

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIŁAWA GÓRNA
ZA 2017 ROK**



SPIS TREŚCI:

Strona

I.	CZEŚĆ OPISOWA	3-87
1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2017 rok	3-7
2.	Plan i wykonanie dochodów (+Załącznik nr 1, str. 88-110)	8-23
3.	Plan i wykonanie wydatków (+Załącznik nr 1, str. 88-110)	24-72
4.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych (+Załącznik nr 2, str. 111)	73-75
5.	Plan i wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+Załącznik nr 3, str. 112)	76
6.	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+Załącznik nr 4, str. 113-114)	77-79
7.	Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury (+Załącznik nr 5, str. 115)	80
8.	Plan i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	81
9.	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	82
10.	Dochody i wydatki rachunku wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (+Załącznik nr 6, str. 116)	83-85
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. 118)	86
12.	Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku (+Załącznik nr 9, str. 119)	87
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA	88-119
	Załącznik nr 1	88-110
	Załącznik nr 2	111
	Załącznik nr 3	112
	Załącznik nr 4	113-114
	Załącznik nr 5	115
	Załącznik nr 6	116
	Załącznik nr 7	117
	Załącznik nr 8	118
	Załącznik nr 9	119

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Piława Górna na 01.01.2017 r. zgodnie z uchwałą nr 114/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2016 r. wyniósł:

- po stronie dochodów:	21 150 000,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	20 136 000,00 zł
dochody majątkowe	1 014 000,00 zł
- po stronie wydatków	21 778 568,00 zł
wydatki bieżące	18 578 568,00 zł
wydatki majątkowe	3 200 000,00 zł
- wynik (deficyt)	(-) 628 568,00 zł

Planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych 1 620 000,00 zł

Planowane rozchody wysokości 991 432,00 zł, w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów	870 650,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚiGW	120 782,00 zł

W trybie wykonania budżetu Gminy Piława Górna - 9 uchwałami Rady Miejskiej i 14 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej – wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Piława Górna w 2017 roku, polegające zarówno na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu dochodów i wydatków własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotą:

po stronie dochodów, z tego:	22 411 766,70 zł
1. dochody bieżące	21 327 525,70 zł
<i>dochody własne</i>	8 932 330,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 099 629,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 206,00 zł
• podatek od nieruchomości	2 931 064,00 zł
• podatek rolny	250 825,00 zł
• podatek leśny	2 411,00 zł
• podatek od środków transportowych	82 612,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	1 245,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	5 800,00 zł
• opłata od posiadania psów	6 160,00 zł
• opłata skarbowa	12 500,00 zł
• opłata targowa	15 000,00 zł
• opłata eksploatacyjna	62 444,00 zł
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00 zł
• wpływy z innych opłat lokalnych	946 951,00 zł
<i>w tym: opłata za odpady komunalne - 921 000,00 zł</i>	

• podatek od czynności cywilnoprawnych	101 753,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien	12 318,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00 zł
• wpływy z różnych opłat	23 180,00 zł
• dochody ze składników majątkowych	972 417,00 zł
• wpływy z usług	29 100,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00 zł
• pozostałe odsetki	13 579,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 214,00 zł
• środki WFOŚiGW we Wrocławiu	37 322,00 zł
	7 029 808,70 zł
dotacje celowe, w tym:	
• na zadania z zakresu administracji rządowej	6 409 810,07 zł
• na zadania bieżące	607 998,63 zł
• z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	12 000,00 zł
	5 365 387,00 zł
subwencja ogólna, w tym:	
• część oświatowa	2 897 087,00 zł
• część wyrównawcza	2 319 983,00 zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	148 317,00 zł
2. dochody majątkowe	1 084 241,00 zł
dochody własne	115 000,00 zł
• dochody z majątku gminy, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 85 000,00 zł	115 000,00 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne	959 241,00 zł
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: 1. „Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Pilawie Górnej” - 100 000,00 zł, 2. „Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego” - 67 500,00 zł	
• dotacje celowa z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pilawie Górnej” - 700 000,00 zł.	
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie oraz wyposażenie klubu „Senior+” - 91 741,00 zł.	
Pozostałe środki na zadania inwestycyjne	10 000,00 zł
• środki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pilawie Górnej” - 10 000,00 zł	

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 1 261 766,70 zł.

Po stronie wydatków, z tego:	23 951 334,70 zł
• wydatki majątkowe, w tym:	4 132 941,00 zł
• wydatki bieżące	19 818 393,70 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 2 172 766,70 zł.

Planowany wynik budżetu: deficyt **(-) 1 539 568,00 zł**

Planowane przychody, z tego:	2 531 000,00 zł
• emisja papierów wartościowych	1 000 000,00 zł
• pożyczka z WFOŚiGW	10 000,00 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 521 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 911 000,00 zł.

Planowane rozchody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 991 432,00 zł, w tym:

• spłata rat kapitałowych kredytu - PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00 zł
• spłata rat kredytu - Getin Bank S.A. z/s w Warszawie	514 700,00 zł
• spłata rat kredytów - Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie	219 950,00 zł
• spłata rat kapitałowych pożyczek - WFOŚiGW we Wrocławiu	120 782,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Piława Górna za 2017 roku na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 22 400 618,75 zł tj. 99,95% planu rocznego, z tego:

1. dochody bieżące	21 398 569,52 zł	100,33%
<i>dochody własne</i>	9 019 019,85 zł	100,97%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 167 332,00 zł	102,18%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 298,81 zł	106,51%
• podatek od nieruchomości	3 002 982,39 zł	102,45%
• podatek rolny	258 972,17 zł	103,25%
• podatek leśny	2 513,00 zł	104,23%
• podatek od środków transportowych	74 034,13 zł	89,62%
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 545,00 zł	124,10%
• podatek od spadków i darowizn	5 367,00 zł	92,53%
• opłata od posiadania psów	5 731,00 zł	93,04%
• opłata skarbowa	13 690,10 zł	109,52%
• opłata targowa	15 134,00 zł	100,89%
• opłata eksploatacyjna	62 444,20 zł	100,00%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 121,79 zł	99,16%
• wpływy z innych opłat lokalnych	869 140,92 zł	91,78%
<i>w tym: opłata za odpady komunalne 844 095,90 zł tj. 91,65% planu</i>		

• podatek od czynności cywilnoprawnych	143 981,72 zł	141,50%
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 658,24 zł	100,84%
• wpływy z grzywien	12 732,10 zł	103,36%
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 376,99 zł	100,83%
• wpływy z różnych opłat	25 856,58 zł	111,55%
• dochody ze składników majątkowych	927 247,89 zł	95,35%
• wpływy z usług	31 109,58 zł	106,91%
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 786,62 zł	107,96%
• wpływy z pozostałych odsetek	9 744,40 zł	71,76%
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 454,51 zł	86,58%
• wpływy z różnych dochodów	19 559,15 zł	279,42%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 746,61 zł	167,36%
• środki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	37 322,00 zł	100,00%
• pozostałe dochody, z tego:	1 136,95 zł	--/--
✓ wpływy z opłaty produktowej - 179,29 zł		
✓ wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 157,66 zł		
✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 800,00 zł		
dotacje celowe, z tego:	7 014 162,67 zł	99,78%
• na zadania z zakresu administracji rządowej	6 397 826,01 zł	99,81%
• na zadania bieżące	604 336,66 zł	99,40%
• z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	12 000,00 zł	100,00%
subwencje, z tego:	5 365 387,00 zł	100,00%
• część oświatowa	2 897 087,00 zł	100,00%
• część wyrównawcza	2 319 983,00 zł	100,00%
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	148 317,00 zł	100,00%
2. dochody majątkowe	1 002 049,23 zł	92,42%
dochody własne, z tego:	124 549,23 zł	108,30%
• dochody z majątku gminy, w tym, dochody ze sprzedaży majątku – 94 145,00 tj. 110,76%		
dotacje celowe na zadania inwestycyjne:	867 500,00 zł	90,44%
• dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych 1. „Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej” - 100 000,00 zł 2. „Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego” – 67 500,00 zł		
• dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” – 700 000,00 zł		
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie oraz wyposażenie klubu „Senior+” – 0,00 zł.		

Pozostałe środki na zadania inwestycyjne **10 000,00 zł 100,00%**
 • środki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 22 650 559,59 zł tj. 94,57% planu rocznego, z tego:

- | | | |
|---------------------|------------------|--------|
| • wydatki majątkowe | 3 448 263,38 zł | 83,43% |
| • wydatki bieżące | 19 202 296,21 zł | 96,89% |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Wynik budżetu: deficyt	(-) 249 940,84 zł	
Przychody, z tego:	2 498 269,74 zł	98,71%
• emisja papierów wartościowych	900 000,00 zł	90,00%
• pożyczka z WFOŚiGW	10 000,00 zł	100,00%
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 588 269,74 zł	104,42%

Rozchody tj. spłaty krajowych kredytów i pożyczek, zrealizowano na kwotę: **991 432,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, z tego:**

- | | | |
|---|---------------|---------|
| • spłata rat kapitałowych kredytu w PEKAO S.A. O/Legnica | 136 000,00 zł | 100,00% |
| • spłata rat kapitałowych Getin Noble Bank SA z/s w Warszawie | 514 700,00 zł | 100,00% |
| • spłata rat kapitałowych Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie | 219 950,00 zł | 100,00% |
| • spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu | 120 782,00 zł | 100,00% |

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok wynosi:

po stronie dochodów	6 409 810,07 zł
Po stronie wydatków	6 409 810,07 zł

Do 31.12.2017 r. gmina otrzymała dotacje w wysokości 6 397 826,01 zł tj. 99,81% planu rocznego, wydatkowano 6 397 826,01 zł, tj. 99,81% 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 BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 194 904,32 zł - dochody na kwotę 195 429,22 zł - wykonanie 100,27% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 12 000,00 zł - dochody na kwotę 12 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 12 000,00 zł - dochody na kwotę 12 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansową udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy. Zgodnie z wnioskiem Gminy Piława Górna przyznano dotację w wysokości 60 % wartości zadania pn. „Konservacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej”. Na podstawie umowy DOW -W/26/2017 z dnia 02 czerwca 2017 r., zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Piława Górna wykonano konserwacji 625 mb rowów melioracyjnych w rejonie ul. Kościńskiej i Lipowej oraz ul. Młynarskiej i Zielonej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 182 904,32 zł - dochody na kwotę 183 429,22 zł - wykonanie 100,29% planu rocznego

§ 0750 - Wpływy 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 16 000,00 zł - dochody na kwotę 17 189,54 zł - wykonanie 107,43% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie polne oraz z tytułu opłat czynszu dzierżawnego rolnych składników mienia Gminy Piława Górna, ok. 65 nieruchomości o łącznej powierzchni ok 33 ha - o różnej klasie bonitacyjnej – w łącznej kwocie 17 189,54 zł, co stanowi 107,43 % zaplanowanych dochodów.

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

plan 50 000,00 zł - dochody na kwotę 49 325,00 zł - wykonanie 98,65% planu rocznego

⇒ Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych - gruntów rolnych o pow. 1,2496 ha. Dochód ze sprzedaży – 49.325 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan 120,00 zł - dochody na kwotę 130,36 zł - wykonanie 108,63% 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 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan 116 784,32 zł - dochody na kwotę 116 784,32 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu przyznanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania prowadzonego w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę Piława Górna, za I i II okres płatniczy w 2017 r. tj. łącznie złożono 41 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, w których powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych wyniosła 1.405,8736 ha. Gmina Piława Górna otrzymała dotację w łącznej wysokości 116.784,32 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych dochodów - z tego kwota w wysokości 114.494,43 zł stanowi dotację przeznaczoną na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, a kwota w wysokości 2.289,89 zł stanowi dotację na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
plan 0,00 zł - dochody na kwotę 800,00 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

- ⇒ Częściowa zapłata kary za przywłaszczenie laptopa zakupionego w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżonowie II Wydział Karny z dnia 29 lipca 2015 r. sygn. akt II K 391/15.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 105 880,00 zł - dochody na kwotę 1 082 751,06 zł - wykonanie 97,91% planu rocznego

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 911 080,00 zł - dochody na kwotę 870 716,09 zł – wykonanie 95,57% planu rocznego

§ 0750 - Wpływy 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 910 000,00 zł - dochody na kwotę 863 071,95 zł - wykonanie 94,84% planu rocznego

- ⇒ Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane są przez zarządcę - Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Wobec dłużników ZBM prowadzi czynności zmierzające do poprawy windykacji i ścigalności zadłużenia. W 2017 roku złożono 3 pozwy o spłatę zadłużenia oraz 2 pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych. Uzyskane wcześniej 4 nakazy zapłaty są w egzekucji komorniczej. W wielu przypadkach postępowanie egzekucyjne jest umarzone z powodu braku dochodu lub zajęcia dochodu przez innych wierzycieli. W 2017 r. przeprowadzono 2 eksmisje do lokali socjalnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan 1 080,00 zł - dochody na kwotę 1 250,52 zł - wykonanie 115,79% planu rocznego

- ⇒ Wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych opłat na najem lokali mieszkalnych i użytkowych – dochód realizowany przez ZBM Sp. z o.o.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 6 393,62 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

- ⇒ Wpływy z tytułu podatku VAT od dochodów z lat ubiegłych (zaległe czynsze) – dochód realizowany przez ZBM Sp. z o.o.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 194 800,00 zł - dochody na kwotę 212 034,97 zł - wykonanie 108,85% planu rocznego

GOSPODARKA GRUNTAMI I LOKALAMI W 2017 R.

SPRZEDAŻ, ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., dokonano sprzedaży:

- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 1.813 m². Wartość mienia – 36.075 zł.

Dochód z jego sprzedaży – 36.464 zł.

- gruntów rolnych o pow. 1,2496 ha o wartości 45.832. Dochód ze sprzedaży – 49.325 zł.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów 1,4309 ha. Dochód z ich sprzedaży – 85.789 zł

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 63,7490 ha.

Dochód Gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r., wyniósł 78.658,24 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 31.12.2017 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 m²,

- 95 budynków mieszkalnych, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się 314 lokali, stanowiących mienie gminy o powierzchni ogółem 13.183,40 m².

Ponadto w zasobie gminy, znajduje się 9 lokali użytkowych, o powierzchni ogółem 365,99 m².

NIEODPŁATNE ZWROTY Z ZASOBU GMINNEGO

Na podstawie decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 23.05.2017 r. nastąpił nieodpłatny zwrot działki dożywotniej nr 141 – Obręb Kośmin o pow. 1.155 m² na rzecz następcy. Wartość rynkowa nieruchomości 31.370 zł.

Dochód gminy w 2017 r. ze sprzedaży nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł - 164.447,24 zł, w tym nieruchomości rolnych w wys. 49.325 zł.

Łączny dochód w 2017 r. wyniósł – 164.447,24 zł

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 78 000,00 zł - dochody na kwotę 78 658,24 zł - wykonanie 100,84% planu rocznego

⇒ Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, oddanych w użytkowanie wieczyste. Opłatę roczną użytkownik wieczysty winien wnieść do 31 marca każdego roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 5 800,00 zł – dochody na kwotę 8 093,71 zł - wykonanie 139,55% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę, na utrzymanie budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej tj. energia elektryczna, gaz, woda, ścieki oraz monitoring budynku. Zwroty dotyczą bieżącego roku a dokonywane są przez użytkowników budynku.

§ 0750 – Wpływy 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 42 000,00 zł - dochody na kwotę 41 389,60 zł - wykonanie 98,55% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, za dzierżawę mienia będącego własnością Gminy Piława Górna, ok. 21 nieruchomości lub ich części o powierzchni ok. 0,36 ha przeznaczonych m.in. na cele składowe, lokalizację kiosków, reklam, kontenerów na odzież, tereny zabudowy mieszkaniowej i inne, w łącznej kwocie 41 389,60zł, co stanowi 98,55% zaplanowanych dochodów.

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

plan 30 000,00 zł - dochody na kwotę 30 404,23 zł - wykonanie 101,35% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody majątkowe w łącznej kwocie. 30.404,23 zł, co stanowi 101,35 % zaplanowanych dochodów, pochodzą z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W 2017 r. przekształcono dziewięć nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4757 ha - w tym osiem nieruchomości mieszkaniowych o łącznej powierzchni 0,4737 ha oraz jedną nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę garażową o powierzchni 0,0020ha, z których łącznie zrealizowany dochód wyniósł 29.471,65 Zł.
Pozostała kwota w wysokości 932,58 zł stanowi spłatę ratalną za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w ubiegłych latach.

