
	• część oświatowa – 2 773 350,00 zł		
	• część wyrównawcza – 2 260 597,00 zł		
	<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>1 112 456,05 zł</b>	<b>138,83%</b>
✓	dochody własne	498 581,87 zł	103,87%
	w tym:		
	dochody z majątku gminy	498 581,87 zł	103,87%
✓	dotacje celowe	309 674,18 zł	96,38%
•	dotacje celowe na zadanie inwestycyjne	309 674,18 zł	96,38%
	• <i>dotacja celowa na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej- ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Stawowej oraz od ul. Słonecznej do ul. Kilińskiego) prowadzącej do obszaru aktywności gospodarczej w Piławie Górnej” – 253 564,00 zł</i>		
	• <i>dotacja celowa na zadanie: „Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw”- 56 110,18 zł</i>		
✓	Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	304 200,00 zł	--/--%

- na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei, B. Chrobrego, Ząbkowickiej, Bohaterów Getta, Ligockiej i Sąsiedzkiej w Piławie Górnej – etap I i II”- 304 200,00 zł

**Wydatki ogółem wykonano w wysokości 16 493 846,33 zł tj. 93,09% planu rocznego, z tego:**

• majątkowe	1 778 117,75 zł	86,50%
• bieżące	14 715 728,58 zł	93,96%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

<b>wynik (nadwyżka)</b>	<b>347 725,59</b>	<b>--,--%</b>
<b>przychody</b>	<b>1 338 352,02 zł</b>	<b>67,22%</b>
• pożyczka WFOŚ i GW	212 100,00 zł	12,83%
• Kredyt PEKAO S.A	700 000,00 zł	42,33%
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	426 252,05 zł	126,34%

**Rozchody** tj. spłaty krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zrealizowano następująco: **617 495,96 zł tj. 89,04%**; z tego:

• spłata rat kapitałowych kredytów -BOŚ	87 495,96 zł	27,78%
• spłata rat kapitałowych pożyczki - WFOŚ i GW	80 000,00 zł	93,02%
• wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A.	450 000,00 zł	100,00%

#### ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 235 297,47 zł
po stronie wydatków	2 235 297,47 zł

Do 31.12.2011 r. przekazano gminie dotacje w wysokości 2 234 519,48 zł tj. 99,97% planu rocznego, wydatkowano 2 234 519,48 zł, tj. 99,97% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 99,97% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

## **1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

### **✓ OPIS DOCHODÓW**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 130 111,47 zł - dochody na kwotę 130 013,47zł - wykonanie 99,92% planu rocznego**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**plan 40 000,00 zł – dochody na kwotę 39 902,00 zł - wykonanie 99,76% planu rocznego**

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

**plan 40 000,00 zł – dochody na kwotę 39 902,00 zł - wykonanie 99,76% planu rocznego**

⇒ Zgodnie z umową z Województwem Dolnośląskim nr DM-W/1049/11 o 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 2405 mb” gmina uzyskała pomoc finansową w wysokości 39 902,00 zł..

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**plan 90 111,47 zł - dochody na kwotę 90 111,47 zł - wykonanie 100% 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 90 111,47 zł - dochody na kwotę 90 111,47 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 2011 r.- pismo Wojewody Dolnośląskiego - FB.BP.3111/69/11 z dnia 16 maja 2011 r. i 24 października 2011 r.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 253 564,00 zł - dochody na kwotę 269 531,98 zł - wykonanie 106,30% planu rocznego**

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**plan 253 564,00 zł - dochody na kwotę 269 531,98 zł - wykonanie 106,30% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 324,48 zł**

⇒ Wpływy w wysokości 324,48 zł z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 15 643,50 zł**

⇒ Dochody na kwotę 15 643,50 zł dotyczą rozliczenia z roku poprzedniego z Powiatowym Urzędem Pracy.

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

**plan 253 564,00 zł - dochody na kwotę 253 564,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Gmina pozyskała środki finansowe zgodnie z Umową Nr DG-P/1533/11 o udzielenie dotacji celowej zawartą w dniu 01 lipca 2011 r. z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej - ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Stawowej oraz Słonecznej do ul. Kilińskiego) prowadzącej do obszaru aktywności gospodarczej w Pilawie Górnej”, w wysokości 253 564,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 1 664 000,00 zł - dochody na kwotę 1 718 556,87 zł - wykonanie 103,28% planu rocznego**

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**plan 906 000,00 zł - dochody na kwotę 905 568,64zł - wykonanie 99,95% 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 905 000,00 zł - dochody na kwotę 904 971,91 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Realizacja dochodów dotyczy opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. ZBM sp. z o.o. prowadziła szereg czynności poprawiających windykację i ściagalność zadłużenia.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 596,73 zł – wykonanie 59,67% planu rocznego**

⇒ Wpływy w kwocie 596,73 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2010 rok.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 758 000,00 zł - dochody na kwotę 812 988,23 zł - wykonanie 107,25% planu rocznego**

**Gospodarka mieniem za 2011 r.**

1. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych (własnościowych i będących w użytkowaniu wieczystym) na koniec 2011 r. wg sprawozdania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wynosi ogółem 257 ha z czego:

- 129 ha stanowią grunty rolne,
- 117 ha to grunty zabudowane i zurbanizowane,
- 11 ha to pozostałe w skład których wchodzi: tereny rekreacyjne, lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, grunty pod wodami.

W ciągu 2011 r. zbyto w drodze przetargów i w drodze bezprzetargowej ogółem 8.098 m<sup>2</sup> gruntów mieszkaniowych i zurbanizowanych. Wartość sprzedanego mienia wyniosła 343 064,00 zł. Wpływy ze sprzedanych gruntów wyniosły - 371 628,00 zł.

W 2011 r. dokonano przekształcenia na własność 16.871 m<sup>2</sup> gruntów rolnych i mieszkaniowych, będących w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym. Wartość rynkowa nieruchomości wyniosła 156 690,00 zł, a po pomniejszeniu o wartość użytkowania wieczystego wyniosła – 53 259,00 zł. Dochód z przekształcenia pomniejszony o należne bonifikaty wyniósł 11 105,90 zł.

2. W 2011 r. zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 16 lokali mieszkalnych. Wartość rynkowa sprzedanego mienia wyniosła 1 158 855,00 zł, przy czym po zastosowaniu bonifikat i rozłożeniu zapłaty na raty wpływy do budżetu wyniosły 91 799,86 zł. Wraz z lokalami sprzedano i oddano w użytkowanie wieczyste także grunty o pow. 758,74 m<sup>2</sup> o wartości rynkowej 31 025,00 zł - wpływy z pierwszych wpłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste po zastosowaniu bonifikat wyniosły – 355,97 zł.

**Wartość sprzedanego i przekształconego mienia komunalnego w 2011 r. wyniosła 1 689 634 zł.**

3. W 2011 r. Gmina nabyła nieodpłatnie następujące nieruchomości:
  - w drodze darowizny od Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie dz. nr 1 i 459 o pow. 10.318 m<sup>2</sup> o wartości 64 384,00 zł,
  - od Agencji Nieruchomości Rolnych SP dz. 641/1 o pow. 4.664 m<sup>2</sup> o wartości 46 480,00 zł.
4. W 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylił decyzje komunalizacyjne dotyczące działek 486, 281 i 282 o ogólnej pow. 1463 m<sup>2</sup>.
5. W 2011 r. Gmina nabyła od PGNiG prawo wieczystego użytkowania wieczystego działki nr 298 – Obręb południe o pow. 1.118 m<sup>2</sup> przy ul. Stawowej w Piławie Górnej za kwotę 33 210,00 zł.

Informacja o sprzedaży mienia, sporządzona została na podstawie dokumentów z przeprowadzonych transakcji w 2011 r., które nie zostały odzwierciedlone w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, co powoduje rozbieżność pomiędzy informacją opisową a zestawieniem tabelarycznym, sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Starostwa Powiatowego.

**Ogółem dochody ze sprzedaży i przekształcenia mienia komunalnego w 2011 r. wyniosły 474 889,73 zł**

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

**plan 80 000,00 zł - dochody na kwotę 81 633,01 zł - wykonanie 102,04% planu rocznego**

⇒ Zwiększone wykonanie w 2011 roku wynika głównie z wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego z lat ubiegłych.

**§ 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 160 000,00 zł - dochody na kwotę 180 508,60 zł - wykonanie 112,82% planu rocznego**

⇒ Dochody z tytułu najmu, dzierżawy i czynszu dzierżawnego w wysokości 180 508,60 zł.

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

**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 16 674,45 zł - wykonanie 111,16% planu rocznego**

⇒ Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów. W 2011 roku było większe zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do wielkości planu.

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

**plan 465 000,00 zł - dochody na kwotę 481 907,42 zł - wykonanie 103,64% planu rocznego**

⇒ Wpływy z tytułu wykupu lokalu, spłaty lokalu, wykupu gruntów, wieczystego użytkowania gruntów gminnych na ogólną kwotę 481 907,42 zł.  
Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości zostały sprzedane w drodze przetargów przeprowadzonych w 2011 r.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 23 627,31 zł - wykonanie 236,27% planu rocznego**

⇒ Wpływ kwoty 23 627,31 zł z tytułu nieterminowych opłat za użytkowanie, dzierżawę, przekształcenie lub wykup składników majątkowych gminy.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 28 000,00 zł - dochody na kwotę 28 637,44 zł - wykonanie 102,28% planu rocznego**

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 6 500,00 zł - dochody na kwotę 5 793,70 zł - wykonanie 89,13% planu rocznego**

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

**plan 6 500,00 zł - dochody na kwotę 5 793,70 zł - wykonanie 89,13% planu rocznego**

**§ 0830 – Wpływy z usług**

**plan 6 500,00 zł - dochody na kwotę 5 730,00 zł - wykonanie 88,15% 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.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 63,70 zł**

⇒ Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2010 rok.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 118 648,50 zł - dochody na kwotę 117 951,27 zł - wykonanie 99,41% planu rocznego**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**plan 79 223,00 zł - dochody na kwotę 79 088,50 zł - wykonanie 99,83% 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 79 073,00 zł - dochody na kwotę 79 073,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Dochody stanowią dotację celową na zadania bieżące zlecone miastu z zakresu administracji rządowej, w tym głównie prowadzenie USC oraz ewidencji ludności- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011 r.

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

**plan 150,00 zł - dochody na kwotę 15,50 zł - wykonanie 10,33% planu rocznego**

⇒ Dochody gminy w 2011 r. za zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej, tj. 5% pobranych wpłat za udostępnienie danych osobowych.

**Rozdział 75023 – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 280,14 zł**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 280,14 zł**

⇒ Dochody w ogólnej wysokości 280,14 zł wynikają z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 75056 – Spis powszechni i inne**

**plan 24 480,00 zł - dochody na kwotę 24 458,80 zł - wykonanie 99,91% 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 24 480,00 zł - dochody na kwotę 24 458,80 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego**

⇒ Przyznano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) w wysokości:

- 10 610,00 zł – pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r.

- 13 870,00 zł – pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego CBS-PK-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.

Wykorzystano 24 458,80 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan 14 945,50 zł - dochody na kwotę 14 123,83 zł - wykonanie 94,50% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 9 298,33 zł - wykonanie 92,98% planu rocznego**

⇒ Dochody uzyskiwane głównie za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności, zwrot kosztów za postępowanie administracyjne.

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

**plan 4 203,67 zł - dochody na kwotę 4 101,67 zł - wykonanie 97,57% planu rocznego**

⇒ Środki z Unii Europejskiej pozyskane przez gminę na realizację projektu „Cyfrowa Piława” na podstawie umowy partnerskiej z 16 maja 2011 r.).

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

**plan 741,83 zł - dochody na kwotę 723,83 zł - wykonanie 97,57% planu rocznego**

⇒ Środki krajowe pozyskane przez gminę na realizację projektu „Cyfrowa Piława” na podstawie umowy partnerskiej z 16 maja 2011 r.).

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

**plan 9 133,00 zł - dochody na kwotę 8 576,21 zł - wykonanie 93,90% planu rocznego**

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

**plan 1 129,00 zł - dochody na kwotę 1 129,00 zł - wykonanie 100% 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 1 129,00 zł - dochody na kwotę 1 129,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu zgodnie z pismem znak DWB-3101-4/11 z dnia 24 lutego 2011 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**plan 8 004,00 zł - dochody na kwotę 7 447,21 zł - wykonanie 93,04% 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 8 004,00 zł - dochody na kwotę 7 447,21 zł - wykonanie 93,04% planu rocznego**

⇒ Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DWB-3101-15/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. - 4 464,00 zł oraz pismem DWB-3101-18/11 z dnia 04 października 2011 r. - 3 540,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. Wykorzystano 7 447,21 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

⇒ Dotację celową przekazał jednorazowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zadania bieżące z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem znak -FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011 r.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

⇒ Dotację celową przekazał jednorazowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z pismem znak FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011 r.

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

**plan 5 949 351,00 zł - dochody na kwotę 6 051 801,60 zł - wykonanie 101,72% planu rocznego**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**plan 650,00 zł - dochody na kwotę 1 740,86 zł - wykonanie 267,82% planu rocznego**

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

**plan 650,00 zł - dochody na kwotę 1 740,86 zł - wykonanie 267,82% planu rocznego**

⇒ Dochody realizują Urzędy Skarbowe- przekazują należne dochody na rachunek bankowy gminy.

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

**plan 2 248 636,00 zł - dochody na kwotę 2 298 673,24 zł - wykonanie 102,23% planu rocznego**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

**plan 2 113 074,00 zł - dochody na kwotę 2 151 548,84 zł - wykonanie 101,82% planu rocznego**

⇒ Dochody z tytułu podatku od nieruchomości; Wobec zalegających prowadzone są egzekucje administracyjne.

§ 0320 – Podatek rolny

**plan 95 205,00 zł - dochody na kwotę 94 690,50 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego**

⇒ Dochód uzyskany z tytułu podatku rolnego.

§ 0320 – Podatek leśny

**plan 1 025,00 zł - dochody na kwotę 1 038,92 zł - wykonanie 101,36% planu rocznego**

⇒ Dochód własny gminy z tytułu wpłat podatku leśnego.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

**plan 2 352,00 zł - dochody na kwotę 905,00 zł - wykonanie 38,48% planu rocznego**

⇒ Uzyskano dochód w wysokości 905,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych. Obecnie na terenie gminy obciążonym tym podatkiem jest jeden podmiot.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**plan 100,00 zł – dochody na kwotę 4 983,00 zł – wykonanie 4 983,00%**

⇒ Dochody realizują Urzędy Skarbowe, przekazują na konto bankowe gminy.

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

**plan 36 880,00 zł - dochody na kwotę 45 506,98 zł - wykonanie 123,39% planu rocznego**

⇒ Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych wpłat należności do budżetu gminy. 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 1 434 155,00 zł - dochody na kwotę 1 447 097,46 zł - wykonanie 100,90% planu rocznego**

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

**plan 1 109 476,00 zł - dochody na kwotę 1 121 335,53 zł - wykonanie 101,07% planu rocznego**

⇒ Dochód własny gminy w wysokości 1 121 335,53 zł. Wobec zalegających prowadzone są egzekucje administracyjne.

**§ 0320 – Podatek rolny**

**plan 82 616,00 zł - dochody na kwotę 74 937,26 zł - wykonanie 90,71% planu rocznego**

⇒ Podatek rolny stanowi dochód własny gminy.

**§ 0330 – Podatek leśny**

**plan 22,00 zł - dochody na kwotę 16,00 zł – wykonanie 72,73%**

⇒ Obecnie podatkiem tym jest obciążona jedna osoba fizyczna.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

**plan 94 339,00 zł - dochody na kwotę 82 758,59 zł - wykonanie 87,72% planu rocznego**

⇒ Wpływ z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 82 758,59 zł. Wobec zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

**§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn**

**plan 2 000,00 zł - dochody na kwotę 5 044,05 zł - wykonanie 252,20% planu rocznego**

⇒ Dochody realizują Urzędy Skarbowe.

**§ 0370 – Oplata od posiadania psów**

**plan 5 166,00 zł - dochody na kwotę 4 061,65 zł - wykonanie 78,62% planu rocznego**

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

**§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej**

**plan 2 000,00 zł - dochody na kwotę 2 169,60 zł - wykonanie 108,48% planu rocznego**

⇒ Wpływy z opłaty targowej planowane są na podstawie danych z lat ubiegłych. W 2011 r. dochody kształtują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułu 2 169,60 zł.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**plan 118 536,00 zł - dochody na kwotę 123 603,79 zł - wykonanie 104,28% planu rocznego**

⇒ Dochody realizują Urzędy Skarbowe.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 3 464,40 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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

**plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 29 706,59 zł - wykonanie 148,53% planu rocznego**

⇒ Dochody związane z poborem opłaty prolongacyjnej i odsetek, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2011 r. wykonano dochody z tego tytułu na kwotę 29 706,59 zł.

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

**plan 450 500,00 zł - dochody na kwotę 444 992,35 zł - wykonanie 98,78% planu rocznego**

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 14 043,20 zł - wykonanie 93,62% planu rocznego**

⇒ Wykonanie uzależnione jest od ilości dokonywanych czynności objętych opłatą skarbową.

**§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

**plan 317 000,00 zł - dochody na kwotę 317 496,68 zł - wykonanie 100,16% planu rocznego**

⇒ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od Spółki Akcyjnej Dolnośląskie Surowce Skalne, która uregulowała swoje zobowiązania wobec budżetu gminy.

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

**plan 95 000,00 zł - dochody na kwotę 94 481,07 zł - wykonanie 99,45% planu rocznego**

⇒ Realizacja dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu jest mniejsza w stosunku do poziomu planowanego w roku 2011.

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

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 5 541,35 zł - wykonanie 55,41% 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 13 500,00 zł - dochody na kwotę 13 430,05 zł - wykonanie 99,48% planu rocznego**

⇒ Są to odsetki od nieterminowo dokonywanej wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej przez Spółkę Akcyjną Dolnośląskie Surowce Skalne.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**plan 1 815 410,00 zł - dochody na kwotę 1 859 297,69 zł - wykonanie 102,42% planu rocznego**

**§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

**plan 1 805 410,00 zł - dochody na kwotę 1 836 194,00 zł - wykonanie 101,71% planu rocznego**

⇒ Dochody realizuje Ministerstwo Finansów. Realizacja odpowiada wpływom z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyższe dochody odnotowano w II półroczu 2011 r.

**§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 23 103,69 zł - wykonanie 231,04% planu rocznego**

⇒ Wyższe niż zaplanowano dochody, w stosunku do upływu czasu, świadczą o wzrastającej zyskowności przedsięwzięć gospodarczych. Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe z terenu kraju.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 5 042 947,00 zł - dochody na kwotę 5 069 936,34 zł - wykonanie 100,54% planu rocznego**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 2 773 350,00 zł - dochody na kwotę 2 773 350,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

**plan 2 773 350,00 zł - dochody na kwotę 2 773 350,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2011 rok – część oświatowa. Realizacja Ministerstwa Finansów zgodna z przeznaczeniem i harmonogramem.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan 2 260 597,00 zł - dochody na kwotę 2 260 597,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

**plan 2 260 597,00 zł - dochody na kwotę 2 260 597,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji. Realizacja Ministerstwa Finansów zgodnie z harmonogramem rocznym.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**plan 9 000,00 zł - dochody na kwotę 35 989,34 zł - wykonanie – 399,88% planu rocznego**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

**plan 9 000,00 zł – dochody na kwotę 35 989,34 zł - wykonanie – 399,88% planu rocznego**

⇒ W 2011 roku uzyskano dochód w wysokości 35 989,34 zł z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych, a także odsetek netto z lokat terminowych.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 596 048,30 zł - dochody na kwotę 543 741,45 zł– wykonanie 91,22% planu rocznego**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**plan 69 745,00 zł - dochody na kwotę 64 054,34 zł – wykonanie 91,84% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 3 829,65 zł**

⇒ Wpływy z tytułu kar umownych od wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Radosna szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw.

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

**plan 2 000,00 zł - dochody na kwotę 1 933,58 zł – wykonanie 96,68% planu rocznego**

⇒ Dochody w wysokości z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Szkoły Podstawowej w wysokości 1 933,58 zł.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 2 172,56 zł**

⇒ Dochody z tytułu zwrotu wydatków za 2010 r.

