

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PIŁAWA GÓRNA  
ZA 2015 ROK**



**I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2015 rok	3-7
2.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych (+Załącznik nr 1, str. 81-102)	8-64
3.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych (+Załącznik nr 2, str. 103)	65-68
4.	Plan i wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+Załącznik nr 3, str. 104-105)	69
5.	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+Załącznik nr 4, str. 106)	70-72
6.	Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury (+Załącznik nr 5, str.107)	73
7.	Plan i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych	74
8.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	75
9.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania przystanków komunikacyjnych	75
10.	Dochody i wydatki rachunku wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (+Załącznik nr 6, str. 108)	76-78
11.	Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu z wyszczególnieniem źródeł ich pozyskania oraz dochodów z podziałem na spłaty rat kredytów i obligacji w poszczególnych bankach (+Załącznik nr 8, str. 110)	79
12.	Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku (+Załącznik nr 9, str. 111)	80

**II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Załącznik nr 1 .....	81-102
Załącznik nr 2 .....	103
Załącznik nr 3 .....	104-105
Załącznik nr 4 .....	106
Załącznik nr 5 .....	107
Załącznik nr 6 .....	108
Załącznik nr 7 .....	109
Załącznik nr 8 .....	110
Załącznik nr 9 .....	111

## I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

### 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2015 ROK

Budżet Gminy Piława Górna na 01.01.2015 r. zgodnie z uchwałą nr 169/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 19 grudnia 2014 r. wyniósł:

- <b>po stronie dochodów:</b>	<b>16 947 700,00 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	16 418 900,00 zł
dochody majątkowe	528 800,00 zł
- <b>po stronie wydatków</b>	<b>18 435 718,00 zł</b>
wydatki bieżące	14 220 818,00 zł
wydatki majątkowe	4 214 900,00 zł
- wynik (deficyt)	1 488 018,00 zł
Planowane przychody stanowią:	
przychody z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 596 786,00 zł
Planowane rozchody wysokości 1 108 768,00 zł, w tym:	
wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A.	400 000,00 zł
spłata rat kapitałowych kredytów	640 768,00 zł
spłata pożyczek z WFOŚ i GW	68 000,00 zł

W trybie wykonania budżetu Gminy Piława Górna – 6 uchwałami Rady Miejskiej i 17 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej – wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Piława Górna w 2015 roku, polegające zarówno na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu dochodów i wydatków własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy zgodnie z art. 263 ust.6 ustawy

Ponadto zrealizowano w 2015 roku uchwalone wydatki niewygasające, na podstawie Uchwały Nr 14/IV/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego, dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja wiaduktu drogowego na linii kolejowej w km.197.800”, w wysokości 135 000,00 zł tj. 100% planu. Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2015 r. zamyka się kwotą:

<b>po stronie dochodów, z tego:</b>	<b>17 417 441,26 zł</b>
<b>1. dochody bieżące</b>	<b>16 446 124,26 zł</b>
<i>dochody własne</i>	<b>8 830 229,00 zł</b>
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 639 251,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00 zł
• podatek od nieruchomości	3 405 014,00 zł
• podatek rolny	281 355,00 zł
• podatek leśny	1 283,00 zł
• podatek od środków transportowych	69 047,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	1 000,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	500,00 zł
• opłata od posiadania psów	6 000,00 zł
• opłata skarbową	10 000,00 zł
• opłata targowa	12 000,00 zł
• opłata eksploatacyjna	87 800,00 zł

• wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00 zł
• wpływy z innych opłat lokalnych- <i>odpady komunalne</i>	968 600,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	40 200,00 zł
• wpływy z opłat	23 800,00 zł
• dochody ze składników majątkowych	982 700,00 zł
• wpływy z usług - cmentarz	8 000,00 zł
• odsetki od nieterminowych	24 000,00 zł
• pozostałe odsetki	20 403,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	41 868,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 050,00 zł
• Środki finansowe otrzymane z WFOŚIGW	2 358,00 zł

**dotacje celowe, w tym:**

**2 959 024,26 zł**

• na zadania z zakresu administracji rządowej	2 263 917,26 zł
• na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	21 300,00 zł
• na zadania bieżące	673 807,00 zł

**subwencja ogólna, w tym:**

**4 656 871,00 zł**

• część oświatowa	2 971 255,00 zł
• część wyrównawcza	1 572 710,00 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 906,00 zł

**2. dochody majątkowe**

**971 317,00 zł**

**dochody własne**

**250 846,00 zł**

• dochody z majątku gminy, w tym: <i>dochody ze sprzedaży majątku - 215 000,00 zł</i>	237 846,00 zł
• środki finansowe od Nadleśnictwa Świdnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn., <i>Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Pilawie Górnej</i>	13 000,00 zł

**720 471,00 zł**

**dotacje celowe, w tym:**

dotacje celowe na zadania inwestycyjne, z tego:

• <i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn.,Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Pilawie Górnej</i> .	266 249,00 zł
• <i>dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Pilawie Górnej</i>	100 000,00 zł
• <i>dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie kłęsk żywiołowych na n/w zadania inwestycyjne:</i> - <i>pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Pilawie Górnej km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] - 159 372,00 zł,</i> - <i>pn. "Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Pilawie Górnej km 0+260-0+630[intensywne opady deszczu maj 2014 r.] - 89 050,00 zł</i>	248 422,00 zł
	95 800,00 zł
• dotacje celowe na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „ <i>Internet szansą rozwoju Gminy Pilawa Górna</i> ”, umowa	

o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/1.

Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

- pomoc finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminy Piława Górna w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej. 10 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 469 741,26 zł

**po stronie wydatków, z tego: 19 166 259,26 zł**

- wydatki majątkowe, w tym: 3 945 739,00 zł  
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych 95 800,00zł*
- wydatki bieżące 15 220 520,26 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 730 541,26 zł

**Wynik budżetu: deficyt (-)1 748 818,00 zł**

**Planowane przychody, z tego: 2 857 586,00 zł**

- emisja obligacji 2 100 000,00 zł
- pożyczki w WFOŚ i GW we Wrocławiu 462 400,00 zł
- kredyty 34 386,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 260 800,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 260 800,00 zł.

**Planowane rochody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1 108 768,00 zł; w tym:**

- wykup obligacji komunalnych - PKO BP S.A. Warszawa 400 000,00 zł
- spłata rat kapitałowych kredytów - BOŚ Wrocław 64 068,00 zł
- spłata rat kapitałowych kredytu - PEKAO S.A. O/Legnica 105 000,00 zł
- spłata rat kredytu - Getin Bank S.A. z/s w Warszawie 211 700,00 zł
- spłata rat kredytów - Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 217 950,00 zł
- spłata rat kapitałowych pożyczek - WFOŚ i GW we Wrocławiu 110 050,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Piława Górna za 2015 roku na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem wykonano w wysokości 17 074 059,79 zł tj. 98,03% planu rocznego z tego:**

1. dochody bieżące	<b>16 160 949,05 zł</b>	<b>98,27%</b>
<i>dochody własne</i>	<b>8 566 796,18 zł</b>	<b>97,02%</b>
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 182,00 zł	100,87%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 967,96 zł	119,79%
• podatek od nieruchomości	3 202 951,41 zł	94,07%
• podatek rolny	302 092,97 zł	107,37%
• podatek leśny	1 281,00 zł	99,84%
• podatek od środków transportowych	76 519,14 zł	110,82%
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 900,00 zł	190,00%

• podatek od spadków i darowizn	15 723,00 zł	3 144,0%
• opłata od posiadania psów	5 505,00 zł	91,75%
• opłata skarbowa	14 400,75 zł	144,01%
• opłata targowa	10 179,00 zł	84,83%
• opłata eksploatacyjna	87 782,40 zł	99,98%
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 199,03 zł	108,86%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 318,82 zł	100,30%
• wpływy z innych lokalnych opłat	907 994,01 zł	93,74%
• podatek od czynności cywilnoprawnych	83 218,04 zł	207,01%
• wpływy z różnych opłat	49 349,45 zł	207,35%
• dochody ze składników majątkowych	780 705,90 zł	79,44%
• wpływy z usług - cmentarz	9 376,60 zł	117,21%
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 069,66 zł	162,79%
• pozostałe odsetki	10 300,18 zł	50,48%
• wpływy z różnych dochodów	88 194,99 zł	210,65%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 770,21 zł	84,85%
• środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW	2 358,42 zł	100,02%
• pozostałe dochody, z tego:	3 456,24 zł	--/--%
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 40,67 zł		
- zwrot dotacji – 3 039,97 zł		
- opłata produktowa – 375,60 zł		
<b>dotacje celowe z tego:</b>	<b>2 937 281,87 zł</b>	<b>99,27%</b>
• na zadania z zakresu administracji rządowej	2 256 667,57 zł	99,68%
• na zadania bieżące	66 630,10 zł	98,93%
<b>subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>4 656 871,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
• część oświatowa	2 971 255,00 zł	100,00%
• część wyrównawcza	1 572 710,00 zł	100,00%
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 906,00 zł	100,00%
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>913 110,74 zł</b>	<b>94,01%</b>
<b>dochody własne, z tego:</b>	<b>223 861,52 zł</b>	<b>89,24 %</b>
• dochody z majątku gminy, w tym: <i>dochody ze sprzedaży majątku - 186 548,91 tj. 86,77%</i>	210 861,52 zł	88,65%
• środki finansowe od Nadleśnictwa Świdnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Pilawie Górnej”	13 000,00 zł	100,00%
<b>dotacje celowe na zadania inwestycyjne, z tego:</b>	<b>689 249,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Pilawie Górnej”	266 248,87 zł	100,00%
• dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Pilawie Górnej”.	100 000,00 zł	100,00%

• dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych na n/w zadania inwestycyjne:	248 422,00 zł	100,00%
- pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Pilawie Górnej km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] - 159 372,00 zł,		
- pn. "Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Pilawie Górnej km0+2600+630 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] - 89 050,00 zł		
• pomoc finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminy Piława Górna w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Pilawie Górnej”	10 000,00 zł	100,00%
• dotacje celowe na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13. Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.	64 578,35 zł	67,41%

**Wydatki ogółem wykonano w wysokości 17 942 275,18 zł tj. 93,61% planu rocznego, z tego:**

• wydatki majątkowe, w tym:	3 445 324,79 zł	87,32%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	98 993,25 zł	89,34%
• wydatki bieżące	14 496 950,39 zł	95,25%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

<b>Wynik: (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>868 215,39 zł</b>	<b>--/--</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 823 200,57 zł</b>	<b>98,80%</b>
• emisja obligacji komunalnych	2 100 000,00 zł	100,00%
• pożyczki WFOŚ i GW	462 400,00 zł	100,00%
• kredyty	0,00 zł	--/--
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	260 800,57 zł	100,00%

**Rozchody** tj. spłaty krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zrealizowano na kwotę **1 108 767,34 zł tj. 100% planu rocznego;** z tego:

• wykup obligacji komunalnych w PKO BP S.A. Warszawa	400 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytów w BOŚ Wrocław	64 067,34 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych kredytu w PEKAO S.A. o/Legnica	105 000,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych Getin Noble Bank SA z/s w Warszawie	211 700,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie	217 950,00 zł	100,00%
• spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	110 050,00 zł	100,00%

#### **ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 263 917,26 zł
po stronie wydatków	2 263 917,26 zł

Do 31.12.2015 r. przekazano dotacje w wysokości 2 256 667,57 zł tj. 99,68% planu rocznego, wydatkowano 2 256 657,56 zł, tj. 99,68% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych gminy.

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

**OGÓŁEM: PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – 17 417 441,26 zł – WYKONANIE – 17 074 059,79 zł,  
- 98,03% planu rocznego, z tego:**

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

**plan 135 563,29 zł - dochody na kwotę 133 451,88 zł - wykonanie 98,44% planu rocznego**

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

**plan 135 563,29 zł - dochody na kwotę 133 451,88 zł - wykonanie 98,44% planu rocznego**

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

**plan 10 200,00 zł - dochody na kwotę 7 969,96 zł - wykonanie 78,14% planu rocznego**

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie polne oraz bezumownego użytkowania rolnych składników mienia Gminy Piława Górna tj. ok. 64 nieruchomości o łącznej pow. ok. 32 ha – w łącznej kwocie 7.969,96 zł,

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

**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 15 270,00 zł - wykonanie 101,80% planu rocznego**

⇒ Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

**plan 200,00 zł - dochody na kwotę 48,63 zł - wykonanie 24,32% planu rocznego**

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

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

**plan 110 163,29 zł - dochody na kwotę 110 163,29 zł - wykonanie 100,00% 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 i drugim okresie płatniczym 2015 r., zgodnie z Zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.72.2015.Ksz z dnia 23 kwietnia 2015 r. na kwotę 95 904,27 zł, dotyczącego pierwszego okresu płatniczego i FB-BP.3111.72.2015.Ksz z dnia 20 października 2015 r. na kwotę 14 259,02 zł dotyczącego drugiego okresu płatniczego.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 633 471,00 zł – dochody na kwotę 605 025,02 zł - wykonanie 95,51% planu rocznego**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**plan 289 249,00 zł - wydatki na kwotę 289 948,87 zł – wykonanie 100,24% planu rocznego**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0,00 zł – dochody na kwotę 700,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ 700,00 zł za wybitą szybę i zniszczone mienie w latach ubiegłych.

**§ 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 13 000,00 zł – dochody na kwotę 13 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Na mocy zawartego porozumienia w dniu 24 września 2014 r. z Nadleśnictwem Świdnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej”, Gmina Piława Górna otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 000,00 zł.



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

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

⇒ Gmina Piława Górna, na podstawie zawartej umowy z dnia 26 września 2014 roku z Powiatem Dzierżoniowskim, otrzymała dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej” w wysokości 10 000,000 zł.

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

**plan 266 249,00 zł – dochody na kwotę 266 248,87 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ W związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6/000175/2015/K06 z dnia 12 listopada w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. korygującą decyzję Ministra finansów z dnia 27 lutego 2015 r. nr MF/FG6/000175/2015, skorygowaną decyzjami z dnia 18 maja 2015 r. nr MF/FG06/000175/2015/K01 z dnia 17 czerwca 2015 r. nr MF/FG06/000175/2015/K02, z dnia 14 sierpnia 2015 r. nr MF/FG06/000175/2015/K03 z dnia 23 września 2015 r. nr MF/FG06/000175/2015/K04 oraz z dnia 14 października 2015 r. nr MF/FG06/000175/2015/K05, zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.136.2015.HT z dnia 18 listopada 2015 r. został zwiększony plan dochodów budżetu gminy Piława Górna na rok 2015 z kwoty 254.917,00 zł. na kwotę 266 249,00 zł. Środki przyznane zostały z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 i przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej”.

**Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

**plan 95 800,00 zł - dochody na kwotę 62 544,64 zł – wykonanie 65,29% planu rocznego**

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

**plan 81 430,00 zł - dochody na kwotę 54 891,60 zł - wykonanie 67,41% planu rocznego**

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

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

**plan 14 370,00 zł - dochody na kwotę 9 686,75 zł - wykonanie 67,41% planu rocznego**

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

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 248 422,00 zł - dochody na kwotę 250 497,80 zł – wykonanie 100,84% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0,00 zł – dochody na kwotę 2 075,80 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ kwoty 2 075,80 zł za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej.

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

**plan 248 422,00 zł - wydatki na kwotę 248 422,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu podziału środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Piława Górna otrzymała dofinansowanie do dwóch zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej – km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] – 89 050,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej – km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] – 159 372,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 1 373 500,00 zł - dochody na kwotę 527 662,87zł - wykonanie 38,42% planu rocznego**

**Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**  
**plan 900 000,00 zł - dochody na kwotę 718 666,87 zł - wykonanie 79,85% 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 900 000,00 zł - dochody na kwotę 718 666,87 zł - wykonanie 79,85% planu rocznego**

⇒ Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 718 666,87 zł realizowane były przez zarządcę - Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Spółka prowadzi różne działania windykacyjne, aby zwiększyć wpływy do budżetu, jednak rezultaty są mniejsze od oczekiwanych. Systematycznie wysyłane wezwania do zapłaty często motywują dłużników do uregulowania zobowiązania czynszowego, podpisania ugody dot. sposobu spłaty długu, jednak często są to działania trwające przez kilka miesięcy. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. podpisano 24 ugody o rozłożeniu na raty zadłużenia czynszowego. Podpisano także 2 porozumienia dotyczące ulg w opłatach czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu w lokalach komunalnych we własnym zakresie przez ich najemców, natomiast 8 osób odpracowało zadłużenie na łączną kwotę 5.765,00 zł. Wykonywano prace porządkowe na terenie Piławy Górnej (bieżące czyszczenie słupów ogłoszeniowych, pomoc przy koszeniu terenów zielonych, porządki przy kontenerach na śmieci, pomoc w czasie eksmisji dłużników, roznoszenie korespondencji do lokali komunalnych itp.) Zmniejszone wpływy do budżetu z tytułu opłat czynszowych są także spowodowane umorzeniem zadłużenia zmarłego najemcy w kwocie 6.279,81zł oraz umorzeniem w dwóch przypadkach ostatnich rat zadłużenia w związku z ich spłaceniem na podstawie podpisanych porozumień. Kolejnym powodem zmniejszonych wpływów do budżetu było wykupienie 15 lokali mieszkalnych, co powoduje zmniejszenie rocznych dochodów z tytułu czynszów o kwotę 22.734,84 zł. Ponadto nie wszystkie lokale użytkowe były w trakcie roku wynajmowane, co również miało wpływ na zmniejszenie dochodu w 2015 r.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 683,18 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu czynszu.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0,00 zł – dochody na kwotę 37 695,47 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ zaległych czynszów z lat ubiegłych i opłat za ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych w ogólnej kwocie 37 695,47 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 386 346,00 zł - dochody na kwotę 346 748,34 zł - wykonanie 89,75% planu rocznego**

**Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym za 2015 r.**

**1. SPRZEDAŻ, ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE**

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., dokonano sprzedaży:

- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 1.251 m<sup>2</sup>. Wartość mienia – 49.416 zł. Dochód z jego sprzedaży – 49.859,60 zł.
- gruntu zabudowanego o pow. 11 m<sup>2</sup>. Wartość nieruchomości – 2.760 zł. Dochód ze sprzedaży – 2.760 zł.
- gruntu rolnego o pow. 0,3433 ha o wartości 10.983 zł. Dochód ze sprzedaży – 11.770 zł.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów 4.695 m<sup>2</sup>.

Dochód z ich sprzedaży – 64.389,60 m<sup>2</sup>

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 66,4537 ha.

Dochód Gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w 2015 r., wyniósł 76.199,03 zł.

Mieszkaniowy zasób gminy powierzony został w zarząd Spółce z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych, na podstawie umowy nr 196/2015 z 01.10.2015 r. Na dzień 31.12.2015 r., w skład mienia komunalnego wchodziło ogółem:

- 12 budynków mieszkalnych, stanowiących 100% własność Gminy, w których znajduje się 79 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3.360,42 m<sup>2</sup>,
- 96 budynków mieszkalnych, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się 317 lokali, stanowiących mienie gminy o powierzchni ogółem 13.260,30 m<sup>2</sup>.

Ponadto w zasobie gminy, znajduje się 9 lokali użytkowych, o powierzchni ogółem 421,72 m<sup>2</sup>.

W trakcie 2015 r. dokonano sprzedaży:

- 2 lokali mieszkalnych o pow. 24,90 m<sup>2</sup> o wartości 28.187 zł, zbytych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Dochód ze sprzedaży lokali po uwzględnieniu 90% bonifikaty, zgodnej z Uchwałą nr 159/XLII/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 października 2013 r., wyniósł

- 2.818,70 zł. Wraz z lokalami oddano w użytkowanie wieczyste udział w działce w wys. 7,83% o wartości 3.778 zł. Pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wys. 15%, po udzieleniu 90% bonifikaty wyniosła 56,60 zł.

- 2 lokale użytkowych o łącznej pow. 139,90 m<sup>2</sup>, o wartości 98.318 zł, zbytych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wraz z lokalem oddano w użytkowanie wieczyste udział w działce w wys. 20,63% o wartości 1.597 zł. Pierwsza wpłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wys. 20% wyniosła 319,40 zł. Dochód ze sprzedaży lokali wyniósł: 93.163,20 zł. Dochód jest niższy niż wartość nieruchomości ponieważ cena wywoławcza lokalu w II przetargu została obniżona.

Dochód ogółem ze sprzedaży lokali wraz z wpłatą za grunt wyniósł: 96.357,90 zł.

W 2015 r., wpłynęła kwota 1.509,50 zł z tytułu sprzedaży przez Wspólnotę Mieszkaniową w 2014 r. udziału w częściach wspólnych budynku przy ul. Piastowskiej 9 w Piławie Górnej, gdzie Gmina posiada swoje udziały.

W 2015 r. dokonano likwidacji kotłowni przy Pl. Piastów Śl. 6, w związku z czym uzyskano dochód ze sprzedaży jej urządzeń w wys. 617,26 zł.

## **2. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINNEGO**

W 2015 r., dokonano powiększenia powierzchni gruntów, stanowiących własność Gminy Piława Górna poprzez zakup 4 działek o ogólnej pow. 218 m<sup>2</sup>, przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej ul. Dalszej. Wartość rynkowa nieruchomości 6 320 zł.

Dochód gminy w 2015 r., ze sprzedaży nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł – 238.456,03 zł w tym nieruchomości rolnej w wys. 11.770 zł.

Dochód ze sprzedaży składników majątkowych w 2015 r. wyniósł – 617,26 zł.

Łączny dochód w 2015 r. wyniósł – 239.073,29 zł

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

**plan 70 000,00 zł - dochody na kwotę 76 199,03 zł - wykonanie 108,86% planu rocznego**

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

### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0,00 zł – dochody na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Dochód przekazany z rachunku depozytów w wysokości 4 000,00 zł z tytułu wpłaconego wadium – przepadek na rzecz gminy.

### **§ 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 70 500,00 zł - dochody na kwotę 52 067,74 zł - wykonanie 73,85% planu rocznego**

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego użytkowania nie rolnych składników mienia będącego własnością Gminy Piława Górna tj. ok 16 nieruchomości o łącznej pow. ok. 0,3 ha z przeznaczeniem m.in. na cele składowe, lokalizację kiosków, reklam, kontenerów na zbiórkę odzieży i tekstyliów, tereny zabudowy mieszkaniowej, miejsca postojowe, prowadzenie rekultywacji i inne, w łącznej kwocie 52.067,74 zł.

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

**plan 22 846,00 zł - dochody na kwotę 24 312,61 zł - wykonanie 106,42% planu rocznego**

⇒ Zrealizowane dochody w łącznej kwocie 24.312,61 zł, pochodzą z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych. W 2015 r. przypadł termin płatności z tytułu przekształcenia 4 nieruchomości tj.: 1 nieruchomości rolnej i 3 przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, na łączną kwotę 21.600, zł. Pozostała kwota w wysokości 2.712,61 zł stanowi spłatę ratalną za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w ubiegłych latach. Zwiększone dochody z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe są wynikiem tego, że użytkownicy wieczystych tych nieruchomości, którzy złożyli wnioski do 31.12.2014 r. mogli ubiegać się o udzielenie bonifikaty w wysokości 70% od opłaty z tytułu przekształcenia. Użytkownicy wieczystych tych nieruchomości, którzy złożyli bądź złożą wnioski po dniu 31.12.2014 r. obowiązuje bonifikata w wysokości 50%.

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

**plan 200 000,00 zł - dochody na kwotę 170 661,65 zł - wykonanie 85,33% planu rocznego**

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

#### **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 617,26 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

- ⇒ W 2015 r. dokonano likwidacji kotłowni przy Pl. Piastów Śl. 6, w związku z czym uzyskano dochód ze sprzedaży jej urządzeń w wys. 617,26 zł.