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

Plan 35 000,00 zł - dochody na kwotę 44 820,00 zł - wykonanie 128,06% planu rocznego

⇒ Wykonane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i ratalnej sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich wyniosły łącznie 44 820,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan 3 000,00 zł - dochody na kwotę 2 043,11 zł - wykonanie 68,10% planu rocznego

⇒ Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz dzierżawy składników majątkowych gminy.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 1 000,00 zł – dochody na kwotę 37,90 zł - wykonanie 3,79% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu zwrotu poniesionych kosztów procesu z roku ubiegłego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 6 588,18 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

- ⇒ Podatek VAT od dochodów z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego. Dochód nieplanowany.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 9 000,00 zł - dochody na kwotę 14 497,50 zł - wykonanie 161,08% planu rocznego

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 9 000,00 zł - dochody na kwotę 14 497,50 zł - wykonanie 161,08% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

plan 9 000,00 zł - dochody na kwotę 14 377,50 zł - wykonanie 159,75% 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, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Piławy Górnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

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

- ⇒ Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2017 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 63 712,00 zł - dochody na kwotę 63 702,86 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 60 412,00 zł - dochody na kwotę 60 404,20 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

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

plan 60 398,00 zł - dochody na kwotę 60 398,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Dochody stanowią dotację na dofinansowanie realizacji zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej w roku 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz realizację zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

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

plan 14,00 zł - dochody na kwotę 6,20 zł - wykonanie 44,29% planu rocznego

- ⇒ Dochód gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan 1 540,00 zł - dochody na kwotę 1 538,66 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 1 540,00 zł - dochody na kwotę 1 538,66 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

- ⇒ Dochody z tytułu zwrotu kosztów za media poniesionych w roku 2016.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 760,00 zł - dochody na kwotę 1 760,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

Plan 1 760,00 zł - dochody na kwotę 1 760,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: Publikacja albumu „Z ekologią pod rękę na ścieżce geoturystycznej w Piławie Górnej” w wysokości 1 760,00 zł, zgodnie z zawartą umową dotacji nr 120/D/EE/WB/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

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

plan 1 334,00 zł - dochody na kwotę 1 334,00 zł - wykonanie 100% planu rocznego

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

plan 1 334,00 zł - dochody na kwotę 1 334,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan 1 334,00 zł - dochody na kwotę 1 334,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotację realizuje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Informacja o ostatecznej kwocie dotacji na 2017 rok ustalono w piśmie KBW znak DWB-3113-1-17 z dnia 3 lutego 2017 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

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

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

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

plan 6 817 950,00 zł - dochody na kwotę 7 006 915,19 zł - wykonanie 102,77% planu rocznego

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1 245,00 zł - dochody na kwotę 1 545,00 zł – wykonanie 124,10% planu rocznego

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan 1 245,00 zł - dochody na kwotę 1 545,00 zł - wykonanie 124,10% 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 1 866 419,00 zł - dochody na kwotę 1 778 490,34 zł - wykonanie 95,29% planu rocznego

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

plan 1 718 649,00 zł - dochody na kwotę 1 625 181,97 zł - wykonanie 94,56% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Wobec osób prawnych zalegających z opłatą podatku prowadzi się egzekucję należności.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

plan 136 190,00 zł - dochody na kwotę 140 137,00 zł - wykonanie 102,90% planu rocznego

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

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

plan 2 380,00 zł - dochody na kwotę 2 463,00 zł - wykonanie 103,49% planu rocznego

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

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

plan 6 100,00 zł - dochody na kwotę 6 687,10 zł - wykonanie 109,62% 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.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 100,00 zł - dochody na kwotę 92,80 zł - wykonanie 92,80% planu rocznego

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

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 3 000,00 zł - dochody na kwotę 3 928,47 zł - wykonanie 130,95% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych z tytułu należności podatkowych, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

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 1 567 306,00 zł - dochody na kwotę 1 771 755,26 zł - wykonanie 113,04% planu rocznego

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

plan 1 212 415,00 zł - dochody na kwotę 1 377 800,42 zł - wykonanie 113,64% planu rocznego

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

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego

plan 114 635,00 zł - dochody na kwotę 118 835,17 zł - wykonanie 103,66% planu rocznego

⇒ Podatek rolny stanowi dochód własny gminy.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego

plan 31,00 zł - dochody na kwotę 50,00 zł – wykonanie 161,29%

⇒ Wpływ z podatku leśnego stanowiący dochód własny gminy.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

plan 76 512,00 zł - dochody na kwotę 67 347,03 zł - wykonanie 88,02% 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 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan 5 800,00 zł - dochody na kwotę 5 367,00 zł – wykonanie 92,53% 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 – Wpływy z opłaty od posiadania psów

plan 6 160,00 zł - dochody na kwotę 5 731,00 zł - wykonanie 93,04% planu rocznego

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

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 15 134,00 zł - wykonanie 100,89% planu rocznego

⇒ Wpływy z opłaty targowej z tytułu poboru opłaty targowej, w drodze inkasa zgodnie z Uchwałą Nr 58/XV/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 listopada 2015 r. - w zależności od rodzaju i wielkości punktu handlowego, w łącznej kwocie 15.134,00 zł, co stanowi 100,89 % zaplanowanych dochodów.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

plan 101 753,00 zł - dochody na kwotę 143 981,72 zł - wykonanie 141,50% 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.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 6 500,00 zł - dochody na kwotę 5 915,59 zł - wykonanie 91,01% planu rocznego

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

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 28 500,00 zł - dochody na kwotę 31 593,33 zł - wykonanie 110,85% 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 205 145,00 zł - dochody na kwotę 204 493,78 zł - wykonanie 99,68% planu rocznego

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

plan 12 500,00 zł - dochody na kwotę 13 690,10 zł - wykonanie 109,52% 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 62 444,00 zł - dochody na kwotę 62 444,20 zł - wykonanie 100,00% 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. Wpływ do budżetu na podstawie złożonych informacji o wydobyciu kruszywa, złożonych przez Kompanię Górnica Sp. z o.o.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 104 000,00 zł - dochody na kwotę 103 121,79 zł - wykonanie 99,16% planu rocznego

⇒ Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), opłata roczna podstawowa za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wynosi obecnie:

525,00zł - za sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5% alkoholu i piwa,

525,00zł - za sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2.100,00 zł - za sprzedaż i podawanie napojów zawierających pow. 18% alkoholu.

Oplata w powyższej wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorców, u których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty:

- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa,
- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Na dzień 31.12.2017 r. na terenie gminy funkcjonowało 19 placówek handlowych i 3 placówki gastronomiczne, prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprezy XXII Dni Piławy Górnej, organizowanej na Stadionie Miejskim w Piławie Górnej.

W 2017 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz w miejscu sprzedaży (gastronomia i zezwolenie jednorazowe) dokonali wpłaty z tytułu korzystania z zezwoleń w wysokości 103.121,79 zł.

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

plan 25 951,00 zł - dochody na kwotę 25 045,02 zł - wykonanie 96,51% planu rocznego

⇒ Wpływy z innych lokalnych opłat obejmują w szczególności za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z tytułu wpisu i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 200,00 zł - dochody na kwotę 150,80 zł - wykonanie 75,40% planu rocznego

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan 50,00 zł - dochody na kwotę 41,87 zł - wykonanie 83,74% planu rocznego

⇒ Wpływ pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3 177 835,00 zł - dochody na kwotę 3 250 630,81 zł - wykonanie 102,29% planu rocznego

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 3 099 629,00 zł - dochody na kwotę 3 167 332,00 zł - wykonanie 102,18% planu rocznego

⇒ Dochody realizuje Ministerstwo Finansów. Gmina otrzymuje z budżetu państwa, na podstawie ustawy o dochodach dla jednostek samorządu terytorialnego, miesięczne raty ustalone procentowo dla gminy w stosunku do wysokości wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017 r. wynoszą 37,89%. Ostateczna kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok ustalona w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów nr ST.3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 78 206,00 zł - dochody na kwotę 83 298,81 zł – wykonanie 106,51% planu rocznego

⇒ Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT- gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 373 016,00 zł - dochody na kwotę 5 371 177,99 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 897 087,00 zł - dochody na kwotę 2 897 087,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 2 897 087,00 zł - dochody na kwotę 2 897 087,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Plan rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok ustalony został na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST.3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4755.53.2017.2BKU z dnia 14 września 2017 r. w wysokości 2 897 087,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 148 317,00 zł - dochody na kwotę 148 317,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2750 – Środki na uzupelnienie dochodów gmin

plan 148 317,00 zł - dochody na kwotę 148 317,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2016, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, są niższe od 80% średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Gmina Piława Górna otrzymała z tego tytułu 148 317,00 zł. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST.3.4751.6.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 2 319 983,00 zł - dochody na kwotę 2 319 983,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 2 319 983,00 zł - dochody na kwotę 2 319 983,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej. Realizacja Ministerstwa Finansów na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST.3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 7 629,00 zł - dochody na kwotę 5 790,99 zł - wykonanie - 75,91% planu rocznego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan 7 629,00 zł – dochody na kwotę 5 790,99 zł - wykonanie - 75,91% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 365 084,75 zł - dochody na kwotę 359 417,09 zł - wykonanie 98,45% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 179 477,27 zł - dochody na kwotę 176 596,85 zł – wykonanie 98,40% planu rocznego

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 12 318,00 zł - dochody na kwotę 12 318,60 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu kary umownej za niewykonanie warunków umowy potrącona z wynagrodzenia wykonawcy zadania.

§ 0750 – Wpływy 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 2 167,00 zł - dochody na kwotę 3 346,80 zł – wykonanie 154,44% planu rocznego

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 3 760,00 zł - dochody na kwotę 3 757,95 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Dochody w paragrafie 0940 z tytułu zwrotów poniesionych wydatków na media w wysokości 2 685,37 zł w 2016 roku, na podstawie not księgowych, wystawionych w grudniu 2016 roku z terminem płatności w styczniu 2017 roku oraz wpływ refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 072,58 zł po upływie roku budżetowego.

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

plan 52 032,27 zł - dochody na kwotę 47 972,79 zł - wykonanie 92,20% planu rocznego

⇒ Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. zwiększony został plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy na 2017 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.5.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Wydatkowano 47 972,79 zł, pozostała kwota, po rozliczeniu dotacji, zwrócona do budżetu wojewody.

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

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

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2017 roku w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej.

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

plan 9 200,00 zł - dochody na kwotę 9 200,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zawiadomienie ZEOWB.4106.02.2017 z dnia 14.04.2017 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn.: Program ekologiczny pn. „Nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady” w wysokości 9 200,00 zł.

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

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

⇒ Wpływ dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.12.2016 r. nr DG-P/129/2016, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 167 708,00 zł - dochody na kwotę 167 013,83 zł – wykonanie 99,59% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 7 148,88 zł - wykonanie 89,36% planu rocznego

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

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

plan 155 208,00 zł - dochody na kwotę 155 208,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 r.

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

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 156,95 – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2017 roku w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej.

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

plan 4 500,00 zł - dochody na kwotę 4 500,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zawiadomienie ZEOWB.4106.04.2017 z dnia 14.04.2017 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn.: Projekt ekologiczny pn. „Nie pal śmieci – dbaj o swoje środowisko” w wysokości 4 500,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 17 899,48 zł - dochody na kwotę 15 806,41 zł – wykonanie 88,31% planu rocznego

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

⇒ Zwrot opłaty bankowej nienależnie pobranej przez bank w 2016 roku.

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

plan 15 999,48 zł - dochody na kwotę 13 866,41 zł - wykonanie 86,67% planu rocznego

⇒ Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. zwiększony został plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy na 2017 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.5.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Wydatkowano 13 866,41 zł, pozostała kwota, po rozliczeniu dotacji, zwrócona do budżetu wojewody.

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

plan 1 900,00 zł - dochody na kwotę 1 900,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zawiadomienie ZEOWB.4106.10.2017 z dnia 06.04.2017 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn.: Program ekologiczny pn. "Bądź odpowiedzialny za swoje zwierzęta"- konkurs plastyczny w wysokości 1 900,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00 zł – dochody na kwotę 80,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 80,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 80,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu zwrotu opłaty za złożenie wniosku o zastosowanie przymusowego leczenia wpłacanej w roku 2016.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 512 138,00 zł - dochody na kwotę 416 239,36 zł - wykonanie 81,27% planu rocznego

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 35 600,00 zł - dochody na kwotę 35 036,95 zł - wykonanie 98,42% planu rocznego

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

plan 23 200,00 zł - dochody na kwotę 22 803,31 zł – wykonanie 98,29% planu rocznego

⇒ Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan dotacji ustalony na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego.

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

plan 12 400,00 zł - dochody na kwotę 12 233,64 zł - wykonanie 98,66% planu rocznego

⇒ Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy. Środki przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2017 rok.

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

plan 48 000,00 zł - dochody na kwotę 47 934,57 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

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

plan 48 000,00 zł - dochody na kwotę 47 934,57 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

⇒ Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Plan i wykonanie dotacji ustalony na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 2 277,00 zł - dochody na kwotę 2 172,82 zł - wykonanie 95,42% planu rocznego

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

plan 2 277,00 zł - dochody na kwotę 2 172,82 zł - wykonanie 95,42% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Plan dotacji ustalony na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki i stałe

plan 136 670,00 zł - dochody na kwotę 135 928,82 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

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

plan 136 670,00 zł - dochody na kwotę 135 928,82 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

⇒ Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 116 500,00 zł - dochody na kwotę 116 333,00 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

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

plan 116 500,00 zł - dochody na kwotę 116 333,00 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie z harmonogramem na 2017 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 12 100,00 zł - dochody na kwotę 9 583,20 zł - wykonanie 79,20% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

plan 12 100,00 zł - dochody na kwotę 9 583,20 zł - wykonanie 79,20% planu rocznego

⇒ Odpłatność podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 67 000,00 zł - dochody na kwotę 67 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 67 000,00 zł - dochody na kwotę 67 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie z harmonogramem na 2017 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 93 991,00 zł - dochody na kwotę 2 250,00 zł - wykonanie 2,39% planu rocznego

§ 0750 – Wpływy 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 2 250,00 zł - dochody na kwotę 2 250,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dochody w wysokości z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 29.

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

plan 91 741,00 zł - dochody na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2017 roku znak FB-BP.3111.215.2017.KR została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 91 741,00 zł, na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. „Utworzenie oraz wyposażenie klubu "Senior+", ze środków pochodzących z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Z uwagi na nierozstrzygnięcie przetarg zadanie nie mogło być realizowane w 2017 roku, w związku z tym dotacja nie wypłynęła do budżetu gminy w 2017 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 64 414,00 zł - dochody na kwotę 61 892,00 zł - wykonanie 96,08% planu rocznego

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 64 414,00 zł - dochody na kwotę 61 892,00 zł - wykonanie 96,08% planu rocznego

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

plan 62 074,00 zł - dochody na kwotę 59 642,00 zł - wykonanie 96,08% planu rocznego

⇒ Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Pisma Wojewody Dolnośląskiego: KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 r., KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dnia 12 października 2017 r.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan 2 340,00 zł - dochody na kwotę 2 250,00 zł - wykonanie 96,15% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wprawka szkolna”. Plan dotacji ustalony na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.50.6.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 6 161 291,63 – dochody na kwotę 6 159 786,30 – wykonanie 99,98% planu rocznego

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan 3 813 950,00 zł - dochody na kwotę 3 815 415,43 zł - wykonanie 100,04% planu rocznego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan 500,00 zł – dochody na kwotę 429,57 zł – wykonanie - 85,91% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 2 500,00 zł - dochody na kwotę 5 500,00 zł - wykonanie 220,00% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 roku.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 3 810 950,00 zł - dochody na kwotę 3 809 485,86 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

⇒ Dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500+. Ostateczną wysokość planu oraz obowiązującą klasyfikację po stronie dochodów wprowadzono w budżecie gminy na 2017 rok na podstawie pisemnych zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 335 348,00 zł - dochody na kwotę 2 332 400,04 zł – wykonanie 99,87% planu rocznego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan 1 200,00 zł – dochody na kwotę 57,98 zł – wykonanie 4,83% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 4 500,00 zł - dochody na kwotę 957,35 zł – wykonanie 21,27% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej.

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

plan 2 321 448,00 zł - dochody na kwotę 2 317 644,30 zł - wykonanie 99,84% planu rocznego

⇒ Dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów. Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2017 rok.

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

plan 8 200,00 zł - dochody na kwotę 13 740,41 zł - wykonanie 167,57% planu rocznego

⇒ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Stanowią wpływ od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

plan 63,00 zł - dochody na kwotę 40,20 zł - wykonanie 63,81% planu rocznego

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

plan 63,00 zł - dochody na kwotę 40,20 zł - wykonanie 63,81% planu rocznego

⇒ Dotacja przeznaczona na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wpieranie rodziny

plan 7 806,63 zł - dochody na kwotę 7 806,63 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 7 806,63 zł - dochody na kwotę 7 806,63 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja przeznaczona na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*, wprowadzonego zgodnie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan 4 120,00 zł - dochody na kwotę 4 120,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan 4 124,00 zł - dochody na kwotę 4 124,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Plan dotacji ustalony na podstawie Pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.58.2017KR z dnia 02 marca 2017 r. i FB-BP.3111.400.2017.KR z dnia 06 października 2017 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 971 962,00 zł - dochody na kwotę 895 109,19 zł – wykonanie 92,09% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 10 000,00 zł – dochody na kwotę 10 213,50 zł – wykonanie 102,14% planu rocznego

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan 0,00 zł - dochody na kwotę 213,50 zł – wykonanie --/--% planu rocznego**

⇒ Wpływy uzyskane od wykonawcy z tytułu kary umownej za niewykonanie warunków umowy.

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

⇒ Zawiadomienie ZIPWB.4101.6.2017 z dnia 25.08.2017 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej” w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 946 962,00 zł – dochody na kwotę 869 760,52 zł – wykonanie 91,85% planu rocznego

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

plan 921 000,00 zł – dochody na kwotę 844 095,90 zł – wykonanie 91,65% 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 dochodów wynika ze złożonych korekt deklaracji, a także nieterminowego wnoszenia opłaty. Wobec osób prawnych i fizycznych prowadzona jest windykacja należności.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

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

⇒ Dochody z tytułu grzywiny nałożonej postanowieniem ZGO.6236.1.2015 za składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Dochód nieplanowany.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 2 500,00 zł - dochody na kwotę 3 217,80 zł – wykonanie 128,71% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu kosztów upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

⇒ Wpływ dochodu w wysokości 20,00 zł z tytułu wydania postanowienia o nałożeniu grzywiny.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 3 500,00 zł - dochody na kwotę 2 264,82 zł - wykonanie 64,71% planu rocznego

⇒ Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami.