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

**plan 0 zł - dochody na kwotę 8,37 zł**

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2011 roku, zgromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej.

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

**plan 67 745,00 zł - dochody na kwotę 56 110,18 zł – wykonanie 82,83% planu rocznego**

⇒ Na podstawie umowy dotacji nr 3146/5B – I/G25/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zawartą z Wojewodą Dolnośląskim gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.*

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 12 770,41 zł**

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

**plan 0 zł - dochody na kwotę 12 770,41 zł**

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2011 roku, zgromadzonych na wydzielonym rachunku Przedszkola.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**plan 900,00 zł - dochody na kwotę 900,85 zł – wykonanie 100,09% 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 900,00 zł - dochody na kwotę 900,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Dochody w wysokości z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Gimnazjum w wysokości 900,00 zł.

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

**plan 0 zł - dochody na kwotę 0,85 zł**

⇒ Dochody z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych w 2011 roku, zgromadzonych na wydzielonym rachunku Gimnazjum.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**plan 525 403,20 zł - dochody na kwotę 466 015,85 zł – wykonanie 88,70% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 2 855,00 zł - dochody na kwotę 0,00 zł**

⇒ Brak wykonania dochodów

**§ 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 444 166,06 zł - dochody na kwotę 390 002,59 zł – wykonanie 87,81% 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 78 382,24 zł - dochody na kwotę 76 013,26 zł – wykonanie 96,98% 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 2 490 560,00 zł - dochody na kwotę 2 492 522,90 zł - wykonanie 100,08% planu rocznego**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 174,38 zł**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0 zł - dochody na kwotę 174,38 zł**

⇒ Dochód w wysokości 174,38 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy społecznej w Bielawie mieszkańca naszej gminy.

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

**plan 2 048 500,00 zł - dochody na kwotę 2 051 590,05 zł – wykonanie 100,15% planu rocznego**

**§ 0920 –Pozostałe odsetki**

**plan 500,00 zł – dochody na kwotę 10,65 zł – wykonanie 2,13% planu rocznego**

⇒ Odsetki ustawowe pobrane zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, naliczone od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpłacone przez świadczeniobiorcę.

**§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów**

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 10 362,02 zł – wykonanie 103,62% planu rocznego**

⇒ Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej budżetu gminy.

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

**plan 2 023 000,00 zł - dochody na kwotę 2 023 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2011 rok.



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

**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 18 217,38 zł - wykonanie 121,45% planu rocznego**

⇒ Zrealizowano dochody z tytułu wpływu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżetu gminy.

**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 12 080,00 zł- dochody na kwotę 11 990,57 zł - wykonanie 99,26% 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 4 700,00 zł - dochody na kwotę 4 700,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2011 rok.

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

**plan 7 380 zł - dochody na kwotę 7 290,57 zł - wykonanie 98,79% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2011 rok.

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

**plan 65 000,00 zł - dochody na kwotę 65 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

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

**plan 65 000,00 zł - dochody na kwotę 65 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85216 – Zasilki i stale**

**plan 82 000,00 zł - dochody na kwotę 81 006,38 zł - wykonanie 98,79% planu rocznego**

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

**plan 82 000,00 zł - dochody na kwotę 81 006,38 zł - wykonanie 98,79% planu rocznego**

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**plan 157 380,00 zł - dochody na kwotę 157 380,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

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

**plan 37 400,00 zł - dochody na kwotę 37 400,00 zł – wykonanie 100% 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 1 980,00 zł - dochody na kwotę 1 980 zł – wykonanie 100% 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 118 000,00 zł - dochody na kwotę 118 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 7 981,52 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 7 981,52 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego

⇒ Odpłatność podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**  
**plan 117 600,00 zł - dochody na kwotę 117 400,00 zł - wykonanie 99,83% 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 3 600,00 zł - dochody na kwotę 3 400,00 zł - wykonanie 94,44% planu rocznego

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2011 rok.

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

plan 114 000,00 zł - dochody na kwotę 114 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie z harmonogramem na 2011 r.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**plan 128 921,00 zł - dochody na kwotę 73 278,70 zł - wykonanie 56,84% planu rocznego**  
z tego:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**  
**plan 128 921,00 zł - dochody na kwotę 73 265,70 zł - wykonanie 56,83% planu rocznego**

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

plan 128 921,00 zł - dochody na kwotę 73 265,70 zł - wykonanie 56,83% planu rocznego

⇒ Dotacja 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.

**Rozdział 85415 – Pozostała działalność**  
**plan 0 zł – dochody na kwotę 13,00 zł**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0 zł - dochody na kwotę 13,00 zł –

⇒ Zwrot środków finansowych za 2010 rok

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 321 858,36 zł – wykonanie 2 145,72% planu rocznego**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**plan 0 zł – dochody na kwotę 304 20,00 zł**

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 0 zł – dochody na kwotę 304 200,00 zł

⇒ Środki finansowe otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zakończeniu I i II etapu zadania inwestycyjnego, które nastąpiło w II półroczu 2010 r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 17 658,36 – wykonanie 117,72% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 17 209,33 zł – wykonanie 114,73% planu rocznego**

- ⇒ Wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (m.in. opłata produktowa i depozytowa) - wpłaty FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0 zł – dochody na kwotę 449,03 zł**

- ⇒ Wpływy z tytułu opłaty produktowej i depozytowej za 2010 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę 449,03 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan 0 zł – wykonanie 24 046,86 zł**

**Rozdział 921 16 Biblioteki**

**plan 0 zł – wykonanie 24 046,86 zł**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0 zł – dochody na kwotę 24 046,86 zł**

- ⇒ Wpływy z lat ubiegłych w wysokości 24 046,86 zł, dotyczące rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci informatycznych na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego – ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego 2009-2011.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**plan 13 925,00 zł – dochody na kwotę 12 762,21 zł – wykonanie 91,65% planu rocznego**

**Rozdział 926 95 – Pozostała działalność**

**plan 13 925,00 zł – dochody na kwotę 12 762,21 zł – wykonanie 91,65% planu rocznego**

**§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

**plan 13 925,00 zł - dochody na kwotę 12 762,21 – wykonanie 91,65% planu rocznego**

- ⇒ Dotacja na zadanie pn. "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. Wykorzystano 12 762,21 zł

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

✓ **OPIS WYDATKÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 153 81,47 zł - wydatki na kwotę 153 287,11 zł - wykonanie 99,66% planu rocznego**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**plan 60 000,00 zł – wydatki na kwotę 59 850,00 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 60 000,00 zł – wydatki na kwotę 59 850,00 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego**

- ⇒ Zgodnie z Umową nr DM-W/1049/11 zawartej w dniu 10.05.2011 r. między Gminą Piława Górna a Województwem Dolnośląskim zagwarantowano środki w wysokości 40 000,00 zł na zadanie „ Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych w Piławie Górnej o łącznej długości 2405 mb”. Województwo udziela pomocy finansowej w wysokości do 66,67% wartości kosztorysowej zadania. Pozostałe 20 000,00 zł są to środki własne Gminy. Poniesione nakłady ogółem na wykonanie zadania – 59 850,00 zł, z tego:
- środki własne – 19 948,00 zł
  - środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 39 902,00 zł

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**plan 3 700,00 zł - wydatki na kwotę 3 325,64 zł - wykonanie 89,88% planu rocznego**

**§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**  
**plan 3 700,00 zł - wydatki na kwotę 3 325,64 zł - wykonanie 89,88% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki dotyczą składek na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**plan 90 111,47 zł - wydatki na kwotę 90 111,47 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 1 766,89 zł - wydatki na kwotę 1 766,89 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki poniesione przez gminę w związku z postępowaniem zwrotu podatku akcyzowego rolnikom z terenu gminy na obsługę prawną i usługi kurierskie. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1 766,89 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 88 344,58 zł - wydatki na kwotę 88 344,58 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu gminy w wysokości 88 344,58 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków. Łącznie w 2011 r. wydane zostały 44 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 2 744 620,00 zł - wydatki na kwotę 2 524 770,13 zł - wykonanie 91,99% planu rocznego**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**plan 269 500,00 zł - wydatki na kwotę 269 483,28 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

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

**plan 269 500,00 zł - wydatki na kwotę 269 483,28 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

- ⇒
1. 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 2011 r. przekazano dotacje w wysokości 264 769,30 zł.
  2. Zgodnie z zawartą umową nr 46/2011 z dnia 29.03.2011 przekazano dotację na badania potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej na terenie powiatu, udział finansowy Gminy Piława Górna wynosi 4 713,98 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**plan 260 000,00 zł – wydatki na kwotę 260 000,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

**plan 250 000,00 zł – wydatki na kwotę 250 000,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wykonano:

1. Remont (nakładka) drogi powiatowej nr 3004D ul. B. Chrobrego od nr 20 do przejazdu kolejowego: zakres rzeczowy dł. 520 mb 3120 m<sup>2</sup>
2. Remont chodnika ul. B. Chrobrego od nr 25 do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz chodnika przy ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Małą do skrzyżowania z ul. Groszowiecką : zakres rzeczowy 440 mb + 250 mb, 660 m<sup>2</sup> 500 m<sup>2</sup>.

Koszt wykonania zad. 1 i 2 - 535.637,40 zł, w tym dofinansowanie Gminy Piława Górna - 250 000,00 zł.

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

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

⇒ Modernizacja chodnika ul. B. Chrobrego w Piławie Górnej: zakres rzeczowy 91 mb 140 m<sup>2</sup>, wartość robót 21 452,43 zł, w tym dofinansowanie Gminy Piława Górna - 10 000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**plan 2 215 220,00 zł - wydatki na kwotę 1 995 286,85 zł – wykonanie 90,08% planu rocznego**

**§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**plan 5 600,00 zł - wydatki na kwotę 1 032,00 zł – wykonanie 18,43% planu rocznego**

⇒ Dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież i środki czystości dla zatrudnionych 12 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych: 9 pracowników zatrudnionych w okresie od 01.01. 2011 do 15.03.2011 ,1 pracownik zatrudniony w okresie od 01.01.2011 do 28.04.2011 r. oraz 2 w okresie od 06.09.2011 do 30.11.2011.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 20 900,00 zł - wydatki na kwotę 16 541,04 zł – wykonanie 79,14% planu rocznego**

⇒ Wynagrodzenia dla zatrudnionych 12 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych: 9 pracowników zatrudnionych w okresie od 01.01. 2011 do 15.03.2011 i 1 pracownik zatrudniony w okresie od 01.01.2011 do 28.04.2011 oraz 2 w okresie od 06.09.2011 do 30.11.2011.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 7 420,00 zł - wydatki na kwotę 4 103,99 zł- wykonanie 55,31% planu rocznego**

⇒ Dokonano wpłaty na obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego dla zatrudnionych 12 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych: 9 pracowników zatrudnionych w okresie od 01.01. 2011 do 15.03.2011 i 1 pracownik zatrudniony w okresie od 01.01.2011 do 28.04.2011 r. oraz 2 w okresie od 06.09.2011 do 30.11.2011.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 089,14 zł- wykonanie 54,46% planu rocznego**

⇒ Dokonano wpłaty na fundusz pracy dla zatrudnionych 12 pracowników skierowanych przez Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych. 9 pracowników zatrudnionych w okresie od 01.01. 2011 do 15.03.2011 i 1 pracownik zatrudniony w okresie od 01.01.2011 do 28.04.2011 r. oraz 2 w okresie od 06.09.2011 do 30.11.2011.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 18 400,00 zł - wydatki na kwotę 18 059,04 zł- wykonanie 98,15% planu rocznego**

⇒ Wynagrodzenie za nadzór nad prowadzonymi remontami bieżącymi na drogach gminnych w 2011 r.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 098,00 zł- wykonanie 27,45% planu rocznego**

⇒ Dokonano zakupu narzędzi i materiałów dla zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych wykonujących prace porządkowe – remontowe na drogach gminnych w tym:

- oczyszczenie poboczy dróg
- koszenie przydrożnych rowów
- remonty i udrażnianie przepustów na zjazdach z dróg gminnych.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 952 400,00 zł - wydatki na kwotę 801 745,45zł – wykonanie 84,18% planu rocznego**

- ⇒ W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano następujące prace:
1. Remont ubytków nawierzchni dróg – ulice: Osiedlowa, Staszica, Oś. Nowe, Młynarska, Oś. Młyńskie, Herbaciana, Liliowa, Oś. Małe, Sienkiewicza, Fabryczna, Kościńska, Ząbkowicka.
  2. Remont drogi gminnej 118033D ul. Okrzei w Piławie Górnej: zakres rzeczowy 740 mb, 3707 m<sup>2</sup>, wartość robót 491.997,92 zł
  3. Remont chodnika przy ul. Okrzei : zakres rzeczowy 88 mb, 132 m<sup>2</sup>, koszt robót 16.912,50 zł
  4. Remont chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Sienkiewicza: zakres rzeczowy 160 mb, 330 m<sup>2</sup>, koszt robót 30.750,00 zł
  5. Modernizacja drogi ul. Lipowej: zakres rzeczowy 200 mb, 1200 m<sup>2</sup>, koszt 50.725,20 zł
  6. Utwardzenie frezowiną nawierzchni ul. Ligocka – 200 mb, 675 m<sup>2</sup>, koszt 7.503,00 zł
  7. Utwardzenie tłuczniem drogi wewnętrznej boczna ul. Okrzei - 150 mb, 450 m<sup>2</sup>, koszt 2.952,00 zł
  8. Utwardzenie tłuczniem ciąg pieszo jezdny na Oś. Młyńskim - 300 mb, 1272 m<sup>2</sup>, koszt 48.578,05 zł
  9. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Zielonej mieszanką kamienną.
  10. Utwardzenie drogi wewnętrznej ( Piastowska 50)
  11. Remont odwodnienia – droga wewnętrzna ( od ul. Kościuszki) przy Szkole Podstawowej.
  12. Remont kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej ( od ul. Staszica)
  13. Oznakowanie poziome dróg gminnych ulic: Młynarska, Kościńska ( pasy segregacyjne i przejścia dla pieszych)

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 120,00 zł – wykonanie 6,00% planu rocznego**

- ⇒ Koszty badań lekarskich dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 25 500,00 zł - wydatki na kwotę 16 798,00 zł – wykonanie 65,87% planu rocznego**

- ⇒ Wykonano następujące prace:
1. przegląd techniczny mostów w drogach gminnych
  2. projekt remontu dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu dróg wewnętrznych
  3. wykonanie i montaż bariery mostowej w ul. Żytniej
  4. tablice informacyjne ul. Okrzei i ul. Sienkiewicza w związku z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego
  5. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach gminnych.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na kwotę 4 000,00 zł dotyczą ubezpieczenia dróg gminnych.

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**plan 2 900,00 zł - wydatki na kwotę 2 866,10 zł - wykonanie 98,83% planu rocznego**

- ⇒ Odpis na fundusz socjalny z tytułu zatrudnienia 12 pracowników w ramach robót publicznych.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 1 170 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 127 834,09zł- wykonanie 96,40% planu rocznego**

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 1 681 300,00 zł - wydatki na kwotę 1 517 604,56 zł – wykonanie 90,26% planu rocznego**

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej**

**plan 1 245 800,00 zł - wydatki na kwotę 1 241 735,58 zł – wykonanie 99,67% planu rocznego**

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

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 263 200,00 zł - wydatki na kwotę 262 477,98 zł- wykonanie 99,73% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki za media w budynkach komunalnych w 2011 r.:

- energia elektryczna 19 356,41 zł
- energia ciepła 64 878,30 zł
- woda 178 243,27 zł

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

**plan 371 000,00 zł - wydatki na kwotę 369 530,94 zł – wykonanie 99,60% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na remonty bieżące i kapitalne oraz modernizację lokali komunalnych, zaliczki na fundusz remontowy – na ogólną kwotę 369 530,94 zł, z tego:
- wydatki remontowe nieruchomości stanowiące współwłasność na kwotę 208 139,51 zł, w tym:
    - zaliczki na roczny fundusz remontowy – 37 040,04 zł
    - remonty 5 dachów – 120 910,00 zł
    - remonty instalacji elektrycznej z przeglądami – 14 669,16 zł,
    - uszczelnienia dachów – 7 381,21 zł,
    - wymiana drzwi wejściowych do 6 budynków – 7 345,41 zł,
    - koszty usuwania awarii - 20 793,69 zł
  - wydatki remontowe nieruchomości stanowiące własność gminy 161 391,43 zł, w tym:
    - remont pokrycia dachowego Piastowska 7a – 17 965,98 zł
    - elewacja Piastowska 52 – 57 218,53 zł,
    - wymiana drzwi wejściowych, okien, zakup pieców 20 577,90 zł,
    - prace remontowe w 16 lokalach komunalnych - 20 743,76 zł
    - wymiana instalacji gazowej Pl. Piastów Śl. 5– 8 423,60 zł,
    - koszty usuwania awarii - 36 461,66 zł.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 228 500,00 zł - wydatki na kwotę 227 159,62 zł – wykonanie 99,41% planu rocznego**

- ⇒ Na wydatki związane z eksploatacją lokali komunalnych wydatkowano na:
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 121 559,90 zł
  - usługi kominiarskie 14 296,83 zł
  - obcy zarząd 47 730,75 zł
  - utrzymanie czystości 21 350,23 zł
  - skrzynki pocztowe 2 995,39 zł
  - pozostałe wydatki 19 226,52 zł

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

**plan 336 000,00 zł - wydatki na kwotę 336 000,00 zł - wykonanie 100% 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 35 268,00 zł - wydatki na kwotę 35 267,98 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na ogólną kwotę 35 267,98 zł obejmują koszty ubezpieczenia budynków komunalnych.

#### § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

**plan 11 832,00 zł - wydatki na kwotę 11 299,06 zł - wykonanie 95,50% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na ogólną kwotę 11 299,06 zł związane są z kosztami postępowania egzekucyjnego.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 384 500,00 zł - wydatki na kwotę 225 121,78 zł – wykonanie 58,55% planu rocznego**

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 23 942,00 zł – wydatki na kwotę 21 941,97 zł - wykonanie 91,65% planu rocznego**

- ⇒ Z § 4300 obejmującego wydatki na czynności związane z publikacją w prasie wszelkich ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami oraz wykonania tabliczek z nazwami ulic wydatkowano kwotę 21 941,97 zł stanowiącą 91,65% zaplanowanych środków.

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

**plan 75 558,00 zł - wydatki na kwotę 52 464,351 zł - wykonanie 69,44% planu rocznego**

- ⇒ Z § 4390 obejmującego wydatki związane z:
- obsługą geodezyjną gmin,
  - wyceną lokali mieszkalnych, użytkowych. budynków, inwentaryzacją budynków, wyceną nieruchomości niezabudowanych,

- opłatami za czynności notarialne,  
wydatkowano kwotę 52 464,35 zł, co stanowi 69,44% zaplanowanych środków.

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 968,45 zł - wykonanie 24,21% planu rocznego**

⇒ Wydatki na ogólną kwotę 702,59 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 80 000,00 zł - wydatki na kwotę 18 245,35 zł - wykonanie 22,81% planu rocznego**

⇒ Wydatki na kwotę 18 245,35 zł dotyczą podatku VAT przekazanego do urzędu skarbowego.

#### **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

**plan 6 000,00 zł – wydatki na kwotę 640,00 zł – wykonanie 10,67% 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 195 000,00 zł - wydatki na kwotę 130 861,66zł- wykonanie 67,11% planu rocznego**

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**plan 51 000,00 zł – wydatki na kwotę 50 747,20 zł – wykonanie 99,50% planu rocznego**

#### **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 747,20 zł – wykonanie 87,36% 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 2011 w budżecie gminy na diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaplanowane zostały środki w wysokości 2.000,00zł.

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. 72,80 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.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 49 000,00 zł – wydatki na kwotę 49 000,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Dnia 16 marca 2011r. Zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Piławy Górnej powołany został Zespół ds. Poprawy Estetyki Miasta. Zadaniem Zespołu było koordynowanie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków budżetu gminy, przedsięwzięć związanych z remontem i modernizacją części wspólnych budynków z udziałem gminy. W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowane zostały na ten cel środki w wysokości 49.000zł.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, udział w dofinansowaniu wynosił do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż:

- 7.000,00 zł - na remont elewacji,
- 7.000,00 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 27 maja 2011r. do tut. Urzędu Miasta wpłynęły 22 wnioski o udzielenie dofinansowania, z czego 3 Wspólnoty Mieszkaniowe tj. Polna 1, Piastowska 21 oraz Sienkiewicza 112 wycofały wnioski z powodu braku środków finansowych.