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

**plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 6 309,44 zł - wykonanie 78,87% planu rocznego**

- ⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu naliczanych odsetek od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz najmu i dzierżawy składników mienia Gminy Piława Górna, w łącznej kwocie 6.309,44 zł.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 12 580,61 zł - wykonanie 83,87% planu rocznego**

- ⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów procesowych od komorników sądowych oraz kary umowne i należności dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 9 376,60 zł - wykonanie 117,21% planu rocznego**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 9 376,60 zł - wykonanie 117,21% planu rocznego**

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

**plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 9 376,60 zł - wykonanie 117,21% planu rocznego**

- ⇒ Wpływy z pobieranych opłat przez administratora cmentarza komunalnego w Piławie Górnej. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Piławie Górnej wprowadzonego Zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej: nr 27/2013 z dnia 18.03.2013 r. nr 98/2014 z dnia 01.09.2014 r.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 60 779,00 zł - dochody na kwotę 60 966,61 zł - wykonanie 100,31% planu rocznego**

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

**plan 60 779,00 zł - dochody na kwotę 60 744,50 zł - wykonanie 99,94% 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 60 729,00 zł - dochody na kwotę 60 729,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Dochody stanowią dotację na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej w tym głównie prowadzenie USC, ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności.  
Od 01 marca 2015 roku zwiększono pierwotny plan dotacji (56 000 zł) o kwotę 4 729,00 zł, wynikający ze zmiany podstawy prawnej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach.

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

**plan 50,00 zł - dochody na kwotę 15,50 zł - wykonanie 31,00% planu rocznego**

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

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

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 221,62 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 221,62 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

- ⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych tj. zwrot zasiłku chorobowego – 221,62 zł i nadpłaty za energię elektryczną – 0,49 zł.

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

**plan 35 604,00 zł - dochody na kwotę 35 3000,00 zł - wykonanie 99,15% planu rocznego**

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

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

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

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

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

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 16 494,00 zł – wykonanie 16 409,95 zł - wykonanie 99,49% 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 16 494,00 zł – wykonanie 16 409,95 zł - wykonanie 99,49% planu rocznego**

⇒ Dotację realizuje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu na sfinansowanie wydatków związanych z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

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

**plan 9 665,00 zł – wykonanie 9 598,64 zł - wykonanie 99,31% 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 9 665,00 zł – wykonanie 9 598,64 zł - wykonanie 99,31% planu rocznego**

⇒ Dotację realizuje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu – pisma: DWB-3101-27/15 z dnia 10 września 2015 r. na kwotę 5 165,00 zł i DWB-31014-31/15 z dnia 15 października 2015 r. na kwotę 4 500,00 zł - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**plan 8 295,00 zł – wykonanie 8 141,41 zł - wykonanie 98,15% 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 8 295,00 zł – wykonanie 8 141,41 zł - wykonanie 98,15% planu rocznego**

⇒ Dotację realizuje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu – pisma: DWB-3101-19/15 z dnia 20 lipca 2015 r. na kwotę 4 335 zł i DWB-31014-21/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. na kwotę 3960,00 zł - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 r. w 2015 r.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

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

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

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

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

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

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

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

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

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

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

**plan 6 719 450,00 zł - dochody na kwotę 6 657 308,68 zł - wykonanie 99,08% planu rocznego**

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

**plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 900,00 zł – wykonanie 190,00% planu rocznego**

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

**plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 900,00 zł - wykonanie 190,00% planu rocznego**

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

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

**plan 2 381 587,00 zł - dochody na kwotę 2 209 320,28 zł - wykonanie 92,77% planu rocznego**

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

**plan 2 238 131,00 zł - dochody na kwotę 2 026 552,68 zł - wykonanie 90,55% planu rocznego**

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

**§ 0320 – Podatek rolny**

**plan 131 055,00 zł - dochody na kwotę 163 264,00 zł - wykonanie 124,58% planu rocznego**

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

**§ 0330 – Podatek leśny**

**plan 1 251,00 zł - dochody na kwotę 1 249,00 zł - wykonanie 99,84% planu rocznego**

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

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

**plan 950,00 zł - dochody na kwotę 238,00 zł - wykonanie 25,05% planu rocznego**

⇒ Uzyskano dochód w wysokości 238,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych. Obecnie na terenie gminy obciążonym tym podatkiem jest jeden podmiot.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**plan 200,00 zł – dochody na kwotę 248,00 zł – wykonanie 124,00%**

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0,00 zł – dochody na kwotę 67,63 zł- – wykonanie --/--% planu rocznego**

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

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

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 17 700,97zł - wykonanie 177,01% planu rocznego**

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

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
**plan 1 453 812,00 zł - dochody na kwotę 1 529 723,01 zł - wykonanie 105,22% planu rocznego**

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

**plan 1 166 883,00 zł - dochody na kwotę 1 176 398,73 zł - wykonanie 100,82% planu rocznego**

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

**§ 0320 – Podatek rolny**

**plan 150 300,00 zł - dochody na kwotę 138 828,97 zł - wykonanie 92,37% planu rocznego**

⇒ Podatek rolny stanowi dochód własny gminy.

**§ 0330 – Podatek leśny**

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

⇒ Obecnie podatkiem tym jest obciążona jedna osoba fizyczna.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

**plan 68 097,00 zł - dochody na kwotę 76 281,14 zł - wykonanie 112,02% planu rocznego**

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

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

**plan 500,00 zł - dochody na kwotę 15 723,00 zł – wykonanie 3 144,60% planu rocznego**

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

**§ 0370 – Oplata od posiadania psów**

**plan 6 000,00 zł - dochody na kwotę 5 505,00 zł - wykonanie 91,75% planu rocznego**

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

**§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej**

**plan 12 000,00 zł - dochody na kwotę 10 179,00 zł - wykonanie 84,83% planu rocznego**

⇒ Wpływy z opłaty targowej planowane są na podstawie danych z lat ubiegłych. W I półroczu 2015 r. odnotowano wyższe wykonanie planu w stosunku do I półrocza 2014 r. (wówczas do gminnej kasy wpłynęło 1 935,20 zł).

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**plan 40 000,00 zł - dochody na kwotę 82 970,04 zł - wykonanie 207,43% planu rocznego**

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 4 600,54 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływy z tytułu zwrotu postępowania administracyjnego (koszty upomnień).

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

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 19 204,59 zł - wykonanie 192,05% planu rocznego**

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

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

**plan 228 800,00 zł - dochody na kwotę 236 215,43 zł - wykonanie 103,24% planu rocznego**

#### **§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

**plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 14 400,75 zł - wykonanie 144,01% planu rocznego**

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

#### **§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

**plan 87 800,00 zł - dochody na kwotę 87 782,40 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesje na wydobycie kruszywa naturalnego nalicza opłatę eksploatacyjną. Zaplanowano wpływ do budżetu na podstawie informacji o wydobyciu kruszywa w 2015 roku, złożonej przez Spółkę Akcyjną Dolnośląskie Surowce Skalne w upadłości układowej. Od 20 lutego 2015 r. Spółka znajduje się w likwidacji i nie wywiązała się z obowiązku uiszczenia opłaty eksploatacyjnej w pierwszym terminie jej płatności tj. do dnia 31 stycznia br. Wierzytelności z tego tytułu zostały zgłoszone do Sądu.

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

**plan 105 000,00 zł - dochody na kwotę 105 318,82 zł - wykonanie 100,30% planu rocznego**

⇒ Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Na dzień 31.12.2015r. na terenie gminy funkcjonowały 23 placówki handlowe i 4 placówki gastronomiczne, prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleń – decyzji w ilości 72 szt. Ponadto wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych w mieście imprez.

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

**plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 28 609,26 zł - wykonanie 143,05% planu rocznego**

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

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 2 000,00 zł - dochody na kwotę 81,20 zł - wykonanie 4,06% planu rocznego**

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

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

**plan 4 000,00 zł - dochody na kwotę 23,00 zł - wykonanie 0,58% planu rocznego**

⇒ Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

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

**plan 2 654 251,00 zł - dochody na kwotę 2 680 149,96 zł - wykonanie 100,98% planu rocznego**

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

**plan 2 639 251,00 zł - dochody na kwotę 2 662 182,00 zł - wykonanie 100,87% planu rocznego**

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

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

**plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 17 967,96 zł - wykonanie 119,79% planu rocznego**

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 4 666 074,00 zł - dochody na kwotę 4 659 538,86 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego**

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

**plan 2 971 255,00 zł - dochody na kwotę 2 971 255,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**plan 2 971 255,00 zł - dochody na kwotę 2 971 255,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**



- ⇒ Plan ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok ustalony na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2015 DWST.WSST.356.2812.2015 wyniósł 2 961 383,00 zł, w tym 183 327,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Pismem Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. została przyznana Gminie Piława Górna na rok 2015 kwota 9 872 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W związku z tym część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2015, po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy wynosi 2 971 255,00 zł.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 112 906,00 zł - dochody na kwotę 112 906,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Wpływ przyznanych Gminie Piława Górna środków w wysokości 112 906,00 zł pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r. – pismo Ministra Finansów ST3.4750.137(6).2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. W 2015 roku środki rezerwy przeznaczone zostały m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2014 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2015 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2015 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80%, wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
**Plan 1 572 710,00 zł - dochody na kwotę 1 572 710,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**Plan 1 572 710,00 zł - dochody na kwotę 1 572 710,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 572 710,00 zł, która stanowi 100% planu rocznego. Realizacja Ministerstwa Finansów zgodnie z harmonogramem rocznym.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**  
**plan 9 203,00 zł - dochody na kwotę 2 667,86 zł - wykonanie – 28,99% planu rocznego**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

**plan 9 203,00 zł – dochody na kwotę 2 667,86 zł - wykonanie – 28,99% planu rocznego**

- ⇒ Dochód z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**plan 263 2691,97 zł - dochody na kwotę 258 986,07 zł – wykonanie 98,37% planu rocznego**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**  
**plan 26 698,32 zł - dochody na kwotę 25 751,73 zł – wykonanie 96,45% planu rocznego**

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

**plan 2 000,00 zł - dochody na kwotę 2 001,33 zł – wykonanie 100,07% planu rocznego**

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

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

**plan 22 528,32 zł - dochody na kwotę 21 580,13 zł - wykonanie 95,79% planu rocznego**

- ⇒ Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. zwiększony został plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy na 2015 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.2.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

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

**plan 2 170,00 zł - dochody na kwotę 2 170,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.73.5.2015 z dnia 24 września 2015 r. o przyznaniu dotacji z przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy na 2015 rok w wysokości 2 170,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących

szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

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

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 0,27 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2015 roku w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**plan 221 064,00 zł - dochody na kwotę 217 701,24 zł – wykonanie 98,48% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 4 600,00 zł - dochody na kwotę 5 833,54 zł - wykonanie 126,82% planu rocznego**

⇒ Wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do Przedszkola w Piławie Górnej dotyczące kosztów roku bieżącego.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 2 600,00 zł - dochody na kwotę 2 638,56 zł - wykonanie 101,48% planu rocznego**

⇒ Wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do Przedszkola w Piławie Górnej dotyczące kosztów roku ubiegłego.

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

**plan 213 864,00 zł - dochody na kwotę 209 214,79 zł - wykonanie 97,83% planu rocznego**

⇒ Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie art.14 d ust.10 ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty.

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

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 14,35 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2015 roku w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**plan 13 149,65 zł - dochody na kwotę 13 174,68 zł – wykonanie 100,19% 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 13 149,65 zł - dochody na kwotę 13 148,63 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. zwiększony został plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy na 2015 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.2.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

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

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 26,05 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2015 roku w Gimnazjum w Piławie Górnej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**plan 2 358,00 zł - dochody na kwotę 2 358,42 zł – wykonanie 100,02% planu rocznego**

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

**plan 2 358,00 zł - dochody na kwotę 2 358,42 zł - wykonanie 100,02% planu rocznego**

⇒ Wpływ środków w wysokości 2 358,42 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z zawiadomieniem WB-ZEOWB-4106-06-309/15 z dnia 13 maja 2015 roku na dofinansowanie zadania pn.: Konkurs przyrodniczo-ekologiczny pn. „Jestem znawcą przyrody”

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan 2 459 840,00 zł - dochody na kwotę 2 460 795,19 zł - wykonanie 100,04% planu rocznego**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**plan 0,00 zł - wydatki na kwotę 3 614,70 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 3 614,70 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

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

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**plan 15 750,00 zł - wydatki na kwotę 15 750,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**plan 15 750,00 zł - dochody na kwotę 15 750,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2015 rok.

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

**plan 2 019 800,00 zł - dochody na kwotę 2 019 554,51 zł – wykonanie 99,99% planu rocznego**

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

**plan 3 000,00 zł – dochody na kwotę 591,07 zł – wykonanie 19,70% planu rocznego**

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

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 1 000,00 zł – dochody na kwotę 11 090,20 zł – wykonanie 1 109,02% planu rocznego**

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

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

**plan 2 000 800,00 zł - dochody na kwotę 1 995 118,53 zł - wykonanie 99,72% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2015 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 12 754,71 zł - wykonanie 85,03% planu rocznego**

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

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

**plan 31 545,00 zł- dochody na kwotę 31 369,04 zł - wykonanie 99,44% 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 17 545,00 zł - dochody na kwotę 17 377,18 zł - wykonanie 99,04% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2015 rok.

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

**plan 14 000,00 zł - dochody na kwotę 13 991,86 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2015 rok.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**  
**plan 60 000,00 zł - dochody na kwotę 59 857,47 zł - wykonanie 99,76% planu rocznego**

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

**plan 60 000,00 zł - dochody na kwotę 59 857,47 zł - wykonanie 99,76% planu rocznego**

⇒ Dotacje realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**  
**plan 1 825,00 zł - dochody na kwotę 1 809,81 zł - wykonanie 99,17% 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 1 825,00 zł - dochody na kwotę 1 809,81 zł - wykonanie 99,17% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2015 rok.

**Rozdział 85216 – Zasilki i stałe**  
**plan 155 500,00 zł - dochody na kwotę 155 465,38 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

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

**plan 155 500,00 zł - dochody na kwotę 155 465,38 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ Dotacje realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**  
**plan 113,847,00 zł - dochody na kwotę 113 847,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**plan 113 847,00 zł - dochody na kwotę 113 847,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Dotacje realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**plan 4 200,00 zł - dochody na kwotę 2 286,28 zł - wykonanie 54,44% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 4 200,00 zł - dochody na kwotę 2 268,28 zł - wykonanie 54,44% planu rocznego**

⇒ Odpłatność podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**  
**plan 57 373,00 zł - dochody na kwotę 57 241,00 zł - wykonanie 99,77% 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 373,00 zł - dochody na kwotę 241,00 zł - wykonanie 64,61% planu rocznego**

⇒ Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2015 rok.

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

**plan 57 000,00 zł - dochody na kwotę 57 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie z harmonogramem na 2015 r.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**plan 62 976,00 zł - dochody na kwotę 53 317,80 zł - wykonanie 84,66% planu rocznego**

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 62 976,00 zł - dochody na kwotę 53 317,80 zł - wykonanie 84,66% planu rocznego**

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

**plan 41 676,00 zł - dochody na kwotę 39 333,60 zł - wykonanie 94,38% planu rocznego**

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

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

**plan 21 300,00 zł - dochody na kwotę 13 984,20 zł - wykonanie 65,65% planu rocznego**

⇒ Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa: znak KO.ZFK.3146.60.5.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. o kwotę 14 140,00 zł oraz znak KO.ZFK.3146.87.2015 z dnia 21 października 2015 r. o kwotę 7 160,00 zł, pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka Szkolna”.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 961 600,00 zł - dochody na kwotę 893 971,97 zł – wykonanie 92,97% planu rocznego**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan 948 600,00 zł – dochody na kwotę 884 048,75 zł – wykonanie 93,20% planu rocznego**

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

**plan 948 600,00 zł – dochody na kwotę 879 384,75 zł – wykonanie 92,70% planu rocznego**

⇒ Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na podstawie złożonych deklaracji. Niższe wykonanie planu związane jest przede wszystkim ze zmianą terminu płatności oraz uchylaniem się zobowiązanych do jej uiszczania. Wobec niepłacących prowadzona jest windykacja przez urzędy skarbowe.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 2 522,90 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnień).

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

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 2 141,10 zł - wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami

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

**plan 13 000,00 zł - dochody na kwotę 9 547,62 zł – wykonanie 73,44% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 13 000,00 zł - dochody na kwotę 9 547,62 zł – wykonanie 73,44% planu rocznego**

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

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 375,60 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

**plan 0,00 zł – dochody na kwotę 375,60 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013

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

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 3 039,97 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 3 039,97 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

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

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 3 039,97 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływ niewykorzystanej w 2014 roku dotacji z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**plan 123 268,00 zł - dochody na kwotę 137 987,28 zł – wykonanie 111,94% planu rocznego**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**plan 23 268,00 zł - dochody na kwotę 23 268,04 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

**plan 23 268,00 zł - dochody na kwotę 23 268,04 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wpłata w wysokości 23 268,04 dokonana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Warszawy związana jest postępowaniem sądowym z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy - za usunięcie usterek na kompleksie sportowym Orlik- wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 19.06.2015 roku.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**plan 100 000,00 zł - dochody na kwotę 114 719,24 zł – wykonanie 114,72% planu rocznego**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**plan 0,00 zł - dochody na kwotę 14 719,24 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

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

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

⇒ Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 000,00 zł, na podstawie umowy nr 2014/0245/1125/SubA/DIS/T o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” pod nazwą Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej w Piławie Górnej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

**OGÓLEM: PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – 19 166 259,26 zł – WYKONANIE – 17 942 275,18 – 93,61% planu rocznego , z tego:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 309 163,29 zł - wydatki na kwotę 272 809,25 zł - wykonanie 88,24% planu rocznego**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**plan 13 410,00 zł – wydatki na kwotę 13 387,77 zł – wykonanie 99,83% planu rocznego**

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

**plan 40,00 zł - wydatki na kwotę 39,60 zł - wykonanie 99,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane z zakupem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla 10 pracowników publicznych zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2015 r. Poniesione wydatki częściowo zrefundowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

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

⇒ wydatki związane były ze zleceniem obowiązków inspektora nadzoru w zakresie realizacji zadania: odtworzenie rowów zlokalizowanych w Piławie Górnej na działce nr 77 – Obręb Południe o dł. 70 mb i działce nr 812 – Obręb Południe o dł. 50 mb wraz z remontem 2 przepustów o dł. 8 m oraz rekultywacja części działki nr 182/9 – Obręb Kopianica o pow. 2,6764 ha.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 2 740,00 zł - wydatki na kwotę 2 738,00 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane były z zakupem materiałów i narzędzi dla 10 pracowników publicznych tj. m.in. grabie, łopaty, opryskiwacz, miotły, worki na śmieci, żyłka, paliwo, oleje i smary do kos spalinowych, opony i dętki do taczek, w związku z realizacją programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2015 r. Poniesione wydatki częściowo zrefundowane były przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 1 110,00 zł - wydatki na kwotę 1 100,17 zł- wykonanie 99,11% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane z koniecznością naprawy kos spalinowych wykorzystywanych przez 10 pracowników publicznych zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2015 r.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 8 620,00 zł – wydatki na kwotę 8 610,00 zł - wykonanie 99,88% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Piława Górna – tj. odtworzeniem rowów melioracyjnych zlokalizowanych w Piławie Górnej na działce nr 77 – Obręb Południe o dł. 70 mb i działce nr 812 – Obręb Południe o dł. 50 mb.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 078,71 zł - wykonanie 86,84% planu rocznego**

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

**plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 078,71 zł - wykonanie 86,84% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą składek przekazanych w I półroczu br. na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**plan 288 753,29 zł - wydatki na kwotę 253 342,77 zł - wykonanie 87,74% planu rocznego**

⇒ Wydatki ujęte w paragrafach 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4280 i 4440 związane są z przystąpieniem Gminy do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2015 r. w ramach porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia 2015 r. pomiędzy Gminą Piława Górna, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządzeniem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W ramach zawartego porozumienia zatrudnionych zostało 10 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonowie, którzy w okresie od 11.05.2015 r. do 30.10.2015 r. oczyścili 2560 mb rzeki Ślęży oraz 9060 mb rowów melioracyjnych. Zakres prac obejmował roboty konserwacyjne polegające na wykaszaniu porostów traw, ścinaniu krzaków wzdłuż koryt cieków, czyszczeniu ze śmieci

i gałęzi, usuwaniu namułu z dna cieków, naprawianiu uszkodzonych skarp, czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych. Gmina pokrywa wydatki związane z zatrudnieniem, w tym dopłaty do wynagrodzeń. Program pozwolił na zakup narzędzi potrzebnych do wykonywania prac, a poniesione koszty częściowo refundowane będą przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy.

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

**plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 840,50 zł - wykonanie 84,05% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

**plan 35 000,00 zł - wydatki na kwotę 18 004,56 zł – wykonanie 51,44% planu rocznego**

⇒ Wydatki na wynagrodzenia dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

**plan 6 100,00 zł - wydatki na kwotę 2 876,25 zł- wykonanie 47,15% planu rocznego**

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne - pochodna § 4010 – Wynagrodzenia osobowe.

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

**plan 900,00 zł - wydatki na kwotę 233,96 zł- wykonanie 26,00% planu rocznego**

⇒ Opłacono obowiązkowe na Fundusz Pracy - pochodna § 4010 – Wynagrodzenia osobowe.

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

**plan 7 200,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego**

⇒ Brak realizacji wydatków – nie powstał obowiązek wpłaty na PFRON z tytułu zatrudnienia 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

**plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 600,00 zł - wykonanie 75,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

**plan 11 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 196,16 zł - wykonanie 47,24% planu rocznego**

⇒ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z zatrudnieniem 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

*Pozostałe wydatki:*

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

**plan 13 750,07 zł - wydatki na kwotę 13 537,57 zł - wykonanie 98,45% planu rocznego**

⇒ Wydatki w wysokości 2 160,07 zł związane były z obsługą prawną i kurierską w trakcie realizacji postępowań przy ustaleniu i wypłacie na 2015 r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających lub współposiadających użytki rolne na terenie Gminy Piława Górna.

Wydatki w wysokości 11.377,50 zł związane były z realizacją zadania dotyczącego rekultywacji części działki nr 182/9 – Obręb Kopanica o pow. 2,6764 ha.

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

**plan 108 003,22 zł - wydatki na kwotę 108 003,22 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. W 2015 r. wydano 43 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. O zwrot podatku wystąpiło łącznie 30 producentów rolnych posiadających lub współposiadających użytki rolne, położone na obszarze Gminy Piława Górna, którzy udokumentowali zakup oleju napędowego w łącznej ilości 113.687,5958 litrów. Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest jako iloczyn ilości oleju oraz stawki zwrotu do 1 litra – w wysokości 0,95 zł w 2015 r. W 2015 r. wypłacono producentom rolnym kwotę 108.003,22 zł – co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

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

**plan 105 000,00 zł - wydatki na kwotę 104 050,55 zł- wykonanie 99,10% planu rocznego**

⇒ Opis realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja gruntu na działce 811 o łącznej powierzchni 1,6907 ha położonej w Piławie Górnej obręb Południe” opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.



## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**plan 4 497,00 zł - wydatki na kwotę 1 932,76 zł - wykonanie 42,98% planu rocznego**

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

**plan 4 497,00 zł - wydatki na kwotę 1 932,76 zł - wykonanie 42,98% planu rocznego**

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

Zakres projektu:

- Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych, tj.:
- Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
- Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
- Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
- Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 31.08.2015 roku

Realizacja wydatków w 2015 roku:

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

**plan 4 497,00 zł - wydatki na kwotę 1 932,76 zł - wykonanie 42,98% planu rocznego**

⇒ pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu, funkcjonowania biura projektu, kierownika zadań ds. finansowych (dodatek specjalny) i promocji projektu

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 1 571 939,00 zł - wydatki na kwotę 1 526 555,38 zł - wykonanie 97,11% planu rocznego**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**plan 330 000,00 zł - wydatki na kwotę 329 999,18 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**plan 330 000,00 zł - wydatki na kwotę 329 999,18 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Zgodnie z porozumieniem nr KM.5550-38/09 z dnia 1 lipca 2009 r zawartym pomiędzy Gminą Piława Górna a Gminą Bielawa w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego w 2015 r. przekazano dotacje w wysokości 240.654,00 za funkcjonowanie komunikacji. Powyższa kwota stanowi częściowe pokrycie kosztów komunikacji miejskiej związane z udzielonymi ulgami i zwolnieniami w systemie biletowym, drugim źródłem pokrycia kosztów są środki uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych. W związku ze spadkiem sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych przekazano środki uzupełniające różnicę pomiędzy planowaną sprzedażą biletów a faktycznym wpływem ze sprzedaży w wysokości:

- 1) 44.968,18 zł dopłata za 2014 rok
- 2) 44.377,00 zł dopłata za okres od stycznia do września 2015 r.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**plan 698 917,00 zł - wydatki na kwotę 683 202,20 zł – wykonanie 97,75% planu rocznego**

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

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

⇒ Wynagrodzenie za nadzór nad prowadzonymi remontami bieżącymi na drogach gminnych - 1 000,00 zł.

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

**plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 607,26 zł- wykonanie 86,91% planu rocznego**

⇒ Zakupiono materiały na malowanie przystanków, które wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych oraz kruszywo na utwardzenie poboczy dróg.

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

**plan 82 680,00 zł - wydatki na kwotę 81 554,76 zł – wykonanie 98,64% planu rocznego**

⇒ Firma ZUP „, DROGOWNICTWO ” Pana Dariusza Lisa z Ząbkowic Śląskich, w 2015 r. na podstawie przeprowadzonych przeglądów stanu nawierzchni dróg wykonała następujące remonty:

1. Remont ubytków nawierzchni dróg – ulice: Sienkiewicza, Młynarska, Os. Młyńskie, Ząbkowicka, Kościńska, Osiedlowa, Mała, Nowa, Mickiewicza, Stawowa, Herbaciana, Tulipanowa, Partyzantów, Niecała, Zielona.
2. Remont schodów Osiedle Nowe.
3. Remont odcinka drogi ul. Osiedlowej.
4. Uzupełnienie muru oporowego przy ul. Sienkiewicza.
5. Uzupełnienie kruszywem poboczy dróg gminnych.

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

**plan 30 320,00 zł - wydatki na kwotę 29 912,90 zł – wykonanie 98,66% planu rocznego**

⇒ Wykonano oznakowanie poziome ulic: Sienkiewicza, Młynarska, Kościńska, Staszica, Wąska, Okrzei, Kwiatowa, Kolejowa, Polna oraz wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe na drogach gminnych.

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

**plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 000,00 zł - wykonanie 50,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia dróg gminnych w zakresie OC w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

**plan 579 917,00 zł - wydatki na kwotę 567 127,28 zł - wykonanie 97,79% planu rocznego**

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**plan 40 000,00 zł - wydatki na kwotę 36 271,11 zł – wykonanie 90,68% planu rocznego**

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

**plan 40 000,00 zł - wydatki na kwotę 36 271,11 zł – wykonanie 90,68% planu rocznego**

⇒ Opis zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną przy ul. Piastowskiej 69 w części dotyczącej wydatków majątkowych.

#### **Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna**

**plan 114 600,00 zł – wydatki na kwotę 100 743,25 zł – wykonanie 87,91% planu rocznego**

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego**

⇒ Brak realizacji.

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

**plan 2 300,00 zł - wydatki na kwotę 1 750,00 zł - wykonanie 76,09% planu rocznego**

⇒ Wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (w ramach trwałości projektu).

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w paragrafach §6050, §6057 i §6059 dotyczące realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 421,45 zł - wykonanie 96,14% planu rocznego**

#### **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 81 430,00 zł - wydatki na kwotę 71 886,12 zł - wykonanie 88,28% planu rocznego**

#### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 14 370,00 zł - wydatki na kwotę 12 685,68zł - wykonanie 88,28% planu rocznego**

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 388 422,00 zł – wydatki na kwotę 376 339,64 zł – wykonanie 96,89% planu rocznego**

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

**plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 16 736,33 zł- wykonanie 83,68% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na:

1. Utwardzenie kruszywem dróg wewnętrznych (wjazdy do posesji) oraz udrożniono rowy przydrożne.
2. Uzupelnienie ubytków w nawierzchni drogi gminnej ul. Ząbkowickiej.

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

**plan 368 422,00 zł - wydatki na kwotę 359 603,31 zł- wykonanie 97,61% planu rocznego**

⇒ Realizację 4 zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej – km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014].
  2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej– km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]
  3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]
  4. Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej – km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]
- opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 2 411 732,00 zł - wydatki na kwotę 2 276 367,94 zł – wykonanie 94,39% planu rocznego**

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

**plan 1 282 232,00 zł - wydatki na kwotę 1 275 020,11 zł – wykonanie 99,44% planu rocznego**

⇒ Obsługą gospodarki mieszkaniowej i komunalnej zajmuje się spółka komunalna Gminy - Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Piławie Górnej, działając na podstawie umowy zawartej w dniu 3 października 2005 roku z Gminą Piława Górna, a od dnia 01.10.2015 r. w oparciu o nową umowę dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa, która obejmuje zarząd nad n/w mieszkaniowym mieniem Gminy:

- nieruchomości stanowiące w 100% własność Gminy - 79 lokali w 12 budynkach (bez Pl. Piastów Śl. 4),
- lokale komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. oraz przez innych zarządców - 317 lokali w 96 budynkach.

Ponadto Spółka sprawuje zarząd nad lokalami użytkowymi, kotłownią przy Placu Piastów Śląskich 5b, garażami, ogródkami przydomowymi, gruntami zabudowanymi pomieszczeniami stanowiącymi własność osób trzecich, słupami ogłoszeniowymi.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 165 500,00 zł - wydatki na kwotę 165 497,70 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki za media w budynkach komunalnych , z tego:

• energia elektryczna	17 969,89 zł
• gaz	24 658,76 zł
• woda	122 869,05 zł

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

**plan 238 750,00 zł - wydatki na kwotę 238 719,00 zł – wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ W 2015 roku remonty lokali komunalny oraz usuwanie awarii wydatkowano środki w wysokości 238.719,00 zł. Przeprowadzono szereg remontów w lokalach komunalnych, z których część należało przygotować do ponownego zasiedlenia, a w innych już zasiedlonych wykonano toalety, wymieniono kanalizację sanitarną i wodną, instalację gazową oraz elektryczną. Remonty powyższe dotyczyły lokali mieszkalnych w budynkach: Piastowska 14, Piastowska 21, Piastowska 23, Piastowska 52, Piastowska 57, Piastowska 82, Okrzei 3, Limanowskiego 19, Kwiatowej 1, Krótka 6, Pl. Piastów Śl. 2, Wąskiej 10, Kościńskiej 29, Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 20, Sienkiewicza 72, Bol. Chrobrego 33, Bol. Chrobrego 34, Szkolna 5 (remont klatki schodowej).

Ze względu na zły stan pieców przestawiono lub postawiono nowe piece kaflowe w lokalach komunalnych w budynkach:

Piastowska 23 - 1 piec, Piastowska 38 - 1 piec, Piastowska 57 -1 piec, Piastowska 80 -1 piec, Kilińskiego 7 - 2 piece, Bol. Chrobrego 8 - 2 piece, Sienkiewicza 20 - 1 piec, Kościńska 29 - 1 piec.

Z uwagi na wyeksploatowanie kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Młynarskiej 6, sukcesywnie rozpoczęto ich wymianę – zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu kontrolnego. W 2015 roku wymieniono 5 kotłów.

W związku z zaleceniem kominiarza wykonano frezowanie komina na budynku przy ul. Sienkiewicza 112 oraz Bol. Chrobrego 8 oraz zamontowano wkłady kominowe.

Ponadto dokonano wymiany okien w lokalach komunalnych lub na klatkach schodowych w budynkach: Piastowska 82, Pl. Piastów Śl. 5, Chrobrego 34, Kościńska 31, Kościńska 29, Piastowska 6, Mała 2B, Mała 16, Sienkiewicza 8, Krótka 6 oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynków: Kościńska 31, Piastowska 63, Kwiatowa 1, Mała 2B, Mała 16, Sienkiewicza 8, Piastowska 7.

W trakcie roku usuniętych zostało wiele awarii zgłaszanych przez mieszkańców oraz wykonano szereg drobnych napraw w lokalach komunalnych.

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

**plan 223 732,00 zł - wydatki na kwotę 223 730,18 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Na wydatki związane z eksploatacją lokali komunalnych wydatkowano na:

• odprowadzanie ścieków	135.293,49 zł
• usługi kominiarskie	23.907,69 zł
• przeglądy techniczne budynków	4.394,44 zł
• utrzymanie czystości (letnie/zimowe)	24.619,89 zł
• abonamenty za wodomierze i kanał	9.845,48 zł
• prowizje bankowe	3.612,43 zł
• obsługa kotłowni, opłaty dystrybucyjne	3.712,62 zł
• deratyzacja w budynkach	1.117,89 zł
• wymiana i plombowanie wodomierzy	7.053,97 zł
• demontaż urządzeń kotłowni - pl. Piastów Śl. 6	1.473,28 zł
• eksploatacja lokali w obcym zarządzie	5.152,90 zł
• pozostałe wydatki (udrożnienie kanalizacji, zakup tabliczek z numerem domu, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, likwidacja gniazd os, itp.)	3.546,10 zł

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

**plan 365 700,00 zł - wydatki na kwotę 365 602,20 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

⇒ Koszty zarządu w 2015 roku kształtowały się na poziomie roku 2014 i obejmowały wynagrodzenie zarządcy – ZBM sp. z o.o., oraz wynagrodzenia innych zarządców, z którymi wspólnoty mieszkaniowe z mniejszościowym udziałem Gminy podpisały umowy o zarządzanie. Miesięczny ryczałt dla Spółki z o.o. ZBM wynosił 30.000,00 zł, natomiast wynagrodzenie innych zarządców zależne jest od podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe. W 2015r. wydatkowano dla ZBM sp. z o.o. 360.000,00 zł, dla obcego zarządu 5.602,20 zł.

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

**plan 15 550,00 zł - wydatki na kwotę 15 546,24 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ Wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych.

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

**plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 657,91 zł - wykonanie 95,72% planu rocznego**

⇒ Wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych obejmują:  
polisy ubezpieczenia OC oraz polisy ubezpieczenia mienia NW budynków mieszkalnych 100% gminnych oraz budynków Wspólnot Mieszkaniowych (udział gminy).

#### **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

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

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 165 000,00 zł - wydatki na kwotę 158 266,88 zł- wykonanie 95,92% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 1 077 500,00 zł - wydatki na kwotę 950 038,15 zł – wykonanie 88,17% planu rocznego**

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

**plan 22 500,00 zł - wydatki na kwotę 701,10 zł - wykonanie 3,12% planu rocznego**

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

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

**plan 19 500,00 zł - wydatki na kwotę 15 858,30 zł - wykonanie 81,32% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane z:

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

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

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

⇒ Niezrealizowane wydatki zaplanowane były na opłatę z tytułu czynszu za dzierżawę placu przy ul. Piastowskiej 15A z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska gminnego. W związku z tym, że targowisko nadal prowadzone jest na terenie prywatnym przy ul. Piastowskiej 35 (udostępnianym nieodpłatnie), nie podpisano umowy dzierżawy placu w nowej lokalizacji.

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

**plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 707,48 zł - wykonanie 23,58% planu rocznego**

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

#### **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)**

**plan 49 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 167,89 zł - wykonanie 2,38% planu rocznego**

⇒ Wydatki z tytułu podatku VAT przekazane do Urzędu Skarbowego.

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

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

⇒ Środki finansowe zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z regulowaniem praw własnościowych nieruchomości, w których Gmina ma swoje udziały, uzyskaniem odpisów z Ksiąg Wieczystych, dokonywaniem zmian wpisów w Księgach Wieczystych.

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

**plan 960 000,00 zł - wydatki na kwotę 919 793,70 zł - wykonanie 95,81% planu rocznego**

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 109,68 zł - wykonanie 55,55% planu rocznego**

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 52 000,00 zł – wydatki na kwotę 51 309,68 zł – wykonanie 98,67% planu rocznego**

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

**plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 309,68 zł - wykonanie 65,48% planu rocznego**

⇒ Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana została Zarządzeniem Nr 115/2010 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 03 listopada 2010r.(zm. Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 26.04.2013 r.) W skład Komisji wchodzi 4-ech członków. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem kontroli społecznej w sprawach lokalowych. Współdziała w ocenie warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o przydział mieszkań – po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnych oraz uczestniczy w sporządzaniu rocznych projektów list przydziałów i wymian lokali mieszkalnych.

W 2015 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji, na które wydatkowana została kwota 1.309,68 zł.

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

**plan 50 000,00 zł - wydatki na 50 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Zespół ds. Poprawy Estetyki Miasta powołany został Zarządzeniem Nr 15/2015 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 06 lutego 2015r. Głównym celem działania Zespołu było koordynowanie spraw dotyczących dofinansowania przedsięwzięć związanych z remontem i modernizacją części wspólnych budynków z udziałem gminy, mających wpływ na poprawę wizerunku naszego miasta. W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowane zostały na ten cel środki w wysokości 50.000,00zł.

Zgodnie z przyjętymi „Zasadami udzielania dofinansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę estetyki miasta w 2015r.”, udział w dofinansowaniu wynosił do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż:

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

W terminie określonym w ogłoszeniach (umieszczonych na stronie Urzędu oraz rozwieszonych na terenie miasta), tj. do dnia 15 maja 2015r., do tut. Urzędu Miasta wpłynęło 12 wniosków o udzielenie dofinansowania, z czego 2 wnioski dot. wspólnot mieszkaniowych:

- Piastowska 20A - „Naprawa istniejącego pokrycia dachowego”,
- Piastowska 36 - „Naprawa tynków ściany budynku”,

nie spełniały warunków określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania (...)”, ponieważ wykazane zadania nie dotyczyły modernizacji i remontów obejmujących między innymi kompleksową wymianę pokrycia dachowego czy wymianę tynków elewacji, a jedynie bieżących napraw.

Zawartych zostało 10 umów na dofinansowanie n/w zadań:

- remont elewacji budynku mieszkalnego: Piastowska 17, Pl. Piastów Śl. 5B, Sienkiewicza 88,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku: Piastowska 7, Piastowska 63, Polna 6, Mała 16, Kwiatowa 1, Kościńska 31, Sienkiewicza 8.

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

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

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

- ⇒ Wydatki związane z umową nr 5/2015 z dnia 02.01.2015 r. w sprawie administrowania i bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego przy ul. Sienkiewicza w Pilawie Górnej wykonywane przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „Budma” z/s w Pilawie Górnej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 2 630 343,00 zł - wydatki na kwotę 2 561 948,60 zł - wykonanie 97,40% planu rocznego**

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

**plan 60 729,00 zł - wydatki na kwotę 60 729,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**plan 47 000,00 zł - wydatki na kwotę 47 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na wynagrodzenia 4 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w łącznym wymiarze tj. 2,1 etatu realizujących zadania zlecone administracji rządowej w szczególności w zakresie ewidencji:  
- stanu cywilnego, ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej, rolnictwa i działalności gospodarczej.

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

**plan 3 800,00 zł - wydatki na kwotę 3 800,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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 8 738,00 zł - wydatki na kwotę 8 738,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do grudnia 2015 r.  
- pochodna dwóch paragrafów: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe i § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

**plan 1 191,00 zł - wydatki na kwotę 1 191,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

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

**plan 126 800,00 zł - wydatki na kwotę 123 806,59 zł – wykonanie 97,64% planu rocznego**

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

**plan 100 800,00 zł - wydatki na kwotę 99 365,23 zł - wykonanie 98,58% planu rocznego**

- ⇒ Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej Pilawy Górnej w 2015 r. na ogólną kwotę 99 365,23 zł, w tym:
- diety przewodniczącego rady – 12 100,00 zł
  - diety wiceprzewodniczącej rady – 9 765,00 zł
  - diety przewodniczących komisji stałych – 18 650,00 zł
  - diety radnych niepełniących powyższych funkcji – 56 887,50 zł
  - delegacje krajowe i zagraniczne – 1 962,73

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

**plan 20 500,00 zł - wydatki na kwotę 19 214,26 zł - wykonanie 93,73% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano 18 092,43 zł na zakup mebli do sali posiedzeń kwotę 1 121,83 zł z przeznaczeniem na: artykuły spożywcze, baterie do dyktafonu, wiązanki okolicznościowe.

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

**plan 5 500,00 zł - wydatki na kwotę 5 227,10 zł - wykonanie 95,04% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 4.840,20 na szkolenia radnych, poświadczenie podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącej Rady

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

**plan 2 260 548,00 zł - wydatki na kwotę 2 210 442,50 zł - wykonanie 97,78% planu rocznego**

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

**plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 387,97 zł - wykonanie 46,27% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano ogółem 1 387,97 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w pracy dla sprzątaczk oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk i Kierownika USC, ekwiwalent za pranie dla pracowników interwencyjnych i publicznych, dofinansowanie zakupu okularów.

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

**plan 1 412 550,00 zł - wydatki na kwotę 1 398 879,79 zł - wykonanie 99,03% planu rocznego**

⇒ Na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych została wydatkowana kwota 1 398 879,79 zł, w tym: na nagrody jednorazowe - 55 390,00 zł, cztery nagrody jubileuszowe – 18 814,88 zł  
Przeciętna liczba zatrudnionych w tut. Urzędzie w pierwszym półroczu 2015 roku wynosiła:  
- administracja – 28 etatów (jedna osoba na urlopie macierzyńskim),  
- obsługa (sprzątaczk) – 1 etat  
- pozostali pracownicy interwencyjni i publiczni 1,75 etatu

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

**plan 100 309,00 zł - wydatki na kwotę 100 299,42 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miasta.

#### **§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

**plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 189,00 zł - wykonanie 86,48% planu rocznego**

⇒ Wynagrodzenie dla inkasentów należne za zlecone czynności wykonywane na podstawie umów agencyjnych tj. za pobór opłaty targowej.

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

**plan 226 243,00 zł - wydatki na kwotę 220 412,58 zł- wykonanie 97,42% planu rocznego**

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do czerwca 2015 r.:  
• od dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
• od wynagrodzeń pracowniczych

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

**plan 31 098,00 zł - wydatki na kwotę 28 477,53 zł- wykonanie 91,57% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek za okres od stycznia do czerwca 2015 r. od:  
• dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
• wynagrodzeń pracowniczych.

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

**plan 26 000,00 zł - wydatki na kwotę 17 990,00 zł - wykonanie 69,19% planu rocznego**

⇒ Wykonanie wydatków w wysokości 14 017,00 zł dotyczy wpłat na PFRON, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. Wysokość kwot, zasady naliczania, zwolnienia określa cytowana ustawa.

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

**plan 20 500,00 zł - wydatki na kwotę 18 591,31 zł - wykonanie 90,69% planu rocznego**

⇒ Wydatki na wynagrodzenia dla 7 osób wykonujących prace na podstawie umów-zlecenia, związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia****plan 83 700,00 zł - wydatki na kwotę 83 489,22 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

• prenumerata prasy, książki, aktualizacje	4 613,57 zł
• materiały biurowe	13 436,48 zł
• środki czystości	4 820,15 zł
• zakup art. spożywczych	4 410,38 zł
• zakup wyposażenia biurowego	53 017,70 zł
• akcesoria komputerowe	3 190,94 zł

**§ 4260 – Zakup energii****plan 49 300,00 zł- wydatki na kwotę 46 969,72 zł- wykonanie 95,27% planu rocznego**

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

• woda	962,48 zł
• energia elektryczna	17 379,46 zł
• gaz	28 627,78 zł

**§ 4270 – Zakup usług remontowych****plan 3 700,00 zł - wydatki na kwotę 3 613,63 zł - wykonanie 97,67% planu rocznego**

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

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych****plan 2 100,00 zł - wydatki na kwotę 1 410,00 zł - wykonanie 67,14% planu rocznego**

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

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych****plan 170 969,00 zł - wydatki na kwotę 168 646,55 zł - wykonanie 98,64% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

• opłata za usługi pocztowe -doręczyciel	15 339,73 zł
• opłata za usługi pocztowe Poczty Polskiej	11 251,71 zł
• opłata za elektroniczne karty usług	6 765,00 zł
• obsługa BIP	3 382,50 zł
• obsługa serwisowa BEL/USC	3 972,16 zł
• obsługa oprogramowanie	28 756,73 zł
• obsługa Radców Prawnych – Kancelaria	56 203,60 zł
• obsługa BHP	6 147,50 zł
• opłata podpisy certyfikowane, certyfikat ISO	3 978,64 zł
• obsługa „ODRA” - Monitoring (UM, GCI)	2 410,80 zł
• obsługa kominiarska	607,62 zł
• opłata za transport (kurier)	1 813,10 zł
• opłata za przeglądy techniczne ( c.o., elektryczny, budowlany)	9 379,16 zł
• opłata bankowa, prowizje	4 800,00 zł
• opłaty pocztowe (abonament RTV, wysyłki paczek)	793,80 zł
• opłata za odbiór śmieci i ścieków	1 152,18 zł
• montaż gniazd telekomunikacyjnych	3 458,12 zł
• opłata za wyrób pieczętek oraz druków	1 351,20 zł
• opłata za inne usługi (sprzątanie budynku)	3 610,00 zł
• pozostałe usługi (drobne)	3 473,00 zł

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych****plan 18 700,00 zł - wydatki na kwotę 18 078,35 zł - wykonanie 96,68% planu rocznego**

⇒ Opłaty za usług telekomunikacyjnych.

**§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia****plan 300,00 zł – wydatki na kwotę 57,50 zł – wykonanie 19,17% planu rocznego**

⇒ Wydatek na usługę tłumaczenia niemieckiego aktu stanu cywilnego

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe****plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 398,26 zł - wykonanie 89,32% planu rocznego**

⇒ Środki wykorzystano na:

• delegacje	7 266,25 zł
• ryczałty samochodowe	5 285,61 zł



- bilety jednorazowe komunikacji miejskiej

846,40 zł

#### **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne**

**plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 321,92 zł – wykonanie 80,48% planu rocznego**

⇒ Udział delegacji z Urzędu miasta w ramach rewizyty w zaprzyjaźnionym mieście Kriftel w Niemczech.

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

**plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 479,32 zł - wykonanie 80,99% planu rocznego**

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

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

**plan 33 694,00 zł - wydatki na kwotę 33 638,34 zł - wykonanie 99,83% planu rocznego**

⇒ Planowany odpis na ZFŚS za 2015 rok wyniósł 33 638,34 zł. Środki finansowe w wysokości 100% równowartości planowanego odpisu za 2015 rok zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS do 31.12.2015 r., z przeznaczeniem na działalność socjalną dla pracowników Urzędu Miasta.

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

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

⇒ Brak realizacji.

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

**plan 2 184,00 zł - wydatki na kwotę 2 184,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego**

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami.

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

**plan 17 100,00 zł - wydatki na kwotę 16 687,75 zł - wykonanie 97,59% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą postępowania sądowego i komorniczego, opłaty sądowe od pozwów przeciwko dłużnikom, opłatę za wpis hipoteki.