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

plan 19 962,00 zł - dochody na kwotę 19 962,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 19 962,00 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna”, została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z Umową nr 212/D/OZ/WB/2017 z 5.10.2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Piława Górna a WFOŚiGW we Wrocławiu.

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

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 14 955,88 zł – wykonanie 99,71% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 14 955,88 zł – wykonanie 99,71% 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 179,29 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 179,29 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata 2006-2013.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 380,00 zł – dochody na kwotę 2 380,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 2 380,00 zł - dochody na kwotę 2 380,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 2 380,00 zł - dochody na kwotę 2 380,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów dystrybucji energii elektrycznej podczas imprezy „Dni Piławy Górnej

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 767 500,00 zł - dochody na kwotę 767 906,99 zł – wykonanie 100,05% planu rocznego

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

plan 767 500,00 zł - dochody na kwotę 767 906,99 zł – wykonanie 100,05% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 406,99 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK w Piławie Górnej przez Klub Sportowy „Piławianka”.

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

plan 700 000,00 zł - dochody na kwotę 700 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Gmina otrzymała dotację w wysokości 700 000,00 zł, na podstawie umowy nr 2016/0424/1125/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” w ramach Programu Rozwoju Regionalnej infrastruktury Sportowej edycja 2016, zawartej 15.11.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Piława Górna.

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

plan 67 500,00 zł – dochody na kwotę 67 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Umowa Nr DG-P/47/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. z Województwem Dolnośląskim, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017” na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Piławie Górnej” w wysokości 67 500,00 zł.

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

3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 213 902,32 zł - wydatki na kwotę 205 825,75 zł - wykonanie 96,22% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 35 050,00 zł – wydatki na kwotę 34 936,63 zł – wykonanie 99,68% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 50,00 zł - wydatki na kwotę 49,90 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z zakupem środków ochrony indywidualnej dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy nr IR/A.6111-19/DU./17 z dnia 19.04.2017 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych z zakresu bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Piława Górna.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Wydatek stanowi wynagrodzenie dla osoby wykonującej przeglądy i konserwację narzędzi i kosiarek wykorzystywanych w ramach w/w prac z zakresu bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Piława Górna.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 967,73 zł - wykonanie 99,35% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z zakupem materiałów, narzędzi oraz wody do picia dla 10 pracowników publicznych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 440,00 zł- wykonanie 88,00% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z naprawą kosiarki spalinowej wykorzystywanej przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 29 000,00 zł – wydatki na kwotę 28 979,00 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Piława Górna. Na podstawie umowy nr ZRG.271.2.36.1.2017 z dnia 25.07.2017 r. Zakład Budownictwa i Melioracji „Eko – Mel”, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, przeprowadził w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 05.09.2017 r., konserwacji rowów melioracyjnych o łącznej długości 625 mb, zlokalizowanych w rejonach ul. Kościńskiej i Lipowej oraz ul. Zielonej i Młynarskiej - za kwotę 20.000,00 zł. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 2 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Piława Górna a Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie na realizację zadania pt. „Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej” Gmina uzyskała środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 12.000 zł tj.60% wartości zadania, a środki własne Gminy wyniosły 8.000 zł tj. 40% wartości zadania. Ponadto na podstawie umowy nr ZRG.271.2.36.2.2017 z dnia 25.07.2017 r. Zakład Budownictwa i Melioracji „Eko – Mel”, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, przeprowadził w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r. odtworzenia rowu melioracyjnego o łącznej długości 270 mb, zlokalizowanego w polach w rejonie ul. Struga – za kwotę 8.979,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 7 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 142,22 zł - wykonanie 73,46% 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 5 142,22 zł - wykonanie 73,46% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą składek przekazanych w 2017 roku na rzecz Dolnośląskiej Izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 441,62 zł - wykonanie 44,16% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 441,62 zł - wykonanie 44,16% planu rocznego

- ⇒ Wydatek stanowi wynagrodzenie za opracowanie przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego – Oddział we Wrocławiu, charakterystyki wiatru i opadów atmosferycznych, które wystąpiły na terenie Gminy Piława Górna w 2017 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 170 852,32 zł - wydatki na kwotę 165 305,28 zł - wykonanie 96,75% planu rocznego

- ⇒ Wydatki ujęte w paragrafach 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4280 i 4440 związane z zatrudnieniem 10 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonowie, którzy w okresie od kwietnia do końca października 2017 r. oczyścili 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 cieku, naprawianiu uszkodzonych skarp, czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 161,25 zł - wykonanie 77,42% planu rocznego

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 29 700,00 zł - wydatki na kwotę 29 019,46 zł – wykonanie 97,71% planu rocznego

- ⇒ Wydatki publicznych w kwocie 29 019,46 zł na wynagrodzenia 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia w wysokości 76.428,06 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 6 090,00 zł - wydatki na kwotę 2 191,16 zł- wykonanie 35,98% planu rocznego

- ⇒ Wydatki w kwocie 2 191,16 zł na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne pochodna § 4010 – Wynagrodzenia osobowe. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 12.345,52 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 078,00 zł - wydatki na kwotę 903,12 zł- wykonanie 83,78% planu rocznego

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 720,00 zł - wydatki na kwotę 720,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na badania lekarskie skierowano 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5 020,00 zł - wydatki na kwotę 5 015,34 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

- ⇒ Odpis na ZFS za 10 pracowników w ramach robót publicznych, w przeliczeniu na etaty 4,23.

Pozostałe wydatki:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 100,00 zł - wydatki na kwotę 36,90 zł - wykonanie 36,90% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na zakup kruszywa na utwardzenia drogi dojazdowej do rekultywowanych i dzierżawionych nieruchomości gminnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 12 149,89 zł - wydatki na kwotę 11 763,62 zł - wykonanie 96,82% planu rocznego

- ⇒ Wydatki związane z obsługą prawną w trakcie realizacji postępowania przy ustaleniu i wypłacie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na 2017 r. w kwocie 2 289,89 zł.
Ponadto na podstawie umowy nr ZRG.271.2.21.2017 z dnia 01.06.2017 r. Zakład Budowlany „KRIBUD” Ryszard Zapała, wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, wykonał w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 13.09.2017 r. zadanie pn. „Uporządkowanie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako część działki nr 184 – Obręb Kopanica w Piławie Górnej o powierzchni 1.2188 ha” za kwotę 8.518,49 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 955,24 zł związana jest z transportem kruszywa na utwardzenie drogi dojazdowej do rekultywowanych i dzierżawionych nieruchomości gminnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 114 494,43 zł - wydatki na kwotę 114 494,43 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 2017 r. wydano 41 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 114.494,43 litrów. Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest, jako iloczyn ilości oleju oraz stawki zwrotu do 1 litra – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. - w wysokości 1 zł. W 2017 r. wypłacono producentom rolnym kwotę 114.494,43 zł – co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan 627 200,00 zł - wydatki na kwotę 601 011,58 zł - wykonanie 95,82% planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 365 000,00 zł - wydatki na kwotę 360 440,13 zł - wykonanie 98,75% planu rocznego

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

plan 362 000,00 zł - wydatki na kwotę 358 324,45 zł - wykonanie 98,98% 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 2017 roku przekazano dotacje w wysokości 358 324,45 zł oraz dokonano wpłaty wyrównawczej z tytułu spadku sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych. Dopłaty do komunikacji miejskiej wynikają z w/w porozumienia, ustalone zostały w sposób następujący: 50% wpływ środków ze sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych i 50% dotacja Gminy związana z udzielonymi ulgami i zwolnieniami w systemie biletowym. Utrzymujący się spadek sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych powoduje konieczność dopłat do komunikacji miejskiej.

§ 4260 – Zakup energii

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 115,68 zł- wykonanie 70,52% planu rocznego

⇒ Na podstawie zawartej umowy w dniu 11.05.2016 pomiędzy Gminą Piława Górna, a Gminą Bielawa dokonano wpłaty za zużyta energię elektryczną, zasilającą zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej tablice interaktywne oraz biletomat.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 137 000,00 zł - wydatki na kwotę 127 125,48 zł – wykonanie 92,79% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Koszt nadzorów budowlanych nad remontami bieżącymi wykonywanymi na drogach gminnych - remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników oraz oznakowanie pionowe i poziome.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 736,90 zł - wykonanie 57,86% planu rocznego

⇒ Zakupiono materiały domalowania wiat przystankowych oraz kruszywo na utwardzenie poboczy dróg gminnych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 76 000,00 zł - wydatki na kwotę 69 377,37 zł – wykonanie 91,29% planu rocznego

⇒ Zgodnie z umową nr ZPD.7234.55.2016 z dnia 22.12.2016 Firma ZUP DROGOWNICTWO z Ząbkowic Śląskich, w 2017 r. na podstawie przeprowadzonych przeglądów stanu nawierzchni dróg wykonała:

1. remonty bieżące-uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic: Młynarskiej, Nowej, Henryka Sienkiewicza, Ząbkowickiej, Kościńskiej, Adama Mickiewicza, Budowlanych, Stanisława Staszica, Fabrycznej, Niecałej, Dalszej, os. Młyńskiego.
2. regulacje studni kanalizacyjnych w ulicach: Okrzei, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza
3. naprawę kanalizacji burzowej w ulicy Młynarskiej
4. remont mostku (kładki) na łączniku ulic: Piastowskiej i Henryka Sienkiewicza

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 55 000,00 zł - wydatki na kwotę 54 012,21 zł – wykonanie 98,20% planu rocznego

- ⇒ 1. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe ulic: Słoneczna, Henryka Sienkiewicza, Młynarska, Poziomkowa, Herbaciana, Stanisława Staszica, Plac Piastów Śląskich, Polna, Mała, Kwiatowa, Stawowa, Stefana Okrzei, Ząbkowicka, Kościńska, Gospodarcza, Cicha.
2. Wykonano oznakowanie poziome ulic: Młynarska 269,70 m², Okrzei – 69,36 m², Kolejowa – 16,96 m², Kościńska – 335,40 m², przejścia dla pieszych o łącznej powierzchni 100 m².
3. Wykonano malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na parkingach przy ulicach: Tadeusza Kościuszki, Stanisława Staszica, Adama Mickiewicza, Piastowskiej 29 i Piastowskiej 69 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 2017 roku należało dostosować oznaczenia miejsc parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych poprzez wymalowanie pola parkingowego na niebiesko.
4. Wykonano dokumentacje techniczne na remonty nawierzchni ulic: Kosynierów, Adama Mickiewicza oraz drogi wewnętrznej działka nr 377/6 obręb Południe w Piławie Górnej.
5. Wykonano kosztorysy szacunkowe dotyczące remontów nawierzchni dróg gminnych, drogi wewnętrznej, odwodnienia i przebudowy muru oporowego przy ul. Henryka Sienkiewicza.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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

- ⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia dróg gminnych w zakresie OC za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan 96 200,00 zł - wydatki na kwotę 94 529,57 zł – wykonanie 98,26% planu rocznego

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 920,00 zł – wykonanie 99,20% planu rocznego

- ⇒ 1. Wykonano naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej – działka nr 435 obręb Kośmin w Piławie Górnej. Zakres prac obejmował oczyszczenie nawierzchni betonowej na pow. 88 m², uzupełnienie wykruszeń betonu masą asfaltową na pow. 32 m².
2. Utwardzono drogę wewnętrzną na działce nr 48/2 obręb Kopanica w Piławie Górnej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 86 200,00 zł - wydatki na kwotę 84 609,57 zł - wykonanie 98,15% planu rocznego

- ⇒ Opis n/w zadań inwestycyjnych, w części dotyczącej wydatków majątkowych:
1. „Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych”
 2. „Budowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej”.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

plan 24 000,00 zł – wydatki na kwotę 13 996,40 zł – wykonanie 58,32% planu rocznego

- ⇒ Zgodnie z podpisaną w dniu 30 października 2013r. umową o dofinansowanie Projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” nr POIG.08.03.00-02-130/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Gmina Piława Górna zobowiązana jest do zapewnienia trwałości efektów projektu przez okres 5 tj. do dnia 30.11.2020 r.
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|
| PLAN | 24.000,00 zł | WYKONANIE | 13 996,40 zł | - 58,32% planu rocznego |
|------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|

Realizacja wydatków w paragrafach:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 4270 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 800,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 12 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 496,40 zł - wykonanie 87,47% planu rocznego

- ⇒ Opłaty za dostawę sygnału Internetowego dla 30 gospodarstw domowych (beneficjentów ostatecznych) od stycznia do grudnia 2017 roku.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 500,00 zł - wykonanie 43,75% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wykorzystano na zapłatę II raty Polisy 998-A 636641 z 14.11.2016 (wznowienie Polisy Nr 998-A 540722 z 25.11.2015) za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na okres od 01.12.2017 do 30.11.2018, zakupionego w ramach projektu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 5 000,00 zł – wydatki na kwotę 4 920,00 zł – wykonanie 98,40% planu rocznego

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 920,00 zł - wykonanie 98,40% planu rocznego

- ⇒ Wykonano remont 2 studni na kanalizacji deszczowej z wymianą przykanalików w ul. Kościńskiej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 706 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 193 172,95 zł – wykonanie 69,92% planu rocznego

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

plan 1 147 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 125 671,67 zł – wykonanie 98,10% planu rocznego

- ⇒ Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o.o. w Piławie Górnej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. sprawował - na podstawie umowy z dnia 01.10.2015 r. o zarządzanie i administrowanie mieniem Gminy Piława Górna - zarząd nad mieniem Gminy, które na dzień 31.12.2017 r. obejmowało:
- lokale komunalne – 393 lokale, w tym:
 - 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 - 314 lokali w 95 budynkach,
 - lokale użytkowe – 9 lokali, w tym pomieszczenie kotłowni przy Placu Piastów Śląskich 5b,
 - garaże – 21 garaży,
 - ogrody przydomowe – 409 zawartych umów,
 - grunty zabudowane pomieszczeniami stanowiącymi własność osób trzecich,
 - słupy ogłoszeniowe – 16 słupów (liczba wywieszonych ogłoszeń – 253 szt.).

§ 4260 – Zakup energii

plan 163 100,00 zł - wydatki na kwotę 157 697,25 zł - wykonanie 96,69% planu rocznego

- ⇒ Wydatki za media w budynkach komunalnych, z tego:

• energia elektryczna	19 976,74 zł
• gaz	20 960,70 zł
• woda	116 759,81 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 265 500,00 zł - wydatki na kwotę 264 826,39 zł – wykonanie 99,75% planu rocznego

- ⇒ W planie remontów na 2017 rok ujęte zostały środki finansowe w wysokości 112.500,00 zł. W trakcie roku środki powyższe zostały zwiększone do kwoty 265.500,00 zł. Przyjęty na rok 2017 plan remontów sporządzony został w oparciu o nakazy i opinie wydane przez spółdzielnie kominiarskie, zakład energetyczny, zakład gazowniczy, po dokonanych przeglądach technicznych budynków oraz na podstawie zgłoszeń otrzymanych od najemców lokali mieszkalnych dot. przecieków dachów, wadliwych pieców w lokalach mieszkalnych czy kominów na budynkach oraz remontów mieszkań tzw. „pustostanów” przed ich kolejnym zasiedleniem. W 2017 r. na remonty bieżące oraz usuwanie awarii wydankowano środki w wysokości 264.826,39 zł, w tym kwota 57.219,30 zł, to wpłaty na fundusz remontowy, dokonywane przez 13 wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy będących w obcym zarządzie oraz przez wspólnoty mieszkaniowe, które zgodnie z podjętymi uchwałami gromadzą środki finansowe na spłatę zaciągniętych kredytów oraz planowane remonty i w których gmina posiada swój udział. W ramach powyższych środków finansowych wykonano następujące prace:

- naprawa pokryć dachowych na 5 budynkach: Piastowska 36, Piastowska 48, Bolesława Chrobrego 8, Bolesława Chrobrego 24, Henryka Sienkiewicza 23;
- przemurowanie kominów na budynkach: Piastowska 63 (2 szt.), Pl. Piastów Śl. 9 (4 szt.);

- 3) remont lub wymiana instalacji gazowej w 7 lokalach komunalnych w budynkach: Bolesława Chrobrego 33, Wąska 5, Piastowska 21, Piastowska 25, Henryka Sienkiewicza 48, Mała 16, pl. Piastów Śl. 7 oraz w częściach wspólnych budynku Mała 2b;
- 4) remont lub wymiana instalacji elektrycznej w 15 lokalach komunalnych w budynkach: Fabryczna 1, Fabryczna 7, Henryka Sienkiewicza 72, Henryka Sienkiewicza 48, Piastowska 9, Piastowska 52, Piastowska 64, Piastowska 78, Piastowska 80, Wąska 3, Wąska 5, Wąska 12, Kwiatowa 2, Bolesława Chrobrego 24, Bolesława Chrobrego 33;
- 5) remont instalacji sanitarnej lub wodno-kanalizacyjnej w 11 lokalach komunalnych w budynkach: Piastowska 9, Piastowska 9a, Piastowska 11A, Piastowska 22, Piastowska 52, Piastowska 63, Bolesława Chrobrego 33, Mała 16, Henryka Sienkiewicza 48, Lipowa 2;
- 6) wymiana pieców grzewczych gazowych w 3-ech lokalach komunalnych w budynku Młynarska 6;
- 7) remont lub postawienie nowych pieców w 13 lokalach komunalnych w budynkach: Piastowska 27, Piastowska 36, Piastowska 45, Piastowska 52, Piastowska 70, Piastowska 70a, Piastowska 74, Wąska 5, Wąska 12, Kwiatowa 2, Henryka Sienkiewicza 8, Henryka Sienkiewicza 17, Henryka Sienkiewicza 48;
- 8) montaż wkładu kominowego w budynku Piastowska 27, Lipowa 4;
- 9) wymiana drzwi wejściowych do 5 budynków: Henryka Sienkiewicza 72, Piastowska 45, Piastowska 48, Piastowska 67, Piastowska 82;
- 10) wymiana okien w 4 lokalach komunalnych w budynkach: Piastowska 36, Piastowska 82, Wąska 5 oraz w częściach wspólnych budynku Piastowska 45;
- 11) wykonanie izolacji poziomej budynku Piastowska 9a;
- 12) wykonanie innych drobnych remontów i usług, w tym: usuwanie nagłych awarii, montaż wodomierzy, wymiana drzwi do mieszkań, naprawa podłóg i sufitów, remont schodów oraz klatek schodowych wykonanie dokumentacji i opinii technicznych, itp.

Remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych realizowane są na podstawie prawomocnych uchwał podejmowanych na zebraniach, które odbywają się corocznie w I kwartale danego roku lub w razie potrzeby - w trakcie roku. Realizacja zaplanowanych robót odbywa się po uprzednim zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych przez członków wspólnoty na funduszu remontowym, co w budynkach wspólnot mieszkaniowych często jest dużym problemem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 226 000,00 zł - wydatki na kwotę 220 622,72 zł – wykonanie 97,62% planu rocznego

⇒ Na wydatki związane z eksploatacją lokali komunalnych wydatkowano na:

• odprowadzanie ścieków	115 782,52 zł
• usługi kominiarskie	19 909,77zł
• przeglądy	5 833,76 zł
• utrzymanie czystości	27 212,32 zł
• inne wydatki	51 884,35 zł
<i>Inne wydatki obejmują:</i>	
<i>abonament za wodomierz i kanał (ścieki)</i>	<i>9 048,72 zł</i>
<i>provizje bankowe</i>	<i>4 071,30 zł</i>
<i>serwisowanie kotłowni gminnej przy Pl. Piastów Śl. 5B</i>	<i>2 169,37 zł</i>
<i>wymiana i plombowanie wodomierzy</i>	<i>839,89 zł</i>
<i>usługi elektryczne, wodne i gazowe, udrożnienie kanalizacji</i>	<i>26 793,04 zł</i>
<i>eksploatacja lokali w obcym zarządzie</i>	<i>7 344,79 zł</i>
<i>inne wydatki(deratyzacja, wymiana i montaż zamków do drzwi, dorabianie kluczy, porządkowanie terenów gminnych)</i>	<i>1 617,24 zł</i>

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

plan 365 000,00 zł - wydatki na kwotę 364 902,03 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Koszty zarządu w 2017 roku 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 wynosił 30.000,00 zł, natomiast wynagrodzenie 4-ech innych zarządców sprawujących zarząd w 13-tu budynkach, zależne było od podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe, średnio wynosi około 410,00 zł/m-c.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 364.902,03 zł, w tym:

- ZBM sp. z o.o. - 360.000,00 zł/rok
- obcy zarząd - 4.902,03 zł/rok

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 14 300,00 zł - wydatki na kwotę 14 266,40 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego

⇒ Wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

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

⇒ Brak wydatków z tytułu podatku VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 6 600,00 zł - wydatki na kwotę 6 587,13 zł – wykonanie 99,81% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z kosztami postępowania egzekucyjnego należności tj. opłata za pozwy sądowe, koszty komornicze i koszty prowadzonych eksmisji.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 102 000,00 zł - wydatki na kwotę 96 769,75 zł - wykonanie 94,87% planu rocznego

⇒ Opis zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 537 000,00 zł - wydatki na kwotę 45 701,28 zł – wykonanie 8,51% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 3 200,00 zł - wydatki na kwotę 1 700,00 zł - wykonanie 53,13% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie za obsługę kotłowni w budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej.

§ 4210 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 277,78 zł - wykonanie 27,78% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Piastowskiej 29, na zakup materiałów niezbędnych do właściwego funkcjonowania budynku. Kwota 277,78 zł została wydatkowana na zakup oznakowania ewakuacyjnego.

§ 4260 – Zakup energii

plan 14 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 945,50 zł- wykonanie 49,61% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z opłatami za media w budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Nie wydatkowano żadnych środków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 8 800,00 zł - wydatki na kwotę 6 217,56 zł - wykonanie 70,65% planu rocznego

⇒ Wydatki obejmujące czynności związane z:

- publikacją w prasie wszelkich ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami,
- opłatami za ścieki, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd budynku – nieruchomość ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej

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

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 417,00 zł – wykonanie 76,11% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z:

- obsługą geodezyjną nieruchomości stanowiących własność gminy,
- wyceną lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, inwentaryzacją budynków, wyceną nieruchomości niezabudowanych,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

plan 13 600,00 zł - wydatki na kwotę 12 766,00 zł – wykonanie 93,87% planu rocznego

⇒ Wydatki w wysokości 12 766,00 zł związane z opłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność: nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych lub na mocy uchwał rady miejskiej. Wynika, to z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ustanawia regułę, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielu (posiadaczu samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownikowi wieczystym gruntów.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 400,00 zł - wydatki na kwotę 262,74 zł - wykonanie 18,77% planu rocznego

⇒ Wydatki obejmują opłaty związane z:

- uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i zawarcia umów notarialnych,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- ponoszeniem opłat za odbiór śmieci dla budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

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

⇒ Wydatki z tytułu podatku VAT – rozliczone do końca roku budżetowego.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 1 000,00 zł – wydatki na kwotę 100,00 zł - wykonanie 10,00% planu rocznego

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 470 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 014,70 zł - wykonanie 1,28% planu rocznego

⇒ Opis wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan 22 000,00 zł – wydatki na kwotę 21 800,00 zł – wykonanie 99,09% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 800,00 zł - wykonanie 90,00% planu rocznego

⇒ Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana została Zarządzeniem Nr 115/2010 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 03 listopada 2010 r.(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. Posiedzenia Komisji zaplanowane zostały w III i IV kwartale 2017 r. - w okresie przeprowadzania wizji lokalnych przed sporządzeniem projektów list przydziałów i wymian mieszkań na 2017 rok. W 2017 r. odbyło się pięć posiedzeń Komisji – wydatkowano 1 800,00 zł.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 20 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Konkurs pn. „Poprawa estetyki miasta w 2017 r. – najładniejsza elewacja” wprowadzony został Zarządzeniem nr 44/2017 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu.

Do konkursu mogły przystąpić Wspólnoty Mieszkaniowe budynków z udziałem gminy, w których w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. przeprowadzone zostaną prace polegające na remoncie lub termomodernizacji elewacji budynków, w zakresie przynajmniej ściany frontowej.

Do konkursu przystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa budynku Piastowska 82 w Piławie Górnej, zgłaszając zadanie pn. „Wykonanie remontu elewacji ściany południowej (frontowej) budynku wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku”.

Konkurs rozstrzygnięty został przez Komisję Konkursową w dniu 17 października 2017 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 111 620,00 zł - wydatki na kwotę 87 811,00 zł - wykonanie 77,97% planu rocznego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 50 000,00 zł – wydatki na kwotę 31 838,00 zł – wykonanie 63,68% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 50 000,00 zł - wydatki na kwotę 31 838,00 zł – wykonanie 63,68% planu rocznego

⇒ Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2017 roku realizowane były prace nad opracowaniem 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna.

Na podstawie umów zawartych w 2016 r kontynuowane są prace nad sporządzeniem 4 projektów następujących planów;

1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa Kopanica Piławy Górnej.
2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa Kośmin Piławy Górnej.
3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Zachodniej Piławy Górnej

W w/w opracowaniach wykonano I etap prac tj.:

- opracowano projekty zawiadomień do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu oraz ogłoszenia i obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów,
- opracowano projekty wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżonowie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- sporządzono opracowania ekofizjograficzne,
- sporządzono wstępną koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Zmiany „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy śródmiejskiej Piławy Górnej”.

W opracowaniu wykonano I i II etap prac tj:

- powiadomiono społeczność lokalną o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu miejscowego oraz wystąpiono o uzyskanie wniosków od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych
- uzyskano wnioski do projektu planu
- rozpatrzono uzyskane wnioski
- sporządzono miejscowy plan wraz z uzasadnieniem
- sporządzono „prognozy oddziaływania na środowisko”
- sporządzono „prognozy skutków finansowych ustaleń projektu planu”.

⇒ Na podstawie umów zawartych w 2017 r rozpoczęto prace nad sporządzeniem 2 projektów następujących miejscowych planów:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru BOBO w Piławie Górnej. Zgodnie z zawartą umową wykonano:

- powiadomiono mieszkańców oraz jednostki organizacyjne o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu
- uzyskano wnioski do projektu planu
- rozpatrzono uzyskane wnioski
- sporządzono miejscowy plan wraz z uzasadnieniem
- sporządzono: prognozy oddziaływania na środowisko
- przedłożono do zaopiniowania projekt planu Miejskiej Komisji Urbanistycznej w Bielawie.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru KOPALNIA w Piławie Górnej. Zgodnie z zawartą umową wykonano:

- powiadomiono mieszkańców i jednostki organizacyjne o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu
- uzyskano wnioski do projektu planu
- rozpatrzono uzyskane wnioski

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 62 620,00 zł - wydatki na kwotę 55 973,00 zł - wykonanie 89,39% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 749,00 zł – wykonanie 62,42% planu rocznego

⇒ Wydatek na zakup drzwi zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego na cmentarzu komunalnym.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 11 700,00 zł - wydatki na kwotę 10 944,00 zł – wykonanie 93,54% planu rocznego

⇒ Wydatki związane są z umową nr 255/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie administrowania i bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Piława Górna a Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Budma” z Piławy Górnej. Zakres umowy:

- prowadzenie biura cmentarza komunalnego,

- prowadzenie ewidencji zgonów osób pochowanych na cmentarzu,
- ksiąg ewidencji miejsc grzebalnych i innej dokumentacji związanej z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarza,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zapewnienie prawa do miejsca na pochowanie zwłok,
- odprowadzanie opłat na konto Gminy za (płac na grób ziemny, rezerwacja placu na grób ziemny, place na grobowce, rezerwacja placu na grobowce, przedłużanie umów),
- ustalanie terminów i warunków pogrzebów,
- pełnienie nadzoru nad podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami wykonującymi usługi pogrzebowe na terenie cmentarza,
- przedstawianie rocznych sprawozdań dotyczących ilości sprzedanych miejsc grzebalnych,
- utrzymywanie i urządzenie cmentarza zgodnie z planem zagospodarowania terenu i ustaleniami Urzędu Miasta w Piławie Górnej,
- utrzymywanie w stanie estetycznym pól grzebalnych,
- utrzymywanie w należytych stanie porządkowym pomieszczeń gospodarczych.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 720,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Podatek VAT za 2017 r rozliczony do końca roku budżetowego..

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 49 000,00 zł - wydatki na kwotę 44 280,00 zł - wykonanie 90,37% planu rocznego

⇒ Opis zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 698 899,00 zł - wydatki na kwotę 2 583 975,71 zł – wykonanie 95,74% planu rocznego

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

plan 60 398,00 zł - wydatki na kwotę 60 398,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 47 180,60 zł - wydatki na kwotę 47 180,60 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenia 5 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

⇒ Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 8 229,00 zł - wydatki na kwotę 8 229,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do czerwca 2017 r. od:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wynagrodzeń pracowniczych

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 187,00 zł - wydatki na kwotę 1 187,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 35,60 zł - wydatki na kwotę 35,60 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano 35,60 zł na wyjazd służbowy po odbiór druków odpisów aktu stanu cywilnego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 765,80 zł - wydatki na kwotę 765,80 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano 765,80 zł na szkolenie i koszty związane ze szkoleniem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie stosowania przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

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

plan 121 500,00 zł - wydatki na kwotę 112 814,20 zł - wykonanie 92,85% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 105 600,00 zł - wydatki na kwotę 101 855,00 zł - wykonanie 96,45% planu rocznego

⇒ W 2017 roku wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej Piławy Górnej na ogólną kwotę 101 855,00 zł, w tym:

- diety przewodniczącego rady – 12 100,00 zł
- diety wiceprzewodniczącej rady – 9 900,00 zł
- diety przewodniczących komisji stałych – 22 820,00 zł
- diety pozostałych radnych – 57 035,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 207,13 zł – wykonanie 73,57% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 2 207,13 zł z przeznaczeniem na: art. spożywcze - obsługa komisji i sesji, baterie do dyktafonu, wiązanki okolicznościowe, art. biurowe, rozety mocujące, medale okolicznościowe Honorowy Obywatel Miasta Piława Górna.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 700,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Nie dokonano wydatków w 2017 roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 500,00 zł - wykonanie 33,33% planu rocznego

⇒ Wydatkowano kwotę 500,00 na kucie liter na tablicach okolicznościowych – Honorowy Obywatel Miasta Piława Górna.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 10 700,00 zł - wydatki na kwotę 8 252,07 zł - wykonanie 77,12% planu rocznego

⇒ Opis zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

plan 2 338 401,00 zł - wydatki na kwotę 2 255 918,35 zł - wykonanie 96,47% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 600,00 zł - wykonanie 60,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano ogółem 600,00 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w pracy oraz ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk i Kierownika USC, zwrot za okulary.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 501 927,00 zł - wydatki na kwotę 1 485 471,52 zł - wykonanie 98,90% planu rocznego

⇒ Na wynagrodzenia (brutto) osobowe pracowników Urzędu Miasta została wydatkowana kwota 1 485 471,52 zł, w tym wypłaty jednorazowe w kwocie 75 962,29 zł tj. nagrody 44 650,00 zł, nagrody jubileuszowe 31 312,29 zł). Przeciętna liczba zatrudnionych w tut. Urzędzie w 2017 roku wyniosła: administracja – 28, obsługa (sprzątaczk) – 1.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 116 570,00 zł - wydatki na kwotę 113 226,08 zł - wykonanie 97,13% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miasta.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 7 620,00 zł - wydatki na kwotę 7 541,50 zł - wykonanie 98,97% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej pobór opłaty targowej w drodze inkasa w wysokości 50% pobranej opłaty targowej. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 541,50 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 281 654,00 zł - wydatki na kwotę 262 292,73 zł - wykonanie 93,13% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do grudnia 2017 r. od:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wynagrodzeń pracowniczych

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 27 672,00 zł - wydatki na kwotę 25 400,25 zł - wykonanie 91,79% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek za okres od stycznia do grudnia 2017 r. od:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 22 000,00 zł - wydatki na kwotę 17 654,00 zł - wykonanie 80,25% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków w wysokości 17 654,00 zł dotyczy wpłat na PFRON, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.). Wysokość kwot, zasady naliczania, zwolnienia określa cytowana ustawa.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 277,00 zł - wykonanie 95,18% planu rocznego

- ⇒ Wynagrodzenia dla 6 osób wykonujących pracę na podstawie umów-zleceń, związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 44 400,00 zł - wydatki na kwotę 43 656,39 zł - wykonanie 98,33% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:
- | | |
|--|--------------|
| • prenumerata prasy, książki, aktualizacje | 3 671,74 zł |
| • materiały biurowe | 13 889,31 zł |
| • środki czystości | 4 588,78 zł |
| • zakup art. spożywczych (obsługa sekretariatu) | 2 870,97 zł |
| • zakup wyposażenia biurowego | 18 635,59 zł |
| <i>w tym: akcesoria komputerowe, programy i licencje</i> | |

§ 4260 – Zakup energii

plan 49 058,00 zł - wydatki na kwotę 42 351,51 zł - wykonanie 86,33% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe przeznaczono na opłacenie wszystkich źródeł energii z tego:
- | | |
|-----------------------|--------------|
| • woda | 1 784,31 zł |
| • energia elektryczna | 15 520,67 zł |
| • gaz | 25 046,53 zł |

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 775,35 zł - wykonanie 75,51% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wydatkowano na naprawę i konserwację sprzętu biurowego, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych, klimatyzatorów, gaśnic w budynku Urzędu Miasta.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 1 600,00 zł - wydatki na kwotę 1 076,00 zł - wykonanie 67,25% planu rocznego

- ⇒ Wydatek poniesiony został na przeprowadzenie okresowych i profilaktycznych badań lekarskich 9 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 143 900,00 zł - wydatki na kwotę 134 316,52 zł - wykonanie 93,34% planu rocznego

- ⇒ Struktura wydatków:
- | | |
|--|--------------|
| • opłata za usługi pocztowe - doręczyciel | 9 401,37 zł |
| • opłata za usługi pocztowe Poczty Polskiej | 10 177,71 zł |
| • obsługa serwisowa BEL/USC | 4 333,32 zł |
| • obsługa oprogramowania | 27 441,67 zł |
| • obsługa prawna | 49 384,50 zł |
| • obsługa BHP | 4 400,00 zł |
| • opłata certyfikacyjna Systemu Zarządzania Jakością, podpis elektroniczny | 3 281,08 zł |
| • opłata za monitoring | 1 525,20 zł |

• opłata za transport (kurier)	565,00 zł
• opłata bankowa	10 960,00 zł
• opłaty pocztowe (abonament RTV)	925,55 zł
• opłata za wyrób pieczętek i druków	914,70 zł
• opłata za odbiór ścieków	1 079,41 zł
• przeglądy techniczne , publikacje, inne	6 451,01 zł
• usługi kominiarskie	980,00 zł
• opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	2 496,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 17 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 980,74 zł - wykonanie 88,12% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan 300,00 zł – wydatki na kwotę 287,50 zł - wykonanie 95,83% planu rocznego

⇒ Wydatkowano 287,50 zł na tłumaczenie przysięgłe niemieckich aktów stanu cywilnego na język polski.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 11 800,00 zł - wydatki na kwotę 10 971,78 zł - wykonanie 92,98% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na:

• delegacje służbowe	4 874,04 zł
• ryczałty samochodowe – używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych	5 413,74 zł
• bilety jednorazowe komunikacji miejskiej	684,00 zł

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

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

⇒ Brak realizacji wydatków w 2017 roku.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 562,00 zł - wykonanie 76,03% planu rocznego

⇒ Wydatki na ubezpieczeni w roku 2017 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 34 800,00 zł - wydatki na kwotę 34 384,14 zł - wykonanie 98,81% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS 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 wydatków 2017 roku.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 184,00 zł - wykonanie – 72,80% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami, zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 185,20 zł – wykonanie 3,70% planu rocznego

⇒ Wydatki poniesiono z tytułu podatku VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 12 000,00 zł - wydatki na kwotę 9 172,12 zł – wykonanie 76,43% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na koszty komornicze, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe od pozwów przeciwko dłużnikom, koszty zastępstwa procesowego, opłatę za wpis hipoteki. W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017:

- I. Wystawiono 879 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku od środków transportowych, opłacie za zajęcie pasa drogowego, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 650.800,05 zł, w tym:
- 582 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym na kwotę 501.830,08 zł,
 - 15 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 34.764,21 zł,
 - 17 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego na kwotę 932,85 zł,

- 265 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 113.272,91 zł.