Zawartych zostało **19 umów** ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z udziałem gminy, dotyczących udzielenia dofinansowania na wykonanie n/w zadań:

- **wymianę pokryć dachowych na 5 budynkach:** Piastowska 28, Piastowska 72, Krótka 6, Limanowskiego 19, Wąska 4, należących do Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy,



- przyłącza do kanalizacji sanitarnej 9 budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy tj.: B. Chrobrego 8, B. Chrobrego 16, B. Chrobrego 20, B. Chrobrego 20A, B. Chrobrego 22, B. Chrobrego 24, Okrzei 3, Okrzei 14, Limanowskiego 14,

- wymianę drzwi wejściowych do 5 budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy, tj. Lipowa 2, B. Chrobrego 4, Wąska 10, Sienkiewicza 22, Sienkiewicza 23.

**Łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi 49 000,00 zł.**

Zgodnie z przyjętymi zasadami, przyznane Wspólnotom Mieszkaniowym środki dofinansowania zostały im przekazane po wykonaniu zadań i dokonaniu ich odbiorów przez Zespół ds. Poprawy Estetyki Miasta Zainteresowanie Wspólnot Mieszkaniowych uzyskaniem dofinansowania jest z roku na rok coraz większe, co może świadczyć o tym, że współwłaścicielom budynków komunalnych coraz bardziej zależy na poprawie wizerunku naszego miasta, przy finansowej pomocy gminy.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 43 500,00 zł - wydatki na kwotę 38 693,51 zł - wykonanie 88,95% planu rocznego**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan 25 500,00 zł - wydatki na kwotę 25 029,53 zł - wykonanie 98,16% planu rocznego**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 25 500,00 zł - wydatki na kwotę 25 029,53 zł - wykonanie 98,16% planu rocznego**

⇒ Podjęcie uchwały nr 25/VIII/2011 w dniu 27 kwietnia 2011 r przez Radę Miejską w Piławie Górnej rozpoczęło prace planistyczne związane ze zmianą obowiązującego od 1998r ( ze zmianą wprowadzoną dla jednego obszaru w 2005r) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna. W wyniku przygotowanego i przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Biuro Planowania Przestrzennego z siedzibą w Kłodzku. Prace planistyczne zgodnie z przyjętym harmonogramem trwać będą do lutego 2013 roku.

W pierwszym etapie do 31 grudnia 2011 r. wykonano:

- 1) opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna,
- 2) powiadomiono instytucję i przedsiębiorców ustawowo wyznaczonych o możliwości wniesienie wniosków zmian w obowiązującym Studium,
- 3) podano do publicznej wiadomości (Tygodnik Dzierżoniowski z dnia 20.12.2011, strona BIP UM , Wieści z Piławy Górnej i tablica ogłoszeń w tut. Urzędzie) ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna wyznaczając termin przyjmowania wniosków na dzień 29 luty 2012 r.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**plan 18 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 663,98 zł - wykonanie 75,91% planu rocznego**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 999,98 – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki z § 4210 w kwocie 1 999,98 zł wydatkowane zostały na zakup skrzyń na piasek.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 16 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 664,00 zł - wykonanie 72,90% planu rocznego**

⇒ Środki z § 4300 w kwocie 11 664,00 wydatkowane na usługi związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego, wykonywane przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Budma” z/s w Piławie Górnej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 2 287 474,50 zł - wydatki na kwotę 2 068 389,16 zł - wykonanie 90,42% planu rocznego**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**plan 85 654,00 zł - wydatki na kwotę 84 272,67 zł - wykonanie 98,39% planu rocznego**

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 59 752,60 zł - wydatki na kwotę 59 752,60 zł - wykonanie 100% 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 2010 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% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – pochodna § 4010 – Wynagrodzenia osobowe i § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 1 563,00 zł - wydatki na kwotę 1 563,00 zł- wykonanie 100% 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 - brak wykonania**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 3 014,35 zł - wydatki na kwotę 2 675,02 zł- wykonanie 88,74% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe wydatkowano na zakup;
- druków - 457,56 zł,
  - art. biur. - 455,10 zł
  - wyposażenia - zasilacza UPS – 589,17 zł
  - zakup książek fachowych - 464,40 zł,
- oraz na organizację uroczystości 50-lecia pożycia związku małżeńskiego -708,79 zł

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 4 320,05 zł - wydatki na kwotę 4 320,05 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatkowana kwota 4 320,05 zł , w tym:
- 1 956,00 zł faktury wg Umowy nr 875/AZ/A/2010 o Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego z firmą Technika IT Gliwice, 1 956,00 zł 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 - 57,50 zł, oprawa akt stanu cywilnego 350,55 zł

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

**plan 100 800,00 zł - wydatki na kwotę 98 027,62 zł - wykonanie 97,25% planu rocznego**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**plan 93 260,00 zł - wydatki na kwotę 91 555,07 zł - wykonanie 98,17% planu rocznego**

- ⇒ Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej Piławy Górnej w 2011 r. na ogólną kwotę 91 555,07 zł, w tym:
- diety przewodniczącej rady – 11 000,00 zł
  - diety wiceprzewodniczącego rady – 9 222,50 zł
  - diety przewodniczących komisji stałych i pozostałych radnych 71 070,00 zł
- oraz na zwrot kosztów podróży radnym na kwotę 262,57 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 880,00 zł - wydatki na kwotę 524,88 zł - wykonanie 59,65% planu rocznego**

- ⇒ Wydatkowano kwotę 524,88 zł na art. spożywcze, baterie do dyktafonu, art. biurowe, wiązanki okolicznościowe.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 1 900,00 zł – wydatki na kwotę 1 720,77 zł – wykonanie 90,57% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na remont i konserwację kserokopiarki.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 4 560,00 zł - wydatki na kwotę 4 057,59 zł - wykonanie 88,98% planu rocznego**

- ⇒ Wydatkowano kwotę 4 057,59 zł z przeznaczeniem na szkolenia radnych Rady Miejskiej w Piławie Górnej.

**§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne**

**plan 200,00 zł – wydatki na kwotę 169,31 zł – wykonanie 84,66% planu rocznego**

⇒ Wydatek związany z wizytą w holenderskim mieście Borne jednego radnego.

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

**plan 1 977 195,00 zł - wydatki na kwotę 1 796 156,85 zł - wykonanie 90,84% planu rocznego**

**§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**plan 850,00 zł - wydatki na kwotę 700,00 zł - wykonanie 82,35% planu rocznego**

⇒ Wyplacono ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w pracy i ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk i Kierownika USC w ogólnej kwocie 300,00 zł oraz zwrot za okulary w wysokości 400,00 zł.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 1 202 124,00 zł - wydatki na kwotę 1 125 559,35 zł - wykonanie 93,63% planu rocznego**

⇒ Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta, w tym:

- nagrody 44 594,35 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta w 2011 roku wyniosła 28,20 etatu, z tego:

- administracja 27,20 etatu
- obsługa 1 etat

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**plan 100 177,00 zł - wydatki na kwotę 85 231,19 zł- wykonanie 85,08% planu rocznego**

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok dla pracowników Urzędu Miasta na ogólną kwotę 85 231,19 zł.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 201 498,00 zł - wydatki na kwotę 161 725,06 zł- wykonanie 80,26% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 15,28% podstawy wymiaru składek
- od wynagrodzeń pracowniczych w okresie od 01.01.2011 do 31.03.2011 - 15,28%, a od 01.04.2011 do 31.12.2011 w wysokości 15,19% podstawy wymiaru składek.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 32 396,00 zł - wydatki na kwotę 28 257,49 zł- wykonanie 87,23% planu rocznego**

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

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok
- od wynagrodzeń pracowniczych.

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**plan 24 000,00 zł - wydatki na kwotę 22 114,00 zł - wykonanie 92,14% planu rocznego**

⇒ Wykonanie wydatków w wysokości 22 114,00 zł dotyczy wpłat na PFRON zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na wymiar czasu pracy powinien dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz. Wysokość kwot, zasady naliczania, zwolnienia określa cytowana ustawa.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 18 580,24 zł - wykonanie 92,90% planu rocznego**

⇒ Wydatki na umowy cywilnoprawne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta na ogólną kwotę 18 580,24 zł, w tym:

• usługi informatyczne -nadzór nad systemem teleinformatycznym	5 162,50 zł
• obsługa kotłowni w sezonie grzewczym	3 369,35 zł
• prace porządkowe – sprzątanie (zastępstwo w okresie urlopu, choroby)	3 000,00 zł
• usługi eksperckie w zakresie budownictwa i zamówień publicznych	1 300,00 zł
• porządkowanie dokumentacji archiwalnej	2 348,39 zł
• umowa w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	3 400,00 zł

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 63 000,00 zł - wydatki na kwotę 55 052,57 zł - wykonanie 87,39% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

• prenumerata prasy, książki, aktualizacje	5 742,72 zł
• materiały biurowe	14 818,93 zł
• zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek	4 146,55 zł
• zakup papieru kserograficznego	1 295,51 zł
• środki czystości	6 635,79 zł
• zakup art. spożywczych	3 618,27 zł
• zakup wyposażenia biurowego	15 029,94 zł
• oprogramowanie (antywirus, LexPolonica)	3 764,86 zł

#### § 4260 – Zakup energii

**plan 51 150,00 zł - wydatki na kwotę 44 886,94 zł - wykonanie 87,76% planu rocznego**

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

• woda	689,63 zł
• energia elektryczna	26 863,37 zł
• gaz	17 333,94 zł

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

**plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 628,49 zł - wykonanie 92,57% planu rocznego**

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

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

**Plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 246,00 zł - wykonanie 62,30% planu rocznego**

⇒ Wydatek w wysokości 1 246,00 zł poniesiony został na przeprowadzenie okresowych i profilaktycznych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 148 000,00 zł - wydatki na kwotę 145 638,25 zł - wykonanie 98,40% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

• monitorowanie obiektów	4 943,40 zł
• usługi kominiarskie	221,40 zł
• usługi radców prawnych	47 216,11 zł
• opłata za stronę internetową	2 152,00 zł
• usługi pocztowe	41 490,81 zł
• usługi BHP	7 380,00 zł
• usługi komunalne, odprowadzanie ścieków	2 849,90 zł
• opłaty, prowizje bankowe	3 144,25 zł
• usługi informatyczne - wdrożenie oprogramowania, podpis certyfikowany,	9 430,78 zł
• asysta i obsługa techniczna programów komputerowych	16 213,64 zł
• opłata pocztowe (RTV, wysyłki paczek)	1 152,51 zł
• opłata za przeglądy techniczne	863,71 zł
• wyrób pieczęci	1 834,14 zł
• usługi introligatorskie	1 867,14 zł
• pozostałe usługi m.in. usługi transportowe, serwisowe, usługi szklarskie - gabloty	4 878,46 zł

#### § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 376,12 zł - wykonanie 84,40% planu rocznego**

⇒ Opłaty na kwotę 3 376,12 zł związane z dostępem do Internetu.

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

**plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 477,29 zł - wykonanie 63,96% planu rocznego**

⇒ Opłaty w wysokości 4 477,29 zł za usługi telefonii komórkowej.

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

**plan 12 000 zł - wydatki na kwotę 10 020,30 zł - wykonanie 83,50% planu rocznego**

⇒ Opłaty w wysokości 10 020,30 zł za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

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

**plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 404,91 zł - wykonanie 90,08% planu rocznego**

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

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 18 617,67 zł - wykonanie 93,09% planu rocznego**

⇒ Środki w wysokości 18 617,67 zł wykorzystano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • delegacje                                | 13 014,28 zł |
| • ryczałty samochodowe                     | 4 449,21 zł  |
| • bilety jednorazowe komunikacji miejskiej | 1 154,18 zł  |

**§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne**

**plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 168,78 zł - wykonanie 43,38% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wyjazdy zagraniczne do Czech i Holandii w ramach współpracy partnerskiej.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 6 880,00 zł - wydatki na kwotę 4 368,19 zł - wykonanie 63,49% planu rocznego**

⇒ Wydatki na ogólną kwotę 4 368,19 zł, na którą składają się: ubezpieczenia budynku i wyposażenia, koszty kuratora sądowego, składka członkowska Związku Miast Polskich.

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**plan 31 000,00 zł - wydatki na kwotę 30 943,63 zł - wykonanie 99,82% planu rocznego**

⇒ Środki zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w wysokości 30 943,63 zł z przeznaczeniem na działalność socjalną dla pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta.

**§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa**

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

⇒ Opłacono wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 19 283,97 zł - wykonanie 96,42% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w wysokości 19 283,97 zł wykorzystano na szkolenia i kursy doskonalące dla kadry kierowniczej i samodzielnych pracowników merytorycznych Urzędu Miasta.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 756,42 zł - wykonanie 25,04% planu rocznego**

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**Rozdział 75056– Spisy powszechne i inne**

**plan 24 480,00 zł - - wydatki na kwotę 24 458,80 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego**

**§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**plan 7 530,00 zł - wydatki na kwotę 7 530,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wyplacono dodatki spisowe dla lidera Gminnego Biura Spisowego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w kwocie 7 530,00 zł

**§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**

**plan 14 500,00 zł - wydatki na kwotę 14 499,99 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wyplacono nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób na ogólną kwotę 2 279,99 zł, pozostała kwota w wysokości 12 220,00 zł, przeznaczona na nagrody spisowe dla Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i członków GBS NSP 2011.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 215,00 zł - wydatki na kwotę 212,66 zł - wykonanie 98,91% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% podstawy wymiaru składek- pochodna § 4170

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 35,00 zł - wydatki na kwotę 34,30 zł - wykonanie 98,00% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek, -pochodna § 4170

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 1 400,00 zł - wydatki na kwotę 1 400,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wynagrodzenia dla 2 osób, które zostały zaangażowane w pracę na rzecz Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 781,85 zł - wykonanie 97,73% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 315,68 zł na zakup art. biurowych (papier kserograficzny, teczki wiązane, długopisy i tonery) oraz 466,17 zł na zakup niszczarki do papieru na potrzeby Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 63 600,00 zł - wydatki na kwotę 60 647,71 zł - wykonanie 95,36% planu rocznego**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

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

⇒ Ufundowano element z herbem Piławy Górnej do sztandaru kresowian.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 1 726,00 zł - wydatki na kwotę 1 470,53 zł - wykonanie 85,20% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w wysokości 1 470,53 zł zostały wydatkowane na zakupy związane z promocją Gminy Piława Górna, w tym na zakup:

- |   |           |
|---|-----------|
| • upominków dla przedstawicieli miast partnerskich    | 438,95 zł |
| • upominków dla oznaczonych mieszkańców Piławy Górnej | 182,70 zł |
| • artykułów sportowych                                | 556,73 zł |
| • długopisów reklamowych, opraw do dyplomów           | 292,15 zł |

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 61 374,00 zł - wydatki na kwotę 58 677,18 zł - wykonanie 95,61% planu rocznego**

⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano na ogółem 58 677,18 zł, w tym na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • artykuły prasowe zamieszczane w miesięczniku „Wrocławianin”  | 3 936,00 zł  |
| • publikację strony informacyjnej w gazecie „Tygodnik Dzierżoniowski”  | 15 990,00 zł |
| • publikację miesięcznika „Wieści z Piławy Górnej”   | 19 926,00 zł |
| • publikację trójjęzycznej strony informacyjnej w albumie „Dolnośląskie. Rozwój i trendy gospodarcze                                       | 1 230,00 zł  |
| • czas antenowy w „Radio Sudety”   | 5 500,00 zł  |
| • organizacja imprez plenerowych m.in. Dnia Dziecka, dyplomy, podziękowania z okazji ukończenia prac na placu Piastów Śląskich, Dni Piławy | 2 790,09 zł  |
| • wykonanie art. promocyjnych  | 9 305,09 zł  |

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan 35 745,50 zł – wydatki na kwotę 4 825,50 zł – wykonanie 13,50% planu rocznego**

⇒ Gmina Piława Górna jest beneficjentem projektu „Cyfrowa Piława” na podstawie umowy partnerskiej w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego 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. Na realizację projektu „Cyfrowa Piława” wydatkowano ogółem 4 825,50 zł, w tym:

#### **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 953,76 zł - wydatki na kwotę 953,76 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wydatki na wynagrodzenie koordynatora działań ze strony partnera projektu.

#### **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 168,31 zł - wydatki na kwotę 168,31 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wydatki na wynagrodzenie koordynatora działań ze strony partnera projektu.

#### **§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 144,87 zł - wydatki na kwotę 144,87 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% podstawy wymiaru składek- pochodna § 4017.

**§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 25,27 zł - wydatki na kwotę 25,27 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% podstawy wymiaru składek - pochodna § 4019.

**§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 23,36 zł - wydatki na kwotę 23,36 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek - pochodna § 4017.

**§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 4,13 zł - wydatki na kwotę 4,13 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek, -pochodna § 4019.

**§ 4307 – Zakup usług pozostałych**

**plan 2 979,68 zł - wydatki na kwotę 2 979,68 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w tym paragrafie 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 525,82 zł - wydatki na kwotę 525,82 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

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

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

**plan 102,00 zł – brak wykonania**

**§4369 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

**plan 18,00 zł - brak wykonania**

⇒ Środki finansowe zaplanowane na wydatki za usługi telefonii komórkowej z §4367 i §4369 w ogólnej kwocie 120,00 zł nie zostały wykorzystane na potrzeby realizacji projektu. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych dokonano na konto bankowe Lidera Projektu w grudniu 2011 r.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 30 800,00 zł – brak wykonania**

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

**plan 9 133,00 zł - wydatki na kwotę 8 576,21 zł - wykonanie 93,90% planu rocznego**

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

**plan 1 129,00 zł - wydatki na kwotę 1 129,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 128,31 zł - wydatki na kwotę 128,31 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne – pochodna § 4170

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 20,71 zł - wydatki na kwotę 20,71 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na Fundusz Pracy – pochodna § 4170

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 844,00 zł – wydatki na kwotę 844,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 844,00 zł brutto.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 135,98 zł – wydatki na kwotę 135,98 zł – wykonanie 100 %planu rocznego**

⇒ Wydatki na zakup papieru celem sporządzania list wyborców do głosowania.

## **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**plan 8 004,00 zł – wydatki na kwotę 7 447,21 zł – wykonanie 93,04% planu rocznego**

### **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**plan 3 540,00 zł - wydatki na kwotę 3 540,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ W 2011 roku wydatkowano kwotę 3 540,00 zł – zryczałtowane diety członków OKW.

### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 380,00 zł - wydatki na kwotę 334,09 zł- wykonanie 87,92% planu rocznego**

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne – pochodna § 4170

### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 69,73 zł - wydatki na kwotę 53,90 zł- wykonanie 77,30% planu rocznego**

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na Fundusz Pracy

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 2 484,27 zł – wydatki na kwotę 2 409,27 zł- wykonanie 96,98% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 2 409,27 zł na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję operatora informatycznego OKW, koordynatora i informatyka oraz wydatki związane z ustaleniem, sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców, koszty głosowania przez pełnomocnika.

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 774,33 zł – wydatki na kwotę 494,28 zł – wykonanie 63,83% planu rocznego**

⇒ Wydatki na zakup art. biurowych niezbędnych przy pracach związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 455,67 zł – wydatki na kwotę 315,67 zł – wykonanie 69,28% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 315,67 zł – użyczenie i urządzenie lokalu wyborczego.