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

**plan 8 800,00 zł - wydatki na kwotę 8 363,50 zł - wykonanie 95,04% planu rocznego**

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

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

**plan 20 701,00 zł - wydatki na kwotę 15 876,84 zł - wykonanie 76,70% planu rocznego**

⇒ Opis zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 62 500,00 zł - wydatki na kwotę 53 391,62 zł - wykonanie 85,43% planu rocznego**

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

**plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 298,57 zł - wykonanie 66,23% planu rocznego**

⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie ogółem 5.298,57 zł, w tym:

- środki finansowe w wysokości 530,13 zł zostały wydatkowane na zakup flag Polski,
- środki finansowe w wysokości 3 454,16 zł zostały wydatkowane na obsługę imprez z udziałem gminy (z tego na: zakup nagród w konkursie „Pokaż Talent!”, artykułów na mikołajki i paczki dla kombatantów z Piławy Górnej, słodyczy na Piknik Ginnazjalny z okazji Dnia Dziecka, nagród dla Polskiego Związku Niewidomych, nagród w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Powiatu Dzierżoniowskiego, materiałów na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, statuetek na XXXV-lecie Solidarności).
- 551,01 zł zostały wydatkowane na obsługę wizyt zagranicznych,
- 457,56 zł zostały wydatkowane na obsługę XXV-lecia samorządności w Piławie Górnej,
- 257,10 zł zostały wydatkowane na obsługę XX Dni Piławy Górnej
- 48,61 zł na obsługę wystawy minerałów

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

**plan 54 050,00 zł - wydatki na kwotę 47 843,05 zł - wykonanie 88,52% planu rocznego**

⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie ogółem 47.843,05 zł, w tym:

- środki finansowe w wysokości 34.993,50 zł zostały wydatkowane na promocję miasta w mass mediach (z tego na: promocyjny artykuł prasowy w „Krajowym Przeglądzie Samorządowym. Gmina Polska” i „Wiadomościach Dolnośląskich”, udział miasta w plebiscycie „Tygodnika Dzierżoniowskiego”

„Samorządowy Lider Roku. Kompas 2013”, publikację strony informacyjnej w „Tygodniku Dzierżoniowskim”, publikację miesięcznika Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Piławie Górnej „Wieści z Piławy Górnej”)

- środki finansowe w wysokości 4.562,07 zł zostały wydatkowane na wykonanie materiałów promocyjnych (z tego na: breloki i kalendarze reklamowe, plany miasta do gablot informacyjnych)
- Środki finansowe w wysokości 1.900,00 zł na zadania promocyjne gminy (z tego na: inwentaryzację geostanowisk w Piławie Górnej, zdjęcia z drona podczas otwarcia nowej siedziby urzędu)
- środki finansowe w wysokości 1.894,58 zł zostały wydatkowane na obsługę imprez z udziałem gminy (z tego na: wynajem nadmuchiwanego placu zabaw na Dzień Dziecka, nagrody w Turnieju Koszykówki o Puchar Burmistrza Piławy Górnej, banery reklamowe na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, catering na XXXV-lecie Solidarności i 11 listopada)
- środki finansowe w wysokości 1.963,96 zł zostały wydatkowane na obsługę XX Dni Piławy Górnej (z tego na: balony reklamowe, usługę gastronomiczną, usługę przewodnicką)
- Środki finansowe w wysokości 1.103,49 zł zostały wydatkowane na obsługę XXV-lecia samorządności w Piławie Górnej (z tego na: zaproszenia, statuetki z logiem Piławy Górnej, listy gratulacyjne, catering)
- środki finansowe w wysokości 715,00 zł zostały wydatkowane na obsługę wizyt zagranicznych (z tego na: transport do Dobrušky w Czechach, catering podczas wizyty delegacji z Niemiec i Francji w Piławie Górnej)
- środki finansowe w wysokości 710,45 zł zostały wydatkowane na organizację wystawy minerałów (z tego na: tablice informacyjne o geologicznym bogactwie Piławy Górnej, ubezpieczenie wystawy, wymianę masztu banera reklamowego)

#### **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

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

⇒ Środki finansowe w wysokości 250,00 zł zostały wydatkowane na tłumaczenie materiałów archiwalnych o Piławie Górnej

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

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

⇒ Brak realizacji.

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

**plan 119 766,00 zł – wydatki na kwotę 113 578,89 zł - wykonanie 94,83% planu rocznego**

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

**plan 700,00 zł - wydatki na kwotę 684,00 zł- wykonanie 97,71% planu rocznego**

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

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

**plan – 100,00 zł - wydatki na kwotę 98,00 zł - wykonanie 98,00% planu rocznego**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan – 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 000,00 zł - wykonanie 80,00% planu rocznego**

⇒ Wyplacono wynagrodzenie z umów zleceń dla 2 osób za prace malarskie pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 29

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

**plan 4 600,00 zł - wydatki na kwotę 4 119,01 zł - wykonanie 89,54% planu rocznego**

⇒ Zakupiono okna połaciowe na kwotę 1 912,72 zł oraz materiały budowlane i gospodarcze w kwocie 1 832,60 zł, które zostały wbudowane i wykorzystane do wykonania bieżących remontów bieżących oraz malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 29. Wydatek w kwocie 373,69 zł związany z organizacją uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 4 560,00 zł- wydatki na kwotę 2 071,71 zł- wykonanie 45,43% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowane na opłaty za media w budynku ul. Piastowska 29 (dawna siedziba UM) z tego:

- woda 51,44 zł
- energia elektryczna 684,34 zł
- gaz 1 335,93 zł

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

**plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 430,50 zł - wykonanie 43,05% planu rocznego**

⇒ Wydatek na kwotę 430,50 zł poniesiony został na wykonanie naprawy oraz przegląd kotła gazowego w budynku przy ul. Piastowskiej 29.

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

**plan 1 700,00 zł - wydatki na kwotę 1 167,10 zł - wykonanie 68,65% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynku byłej siedziby Urzędu Miasta przy ul. Piastowska 29 tj.:

• monitorowanie budynku ul. Piastowska 29	369,00 zł
• wymiana częściowa instalacji elektrycznej i 2 lamp oświetleniowych zewnętrznych	690,00 zł
• opłata za odprowadzanie ścieków	108,10 zł

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

**plan 5 700,00 zł - wydatki na kwotę 4 854,00 zł - wykonanie 85,16% planu rocznego**

⇒ Opłata członkowska Stowarzyszenia LGD „Ślężanie”, zgodnie z Uchwałą rady Miejskiej 41/VI/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.

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

**plan 516,00 zł - wydatki na kwotę 509,00 zł - wykonanie – 98,64% planu rocznego**

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami, zgodnie z deklaracją.

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

**plan 80 000,00 zł - wydatki na kwotę 79 756,36 zł - wykonanie 99,70% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 15 890,00 zł - wydatki na kwotę 15 889,21 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 35 604,00 zł - wydatki na kwotę 35 300,00 zł - wykonanie 99,15% planu rocznego**

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

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

⇒ Środki finansowe na wydatki budżetowe zaplanowane w Dziale 751 Rozdziale 75101 w 2015 r. zostały wydatkowane w poszczególnych paragrafach:

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

**plan 145,36 zł – wydatki na kwotę 145,36 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 21,00 zł**

**plan 20,82 zł – wydatki na kwotę 20,82 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 850,00 zł**

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

⇒ Wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 129,00 zł**

**plan 133,82 zł – wydatki na kwotę 133,82 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Zakup papieru celem sporządzenia list wyborców do głosowania oraz długopisów wykorzystanych przez Okręgowe Komisje Wyborcze.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 16 494,00 – wydatki na kwotę 16 409,95 zł - wykonanie 99,49% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe na wydatki budżetowe zaplanowane w Dziale 751 Rozdziale 75107 dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 10 i 24 maja 2015 r.

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

**plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 9.000,00 zł na diety Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 roku i ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

**plan – 706,00 zł, wydatki na kwotę 705,91 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

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

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

**plan – 94,00 zł - wydatki na kwotę 93,32 zł - wykonanie 99,28% planu rocznego**

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan – 4 578,00 zł - wydatki na kwotę 4 578,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 4.578,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje operatorów informatycznych w obwodach, wynagrodzenie koordynatora w gminie informatycznej obsługi wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, w tym opracowanie dodatkowych informacji, pełnomocnictw i pakietów do głosowania korespondencyjnego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do ochrony lokali wyborczych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 1 141,00 zł - wydatki na kwotę 1 130,24 zł - wykonanie 99,06% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 1.130,24 zł z przeznaczeniem na: art. biurowe i tonery do drukarek w lokalach wyborczych.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 675,00 zł - wydatki na kwotę 675,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 675,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i udostępnienie lokali wyborczych.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 227,48 zł - wykonanie 75,83% planu rocznego**

⇒ Zaplanowano opłatę za usługi telefoniczne w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ul. Limanowskiego 3, realizacja wydatku w II półroczu 2015 r.

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

**plan 9 665,00 – wydatki na kwotę 9 598,64 zł - wykonanie 99,31% planu rocznego**

Ogółem na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2015 roku wydatkowano kwotę 9.598,64 zł, co stanowi 99,31% wydatków ogółem. W roku 2015 dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 66,36 zł.

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

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

⇒ Wydatkowano kwotę 4 500,00 zł na diety Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

**plan – 562,00 zł, wydatki na kwotę 531,65 zł - wykonanie 94,60% planu rocznego**

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

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

**plan – 73,00 zł - wydatki na kwotę 72,50 zł - wykonanie 99,32% planu rocznego**

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan – 3 409,00 zł - wydatki na kwotę 3 409,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 3409,00 zł na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje operatorów informatycznych w obwodach, wynagrodzenie koordynatora w gminie informatycznej obsługi wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, w tym opracowanie dodatkowych informacji, pełnomocnictw i pakietów do głosowania korespondencyjnego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do ochrony lokali wyborczych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 371,00 zł - wydatki na kwotę 371,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 371,00 zł na zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek w lokalach wyborczych.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 450,00 zł - wydatki na kwotę 450,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 450,00 zł na przygotowanie i udostępnienie lokali wyborczych.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 264,49 zł - wykonanie 88,16% planu rocznego**

⇒ Opłata na kwotę 264,49 zł za usługi telekomunikacyjne w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ul. Limanowskiego 3.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**plan 8 295,00 – wydatki na kwotę 8 141,41 zł - wykonanie 98,15% planu rocznego**

Na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku wydatkowano kwotę 8.141,41 zł, co stanowi 98,15 % wydatków ogółem. W 2015 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 153,59 zł.

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

**plan 3 960,00 zł - wydatki na kwotę 3 820,00 zł - wykonanie 96,46% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 3820,00 zł na diety Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

**plan – 476,00 zł, wydatki na kwotę 475,38 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego**

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

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

**plan – 70,00 zł - wydatki na kwotę 61,02 zł - wykonanie 87,17% planu rocznego**

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan – 2 980,00 zł - wydatki na kwotę 2 980,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 2.980,00 zł na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje operatorów informatycznych w obwodach, wynagrodzenie koordynatora w gminie informatycznej obsługi wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, w tym opracowanie dodatkowych informacji, pełnomocnictw i pakietów do głosowania korespondencyjnego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do ochrony lokali wyborczych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 209,00 zł - wydatki na kwotę 205,01 zł - wykonanie 98,09% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 205,01 zł na zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek w lokalach wyborczych.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

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

⇒ Wydatkowano kwotę 450,00 zł na przygotowanie i udostępnienie lokali wyborczych.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

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

⇒ Opłata na kwotę 300,00 zł za usługi telekomunikacyjne w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ul. Limanowskiego 3.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 552,99 zł - wykonanie 88,82% planu rocznego**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 552,99 zł - wykonanie 88,82% planu rocznego**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 2 700,00 zł - wydatki na kwotę 2 588,78 zł - wykonanie 95,88% planu rocznego**

- ⇒ Zakupiono aktualizację publikacji „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce oraz „Procedury ochrony informacji niejawnych w praktyce” oraz meble biurowe na potrzeby Inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 49,45 zł - wykonanie 16,48% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe wydatkowane na remont gaśnic w magazynie przeciwpowodziowym i punkcie kancelaryjnym.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 914,76 zł - wykonanie 91,48% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe wydatkowane na koszty dostawy, przeglądy i konserwacja szaf i drzwi w Punkcie kancelaryjnym.

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

**plan 42 900,00 zł - wydatki na kwotę 39 058,00 zł - wykonanie 91,04% planu rocznego**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**plan 25 000,00 zł - wydatki na kwotę 25 000,00 zł - wykonanie 52,00% planu rocznego**

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

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

- ⇒ Przekazano dotację celową w wysokości 25.000 zł na podstawie umowa nr 9/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej na zabezpieczenie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**plan 5 200,00 zł - wydatki na kwotę 4 898,17 zł - wykonanie 94,20% planu rocznego**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 2 950,00 zł – wydatki na kwotę 2 728,11 zł – wykonanie 92,48%**

- ⇒ Zakupiono meble biurowe, środki czystości do magazynu OC i przeciwpowodziowego, tonery, akumulatory do latarek, aktualizację procedur ochrony informacji niejawnych, tablice instruktażowo-prewencyjne.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 1 800,00 zł - wydatki na kwotę 1 734,06 zł - wykonanie 96,34% planu rocznego**

- ⇒ utylizacja przeterminowanego sprzętu OC, przeniesienie i podłączenie radiotelefonu w nowej siedzibie Urzędu Miasta, montaż rolet, przewiezienie sprzętu do magazynu, koszty przesyłek.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**plan 450,00 zł - wydatki na kwotę 436,00 zł - wykonanie 96,89% planu rocznego**

- ⇒ Zakup kart do Motoroli na stanowisko zarządzania kryzysowego.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**plan 12 700,00 zł – wydatki na kwotę 9 159,83 zł – wykonanie 72,12% planu rocznego**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 3 500,00 zł – wydatki na kwotę 590,40 zł – wykonanie 16,87%**

- ⇒ Wydatki związane za zakupem urządzeń do transmisji sygnału między kamerą a systemem rejestrującym obraz.

**§ 4260 – Zakup energii**

**plan 1 400,00 zł – wydatki na kwotę 784,63 zł – wykonanie 56,05%**

- ⇒ Opłata za dostawę wody na cele przeciwpowodziowe oraz opłata za korzystanie z energii elektrycznej do kamery monitorującej teren gminny.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 7 100,00 zł - wydatki na kwotę 7 084,80 zł - wykonanie 99,79% planu rocznego**

- ⇒ Wydatkowane na obsługę techniczną systemów monitorowania terenów miejskich w Piławie Górnej, zgodnie z zawartymi umowami.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

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

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

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan 258 644,00 zł - wydatki na kwotę 124 095,21 zł - wykonanie 47,98% planu rocznego**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 258 644,00 zł - wydatki na kwotę 124 095,21 zł - wykonanie 47,98% planu rocznego**

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

**plan 57 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 000,00 zł - wykonanie 17,54% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 10 000 zł na prowizję dla banku PKO BP SA z siedzibą w Warszawie, zgodnie z umowami o organizacji, prowadzeniu i obsłudze emisji obligacji komunalnych Gminy Piława Górna:

- 1) z dn. 21.05.2015 – 5.000,00 zł
- 2) z dn. 07.12.2015 – 5.000,00 zł

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

**plan 201 644,00 zł - wydatki na kwotę 114 095,21 zł - wykonanie 56,58% planu rocznego**

⇒ Wydatki stanowią spłatę odsetek od:

- kredytów 76 984,35 zł,
- pożyczek 26 669,40 zł,
- obligacji 10 441,46 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 80 000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**plan 80 000,00 zł**

**§ 4810 – Rezerwy**

**plan 80 000,00 zł**

⇒ Plan rezerw po zmianach obejmuje:

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 4 652 593,97 zł - wydatki na kwotę 4 548 323,44 zł - wykonanie 97,76% planu rocznego**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**plan 1 927 297,32 zł - wydatki na kwotę 1 919 892,77 zł - wykonanie 99,62% 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 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 23,21 etatu
- ✓ pomoc nauczyciela – 0,17 etatu
- ✓ administracja – 2 etaty (główna księgowa, sekretarz szkoły)
- ✓ obsługa – 4,57 etatu

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

**plan 3 268,00 zł - wydatki na kwotę 3 242,90 zł - wykonanie 99,23% planu rocznego**

⇒ Wydatek na ogólną kwotę zł, z tego na:

- pomoc zdrowotną dla 5 nauczycieli 2 500,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi 742,90 zł

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 1 313 980,00 zł - wydatki na kwotę 1 313 321,62 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego**

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. (Dz. U z 2011 r. nr 161, poz. 967) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r. W 2015 roku wypłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 48 548,21 zł, z czego:

- dodatek uzupełniający dla 9 nauczycieli – 19 807,92 zł
- ekwiwalent za urlop dla 2 osób – 3 662,63 zł
- nagroda jubileuszowa dla 4 nauczycieli – 25 077,66 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zostały ustalone na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej. W 2015 roku wypłacono jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w łącznej wysokości 14 708,94, z czego:

- ekwiwalent za urlop 1 osoba - 4 437,72 zł
- odprawa rentowa 1 osoba - 10 271,22 zł

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia:

• nauczycieli	1 106 669,03 zł
• pomoc nauczyciela	3 500,00 zł
• pracowników obsługi	126 269,61 zł
• pracowników administracji	80 382,98 zł

#### § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**plan 102 773,00 zł - wydatki na kwotę 102 762,40 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

• nauczycielom	88 033,62 zł
• pracowników obsługi	8 669,79 zł
• pracowników administracji	6 058,99 zł

#### § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

**plan 233 377,00 zł - wydatki na kwotę 233 119,88 zł - wykonanie 99,89% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17 664,77 zł tj. 17,19% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	15 132,98 zł
• pracowników obsługi	1 490,25 zł
• pracowników administracji	1 041,54 zł

✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 215 455,11 zł tj. 17,19% od podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	182 159,24 zł
• pracowników obsługi	19 643,24 zł
• pracowników administracji	13 652,63 zł

#### § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

**plan 29 400,00 zł - wydatki na kwotę 29 307,81 zł - wykonanie 99,69% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 231,15 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	2 039,75 zł
• pracowników obsługi	137,42 zł
• pracowników administracji	53,98 zł

✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 14 393,43 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczyciel	24 218,14 zł
• pracowników obsługi	2 061,27 zł
• pracowników administracji	797,25 zł

#### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

**plan 18 165,05 zł - wydatki na kwotę 18 149,73 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:



• artykuły biurowe, szkolne i druki	2 105,21zł
• materiały służące do drobnych napraw oraz farby do malowania	2 032,75 zł
• środki czystości	3 028,90 zł
• prenumeraty literatury fachowej	1 286,19 zł
• wyposażenie gabinetu pielęgniarki	5 915,11 zł
• środki opatrunkowe	149,22 zł
• zakup wyposażenia – m.in. tablice korkowe , antyramy, podgrzewacz wody, gaśnica	2 319,88 zł
• Zakup programu antywirusowego i licencji Librus	1 034,57 zł
• pozostałe wydatki	277,90 zł

#### § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

**plan 26 318,27 zł - wydatki na kwotę 25 352,42 zł - wykonanie 96,33% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na:

• pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism dla dzieci	1 273,45 zł
• książki moich marzeń- księgozbiór	2 712,50 zł
• podręczniki i ćwiczenia z dotacji celowej	21 366,47 zł

#### § 4260 – Zakup energii

**plan 88 260,00 zł - wydatki na kwotę 88 007,83 zł - wykonanie 99,71% planu rocznego**

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

• woda	2 878,54 zł
• energia elektryczna	19 335,89 zł
• gaz	65 793,40 zł

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

**plan 3 472,00 zł – wydatki na kwotę 3 471,25 zł – wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- konserwacje i naprawy sprzętu	1 533,51 zł
- konserwację kotłów c.o.	1 476,00 zł
- konserwację gaśnic i hydrantów	461,74 zł

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

**plan 685,00 zł - wydatki na kwotę 685,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Środki wykorzystano na badania lekarskie pracowników.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 24 737,00 zł - wydatki na kwotę 19 652,15 zł- wykonanie 79,44% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

• monitorowanie obiektów szkolnych	3 837,60 zł
• usługi pocztowe	357,53 zł
• prowizje bankowe	960,00 zł
• odprowadzanie ścieków	2 929,38 zł
• usługa z zakresu pełnienia obowiązków służby BHP	4 059,00 zł
• domena BIP i hosting do Librusa	1 215,00 zł
• montaż żaluzji	1 361,84 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 862,75 zł
• inne usługi (doprowadzenie Internetu do bud. B)	2 069,05 zł

#### § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

**plan 4 265,00 zł - wydatki na kwotę 4 226,89 zł - wykonanie 99,11% planu rocznego**

⇒ Oplaty za dostęp do Internetu oraz abonament i rozmowy telefoniczne.

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

**plan 442,00 zł - wydatki na kwotę 441,25 zł - wykonanie 99,83% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wykorzystano wyjazdy służbowe pracowników szkoły na szkolenia i konferencje.

#### § 4430 – Różne opłaty i składki

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

⇒ Struktura wydatków:

• opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3 720,00 zł
• nadzór kotłowni	780,00 zł

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

**plan 67 828,00 zł - wydatki na kwotę 67 824,64 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

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

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

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami.