W związku z wystawionymi w 2017 roku oraz w latach poprzednich upomnieniami, na konto dochodów gminy w 2017 roku wpłynęła kwota 443.855,32 zł, w tym 358.784,42 zł od osób fizycznych, 85.070,90 zł od osób prawnych:

- 354.830,13 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym (344.473,13 zł od osób fizycznych; 10.357,00 zł od osób prawnych),
- 14.059,08 zł z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych (8.449,08 od osób fizycznych; 5.610,00 od osób prawnych),
- 678,36 zł z tytułu zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego (osoby fizyczne),
- 74.287,75 zł z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.183,85 zł osoby fizyczne; 69.103,90 zł osoby prawne).

II. Wystawiono 195 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku od środków transportowych oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 283.291,14 zł, w tym:

- 136 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym na kwotę 225.717,60 zł,
- 3 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 20.908,60 zł,
- 56 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 36.664,94 zł.

W związku z wystawionymi w 2017 roku oraz w latach poprzednich tytułami wykonawczymi, na konto dochodów gminy w 2017 roku wpłynęła kwota 227.092,62 zł, w tym 192.289,80 zł od osób fizycznych, 34.802,82 zł od osób prawnych:

- 182.404,87 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym (148.703,05 zł osoby fizyczne; 33.701,82 zł osoby prawne),
- 24.767,95 zł z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),
- 19.699,80 zł z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi rolnym (18.598,80 zł osoby fizyczne; 1.101,00 zł osoby prawne),
- 220,00 zł z tytułu grzywiny w celu przymuszenia (osoby fizyczne).

III. Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 34.750,00 zł.

IV. Wystawiono 247 wezwań do zapłaty w związku z zaległościami z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie na łączną kwotę 61.920,85 zł.

V. Skierowano 2 sprawy do sądu w związku z zaległościami z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie na łączną kwotę 260,31 zł (należność główna).

W związku z wystawionymi w 2017 roku oraz w latach poprzednich wezwaniami do zapłaty oraz wszczętymi postępowaniami egzekucyjnymi, na konto dochodów gminy w 2017 roku wpłynęła kwota 33.264,84 zł, w tym 29.988,28 zł od osób fizycznych, 3.276,56 zł od osób prawnych:

- 27.652,55 zł z tytułu zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie (osoby fizyczne),
- 5.612,29 zł z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy (2.335,73 zł od osób fizycznych; 3.276,56 zł od osób prawnych).

W wyniku podjętych działań na konto dochodów gminy w 2017 roku wpłynęły 704.212,78 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 18 100,00 zł - wydatki na kwotę 16 033,47 zł - wykonanie 88,58% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wykorzystano na szkolenia pracowników merytorycznych Urzędu Miasta (łącznie z kosztami dojazdów, zakwaterowania wyżywienia uczestników szkoleń).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 11 800,00 zł - wydatki na kwotę 11 292,63 zł - wykonanie 95,70% planu rocznego

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

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 73 700,00 zł - wydatki na kwotę 67 419,62 zł - wykonanie 91,48% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

- ⇒ Środki w wysokości 600,00 zł wydatkowane na prelekcję o Osadzie Braci Morawskich z okazji 55-lecia nadania praw miejskich.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 402,97 zł - wykonanie 80,59% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano 402,97 zł na zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych z udziałem gminy (piłki na Pierwszy Festyn Koszykarski, słuchawki na konkurs Pokaż Talent!).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 442,39 zł - wykonanie 98,35% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano 3 442,39 zł na:
- obsługę jubileuszu miasta Piława Górna tj. 55-lecia nadania praw miejskich,
 - zakup art. spożywczych, kwiatów
 - zakup informatora samorządowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 67 600,00 zł - wydatki na kwotę 62 157,51 zł - wykonanie 91,95% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano 62 157,51 zł, w tym na:
- promocję miasta w mass mediach - Wieści z Piławy Górnej, Doba.pl, artykuły promocyjne w Gmina Polska i Europrojekty.pl) – 32 864,20 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych gminy – 6 056,48 zł,
 - wydruk ulotki jubileuszowej, obsługa delegacji zagranicznej – 5 714,03 zł
 - film promocyjny o Piławie Górnej z okazji 55-lecia nadania praw miejskich 6 700,00 zł
 - dokumentacja oznakowania ścieżki rowerowej 3 751,50 zł,
 - wykonanie albumu „Z ekologią pod rękę na ścieżce geoturystycznej w Piławie Górnej” – 7 071,30 zł.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan 1 000,00 zł – wydatki na kwotę 816,75 zł – wykonanie 81,68% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie 816,75 zł na tłumaczenie dokumentów przy realizacji współpracy partnerskiej z czeskim samorządem.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 225,92 zł - wykonanie 45,18% planu rocznego

- ⇒ Środki wydatkowano na wizytę w czeskim samorządzie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 104 900,00 zł – wydatki na kwotę 87 425,54 zł - wykonanie 83,34% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 670,07 zł - wykonanie 67,01% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w pracy i pranie.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 44 641,00 zł - wydatki na kwotę 44 092,21 zł - wykonanie 98,77% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano 44 092,21 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz osób wobec których Urząd Miasta był zobowiązany do zatrudnienia po zakończeniu w/w pracach i po stażu. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty 2,76.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 5 400,00 zł - wydatki na kwotę 5 399,18 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

- ⇒ Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za ubiegły rok pracownikom zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 6 363,00 zł - wydatki na kwotę 2 982,65 zł- wykonanie 46,87% planu rocznego

- ⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne:
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - od wynagrodzeń osobowych pracowników

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 496,00 zł - wydatki na kwotę 499,75 zł- wykonanie 33,41% planu rocznego

- ⇒ Opłacono obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 861,00 zł - wykonanie 24,60% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków dotyczy wpłat na PFRON, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 436,50 zł - wykonanie 43,65% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z uroczystością nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 460,00 zł - wykonanie 76,67% planu rocznego

⇒ Wydatek poniesiony został za przeprowadzenie badań lekarskich - medycyna pracy - dla 6 osób.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 8 400,00 zł - wydatki na kwotę 3 675,26 zł - wykonanie 43,75% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z trwałością projektu „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie Porozumienia Lidera i partnerów projektu z dnia 02 września 2016 r. w sprawie współdziałania w zakresie dostępu danych pomiędzy rejestrami publicznymi i umowy w sprawie opieki technicznej na oprogramowanie.

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

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 100,00 zł - wykonanie 5,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na zapłatę faktury za wykonanie usługi doradztwa podatkowego związanej z centralizacją rozliczeń w VAT oraz wdrożeniem mechanizmu częściowego odliczenia VAT, w tym ustalenie prewspółczynnika i współczynnika dla: Urzędu Miasta w Piławie Górnej, Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 25 000,00 zł - wydatki na kwotę 24 976,50 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

⇒ Opłacono roczne składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy Piława Górna do:
- LGD „Słężanie” – 9 200,00 zł,
- Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckiego – 2 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej – 13 276,50 zł.

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 272,42 zł - wykonanie 59,50% planu rocznego

⇒ Obowiązkowy odpis na ZFSS, przekazano na rachunek bankowy ZFSS z przeznaczeniem na działalność socjalną.

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

plan 1 334,00 zł - wydatki na kwotę 1334,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 1 334,00 zł - wydatki na kwotę 1 334,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 146,68 zł – wydatki na kwotę 146,68 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 20,87 zł – wydatki na kwotę 20,87 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 316,45 zł – wydatki na kwotę 316,45 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakupiono papier celem sporządzenia list wyborców do głosowania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 916,47 zł - wykonanie 97,22% planu rocznego

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 916,47 zł - wykonanie 97,22% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 971,02 zł – wykonanie 98,55% planu rocznego

⇒ Zakup aktualizacji publikacji „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce” oraz „Ochrona informacji niejawnych, zakupiono książki i rejestry do Punktu Kancelaryjnego- informacje niejawne - zadania własne. Zakupiono artykuły piśmienne dla kurierów na potrzeby akcji kurierskiej w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej- zadania zlecone.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 945,45 zł - wykonanie 94,55% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na koszty przesyłek, przeglądy i konserwacje szaf i drzwi w Punkcie kancelaryjnym.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan 75 700,00 zł - wydatki na kwotę 73 966,27 zł - wykonanie 97,71% planu rocznego

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan 24 000,00 zł - wydatki na kwotę 24 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 24 000,00 zł - wydatki na kwotę 24 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opis zadania pn. ”Zakup pojazdu osobowego oznakowanego do zadań specjalnych” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

plan 28 000,00 zł - wydatki na kwotę 28 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano dotację celową w wysokości 28.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową BOC.5522.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., na zabezpieczenie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej

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

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

⇒ Opis zadania pn. „Wymiana bram wjazdowych do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 2 525,00 zł - wydatki na kwotę 2 485,48 zł - wykonanie 98,43% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 025,00 zł – wydatki na kwotę 2 005,86 zł – wykonanie 99,05%

⇒ Zakupiono latarkę z wyposażeniem na stanowisko zarządzania kryzysowego, środki czystości na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego, aktualizacje publikacji itp.- środki własne gminy. Zakupiono akumulatory do radiotelefonów, megafon na potrzeby stanowiska zarządzania kryzysowego – zadania zlecone.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 100,00 zł - wydatki na kwotę 89,62 zł - wykonanie 89,62% planu rocznego

⇒ Wydatki na przegląd gaśnic w Punkcie Kancelaryjnym, magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 390,00 zł - wykonanie 97,50% planu rocznego

⇒ Brak realizacji wydatków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 11 175,00 zł – wydatki na kwotę 9 481,24 zł – wykonanie 84,84% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 300,00 zł – wydatki na kwotę 402,14 zł – wykonanie 30,93% planu rocznego

⇒ Opłata za dostawę wody na cele powodziowe, zgodnie z umową z dnia 29 listopada 2013 r. oraz za zużycie energii elektrycznej do kamer monitorujących.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 204,10 zł - wykonanie 91,16% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z opłatą, za usługi serwisowe dotyczące systemów monitorowania terenów usytuowanych na terenie gminy Piława Górna. Zgodnie z zawartą umową SI.271.2.3.2017 z dn. 18.1.2017r oraz zakup kamery wraz z montażem na elewacji budynku mieszkalnego o nr. 36 przy ul. Piastowskiej w Piławie Górnej

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 875,00 zł – wydatki na kwotę 875,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata składki rocznej członkowskiej w Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Bezpieczna Gmina”, w wysokości 875,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 140 890,00 zł - wydatki na kwotę 104 429,38 zł - wykonanie 74,12% planu rocznego

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

plan 140 890,00 zł - wydatki na kwotę 104 429,38 zł - wykonanie 74,12% planu rocznego

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 500,00 zł - wykonanie 90,00% planu rocznego

⇒ Wydatek na prowizję bankową dla PKO BP SA w wysokości 0,50% wyemitowanych obligacji komunalnych, w 2017 roku, zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 02.11.2017.

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

plan 135 890,00 zł - wydatki na kwotę 99 929,38 zł - wykonanie 73,54% planu rocznego

⇒ Wydatki stanowią spłatę odsetek od:

- kredytów 27 207,38 zł,
- pożyczek 13 662,00 zł,
- obligacji 59 060,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 90 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 90 000,00 zł

§ 4810 – Rezerwy

plan 90 000,00 zł

⇒ Plan rezerw obejmował: rezerwę ogólną - 25 000,00 zł oraz 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1166) - 65 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 5 172 814,75 zł - wydatki na kwotę 5 112 368,03 zł - wykonanie 98,83% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 2 684 852,37 zł - wydatki na kwotę 2 673 674,38 zł - wykonanie 99,58% planu rocznego

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 25,27 etatu
- ✓ administracja – 2,25 etatu (główna księgową, st. księgową, sekretarz szkoły)
- ✓ obsługa – 6,33 etatu

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3 023,00 zł - wydatki na kwotę 2 917,50 zł - wykonanie 96,51% planu rocznego

⇒ Wydatek na:

- pomoc zdrowotną dla 5 nauczycieli 2 150,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży 767,50 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 497 478,00 zł - wydatki na kwotę 1 497 044,85 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 20 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 630) 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 2017 roku wypłacono ekwiwalent za urlop dla 3 osób w kwocie 6 278,29 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 14 159,49 zł oraz 7 nagród jubileuszowych na kwotę 42 550,40 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 wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 14.03.2012r. Wypłacono ekwiwalent za urlop 1 osobie odchodzącej na emeryturę w kwocie 589,71zł, i jednej osobie odchodzącej z pracy oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 24 480,00zł.

⇒ Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia:

- nauczycieli 1 240 730,80 zł
- pracowników obsługi 148 307,17 zł
- pracowników administracji 108 006,88 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 112 630,00 zł - wydatki na kwotę 112 621,33 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- nauczycielom 97 046,78 zł
- pracownikom obsługi 8 901,08 zł
- pracownikom administracji 6 673,47 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 246 439,00 zł - wydatki na kwotę 246 439,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 18 607,38 zł tj. 17,10% (od stycznia do marca 2017) i 17,19% (od kwietnia 2017 r.) podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 15 944,12 zł
 - pracowników obsługi 1 522,09 zł
 - pracowników administracji 1 141,17 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 227 831,62 zł tj. 17,10% (od stycznia do marca 2017) i 17,19% (od kwietnia 2017 r.) podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 188 608,41 zł
 - pracowników obsługi 21 904,85 zł
 - pracowników administracji 17 318,36 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 26 040,00 zł - wydatki na kwotę 25 901,99 zł - wykonanie 99,47% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 989,25 zł tj.2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 1 745,64 zł
 - pracowników obsługi 173,52 zł
 - pracowników administracji 70,09 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 23 912,74 zł tj.2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 20 127,61 zł
 - pracowników obsługi 2 492,86 zł
 - pracowników administracji 1 292,27 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe

plan 802,00 zł - wydatki na kwotę 801,50 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Nagrody ufundowano w związku z projektem edukacji ekologicznej zrealizowanym w formie konkursu dla uczniów pod nazwą „Nie zaśmiecaj lasu – segreguj odpady”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 32 105,24 zł - wydatki na kwotę 32 059,09 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- artykuły biurowe i szkolne 2 491,49 zł
- materiały służące do napraw, wymiany oraz farby do malowania 5 354,43 zł
- środki czystości 4 525,34 zł
- literatura fachowa, druki 789,36 zł
- pozostałe wydatki 789,05 zł
- środki opatrunkowe 161,53 zł
- szafki ubraniowe dla uczniów 5 424,54 zł
- program antywirusowy 419,43 zł
- głośniki i czytnik do biblioteki 550,00 zł
- gaśnice 492,30 zł
- drukarka i skaner do programu wyposażenie 3 411,62 zł
- zakup tui do zasadzenia wkład własny projektu ekologicznego 600,00 zł
- zakup w ramach projektu ekologicznego mikrofonu bezprzewodowego, antyramy w aluminium, tablic korkowych w stelażu oraz sztalug 7 050,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

plan 56 392,13 zł - wydatki na kwotę 52 287,19 zł - wykonanie 92,72% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- prenumerata czasopism dla dzieci 357,88 zł
- piłki do gry siatkowej 159,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w postaci gier planszowych i multimedialnych oraz mapy w ramach projektu ekologicznego 3 375,00 zł
- podręczniki i ćwiczenia 47 497,84 zł
- lektury do biblioteki 896,52 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 86 930,00 zł - wydatki na kwotę 85 197,29 zł - wykonanie 98,01% 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 3 942,44 zł
- energia elektryczna 24 675,31 zł
- gaz 56 579,54 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 20 800,00 zł – wydatki na kwotę 20 734,52 zł – wykonanie 99,69% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- konserwacje i naprawy sprzętu 1 934,52 zł
- wymiana rur w kanałach pod budynkiem A (awaria) 5 800,00 zł

- naprawa oświetlenia awaryjnego 2 000,00 zł
- remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych 11 000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 905,00 zł - wydatki na kwotę 905,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystane na badania lekarskie pracowników i aktualizacje książeczek zdrowia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 44 921,00 zł - wydatki na kwotę 44 883,11 zł- wykonanie 99,92% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- monitorowanie 3 926,16 zł
- usługi pocztowe 1 105,23 zł
- prowizje bankowe 960,00 zł
- odprowadzanie ścieków 5 459,60 zł
- usługa z zakresu pełnienia obowiązków służby BHP 4 428,00 zł
- przegląd kominów, przegląd budowlany 5-letni placu zabaw 1 206,63 zł
- przeglądy techniczne: elektryczny i odgromowy 2 398,50 zł
- przeglądy techniczne: budynku hydrantów i kotłowni 2 864,76 zł
- wynajem kontenera na odpady z piwnic budynek B 1 188,00 zł
- wyrób pieczętek 393,04 zł
- instalacja tablic interaktywnych i Internetu 4 754,60 zł
- aktualizacja oprogramowania, scalenie bazy danych 5 885,37 zł
- wykonanie przyłącza wod.-kan. do pracowni chemicznej 3 700,00 zł
- dostęp do Librusa, utrzymanie domeny internetowej 1 762,00 zł
- wykonanie ozdóbek na posadzce w budynku B 1 230,00 zł
- zakup usługi wykonania materiałów reklamowych w ramach projektu ekologicznego (smycze, plakaty reklamowe, bloczki notat. ulotki informacyjne) 2 425,00 zł
- usługi transportowe - wycieczki w ramach projektu ekologicznego 800,00 zł
- pozostałe usługi 396,22 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 961,29 zł - wykonanie 99,03% planu rocznego

⇒ Opłaty za dostęp do Internetu oraz abonament i rozmowy telefoniczne.