### **§4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

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

⇒ Opłata w wysokości 300,00 zł za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej poniesiona w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w 2011 r.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**plan 8 800,00 zł - wydatki na kwotę 7 702,70 zł - wykonanie 87,53% planu rocznego**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**plan 8 800,00 zł - wydatki na kwotę 7 702,70 zł - wykonanie 87,53% planu rocznego**

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 7 300,00 zł - wydatki na kwotę 7 105,86 zł - wykonanie 97,34% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano ogólną kwotę 7 105,86 zł na:

1. zakup drukarki na potrzeby stanowiska zarządzania kryzysowego,
2. doposażenie kancelarii dla dokumentów niejawnych /teczki, rejestry, publikacje, książki, sprzęt p/pożarowy itp. zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.,
3. zakup sprzęt kwaterunkowy na potrzeby akcji kurierskiej, stałego dyżuru.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 596,84 zł - wykonanie 39,79% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano ogólną kwotę 596,84 zł na:

1. ocenę techniczną drukarki,
2. koszty transportu i utylizacji wybrakowanego sprzętu kwatermistrzowskiego.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**plan 97 400,00 zł - wydatki na kwotę 86 645,98 zł - wykonanie 88,96% planu rocznego**



**Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne**  
**plan 74 000,00 zł - wydatki na kwotę 65 379,08 zł - wykonanie 88,35% planu rocznego**

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom**  
**plan 67 000,00 zł - wydatki na kwotę 63 299,88 zł - wykonanie 94,48% planu rocznego**

- ⇒ Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej w wysokości 63 299,88 zł  
na: - działalność bieżącą - 47 000,00 zł,  
- remont świetlicy OSP - 16 299,88 zł.

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**  
**plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 079,20 zł - wykonanie 29,70% planu rocznego**

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**  
**plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**  
**plan 4 500,00 zł – wydatki na kwotę 4 500,00 zł – wykonanie 100%**

- ⇒ Zakupiono:
1. sprzęt kwatermistrzowski na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (śpiwory, koce, łózka).
  2. materiały piśmienne, publikacje zarządzania kryzysowego, tonery, baterie i źródła zasilania do motoroli na potrzeby stanowiska kierowania i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**  
**plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 500,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatkowano ogólną kwotę 2 500 zł na:
1. przeglądy gaśnic w magazynie przeciwpowodziowym, kancelarii dla dokumentów niejawnych
  2. przeglądy i konserwacje sejfów i drzwi w kancelarii dla dokumentów niejawnych
  3. koszty przesyłek.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**  
**plan 16 400,00 zł – wydatki na kwotę 14 266,90 zł – wykonanie 86,99% planu rocznego**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**  
**plan 1 400,00 zł – wydatki na kwotę 700,00 zł – wykonanie 50% planu rocznego.**

- ⇒ 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 -Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Bezpieczna Gmina.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**  
**plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 566,90 zł - wykonanie 90,45% planu rocznego**

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK**  
**NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWMEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM**  
**plan 32 500,00 zł - wydatki na kwotę 21 171,17 zł - wykonanie 65,14% planu rocznego**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**  
**plan 32 500,00 zł - wydatki na kwotę 21 171,17 zł - wykonanie 65,14% planu rocznego**

**§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**  
**plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 241,30 zł - wykonanie 49,65% planu rocznego**

- ⇒ Wynagrodzenie w kwocie 1 241,30zł dla inkasenta należne za zlecone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej tj. za pobór opłaty targowej.

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**  
**plan 30 000,00 zł - wydatki na kwotę 19 929,87 zł - wykonanie 66,43% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na ogólną kwotę 19 929,87 zł dotyczą postępowania sądowego i komorniczego, opłaty od wniosku o wpis w księdze hipoteki przymusowej.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 266 724,00 zł - wydatki na kwotę 134 522,18 zł - wykonanie 50,43% planu rocznego

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

plan 266 724,00 zł - wydatki na kwotę 134 522,18 zł - wykonanie 50,43% planu rocznego

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

**plan 266 724,00 zł - wydatki na kwotę 134 522,18 zł - wykonanie 50,43% planu rocznego**

⇒ Wydatki na kwotę 134 522,18 zł związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 70 000,00 zł

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 70 000,00 zł

#### **§ 4810 – Rezerwy**

**plan 70 000,00 zł**

⇒ Dokonano przeniesienia z rezerwy budżetowej, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków, kwoty 5 000,00 zł do rozdziału 80110 – Gimnazja.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 5 274 466,30 zł - wydatki na kwotę 5 146 807,50 zł - wykonanie 97,58% planu rocznego

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 2 319 151,00 zł - wydatki na kwotę 2 297 067,64 zł - wykonanie 99,05% 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 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 28,24 etatu
- ✓ administracja – 2 etaty ( główna księgowa, sekretarz szkoły)
- ✓ obsługa – 6 etatów (1 woźny, 5 sprzątaczek)

#### **§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**plan 3 230,00 zł - wydatki na kwotę 3 230,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

**% planu rocznego**

⇒ Wydatek na ogólną kwotę 3 230,00 zł, z tego na:

- pomoc zdrowotną dla 10 nauczycieli 2 300,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi 930,00 zł

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 1 426 654,00 zł - wydatki na kwotę 1 425 839,24 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 1 220 234,73 zł
- pracowników obsługi 129 413,41 zł
- pracowników administracji 76 191,10 zł

W 2011 roku dwóch nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia: jeden nauczyciel mianowany i jeden nauczyciel dyplomowany.

Powyższe kwoty zawierają wypłatę podwyżki dla administracji i obsługi od 01.01.2011 r. oraz podwyżkę wynagrodzenia o 7% dla nauczycieli od 01.09.2011 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz. U. z 2011 r. nr 161, poz. 967).

W 2011 roku wypłacono dodatek wyrównawczy dla nauczycieli stażystów w kwocie 1 282,99 zł. W grupie zawodowej obsługi wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 9 210,50 oraz dodatek specjalny za przydział dodatkowych czynności w czasie zwolnień lekarskich i w okresie gzewczym na kwotę 2 413,15 zł.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne****plan 101 726,00 zł - wydatki na kwotę 101 619,76 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego**

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok:

- nauczycielom 87 273,34 zł
- pracowników obsługi 8 800,04 zł
- pracowników administracji 5 546,38 zł

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne****plan 221 786,00 zł - wydatki na kwotę 221 738,71 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 15 254,50 zł tj. -15,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

- nauczycieli 13 088,19 zł
- pracowników obsługi 1 328,81 zł
- pracowników administracji 837,50 zł

- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 206 484,21 zł tj. w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 - 15,10% od podstawy wymiaru składek, w tym:

- nauczycieli 176 828,75 zł
- pracowników obsługi 18 117,20 zł
- pracowników administracji 11 538,26 zł

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy****plan 32 642,00 zł - wydatki na kwotę 32 641,47 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 2 365,83 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

- nauczycieli 2 082,80 zł
- pracowników obsługi 215,60 zł
- pracowników administracji 67,43 zł

- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 30 275,64 zł tj. w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

- nauczycieli 26 670,65 zł
- pracowników obsługi 2 580,70 zł
- pracowników administracji 1 024,29 zł

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe****plan 600,00 zł – wydatki na kwotę 600,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wykorzystano na założenie strony internetowej BIP szkoły.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia****plan 15 107,00 zł - wydatki na kwotę 15 102,07 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- materiały do konserwacji i remontów bieżących 2 345,20 zł
- środki czystości 4 976,36 zł
- artykuły papiernicze i biurowe 1 487,81 zł
- prenumeratę czasopism 1 253,40 zł
- druki 646,67 zł
- wyposażenie 4 190,50 zł
- środki opatrunkowe 202,13 zł

**§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych****plan 1 224,00 zł - wydatki na kwotę 1 223,88 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- prenumeratę czasopism dla dzieci do użytku biblioteki szkolnej 381,44 zł
- książki 842,44 zł

**§ 4260 – Zakup energii****plan 99 428,00 zł - wydatki na kwotę 99 426,01 zł - wykonanie 100% 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 1 913,85 zł
- energia elektryczna 18 716,16 zł
- gaz 78 796,00 zł

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 33 322,00 zł - wydatki na kwotę 33 321,64 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wykorzystane na malowanie II poziomu budynku A - 31 500,00 zł, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego – 473,63 zł i drobne remonty 1 348,01 zł.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**plan 390,00 zł - wydatki na kwotę 390,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki wykorzystano na badania profilaktyczne pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 26 520,00 zł - wydatki na kwotę 26 278,54 zł - wykonanie 99,09% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- usługa monitoringu 3 837,60 zł
- wywóz nieczystości 3 742,98 zł
- zakup usług pozostałych (nadzór, montaż tablicy, WUKO) 2 344,77 zł
- abonament RTV 198,64 zł
- opłaty bankowe 1 945,88 zł
- opłata za przeglądy techniczne 2 218,80 zł
- usługi pocztowe 713,62 zł
- opłata za ścieki 3 087,59 zł
- obsługa oprogramowania 1 489,72 zł
- obsługa bhp 6 698,94 zł

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

**plan 1 268,00 zł - wydatki na kwotę 1 268,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłaty związane z dostępem do Internetu

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

**plan 2 206,00 zł - wydatki na kwotę 2 197,86 zł - wykonanie 99,63% planu rocznego**

⇒ Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne i abonamenty

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**plan 298,00 zł - wydatki na kwotę 297,68 zł - wykonanie 99,89% planu rocznego**

⇒ Środki wykorzystano na opłacenie delegacji pracowników szkoły.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 2 497,00 zł - wydatki na kwotę 2 497,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Składki za ubezpieczenie mienia w wysokości 2 497,00 zł.

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**plan 85 978,00 zł - wydatki na kwotę 85 277,93 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

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

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**plan 2 230,00 zł - wydatki na kwotę 2 230,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki wykorzystane na :

- kurs BHP 2 080,00 zł
- szkolenie głównej księgowej 150,00 zł

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 262 745,00 zł - wydatki na kwotę 241 887,85 zł - wykonanie 92,06% planu rocznego**

⇒ Opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**plan 760 209,00 zł - wydatki na kwotę 759 954,58 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

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

**plan 1 620,00 zł - wydatki na kwotę 1 614,84 zł - wykonanie 99,68% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły partycypacji w kosztach pobytu w oddziale specjalnym Przedszkola Publicznego Nr 2 w Dzierżoniowie dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Piława Górna.

W Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosła:

- ✓ nauczyciele - 8,50 etatu (w tym osoba na urlopie wychowawczym 0,11 etatu)
- ✓ administracja – 1,58 etatu (intendent i główny księgowy)
- ✓ obsługa – 7,67 etatów (1 woźny, 2 kucharki, 5 woźnych oddziałowych)

W wypłaconych wynagrodzeniach zawarta jest wypłata podwyżki dla pracowników obsługi oraz intendenta przedszkola od 01.01.2011 r.

Wypłacono jednorazowe wynagrodzenia w łącznej wysokości 24 668,50 zł, z czego:

- nagrodę jubileuszową – 6 991,32 zł
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 2 200,58 zł
- odprawę emerytalną - 10 166,60 zł
- nagrody z funduszu nagród 1% - 5 310,00 zł

### **§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**plan 2 060,00 zł - wydatki na kwotę 2 059,22 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego**

⇒ Wydatki na:

- odzież i obuwie dla pracowników 1 259,22 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800,00 zł

### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 576 838,00 zł - wydatki na kwotę 576 837,91 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 371 151,88 zł
- pracowników obsługi 157 397,64 zł
- pracowników administracji 48 288,39 zł

### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**plan 43 128,00 zł - wydatki na kwotę 43 029,92 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego**

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok:

- nauczycielom 28 161,46 zł
- pracowników obsługi 11 502,73 zł
- pracowników administracji 3 365,73 zł

### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 89 854,00 zł - wydatki na kwotę 89 806,71 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 6 493,46 zł tj. -15,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

- nauczycieli 4 252,36 zł
- pracowników obsługi 1 732,88 zł
- pracowników administracji 508,22 zł

✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 83 313,25 zł tj. w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 -15,10% od podstawy wymiaru składek, w tym:

- nauczycieli 54 963,67 zł
- pracowników obsługi 21 727,13 zł
- pracowników administracji 6 622,45 zł

### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 12 712,00 zł - wydatki na kwotę 12 628,10 zł - wykonanie 99,34% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 1 013,95 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 689,96 zł
  - pracowników obsługi 241,54 zł
  - pracowników administracji 82,46 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 11 614,15 zł tj. w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 - 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 7 685,19 zł
  - pracowników obsługi 2 854,43 zł
  - pracowników administracji 1 074,53 zł

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

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

⇒ Wydatkowano kwotę 400,00 zł na prowizje i opłaty bankowe

#### § 4430 – Różne opłaty i składki

**plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 582,00 zł- wykonanie 97,00% planu rocznego**

⇒ Składki za ubezpieczenie mienia w wysokości 582,00 zł.

#### § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**plan 32 997,00 zł - wydatki na kwotę 32 995,88 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

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

### Rozdział 80110 – Gimnazja

**plan 1 571 315,00 zł - wydatki na kwotę 1 570 234,13 zł - wykonanie 99,93% 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 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 19,68 etatu
- ✓ administracja – 1,91 etatu ( główna księgowa, sekretarz szkoły)
- ✓ obsługa – 4,21 etatu (1 etat woźny, 3 etaty sprzątaczk do 31.08.2011, od 01.09.2011 – 2 etaty sprzątaczek)

#### § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**plan 2 557,00 zł - wydatki na kwotę 2 534,02 zł - wykonanie 99,10% planu rocznego**

⇒ Wydatki na:

- woda źródłana 1 069,77 zł
- pomoc zdrowotna dla czterech nauczycieli 1 250,00 zł
- odzież robocza 33,25 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 181,00 zł

#### § 4010 – Wynagrodzenia osobowe

**plan 1 045 152,00 zł - wydatki na kwotę 1 044 901,02 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 893 274,12 zł
- pracowników obsługi 70 919,96 zł
- pracowników administracji 80 706,94 zł

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 14 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 885 z 2010 r.) 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 2011 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 26 011,72 zł, z czego:

- nagrody jubileuszowe dla 3 osób - 12 976,54 zł
- dodatki uzupełniające dla 3 osób – 3 236,18 zł
- zasiłek na zagospodarowanie dla 1 osoby – 2 099,00 zł
- nagrody z funduszu nagród 1% - 7 700,00 zł

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

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/K/2011 Dyrektora Gimnazjum z dnia 18 marca 2011 r. w wypłaconych wynagrodzeniach zawarta jest podwyżka wynagrodzeń z wyrównaniem od dnia 01.01.2011 r. W 2011 r. wypłacono jednorazowe wynagrodzenia w łącznej wysokości 8 753,10 zł, z czego:

- ⇒ ekwiwalent za urlop dla 2 osób – 2 393,60 zł,
- ⇒ odprawa dla 1 osoby 4 912,50 zł
- ⇒ nagrody z funduszu nagród 1% - 1 447,00 zł

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**plan 80 209,00 zł - wydatki na kwotę 80 208,12 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok:
  - nauczycielom 68 210,83 zł
  - pracowników obsługi 5 944,27 zł
  - pracowników administracji 6 053,02 zł

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 165 905,00 zł - wydatki na kwotę 165 897,94 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:
  - ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 12 111,47 zł tj. -15,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
    - nauczycieli 10 299,89 zł
    - pracowników obsługi 897,57 zł
    - pracowników administracji 914,01 zł
  - ✓ od wynagrodzeń osobowych w wysokości 153 786,47 zł tj. w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 - 15,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
    - nauczycieli 131 947,28 zł
    - pracowników obsługi 11 130,20 zł
    - pracowników administracji 10 708,99 zł

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 24 055,00 zł - wydatki na kwotę 23 999,05 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:
  - ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 1 717,06 zł tj. w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 - 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
    - nauczycieli 1 529,70 zł
    - pracowników obsługi 107,77 zł
    - pracowników administracji 79,59 zł
  - ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 22 281,99 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
    - nauczycieli 20 045,63 zł
    - pracowników obsługi 1 345,11 zł
    - pracowników administracji 891,25 zł

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 65 333,00 zł - wydatki na kwotę 65 241,33 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:
  - materiały biurowe i szkolne 3 974,08zł
  - prasa i literatura fachowa 897,02 zł
  - środki czystości 2 568,71 zł
  - olej opałowy 55 514,25 zł
  - materiały gospodarcze do drobnych napraw 2 175,96 zł
  - zakupy pozostałe (m.in. środki opatrunkowe) 111,31 zł

#### **§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych**

**plan 665,00 zł - wydatki na kwotę 466,34zł - wykonanie 70,13% planu rocznego**

- ⇒ Z tego:
  - czasopisma służące nauczaniu i wychowaniu 222,86 zł
  - tablice informacyjne 180,00 zł

### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 14 050,00 zł - wydatki na kwotę 14 019,00 zł - wykonanie 99,78% 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 (w tym: 465,00 zł wydatek związany z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej) 1 489,86 zł
- energia elektryczna (w tym: 1 430,76 zł wydatek związany z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej) 7 946,56 zł
- ogrzewanie gazowe wydatek w całości związany z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej) 4 582,58 zł

Łączny wydatek związany z wynajmowaniem pomieszczeń w Szkole Podstawowej wynosi 6 478,34 zł.

### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 82 580,00 zł - wydatki na kwotę 82 573,48 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Środki przeznaczono na:

- konserwacja i naprawy kserokopiarki 1 408,47 zł
- konserwacja i remont gaśnic 180,81 zł
- remont instalacji c.o. 80 000,20 zł
- konserwacja kotłowni 984,00 zł

### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 460,00 zł - wykonanie 92,00% planu rocznego**

⇒ Środki w kwocie 180,00 zł wykorzystano na badania pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 20 885,00 zł - wydatki na kwotę 20 868,72 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- monitoring systemu alarmowego 2 361,60 zł
- usługi pocztowe (w tym wysyłka i pakowanie) 465,00 zł
- usługi kominiarskie 393,56 zł
- prowizje i opłaty bankowe 1 974,88 zł
- usługi introligatorskie 378,84 zł
- usługi komunalne 3 914,64 zł
- odprowadzanie ścieków 1 767,19 zł
- czynsz za barek do wody źródlanej 135,30 zł
- opłaty abonamentowe (w tym opłata RTV) 664,44 zł
- usługi z zakresu BHP 4 723,20 zł
- opłata roczna za dozór UDT nad kotłownią 225,60 zł
- aktualizacja oprogramowania 2 367,43 zł
- wymiana szyb w gaśnicy 91,76 zł
- przegląd techniczny gaśnic 55,35 zł
- usunięcie awarii (kosiarka, ksero) 148,95 zł
- przegląd techniczny budynku 500,00 zł
- usługa informatyczna 110,00 zł
- abonament za stronę BIP 383,61 zł
- wysyłka, usługa transportowa 174,16 zł
- inne 33,21 zł

### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

**plan 1 970,00 zł - wydatki na kwotę 1 871,31 zł - wykonanie 94,99% planu rocznego**

⇒ Opłaty związane z dostępem do Internetu 1 871,31 zł

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

**plan 130,00 zł - wydatki na kwotę 126,69 zł - wykonanie 97,45% planu rocznego**

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne 126,69 zł

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

**plan 2 780,00 zł - wydatki na kwotę 2 772,13 zł - wykonanie 99,72% planu rocznego**

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 772,13 zł



**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 468,00 zł- wykonanie 78,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników szkoły na szkolenia i konferencje 468,00 zł

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 1 392,00 zł - wydatki na kwotę 1 378,40 zł- wykonanie 99,02% planu rocznego**

⇒ Opłata za:

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 1 231,00 zł
- kontrolę Sanepidu 147,40 zł

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**plan 61 544,00 zł - wydatki na kwotę 61 441,08 zł- wykonanie 99,83% planu rocznego**

⇒ Odpis na ZFŚS za 2011 rok - 59 663,57 zł oraz za 2010 r. - 1 777,51 zł. Zwiększenie wysokości odpisu jest związane z faktycznym wzrostem przeciętnej liczby zatrudnionych w stosunku do planowanej liczby zatrudnionych, a niezrealizowanego kasowo w roku 2010.