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

**plan 811,00 zł - wydatki na kwotę 811,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Opłata za szkolenie kadry administracji.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**plan 992 731,00 zł - wydatki na kwotę 971 323,39 zł – wykonanie 97,84% planu rocznego**

⇒ W Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 8,54 etatów
- ✓ administracja – 1,50 etatu (1 etat intendent, 0,5 etatu gł. księgowy)
- ✓ obsługa – 7,63 etatu

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

**plan 2 444,00 zł - wydatki na kwotę 1 143,10 zł - wykonanie 46,77% planu rocznego**

⇒ Wydatki na zakup odzieży roboczej.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 656 496,00 zł - wydatki na kwotę 651 359,69 zł - wykonanie 99,22% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| • nauczycieli               | 405 752,50 zł |
| • pracowników obsługi       | 193 344,37 zł |
| • pracowników administracji | 52 262,82 zł  |

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 roku 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 2015 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 13563,23 zł, z czego:

- ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 813,59 zł
- odprawa emerytalna dla 1 osoby – 9 341,31 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla 3 nauczycieli – 3 408,33 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zostały ustalone na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej. W 2015 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników obsługi (nagrody jubileuszowe dla 2 osób) w łącznej wysokości 14 137,50 zł.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**plan 49 569,00 zł - wydatki na kwotę 49 540,19 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego**

⇒ Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • nauczyciele               | 32 056,33 zł |
| • pracowników obsługi       | 13 327,49 zł |
| • pracowników administracji | 4 156,37 zł  |

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 115 826,00 zł - wydatki na kwotę 113 940,14 zł - wykonanie 98,37% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8 471,34 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	5 481,61 zł
• pracowników obsługi	2 278,99 zł
• pracowników administracji	710,74 zł

- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 105 468,80 zł tj. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 66 211,32 zł
  - pracowników obsługi 30 320,53 zł
  - pracowników administracji 8 936,95 zł

#### § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

**plan 14 018,00 zł - wydatki na kwotę 12 642,70 zł - wykonanie 90,19% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 949,24 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 703,15 zł
  - pracowników obsługi 198,31 zł
  - pracowników administracji 47,78 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 11 693,46 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 8 497,87 zł
  - pracowników obsługi 2 590,48 zł
  - pracowników administracji 605,11 zł

#### § 4260 – Zakup energii

**plan 38 600,00 zł - wydatki na kwotę 33 914,95 zł - wykonanie – 87,86% planu rocznego**

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

- woda 3 684,18 zł
- energia elektryczna 7 562,83 zł
- gaz 22 667,94 zł

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

**plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 873,00 zł- wykonanie – 98,73% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano 9 873,00 zł na prace remontowe podłóg.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 22 210,00 zł - wydatki na kwotę 21 245,07 zł- wykonanie – 95,66% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- prowizje i opłaty bankowe 960,00 zł
- odprowadzanie ścieków 3 778,89 zł
- usługi z zakresu BHP 1 800,00 zł
- aktualizacja oprogramowania 2 428,23 zł
- odnowienie domeny 92,25 zł
- dostęp do BIP, strona internetowa 1 196,00 zł
- abonament RTV 232,20 zł
- przegląd instalacji gazowej, sprzętu p. poż., przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego budynku 1 145,00 zł
- wykonanie instalacji siły i wodnokanalizacyjnej 1 600,00 zł
- usługi edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci (rytmika, audycje muzyczne) 8 012,50 zł

#### § 4430 – Różne opłaty i składki

**plan 42 515,00 zł - wydatki na kwotę 38 066,54 zł- wykonanie 89,54% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły pokrycia zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminy oraz Miasta Dzierżoniów, Bielawa i Radków dla niepublicznych, a także publicznych jednostek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Dzierżoniów, w związku z uczęszczaniem do tych jednostek w okresie od stycznia do czerwca 6 uczniów a od września do grudnia 8 uczniów będących mieszkańcami Gminy Piława Górna (podstawa prawna: art. 79a oraz art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

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

**plan 36 037,00 zł - wydatki na kwotę 34 582,01 zł- wykonanie – 95,96% planu rocznego**

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

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

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

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

### **plan 1 476 725,65 zł - wydatki na kwotę 1 453 301,14 zł - wykonanie 98,41% 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 18,78 etatu
- ✓ administracja – 1,75 etatu (1 et. sekretarz szkoły i 0,75 et. gł. księgowy)
- ✓ obsługa – 3,13 etatu

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

#### **plan 17 430,00 zł - wydatki na kwotę 17 241,00 zł - wykonanie 98,92% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

- ekwiwalent za pranie odzieży	96,00 zł
- odzież i obuwie robocze	263,00 zł
- pomoc zdrowotna 2 nauczycieli	1 000,00 zł
- odprawa dla 1 nauczyciela w trybie art. 20 pkt 1 ppkt 2 Kart Nauczyciela	15 882,00 zł

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

#### **plan 991 180,00 zł - wydatki na kwotę 987 073,35 zł – wykonanie 99,59% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- nauczycieli 843 031,23 zł
- pracowników obsługi 69 544,77 zł
- pracowników administracji 74 497,35 zł

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015r. poz. 357) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 922) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

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

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

#### **plan 80 441,00 zł - wydatki na kwotę 80 440,38 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- nauczycielom 68 848,43 zł
- pracowników obsługi 6 011,55 zł
- pracowników administracji 5 580,40 zł

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

#### **plan 175 902,00 zł - wydatki na kwotę 174 934,51 zł - wykonanie 99,45% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13 756,37 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 11 774,13 zł
  - pracowników obsługi 954,27 zł
  - pracowników administracji 1 027,97 zł
- ✓ od wynagrodzeń osobowych w wysokości 84 087,38 zł tj. w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 - 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 136 902,28 zł
  - pracowników obsługi 11 536,77 zł
  - pracowników administracji 12 739,09 zł

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

#### **plan 20 731,00 zł - wydatki na kwotę 20 538,91 zł - wykonanie 99,07% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 543,27 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
  - nauczycieli 1 425,82 zł
  - pracowników obsługi 46,79 zł
  - pracowników administracji 70,66 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 10 052,77 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	17 453,07 zł
• pracowników obsługi	657,93 zł
• pracowników administracji	884,64 zł

#### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

**plan 61 628,19 zł - wydatki na kwotę 52 212,09 zł - wykonanie 84,72% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:	
• materiały biurowe i szkolne	4 027,74 zł
• środki czystości	1 794,92 zł
• olej opałowy	33 231,38 zł
• materiały gospodarcze do drobnych napraw	1 708,50 zł
• Poradnik Rachunkowości Budżetowej	79,00 zł
• szafki szkolne	2 000,00 zł
• gaśnica	233,70 zł
• wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	3 947,94 zł
• wyposażenie (fax, kosiarka)	2 154,05 zł
• wyposażenie apteczki	130,04 zł
• akcesoria komputerowe	1 298,93 zł
• licencje e-Świadectwa	250,00 zł
• zakupy pozostałe (m.in. benzyna do kosiarki, grabie, wózki)	1 355,89 zł

#### § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

**plan 13 619,46 zł – wydatki na kwotę 13 590,35 zł – wykonanie 99,79% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:	
• Ćwiczenia „Projekty edukacyjne gimnazjum”	129,00 zł
• tablica szkolna	299,90 zł
• podręczniki do kl. I	13 018,50 zł
• kije do ćwiczeń wysiłkowych	142,95 zł

#### § 4260 – Zakup energii

**plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 707,84 zł - wykonanie 83,85% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe przeznaczone na opłacenie wszystkich źródeł energii potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, z tego:	
• woda	1 262,73 zł
• energia elektryczna	5 445,11 zł

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

**plan 12 400,00 zł - wydatki na kwotę 11 543,39 zł - wykonanie 93,09% planu rocznego**

⇒ Środki przeznaczone na:	
• konserwacja kserokopiarek	897,90 zł
• konserwacja i remont gaśnic	216,48 zł
• naprawa komputerów	592,86 zł
• naprawa TV dozorowej	590,40 zł
• naprawa i konserwacja pieca c.o.	9 245,75 zł

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

**plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 405,00 zł - wykonanie 81,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki na badania lekarskie pracowników oraz aktualizacje książeczek zdrowia.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 25 081,00 zł - wydatki na kwotę 19 243,15 zł- wykonanie 76,72% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:	
• monitoring systemu alarmowego	2 361,60 zł
• usługi pocztowe	358,10 zł
• usługi kominiarskie	393,56 zł
• prowizje bankowe	960,00 zł
• odprowadzanie ścieków	1 116,88 zł
• opłaty abonamentowe (w tym opłata roczna RTV)	232,20 zł
• usługi z zakresu BHP	2 952,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 771,60 zł
• przegląd techniczny gaśnic, montaż szafki ochronnej	142,68 zł
• odnowienie domeny	121,77 zł
• abonament za stronę BIP	696,00 zł

• opracowanie pomiarów wydajności hydrantów, badanie szczelności sprzętu ppoż.	442,80 zł
• dostęp do e-Świadectwa, e-Dziennika i e-Sekretariat	730,67 zł
• usługi informatyczne	356,70 zł
• odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	292,74 zł
• przegląd pieca c.o.	615,00 zł
• usługa archiwizacji dokumentacji	4 298,85 zł
• przegląd techniczny budynku	400,00 zł

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**plan 3 804,00 zł - wydatki na kwotę 3 466,90 zł - wykonanie 91,14% planu rocznego**

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne

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

**plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 471,40 zł - wykonanie 94,28% planu rocznego**

⇒ Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników szkoły na szkolenia i konferencje.

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

**plan 798,00 zł - wydatki na kwotę 797,78 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

⇒ Opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia.

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

**plan 59 499,00 zł - wydatki na kwotę 59 423,09 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego**

⇒ 100% odpisu podstawowego na 2015 rok ZFŚS.

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

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

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami.

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

**plan 196,00 zł - wydatki na kwotę 196,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Szkolenie dyrektora w sprawie dokumentacji w działalności szkoły.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 107,63 zł - wykonanie 51,79% planu rocznego**

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

**plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 107,63 zł - wykonanie 51,79% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w 2015 środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych Gminy Piława Górna zgodnie z zarządzeniem Nr 109/2011 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 08 września 2011 roku. Średniomiesięcznie o zwrot kosztów dojazdu ubiegało się 6 uczniów z 33 uczniów uprawnionych. Wydatki dotyczyły również zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego na podstawie Umowy Nr 199/2015 z dnia 17 października 2015 roku.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 13 800,00 zł - wydatki na kwotę 9 452,62 zł - wykonanie 68,50% planu rocznego**

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

**plan 700,00 zł – wydatki na kwotę 500,00 zł – wykonanie 71,43% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dwóch nauczycieli – ekspertów, powołanych w skład Komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela j. angielskiego, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

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

**plan 1 500,00 zł – wydatki na kwotę 712,48 zł – wykonanie 47,50% planu rocznego**

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

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

**plan 1 800,00 zł - wydatki na kwotę 600,00 zł - wykonanie 33,33% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano kwotę 600,00 zł na dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego dla 1 nauczyciela Przedszkola.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**plan 2 400,00 zł - wydatki na kwotę 1 489,14 zł - wykonanie 62,05% planu rocznego**

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

- Gimnazjum 377,80 zł
- Szkoły Podstawowa 1 111,34 zł

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

**plan 7 400,00 zł - wydatki na kwotę 6 151,00 zł - wykonanie 83,12% planu rocznego**

⇒ Wydatki na szkolenia i konferencje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo na ogólną kwotę 1 870,00 zł, z tego:

- Gimnazjum 2 156,00 zł
- Szkoły Podstawowa 3 369,00 zł
- Przedszkole 626,00 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**plan 183 327,00 zł - wydatki na kwotę 139 8474,09 zł - wykonanie 76,28% planu rocznego**

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) został wprowadzony w art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Plan wydatków budżetowych na 2015 r. w wysokości 183 327,00 zł oraz jego realizacja w wysokości 139 844,09 zł, obejmuje Szkołę Podstawową i Gimnazjum w podziale:

- ✓ Szkoła Podstawowa  
plan 177 927,00 - wydatki na kwotę 135 622,29 zł - wykonanie 76,22% planu rocznego
- ✓ Gimnazjum  
plan 5 400,00 - wydatki na kwotę 4 221,80 zł - wykonanie 78,18% planu rocznego  
Wydatkowano w Szkole Podstawowej na:
  - wynagrodzenia i pochodnie 116 144,03 zł
  - wydatki bieżące 19 478,26 złWydatkowano w Gimnazjum na:
  - wynagrodzenia i pochodnie 4 053,74 zł
  - wydatki bieżące 168,06 zł

*Plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach:*

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 134 950,00 zł - wydatki na kwotę 100 546,99 zł – wykonanie 74,51% planu rocznego**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 23 117,00 zł - wydatki na kwotę 17 223,10 zł- wykonanie 74,50% planu rocznego**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 3 260,00 zł - wydatki na kwotę 2 427,68 zł- wykonanie 74,47% planu rocznego**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 2 550,00 zł – wydatki na kwotę 2 009,23 zł – wykonanie 78,79% planu rocznego**

**§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych**

**plan 1 179,00 zł - wydatki na kwotę 723,77 zł - wykonanie 61,39% planu rocznego**

**§ 4260 – Zakup energii**

**plan 9 440,00 zł - wydatki na kwotę 8 221,54 zł - wykonanie 87,09% planu rocznego**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 161,00 zł - wydatki na kwotę 160,79 zł - wykonanie 99,87% planu rocznego**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 2 100,00 zł - wydatki na kwotę 1 964,80 zł - wykonanie 93,56% planu rocznego**

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

**plan 6 570,00 zł - wydatki na kwotę 6 566,19 zł- wykonanie 99,94% planu rocznego**

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**plan 52 713,00 zł - wydatki na kwotę 51 401,80 zł - wykonanie 97,51% planu rocznego**

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

**plan 1 850,00 zł – wydatki na kwotę 1 657,45 - wykonanie 89,59% planu rocznego.**

⇒ Wydatki dotyczyły realizacji w Gminie Piława Górna zadania pn. „Jestem znawcą przyrody”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie Umowy dotacji 070/D/EE/WB/2015 z dnia 12 maja 2015 roku. W ramach projektu dla placówek oświatowych gminy zakupiono zestawy edukacyjne – 503,00 zł, długopisy – 274,00 zł, aparat fotograficzny – 300,00 zł, płożące oraz formowane krzewy ozdobne – 405,45 zł.

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

**plan 3 350,00 zł - wydatki na kwotę 3 268,01 zł - wykonanie 97,55% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły realizacji w Gminie Piława Górna zadania pn. „Jestem znawcą przyrody”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie Umowy dotacji 070/D/EE/WB/2015 z dnia 12 maja 2015 roku. W ramach projektu dla placówek oświatowych gminy zakupiono tablicę korkową – 76,01 zł. oraz pomoce dydaktyczne (mikroskop szkolny, plansze ścienne, przyrodnicze gry interaktywne, zestaw map ściennych) – 3 192,00 zł.

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

**plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę – 3 964,01 zł - wykonanie 79,28% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły realizacji założeń zawartych z Gminą Piława Górna porozumień w zakresie:

1. refundacji wynagrodzenia pracownika będącego członkiem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie, zgodnie z warunkami Porozumienia z dnia 29 sierpnia 2014 roku zawartego z Powiatem Dzierżoniowskim – 1 121,88 zł;
2. refundacji wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, na podstawie Porozumienia z dnia 16 grudnia 2014 roku zawartego z Gmina Miejską Dzierżoniów – 2 398,73zł;
3. organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Ząbkowicach Śląskich, zgodnie z Porozumieniem międzygminnym z dnia 26 marca 2015 roku – 443,40 zł.

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

**plan 42 513,00 zł - wydatki na kwotę 42 512,33 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Odpis na ZFŚS na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli, z tego:

• Szkoła Podstawowa	36 100,00 zł
• Przedszkole	5 001,88 zł
• Gimnazjum	1 410,45 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**plan 107 086,00 zł - wydatki na kwotę 103 814,44 zł - wykonanie 96,94% planu rocznego**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**plan 3 250,00 zł - wydatki na kwotę 3 250,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**plan 3 250,00 zł - wydatki na kwotę 3 250,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ W 2015 r. wydatkowano na:

- konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzonych przez pracownika Euro - Medica z Bielawy - 2 razy w miesiącu po 1,5 godziny; przeprowadzono 11 godzin konsultacji, z których skorzystało 8 osób – 1 650,00 zł,
- udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1 230,00 zł,
- przeprowadzenie usługi edukacyjno-szkoleniowej o charakterze profilaktycznym z zakresu uzależnień przeprowadzonej Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 370,00 zł.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 103 836,00 zł - wydatki na kwotę 100 564,44 zł - wykonanie 96,85% planu rocznego**

**§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

**plan 40 000,00 zł – wydatki na kwotę 40 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**



- ⇒ Udzielono dotacje celowe z budżetu gminy, zgodnie ze złożonymi ofertami i zawartymi umowami dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na dwa zadania publiczne:
- przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej - 35 000,00 zł,
  - „Razem ciekawie” – 5 000,00 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 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy dla MOKiB na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – 5 000,00 zł.

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

**plan 12 100,00 zł - wydatki na kwotę 11 800,00 zł- wykonanie 97,52% planu rocznego**

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

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 823,00 zł - wydatki na kwotę 822,96 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 21 000,00 zł - wydatki na kwotę 20 206,00 zł- wykonanie 96,22% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów zleceń:
- w zakresie obsługi Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (m.in. udzielanie porad i konsultacji w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami) – 9 236,00 zł,
  - psychologa w szkole podstawowej i gimnazjum – 8 000,00 zł,
  - w zakresie obsługi gospodarczej – 2 970,00 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 3 960,00 zł - wydatki na kwotę 3 391,34 zł- wykonanie 85,64% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki na zakup biletów jednorazowych i środków czystości do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego oraz zakup artykułów spożywczych na wykonanie paczek świątecznych dla podopiecznych.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 20 153,00 zł - wydatki na kwotę 18 657,00 zł - wykonanie 92,58% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe wydatkowano na:
1. Terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez pracownika Euro-Medica z Bielawy - dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny – 12.300,00 zł  
W 2015 r. przeprowadzono 123 godzin terapii, w których średnio brało udział od 8 do 9 osób.
  2. Dofinansowanie 3 spektakli o charakterze profilaktycznym dla dzieci z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 1.447,00 zł
  3. Dofinansowanie wyjazdu trzeźwościowego do Lichenia Częstochowy – 1.600,00 zł.
  4. Przeprowadzenie usługi edukacyjno-szkoleniowej o charakterze profilaktycznym z zakresu uzależnień przeprowadzonej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum- 2.080,00 zł
  5. Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- 1.230,00 zł

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

**plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 687,14 zł - wykonanie 85,89% planu rocznego**

- ⇒ Opłaty sądowe za złożenie wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**plan 3 231 640,00 zł - wydatki na kwotę 3 168 519,61 zł - wykonanie 98,05% planu rocznego**

- ✓ Plan finansowy po zmianach dla Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok wynosi 3 187 440,00 zł, w tym:
  - dotacja na zadania zlecone 2.020.543,00 zł
  - dotacja na zadania własne 416.097,00 zł
  - środki własne gminy 750.800,00 zł
- ✓ Plan finansowy Urzędu Miasta na 2015 rok wynosi 44 200,00 zł - środki własne gminy  
Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego został zrealizowany w 2015 roku w 98,27% - wydatki wyniosły 3.132.453,14 zł, natomiast w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w 86,75% - wydatkowano na stypendia dla uczniów kwotę 49.167,00 zł.

Łącznie wydatki za 2015 rok wynoszą 3.181.620,14 zł i zostały wykonane w 98,07%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawiają się następująco:

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**plan 670,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 670,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki nie były realizowane, gdyż w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. placówkach opiekuńczo – wychowawczych w I półroczu 2015 r. nie przebywało żadne dziecko, za które gmina byłaby zobowiązana ponieść częściową odpłatność.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**plan 164 600,00 zł - wydatki na kwotę 135 273,98 zł - wykonanie 82,18% planu rocznego**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 164 600,00 zł - wydatki na kwotę 135 273,98 zł - wykonanie 82,18% planu rocznego**

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy (środki własne gminy). W 2015 roku zostały poniesione częściowe koszty pobytu za 7 mieszkańców z terenu gminy w łącznej kwocie 135.273,98 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca ponoszony przez gminę wynosił 2.081,14 zł (65 świadczeń).

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**plan 39 500,00 zł - wydatki na kwotę 36 803,89 zł - wykonanie 93,17% planu rocznego**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 39 500,00 zł - wydatki na kwotę 36 803,89 zł - wykonanie 93,17% planu rocznego**

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2015 roku OPS opłacił koszty pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka) 20 dzieci z terenu gminy, które wyniosły 36.803,89 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 3 800,00 zł – wydatki na kwotę 3 799,00 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piławie Górnej.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 500,00 zł – wydatki na kwotę 499,00 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego**

⇒ Wydatki na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych do rozpowszechnienia na terenie Gminy.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 3 300,00 zł - wydatki na kwotę 3 300,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe przeznaczone na opłatę usług terapeutycznych świadczonych przez specjalistę w zakresie pomocy dla ofiar przemocy oraz zagrożonych przemocą – na podstawie umowy zawartej 04 maja 2015 roku.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**plan 43 490,00 zł - wydatki na kwotę 43 311,33 zł – wykonanie 99,59% planu rocznego**

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 15.750,00 zł  
- środki gminy 27.740,00 zł

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

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

⇒ W ramach tych środków został wypłacony ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**

**plan 34 400,00 zł - wydatki na kwotę 34 352,00 zł – wykonanie 99,86% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika wykonującego obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 13.068,00 zł  
- środki własne gminy 21.332,00 zł

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 5 984,00 zł - wydatki na kwotę 5 984 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% od wynagrodzenia osobowego, a od m-ca kwietnia wskaźnikiem 18,06%.
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 2.367,00 zł
  - środki własne gminy 3.617,00 zł

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**plan 806,00 zł - wydatki na kwotę 806,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzenia osobowego.
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 315,00 zł
  - środki własne gminy 491,00 zł

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 406,00 zł – wydatki na kwotę 406,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i gospodarczych niezbędnych do realizacji zadań na tym stanowisku.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 69,40 zł - wykonanie 34,70% planu rocznego**

- ⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracownika.

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

**plan 1 094,00 zł - wydatki na kwotę 1 093,93 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego**

- ⇒ Środki przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany za 1 zatrudnionego pracownika.

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

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

- ⇒ Koszt szkolenia asystenta rodziny, który został zatrudniony z dniem 07.04.2015 roku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest 1 asystent rodziny spełniający wymogi ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który zajmuje się 14 rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec swoich dzieci. Należy podkreślić, że dzięki złożonemu wnioskowi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w „Konkursie na finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny”, gmina otrzymała 15.750,00 zł na powyższe zadanie.

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

**plan 2 011 200,00 zł - wydatki na kwotę 2 004 516,60 zł - wykonanie 99,67% planu rocznego**

Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 2 011 200,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 2.000.800,00 zł
- środki gminy 10.400,00 zł

Wykonanie za 2015 rok wynosi 992 149,78 zł – 49,6% planu rocznego,

w tym:

- dotacja 1 995 118,53 zł
- środki gminy 6.365,63 zł

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

**plan 6 100,00 zł – wydatki na kwotę 5 907,00 zł – wykonanie 96,84% planu rocznego**

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

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

**plan 1 867 446,00 zł - wydatki na kwotę 1 861 936,14 zł - wykonanie 99,70% planu rocznego**

- ⇒ **Świadczenia rodzinne** - wykonanie 659.068,50 zł

W 2015 roku z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało ogółem 665 osób z 406 rodzin, w tym m. in.:

1. zasiłki rodzinne 330 rodzin – 4.234 świadczenia,
2. dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym – 15 osób – 210 świadczeń,

3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 22 rodziny – 221 świadczeń,
4. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 31 rodzin – 348 świadczeń,
5. zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności (dzieci), znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od dzieciństwa – 199 osób – 2.185 świadczeń,
6. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji członkiem rodziny (dziecko) – 20 osób – 311 świadczeń,
7. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 51 rodzin – 743 świadczenia,
8. jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 53 osoby,
9. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 84 osoby.

**Fundusz alimentacyjny** – wykonanie 435.208,70 zł, wypłacono 1.203 świadczeń dla 105 dzieci z 61 rodzin  
**Zasilek dla opiekuna** - wykonanie 49.920,00 zł, tej formy pomocy w 2015 roku skorzystało – 8 osób – 96 świadczeń.

**Specjalny zasiłek opiekuńczy** – wykonanie 6.240,00 zł, wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby – 12 świadczeń.

#### § 4010 – Wynagrodzenia osobowe

**plan 38 942,00 zł - wydatki na kwotę 38 942,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

#### § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**plan 3 136,00 zł - wydatki na kwotę 3 136,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

**plan 80 984,00 zł - wydatki na kwotę 80 983,11 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

1. Składki naliczone od funduszu wynagrodzeń wskaźnikiem 18,19% do marca br., a od 01.04.2015 roku wskaźnikiem 18,06 podstawy wymiaru składek w wysokości 7 654,00 zł, w tym:
  - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 570,44 zł,
  - od wynagrodzenia osobowego pracownika w wysokości 7.083,56 zł,
2. Składki naliczone wskaźnikiem 27,52% podstawy wymiaru składek w wysokości 73 329,11 zł, w tym:
  - 64 853,86 zł – składki społeczne opłacane za 18 osób (średniorocznie) pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci),
  - 6 758,04 zł – składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 4 osoby od zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.,
  - 1 717,21 zł – składki naliczone od specjalnego zasiłku opiekuńczego za 1 osobę.

#### § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

**plan 1 031,00 zł - wydatki na kwotę 1 031,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 76,84 zł;
- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 954,16 zł

#### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

⇒ Struktura wydatków:

• zakup materiałów biurowych	205,18 zł
• zakup środków czystości	32,56 zł
• zakup tonerów	268,22 zł
• zakup mebli biurowych	1 037,00 zł
• zakup druków	181,67 zł
• artykuły gospodarcze	375,37 zł

#### § 4260 – Zakup energii

**plan 1 453,00 zł - wydatki na kwotę 1 282,94 zł - wykonanie 88,30% planu rocznego**

⇒ Struktura wydatków:

• woda	40,77 zł
• energia elektryczna	497,97 zł
• gaz	744,20 zł

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

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

⇒ Wydatek dotyczy okresowego badania profilaktycznego dla 1 pracownika.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 5 836,00 zł - wydatki na kwotę 5 836,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą:

- |   |             |
|---|-------------|
| • nadzór nad programem ( <i>świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny</i> ) | 3 099,60 zł |
| • obsługa prawna  | 965,00 zł   |
| • usługi informatyczne  | 860,40 zł   |
| • opłaty pocztowe   | 909,77 zł   |
| • abonament BIG   | 1,23 zł     |

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 1 200,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Zrealizowane wydatki dotycząca służbowych rozmów telefonicznych.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 408,00 zł - wydatki na kwotę 407,41 zł- wykonanie 99,86% planu rocznego**

⇒ Opłata za przeprowadzenie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.

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

**plan 1 094,00 zł - wydatki na kwotę 1 093,93 zł – wykonanie 99,99% planu rocznego**

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

**§ 4580 – Pozostałe odsetki**

**plan 1 400,00 zł - wydatki na kwotę 591,07 zł – wykonanie 42,22% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które odprowadzono do budżetu wojewody dolnośląskiego.

**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 31 545,00 zł - wydatki na kwotę 31 369,04 zł - wykonanie 99,44% planu rocznego**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

**plan 31 545,00 zł - wydatki na kwotę 31 369,04 zł - wykonanie 99,44% planu rocznego**

⇒ Plan w 2015 roku wyniósł 31 545,00 zł, w tym::

- |   |              |
|---|--------------|
| - zadania z zakresu administracji rządowej        | 17 545,00 zł |
| - zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa | 14 000,00 zł |

Wykonanie w 2015 roku wyniosło 31 369,04 zł, w tym:

***zadania z zakresu administracji rządowej:***

1. 13 445,98 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieci),
2. 3 369,60 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 6 osób pobierających zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
3. 561,60 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

***zadania własne dotowane z budżetu państwa***

4. 13 991,86 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 37 osób od świadczeń z pomocy społecznej /zasiłki stałe.

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

**plan 138 000,00 zł - wydatki na kwotę 137 857,47 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego**

Plan po zmianach na 2015 rok 138 000,00 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych | 60.000,00 zł |
| - środki własne gminy                      | 78.000,00 zł |

Wykonanie w 2015 roku wynosi 137.857,47 zł – 99,90% planu rocznego, w tym:

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

**plan 138 000,00 zł - wydatki na kwotę 137 857,47 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego**

⇒ W ramach tych środków zrealizowano:

1. zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa – zasiłki okresowe – 59 857,47 zł, z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności; 200 świadczeń przyznano 56 osobom i rodzinom – średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 299,29 zł,
2. zadania własne gminy – zasiłki celowe – 78 000,00 zł, w tym:
  - schronienie – 2 osoby – 175 świadczeń – łącznie wydatkowana kwota 4 024,00 zł,
  - zasiłki celowe (pieniężne i w naturze) – 114 osób i rodzin – 71 362,00 zł, w tym 9 osób i rodzin, których sytuacja mimo niespełnienia kryterium dochodowego została uznana za szczególnie trudną, otrzymały specjalne zasiłki celowe na kwotę 3 562,00,00 zł – 12 świadczeń,
  - sprawienie pogrzebu – 1 osoba – 2 614,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

##### **plan 101 825,00 zł - wydatki na kwotę 96 383,96 zł - wykonanie 94,66% planu rocznego**

Plan na 2015 rok:

- zadania z zakresu administracji rządowej 1.790,00 zł
- zadania własne gminy 100.000,00 zł

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi 96.358,97 zł czyli 94,66% planu rocznego, w tym:

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

##### **plan 101 790,00 zł- wydatki na kwotę 96 358,97 zł - wykonanie 94,66% planu rocznego**

⇒ Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi 96 358,97 zł, w tym na:

1. zadania z zakresu administracji rządowej-dodatki energetyczne-wykonanie 1 744,81 zł, z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin,
2. zadania własne-pomoc w formie dodatków mieszkaniowych otrzymało 61 rodzin-wykonanie 94 584,16 zł

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

##### **plan 35,00 zł - wydatki na kwotę 24,99 zł - wykonanie 71,40% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

##### **plan 155 500,00 zł - wydatki na kwotę 155 465,38 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

##### **plan 155 500,00 zł- wydatki na kwotę 155 465,38 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

⇒ Świadczenia w postaci zasiłków stałych przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej w 2015 roku pobierało 37 osób, które z powodu wieku (wiek poprodukcyjny) lub całkowitej niezdolności do pracy i braku własnego źródła utrzymania lub posiadania środków poniżej ustawowego kryterium, kwalifikowały się do tej formy pomocy. Liczba udzielonych świadczeń: 353, przeciętna wysokość jednego świadczenia: 440,41 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

##### **Plan 375 177,00 zł - wydatki na kwotę 371 000,42 zł - wykonanie 98,89% planu rocznego**

Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 375.177,00 zł, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - 113.847,00 zł
- środki własne gminy - 261.330,00 zł

#### **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

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

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

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 270,00 zł
- środki własne gminy 630,00 zł

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

##### **plan 254 928,00 zł - wydatki na kwotę 254 709,89 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego**

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok w wysokości 254.928,00 zł, został wykonany w 2015 roku w kwocie 254.709,89 zł – czyli 99,91% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 78.922,00 zł
- środki własne gminy 175.787,89 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2015 roku zatrudnionych było 8 pracowników, z tego 1 pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz fundusz alimentacyjny, którego wynagrodzenie finansowane jest z Rozdziału 85212, oraz 1 etat asystenta rodziny – wynagrodzenie finansowane z Rozdziale 85206. Pozostałe 6 osób to:

- dyrektor jednostki 1 etat

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

Paragraf ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki funkcyjne, stażowe	228.639,89 zł
- miesięczne dodatki specjalne do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	9.000,00 zł
- nagrody z okazji Dnia pracownika Socjalnego	7.950,00 zł
- nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy zawodowej	9.120,00 zł

#### § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**plan 19 369,00 zł - wydatki na kwotę 19 368,05 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Plan na 2015 rok wynosi 19.369,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 19.368,05 zł – 100% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 5.830,00 zł
- środki własne gminy 13.538,05 zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom OPS w ogólnej kwocie 19 369,00 zł

#### § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

**plan 48 530,00 zł - wydatki na kwotę 48 447,29 zł- wykonanie 99,83% planu rocznego**

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 48.530,00 zł, wykonanie w 2015 roku wynosi 48.447,29 zł czyli 99,83% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 15.302,00 zł
- środki własne gminy 33.145,29 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone wskaźnikiem 18,19% do m-ca marca br. a od 01.04.2015 roku wskaźnikiem 18,06%:

- wynagrodzeń osobowych 44.423,34 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.523,05 zł
- umowy – zlecenia 500,90 zł

#### § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

**plan 1 090,00 zł - wydatki na kwotę 1 090,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Plan na 2015 rok wynosi 1.090,00 zł , wykonanie w 2015 roku wynosi 1.090,00 zł – 100% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 275,00 zł
- środki własne gminy 815,00 zł

Składki naliczone wskaźnikiem 2,45% od:

- wynagrodzeń osobowych 1.032,56 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 57,44 zł

#### § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

**plan 2 765,00 zł - wydatki na kwotę 2 765,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 2.765,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 2.765,00 zł czyli 100% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 829,00 zł
- środki własne gminy 1.936,00 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia obsługi (sprzątaczką) zatrudnionej na umowę zlecenie do miesiąca lipca 2015 roku.

#### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

**plan 8 110,00 zł - wydatki na kwotę 8 109,99 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 8.110,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 8.109,99 zł czyli 100% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 939,00 zł
- środki własne gminy 7.170,99 zł

Struktura wydatków:

- zakup tonerów 594,30 zł
- materiały biurowe, 549,09 zł
- zakup druków 146,00 zł
- środki czystości 385,79 zł
- zakup kartek świątecznych 72,80 zł
- program antywirusowy 239,85 zł
- artykuły gospodarcze (*listwy przyścienne, tabliczki trzydrzwiowe, rolety okienne, wentylatory, czajnik, farby, pędzle*) 2 439,26 zł

- meble biurowe 1 063,00 zł
- zestaw komputerowy 2 619,90 zł

#### § 4260 – Zakup energii

##### plan 7 408,00 zł - wydatki na kwotę 5 450,79 zł - wykonanie 73,58% planu rocznego

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 7.408,00 zł, wykonanie w 2015 roku wynosi 5.450,79 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 2.195,00 zł
- środki własne gminy 3.255,79 zł

Struktura wydatków:

- woda 183,79 zł
- energia elektryczna 1 951,64 zł
- ogrzewanie pomieszczeń biurowych (gaz) 3 315,36 zł

#### § 4270 – Zakup usług remontowych

##### plan 538,00 zł - wydatki na kwotę 399,75 zł - wykonanie 74,30% planu rocznego

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 538,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 399,75 – 74,30% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 120,00 zł
- środki własne gminy 279,75 zł

Wydatki w tym paragrafie to konserwacja i naprawa ksero.

#### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

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

⇒ Plan na 2015 rok wynosi 350,00 zł, wykonanie w 2015 roku wynosi 350,00 zł – 100% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 105,00 zł
- środki własne gminy 245,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą przeprowadzonych okresowych badań profilaktycznych dla 5 pracowników.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

##### plan 19 280,00 zł - wydatki na kwotę 17 826,77 zł - wykonanie 92,46% planu rocznego

⇒ Zaplanowano na 2015 rok środki w wysokości 19.280,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 17.826,77 zł

– 92,46% planu rocznego, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 5.534,00 zł
- środki własne gminy 12.292,77 zł

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- przegląd gaśnic 10,01 zł
- nadzór na programem FK2000 1 476,00 zł
- opłata radiofoniczna 70,20 zł
- opłata bankowa 970,00 zł
- opłaty pocztowe 1 439,36 zł
- usługi informatyczne 2 959,60 zł
- opłata abonamentu (wodomierz) 45,60 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków 285,10 zł
- obsługa prawna 7 891,00 zł
- licencja na oprogramowanie 590,40 zł
- archiwizacja dokumentów 1 300,00 zł
- konfiguracja centrali telefon. 307,50 zł
- usługi przewozowe (zmiana siedziby OPS) 300,00 zł
- dorobienie kluczy 182,00 zł

#### § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

##### plan 3 784,00 zł - wydatki na kwotę 3 616,59 zł - wykonanie 95,58% planu rocznego

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 3.784,00 zł, wykonanie w 2015 roku w wysokości 3.616,59 zł – co stanowi 95,59% planu rocznego w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 1.135,00 zł
- środki własne gminy 2.481,59 zł

Są to wydatki dotyczące służbowych rozmów telefonicznych.

#### § 4410 – Podróże służbowe krajowe

##### plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 459,20 zł- wykonanie 76,53% planu rocznego

⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 600,00 zł, wykonanie w 2015 roku wynosi 459,20 zł – 76,53% planu rocznego, w tym:



- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 145,00 zł
  - środki własne gminy 314,20 zł
- Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

#### § 4430 – Różne opłaty i składki

##### **plan 100,00 zł - wydatki na kwotę 83,04 zł - wykonanie 83,04% planu rocznego**

- ⇒ Plan na 2015 rok wynosi 100,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 83,04 zł (środki własne gmin) – 83,04% planu rocznego,  
Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia:
- sprzętu elektronicznego, wyposażenia biurowego oraz gotówki.
  - kradzieży w włamaniem

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

##### **plan 6 379,00 zł - wydatki na kwotę 6 378,06 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

- ⇒ plan po zmianach na 2015 rok wynosi 6.379,00 zł, wykonanie w 2015 roku wynosi 6.378,06 zł – 99,99% planu rocznego, w tym:
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 1.913,00 zł
  - środki własne gminy 4.465,06 zł
- Środki finansowe przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia, które wyniosło 7,83 etatu.

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

##### **plan 696,00 zł - wydatki na kwotę 696,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Plan na 2015 rok wynosi 696,00 zł, wykonanie w 2015 roku wynosi 696,00 zł – 100% planu rocznego, w tym:
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 216,00 zł
  - środki własne gminy 480,00 zł
- Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.

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

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

- ⇒ Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 350,00 zł, wykonanie za 2015 rok 350,00 zł – 100% planu rocznego, w tym:
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 117,00 zł
  - środki własne gminy 233,00 zł
- Udział pracownika w szkoleniu z zakresu: „Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny na poziomie gminy”

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

##### **plan 10 260,00 zł - wydatki na kwotę 5 334,00 zł - wykonanie 51,99% planu rocznego**

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

##### **plan 10 260,00 zł - wydatki na kwotę 5 334,00 zł - wykonanie 51,99% planu rocznego**

- ⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy. Z usług opiekuńczych, na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej skorzystała 1 osoba; liczba świadczeń (godzin usług) wyniosła 548, koszt jednej roboczogodziny – 10,50 zł zgodnie z umową zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **plan 156 073,00 zł - wydatki na kwotę 147 404,54 zł - wykonanie 94,45% planu rocznego**

- ⇒ Plan po zmianach na 2015 rok 119.373,00 zł, w tym:
1. zadania z zakresu administracji rządowej 373,00 zł
  2. zadania własne dotowane z budżetu państwa 57.000,00 zł
  3. zadania finansowane z budżetu gminy 98.700,00 zł
- Wykonanie za 2015 rok wynosi 147 404,54 zł – 94,45% planu rocznego.  
Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

#### § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

##### **plan 25 000,00 zł – wydatki na kwotę 25 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

#### § 3110 – Świadczenia społeczne

##### **plan 122 700,00 zł - wydatki na kwotę 114 168,00 zł - wykonanie 93,05% planu rocznego**

- ⇒ Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 57.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości - 52.599,60 zł.  
W 2015 roku z pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” skorzystało 97 dzieci i młodzieży z terenu gminy z 47 rodzin. Formy dożywiania to:  
- obiady w stołówce szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 74,  
- posiłki w Przedszkolu dla dzieci do 7 – go roku życia – 23.  
Liczba posiłków: 14.421; średni koszt jednego posiłku – 7,60 zł.
- ⇒ Na podstawie porozumienia NR IR/A.72-4/SC/15 z dnia 17 marca 2015 r., pomiędzy Gminą Pilawa Górna a Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie, wypłacono świadczenia w kwocie 4 568,40 zł, dla 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych do wykonywania prac społeczno-użytecznych.

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

##### **plan 1 293,00 zł - wydatki na kwotę 1 156,54 zł - wykonanie 89,45% planu rocznego**

- ⇒ Plan po zmianach na 2015 rok 1.293,00 zł, wykonanie w 2015 roku wynosi 1.156,54 zł – 89,45% planu rocznego, w tym:
- |  |           |
|--|-----------|
| - zadania z zakresu administracji rządowej | 241,00 zł |
| - środki własne gminy                      | 915,54 zł |
- W ramach tych środków wydatkowano:
- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów biurowych  | 241,00 zł |
| - zakup środków czystości     | 114,54 zł |
| - zakup opału                 | 770,00 zł |
| - zakup pojemników z pokrywką | 31,00 zł  |

#### **§ 4260 – Zakup materiałów i wyposażenia**

##### **plan 6 170,00 zł – wydatki na kwotę 6 170,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Plan na 2015 rok wynosi 6.170,00 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 6.170,00 zł – 100% planu rocznego.  
w tym: środki własne gminy 6.170,00 zł, z czego:
- |              |             |
|--------------|-------------|
| - woda       | 182,00 zł   |
| - energia    | 1.644,00 zł |
| - ogrzewanie | 4.344,00 zł |

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

##### **plan 910,00 zł - wydatki na kwotę 910,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Środki własne gminy w wysokości 910,00 zł wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 500,00 zł - wykonanie 50,00% planu rocznego**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

#### **§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

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

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **plan 149 076,00 zł - wydatki na kwotę 134 179,88 zł - wykonanie 90,01% planu rocznego**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

##### **plan 52 900,00 zł - wydatki na kwotę 52 886,95 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

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

##### **plan 36 990,00 zł - wydatki na kwotę 36 989,89 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy szkolnej (1 etat) – 35 239,89 zł i pomoc nauczyciela (0,08 etatu) – 1 750,00 zł.

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

##### **plan 3 260,00 zł - wydatki na kwotę 3 255,27 zł- wykonanie 99,85% planu rocznego**

- ⇒ Wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

**plan 6 866,00 zł - wydatki na kwotę 6 865,06 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli:
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 559,58 zł, tj. 17,19% podstawy wymiaru składek,
  - od wynagrodzeń osobowych w wysokości 6 305,48 zł, w wysokości 17,19% podstawy wymiaru składek.

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

**plan 984,00 zł - wydatki na kwotę 983,82 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy nauczycieli:
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 79,75 zł tj. -2,45% podstawy wymiaru składek,
  - od wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 904,07 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.

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

**plan 920,00 zł - wydatki na kwotę 920,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Środki finansowe wykorzystano na zakup mebli do świetlicy szkolnej.

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

**plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 993,00 zł - wykonanie 99,30% planu rocznego**

- ⇒ Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów do zajęć świetlicowych

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

**plan 2 880,00 zł - wydatki na kwotę 2 879,91 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS na działalność socjalną w 2015 r. (1 etat nauczyciela)

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**plan 82 976,00 zł - wydatki na kwotę 68 101,20 zł - wykonanie 82,07% planu rocznego**

#### **§ 3240 – Stypendia dla uczniów**

**plan 61 676,00 zł - wydatki na kwotę 54 117,00 zł- wykonanie 87,74% planu rocznego**

- ⇒ Wyplacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna na kwotę 49 167,00 zł. Finansowania stypendiów dokonano w 80% z dotacji z budżetu państwa – 39 333,60 zł i w 20% ze środków własnych gminy – 9 833,40 zł. W 2015 roku pomoc materialną w formie stypendiów otrzymało 83 uczniów.
- ⇒ Na mocy Uchwały Nr 19/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Piławy Górnej uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Piława Górna w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, wypłacono nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów:
- Gimnazjum 2 500,00 zł
  - Szkoły Podstawowej 2 450,00 zł

#### **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów**

**plan 21 300,00 zł - wydatki na kwotę 13 984,20 zł- wykonanie 65,65% planu rocznego**

- ⇒ Gmina Piława Górna na realizację Programu Rządowego „Wyprawka szkolna 2015” otrzymała dotację w wysokości 21 300,00 zł. W ramach przyznanych środków finansowych zwiększono na kwotę 3 000,00 zł plan finansowy szkoły podstawowej z przeznaczeniem na dofinansowanie uczniom zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych. W szkole Podstawowej z pomocy skorzystało 9 uczniów z klas III na kwotę 2025,00 zł, 2 uczniów z klasy VI na kwotę 650,00 zł. i jeden uczeń z klasy V na kwotę 325,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi w 2015 roku założeniami programu, świadczenia wypłacono również uczniom szkół specjalnych na kwotę 10.984,20 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 7.315,80 zł zwrócono w 2015 roku na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

- ⇒ Środki finansowe wykorzystano na szkolenie nauczycieli pełniących obowiązki na świetlicy pt. „Metody pracy korygująco-wychowawczej dla dzieci agresywnych.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**plan 13 000,00 zł – wydatki na kwotę 12 991,73 zł - wykonanie 99,94% 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 8 000,00 zł – wydatki na kwotę 8 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 5 000,00 zł – wydatki na kwotę 4 991,73 zł- wykonanie 99,83% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej dotacji.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 2 701 709,00 zł - wydatki na kwotę 2 244 965,07 zł - wykonanie 83,09% planu rocznego**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan 955 700,00 zł - wydatki na kwotę 604 934,62 zł - wykonanie 63,30% planu rocznego**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w kwocie 2.500,00 zł zaplanowane na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej, realizacja wydatku nastąpi w 2016 roku.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**plan 13 000,00 zł – wydatki na kwotę 13 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł wydatkowane na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic, parkingów i placów z terenu miasta, wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

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

**plan 3 200,00 zł - wykonanie 2 805,70 zł – wykonanie 87,68%**

⇒ Wydatkowano 2 622,60 zł na opłatę roczną dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Dzierżoniowie za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 183,10 zł na czynsz roczny za pozostawienie w gruncie PKP S.A. sieci kanalizacji sanitarnej.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 929 000,00 zł – wydatki na kwotę 581 128,92 zł- wykonanie 62,55% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 8 000,00 zł – wydatki na kwotę 8 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**plan 963 900,00 zł - wydatki na kwotę 884 648,65 zł - wykonanie 91,78% planu rocznego**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 1 326,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł- wykonanie 0,00% planu rocznego**

⇒ Plan wydatków obejmował zakup materiałów oraz i wyposażenia w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami- w 2015 r. nie zakupiono dodatkowych pojemników na odpady jak również ulotek.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 962 574,00 zł – wydatki na kwotę 884 648,65 zł- wykonanie 91,90% planu rocznego**

⇒ Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna na podstawie umowy nr ZBP.272.1.3.2013 z dnia 28.06.2013 r. i umowy nr ZBP.272.3.1.2015 z dnia 01.04.2015 r. z Zakładem Usług Komunalnych Pieszycy w wysokości 883 686,24 zł oraz sprzątnięcie przy pojemnikach do segregacji, które odbyło się 3 razy w 2015 roku – koszt tych usług to kwota 962,41 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**plan 309 900,00 zł - wydatki na kwotę 309 547,03 zł - wykonanie 99,89% planu rocznego**

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

##### **plan 309 900,00 zł - wydatki na kwotę 309 547,03 zł - wykonanie 99,89% planu rocznego**

⇒ W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. poniesione zostały nakłady w wysokości 309.547,03 zł. Środki przeznaczone zostały na całoroczne utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów, w tym na mycie 11 szt. przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie usługi oczyszczenia wpustów ulicznych w drogach gminnych i dwóch usług wywozu nieczystości.

Usługi związane z zimowym utrzymaniem i oczyszczaniem miasta wykonywane były przez przedsiębiorstwa wybrane w drodze przetargu nieograniczonego.

Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów i parkingów w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2015 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2015 r. wykonywane było Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Dzierżonowie (122.557,14 zł).

Oczyszczaniem ulic, chodników i placów jak również wykaszaniem poboczy, pasów zieleni i rowów w okresie od 7 kwietnia do 14 listopada 2014 r. zajmowało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kosz” mające siedzibę w Stawcu k/Milicza (170.632,16 zł).

Czyszczenie wpustów ulicznych w drogach gminnych, w ilości 350 szt., wykonane zostało jednokrotnie w miesiącu grudniu 2015 r. Usługa wykonana została przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach (16.357,73 zł).

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni**

##### **plan 135 200,00 zł - wydatki na kwotę 134 726,52 zł - wykonanie 99,65% planu rocznego**

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

##### **plan 8 400,00 zł - wydatki na kwotę 8 264,52 zł- wykonanie 98,39% planu rocznego**

⇒ Wydatki na stały nadzór dendrologiczny na terenie gminy.

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

##### **plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 710,00 zł- wykonanie 88,75% planu rocznego**

⇒ Środki w kwocie 710,00 zł wydatkowane zostały na zakup worków, rękawic i wiader.