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

plan 861,00 zł - wydatki na kwotę 861,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- ekspertyza licznika wody 246,00 zł
- opinia prawna w sprawach kadrowych 615,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 410,47 zł - wykonanie 82,09% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano wyjazdy służbowe pracowników szkoły niezwiązane ze szkoleniami.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 3 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za:

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 2 430,00 zł
- ubezpieczenie uczniów i opiekunów program My dla Europy 370,00 zł
- dozór techniczny kotłowni 700,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 83 948,00 zł - wydatki na kwotę 83 923,94 zł - wykonanie 99,97% 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 1 462,00 zł - wydatki na kwotę 1 461,40 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego**

⇒ Wydatki na koszty szkoleń pracowników administracji i koszty podróży służbowych związane z tymi szkoleniami.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 455 000,00 zł - wydatki na kwotę 452 029,41 zł - wykonanie 99,35% planu rocznego**

⇒ Opis zadania inwestycyjnego w części dotyczącej wydatków majątkowych.

W okresie od 01.04.2017 r. – 30.06.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego realizowany był Program Edukacji Ekologicznej” pn. „Nie zaśmiecaj lasów – segreguj odpady”. W programie uczestniczyli: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i młodzież gimnazjum oraz dorosła społeczność lokalna z terenu Gminy Piława Górna oraz uczniowie kl. II i III z niektórych szkół powiatu dzierzoniowskiego i ząbkowickiego, którzy wzięli udział w Regionalnym konkursie pn. „Jestem znawcą przyrody- Nie zaśmiecaj lasów-segreguj odpady”.

*Kwota ogólna projektu 15 052,00 zł, z tego:
dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu 9 200,00 zł
środki Gminy Piława Górna 5 852,00 zł.*

Wydatki w § 4307 – Zakup usług pozostałych i § 4309 – Zakup usług pozostałych, w kwocie łącznej 718,49 zł, dotyczyły działań promocyjnych odnośnie zadania projektu partnerskiego, Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01-02-0102/16 -00 W ramach Osi Priorytetowej nr 7, Infrastruktura edukacyjną "Działania nr 7.1., Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną", Poddziałania nr 7.1.1., Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2017 -2020, Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”.

**§ 4307 – Zakup usług pozostałych
plan 1 785,00 zł - wydatki na kwotę 610,71 zł- wykonanie 34,21% planu rocznego**

**§ 4309 – Zakup usług pozostałych
plan 315,00 zł - wydatki na kwotę 107,78 zł- wykonanie 34,22% planu rocznego**

**Rozdział 80104 – Przedszkola
plan 1 131 889,00 zł - wydatki na kwotę 1 099 405,62 zł – wykonanie 97,13% planu rocznego**

W Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 9,14 etatów
- ✓ administracja – 1,50 etatu
- ✓ obsługa – 8,50 etatu

**§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 2 400,00 zł - wydatki na kwotę 1 278,97 zł - wykonanie 53,29% planu rocznego**

⇒ Zakupiono odzież roboczą na kwotę 1 278,97 zł.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
plan 727 229,00 zł - wydatki na kwotę 719 342,16 zł - wykonanie 98,92% planu rocznego**

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia:

• nauczycieli	429 209,27 zł
• pracowników obsługi	233 682,99 zł
• pracowników administracji	56 449,90 zł

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 630) 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 2017 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia (w łącznej wysokości 28 312,76 zł, z czego:

- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 4 osób – 6 036,93 zł
- nagroda jubileuszowa dla 3 osób – 22 275,83 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zostały ustalone na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2009 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej z dnia 27.04.2009 W 2017 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników obsługi w łącznej kwocie 16 684,90 zł, z czego:

- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby – 3 139,50 zł
- ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 480,40 zł
- odprawa emerytalna – 13 065,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 53 547,00 zł - wydatki na kwotę 51 954,67 zł - wykonanie 97,03% planu rocznego

⇒ Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • nauczyciele | 32 309,78 zł |
| • pracowników obsługi | 15 104,41 zł |
| • pracowników administracji | 4 540,48 zł |

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 129 168,00 zł - wydatki na kwotę 123 279,39 zł - wykonanie 95,44% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8 884,26 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	5 525,00 zł
• pracowników obsługi	2 582,84 zł
• pracowników administracji	776,42 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 114 395,13 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	68 325,84 zł
• pracowników obsługi	36 464,90 zł
• pracowników administracji	9 604,39 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 16 997,00 zł - wydatki na kwotę 14 953,37 zł - wykonanie 87,98% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 058,15 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	791,59 zł
• pracowników obsługi	214,09 zł
• pracowników administracji	52,47 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 13 895,22 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	9 848,81 zł
• pracowników obsługi	3 400,13 zł
• pracowników administracji	646,28 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe

plan 6 600,00 zł - wydatki na kwotę 6 600,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakup 36 szt. nagród rzeczowych dla uczestników Konkursu Piosenki Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – czysty świat”, nagrody zbiorowe: ławki i stoliki ogrodowe, tablice demonstracyjne, stroje teatralne i kalendarze pogody łącznie na kwotę 6 600,00 zł, w tym wkład własny 3 200,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii

plan 38 064,00 zł - wydatki na kwotę 36 681,98 zł - wykonanie - 96,37% planu rocznego

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

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • woda | 5 326,41 zł |
| • energia elektryczna | 6 643,65 zł |
| • gaz | 24 711,92 zł |

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 24 668,00 zł - wydatki na kwotę 23 731,18 zł - wykonanie - 96,20% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• prowizje i opłaty bankowe	960,00 zł
• odprowadzanie ścieków	5 366,85 zł
• usługi z zakresu BHP	1 800,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 634,21 zł
• odnowienie domeny	121,77 zł
• dostęp do BIP	696,00 zł
• abonament RTV	245,15 zł
• przegląd sprzętu gaśniczego i badanie hydrantów wewn.	237,78 zł
• przegląd stanu technicznego urządzeń na placu zabaw	277,49 zł
• usługi kominiarskie	160,00 zł
• okresowa kontrola stanu technicznego budynku przedszkola	430,50 zł
• monitorowanie	1 547,43 zł
• usługi edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci (rytmika, audycje muzyczne)	7 904,00 zł
• wykonanie plakatów, dyplomów ulotek i breloczków z logo w ramach Programu ekologicznego pn. „Nie pal śmieci – dbaj o swoje środowisko”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 1100,00zł, opłacono wykonanie balonów jako wkład własny – 250,00 zł	1 350,00 zł

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 75 000,00 zł – wydatki na kwotę 63 563,48 zł – wykonanie 84,75% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Niemcza i Gminę Ząbkowice Śląskie, w związku z uczęszczaniem w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku do ich jednostek podległych i nadzorowanych 15 uczniów będących mieszkańcami Gminy Piława Górna. Zwrotu kosztów dokonano zgodnie z zapisem art. 79 a i art. 90 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 38 200,00 zł - wydatki na kwotę 38 178,98 zł - wykonanie 99,94% 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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 825,44 zł - wykonanie 98,84% planu rocznego

⇒ Opis zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja urządzeń systemu CCTV z systemem sygnalizacji włamania w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Program ekologiczny, opracowany przez Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, pn. „Nie pal śmieci – dbaj o swoje środowisko”, realizowany jest od 1 kwietnia 2017 r. do 15 listopada 2017 r.

Program ma wskazać beneficjentom negatywne skutki spalania odpadów oraz niewłaściwych paliw tj. węgiel, drzewo czy olej opałowy. Kluczowym elementem projektu będzie informowanie, edukowanie i włączanie dzieci i ich rodzin oraz społeczności lokalnej w działania mające na celu ochronę zdrowia i środowiska.

Program otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i środków własnych gminy w kwocie 3 450,00 zł. Całkowity koszt zadania: 7 950,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 104 976,48 zł - wydatki na kwotę 1 102 261,19 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego

W Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w gimnazjum w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 14,78 etatu
- ✓ administracja – 1,75 etatu (sekretarz szkoły- 1 etat i główna księgowa - 0,75etatu)
- ✓ obsługa– 3,31 etatu

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 630) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

- ✓ nauczyciele – 14,78 etatu - 485 792,26 zł
- ✓ administracja – 1,75 etatu (sekretarz szkoły- 1 etat i główna księgowa - 0,75 etatu) -39 758,14 zł
- ✓ obsługa– 3,31 etatu - 62 844,74 zł

Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom ogółem 485 792,26 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe dla 4 osób – 17 638,63 zł

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zostały ustalone na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/K/2010 Dyrektora Gimnazjum z dnia 7 kwietnia 2010 r. Wypłacono pracownikom administracji ogółem 39 758,14 zł oraz pracownikom obsługi 62 844,74 zł, w tym jednorazowe wynagrodzenia dla obsługi w łącznej wysokości 18 168,00zł, z czego:

- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby – 3 000,00 zł
- odprawa emerytalna dla 1 osoby – 12 000,00 zł
- ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 3 168,00 zł

Od dnia 01. 09.2017 r. do 31.12.2017 r. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane były w Szkole Podstawowej. Wypłacono nagrodę jubileuszową jednemu nauczycielowi w kwocie 3 217,00 zł.

Plan i wykonanie łącznie:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 4 312,00 zł - wydatki na kwotę 4 311,80 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży dla 3 osób oraz odprawa zwalnianego pracownika obsługi.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 759 016,00 zł - wydatki na kwotę 758 992,36 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • nauczycieli | 656 569,48 zł |
| • pracowników obsługi | 62 844,74 zł |
| • pracowników administracji | 39 578,14 zł |

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 137+) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 9630) 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 wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/K/2010 Dyrektora Gimnazjum z dnia 7 kwietnia 2010 r.

W 2017 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników obsługi w łącznej wysokości 18 168,00 zł, z czego:

- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby - 3 000,00 zł
- odprawa emerytalna dla 1 osoby - 12 000,00 zł
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 1 osoby - 3 168,00 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 70 191,00 zł - wydatki na kwotę 70 190,75 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • nauczycieli | 60 514,88 zł |
| • pracowników obsługi | 3 427,13 zł |
| • pracowników administracji | 6 248,74 zł |

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 134 612,00 zł - wydatki na kwotę 134 393,16 zł - wykonanie 99,84% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 12 002,60 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 10 348,02 zł
 - pracowników obsługi 586,04 zł
 - pracowników administracji 1 068,54 zł
- ✓ od wynagrodzeń osobowych w wysokości 122 390,56 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek (od stycznia do sierpnia 2017 r.; 17,19% od września do grudnia 2017 r.), w tym:
 - nauczycieli 107 647,24 zł
 - pracowników obsługi 8 104,54 zł
 - pracowników administracji 6 638,78 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 16 089,00 zł - wydatki na kwotę 15 774,45 zł - wykonanie 98,04% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 402,88 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 1 241,54 zł
 - pracowników obsługi 83,96 zł
 - pracowników administracji 77,38 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 14 371,57 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 12 723,93 zł
 - pracowników obsługi 696,48 zł
 - pracowników administracji 951,16 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe

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

⇒ Wydatki w łącznej wysokości 600,00 zł na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu fotograficznego w ramach Programu Ekologicznego pn. „Bądź odpowiedzialny za swoje zwierzęta” breloki 12szt., lampki LED 15szt., poduszki dla psa 2szt. na kwotę 400,00zł sfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach wkładu własnego zakupiono ramki na zdjęcia 2 szt., ramkę cyfrową 1szt., na kwotę 200,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 32 211,40 zł - wydatki na kwotę 32 190,08 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- materiały biurowe i szkolne 2 054,88 zł
- środki czystości 368,34 zł
- olej opałowy 26 624,27 zł
- materiały gospodarcze do drobnych napraw 600,39 zł
- szafki szkolne 466,73 zł
- akcesoria komputerowe 49,20 zł
- Licencja Dziennik 461,56 zł
- zakupy pozostałe (m.in. benzyna do kosiarek, miotła) 714,81 zł
- w ramach konkursu plastycznego pn. w ramach Projektu Ekologicznego pn. „Bądź odpowiedzialny za swoje zwierzęta” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakupiono tablice korkowe na kwotę 750,00 oraz antyramy 2szt. na kwotę 100,00zł – wkład własny. 850,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

plan 16 443,08 zł - wydatki na kwotę 14 325,22 zł - wykonanie 87,12% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- filmy na płytach DVD 101,69 zł
- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów 14 223,53 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 3 833,00 zł - wydatki na kwotę 3 832,22 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

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

- woda 689,47 zł
- energia elektryczna 3 142,75 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 640,00 zł - wydatki na kwotę 639,60 zł - wykonanie 16,83% planu rocznego

⇒ Środki przeznaczono na:

- konserwację kserokopiarek 282,90 zł
- remont gaśnic 110,70 zł
- napraw sieci logicznej 123,00 zł
- usunięcie awarii prądu 123,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 30,00 zł - wydatki na kwotę 30,00 zł - wykonanie 10,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na badania lekarskie pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 17 739,00 zł - wydatki na kwotę 17 738,05 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- monitoring systemu alarmowego 1 464,17 zł
- usługi pocztowe 82,55 zł
- usługi kominiarskie 274,51 zł
- prowizje bankowe 595,20 zł
- odprowadzanie ścieków 524,53 zł
- opłaty abonamentowe (w tym opłata roczna RTV) 245,15 zł
- usługi z zakresu BHP 1 830,24 zł
- aktualizacja oprogramowania 1 713,94 zł
- przegląd techniczny gaśnic, pomiar wydajności hydrantu 356,70 zł
- odnowienie domen 121,77 zł
- abonament za stronę BIP 323,64 zł
- dostęp do e-Świadectwa, e-Dziennika i e-Sekretariat 773,10 zł
- usługi informatyczne 61,50 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego 292,74 zł
- usługa archiwizacji 2 000,00 zł
- wykonanie teczek dla absolwentów, znaczków okolicznościowych 325,50 zł
- wykonanie butonów przypinek z okazji 10-lecia nadania imienia 117,00 zł
- wykonanie pieczętki, usługa cięcia blatów, usługa transportowa 290,00 zł
- wywóz nieczystości – odpady wielkogabarytowe, przewóz wyposażenia gimnazjum do szkoły podstawowej 3 457,57 zł
- wykonanie folderu o gimnazjum 1 338,24 zł
- wykonanie dyplomów, koszulek, plakatów, ulotek, smyczy, podziękowań i usługa transportowa wycieczki w ramach programu ekologicznego „Bądź odpowiedzialny za swoje zwierzęta”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 1 550,00 zł w tym wkład własny 800,00 zł 1 550,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 2 326,00 zł - wydatki na kwotę 2 325,43 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 92,00 zł - wydatki na kwotę 91,94 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

⇒ Wydatki na wyjazdy służbowe dyrektora na konkurs oraz księgowej w celu odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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

⇒ Opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 41 970,00 zł - wydatki na kwotę 41 954,09 zł- wykonanie 99,96% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS za 2017 rok.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 3 344,00 zł - wydatki na kwotę 3 344,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 672,00 zł - wydatki na kwotę 671,64 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Wydatki na szkolenia i koszty delegacji, związane ze szkoleniami administracji szkoły.

W okresie od 04.04.2017 r. do 30.06.2017 r. w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej realizowany był Program Ekologiczny pn. „Bądź odpowiedzialny za swoje zwierzęta!”, uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele ze szkół w najbliższym regionie. Koordynatorem projektu była p. Halina Pióra- nauczyciel Gimnazjum. W ramach programu, „Bądź odpowiedzialny za swoje zwierzęta!” został przeprowadzony konkurs fotograficzny dla uczniów placówek oświatowych na terenie gminy oraz akcja ekologiczna prowadzona również a terenie gminy. Rozstrzygnięcie konkursu i zakończenie akcji odbyło się na pikniku ekologicznym zorganizowanym dnia 4 czerwca 2017 r. Konkurs objął swym działaniem uczniów: Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, Gimnazjum Nr 2 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej i Przedszkola Publicznego „ Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. Środki na realizację Programu w wysokości 1 900,00 zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków własnych gminy w wysokości 1 100,00 zł. Całkowity koszt programu: 3 000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 10 200,00 zł - wydatki na kwotę 8 050,55 zł - wykonanie 78,93% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 10 200,00 zł - wydatki na kwotę 8 050,55 zł - wykonanie 78,93% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w okresie od stycznia do czerwca 2017 środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych Gminy Piława Górna oraz organizację dowożenia 3 dzieci niepełnosprawnych, do placówek oświatowych zlokalizowanych w Bielawie oraz Dzierżoniowie na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 25 078,00 zł - wydatki na kwotę 16 785,92 zł - wykonanie 66,93% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ W 2017 roku nie wykonano wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli – ekspertów, powoływanych w skład komisji ds. awansu zawodowego osób ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 500,00 zł – wydatki na kwotę 1 104,32 zł – wykonanie 44,17% planu rocznego

⇒ Wydatki na zakup literatury fachowej dla nauczycieli w Szkole Podstawowej - 1 104,32 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 5 700,00 zł - wydatki na kwotę 2 700,00 zł - wykonanie 47,37% planu rocznego

⇒ Dofinansowanie do studiów podyplomowych dla:

- 1 nauczyciela przedszkola - 600,00 zł
- 2 nauczycieli gimnazjum - 2 100,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 15 878,00 zł - wydatki na kwotę 12 981,60 zł - wykonanie 81,76% planu rocznego

⇒ Wydatki na szkolenia i konferencje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo na ogólną kwotę 12 981,60 zł, z tego: Przedszkole – 2 385,88 zł, Gimnazjum 577,32 zł, Szkoła Podstawowa 10 018,40 zł.