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

**plan 308,00 zł - wydatki na kwotę 307,50 zł- wykonanie 99,84% planu rocznego**

⇒ Koszty z tytułu zastępstwa procesowego w sprawie pracowniczej 307,50 zł

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

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

⇒ Środki wykorzystane na szkolenie z zakresu rachunkowości 150,00 zł  
oraz eksploatacji urządzeń energetycznych 550,00 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 26 500,00 zł - wydatki na kwotę 7 001,36 zł - wykonanie 26,42% planu rocznego**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 1 000,00 zł – brak wykonania**

⇒ Środki finansowe były zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia opiekuna dzieci i młodzieży podczas dowożenia dzieci i młodzieży do szkół Gminy Piława Górna w przypadku zawarcia umowy z przewoźnikiem na wynajem autokaru. W 2011 roku nie zawarto umowy, zatem nie zaistniała potrzeba zatrudnienia opiekuna podczas dowożenia.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 25 500 zł - wydatki na kwotę 7 001,36 zł - wykonanie 27,46% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu rodziców (opiekunów) dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz młodzieży realizującej obowiązek szkolny, środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych Gminy Piława Górna. W 2011 roku do zwrotu kosztów przejazdu było uprawnionych:

- 3 uczniów realizujących obowiązek przedszkolny,
- 21 uczniów realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej,
- 8 uczniów realizujących obowiązek szkolny Gimnazjum

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 28 420,00 zł - wydatki na kwotę 18 216,69 zł - wykonanie 64,10% planu rocznego**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 600,00 zł - brak wykonania**

⇒ Środki finansowe były zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń ekspertów metodycznych powołanych do składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli placówek oświatowych gminy, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do organu prowadzącego w ustawowych terminach, nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 1 185,00 zł – wydatki na kwotę 1 097,39 zł – wykonanie 92,61% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano ogólną kwotę 1 097,39 zł:

- w Gimnazjum na zakup materiałów biurowych 299,94 zł
- w Szkole Podstawowej na zakup literatury fachowej dla nauczycieli 797,45 zł

### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 10 300,00 zł - wydatki na kwotę 4 804,80 zł - wykonanie 46,65% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 4 804,80 zł na:

- opłacenie przesyłki pocztowej w Szkole Podstawowej 4,80 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli Gimnazjum 3 600,00 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli Przedszkola 1 200,00 zł

### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

**plan 2 195,00 zł - wydatki na kwotę 1 125,10 zł - wykonanie 51,26% planu rocznego**

⇒ Wydatki na delegacje dla nauczycieli doskonalących zawodowo na ogólną kwotę 1 125,10 zł, z tego dla pracowników pedagogicznych:

- Gimnazjum 318,10 zł
- Szkoła Podstawowa 507,98 zł
- Przedszkole 299,02 zł

### § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**plan 14 140,00 zł - wydatki na kwotę 11 189,40 zł - wykonanie 79,13% planu rocznego**

⇒ Wydatki na szkolenia i konferencje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo na ogólną kwotę 11 189,40 zł, z tego:

- Gimnazjum 3 714,20 zł
- Szkoła Podstawowa 5 935,20 zł
- Przedszkole 1 540,00 zł

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

**plan 568 871,30 zł - wydatki na kwotę 494 333,10 zł - wykonanie 86,90% 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 jest w dwóch placówkach oświatowych na terenie gminy tj. Szkole Podstawowej i Gimnazjum w okresie 01.09.2010 - 31.07.2012. 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 2011 Uchwałą Rady Miejskiej Nr 10/IV/2010 z dnia 28.12.2010 r. przyjęto do budżetu na realizację zadań projektu kwotę 482 730,00 zł, w tym:

- środki europejskie 410 320,50 zł
- środki krajowe 72 409,50 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr 30/IX/2011 z dnia 31.05.2011 dokonano zmian w planie finansowym na kwotę 39 712,36. W związku z powyższym budżet na realizację zadań projektu na rok 2011 wynosi 522 442,36 zł w tym:

- środki europejskie 444 166,06 zł
- środki krajowe 78 276,30 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr 64/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r, dokonano zmian w planie finansowym na kwotę 105,94 zł.

W związku z powyższym ostateczny plan finansowy na realizację zadań projektu na 2011 rok wyniósł: 522 442,36 zł, w tym:

- środki europejskie 444 166,06 zł
- środki krajowe 78 382,24 zł

W związku z zadaniami projektowymi przeprowadzono przetargi nieograniczone na :

Zamówienie publiczne: ZBP-PN 3/2011 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz wychowawców klas i rodziców w ramach realizacji projektu pt. „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”. W wyniku powyższych przetargów wyłoniono wykonawcę potrzebnego do realizacji zadania zgodnie z założeniami projektu „Nieodkryte kontynenty- jak zostać Kolumbem własnego umysłu”. Ogółem wydatkowano 452 886,37 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego, w tym:

- środki europejskie 384 953,30 zł
- środki krajowe 67 933,07 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**plan 26 499,60 zł - wydatki na kwotę 21 448,71 zł - wykonanie 80,94% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń projektu

**§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 4 676,40 zł - wydatki na kwotę 3 785,11 - wykonanie 80,94% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń projektu

**§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 4 046,00 zł - wydatki na kwotę 3 829,05 zł- wykonanie 94,64% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe 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 „Pędzlem malowane”.

**§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 714,00 zł - wydatki na kwotę 675,71 zł- wykonanie 94,64% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe” 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 „Pędzlem malowane”

**§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 649,40 zł – wydatki na kwotę 525,47 zł- wykonanie 80,92% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe 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 „Pędzlem malowane”.

**§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 114,60 zł - wydatki na kwotę 92,74 zł- wykonanie 80,92% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe 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 „Pędzlem malowane”.

**§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 251 991,00 zł - wydatki na kwotę 226 580,10 zł- wykonanie 89,92% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń:

- kierownika projektu 32 257,50 zł
- asystenta kierownika projektu 21 505,00 zł
- specjalisty ds. merytorycznych projektu 19 125,00 zł
- nauczycieli na poszczególnych zadaniach 145 192,67 zł
- obsługi księgowej 17 000,00 zł.

**§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 44 469,00 zł - wydatki na kwotę 39 984,80 zł- wykonanie 89,92% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń.

- kierownika projektu 5 692,50 zł
- asystenta kierownika projektu 3 795,00 zł
- specjalisty ds. merytorycznych projektu 3 375,00 zł
- nauczycieli na poszczególnych zadaniach 25 622,23 zł
- obsługi księgowej 3 000,00 zł

**§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 71 034,77 zł - wydatki na kwotę 53 784,02 zł – wykonanie 75,72% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 6 147,20 zł, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczniów biorących udział w zajęciach 43 336,03 zł, artykuły biurowe 3 599,54 zł oraz na zakup pen drive 701,25 zł. .

#### **§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 12 535,54 zł - wydatki na kwotę 9 491,30 zł – wykonanie 75,72% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 1 084,80 zł, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczniów biorących udział w zajęciach 7 647,53 zł, artykuły biurowe 635,22 zł oraz na zakup pen drive 123,75 zł. .

#### **§ 4307 – Zakup usług pozostałych**

**plan 83 408,79 zł - wydatki na kwotę – 78 190,95 zł - wykonanie 93,74% planu rocznego**

⇒ Środki europejskie wykorzystano na sfinansowanie usług w zakresie:

• wynajem autobusu na wyjazdy uczniów	10 132,37 zł
• udział uczniów w obozie,	5 355,00 zł
• udział uczniów w warsztatach papierniczych	340,00 zł
• usługi w zakresie socjoterapii,	32 130,00 zł
• opłaty bankowe.	50,10 zł
• doskonalenie zawodowe	28 730,00 zł
• reklama, ogłoszenie w prasie	679,98 zł
• lekcja Explora Park	773,50 zł

#### **§ 4309 – Zakup usług pozostałych**

**plan 14 719,20 zł - wydatki na kwotę – 13 798,41 zł - wykonanie 93,74% planu rocznego.**

⇒ Środki europejskie w wysokości 6 546,30 zł wykorzystano na realizację projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” na:

• wynajem autobusu na wyjazdy uczniów	1 158,46 zł
• udział uczniów w obozie	945,00 zł
• udział uczniów w warsztatach papierniczych	60,00 zł
• usługi w zakresie socjoterapii	4 374,00 zł
• opłaty bankowe	8,84 zł
• doskonalenie zawodowe	5 070,00 zł
• reklama, ogłoszenie w prasie	120,00 zł
• lekcja Explora Park	136,50 zł

#### **§ 4357 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

**plan 212,50 zł – brak wykonania**

⇒ Nie korzystano z dostępu do sieci Internet

#### **§ 4359 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

**plan 37,50 zł – brak wykonania**

⇒ Nie korzystano z dostępu do sieci Internet

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

**plan 1 402,50 zł - wydatki na kwotę 595,00 zł - wykonanie 42,42% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe europejskie wykorzystano na doładowania telefonów komórkowych wykorzystywanych na potrzeby projektu „Nieodkryte kontynenty - jak zostać Kolumbem własnego umysłu” 595,00 zł

#### **§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

**plan 247,50 zł - wydatki na kwotę 105,00 zł - wykonanie 42,42% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe krajowe wykorzystano na doładowania telefonów komórkowych wykorzystywanych na potrzeby projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu” 105,00 zł

#### **§ 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

**plan 637,50 zł – brak wykonania**

⇒ Nie korzystano z telefonii stacjonarnej.

#### **§ 4379 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

**plan 112,50 zł – brak wykonania**

⇒ Nie korzystano z telefonii stacjonarnej.

**§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan 4 284,00 zł - brak wykonania**

⇒ W 2011 r. nie przeprowadzono szkoleń pracowników.

**§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan 756,00 zł - brak wykonania**

⇒ W 2011 r. nie przeprowadzono szkoleń pracowników.

Zaplanowano wydatki, ze środków własnych gminy, na pokrycie kosztów pośrednich projektu w wysokości 8 855,00 zł, wydatki na ogólną kwotę 6 145,60 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego. Wydatkowano na wynagrodzenia dla księgowych 4 314,00 zł (§ 4170), na zakup art. biurowych 1 731,60 zł (§ 4210) oraz na doładowania telefonów komórkowych 100 zł (§ 4360)

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  
plan 5 241,00 zł – wydatki na kwotę 2 301,98 zł – wykonanie 43,92  
% planu rocznego**

⇒ Wydatki na zakup wiązanek kwiatów i art. spożywczych w związku z organizacją uroczystego spotkania Burmistrza Piławy Górnej z nauczycielami i dyrektorami szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 270,38 zł, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego z Piławy Górnej „Jabłko zamiast papierosa”- 300,00 zł, koszty pośrednie projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu.”- 1 731,60 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych  
plan 3 350,00 zł - wydatki na kwotę – 1 512,75 zł - wykonanie 45,16% planu rocznego**

⇒ Wydatek w wysokości 1 304,15 dotyczył refundacji pracodawcy wynagrodzenia członka Zarządu ZNP w Dzierżoniowie, zgodnie z porozumieniem z dnia 30 lipca 2010 roku, zawartym pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminami Powiatu Dzierżoniowskiego.

W celu zapewnienia przejazdu dzieci i młodzieży szkół Gminy Piława Górna na turniej sprawnościowo - wiedzy do Łagiewnik, uregulowano należność z tyt. kosztów paliwa w wysokości 73,30, zgodnie z umową użyczenia autobusu szkolnego Nr 01/2011/62/2011 z dnia 05.05.2011 roku z MZOPO w Niemczy. Zgodnie ze Zleceniem Nr S.A.2614.8.2011 z dnia 05.12.2011 roku uregulowano należność w kwocie 135,30 zł za wykonanie 2 tablic informacyjnych o realizacji projektu pn. „Nieodkryte Kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”, do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piławie Górnej.

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan 33 218,00 zł - wydatki na kwotę 33 218,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Odpis na ZFŚS na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli:

• Szkoła Podstawowa	30 194,00 zł
• Przedszkole	1 826,00 zł
• Gimnazjum	1 198,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA  
plan 102 137,00 zł - wydatki na kwotę 99 325,29 zł - wykonanie 97,25% planu rocznego**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii  
plan 4 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 781,02 zł - wykonanie 84,02% planu rocznego**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  
plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 206,02 zł – wykonanie 51,51% planu rocznego**

⇒ Zakupiono do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:  
środki czystości na kwotę 70,00 zł  
zasilacz do komputera za 61,01 zł  
tusze do drukarki 75,01 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych  
plan 4 100,00 zł - wydatki na kwotę 3 575,00 zł – wykonanie 87,20% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 1500,00 zł na terapie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzonych przez pracownika Euro-Medica z Bielawy oraz 2 075,00 zł na dofinansowanie 2 szkoleń o charakterze profilaktycznym dla nauczycieli z Gimnazjum oraz rodziców i opiekunów dzieci ze Szkoły Podstawowej.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 97 637,00 zł - wydatki na kwotę 95 544,27 zł - wykonanie 97,86% 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% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Oddział TPD z/s w Piławie Górnej na prowadzenie działalności zgodnie z umową 24/2011 z dnia 25.01.2011 r. oraz umową nr 79/2011 z dnia 30.06.2011 r. na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży– 5 000,00 zł. Ogółem przekazano 40 000,00 zł.

**§ 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% planu rocznego**

⇒ Dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości 5 000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, zgodnie z zawartym porozumieniem.

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**plan 12 100,00 zł - wydatki na kwotę 11 700,00 zł- wykonanie 96,69% planu rocznego**

⇒ Wydatki w kwocie 11 700,00 zł na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 1 780,00 zł - wydatki na kwotę 1 650,14 zł- wykonanie 92,70% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych umów zleceń – pochodna § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 200,00 zł – wydatki na kwotę 30,60 zł – wykonanie 15,30% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu zawartych umów zleceń – pochodna § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 13 470,00 zł - wydatki na kwotę 13 273,23 zł- wykonanie 98,54% planu rocznego**

⇒ Wynagrodzenie pracownika Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i psychologa w Gimnazjum oraz pracownika gospodarczego na ogólną kwotę 13 273,23 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 1 600,00 zł - wydatki na kwotę 1 584,20 zł- wykonanie 99,01% planu rocznego**

⇒ Wydatki na kwotę 1 584,20 zł na zakup środków czystości do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 23 487,00 zł - wydatki na kwotę 22 306,10 zł - wykonanie 94,97% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w wysokości 22 306,10 zł przeznaczono na:

1. Terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez pracownika Euro- Medica z Bielawy, które odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny -15 088,00 zł.
2. Dofinansowanie dwóch wyjazdów trzeźwościowych – 1 898,10 zł
3. Opłaty sądowe i opłaty za sporządzenie opinii biegłego sądowego na wniosek GKRPA – 300,00 zł,
4. Pakiet materiałów – kampania „Postaw na rodzinę „ – 1 230,00 zł,
5. Dofinansowanie 8 spektakli o charakterze profilaktycznym dla dzieci z Przedszkola, uczniów i młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na ogólną kwotę 3 790,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan 3 026 304,00 zł - wydatki na kwotę 3 022 928,05 zł - wykonanie 99,89% planu rocznego**

✓ Ogółem w 2011 roku ze świadczeń z pomocy społecznej w różnych formach skorzystało 308 osób ze 174 rodzin, a pomocą w formie pracy socjalnej objęto 104 osoby i rodziny. Najliczniejszą grupę świadczeniobiorców stanowiły osoby i rodziny, w których występuje zjawisko bezrobocia – 128, w następnej kolejności osoby długotrwale i ciężko chore – 64 oraz rodziny mające problemy w prowadzeniu gospodarstwa

domowego i wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza niepełne i wielodzietne – 40. Również liczne jest środowisko osób i rodzin z problemem alkoholowym – 41, które poza wsparciem materialnym mają możliwość skorzystania z pomocy w ramach pracy socjalnej.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**plan 121 100,00 zł - wydatki na kwotę 121 052,65 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 121 100 zł - wydatki na kwotę 121 052,65 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego**

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy (środki własne gminy). Opłata pobytu w domach pomocy 6 mieszkańców gminy Piława Górna (63 świadczenia: jedno świadczenie – jeden miesiąc); przeciętny koszt utrzymania pensjonariusza ponoszony przez gminę wyniósł 1 921,47 zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 1 200,00 zł – wydatki na kwotę 1 199,40 zł – wykonanie 99,95% planu rocznego**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**plan 9,00 zł – wydatki na kwotę 8,40 zł – wykonanie 93,33%**

⇒ Wydatek na przejazd na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 491,00 zł – wydatki na kwotę 491,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy – wydatki na zakup materiałów biurowych i zakup pieczątki.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

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

⇒ Wydatki na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego przeprowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie. W szkoleniu wzięło udział 8 osób – członków zespołu.

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

**plan 2 025 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 024 695,25 zł - wykonanie 99,96% 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 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 684,60 zł – wykonanie 84,23% planu rocznego**

⇒ Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu wojewody.

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

**plan 1 944 530,00 zł - wydatki na kwotę 1 944 530,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 959 300,70 zł, w tym:  
- świadczenia rodzinne 1 599 305,91 zł - otrzymało 812 osób dorosłych i dzieci z 620 rodzin; liczba wypłaconych świadczeń: 7 526,  
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 345 224,09 zł - liczba uprawnionych: 98 osób z 61 rodzin – liczba świadczeń 1 097.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 34 315,00 zł - wydatki na kwotę 34 315,00 zł - wykonanie 100% 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 2 723,00 zł - wydatki na kwotę 2 723,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w wysokości 2 723,00 zł.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 23 681,00 zł - wydatki na kwotę 23 681,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 11 147,50 zł, z tego:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 433,77 zł tj. -15,93% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzenia pracownika w wysokości 5 467,23 zł, w wysokości 15,93% podstawy wymiaru składek,
- za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci) lub stopniem niepełnosprawności (osoby dorosłe) w wysokości 14,26% podstawy wymiaru składek, w kwocie 17 780,00 zł

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 908,00 zł - wydatki na kwotę 908,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 66,71 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 841,29 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 1 421,00 zł - wydatki na kwotę 1 421,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| • zakup środków czystości       | 333,22 zł |
| • zakup materiałów biurowych    | 294,20 zł |
| • zakup art. gospodarczych      | 322,20 zł |
| • zakup akcesoriów do komputera | 27,50 zł  |
| • zakup kartek świątecznych     | 31,90 zł  |
| • zakup druków                  | 411,98 zł |

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 3 002,00 zł - wydatki na kwotę 3 002,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| • woda                | 195,36 zł   |
| • energia elektryczna | 1 214,06 zł |
| • gaz                 | 1 592,58 zł |

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

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

⇒ Wydatek na remont kserokopiarki.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 9 032,00 zł - wydatki na kwotę 9 032,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • obsługa prawna            | 3 133,95 zł |
| • usługi informatyczne      | 4 002,00 zł |
| • prowizje i opłaty bankowe | 1 019,42 zł |
| • opłata pocztowa           | 602,60 zł   |
| • usługi komunalne          | 274,03 zł   |

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

**plan 285,00 zł - wydatki na kwotę 285,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłaty związane są z dostępem do sieci Internet.

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

**plan 1 276,00 zł - wydatki na kwotę 1 276,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłaty w wysokości 1 276,00 zł za usługi telekomunikacyjne.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**plan 80,00 zł - wydatki na kwotę 80,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 293,00 zł - wydatki na kwotę 293,00 zł – wykonanie 100% 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% planu rocznego**

⇒ Odpis na ZFŚS na jednego pracownika w kwocie 1 094,00 zł, tj. 100% planu na 2011 rok, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**§ 4580 – Pozostałe odsetki**

**plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 10,65 zł – wykonanie 2,13% planu rocznego**

⇒ Wydatki w kwocie 10,65 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazano do budżetu wojewody.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**plan 90,00 zł – wydatki na kwotę 90,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**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 13 970,00 zł - wydatki na kwotę 13 830,01 zł - wykonanie 99,00% planu rocznego**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

**plan 13 970,00 zł - wydatki na kwotę 13 830,01 zł - wykonanie 99,00% planu rocznego**

⇒ Plan po dokonanych zmianach wynosi 13 970,00 zł, z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej 4 700,00 zł
- zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa 7 380,00 zł
- zadania własne gminy 1 890,00 zł

Wykonanie w 2011 roku wynosi 13 830,01 zł, w tym:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 10 osób – wykonanie: 4 716,79 zł, w tym:
  - zadania zlecone 4 700,00 zł ( 100%),
  - ze środków gminy 16,79 zł
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe – 28 osób) – wykonanie 9.113,22 zł - 98,49% planu rocznego, z tego:
  - 80% z budżetu państwa: 7 380,00 zł – wykonanie 7 290,57 zł - (98,79%).
  - 20% ze środków gminy: 1 890,00 zł – wykonanie 1 822,65 zł - (97,32%),

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

**plan 127 870,00 zł - wydatki na kwotę 127 869,46 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Plan finansowy w tym rozdziale po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi 127.870,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy 65 000,00 zł
- środki własne gminy 62 870,00 zł

Wykonanie w 2011 roku wynosi 127 869,46 zł – 100% planu rocznego, w tym:

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

**plan 122 790,00 zł - wydatki na kwotę 122 790,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ obowiązkowe zadania własne gminy finansowane ze środków własnych oraz dotowane z budżetu państwa, z tego:

- zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa – zasiłki okresowe – plan i wykonanie 65 000,00 zł (100%) – 82 osoby i rodziny – 318 świadczeń; przeciętna wysokość jednego świadczenia – 204,40 zł,
- zasiłki i pomoc finansowana ze środków własnych gminy – plan i wykonanie 57 790,00 zł (100%), w tym:
  - a) zasiłki celowe i pomoc w naturze – 92 rodziny – 40 205,75 zł,
  - b) schronienie – 4 osoby (827 świadczeń) – 14 029,08 zł,
  - c) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2 rodziny (2 świadczenia) – 1 061,57 zł,
  - d) pogrzeb – 1 osoba – 2 493,60 zł.