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

##### **plan 126 000,00 zł - wydatki na kwotę 125 752,00 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w kwocie w 125.752,00 zł wydatkowane były na realizację usług związanych z pielęgnacją terenów zieleni miejskiej, na sadzenie kwiatów pelargonii w konstrukcjach kwietnikowych oraz usuwanie drzew stanowiących zagrożenie i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Utrzymaniem terenów zielonych w mieście zajmowało się wybrane w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domabud” z/s w Piławie Górnej. Zakres prac obejmował m.in. utrzymywanie trawników i alejek, gminnych boisk i placów zabaw, sadzenie kwiatów, krzewów i drzew oraz koszenie pozostałych terenów gminnych o pow. 7,42 ha (86.400,00 zł).

Sadzenie kwiatów pelargonii w sześciu konstrukcjach kwietnikowych, z których dwa kwietniki ustawione były na placu przed budynkiem Piastowska 37a i cztery kwietniki przy fontannie na Pl. Piastów Śląskich wykonało Ogrodnictwo w Grodziszczu (7.452,00 zł).

W 2015 r. przeprowadzano zabiegi pielęgnacyjne polegające na przycięciu gałęzi drzew oraz usuwano drzewa stwarzające zagrożenie dla otoczenia (31.900,00 zł).

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

##### **plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 19 001,04 zł – wykonanie 95,01% planu rocznego**

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

##### **plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 19 001,04 zł – wykonanie 95,01% planu rocznego**

⇒ Wydatki związane z umową Nr ZGO.157.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykonania dokumentacji pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piława Górna”. Dokument niezbędny do pozyskania środków finansowych na inwestycje w zakresie ochrony powietrza w latach 2014-2020.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

##### **plan 235 500,00 zł - wydatki na kwotę 217 361,50 zł - wykonanie 92,30% planu rocznego**

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

##### **plan 13 000,00 zł - wydatki na kwotę 12 846,86 zł- wykonanie 98,82% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w wysokości 12.846,86 zł wydatkowane zostały na zakup n/w iluminacji świetlnych:

– elementy słupowe – 2 szt.

– elementy linowo – elewacyjne – 2 szt.

– lampki LED do użytku zewnętrznego – 13 kpl.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 140 500,00 zł - wydatki na kwotę 122 903,27 zł - wykonanie 87,48% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji z tytułu oświetlenia ulicznego. Umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta we wrześniu 2014 r. pomiędzy Gminą Piława Górna a TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wybranym w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte zostały w lutym 2013 r. na czas nieokreślony z Turon Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

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

**plan 82 000,00 zł - wydatki na kwotę 81 611,37 zł - wykonanie 99,53% planu rocznego**

⇒ W ramach środków finansowych § 4300 wydatkowanych w kwocie 81.611,37 zł wydatkowano na:

- usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 512 szt., które w 2015 r. wykonywane były przez TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Wałbrzychu - 72.699,48 zł,
- dzierżawę urządzeń tj. słupów i linii - 307,00 zł,
- dostawę lampek LED - 36,90 zł,
- demontaż iluminacji świetlnych (zamontowanych w grudniu 2014 r.) wykonany w styczniu 2015 r. i montaż iluminacji świetlnych w grudniu 2015 r. - 7.427,99 zł,
- wymianę oprawy oświetleniowej zamontowanej na budynku Piastowska 29 - 1.140,00 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan 81 509,00 zł - wydatki na kwotę 74 745,71 zł – wykonanie 91,70% 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 25 000,00 zł – wydatki na kwotę 25 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

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

**plan 6 900,00 zł - wydatki na kwotę 4 848,77 zł- wykonanie 70,27% planu rocznego**

⇒ Wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zakup: koszy betonowych na odpadki (4 szt.), pojemnika na piasek, krzewów i nasion trawy, desek, paliwa do kosiarek i materiałów niezbędnych do wykonania prac porządkowych na terenach gminnych.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 052,20 zł- wykonanie 81,04% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano 4 052,20 zł na: usługi dystrybucji energii elektrycznej fontanny oraz krzyża na placu Piastów Śląskich, zakup energii elektrycznej na potrzeby fontanny i krzyża, zakup wody do fontanny.

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

**plan 5 500,00 zł - wydatki na kwotę 5 183,97 zł - wykonanie 94,25% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w kwocie 5.183,97 zł wydatkowano na: naprawę kosiarki i urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych w parku przy ul. Os. Nowe i przy ulicach Herbacianej i Limanowskiego

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

**plan 11 500,00 zł - wydatki na kwotę 7 545,07 zł - wykonanie 74,70% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe w kwocie 6 940,27 zł przeznaczone zostały na wykonanie usług związanych z obsługą fontanny, montażem zaworu w studziencie przy fontannie, transportem ziemi do parku przy ul. B. Chrobrego oraz przegląd urządzeń zabawowych na trzech gminnych placach zabaw. Ponadto zapłacono za cztery serwisy toalet przenośnych w wysokości 604,80 zł.

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

**plan 6 000,00 zł – wydatki na kwotę 5 615,00 zł – wykonanie 93,58% planu rocznego**

⇒ Wydatkowano środki finansowe w kwocie 5 615,00 zł: na usługi polegające na wykonaniu analizy formalno-prawnej i merytorycznej oceny Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Budowa dwóch wytwórni mas bitumicznych typu INTRAME M-260 i M-280 zlokalizowanych na terenie działek nr 143 i nr 153, obręb Północ, gm. Piława Górna, powiat dzierzoniowski oraz udzieleniu pomocy prawnej i merytorycznej w prowadzonym postępowaniu.

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

**plan 23 009,00 zł – wydatki na kwotę 22 500,70 zł- wykonanie 97,79% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

**plan 390 000,00 zł - wydatki na kwotę 390 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

Uchwałą Budżetową Nr 6/III/2014 z 19.12.2014r na 2015 r. zabezpieczono środki finansowe: dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej w wysokości 249.000,00 zł i 141.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej. Uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 19/VI/2015 z 25 lutego 2015r nastąpiło połączenie dwóch instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej w jedną instytucję kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej.

### **Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan 249 000,00 zł - wydatki na kwotę 249 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

#### **§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury**

**plan 249 000,00 zł- wydatki na kwotę 249 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową na działalność bieżącą:

- w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej w wysokości 49 749,00 zł,
- w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej w wysokości - 99 749,00 zł, w tym 50 000,00 zł na organizację Dni Piławy Górnej.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**plan 141 000,00 zł - wydatki na kwotę 141 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

#### **§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury**

**plan 141 000,00 zł - wydatki na kwotę 141 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową na działalność bieżącą:

- w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 35 250,00 zł,
- w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej w wysokości – 35 250,00 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**plan 568 668,00 zł - wydatki na kwotę 494 188,61 zł - wykonanie 86,90% planu rocznego**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan 161 668,00 zł - wydatki na kwotę 117 516,65 zł – wykonanie 72,69% planu rocznego**

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

**plan 1 924,00 zł - wydatki na kwotę 1 766,78 zł- wykonanie 91,83% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia z 2 Trenerami - Animatorami sportu w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

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

**plan 246,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego**

⇒ Nie wykonano wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia z animatorami w kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Piławie Górnej (wg oświadczeń zatrudnionych osób).

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

**plan 12 330,00 zł - wydatki na kwotę 11 875,00 zł- wykonanie 96,31% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dwóch animatorów sportu w kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Piławie Górnej.

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

**plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 407,80 zł- wykonanie 48,16% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości wyposażenia (ławki wolnostojące), środków czystości oraz eksploatacyjnych materiałów przemysłowych (mydło w płynie, płyn do mycia różnych powierzchni, kostki toaletowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe) do pomieszczeń socjalnych Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej. Dokonano wydatku z tytułu zakupu medali i pucharów wręczanych uczestnikom turniejów sportowych organizowanych w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej podczas imprez towarzyszących Dniom Piławy Górnej.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**plan 10 500,00 zł - wydatki na kwotę 8 338,36 zł- wykonanie 79,41% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły dystrybucji oraz zakupu energii elektrycznej oraz opłat za zużycie wody i ścieków wg stanów licznika w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” i Plenerowym Centrum Rekreacji (oświetlenie siłowni zewnętrznej i skateparku) w Piławie Górnej.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 23 668,00 zł - wydatki na kwotę 9 100,00 zł - wykonanie 38,45% planu rocznego**

⇒ Wykonano prace remontowe dachu na obiekcie „Orlika”.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 743,67 zł - wykonanie 58,12% planu rocznego**

⇒ Wydatki dotyczyły usługi transportu i montażu stołu do pingponga w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 105 000,00 zł – wydatki na kwotę 82 285,04 zł- wykonanie 78,37% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**plan 92 000,00 zł - wydatki na kwotę 92 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

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

**plan 92 000,00 zł – wydatki na kwotę 92 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**plan 315 000,00 zł - wydatki na kwotę 284 671,96 zł - wykonanie 90,37% planu rocznego**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**plan 315 000,00 zł – wydatki na kwotę 284 671,96 zł- wykonanie 90,37% planu rocznego**

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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



### 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH

**OGÓŁEM: PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 3 945 739,00 zł – WYKONANIE – 3 445 324,79 zł,  
- 98,32% planu rocznego, z tego:**

- 1) **Rekultywacja gruntu na działce 811 o łącznej powierzchni 1,6907 ha położonej w Piławie Górnej obręb Południe - plan 105 000,00 zł – wydatki na kwotę 104 050,55 zł – wykonanie 99,10% planu rocznego**  
Realizacji zadania pn. „Rekultywacja gruntu na działce 811 o łącznej powierzchni 1,6907 ha położonej w Piławie Górnej obręb Południe” – rozpoczęto realizację I etapu zadania inwestycyjnego tj. rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania i rekultywacji 1 kwatery o powierzchni 2760 m<sup>2</sup>. Koszt wykonanych prac wyniósł 99.850,55 zł brutto. Koszt zlecenia wykonania obowiązków Inspektora Nadzoru nad wykonaniem I etapu ww. zadania wyniósł 4.200,00 zł brutto. Łącznie wydatkowano w 2015 roku 104 050,55 zł.
- 2) **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej – plan 554 917,00 zł – wydatki na kwotę 542 127,28 zł - wykonanie 97,70% planu rocznego**  
Koszt realizacji wynosi - 542 127,28 zł. w tym: 266 248,87 dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg, 10.000,00 - dofinansowanie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 13.000,00 - dofinansowanie Nadleśnictwo Świdnica  
Zakres robót:
  - nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego w ul. Bohaterów Getta o powierzchni 4865 m<sup>2</sup>, na dł. 1014 mb oraz ul. Ligockiej o powierzchni 1038 m<sup>2</sup>, na dł. 230 mb,
  - profilowanie poboczy dróg o łącznej powierzchni 3484 m<sup>2</sup>
  - pogłębienie i oczyszczenie rowu na długości 238 m.
- 3) **Przebudowa nawierzchni chodnika w drodze gminnej nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej – plan 25 000,00 zł wydatki na kwotę 25 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**  
Koszt realizacji - 25 000,00 zł. Zakres robót :
  - nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 210 m<sup>2</sup>
  - montaż obrzeży betonowych na dł. 140 mb
- 4) **Budowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną przy ul. Piastowskiej 69 – plan 30 000,00 zł - wydatki na kwotę 28 901,11 zł – wykonanie 96,34% planu rocznego.**  
Koszt realizacji - 28 901,11 zł. Zakres robót :
  - nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 150 m<sup>2</sup> montaż krawężników betonowych – 30 mb
  - utwardzenie miejsc postojowych na powierzchni 350 m<sup>2</sup>.
- 5) **Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej ul. Cmentarnej w Piławie Górnej – plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 370,00 zł – wykonanie 73,70% planu rocznego**  
Koszt robót - 7 370,00 zł. Zakres robót:
  - wymiana odcinka kanalizacji deszczowej o dł. 58 mb na rury PVC fi 200
  - wymiana 2 studni fi 425
- 6) **Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna- plan 110 800 zł – wydatki na kwotę 98 993,25 zł – wykonanie 89,34% planu rocznego**  
Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Realizacja projektu pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ujętego w Wieloletniej Prognozie finansowej ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Działanie polega na sfinansowaniu zakupu komputerów wraz zapewnieniem dostępu do Internetu dla osób objętych systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  
W 2015 roku wydatkowano na: obsługę projektu (kierownik, księgowy, informatyk) oraz opłacenie dostępu do Internetu ogółem 98 993,25 zł, w tym ze środków europejskich 84 571,80 zł.
- 7) **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej – km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014] - plan 234 372,00 zł – wydatki na kwotę 233 659,88 zł - wykonanie 99,70% planu rocznego**  
Koszt robót 233 659,88 zł w tym: dofinansowanie zadania z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 159 372,00 zł. Zakres robót:
  - ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na pow. ok. 800 m<sup>2</sup>.
  - chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na pow. 325 m<sup>2</sup>

- nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej na pow. 870 m<sup>2</sup>  
Realizację powyższego zadania poprzedziły roboty związane z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych na całej długości drogi oraz sieci i przyłączy gazowych na odcinku drogi wykonane przez właścicieli tych urządzeń.
- 8) **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej – km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] – plan 4 000,00 zł – wydatki na kwotę 3 936,00 zł – wykonanie 98,40% planu rocznego**  
Zlecono i wykonano dokumentację techniczną, uzyskano zatwierdzenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie. Poniesiony koszt opracowania 3 936,00 zł.
- 9) **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] – plan 15 000,00 zł – wydatki na kwotę - 7 134,00 zł – wykonanie 47,56% planu rocznego**  
Zlecono i wykonano dokumentację techniczną, koszt opracowania 7 134,00 zł.
- 10) **Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej –km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]–plan 115 050,00 zł – wydatki na kwotę114 873,43 zł – wykonanie 99,85% planu rocznego**  
Koszt robót 114 873,43 zł w tym: dofinansowanie z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 80% wartość robót tj. 89 050,00 zł. Zakres robót:  
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 730 mb na dł. 370 mb,  
- nawierzchnia ciągu pieszego z materiału z odzysku ( płytki chodnikowe) na odcinku od skrzyżowania z ul. Struga do zatoki przystankowej dł. 140 mb
- 11) **Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych – plan 165 000,00 zł – wydatki na kwotę 158 266,88 zł – wykonanie 95,92% planu rocznego**  
Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” wykonano n/w zadania na kwotę 158.266,88 zł, :  
1) naprawa elewacji ściany wschodniej i zachodniej budynku **Piastowska 82**  
2) wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku **Kośmińska - 29 16.055,19 zł**  
3) remont elewacji ściany zachodniej i północnej budynku mieszkalnego **Wąska 4 - 12.069,20 zł**  
4) wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z częściową naprawą i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku **Piastowska 11 – 7.295,65 zł**  
5) wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz doprowadzenie przewodów spalinowych podgrzewaczy wody w lokalach komunalnych w budynkach:  
- **Piastowska 20 - 15.100,00 zł**  
- **Pl. Piastów Śl. 7 - 17.707,22 zł**  
6) wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów budynku **Piastowska 6 – 9.754,24 zł**  
7) remont pokrycia dachowego papowego budynku **Wąska 5,5A - 10.470,38 zł**  
8) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia budynku **Piastowska 63 - 19.815,00 zł**  
9) wymiana pokryć dachowych oraz naprawa elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych realizowana w ramach programu „Poprawa estetyki miasta w 2015r.” - **50.000,00 zł**, w tym budynki:  
- Piastowska 82 - 25.000,00 zł  
- Wąska 4 - 9.000,00 zł  
- Piastowska 6 - 10.000,00 zł  
- Piastowska 11 - 6.000,00 zł.
- 12) **Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do ZBM sp. z o.o. – plan 100 000,00 zł – wydatki na kwotę wykonanie 100,00% planu rocznego**  
01.04.2015 r. aktem notarialnym wniesiony został, do gminnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej, wkład pieniężny na objęcie przez Gminę Piława Górna - 200 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, dokapitalizowano gminną spółkę prawa handlowego na kwotę 100 000,00 zł.  
Na dzień 31.12.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 709.000,00zł i dzieli się na 1418 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy.
- 13) **Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69 – plan 910 000,00 zł – wydatki na kwotę 909 953,70 zł – wykonanie 99,99% planu rocznego**  
Wydatkowano środki własne gminy w ogólnej kwocie 909 953,70 zł na:  
1) wykonanie robót budowlanych - 834 161,81 zł

- 2) zakup materiałów - 38 227,00 zł
- 3) nadzór autorski i inwestorski - 15 016,00 zł
- 4) zakup mediów -216,89 zł
- 5) monitoring - 820,41 zł
- 6) zakup wyposażenia - 21 314,37 zł
- 7) inne wydatki (w tym opłata z umieszczenia infrastruktury w pasie drogi, PSSE badanie wody, dozór techniczny platformy dla niepełnosprawnych) – 414,11 zł

Realizacja zadania obejmowała w roku 2015 wykonanie (dokończenie) robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, przy realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69” na siedzibę Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Informacji.

Roboty ogólnobudowlane wykonane w roku 2015 roku, w tym m.in. tynkowanie pomieszczeń, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, roboty branży sanitarnej: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, roboty branży elektrycznej: rozdział energii, instalacja oświetleniowa, instalacja obwodów, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja teletechniczne, oświetlenie terenu, zagospodarowanie terenu.

**14) Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 – plan 50 000,00 zł – wydatki na kwotę 9 840,00 zł – wykonanie 19,68% planu rocznego**

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej. W roku 2015 wydatkowano środki własne gminy w wysokości 9.840,00 zł na sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla sporządzenia dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztów realizacji całego zadania. Na realizację zadania wydatkowano środki własne Gminy Piława Górna. W roku 2016 sporządzona zostanie dokumentacja projektowa oraz zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. W latach 2017 – 2019 zostaną przeprowadzone roboty budowlane. Po zakończonej rewitalizacji budynek będzie pełnił funkcje: mieszkalną – w budynku zostaną wydzielone samodzielne lokale mieszkalne (komunalne, w tym socjalne), społeczno-kulturalną – w części pomieszczeń na parterze zostanie urządzona regionalna izba pamięci, pomieszczenia dla mieszkańców – świetlica środowiskowa.

**15) Nabycie nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na poszerzenie ulicy Dalszej w Piławie Górnej – plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 11 109,68 zł – wykonanie 55,55% planu rocznego**

W związku z realizowaną przez Gminę Piława Górna, budową kanalizacji sanitarnej i nawierzchni ulicy Dalszej, zaistniała konieczność zakupu działek: nr 99/1 – Obręb Południe o pow. 0,0068 ha, nr 103/6 – Obręb Południe o pow. 0,0086 ha oraz nr 103/8 – Obręb Południe o pow. 0,0007 ha. Przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna – strefa „Piława Zachodnia”, zatwierdzonym Uchwałą nr 259/LII/2002 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 09 października 2002 r., oznaczone są symbolem KD2 i stanowią teren obsługi komunikacyjnej (ulice dojazdowe). Na zakup gruntów przeznaczonych na poszerzenie ul. Dalszej wydatkowano 11 109,68 zł.

**16) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – plan 20 701,00 zł - wydatki na kwotę 15 876,84 zł – wykonanie 76,70 % planu rocznego**

W 2015 r. zakupiono cztery zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Miasta w Piławie Górnej na łączną kwotę 15 876,84 zł.

**17) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta – plan 80 000,00 zł - wydatki na kwotę 79 756,36 zł – wykonanie 99,70% planu rocznego**

W roku 2015 wydatkowano środki własne gminy w kwocie 79 756,36 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Piastowska 29 – dawna siedziba Urzędu Miasta.

Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano środki własne Gminy Piława Górna. Wykonano remont połączeń dachowych – wymiana pokrycia dachu z blachy na dachówkę ceramiczną o pow. 294,21m<sup>2</sup>, z częściową wymianą deskowania i elementów konstrukcji dachu. Wykonanie remontu w pomieszczeniach 17, 18, 19 na II piętrze obejmującego m.in. wykonanie ocieplenia ścian, montaż płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian sufitów - 235m<sup>2</sup>.

**18) Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego – plan 15 890,00 zł - wydatki na kwotę 15 889,21 zł – wykonanie 100,00 planu rocznego**

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Głównym celem projektu było podniesienie ilości i jakości świadczonych usług publicznych oraz podwyższenie kompetencji pracowników ośmiu jednostek samorządu terytorialnego w powiecie dzierżoniowskim w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT. W roku 2015 wydatkowano na realizację projektu kwotę 15 889,21 zł. na przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-Usług publicznych za pomocą platformy e-PUAP” (wdrożenie podsystemu Gospodarka Nieruchomościami):

**19) Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska wysokości 8 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie nieruchomości prywatnych.

**20) Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków) – plan 929 000,00 zł - wydatki na kwotę 581 128,92 zł - wykonanie 62,55% planu rocznego**

Zadanie ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej. W roku 2015 wydatkowano 581 128,92 zł na:

- 1) wykonanie robót budowlanych - 570 361,98 zł, w tym środki własne gminy w wysokości 107 961,98 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 462 400,00 zł
- 2) nadzór inwestorski - 10 750,00 zł – środki własne gminy
- 3) zakup dziennika budowy - 16,94 zł - środki własne gminy.

Kwota poniesionych wydatków obejmowała: wykonanie robót ziemnych na długości 805 mb, ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami na dł. 804,5mb oraz nadzór inwestorski i opłata za dziennik budowy.

**21) Zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw – plan 23 009,00 zł - wydatki na kwotę 22 500,70 zł – wykonanie 97,79% planu rocznego**

Na placach zabaw zlokalizowanych w parkach: przy ul. Os. Nowe i przy ul. Chrobrego oraz przy ulicach: Herbacianej, Limanowskiego, Kościńskiej zamontowano huśtawki sprężynowe (11 szt.) i na terenie plenerowego centrum rekreacji przy ul. Kościuszki huśtawkę podwójną wahadłową i zestaw do podciągania. Wydatkowano ogółem 22.500,70 zł.

**22) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej – plan 90 000,00 zł - wydatki na kwotę 82 285,04 zł – wykonanie 91,43% planu rocznego**

Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2015 wydatkowano środki własne gminy wysokości 82 285,04 zł na:

- 1) dokumentację projektową - 78 105,00 zł
- 2) mapę do celów projektowych - 1 200,00 zł
- 3) opłatę przyłączeniową do sieci elektrycznej - 2 980,04 zł.

Kwota poniesionych wydatków obejmowała sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, nabycie mapy do celów projektowych oraz niezbędne opłaty przyłączeniowe. W roku 2016 zostanie wyłoniony Inwestor zastępczy oraz Wykonawca robót i zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

**23) Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Piławie Górnej –plan 15 000,00 zł – brak realizacji wydatków**

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ogłoszono konkurs na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym Orlik-2012 w Piławie Górnej”. Na podstawie umowy nr ZPF.272.2.45.2016 z dnia 16.06.2015 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 15.12.2015 r. termin realizacji wykonania dokumentacji przesunięto do 31.12.2015 roku, natomiast płatność nastąpi w 2016 roku.

**24) Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej – plan 315 000,00 zł - wydatki na kwotę 284 671,96 zł – wykonanie 90,37% planu rocznego**

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Zakres całego zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie siłowni plenerowej, placu zabaw dla dzieci, skateparku, a także oświetlenia i monitoringu, chodników oraz odwodnienia. W roku 2015 wydatkowano na realizację zadania ogólną kwotę w wysokości 284 671,96 zł na:

- 1) wykonanie robót budowlanych - 277 350,00 zł, w tym: środki własne gminy w wysokości 177 894,00 zł i dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - 99 456,00 zł
- 2) nadzór inwestorski - 1 500,00 zł, z tego: środki własne gminy w wysokości - 956,00 zł i dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sortu Turystyki - 544,00 zł,
- 3) nadzór autorski- 5 000,00 zł - środki własne gminy,
- 4) zakup dziennika budowy II tom - 13,86 zł -środki własne gminy
- 5) energia elektryczna - 808,10 zł - środki własne gminy

Kwota poniesionych wydatków obejmowała roboty budowlane - wykonanie płyty skateparku z 10 elementami o powierzchni 494,25 m<sup>2</sup>, a także nadzór inwestorski, nadzór autorski, opłaty za media.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

**4. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

⇒ Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok wynosi:

po stronie dochodów	2 263 917,26 zł
po stronie wydatków	2 263 917,26 zł

Do 31.12.2015 r. przekazano dotacje w wysokości 2.256.667,57 zł tj. 99,68% planu rocznego, wydatkowano 2.256.657,56 zł, tj. 99,68% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych gminy.