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, wprowadzają 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 2017 rok wyniósł 154 218,00 zł, a jego realizacja wyniosła 154 215,75 zł i obejmuje: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum w podziale:

- ✓ Przedszkole:
Plan 19 061,00 zł - wydatki na kwotę 19 061,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
 - ✓ Szkoła Podstawowa:
plan 79 446,97 zł - wydatki na kwotę 79 444,72 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
 - ✓ Gimnazjum:
plan 55 710,03 zł - wydatki na kwotę 55 710,03 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
- Wydatkowano w Przedszkolu na:
- wynagrodzenia i pochodnie - 17 659,00 zł
 - wydatki bieżące - 1 402,00 zł
- Wydatkowano w Szkole Podstawowej na:
- wynagrodzenia i pochodnie - 65 620,84 zł
 - wydatki bieżące - 13 823,88 zł
- Wydatkowano w Gimnazjum na:
- wynagrodzenia i pochodnie - 51 001,16 zł
 - wydatki bieżące - 4 708,87 zł

Plan i wykonanie w podziale klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 19 061,00 zł - wydatki na kwotę 19 061,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 14 579,00 zł - wydatki na kwotę 14 579,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2 746,00 zł - wydatki na kwotę 2 746,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 334,00 zł - wydatki na kwotę 334,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii

plan 936,00 zł - wydatki na kwotę 936,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 466,00 zł - wydatki na kwotę 466,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 135 157,00 zł - wydatki na kwotę 135 154,75 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 94 234,00 zł - wydatki na kwotę 98 234,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 16 092,00 zł - wydatki na kwotę 16 092,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 2 296,00 zł - wydatki na kwotę 2 296,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 342,00 zł – wydatki na kwotę 3 341,99 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych
plan 2 027,00 zł - wydatki na kwotę 2 026,11 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii
plan 7 230,00 zł - wydatki na kwotę 7 229,70 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 3 056,00 zł - wydatki na kwotę 3 055,67 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 2 880,00 zł - wydatki na kwotę 2 879,28 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan 61 600,90 zł - wydatki na kwotę 57 974,63 zł - wykonanie 94,11% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 760,00 zł - wydatki na kwotę 261,58 zł - wykonanie 34,42% planu rocznego.

⇒ Zaplanowane wydatki na organizację uroczystych spotkań Burmistrza Piławy Górnej z pracownikami zatrudnionymi w gminnych jednostkach oświatowych.

§ 4260 – Zakup energii
plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 490,54 zł - wykonanie 24,53% planu rocznego
⇒ Wydatek na zakup energii elektrycznej i wody w budynku przy ul. Wiejskiej 2 (po gimnazjum)

§ 4270 – Zakup usług remontowych
plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego
⇒ Brak realizacji wydatków

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 12 600,00 zł - wydatki na kwotę – 11 983,95 zł - wykonanie 95,11% planu rocznego
⇒ Wydatki dotyczyły realizacji założeń zawartych z Gminą Piława Górna porozumień na ogólną kwotę 3 810,81 zł, w tym:

1. Porozumienie międzygminne z zakresu refundacji kosztów wynagrodzenia członka Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1 727,55 zł.
2. Porozumienie międzygminne o refundacji kosztów wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej – 1 454,73 zł.
3. Porozumienie międzygminne z zakresu zwrotu części kosztów organizacji dla uczniów z Gminy Piława Górna zajęć w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonościwiatkowego w Ząbkowicach Śląskich – 628,53 zł.

Wydatki eksploatacyjne związane z budynkiem ul. Wiejska 2 (po gimnazjum) na ogólną kwotę 8 173,14 zł, z tego:

- przeglądy i pomiary techniczne instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd instalacji c.o. - 7 347,89 zł,
- odprowadzanie ścieków, monitoring, inne usługi - 825,25 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 700,00 zł - wydatki na kwotę 607,75 zł - wykonanie 86,82% planu rocznego
⇒ Wydatki na usługi telekomunikacyjne w budynku przy ul. Wiejskiej 2 (po gimnazjum).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 44 740,90 zł - wydatki na kwotę 44 630,81 zł - wykonanie 99,75% planu rocznego
⇒ Odpis na ZFŚS na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli, z tego:

- Szkoła Podstawowa 37 682,00 zł,
- Przedszkole 5 989,91 zł,
- Gimnazjum 958,90 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
plan 104 000,00 zł - wydatki na kwotę 102 264,61 zł - wykonanie 98,33% planu rocznego

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 959,50 zł - wykonanie 99,33% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 400,00 zł – wydatki na kwotę 359,50 zł – wykonanie 89,88% planu rocznego

⇒ Zakup filmów o charakterze profilaktycznym do Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 5 600,00 zł - wydatki na kwotę 5 600,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Sposób wydatkowania:

- konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzonych przez pracownika Euro-Medica z Bielawy - 3 razy w miesiącu po 1 godzinie - umowa nr ZPF.8141.3.2017 z dn.02.01.2017 r., przeprowadzono 36 godzin konsultacji - 3.600,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów o charakterze profilaktycznym dla uczniów z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej – zgodnie z umową nr ZPF.272.2.2.2017 z dnia 22.05.2017 roku - 600 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów klas V szkoły Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Piławie Górnej – umowa nr ZPF.272.2.72.2017 z dnia 15.12.2017 r. - 1.400,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 98 000,00 zł - wydatki na kwotę 96 305,11 zł - wykonanie 98,27% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 40 000,00 zł – wydatki na kwotę 40 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Udzielono dotacji celowych z budżetu gminy w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Sposób wydatkowania:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na wsparcie zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piława Górna, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych”, zgodnie z umową nr 16/2017 z dn.18.01.2017 r. - 35 000,00 zł.
- dotacja dla TPD na wsparcie zadania publicznego w zakresie „Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym”, zgodnie z umową nr BSG.526.8/2017 z dnia 12.06.2017 roku - 5 000,00 zł.

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

plan 7 500,00 zł - wydatki na kwotę 7 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, zgodnie z umową ZPF.8141.4.2017 z dnia 04.01.2017 roku.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 12 100,00 zł - wydatki na kwotę 11 500,00 zł - wykonanie 95,04% planu rocznego

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 19 460,00 zł - wydatki na kwotę 19 360,00 zł - wykonanie 99,49% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w zakresie: m.in udzielanie porad i konsultacji w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami-zgodnie z umową nr ZPF.8141.1.2017 z dn. 02.01.2017 r. - 10 560,00 zł oraz wynagrodzenie psychologa w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Piławie Górnej- zgodnie z umową nr ZPF.8141.2.2017 z dn. 02.01.2017 r. - 8 800,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 1 174,71 zł - wykonanie 97,89% planu rocznego

⇒ Sposób wydatkowania:

- zakup środków czystości do Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego - 104,71 zł
- zakup gadżetów profilaktycznych (wiatraczki, balony) - 270,00 zł
- zakup paczek świątecznych 40 szt., w tym do dla rodzin i ich dzieci korzystających z pomocy punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz Jadłodajni w Piławie Górnej- 800,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 17 310,00 zł - wydatki na kwotę 16 770,40 zł - wykonanie 96,88% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowane na:

- terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez pracownika Euro-Medica z Bielawy - dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zrealizowano 132 godziny zajęć terapeutycznych - 13.200,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy - 890,00 zł,
- partycypacja w kosztach wyjazdu do Częstochowy - 1.000,00 zł,
- animator dla dzieci w ramach pikniku z okazji Dnia Dziecka w Piławie Górnej - 600,00 zł,
- koszty dostawy – 20,00 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów klas V szkoły Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Piławie Górnej - 590,00 zł,
- Opracowanie graficzne oraz wykonanie Roll-upu informacyjno-promocyjnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego w Piławie Górnej o wymiarach 200x80 - 344,40 zł,
- bilety dla osób uczestniczących w terapiach w Dzierżoniowie - 76,00 zł,
- usług przewozu mebli do nowej siedziby punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – 50,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 430,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji wydatków w 2017 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 1 229 228,00 zł - wydatki na kwotę 1 102 038,08 zł - wykonanie 89,65% planu rocznego

- ✓ Plan finansowy po zmianach OPS na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 220 588,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone 23 200,00 zł
 - dotacja na zadania własne 474 588,00 zł
 - środki własne gminy 722 800,00 zł
- ✓ Plan finansowy po zmianach Urzędu Miasta na 31.12.2017 r. wynosi 8 640,00 zł - środki własne gminy

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 146 800,00 zł - wydatki na kwotę 146 509,10 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 146 800,00 zł - wydatki na kwotę 146 509,10 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego

⇒ W 2017 roku zostały poniesione koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 6 osób (66 świadczeń), spełniających wymogi ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na łączną kwotę 146 509,10 zł. W placówkach przebywają byli mieszkańcy gminy, którzy z powodu wieku, niepełnosprawności i długotrwałej choroby nie są zdolni do samodzielnej egzystencji i wymagają instytucjonalnego wsparcia.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan 18 190,00 zł - wydatki na kwotę 17 153,44 zł - wykonanie 94,30% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 9 100,00 zł – wydatki na kwotę 9 088,70 zł – wykonanie 99,88% planu rocznego

⇒ Zakupiono:

- | | |
|---|-------------|
| - meble | 4.924,57 zł |
| - artykuły biurowe | 732,39 zł |
| - sprzęt RTV | 2.058,95 zł |
| - artykuły gospodarcze (środki czystości) | 299,77 zł |
| - czajnik elektryczny | 129,99 zł |
| - talerze i zestaw deserowy | 483,68 zł |
| - art. spożywcze | 120,28 zł |
| - artykuły papiernicze, akcesoria dekoracyjne do prac manualnych na świetlicy | 339,07 zł |

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 498,61 zł - wykonanie 99,72% planu rocznego

⇒ Zakup art. spożywczych na kwotę 498,61 zł.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 5 750,00 zł - wydatki na kwotę 5 038,99 zł - wykonanie 87,63% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na:

- energia 908,77 zł
- woda 445,68 zł
- gaz 3.684,54 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 400,00 zł - wydatki na kwotę 1 257,98 zł - wykonanie 89,86% planu rocznego

⇒ Wydatkowano 783,44 zł na:

- opłaty za ścieki i abonament 741,38 zł
- monitoring 516,60 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 1 440,00 zł - wydatki na kwotę 1 269,16 zł- wykonanie 88,18% planu rocznego

⇒ Opłaty za abonament telefoniczny i Internet.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2 800,00 zł – wydatki na kwotę 2 800,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 2 800,00 zł - wydatki na kwotę 2 800,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczone na opłatę świadczeń terapeutycznych udzielonych rodzinom, w których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” z powodu występującej przemocy. Świadczenia zostały zrealizowane na podstawie zawartej umowy nr 7 z dnia 5 czerwca 2017 roku.

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 35 600,00 zł - wydatki na kwotę 35 036,95 zł - wykonanie 98,42% planu rocznego

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 35 600,00 zł - wydatki na kwotę 35 036,95 zł - wykonanie 98,42% planu rocznego

⇒ Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku wynosi 35 600,00 zł, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 23.200,00 zł
- zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa 12.400,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 2017 r. roku wyniosło ogółem 35 036,95 zł, w tym:

1. zadania z zakresu administracji rządowej - 22.803,31 zł

- 20.416,51 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieci),
- 1.340,40 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 3 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
- 1.076,40 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

2. zadania własne dotowane z budżetu państwa - 12.233,64 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 27osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

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

Plan 98 240,00 zł - wydatki na kwotę 98 174,57 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 98 240,00 zł - wydatki na kwotę 98 174,57 zł - wykonanie 99,93% planu rocznego

⇒ Wydatki w ogólnej kwocie 98 174,57 zł zrealizowano:

- 1. z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 47.934,57 zł**
 - zasiłki okresowe (na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej) – z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności; 160 świadczeń przyznano 33 osobom i rodzinom – średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 299,59 zł,
- 2. ze środków własnych gminy - 50.240,00 zł**
 - schronienie (art. 48 ustawy) – 1 osoba – 56 świadczeń – łącznie wydatkowana kwota 1.400,00 zł,
 - zasiłki celowe pieniężne i w naturze (art. 39 ustawy) – 76 osób i rodzin – 46.340,00 zł, w tym:
 a) 2 osoby i rodziny, których sytuacja mimo niespełnienia kryterium dochodowego została uznana za szczególnie trudną, otrzymały specjalne zasiłki celowe na kwotę 1.290,00 zł (art. 41 ustawy),
 b) sprawienie pogrzebu (art. 44 ustawy) – 1 osoba – 2.500,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
plan 104 877,00 zł - wydatki na kwotę 103 927,30 zł - wykonanie 99,09% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne
plan 104 854,00 zł- wydatki na kwotę 103 913,21 zł - wykonanie 99,10% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków za 2017 roku wynosi 103.913,21 zł, w tym na:

1. zadania z zakresu administracji rządowej - 2.158,73 zł

W 2017 roku kwota wypłaconych dodatków energetycznych z podziałem na gospodarstwa przedstawia się następująco:

- jednoosobowe - 32 świadczenia - 359,67 zł
- składające się od 2-4 osób - 78 świadczeń - 1.218,04 zł
- składające się z 5 i więcej osób - 31 świadczeń - 581,02 zł

2. zadania własne gminy – 101.754,48 zł

- pomoc w formie dodatków mieszkaniowych otrzymały 68 rodziny, wypłacono 634 dodatków mieszkaniowych, na ogólną kwotę 101.754,48 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 23,00 zł - wydatki na kwotę 14,09 zł – wykonanie 61,26% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
plan 136 670,00 zł - wydatki na kwotę 135 928,82 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne
plan 136 670,00 zł- wydatki na kwotę 135 928,82 zł - wykonanie 99,46% planu rocznego

⇒ Świadczenia w postaci zasiłków stałych przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej pobierało 27 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 286 - przeciętna wysokość jednego świadczenia: 475,28 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan 393 810,00 zł - wydatki na kwotę 389 904,04 zł - wykonanie 99,01% planu rocznego

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 900,00 zł – wydatki na kwotę 900,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
plan 274 492,00 zł - wydatki na kwotę 274 328,85 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

Struktura zatrudnienia		Liczba osób	Liczba etatów
O G Ó Ł E M		6	6
z tego:	Dyrektor	1	1
	Pracownicy socjalni	3	3
	Samodzielny referent	1	1
	Główny księgowy	1	1

Paragraf ten obejmuje:

- wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki funkcyjne, stażowe premie – 240.908,85 zł
- miesięczne dodatki specjalne do wynagrodzenia dla trzech pracowników socjalnych (po 250 zł) – 9.000,00 zł
- nagroda – 20.100,00 zł
- nagroda jubileuszowa – 4.320,00 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 19 838,00 zł - wydatki na kwotę 19 837,64 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom za 2016 rok.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 54 260,00 zł - wydatki na kwotę 53 923,33 zł - wykonanie 99,38% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, naliczone wskaźnikiem 18,06% od:

- wynagrodzeń osobowych 50.340,66 zł
- dodatkowe go wynagrodzenia rocznego 3.582,67 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 3 110,00 zł - wydatki na kwotę 2 746,00 zł - wykonanie 99,30% planu rocznego

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

- wynagrodzenia osobowe 2.629,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 116,67 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 590,00 zł - wydatki na kwotę 3 589,21 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- zakup kartek świątecznych - 34,70 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów - 2.489,38 zł
- zakup części do komputera - 534,59 zł
- zakup środków czystości - 257,94 zł
- zakup zegara - 59,00 zł
- zakup urządzenia do zabezpieczenia danych osobowych - 213,60 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 4 380,00 zł - wydatki na kwotę 3 178,76 zł - wykonanie 72,57% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- woda 162,84 zł
- energia elektryczna 1 491,34 zł
- ogrzewanie pomieszczeń biurowych (gaz) 1 524,58 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 150,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji wydatków w 2017 r.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 160,00 zł - wykonanie 80,00% planu rocznego

⇒ Wydatek w tym paragrafie dotyczy okresowych badań profilaktycznych dla 2 pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 18 950,00 zł - wydatki na kwotę 18 055,24 zł - wykonanie 95,28% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- nadzór na programami: *FK2000, dodatki mieszkaniowe* 2.894,19 zł
- obsługa prawna 8.161,86 zł
- opłata bankowa 880,00 zł
- abonament RTV 75,60 zł
- opłaty pocztowe 1.471,63 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków 385,88 zł
- usługi informatyczne 3.677,54 zł
- wyrób pieczętek 135,00 zł
- usługa introligatorska 77,00 zł