**§ 3119 – Świadczenia społeczne**

**plan 4 620,00 zł – wydatki na kwotę 4 620,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wkład własny w całkowite wydatki kwalifikowane do projektu pn. „Bądź aktywnym! Wyplacono zasiłki celowe z tytułu aktywizacji zawodowej - 5 uczestników projektu systemowego „Bądź aktywnym!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL – 25 świadczeń (5 osób x 5 miesięcy x 184,80 zł – kwota jednego świadczenia).

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 460,00 zł - wydatki na kwotę 459,46 zł – wykonanie 99,88% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki 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 87 500,00 zł - wydatki na kwotę 87 373,40 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

**plan 87 500,00 zł- wydatki na kwotę 87 373,40 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego**

- ⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy (środki własne). Wydano 94 decyzje administracyjne, w tym 81 przyznających pomoc formie dodatku mieszkaniowego i 13 odmownych z powodu niespełnienia wymogów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**plan 103 000,00 zł - wydatki na kwotę 101 257,97 zł - wykonanie 98,31% planu rocznego**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

**plan 103 000,00 zł- wydatki na kwotę 101 257,97 zł - wykonanie 98,31% planu rocznego**

- ⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa. Plan na zasiłki stałe po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi 103 000,00 zł, wykonanie 101 257,97 zł – 98,31% planu rocznego, z tego:
- 80% z budżetu państwa – 82 000,00 zł, wykonanie 81 006,38 zł – (98,79%)
  - 20% ze środków własnych gminy – 21 000,00 zł, wykonanie 20 251,59 zł (96,44%).
- Pomoc otrzymało 28 osób – liczba świadczeń 280 – (przeciętna wysokość jednego świadczenia: 361,64 zł).

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 350 054,00 zł - wydatki na kwotę 349 963,91 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

- ⇒ Plan po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi 350 054,00 zł , w tym:
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 118 000,00 zł
  - środki własne gminy 192 674,00 zł
  - środki z Unii Europejskiej 39 380,00 zł

#### **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**plan 898,00 zł – wydatki na kwotę 898,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla 3-ch pracowników socjalnych przysługujący na 2011 rok, w tym:
- dotacja 260,00 zł
  - środki gminy 638,00 zł

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 216 234,00 zł - wydatki na kwotę 216 230,63 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Plan na 2011 rok wynosi 216 234,00 zł, wykonanie 216 230,63 zł – 100% planu rocznego, w tym:
- dotacja 87 300,00 zł
  - środki gminy 128 930,63 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 wydatki budżetowe na:

- wynagrodzenia zasadnicze pracowników , dodatki funkcyjne, stażowe, nagrody i premie w ogólnej wysokości 201 440,63 zł
- dodatki stażowe (20% dla każdego pracownika) 16 056,59 zł
- nagrodę jubileuszową za przepracowanie 40 lat pracy 5 790,00 zł
- miesięczne dodatki specjalne do wynagrodzenia dla trzech pracowników socjalnych (po 250 zł ) 4 500,00 zł

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**plan 13 412,00 zł - wydatki na kwotę 13 411,10 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

- ⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w wysokości 13 411,10 zł.
- dotacja 5 140,00 zł
  - środki gminy 8 271,10 zł

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 36 179,00 zł - wydatki na kwotę 36 178,16 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, naliczone wskaźnikiem 15,93% na ogólną kwotę 36 178,16 zł, z tego:
- od wynagrodzeń osobowych 33 334,48 zł
  - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 136,39 zł
  - umowy zlecenia 707,29 zł
- dotacja 13 292,00 zł
  - środki gminy 22 886,16 zł

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 5 456,00 zł - wydatki na kwotę 5 455,52 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy, naliczone wskaźnikiem 2,45% na ogólną kwotę 5 455,52 zł, z tego:
- od wynagrodzeń osobowych 2 154,02 zł
  - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 380,13 zł
- dotacja 2 044,00 zł
  - środki gminy 3 411,52 zł

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 4 440,00 zł - wydatki na kwotę 4 440,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki dotyczą wynagrodzenia obsługi (sprzątaczką) zatrudnionej na umowę zlecenie.
- dotacja 1 110,00 zł
  - środki gminy 3 330,00 zł

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 2 358,00 zł - wydatki na kwotę 2 358,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Struktura wydatków:
- zakup wyposażenia (stolik) 70,00 zł
  - akcesoria komputerowe 735,56 zł
  - artykuły gospodarcze, środki czystości 294,12 zł
  - zakup druków, materiałów biurowych 939,79 zł
  - zakup tonerów 318,53 zł
- dotacja 880,00 zł
  - środki gminy 1 478,00 zł

**§ 4260 – Zakup energii**

**plan 4 502,00 zł - wydatki na kwotę 4 501,94 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Struktura wydatków:
- woda 409,90 zł
  - energia elektryczna 1 537,88 zł
  - ogrzewanie pomieszczeń biurowych (gaz) 2 554,16 zł
- dotacja 1 009,00 zł
  - środki gminy 3 492,94 zł

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 644,00 zł - wydatki na kwotę 643,35 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na remont kserokopiarki.
- dotacja 150,00 zł
  - środki gminy 493,35 zł

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**plan 180,00 zł - wydatki na kwotę 180,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe w kwocie 180,00 zł wydatkowane na badania profilaktyczne dla 3 pracowników.
- środki gminy 180,00 zł

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 15 722,00 zł - wydatki na kwotę 15 721,58 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:	
• usługi komunalne	566,90 zł
• prowizje i opłaty bankowe	2 292,04 zł
• opłata radiofoniczna	58,75 zł
• usługi informatyczne	3 293,00 zł
• obsługa prawna	5 700,05 zł
• Usługi transportowe	34,40 zł
• usługi pocztowe	1 192,66 zł
• przegląd gaśnic	73,80zł
• utworzenie strony internetowej BIP	2 509,98 zł
- dotacja	2 670,00 zł
- środki gminy	13 051,58 zł

#### § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

**plan 342,00 zł - wydatki na kwotę 340,58 zł- wykonanie 99,58% planu rocznego**

⇒ Opłaty w wysokości 340,58 zł związane są z dostępem do sieci Internet,	
- dotacja	150,00 zł
- środki gminy	190,58 zł.

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

**plan 2 490,00 zł - wydatki na kwotę 2 409,67 zł- wykonanie 96,77% planu rocznego**

⇒ Opłaty w wysokości 2 409,67zł za usługi telekomunikacyjne,	
- dotacja	996,00 zł
- środki gminy	1 413,67 zł.

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

**plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 498,83 zł- wykonanie 99,77% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników na ogólną kwotę 498,83 zł,	
- dotacja	120,00 zł
- środki gminy	378,83 zł.

#### § 4430 – Różne opłaty i składki

**plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 800,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wydatki w wysokości 800,00 zł dotyczą ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego, wyposażenia i gotówki.	
- środki gminy	800,00 zł.

#### § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**plan 6 017,00 zł - wydatki na kwotę 6 016,55 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Środki przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany za 6 pracowników (5,5 etatu x 1.093,93 zł),	
- dotacja	2 638,00 zł
- środki gminy	3 378,55 zł

#### § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

⇒ Środki finansowe w kwocie 500,00 zł wykorzystane zostały na szkolenie w zakresie zamian o pomocy społecznej.	
- dotacja	241,00 zł
- środki gminy	259,00 zł.

⇒ W dniu 27.06.2011 roku został podpisany Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-02-050/09-03 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 01.07.2011 roku do 30 listopada 2011 roku. W związku z tym Uchwałą Rady Miejskiej Nr 36/X/2011 z dnia 28.06.2011 roku został wprowadzony plan w:

**Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 39.380,00 zł**

- płatność ze środków europejskich - 37.400,00 zł  
- dotacja celowa z budżetu krajowego - 1.980,00 zł

w niżej podanych paragrafach:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.745,00 zł -
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,00 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.393,00 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	214,00 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	11,00 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	53,00 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	26.034,00 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.379,00 zł

oraz

**Rozdziale 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 620,00 zł**

- wkład własny gminy - 4 620,000 zł

§ 3119 – Świadczenia społeczne 4.620,00 zł

**Ogółem wartość projektu 44 000,00 zł.**

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 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 5 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane w projekcie realizowane były zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie:

**ZADANIE I – Aktywna integracja - 26.000,00 zł**

Zadanie realizowane było zgodnie z założeniami harmonogramu. Brało w nim udział 5 uczestników. W ramach tego zadania przeprowadzono: zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego: warsztat samopoznania, IPD – tworzenie Indywidualnych Planów Ścieżki Zawodowej, efektywne poruszanie się po rynku pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych – 20 godzin ;- trening interpersonalny - 18 godzin;- trening asertywności - 10 godzin;- warsztaty efektywnej komunikacji - 12 godzin;- zajęcia z zakresu grupy wsparcia i konsultacji – 16 godzin

Odbyły się również 75 godzinne szkolenia zawodowe w zakresie:

- opiekun osoby starszej,
- sprzedawca- magazynier- logistyk z obsługą kas fiskalnych.

**ZADANIE II – Praca socjalna - 3.900,00 zł**

Zadanie realizowane było przez trzech pracowników socjalnych. Każdy z nich zrealizował kontrakty socjalne z 5 uczestniczkami;

- dwóch pracowników zawarło i zrealizowało po dwa kontrakty,
- jeden pracownik zawarł i zrealizował 1 kontrakt.

Za powyższe działania pracownicy otrzymali wynagrodzenie w formie nagród przewidzianych w dokumentacji programowej.

**ZADANIE III – Zasilki i pomoc w naturze - 4 620,00 zł**

Wszyscy uczestnicy projektu (5 osób) otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych w każdym miesiącu realizacji projektu.

**ZADANIE IV – Zarządzanie projektem - 5 600 zł**

Przez cały okres realizacji projektu prowadzony był monitoring działań zgodnie z założeniami harmonogramu przez Dyrektora Ośrodka, który pełnił rolę koordynatora. Promocja projektu polega na umieszczeniu w pomieszczeniu Ośrodka informacji o realizacji projektu, możliwościach i warunkach uczestnictwa w nim. W prasie lokalnej i na miejscowej stronie internetowej zostały również umieszczone informacje. A na terenie gminy rozprowadzono materiały promocyjne.

**KOSZTY POŚREDNIE – 3 880,00 zł**

Koszty pośrednie obejmują:- koszty obsługi księgowości, koszty zakupu materiałów biurowych.

**Realizacja planu wydatków budżetowych projektu:**

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

**§ 3119 – Świadczenia społeczne**

**plan na 2011 rok wynosi 4 620,00 zł, wykonanie 4 620,00zł – 100%**

- ⇒ Wkład własny gminy w całkowite wydatki kwalifikowane do projektu pn. „Bądź aktywnym! Wyplacono zasiłki celowe z tytułu aktywizacji zawodowej - 5 uczestników projektu systemowego „Bądź aktywnym!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL – 25 świadczeń (5 osób x 5 miesięcy x 184,80 zł – kwota jednego świadczenia).

## **Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

### **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**plan na 2011 rok wynosi 8.745,00 zł, wykonanie 8.745,00 zł – 100% planu**

W ramach tych środków wypłacono dodatki w formie nagrody przez okres realizacji projektu (5 miesięcy)

- koordynatora projektu 2.807,93 zł
- głównego księgowego 2.807,93 zł
- 3-ch pracowników socjalnych 3.129,14 zł

### **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**plan na 2011 rok wynosi 463,00 zł, wykonanie 463,00 zł – 100% planu**

W ramach tych środków wypłacono dodatki w formie nagrody przez okres realizacji projektu (5 miesięcy)

- koordynatora projektu 148,67 zł
- głównego księgowego 148,67 zł
- 3-ch pracowników socjalnych 165,66 zł

### **§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**plan na 2011 rok wynosi 1.393,00 zł, wykonanie 1.393,00 zł – 100% planu**

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone wskaźnikiem 15,93% od nagród wypłaconych pracownikom obsługującym projekt systemowy.

### **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

**plan na 2011 rok wynosi 74,00 zł, wykonanie 74,00 zł – 100% planu**

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone wskaźnikiem 15,93% od nagród wypłaconych pracownikom obsługującym projekt systemowy.

### **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan na 2011 rok 214,00 zł, wykonanie 214,00 zł – 100% planu**

Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od nagród wypłaconych pracownikom obsługującym projekt systemowy.

### **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan na 2011 rok wynosi 11,00 zł, wykonanie 11,00 zł – 100% planu**

Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od nagród wypłaconych pracownikom obsługującym projekt systemowy.

### **§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan po zmianach na 2011 rok wynosi 1.014,00 zł, wykonanie 1.014,00 zł - 100% planu .**

Wydatki w tym paragrafie:

- materiały biurowe 410,97 zł
- materiały promocyjne 475,08 zł
- certyfikaty 127,95 zł

### **§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan po zmianach na 2011 rok 53,00 zł, wykonanie 53,00 zł - 100% planu**

Wydatki w tym paragrafie:

- materiały biurowe 21,53 zł
- materiały promocyjne 24,92 zł
- certyfikaty 6,55 zł

### **§ 4307 Zakup usług pozostałych**

**plan po zmianach na 2011 rok wynosi 26 034,00 zł, wykonanie za 2011 rok 26 034,00 zł - 100% planu.**

Główne wydatki to:

- szkolenia zawodowe i doradztwo zawodowe 14.174,58 zł
- trening interpersonalny 2.051,40 zł
- trening asertywności 2.507,29 zł
- warsztaty efektywnej komunikacji 2.279,33 zł

- grupa wsparcia i konsultacje	1.804,47 zł
- usługi gastronomiczne	1.404,86 zł
- reklama w prasie lokalnej	854,76 zł
- opłata za wynajem sali na szkolenia	957,31 zł

#### § 4309 Zakup usług pozostałych

**plan po zmianach na 2011 rok wynosi 1 379,00 zł, wykonanie za 2011 rok 1.379,00 zł - 100% planu**

Główne wydatki to:

- szkolenia zawodowe i doradztwo zawodowe	750,42 zł
- trening interpersonalny	108,60 zł
- trening asertywności	132,71 zł
- warsztaty efektywnej komunikacji	120,67 zł
- grupa wsparcia i konsultacje	95,53 zł
- usługi gastronomiczne	75,14 zł
- reklama w prasie lokalnej	45,24 zł
- opłata za wynajem sali na szkolenia	50,69 zł

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 16 510,00 zł - wydatki na kwotę 16 286,00 zł - wykonanie 98,64% planu rocznego**

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 16 510,00 zł - wydatki na kwotę 16 286,00 zł - wykonanie 98,64% planu rocznego**

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy, ze świadczenia w postaci usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby wymagające wsparcia z powodu długotrwałej, ciężkiej choroby - (1 916 świadczeń/godzin x 8,50 zł – koszt 1 godziny usług).

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan 179 600,00 zł - wydatki na kwotę 179 400,00 zł - wykonanie 99,89% planu rocznego**

⇒ Plan po zmianach na 2011 rok 179.600,00 zł, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej	3 600,00 zł
- zadania własne dotowane z budżetu państwa	114 000,00 zł
- zadania finansowane z budżetu gminy	62 000,00 zł

#### § 3110 – Świadczenia społeczne

**plan 169 300,00 zł - wydatki na kwotę 169 100,00 zł - wykonanie 99,88% planu rocznego**

⇒ 1. Dożywianie z budżetu wojewody:

- plan 114 000,00 zł, wykonanie 114 000,00 zł – 100% planu rocznego,- posiłki – 103 700,00 zł,
- utworzenie i wyposażenie punktu żywieniowego w gminie – 10.300 zł;

2. Dożywianie z budżetu gminy:

- plan 62 000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł – 100% planu rocznego.

Dożywianiem objęto 134 dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z 84 rodzin, które skorzystały z 21 427 posiłków w następujących formach:

- dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej,
- podwieczorki w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD,
- wyżywienie w Przedszkolu Publicznym,
- całodzienne wyżywienie w miejscowym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz pozamiejscowym Ośrodku Socjoterapeutycznym,
- jeden gorący posiłek /zupa z mięsną wkładką i pieczywem/ w utworzonym i działającym w gminie od października 2011 roku Punkcie Żywieniowym.

#### **Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:**

- zadanie z zakresu administracji rządowej – plan: 3.600,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł - 94,44% planu rocznego. Świadczenie otrzymało 17 osób po 100 zł w miesiącach listopad i grudzień 2011 roku.

Dożywianiem objęto 104 dzieci i młodzieży z 54 rodzin, które skorzystały z następujących form posiłków: dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej, podwieczorki w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD, wyżywienie w Przedszkolu Publicznym, całodzienne wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz Ośrodku Socjoterapeutycznym.

#### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

**plan 6 157,00 zł – wydatki na kwotę 6 157,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ W ramach tych środków finansowych zakupiono:

- meble kuchenne - 843,69 zł
- sprzęt AGD – 1 818,00 zł

- materiały do utworzenia punktu żywieniowego - 2 588,37 zł
- artykuły gospodarcze i środki czystości - 906,94 zł.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 1 494,00 zł - wydatki na kwotę 1 494,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłata za zużytą energię i wodę w punkcie żywieniowym.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 2 649,00 zł - wydatki na kwotę 2 649,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- wykonanie i zamontowanie drzwi 2 337,00 zł
- dopłata do kosztów transportu 0,60 zł
- odbiór techniczny 82,00 zł
- opłata za analizę wody 229,40 zł

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie 100% 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 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Udzielono dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Piławie Górnej w wysokości 4 000,00 zł na zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działania na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 232 135,00 zł - wydatki na kwotę 131 435,54 zł - wykonanie 56,62% planu rocznego**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**plan 20 214,00 zł - wydatki na kwotę 20 210,04 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 13 865,00 zł - wydatki na kwotę 13 865,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wychowawcy świetlicy oraz na godziny ponadwymiarowe doraźne, ponieważ wychowawca świetlicy pełni funkcję pedagoga szkolnego.

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**plan 2 550,00 zł - wydatki na kwotę 2 546,65 zł- wykonanie 99,87% planu rocznego**

⇒ Wyplacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w wysokości 2 546,64 zł.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 2 400,00 zł - wydatki na kwotę 2 400,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 384,55 zł, tj. -15,10% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 1 557,45 zł, tj. w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 w wysokości 15,10% podstawy wymiaru składek.

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 390,00 zł - wydatki na kwotę 390,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy nauczycieli:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w wysokości 62,39 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 253,33 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.



**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 497,00 zł – wydatki na kwotę 497,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Zakupiono gry planszowe oraz materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**plan 512,00 zł - wydatki na kwotę 511,39 zł- wykonanie 99,88% planu rocznego**

⇒ Odpis na ZFŚS w wysokości 511,39 zł na działalność socjalną w 2011 r.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 191 921,00 zł - wydatki na kwotę 93 660,50 zł - wykonanie 48,80% planu rocznego**

**§ 3240 – Stypendia dla uczniów**

**plan 170 541,00 zł - wydatki na kwotę 79 370,00 zł- wykonanie 46,54% planu rocznego**

⇒ Wyplacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna na kwotę 73 720,00 zł – 45,92% planu rocznego. Finansowania stypendiów dokonano w:

- 80% z dotacji z budżetu państwa – 58 975,20 zł,
- 20% ze środków gminy – 14 744,80 zł.

W 2011 roku stypendia otrzymało:

- I półrocze: 88 uczniów z 49 rodzin,
- II półrocze: 56 uczniów z 33 rodzin.