## **5. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

⇒ Uchwała budżetowa na 2015 rok określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 230 000,00 zł. Po dokonanych zmianach w 2015 roku plan dotacji ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 233 000,00 zł. Przekazano dotacje w ogólnej kwocie 232 991,73 zł tj. 100,00% planu rocznego, następująco:

• Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00 zł
• Klub Sportowy „Piławianka”	89 991,73 zł
• Związek Emerytów i Rencistów	5 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	57 000,00 zł
• Uczniowskie Kluby Sportowe	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”	25 000,00 zł
• Caritas Diecezji Świdnickiej	16 000,00 zł
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00 zł

### **✓ Ochotnicza Straż Pożarna - 25 000,00 zł**

Z udzielonej dotacji w wysokości 25 000,00 zł, wydatkowano na:

#### **✓ działalność bieżącą statutową 25 000,00 zł, z tego:**

• zużycie materiałów, wyposażenia i energii	8 964,54 zł
• usługi obce	6 800,90 zł
• wynagrodzenia	4 200,00 zł
• udział w szkoleniu i zawodach	520,80 zł
• pozostałe koszty(badania profilaktyczne, ubezpieczenia samochodów i strażaków)	4 513,76 zł

### **✓ Klub Sportowy „Piławianka” – 89 991,73 zł**

1. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 80.000,00 zł - Umowa Nr 18/2015 Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”

\* organizacja i koordynacja sportowych zajęć pozalekcyjnych - 62.000,00 zł. W/w środki w tej grupie zostały przeznaczone na ekwiwalenty sędziowskie, wynagrodzenie trenerów zakup sprzętu sportowego, opłaty związane z organizacją i transportem uczestników zawodów sportowych, ubezpieczenia uczestników, wynajem sal sportowych, artykuły żywnościowe, dojazdy instruktorów i zawodników

\* utrzymanie i eksploatacja miejskich obiektów sportowych – 10.000,00 zł

\* organizacja obsługi administracyjno-finansowej – 8.000,00 zł

W zajęciach uczestniczyło w różnych okresach 100 osób. W ramach przedstawionej oferty kontynuowano cykliczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzono nabór nowych uczestników zajęć sportowych (utworzenie nowej grupy ORLIKÓW. Klub Sportowy zorganizował I Piknik Piłkarski. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 90.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji, 8.000,00 zł to wkład osobowy i 2.000,00 zł wkład finansowy. W okresie sprawozdawczym odbył się turniej piłki nożnej i turniej koszykówki z okazji Dni Piławy Górnej oraz liczne zajęcia sportowe i rekreacyjne.

2. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 5.000,00 zł - Umowa Nr 221/2015

„Poprawa bazy sportowej poprzez remont pomieszczeń używanych przez KS „Piławianka”, związanej z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy”. W ramach przedstawionej oferty wyremontowano salę konferencyjną, pomieszczenia socjalne i magazynowe. Wyremontowane pomieszczenia posłużą do cyklicznych spotkań młodzieży, spotkań z Policją, organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz innych zajęć pozalekcyjnych. Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 7.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł to środki własne gminy oraz 2000,00 zł to wkład osobowy.

3. DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85495 § 2820 – 4 991,73 zł - Umowa Nr 130/2015

„Promowanie edukacyjnych i poznawczych wartości sportu, połączonych z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym.” W ramach przedstawionej oferty od lipca do końca sierpnia 2015 r. Klub realizował ofertę w zakresie organizacji wycieczek edukacyjno-poznawczych. Wycieczki zorganizowano do Pragi i Wrocławia. Podczas wycieczek zwiedzano między innymi obiekty sportowe. Wycieczki stanowiły doskonały element integracji i możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 6.798,00 zł, z czego 4.991,73 zł to kwota dotacji oraz 1.798,00 zł to wkład własny. Dnia 30.09.2015 r. zwrócono do budżetu gminy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8,27 zł.

✓ **Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ) Oddział w Piławie Górnej – 5 000,00 zł**

Umowa Nr 31/2015(dotacja roczna 5000,00 zł) DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395 § 2820 – 5 000,00 zł „Zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach realizacji zadania przeprowadzono:

- \* organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet -56 osób
- \* organizacja Dnia Inwalidy - 30 osób
- \* wycieczka do Pszczyny - 27 osób
- \* wycieczka do Zamku Czocho - 31 osób
- \* wycieczka do Góry Św. Anny - 34 osoby
- \* Dzień Seniora 44 osoby
- \* Paczki Świąteczne dla 19 osób

W sumie we wszystkich imprezach wzięło udział 113 osób 251 osób. W pierwszym półroczu wydatkowano 2.303,00 zł środków pochodzących z dotacji i 2.886,29 zł środków własnych. W II półroczu 2015 r. wydatkowano 2.697,00 zł ze środków dotacji i 4.113,71 zł środków własnych. Całość zadania zamknęła się kwotą 12.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł to kwota dotacji.

✓ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej – 57 000,00 zł**

1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Piławie Górnej. Umowa Nr 10/2015 dotacja roczna - 35.000,00 zł) DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 2360 „Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Od stycznia 2015r Środowiskowe Ognisko Wychowawcze realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego.

Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-wychowawczej(w godzinach od 13 do 16) było uczestnictwo wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, integracyjne i sportowe. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Ognisko aktywnie włączyło się w organizację Dni Piławy Górnej. Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom wypoczynku w okresie ferii zimowych. Stałych wychowanków w trakcie realizacji zadania publicznego było 46.

\* koszt całkowity w okresie sprawozdawczym –37.292,00 zł, z czego 35.000,00 zł pochodzących z dotacji, 2.092,00 zł koszty pokryte z wkładu osobowego i 200,00 zł środków finansowych własnych

2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oddział TPD DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2360 - 9.000,00 zł. Umowa Nr 11/2015 Zadanie w zakresie ” Propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej” W ramach oferty 20 dzieci z rodzin niewydolnych miały codziennie zapewnione podwieczorki w ramach realizacji programu „Jedzenie ma znaczenie”. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 13.400,00 zł, z czego 9.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji i 4.400,00 zł to środki finansowe pochodzące z wkładu osobowego.

3. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oddział TPD DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 2360 – 5 000,00 zł i Dział 854 ROZDZIAŁ 85495 § 2360 - 8.000,00 zł. Umowa Nr 131/2015 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym” .W okresie wakacyjnym odbywały się zajęcia w ramach przedstawionej oferty. Dzieci spotykały się w Świetlicy Środowiskowej, uczestniczyły w licznych wycieczkach(Skansen Wsi Polskiej, Muzeum w Bierkowicach, Explorerparku), wyjazdach na basen. W zajęciach łącznie wzięło udział 60 osób. W sierpniu dzieci i młodzież z Piławy Górnej byli uczestnikami koloni w Darłowie. Całość zadania w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 43.160,00 zł, z czego 13.000,00 zł to kwota dotacji, 28.704,00 zł to środki własne,1.456,00 zł to wkład osobowy.

✓ **Uczniowski Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej – 5 500,00 zł**

1. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2360 – 3.000,00 zł - Umowa Nr 41/2015 Zadanie w zakresie popularyzacji piłki siatkowej i koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej ”.

Działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS w ramach realizowanego zadania popularyzował grę w piłkę siatkową i koszykówkę (w zajęciach brało udział ok. 100 osób). Młodzież angażowała się w przygotowanie zawodów, brała udział w sędziowaniu meczy turniejowych i była przygotowywana do własnych rozgrywek. Zorganizowano cykl zawodów w szkole i poza nią. Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.920,00 zł, z czego 3.000,00 zł z dotacji, 200,00 zł środków własnych, 720,00 zł środki pokryte z wkładu osobowego.

2. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2360 - 2.500,00 zł - Umowa Nr 42/2015, „Zadanie w zakresie propagowania sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”.  
Działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS w ramach wykonania zadania publicznego prowadził zajęcia pozalekcyjne w klubie modelarskim dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej. Młodzież była przygotowywana do udziału w konkursach i zawodach rejonowych, ogólnopolskich (3 konkursy). Celem działalności była również integracja środowiska modelarskiego przez kontakt z innymi modelarniami. Zajęcia odbywały się w cyklu 2-3 godzinnym raz w tygodniu. Stała praca w zespole 20 osobowym. W ramach oferty uczestnicy zajęć brali udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich. Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 3.530,00 zł, z czego 2.500,00 zł - środki finansowe pochodzące z dotacji, 250,00 zł – środki finansowe własne, 780,00 zł to środki pochodzące z wkładu osobowego.

✓ **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł – 1 500,00 zł**

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 1.500,00zł - Umowa Nr 43/2015 „Zadanie publiczne w zakresie „Propagowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, połączonych z elementami muzyki i tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy prowadził zajęcia w/w zakresie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 40 zajęć. Zakupiono sprzęt sportowy oraz stroje taneczne. Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.423,00 zł, z czego 1.500,00 zł pokryte z dotacji, 83,00 zł - finansowych środków własnych, 840,00 zł koszty pokryte z wkładu osobowego.

✓ **Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”- 25 000,00 zł**

W 2015 r. udzielono dotacji w wysokości 25 000,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Azyl” z/s w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna, zgodnie z umową nr 4/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku. Wydatki z tego tytułu objęły następujące zadania:

- wylapywanie i opieka nad wszystkimi bezpańskimi psami
- przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zapewnienie zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej
- prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt w celu zapewnienia miejsc do przetrzymywania nowo zgłoszonych zwierząt,
- bezpośrednie utrzymanie zwierząt

✓ **Caritas Diecezji Świdnickiej**

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2360 - 16.000,00 zł – Umowa Nr 12/2015 „Zadanie w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Piława Górna i działań na rzecz zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych w zakresie dożywiania”

Dożywianie prowadzone było przez 5 dni w tygodniu. Z posiłków korzystało średnio 31 osób dziennie. W tygodniu wydawanych było ok. 140 posiłków, w miesiącu ok. 560. W sumie wydano 2240 posiłków. Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 19.900,00 zł z czego 16.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji i 3.900,00 środki finansowe własne. W ramach dotacji zorganizowano również Śniadanie Wielkanocne i Kolację Wigilijną.

Tabele z planu i wykonania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 4.



## **6. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 6/III/2014 w Piławie Górnej z dnia 19 grudnia 2014 r. zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ogólnej wysokości 390 000,00 zł, z tego:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 249 000,00 zł
- Rozdział 92116 Biblioteki - 141 000,00 zł

Ponadto w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dotacje celową w wysokości 5 000,00 zł w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 19/VI/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. nastąpiło połączenie dwóch instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej w jedną instytucję kultury tj. Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej od dnia 1 kwietnia 2015 r.

W 2015 roku realizacja podjętych w/w uchwał przebiegła następująco:

### ⇒ **Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej**

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31.03.2015 r. przekazano na rachunek bankowy dotację podmiotową na działalność bieżącą zakresie upowszechniania kultury w mieście, organizowania imprez określonych we wnioskach. Utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne w kwocie 49.749,00 zł. tj. 19,98% planu rocznego. Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej rozliczył się z budżetem Gminy na podstawie sporządzonego i przyjętego rozliczenia udzielonej dotacji.

### ⇒ **Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej**

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31.2015 r. przekazano dotację podmiotową wysokości 35 250,00 zł, tj. 25,00% planu rocznego, na prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na zadanie zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na koszty ogrzewania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania. Na realizację tego zadania przekazano 2.500,00 zł (I transza) tj. 50,00% planu rocznego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej rozliczyła otrzymane dotacje z budżetu Gminy na podstawie sporządzonych i przyjętych rozliczeń udzielonych dotacji.

### ⇒ **Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej**

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku przekazano dotację podmiotową na działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury w mieście, organizowania imprez określonych we wnioskach, utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne 199.251,00 zł, tj. 80,02% planu rocznego, w tym 50 000,00 zł na organizację Dni Piławy oraz 105.750,00 zł tj. 75,00% planu rocznego, na prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa.

W II półroczu 2015 roku Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzymał dotację celową na koszty ogrzewania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz na koszty utrzymania telefonu zaufania w wysokości 2 500,00 zł (II transza) tj. 50,00% planu rocznego.

Część tabelaryczną dotyczącą dotacji z budżetu Gminy dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 5 do Sprawozdania.

## 7. PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2015 roku realizowane były zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące następujących zagadnień:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 30.06.2015	Wykonanie	% wsk. wykon.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00
2.	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka	2 500,00	2 500,00	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 w Piławie Górnej	35 000,00	35 000,00	100,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 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 zawartą umową nr z 23/2015 z dn. 08.01.2015 r. Na realizację tego zadania zostały przyznane i przekazane środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł.

⇒ **Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka** – dotacja na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z zawartą umową nr z 23/2015 z dn. 08.01.2015 r. Na realizację tego zadania zostały przyznane i przekazane środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł.

⇒ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej**

1. W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, przyznano dotację w wysokości 35 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Dobrze wybieramy”. Przekazano 100,00% kwoty dotacji tj. 35 000,00 zł, zgodnie z umową nr 10/2015 z dnia 07.01.2015 r.

Od stycznia do czerwca 2015 roku Środowiskowe Ognisko Wychowawcze realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-wychowawczej było uczestnictwo wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, integracyjne. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Stałych wychowanków w trakcie realizacji zadania publicznego było 45, plus dzieci z listy koleżeńskiej, doraźnie korzystające z pomocy i wsparcia.

Wydatkowano z dotacji ogółem 35.000,00 na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych – 10.208,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji (kierownik i księgowa) – 9.120,00 zł
- materiały różne, pomoce dydaktyczne, nagrody, środki czystości - 2.700,00 zł
- wycieczki – 6.000,00 zł
- artykuły spożywcze – 2.000,00 zł
- opłaty administracyjne, prowizje bankowe – 672,00 zł,
- dożywianie – 2.300,00 zł,
- doposażenie – 2.000,00 zł

2. W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży połączonego z organizacją wypoczynku wakacyjnego, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł. Zawarto umowę nr 131/2015 z dnia 22.06.2015 r. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. 5 000,00 zł.

Dotacje ujęto w części tabelarycznej – w załączniku nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

**8. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU FINANSOWANIA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2015 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1.				<b>DOCHODY</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 547,62</b>	<b>73,44</b>
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 547,62	73,44
2.				<b>WYDATKI</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 547,62</b>	<b>73,44</b>
	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 547,62	30,95

W rozdziale 90019 w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat w 2015 r. zaplanowano wpływy w wysokości 13 000,00 zł. w 2015 r. wpłynęły środki finansowe z opłat za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) w kwocie 9 547,62 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego.

W 2015 r. środki finansowe pochodzące z wpływów z różnych opłat wykorzystane zostały w całości na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na:

- dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 1 547,62 zł.

**9. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU FINASOWANIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZA 2015 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
1.				<b>DOCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--/--</b>
2.				<b>WYDATKI</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 281,53</b>	<b>46,88</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	626,24	62,62
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 912,71	95,63
	<b>600</b>			<b>Razem: Transport i łączność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00

W 2015 r. wydatkowano na zakup usług remontowych 1 912,71 zł. Były to wydatki związane z remontem wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej. Zakupiono naklejki oraz materiały do malowania przystanków na ogólną kwotę 626,24 zł.

Na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 2 400,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 400,00 zł. Usługa - mycie 11 szt. przystanków autobusowych, w ramach zawartej, z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Dzierżonowie, umowy na oczyszczanie ulic, chodników i placów.

## 10. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

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, Przedszkolu Publicznym i w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru.

### ⇒ **Szkola Podstawowa**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2015 rok wyniósł 21 830,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **16 552,29 zł tj. 75,82% planu rocznego**, w tym:

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)	71,00 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 391,45 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	9 974,67 zł
- wpływy z różnych dochodów (za surowce wtórne)	3 108,90 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	6,27 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (79,80% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **16 552,29 zł tj. 75,82% planu rocznego**, w tym:

✓ <b>zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę</b>	<b>12 635,36 zł</b>
<b>z czego:</b>	
• organizacja i nagrody w konkursach	1 509,38 zł
• meble do klas	3 964,64 zł
• nagrody książkowe na koniec roku szkolnego	452,20 zł
• program do biblioteki	1 510,70 zł
• wykładzina PCV do klasy	1 979,60 zł
• wyposażenie (odkurzacz, mikrowęla, tablice, antyramy)	1 240,85 zł
• art. papirnicze	1 336,34 zł
• art. techniczne (farby)	641,65 zł
✓ <b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup piłek, szachów, planszy dydaktycznych</b>	<b>1 349,22 zł</b>
✓ <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 186,44 zł</b>
<b>z czego:</b>	
• przewóz uczniów na zawody sportowe	791,60 zł
• uszycie pokrowców na krzesła do komputerów	79,70 zł
• opłata serwera do Librusa	140,00 zł
• inne usługi	175,14 zł
✓ <b>podatek od nieruchomości (kuchnia)</b>	<b>1 298,00 zł</b>
✓ <b>różne opłaty i składki - dopłata do ubezpieczenia mienia na 2015 rok</b>	<b>83,00 zł</b>
✓ <b>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,27 zł</b>

Na dzień 31.12.2015 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł. W okresie sprawozdawczym największe wydatki (76,34% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

### ⇒ **Przedszkole Publiczne**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2015 r. wyniósł 145 266,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **137 397,54 zł, tj. 94,58% planu rocznego**, w tym:

- wpływy z usług	137 276,70 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	120,84 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (99,91 zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z usług świadczonych przez przedszkole. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **137 397,54 zł tj. 94,58% planu rocznego**, w tym:

✓ <b>zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę</b>	<b>20 471,35 zł</b>
<b>z czego:</b>	
• materiały biurowe i szkolne	1 181,45 zł
• prasa i literatura fachowa	619,71 zł
• środki czystości	6 505,95 zł
• materiały gospodarcze służące do drobnych napraw	6 680,47 zł
• sprzęt bezpieczeństwa pożarowego	799,00 zł
• wyposażenie (laminarka, szafka, mikser)	1 805,90 zł
• artykuły gospodarcze	2 878,87 zł
✓ <b>środki żywności</b>	<b>97 433,35 zł</b>
✓ <b>zakup książek i pomocy dydaktycznych</b>	<b>858,74 zł</b>
✓ <b>zakup usług remontowych</b>	<b>12 107,80 zł</b>
<b>z czego:</b>	
• konserwacja ksero	135,30 zł
• naprawa sprzętu AGD	650,50 zł
• naprawa gniazdek	400,00 zł
✓ <b>zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)</b>	<b>240,00 zł</b>
✓ <b>zakup usług pozostałych, z czego:</b>	<b>1 774,95 zł</b>
• usługi pocztowe, wysyłki i pakowania	439,10 zł
• dostęp do programów Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu	1 032,33 zł
• wywóz trawy	244,52 zł
• inne usługi	59,00 zł
✓ <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 702,56 zł</b>
✓ <b>podróże krajowe służbowe</b>	<b>190,58 zł</b>
✓ <b>różne opłaty i składki</b>	<b>1 117,86 zł</b>
<b>z czego:</b>	
• opłata za ubezpieczenie budynku	937,86 zł
• nadzór UDT nad kotłownią c.o.	180,00 zł
✓ <b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>486,00 zł</b>
✓ <b>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>14,35 zł</b>

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (70,91% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup żywności. Ponadto wydatki środków finansowych dokonywane były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za ubezpieczenia mienia. Na dzień 31.12.2015 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł.



### **Gimnazjum**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2015 rok wyniósł 3 070,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **2 361,11 zł, tj. 76,91% planu rocznego**, w tym:

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)	150,00 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	760,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	1,11 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00 zł

W okresie sprawozdawczym najwyższe dochody (61,41% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu darowizny pieniężnej. Natomiast poniesione wydatki wyniosły **2 361,11 zł, tj. 76,91% planu rocznego** w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	<b>1 993,40 zł</b>
z czego:	
• nagrody dla uczniów	410,52 zł
• art. do bieżących napraw	220,00 zł
• zabudowa grzejnika w sali gimnastycznej	1 016,00 zł
• drzwi do szatni szkolnej	280,00 zł
• art. biurowe	66,88 zł
•	
✓ zakup książek i pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki)	<b>341,66 zł</b>
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>26,05 zł</b>

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (43,03% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zabudowę grzejnika w sali gimnastycznej.

Na dzień 31.12.2015 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł.

W załączniku nr 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono część tabelaryczną.

**11. PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA ORAZ ROZCHODÓW Z PODZIAŁEM NA SPŁATY RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH BANKACH**

W 2015 roku środki finansowe, będące w posiadaniu Gminy, pozwalały na bieżąco realizować plan wydatków budżetowych i wywiązywać się z terminowo zaciągniętych zobowiązań.

Plan przychodów budżetu, po wprowadzonych zmianach, wyniósł 2 857 586,00 zł i obejmował:

- emisję obligacji na kwotę 2 100 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na budowę kanalizacji, w wysokości 462 400,00 zł
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w bankach komercyjnych w wysokości 34 386,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 260 800,00 zł.

W 2015 roku wykonano przychody w wysokości 2 823 200,57 zł, które są rezultatem:

uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych wysokości 260 800,57 zł, emisji obligacji komunalnych na kwotę 2 100 000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 462 400,00 zł.

W 2015 roku wykupiono obligacje komunalne, spłacono raty kapitałowe kredytów, pożyczek w ogólnej kwocie 1 108 767,34 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych PKO BP - 400 000,00 zł
- spłata rat kredytów Bank Ochrony Środowiska - 64 067,34 zł,
- spłata rat kredytu PEKAO S.A O/Legnica – 105 000,00 zł,
- spłata rat kredytu Getin Noble Bank z/s w Warszawie – 211 700 zł
- spłata rat kredytów Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie – 217 950,00 zł
- spłata rat pożyczek WFOŚ i GW- 110 050,00 zł.

Łączne rozchody budżetu wyniosły 1 108 767,34 zł.

Plan i realizację przychodów i rozchodów Gminy na dzień 31.12.2015 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 8.

## 12. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

- ⇒ Realizacja budżetu Gminy w 2015 roku po dokonanych zmianach zamknęła się wynikiem ujemnym – w wysokości 868 215,39 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 748 818,00 zł.  
Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 1 663 998,66zł, przy planowanej jego wielkości dodatniej 1 225 604,00 zł.  
Zachowany został wymóg równoważenia budżetu w części bieżącej określony w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych w całym 2015 roku.  
Wykonana za 2015 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniosła 10,84% przy planowanej 8,27% .

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku dług Gminy wyniósł ogółem: 5 005 132,00 zł, (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne), co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 29,31%.

Struktura zadłużenia:

• kredyty BOŚ	26 536,00 zł
• kredyt PEKAO S.A O/Legnica	272 00,00 zł
• kredyt Getin Noble Bank z/s w Warszawie	1 124 600 zł
• kredyty w Banku Spółdzielczym w Dzierżonowie	826 346,00 zł
• pożyczki WFOŚ i GW	655 650,00 zł
• obligacje komunalne PKO BP	2 100 000,00 zł

Na obsługę długu w 2015 roku wydatkowano ogółem 1.232 862,55 zł, co stanowi 7,22% wykonanych rocznych dochodów budżetowych.

Stan zobowiązań Gminy Piława Górna na dzień 31.12.2015 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 9 do niniejszego Sprawozdania.