Wyplacono 5 650,00 zł - nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych dla uczniów:

- Gimnazjum 4 450,00 zł
- Szkoły Podstawowej 1 200,00 zł

**§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów**

**plan 21 380,00 zł – wydatki na kwotę 14 290,50 zł – wykonanie 66,84%**

⇒ Zgodnie z założeniami programu w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasach III gimnazjum przyznano dofinansowanie w wysokości 8 771,12 zł, natomiast na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną wyplacono dofinansowanie w wysokości 5 519,38 zł.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 17 565,00 – wykonanie 87,83% planu rocznego**

**§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

**plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 17 565,00 – wykonanie 87,83% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe przeznaczone w 2011 r. na 2 zadania publiczne w zakresie promowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu wśród dzieci młodzieży połączonego z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Opis szczegółowy wykonania zadań publicznych znajduje się w pkt. 4 i pkt. 6 niniejszego sprawozdania.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 1 072 052,00 zł - wydatki na kwotę 932 933,34 zł - wykonanie 87,02% planu rocznego**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan 32 982,00 zł - wydatki na kwotę 24 502,60 zł - wykonanie 74,29% planu rocznego**

**§ 2830 – Dotacje celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

**plan 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 2 500,00 zł – wykonanie 25,00% planu rocznego**

⇒ Dotacja celowa w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie budowy 1 przydomowej oczyszczalni ścieków.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 5 870,00 zł – wydatki na kwotę 4 920,00 zł – wykonanie 83,82% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe z § 4300 w kwocie 4 920,00zł. wydatkowane zostały na opracowanie operatu wodno-prawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych z ul. Sienkiewicza do rzeki i do rowu.

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

**plan 2 460,00 zł – wydatki na kwotę 2 460,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe z § 4390 w kwocie 2 460,00 wydatkowane na opracowanie dotyczące weryfikacji wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piława Górna.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 12 000,00 zł – wydatki na kwotę 12 000,00 zł – wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł przeznaczone zostały na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic, parkingów i placów z terenu miasta, wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 2 652,00 zł - wykonanie 2 622,60 zł – wykonanie 98,89%**

- ⇒ Wydatkowane środki finansowe z § 4520 w kwocie 2 622,60 zł, które przekazane zostały na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżonowie i stanowią opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (w postaci kanalizacji sanitarnej), niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan 15 540,00 zł - wydatki na kwotę 15 291,14 zł - wykonanie 98,40% planu rocznego**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 3 500,00 zł – wydatki na kwotę 3 253,94 – wykonanie 92,97%**

- ⇒ Środki finansowe z § 4300 w kwocie 3 253,94 zł wydatkowane na porządkowane miejsc przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórkę odpadów.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 12 040,00 zł - wydatki na kwotę – 12 037,20 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - ZGPD7 w kwocie 12 037,20 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**plan 348 200,00 zł - wydatki na kwotę 347 943,99 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego**

W budżecie gminy na 2011 r. na oczyszczanie miasta zaplanowane zostały środki w wysokości 348 200,00 zł, wydatkowane 347 943,99 zł, w tym:

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 5 600,00 zł - wydatki na kwotę 5 488,63 zł- wykonanie 98,01% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe z § 4210 - w kwocie 5 488,63 zł wydatkowane na zakup m.in. dwóch słupów ogłoszeniowych oraz innych drobnych materiałów (deski, worki na śmieci itp.).

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 342 600,00 zł - wydatki na kwotę 342 455,36 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego**

- ⇒ Środki z § 4300 w wysokości 324 455,36 zł wydatkowane zostały na:
- utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów w okresie letnim i zimowym,
  - udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei,
  - oczyszczanie wpustów ulicznych.

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 Dzierżonowie. Usługi związane z udrożnieniem kanalizacji deszczowej i oczyszczaniem wpustów ulicznych wykonywała Spółka WiK w Dzierżonowie.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni**

**plan 83 800,00 zł - wydatki na kwotę 82 276,00 zł - wykonanie 98,18% planu rocznego**

Na zieleni miejską w budżecie gminy w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 83 800,00 zł, wydatkowane 82 276,00 zł, w tym:

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 7 800,00 zł - wydatki na kwotę 7 800,00 zł- wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki za pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego na terenie gminy w wysokości 7 800,00 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 10 500,00 zł - wydatki na kwotę 9 337,81 zł - wykonanie 88,93% planu rocznego**

⇒ Wydatki w kwocie 9 337,81 zł przeznaczone zostały na zakup: kwiatów do kwietników, krzewów, drzew (głogów), ziemi i kory.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 65 500,00 zł - wydatki na kwotę 65 138,19 zł - wykonanie 99,45% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w § 4300 w kwocie 65 138,19 zł wydatkowane były głównie na:

- utrzymanie terenów zielonych w mieście, zgodnie z umową z 2010r. pracami tymi zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domabud” z/s w Piławie Górnej. Zakres prac obejmuje m.in. utrzymywanie trawników i alejek, boisk i placów zabaw, nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów oraz dodatkowo - koszenie (minimum 3-krotne) pozostałych terenów gminnych o pow. ok. 7,00 ha.
- realizację usług związanych z pielęgnacją terenów zieleni miejskiej,
- urządzanie nowych klombów,
- oczyszczanie terenów z zarośli (krzaków) i nieczystości,
- wycinkę drzew i wykonanie cięć sanitarno-technicznych
- transport np. ziemi i konstrukcji kwietnikowych.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan 290 000,00 zł - wydatki na kwotę 280 132,52 zł - wykonanie 96,60% planu rocznego**

Plan wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego w 2011 roku określony został na kwotę 290 000,00 zł. W 2011 r. wydatkowano 280 132,52 zł, w tym:

**§ 4260 – Zakup energii**

**plan 130 000,00 zł - wydatki na kwotę 129 023,62 zł - wykonanie 99,25% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe z § 4260 w wysokości 129 023,62 zł wydatkowane na zakup energii elektrycznej – opłata za pobraną energię elektryczną z tytułu oświetlenia ulicznego.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 70 000,00 zł - wydatki na kwotę 69 517,72 zł - wykonanie 99,31% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe z § 4300 w wysokości 69 517,72 zł wydatkowane na usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych (493 oprawy), świadczone przez Turon Dystrybucja S.A. Wałbrzych, oraz montaż i demontaż elementów iluminacji świetlnych.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 90 000,00 zł – wydatki na kwotę 81 591,18 zł – wykonanie 90,66%**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan 301 530,00 zł - wydatki na kwotę 182 787,09 zł – wykonanie 60,62% planu rocznego**

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki finansowe w kwocie 301 530,00 zł. w 2011 r. wydatkowano 182 787,09zł.

**§ 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 16 000,00 zł – wydatki na kwotę 16 000,00 zł– wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ W 2011 r. przekazana została dotacja w kwocie 16 000,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Azyl” z/s w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 17 000,00 zł - wydatki na kwotę 16 817,69 zł - wykonanie 98,93% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe z § 4210 w kwocie 16 817,69 zł wydatkowane na zakup ławek, listew do ławek, koszy na odpadki, części do kosiarki, karmę dla bezdomnych kotów.

**§ 4260 – Zakup energii**

**plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 778,41 zł - wykonanie 92,61% planu rocznego**

⇒ Wydatki na opłatę abonamentową, zużycie wody i energii elektrycznej związane z eksploatacją fontanny w wysokości 2 778,41 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 15 530,00 zł - wydatki na kwotę 14 647,42 zł - wykonanie 94,32% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe z § 4300 w kwocie 14 647,42 zł wydatkowane na usługi związane z:
- obsługą i konserwacją fontanny,
  - korzystaniem z nieruchomości PKP - przejście pod torami kolejowymi siecią kanalizacyjną-opłata stała,
  - wykonaniem przeglądów technicznych placów zabaw,
  - oddaniem padłej zwierzyny do utylizacji,
  - podniesieniem dwóch studni i skrzynki żeliwnej oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej, usługi transportowe
  - wykonanie podsumowania programu ochrony powietrza dla strefy dzierzoniowsko – świdnickiej pod kątem zadań dla gminy Piława Górna.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 250 000,00 zł – wydatki na kwotę 132 543,57 zł – wykonanie 53,02%**

- ⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan 432 000,00 zł - wydatki na kwotę 420 076,08 zł - wykonanie 97,24% planu rocznego**

**Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan 282 000,00 zł - wydatki na kwotę 282 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury**

**plan 246 000,00 zł- wydatki na kwotę 246 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Przekazano z budżetu Gminy dla Miejskiego Ośrodka Kultury 246 000,00 zł, z tego na:
- działalność bieżącą – 206 000,00 zł
  - organizację „Dni Piławy Górnej” – 40 000,00 zł

**§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

**plan 36 000,00 zł – wydatki na kwotę 36 000,00 zł – wykonanie 100%planu rocznego.**

- ⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**plan 150 000,00 zł - wydatki na kwotę 138 076,08 zł - wykonanie 92,05% planu rocznego**

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury**

**plan 138 000,00 zł - wydatki na kwotę 138 000,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego**

- ⇒ Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą w wysokości 138 000,00 zł.

**§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

**plan 12 000,00 zł – wydatki na kwotę 76,08 zł – wykonanie 0,63% planu rocznego**

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 178 925,00 zł - wydatki na kwotę 174 977,82 zł - wykonanie 97,79% planu rocznego**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan 40 000,00 zł - wydatki na kwotę 38 290,61 zł – wykonanie 95,73% planu rocznego**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 1 840,00 zł - wydatki na kwotę 1 820,21 zł- wykonanie 98,92% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia dla trenera animatora oraz osoby sprzątającej obiekt Orlika.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 13 660,00 zł - wydatki na kwotę 13 640,00 zł- wykonanie 99,85% planu rocznego**

⇒ Wydatki poniesione w związku z zawartymi umowami zlecenia: z trenerem animatorem oraz z osobą sprzątającą obiekt Orlika 1 x w tygodniu.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 5 280,00 zł - wydatki na kwotę 4 731,17 zł - wykonanie 89,61% planu rocznego**

⇒ Wydatki poniesione na zakup piłek, artykułów sanitarnych, oraz drobnego wyposażenia.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 15 899,00 zł - wydatki na kwotę 15 292,52 zł - wykonanie 96,19% planu rocznego**

⇒ Wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 1 961,00 zł - wydatki na kwotę 1 943,40 zł - wykonanie 99,10% planu rocznego**

⇒ Wydatki poniesione na naprawę zdemastowanej przez nieznaną osobę skrzynki elektrycznej zasilającej obiekt Orlika oraz położenie bruku jako wejście na boisko.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 222,73 zł - wykonanie 74,24% planu rocznego**

⇒ Wydatki na odprowadzanie ścieków oraz usługę dorobienia zapasowych kluczy.

#### **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

**plan 320,00 zł - wydatki na kwotę 196,80 zł - wykonanie 61,50% planu rocznego**

⇒ Opłata abonamentowa za dostęp do Internetu.

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

**plan 740,00 zł - wydatki na kwotę 443,78 zł - wykonanie 59,97% planu rocznego**

⇒ Opłaty za użytkowanie telefonu komórkowego przez trenera animatora.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**plan 110 000,00 zł - wydatki na kwotę 110 000,00 zł - wykonanie 100% 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 110 000,00 zł – wydatki na kwotę 110 000,00 – wykonanie 100% planu rocznego**

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**plan 28 925,00 zł - wydatki na kwotę 26 687,21 zł - wykonanie 92,26% planu rocznego**

⇒ Gmina Piława Górna zrealizowała projekt pn. „Organizacja sportowych zajęć dla uczniów, ukierunkowanych na naukę pływania” w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w okresie od 22.03.2011 do 30.11.2011 roku

W projekcie uczestniczyło 45 dzieci, Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej w wieku 9-12 lat. Zajęcia odbywały raz w tygodniu. Podczas zajęć na pływalni dzieci miały zapewnionych instruktorów nauki pływania, a także po pobycie na basenie wyżywienie (soczek, jabłko, wafelek). Celem projektu jest organizacja zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na realizację programu powszechnej nauki pływania co łączy się ze wzrostem poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej:

- opanowanie podstawowych umiejętności pływackich,
- wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno- sportowych,
- kształtowanie postawy samokontroli i samooceny rozwoju sprawności psychofizycznych,
- zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
- nabycie umiejętności pływackich,
- poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci wycieczających nad otwartymi akwenami wodnymi.

Koszt ogólny zadania (wykonanie ogółem): 26.687,21 zł, w tym:

- środki MSiT 13.343,60 zł, tj. 50%

- środki własne Gminy 13.343,61 zł, tj. 50%

Dotacja udzielona ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 13.925,00 zł

Dotacja niewykorzystana (do zwrotu) – 581,40 zł

Struktura wydatków projektu:

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 4 496,00 zł - wydatki na kwotę 3 843,41 zł- wykonanie 85,49% planu rocznego**

⇒ Wydatki w wysokości 3 843,41 zł poniesione w związku z zawartymi umowami zlecenia z nauczycielami tj.: z kierownikiem projektu oraz 3 wychowawcami.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 3 654,00 zł - wydatki na kwotę 3 352,80 zł- wykonanie 91,76% planu rocznego**

⇒ Wydatki na kwotę 3 352,80 zł poniesione na zakup artykułów spożywczych (poczęstunek) dla uczniów biorących udział w zajęciach

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 20 775,00 zł - wydatki na kwotę 19 491,00 zł - wykonanie 93,82% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 19 491,00,00zł na usługi transportowe, wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu, zakup biletów wstępu dla 45 dzieci oraz na obsługę instruktorską zajęć na basenie.

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

## 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

### ⇒ **Rewitalizacja placu, dróg, chodników i fontanny na Placu Piastów Śląskich - II etap**

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 335 355,75 zł.

1. Część środkowa z pomnikiem – wykonano:
  - 1) chodniki z kostki kamiennej i płyt granitowych przy pomniku - 964,22m<sup>2</sup>;
  - 2) przebudowę schodów, wykonanie okładzin schodów z płyt kamiennych;
  - 3) montaż ławek – 6 szt. oraz koszy parkowych – 6 szt.;
2. Część górna z krzyżem – wykonano:
  - 1) chodniki z kostki kamiennej przy krzyżu 894,70m<sup>2</sup>;
  - 2) przebudowę schodów, wykonanie okładzin schodów z płyt kamiennych;
  - 3) montaż ławek – 10 szt. oraz koszy parkowych – 10 szt.;

Łączna kwota wynagrodzenia Wykonawcy za wykonania robót budowlanych: **285 542,35 zł brutto.**
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania obejmowały: odbiory techniczne, wynagrodzenia inspektorów, przeprowadzenie i wykonanie opracowania archeologicznych badań, wykonanie nasadzeń w części środkowej i górnej. Łączna kwota: **49 813,40 zł brutto.**

### ⇒ **Modernizacja nawierzchni ulicy i chodnika ul. Szkolna**

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowej nawierzchni drogi o długości 200 mb i powierzchni 1217 m<sup>2</sup> oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnik o długości 380 mb i powierzchni 686 m<sup>2</sup> wartość robót 183 425,00 zł.

### ⇒ **Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Młynarska**

Zakres robót obejmował II etapy :

**I etap** obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1028 m<sup>2</sup> koszt robót 88 353,11 zł

**II etap** obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 574,20 m<sup>2</sup>, koszt robót 60 889,43 zł.

### ⇒ **Modernizacja odcinka drogi ul. Mickiewicza**

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi z kostki brukowej betonowej o powierzchni 95 m<sup>2</sup>, wartość wykonanych robót 24.594,54, w tym dodatkowe koszty w wysokości 1 080,00 zł poniesiono za wycięcia drzew, które rosły w pasie drogi.

### ⇒ **Modernizacja drogi dojazdowej ul. Sienkiewicza**

Zakres rzeczowy wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 957 mb , i powierzchni 5.742 m<sup>2</sup>, wartość robót 357 657,98 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 253 564,00 zł.

### ⇒ **Modernizacja drogi dojazdowej ul. Sienkiewicza odcinek od posesji nr 6 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową**

Zakres rzeczowy wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 160 mb , i powierzchni 805 m<sup>2</sup>, wartość robót 43 136,10 zł.

### ⇒ **Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Okrzei**

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 70 mb i powierzchni 396 m<sup>2</sup>, wartość robót 34 422,02 zł.

### ⇒ **Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69**

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 97 651,66 zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 65 190,00 zł.
2. Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej obejmujące swym zakresem:

- 1) odkucie tynków ze ścian piwnicznych oraz odkucie tynków oraz podsufitki z sufitów I i II piętra
  - 2) wywóz gruzu na wysypisko.
- Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 29 389,01 zł brutto.
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania obejmowały: opłatę notarialną, koszty energii elektrycznej. Łączna kwota: **3 072,65** zł brutto.
- ⇒ **Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67.**  
W ramach zadania nie wydatkowano środków w 2011 r.  
Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67 – w roku 2011 nie wydatkowano środków na ww. zadanie ponieważ umowę na dofinansowanie ww. zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 podpisano w dniu 12.12.2011.
- ⇒ **Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 298 – Obręb Południe w Piławie Górnej**  
Wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, stanowiącą ogólny koszt zakupu od Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazu prawa użytkowania wieczystego działki nr 298 – Obręb Południe o pow. 1118 m<sup>2</sup>.
- ⇒ **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta**  
W budżecie Gminy zaplanowano 15 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta. W 2011 wydatkowano kwotę 3 756,42 zł na zakup jednego zestawu komputerowego.
- ⇒ **Wykonanie monitoringu – III etap**  
Plan zadania – 15 000,00 zł, wydatkowano 13 566,90 zł na zakup i montaż kamery zewnętrznej oraz zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem do nadzoru nad systemem monitorowania, optymalizacja działania całego systemu monitorowania miasta. Zadanie zakończone w czerwcu 2011 roku.
- ⇒ **Radosna szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw**  
W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 118 264,01 zł  
Wykonanie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”
- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi tzw. zaprojektuj i wybuduj, szkolnego placu zabaw o powierzchni 240m<sup>2</sup> – „mały plac”;
  - 2) W ramach zadania powstał kompletnie wyposażony plac zabaw:
    - a) zestaw zabawowy z wieżą z dachem, rurą strażacką, wieżą bez dachu, długim ślizgiem, pomostem z ruchomymi klockami,
    - b) zestaw do ćwiczeń 5-elementowy,
    - c) huśtawka wagowa ważka,
    - d) pomost na sprężynie,
    - e) równoważnia - 2szt.,
    - f) ławka metalowo - drewniana z oparciem - 3szt.
    - g) kosz na śmieci - 3szt.
    - h) tablica z regulaminem placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” i wieszakami
    - i) nawierzchnie amortyzujące upadki wylewana syntetyczna.
    - j) ogrodzenie placu zabaw wysokość 1,5m – 62 mb, furtka dwuskrzydłowa
    - k) nasadzenia roślin.
- Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 116 050,01 zł brutto.  
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania obejmowały: weryfikację dokumentacji projektowej, kontrolę wykonanego placu zabaw pod względem wymagań MEN. Łączna kwota: **2 214,00** zł brutto.  
Zadanie zostało w 50% sfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
- ⇒ **Roboty remontowe w budynku A i B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej**  
W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 123 623,84 zł
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej w budynkach A i B Szkoły podstawowej im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Kościuszki 1 w Piławie Górnej”.  
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 15 375,00 zł brutto.
  2. Roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole podstawowej. ETAP I – remont instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej oraz strukturalnej LAN na II piętrze w budynku A



W ramach przeprowadzonej modernizacji wymieniono instalacje elektryczną na II piętrze budynku A, wykonano: montaż 115 opraw oświetleniowych; montaż 63 gniazd wtykowych 230V; montaż 29 gniazd wtykowych 230V typu DATA z kluczem; montaż 29 gniazd sieciowych; montaż szafy krosowej; montaż rozdzielnic piętrowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 108 248,84 zł brutto.

#### ⇒ **Doświetlenie dróg gminnych i powiatowych**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doświetlenie dróg gminnych i powiatowych wydatkowano 81 591,18 zł na:

1. Opracowanie projektów budowlanych z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ulicach: Dalsza, Sienkiewicza (na odcinku od nr 47 do nr 55), Piastowska (na odcinku od nr 43 do nr 47), Krótka (na odcinku od nr 7 do parku), Gospodarcza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościńską do nr 1), Rolnicza, Sąsiedzka (droga wewnętrzna pomiędzy nieruchomościami 7 i 10), Piastowska (droga wewnętrzna pomiędzy ul. Piastowską nr 40 a Sienkiewicza nr 7) w Piławie Górnej,  
Wydatek za opracowanie projektów – 27 429,00 zł.
2. Roboty budowlane tj. wykonanie oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej między ulicami Piastowską 40 i Sienkiewicza 7 oraz ul. Krótkiej (na odcinku od nr 7 do parku)  
Wydatek za wykonane roboty budowlane – 52 953,50 zł.
3. Opłaty dodatkowe związane z pełnieniem nadzoru przy robotach budowlanych oraz opłaty przyłączeniowe – 1 208,68 zł.

#### ⇒ **Utworzenie placu zabaw- Osiedle Młyńskie**

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 68 781,60zł

1. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw na Osiedlu Młyńskim Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 9 840,00 zł brutto.
2. Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu na os. Młyńskim w Piławie Górnej

Pierwszy etap prac, który obejmował:

- 1) Roboty ziemne związane z plantowaniem terenu,
- 2) Prace związane z montażem bramek do piłki nożnej oraz kosza.
- 3) Prace związane z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 150cm– 166,5mb. oraz wysokości 3,0m (piłkochwył) – 22,5mb a także montażem trzech furtek o wym. 100x150cm.
- 4) Prace związane z wykonaniem trawników oraz nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 58 941,60 zł brutto.

#### ⇒ **Utworzenie placu zabaw w Kopanicy dz. nr 641 Kopanica**

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 63 761,97zł

1. Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 641/1, Obręb Kopanica, Piława Górna.  
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 738,00 zł brutto.
2. Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu na działce nr 641/1 Obręb Kopanica przy ul. Okrzei w Piławie Górnej.

Pierwszy etap prac, który obejmował:

- 1) Roboty ziemne związane z plantowaniem terenu,
- 2) Prace związane z montażem bramek do piłki nożnej oraz kosza.
- 3) Prace związane z wykonaniem części ogrodzenia placu zabaw o wysokości 150cm – 214,5mb, wysokości 3,0m (piłkochwył) –38mb.
- 4) Prace związane z wykonaniem trawników oraz nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy: 63 023,97 zł brutto.

#### ⇒ **Wymiana kurtyn w sali kinowej**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej. Dokonano częściowej wymiany kurtyn w sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej. Całkowity koszt zadania 38 451,64 zł. Gmina przekazała dotację celową na to zadanie inwestycyjne w wysokości 36 000,00 zł

#### ⇒ **Budowa sieci informatycznych na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierzoniowskiego – ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego 2009-2011**

Zadanie inwestycyjne realizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2008 r. W 2011 r. Po rozliczeniu zadania, zakończonego w roku 2011, Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej otrzymała z budżetu Gminy dotację w wysokości 76,08 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 2011 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 235 297,47 zł
po stronie wydatków	2 235 297,47 zł

Do 31.12.2011 r. przekazano dotacje w wysokości 2 234 519,48 zł tj. 99,97% planu rocznego, wydatkowano 2 234 519,48 zł, tj. 99,97% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 99,97%, bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

Plan i wykonanie dochodów wydatków z zakresu administracji rządowej ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

#### 4. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

⇒ Uchwała budżetowa na 2011 rok określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 316 000,00 zł. W trakcie 2011 roku dokonano zamian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu gminy, ostatecznie plan ogółem wyniósł 267 000,00 zł. Udzielono dotacje w ogólnej kwocie 253 364,88 zł tj. 94,89% planu rocznego, następująco:

• Ochotnicza Straż Pożarna	63 299,88 zł
• Klub Sportowy „Piławianka”	109 545,00 zł
• Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	48 020,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	3 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”	16 000,00 zł
• pozostałe	2 500,00 zł

✓ **Ochotnicza Straż Pożarna** z udzielonej dotacji w wysokości 63 299,88 zł, wydatkowała zł na:

✓ działalność bieżącą statutową 47 000,00 zł, z tego:	
• zużycie materiałów i energii	19 417,23 zł
• usługi obce	5 698,61 zł
• wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	20 294,16 zł
• pozostałe koszty	1 590,00 zł
✓ remont pomieszczeń świetlicy	16 299,88 zł

✓ **Klub Sportowy „Piławianka”**

1. 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 95 000,00 zł – umowa 22/2011 r. z dnia 25.01.2011 r. Przekazano środki finansowe w wysokości 95 000,00 zł tj. 100% planu rocznego na wykonanie zadania publicznego. Wydatkowano 95 000,00 zł na:

• organizowanie i koordynację sportowych zajęć pozalekcyjnych	69 300,00 zł
• utrzymanie i eksploatację miejskich obiektów sportowych	15 700,00 zł
• organizację obsługi administracyjno-finansowej	10 000,00 zł

Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, promowania ciekawych zajęć kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”. W zajęciach uczestniczyło 90 osoby 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.

2. Na realizację zadania publicznego w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego przez remont ogrodzenia obiektu sportowego na terenie Piławy Górnej przekazano dotację na remont ogrodzenia stadionu miejskiego na odcinku 20 m., zgodnie z umową 78/2011 z dn. 30.06.2011 r. Wydatkowano na ten cel 4 195,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 805,00 zł zwrócono do budżetu gminy w 2012 r.

3. Zadanie w zakresie promowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym. Oferta wykonania zadania publicznego obejmowała promowanie zdrowego stylu życia jako alternatywy spędzania wolnego czasu, wychowania przez sport, integrację środowiska sportowego poprzez organizację i udział w rywalizacji sportowej, zgodnie z którą zawarta została umowa nr 90/2011 w dniu 6.07.2011 r. o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Na jej podstawie zorganizowano obóz sportowy w Gąsawie dla 21 trampkarzy KS „Piławianka”. Wydatkowano na ten cel ogólną kwotę 9 545,00 zł, w tym:

• zakwaterowanie	1 909,00 zł
• wyżywienie	3 818,00 zł
• organizacja transportu	1 909,00 zł
• opieka medyczna	954,50 zł
• zajęcia sportowo-rekreacyjne	849,50 zł
• ubezpieczenie	105,00 zł

- ✓ **Związek Emerytów i Rencistów** 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 2011 r. w wysokości 4 000,00 zł – umowa 36/2011 z dnia 11.03.2011 r.

W 2011 r. ZE i R Oddział Rejonowy w Piławie Górnej otrzymał 100% przyznanej dotacji, tj. 4 000,00 zł.  
W ramach realizacji zadania wydatkowano na:

• organizację spotkania z okazji „Dnia Kobiet”	232,00 zł
• spotkanie opłatkowe	1 370,00 zł
• bilety wstępu (Wojśławice) dla 45 osób	170,00 zł
• transport Piława – Wojśławice – wycieczka	200,00 zł
• organizacja Dnia Seniora	840,00 zł
• wycieczka do Nachodu (Czechy)	1 188,00 zł

W Polskim Związku Emerytów i Rencistów Oddziału Piława Górna jest 162 członków. W spotkaniach brało udział 76 osób. Realizowane zadanie przyczyniło się do integracji środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz alternatywnej organizacji spędzania wolnego czasu.

- ✓ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej – „Bezpieczna Przystań”.**

W ramach ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży przyznano i przekazano dotację na podstawie umowy nr 24/2011 z dnia 25.01.2011 r. w wysokości 35 000,00 zł tj. 100% planu rocznego. Opis szczegółowy znajduje się w planie i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – pkt. 6 niniejszego sprawozdania.
2. przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym”. na podstawie zawartej umowy nr 79/2011 z dnia 30.06.2011 roku, zorganizowało kolonię w Gąsawie koło Biskupina. Wydatkowano na ten cel ogólną kwotę 13 020,00 zł, w tym 5 000, 00 zł ze środków finansowych Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- ✓ **Uczniowski Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej** otrzymał dotację na realizację dwóch zadań w 2011 r. :

1. Propagowanie sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej, w wysokości 4 000,00 zł - Umowa 37/2011 z dnia 11.03.2011 r.,

Wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na:

- zakup zestawów, materiałów i narzędzi, materiałów modelarskich 1 100,00 zł,
- wyjazdy na zawody – 600,00 zł,
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć – 1 500,00 zł,
- nagrody i materiały reklamowe – 520, zł,
- opłaty do aeroklubu – 130,00 zł,
- obsługa księgową – 150,00 zł.

Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu 3-4 godziny, także w dniach wolnych ze względu na udział w zawodach i treningach. Praca z zespołem 12-15 osobowym.

2. Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej w wysokości 3 000,00 zł – Umowa nr 38/2011 z dnia 11.03.2011 r. , zgodnie z którą przekazano 100% planowanej kwoty dotacji.

Wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na:

- zakup sprzętu do siatkówki, koszulek reprezentacyjnych oraz nagród na turnieje 1 350,00 zł
- wynagrodzenie instruktora – 1 200,00 zł,
- wyjazdy na zwody – 300,00 zł,
- obsługa księgową – 150,00 zł.

W ramach realizowanego zadania UKS popularyzował grę w piłkę siatkową. Młodzież została zdopingowana i bardziej angażowała się w rozgrywki dzięki nagłośnieniu i randze przygotowanych imprez. Zorganizowano cykl zawodów w szkole i poza nią. W sumie udział wzięło 108 uczniów gimnazjalistów. W turniejach pozaszkolnych wzięło udział 68 osób.

3. **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł** otrzymał dotację w wysokości 3 000,00 zł na 2011 r., zgodnie z umową nr 48/2011 z dnia 08.04.2011 r. na realizację zadania w zakresie propagowania ciekawych zajęć kultury fizycznej oraz promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, połączonych z elementami muzyki pn. „Każdy taniec jest odkryciem nas samych”.

Wydatkowano kwotę 2 200,00 zł na:

- zakup sprzętu sportowego – 1.765,00zł,

- wyposażenie – 385,00zł
- art. biurowe – 50,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 800,00 zł UKS „Orzeł” zwrócił do budżetu gminy w 2012 r. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy prowadził zajęcia taneczne dla uczniów od kwietnia do grudnia 2011 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.

✓ **Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”**

W 2011 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 16 000,00 zł, które przekazane zostały 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 umową nr 50/2011 z dnia 04 kwietnia 2011 roku.

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 2011 r. w Uchwale Rady Miejskiej Nr 10/IV/2010 z dnia 28.12.2010 r. zaplanowano dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej dotację podmiotową na bieżącą działalność 206 000,00 zł, wnioskowane imprezy 40 000,00 zł w ogólnej kwocie 246 000,00 zł.  
W trakcie 2011 roku zmieniony został plan dotacji celowych z budżetu z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kurtyn w sali kinowej” w wysokości 36 000,00 zł.  
Do dnia 31.12.2011 r. przekazano 100% planowanych kwot poszczególnych rodzajów dotacji

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,375 etatu (5 osób). Dodatkowo na podstawie umowy o dzieło zatrudnieni są instruktorzy prowadzący różnorodne zajęcia.

- ⇒ **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 2011 w Uchwale Rady Miejskiej Nr 10/IV/2010 z dnia 28.12.2010 r. przyznano dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 138 000,00zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 12 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci informatycznych na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierzoniowskiego - ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego 2009-2011. Wydatkowano na ten cel 76,08 zł tj. 4,23% planu rocznego.

W 2011 roku przekazano dotację podmiotową wysokości 138 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w 2011 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, tj. -100% planu rocznego.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło 2,25etatu (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 2011 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zawierają sprawozdania, które stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania.

## 6. PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2011 roku realizowane były zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące następujących zagadnień:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. Wykon.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego</b>	<b>5000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych jako propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z/s w Piławie Górnej	35 000,00	35 000,00	100,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z/s w Piławie Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>

⇒ **Miejska Biblioteka Publiczna** - dotacja na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 5 000,00 zł, z czego przekazano 5 000,00 zł tj. 100% planu rocznego. Dotację ujęto w części tabelarycznej – w załączniku nr 5 do niniejszej Informacji.

⇒ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej – „Bezpieczna Przystań”**  
 1. W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, pn. „Bezpieczna Przystań” przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. 35 000,00 zł. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci realizowało zadania i cele zgodnie z przyjętą ofertą „Bezpieczna Przystań”, na podstawie umowy nr 24/2011 z dnia 25.01.2011 r. w następującym zakresie:

- ✓ pomoc pedagogiczna w wyrównywaniu braków edukacyjnych
- ✓ rozwój zdolności i zainteresowań
- ✓ zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
- ✓ 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 45 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 okresie ferii i wakacji liczba uczestników powiększyła się o inne dzieci pozostające w miejscu zamieszkania. W 2011 roku w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na:

- |   |             |
|---|-------------|
| • wynagrodzenia pracowników pedagogicznych          | 9 450,00 zł |
| • wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji | 7 560,00 zł |
| • wycieczki   | 5 000,00 zł |
| • materiały dydaktyczne i pomocnicze                | 3 100,00 zł |
| • dożywianie  | 3 000,00 zł |

• art. spożywcze	2 500,00 zł
• doposażenie pomieszczeń	3 000,00 zł
• opłaty administracyjne, prowizje bankowe	1 390,00 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 lipca do końca sierpnia Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, na podstawie zawartej umowy nr 79/2011 z dnia 30.06.2011 roku, zorganizowało 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. W miesiącu lipcu 33 osobowa grupa dzieci z Piławy Górnej przebywała na kolonii w Gąsowie koło Biskupina. Łącznie w zajęciach wakacyjnych wzięło udział 65 dzieci. Wydatkowano środki finansowe z udzielonej dotacji w wysokości 5 000,00 zł.



## 7. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2011 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 Publiczne w Piławie Górnej i w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru,

### ⇒ Szkoła Podstawowa

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2011 rok wynosi 22 200,00 zł W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę 17 298,48 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżaw	13 382,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	37,68 zł
- darowizny	300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 578,80 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (77,36% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkoły podstawowej. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 17 298,48 zł w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	<b>10 928,86 zł</b>
z czego:	
• zakup środków czystości	96,60 zł
• organizacja i nagrody w konkursach	332,96 zł
• art. biurowe, tonery	721,04 zł
• publikacje dla dyrektora	128,43 zł
• akcesoria komputerowe, UPS, programy antywirusowe	2 677,65 zł
• szyby i rolety	1 269,93 zł
• meble do gabinetu dyrektora	1 580,70 zł
• karnisze do klasy lekcyjnej, lustra itp.	703,09 zł
• wykładzina do klasy	1 139,55 zł
• zakup nagród książkowych dla uczniów	1 694,00 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>300,00 zł</b>
✓ zakup energii	<b>327,18 zł</b>
✓ zakup usług remontowych	<b>1 689,04 zł</b>
z czego:	
- naprawa dach u i ogniomurów	1 400,00 zł
- naprawa sprzętu i urządzeń	289,04 zł
✓ zakup usług pozostałych	<b>2 883,03 zł</b>
z czego:	
• opłaty bankowe	40,36 zł
• przewóz uczniów na zawody	1 377,49 zł
• opłata domeny, serwera i BIP	805,65 zł
• opłata lekcji edukacyjnej	150,00 zł
• obszycie wykładzin i transport	242,00 zł
• przeglądy techniczne gaśnic i hydroforów	267,53 zł
✓ podatek od nieruchomości (kuchnia)	<b>1 162,00 zł</b>
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>8,37 zł</b>

### ⇒ Przedszkole Publiczne

Ostateczny plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2011 rok wyniósł 189 380,00 zł. Dochody wykonane ogółem wyniosły 187 608,88 zł, w tym:

- wpływy z usług	183 473,70 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat rodziców	261,30 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 873,88 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (97,80% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z usług świadczonych przez przedszkole. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 187 608,88 zł w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	<b>46 326,18 zł</b>
<b>z czego:</b>	
• materiały biurowe i szkolne	3 243,72 zł
• prasa i literatura fachowa	1 969,97 zł
• środki czystości	732,78 zł
• zakup wyposażenia, sprzętu gosp. oraz komputera	29 350,77 zł
materiały gospodarcze służące do drobnych napraw	5 011,20 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	1 305,23 zł
• artykuły gospodarcze	1 509,11 zł
• zakupy pozostałe ( m.in. materiały opatrunkowe)	203,40 zł
✓ środki żywności	<b>65474,54 zł</b>
✓ zakup energii	<b>30 395,80 zł</b>
✓ zakup usług remontowych	<b>2 505,29 zł</b>
✓ zakup usług zdrowotnych	<b>830,00 zł</b>
✓ zakup usług pozostałych	<b>7 892,36 zł</b>
✓ zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>588,00 zł</b>
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>760,00 zł</b>
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<b>1 431,70 zł</b>
✓ podróże krajowe służbowe	<b>557,65 zł</b>
✓ podróże krajowe zagraniczne	<b>39,36 zł</b>
✓ różne opłaty i składki	<b>783,80 zł</b>
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>380,00 zł</b>
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>12 770,41 zł</b>

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (34,90% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup żywności. Ponadto wydatki środków finansowych dokonywane były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup energii (16,20%) oraz zakup materiałów i wyposażenia (15,64:)



#### **Gimnazjum**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2011 rok wynosi 1 850,00 zł W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę 1 113,63 zł, w tym:

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,63 zł
- darowizny	1 113,00 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (77,36% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkoły podstawowej. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 1 113,63 zł w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	<b>589,00 zł</b>
<b>z czego:</b>	
• art. biurowe i szkolne	19,00 zł
• ławki i tablice korkowe	570,00 zł
✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>523,78 zł</b>
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>0,85 zł</b>

W załączniku nr 7 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono część tabelaryczną.

**8. DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

<b>Dział/ rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2011 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
900 90019		<b>DOCHODY</b> w tym:	15 000,00	17 658,36	117,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 209,33	114,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,03	--/--%
900 90004		<b>WYDATKI</b> w tym:	15 000,00	14 824,00	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15 000,00	14 824,00	98,83

W budżecie na 2011 r. zakładano wpływ w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 środków pochodzących z różnych opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00zł, które wykorzystane zostaną na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. urządzenie terenów zielonych. W 2011 r. wpłynęły środki w kwocie 17 658,36 zł. Środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Z rozdziału 90004 z § 4300 wydatkowano kwotę 14 824,00 zł na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody tj. wykonanie cięć sanitarnych i usunięcie drzew oraz oczyszczanie terenów zielonych.

## **9. PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA ORAZ ROZCHODÓW Z PODZIAŁEM NA SPŁATY RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH BANKACH**

⇒ Realizacja budżetu Gminy za 2011 rok po zmianach zamknęła się wynikiem dodatnim – nadwyżką operacyjną w wysokości 347 725,59 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 297 373,00 zł. Jest to wynik zrealizowania wyższych dochodów budżetowych tj. 102,57% w stosunku do upływu czasu jako 100% planu rocznego oraz niższych niż planowano wydatków tj. 93,09% w stosunku rocznym. Najniższe wydatki budżetowe dotyczą wydatków inwestycyjnych.

W pierwszym półroczu 2011 r. Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei, Bol. Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, Ligockiej, Sąsiedzkiej - I i II etap” w wysokości 212 100,00 zł. W drugim półroczu zaciągnięto kredyt w banku PEKAO S.A. w wysokości 700 000,00 zł na, łącznie przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniosły 912 100,00 zł.

Przychody (źródła sfinansowania deficytu) ogółem za 2011 rok wyniosły 1 338 352,05 zł.

Na przestrzeni 2011 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w Banku Ochrony Środowiska na ogólną kwotę 87 495,96 zł, raty pożyczek w wysokości 80 000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz wykupiono obligacje komunalne w banku PKO BP S.A. za kwotę 450 000,00 zł. Rozchody na dzień 31.12.2011 roku wyniosły ogółem 617 495,96 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 31.12.2011 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 8.

## 10. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

⇒ Gmina Piława Górna na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadała zadłużenie w wysokości 3 125 409,54 zł, z tego:

• kredyty w Banku Ochrony Środowiska	306 309,54 zł
• kredyt PEKAO S.A.	700 000,00 zł
• pożyczki WFOŚ i GW	339 100,00 zł
• papiery wartościowe – emisja obligacji komunalnych PKO BP S.A	1 780 000,00 zł

co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,56% . Relacja zadłużenia do zadłużenia 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 wydatkowano kwotę 752 018,14 zł, z tego spłacono:

• kredyty w BOŚ	87 495,96 zł
• pożyczki w WFOŚ i GW	80 000,00 zł
• papiery wartościowe – emisja obligacji komunalnych PKO BP	450 000,00 zł
• odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	134 522,18 zł

co stanowi 4,58% planowanych dochodów 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 31.12.2011 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszego Sprawozdania.