- wyrobienie certyfikatu kwalifikowalnego 202,94 zł
- inne usługi 93,60 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 3 190,00 zł - wydatki na kwotę 2 711,28 zł - wykonanie 84,99% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 581,40 zł - wykonanie 96,90% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 740,00 zł - wydatki na kwotę 644,00 zł - wykonanie 87,03% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego, wyposażenia biurowego oraz gotówki od kradzieży z włamaniem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6 984,00 zł - wydatki na kwotę 6 983,53 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Środki w wysokości 6.983,53 zł przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia, które wynosi 5,89 etatów.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 856,00 zł - wydatki na kwotę 696,00 zł - wykonanie - 81,31% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1 570,00 zł - wydatki na kwotę 1 568,80 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie to:

- koszt szkolenia BHP 300,00 zł,
- koszty szkolenia „Ustawa o pomocy społecznej” 3 pracowników – 1.107,00 Zł,
- koszt dojazdu na szkolenie 161,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 15 100,00 zł - wydatki na kwotę 13 707,00 zł - wykonanie 90,77% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 15 100,00 zł - wydatki na kwotę 13 707,00 zł - wykonanie 90,77% planu rocznego

⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy. Z usług opiekuńczych, na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej skorzystały 32 osoby; liczba świadczeń (godzin usług) -779.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan 128 760,00 zł - wydatki na kwotę 128 751,66 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 120 760,00 zł - wydatki na kwotę 120 760,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W 2017 roku w ramach pomocy w formie dożywiania (realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” zrealizowano 18.952 świadczenia (średni koszt jednego posiłku – 6,12 zł, średnia wysokość zasiłku 425,45 zł) Z dożywiania skorzystało 8107 osób z 63 rodzin, w tym:

- 71 uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym,
- 36 osób dorosłych w Punkcie żywieniowym,
- 11 osób świadczenie pieniężne na zakup produktów żywnościowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 220,00 zł - wydatki na kwotę 1 212,06 zł - wykonanie 99,35% planu rocznego

⇒ W ramach tych środków zakupiono do punktu żywieniowego:

- pojemniki gastronomiczne, obrusy papierowe - 129,71 zł
- czajnik elektryczny - 90,00 zł
- zakup węgla - 930,00 zł
- art. gospodarcze - 62,35 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 5 870,00 zł - wydatki na kwotę 5 869,60 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- woda	210,00 zł
- energia	1.047,20 zł
- ogrzewanie	4.612,40 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 910,00 zł - wydatki na kwotę 910,00 zł - wykonanie - 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami - dotyczy punktu żywieniowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 148 381,00 zł - wydatki na kwotę 30 145,20 zł - wykonanie 20,32% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 8 640,00 zł - wydatki na kwotę 7 144,20 zł - wykonanie 82,69% planu rocznego

⇒ W 2017 roku wydatkowano kwotę 7 144,200 zł na wypłatę świadczeń dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Okres wykonywania prac, zawarty w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżonowie, obejmuje okres od 09.05.2017 r. do 20.09.2017 r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo (40godzin miesięcznie) dla 1 osoby.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 139 741,00 zł - wydatki na kwotę 23 001,00 zł - wykonanie - 16,46% planu rocznego

⇒ Opis zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie oraz wyposażenie klubu „Senior+”, w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 12 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 800,00 zł - wykonanie 98,33% planu rocznego

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 12 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 800,00 zł - wykonanie 98,33% planu rocznego

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 12 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 800,00 zł - wykonanie 98,33% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 228 701,00 zł - wydatki na kwotę 220 811,23 zł - wykonanie 96,55% planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 106 787,00 zł - wydatki na kwotę 106 165,32 zł - wykonanie 99,42% planu rocznego

⇒ Struktura zatrudnienia:

- nauczyciele - 1,33 etatu
- pomoc nauczyciela 0,29 etatu zatrudnienie z Kodeksu Pracy

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 630) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 81 481,00 zł - wydatki na kwotę 81 450,33 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 4 463,00 zł - wydatki na kwotę 4 267,43 zł - wykonanie 95,62% planu rocznego

⇒ Wyplacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 13 950,00 zł - wydatki na kwotę 13 943,98 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w wysokości 729,73 zł, tj. 17,10% (% (od stycznia do marca 2017) i 17,19% (od kwietnia do grudnia 2017 r.) podstawy wymiaru składek,
- ✓ od wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 13 214,25 zł, tj. 17,10% (% (od stycznia do marca 2017) i 17,19% (od kwietnia do grudnia 2017 r.) podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 2 106,00 zł - wydatki na kwotę 1 720,71 zł - wykonanie 81,71% planu rocznego

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

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w wysokości 104,55 zł,
- od wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 1 616,16 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

⇒ Zakupiono materiały papiernicze do zajęć świetlicowych.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 495,96 zł - wykonanie 99,19% planu rocznego

⇒ Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi na zajęciach świetlicowych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3 831,00 zł - wydatki na kwotę 3 830,91 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS na działalność socjalną w 2017 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 80 114,00 zł - wydatki na kwotę 76 812,00 zł - wykonanie 95,88% planu rocznego

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

plan 77 774,00 zł - wydatki na kwotę 74 562,00 zł - wykonanie 95,87% planu rocznego

⇒ W 2017 roku wydano 106 decyzji o przyznaniu stypendiów o charakterze socjalnym, w związku z tym dokonano wypłat na kwotę 74 562,00 zł.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

plan 2 340,00 zł - wydatki na kwotę 2 250,00 zł - wykonanie 96,15% planu rocznego

⇒ Wydatki na kwotę 2 250,00 zł dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”, dla 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 700,00 zł - wykonanie 58,75% planu rocznego

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 4 700,00 zł - wykonanie 58,75% planu rocznego

⇒ 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 2016/2017 dla uczniów:

- Gimnazjum - 2 600,00 zł - nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej dla 6 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
- Szkoła podstawowa 2 100,00 zł - stypendia pieniężne Burmistrza Piławy Górnej dla 6 uczniów za wysokie wyniki w nauce.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 800,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego
⇒ Środki finansowe wykorzystane na szkolenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 33 000,00 zł – wydatki na kwotę 32 333,91 zł - wykonanie 97,98% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 13 000,00 zł – wydatki na kwotę 13 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 19 333,91 zł- wykonanie 96,67% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 6 316 391,63 zł – wydatki na kwotę 6 294 281,44 zł – wykonanie 99,65% planu rocznego

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

plan 3 817 950,00 zł - wydatki na kwotę 3 815 276,18 zł – wykonanie 99,93% planu rocznego

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

plan 6 300,00 zł - wydatki na kwotę 5 500,00 zł - wykonanie 87,30% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które przekazano do budżetu wojewody dolnośląskiego.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 3 758 020,00 zł - wydatki na kwotę 3 757 706,20 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. w ramach Programu „Rodzina 500+” złożonych zostało 437 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 469 decyzji, w tym 429 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 7.990 świadczeń wychowawczych.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 29 300,00 zł - wydatki na kwotę 29 229,50 zł - wykonanie 99,76% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi zadania w zakresie świadczeń wychowawczych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 1 750,00 zł - wydatki na kwotę 1 735,69 zł - wykonanie 99,18% planu rocznego

⇒ Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok pracownikowi zatrudnionemu do obsługi zadania w zakresie świadczeń wychowawczych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 5 638,00 zł - wydatki na kwotę 5 592,29 zł - wykonanie 99,19% planu rocznego

⇒ Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne naliczone wskaźnikiem 18,06% od:

- wynagrodzeń osobowych	5.278,83 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	313,46 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan 782,00 zł - wydatki na kwotę 758,66 zł - wykonanie 97,02% planu rocznego

⇒ Składki naliczone wskaźnikiem 2,45% od:

- wynagrodzeń osobowych	716,14 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	42,52 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 616,00 zł - wydatki na kwotę 3 614,59 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków zakupiono:
- materiały biurowe, tonery - 1.889,61 zł
 - środki czystości - 1.086,98 zł
 - drukarkę - 638,00 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 620,00 zł - wydatki na kwotę 1 380,01 zł - wykonanie 85,19% planu rocznego

- ⇒ Struktura wydatków:
- woda 116,50 zł
 - energia elektryczna 453,68 zł
 - ogrzewanie gazowe 809,83 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 7 308,00 zł - wydatki na kwotę 6 935,49 zł- wykonanie 94,90% planu rocznego

- ⇒ Struktura wydatków:
- usługi informatyczne 2.069,52 zł
 - nadzór nad programem „świadczenia wychowawcze” 1.180,80 zł
 - wyrób pieczętek 74,00 zł
 - opłata pocztowa 2.100,53 zł
 - obsługa prawna 1.510,64 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 950,00 zł - wydatki na kwotę 889,37 zł- wykonanie 93,62% planu rocznego

- ⇒ Zrealizowane wydatki dotycząca służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 380,00 zł - wydatki na kwotę 58,40 zł- wykonanie 15,37% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracownika.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 186,00 zł - wydatki na kwotę 1 185,66 zł – wykonanie 99,97% planu rocznego

- ⇒ Odpis na ZFŚS za 1 pracownika, zatrudnionego na pełny etat do obsługi zadania w zakresie świadczeń wychowawczych. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan 700,00 – wydatki na kwotę 290,32 zł – wykonanie 41,47% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczą zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które przekazano do budżetu wojewody dolnośląskiego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

- ⇒ Wydatki na szkolenia pracowników OPS-u.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 326 148,00 zł - wydatki na kwotę 2 318 039,28 zł - wykonanie 99,65% planu rocznego

§ 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 3 500,00 zł – wydatki na kwotę 337,00 zł – wykonanie 9,63% planu rocznego

- ⇒ Wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zwrócone do budżetu wojewody dolnośląskiego.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 2 141 818,00 zł - wydatki na kwotę 2 141 723,32 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Zrealizowano następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	X	782.546,20
w tym:	Zasiłki rodzinne, z tego:		
	- do ukończenia 5-go roku życia	1445	136.412,00
	- powyżej 5-go roku życia do ukończenia 18 roku	2795	343.412,20
	- powyżej 18-go roku życia do ukończenia 21 roku życia	231	30.179,00
	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:		
	- tytułu urodzenia dziecka	34	34.000,00
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	214	70.277,00
	- samotnego wychowywania dziecka	149	29.477,00
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	321	33.130,00
	- rozpoczęcia roku szkolnego	256	21.374,00
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	324	22.725,00
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	648	61.560,00
2	Świadczenia opiekuńcze		776.423,00
w tym:	Zasiłki pielęgnacyjne	2141	327.573,00
	Świadczenie pielęgnacyjne	303	424.930,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	49	23.920,00
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	49	49.000,00
4	Świadczenie rodzicielskie	175	161.151,60
R a z e m świadczenia rodzinne (1+ 2 + 3 + 4)			1.769.120,80
5	Fundusz alimentacyjny	954	354.315,82
6	Zasiłki dla opiekunów	37	18.286,70
O GÓLEM świadczenia			2.141.723,32

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 42 280,00 zł - wydatki na kwotę 42 204,00 zł – wykonanie 99,82% planu rocznego

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3 422,00 zł - wydatki na kwotę 3 421,08 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 123 984,00 zł - wydatki na kwotę 121 331,62 zł - wykonanie 97,86% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

⇒ Składki naliczone od funduszu wynagrodzeń wskaźnikiem 18,06% podstawy wymiaru składek w wysokości 8.239,89 zł, w tym:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 617,85 zł,
- od wynagrodzenia osobowego pracownika w wysokości 7.622,04 zł,

⇒ Składki naliczone w ogólnej wysokości 113.091,73 zł, w tym:

- 107.653,92 zł – składki społeczne opłacane za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci),
- 1.717,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
- 3.720,61 zł – składki naliczone za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 140,00 zł - wydatki na kwotę 1 117,83 zł- wykonanie 98,06% planu rocznego

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

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 83,82 zł,
- wynagrodzeń osobowych w wysokości 1.034,01 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 250,00 zł - wydatki na kwotę 1 249,21 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- materiały piapersnicze 12,48 zł

- materiały biurowe, druki 581,60 zł
- tonery 179,93 zł
- urządzenie do zabezpieczenia danych osobowych 475,20 zł.

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 590,00 zł - wydatki na kwotę 1 237,19 zł - wykonanie 77,81% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- woda 75,39 zł
- energia elektryczna 567,16 zł
- ogrzewanie gazowe 594,64 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

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

⇒ Wydatek dotyczy badania lekarskiego 1 pracownika obsługującego świadczenia.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 620,00 zł - wydatki na kwotę 3 619,71 zł- wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie to:

- nadzór nad programem (*świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny*) 1 291,50 zł
- obsługa prawna 1 350,00 zł
- usługi informatyczne 652,04 zł
- opłaty pocztowe 317,56 zł
- inne usługi 8,61 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 778,00 zł - wydatki na kwotę 419,08 zł- wykonanie 53,87% planu rocznego

⇒ Zrealizowane wydatki dotycząca służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 186,00 zł - wydatki na kwotę 1 185,66 zł – wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFSS na jednego zatrudnionego pracownika. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano za 1 zatrudnionego pracownika.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 57,98 zł – wykonanie 4,83% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które odprowadzono do budżetu wojewody dolnośląskiego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 55,60 zł - wykonanie 18,53% planu rocznego

⇒ Część wydatków poniesionych na szkolenie, na którym były równocześnie zagadnienia ze świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan 63,00 zł - wydatki na kwotę 40,20 zł – wykonanie 63,81% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 63,00 zł – wydatki na kwotę 40,20 zł – wykonanie 63,81% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 57 206,63 zł - wydatki na kwotę 46 027,73 zł – wykonanie 80,46% planu rocznego

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

⇒ Wyplacono pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 41 970,63 zł - wydatki na kwotę 31 451,82 zł – wykonanie 74,94% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika wykonującego obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystent rodziny) oraz wypłaty jednorazowej tj. nagrody jubileuszowej w wysokości 4 320,00 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2 877,00 zł - wydatki na kwotę 2 876,40 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 7 414,00 zł - wydatki na kwotę 6 920,62 zł - wykonanie 93,35% planu rocznego

⇒ Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone wskaźnikiem 18,06% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 945,00 zł - wydatki na kwotę 911,82 zł - wykonanie 96,49% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzenia osobowego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 608,00 zł – wydatki na kwotę 1 607,01 zł – wykonanie 99,94% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą zakupu:

- urządzenia do zabezpieczania danych osobowych	237,60 zł
- art. papierniczych, biurowych	279,70 zł
- środki czystości	167,05 zł
- tonery	382,67 zł
- monitor do komputera	539,99 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 156,00 zł - wydatki na kwotę 156,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczy:

- energii	90,00 zł
- wody	6,00 zł
- ogrzewania gazowego	60,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

⇒ Wydatkowano na:

- opłaty za przesyłki listowe	86,90 zł
- obsługa prawna	63,10 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 168,40 zł - wykonanie 56,13% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracownika.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 186,00 zł - wydatki na kwotę 1 185,66 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Środki przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 1 pracownika.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

⇒ Szkolenie asystenta rodziny. 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 zajmował się 15 rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec swoich dzieci.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 87 400,00 zł – wydatki na kwotę 87 328,95 zł – wykonanie 99,92% planu rocznego

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 87 400,00 zł – wydatki na kwotę 87 328,95 zł – wykonanie 99,92% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków współfinansowany jest pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 176 ust. 5 oraz art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2017 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów pobytu. W 2017 roku został poniesiony koszt w wysokości 87.328,95 zł za pobyt 19 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 23 500,00 zł – wydatki na kwotę 23 445,10 zł – wykonanie 99,77% planu rocznego

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 23 500,00 zł – wydatki na kwotę 23 445,10 zł - wykonanie 99,77% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków gmina współfinansowała pobyt dzieci instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2017 roku przebywało 6 dzieci, za które poniesiono częściową odpłatność.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 4 124,00 zł – wydatki na kwotę 4 124,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

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

- ⇒ Wydatki dokonane zostały w ramach realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- przyznane i wypłacone 1 świadczenie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 124,00 zł – wydatki na kwotę 124,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 979 662,00 zł - wydatki na kwotę 1 803 181,55 zł - wykonanie 91,09% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 107 700,00 zł - wydatki na kwotę 101 793,76 zł - wykonanie 94,52% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 15 800,00 zł - wydatki na kwotę 15 800,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki z § 4300 w kwocie 15 800,00 zł wydatkowane na opracowanie uproszczonych (skróconych) dokumentacji projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnych dla nieruchomości położonych na os. Młynskim, przy ul. Młynarskiej, ul. Dalszej i ul. Henryka Sienkiewicza (na odc. od skrzyżowania z ul. Dalszą do oczyszczalni ścieków).

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 13 550,00 zł – wydatki na kwotę 13 534,00 zł- wykonanie 99,88% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe w wysokości 13 534,00 zł wydatkowane na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic, parkingów i placów z terenu miasta, wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 850,00 zł - wykonanie 2 845,70 zł – wykonanie 99,85% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wydatkowane na opłatę roczną dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Dzierżoniowie za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (w postaci kanalizacji sanitarnej) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz na czynsz roczny dla PKP S.A z/s w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu za pozostawienie w gruncie PKP S.A. sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 75 500,00 zł – wydatki na kwotę 69 614,06 zł - wykonanie 92,20% planu rocznego

- ⇒ Opis dwóch zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”,
w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 1 009 281,00 zł - wydatki na kwotę 932 884,88 zł - wykonanie 92,43% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 517,00 zł – wydatki na kwotę 1 300,00 zł – wykonanie 85,70% planu rocznego

- ⇒ Wydatki związane z zakupem tabliczek informacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji umieszczonych przy punktach do segregacji odpadów na terenie Gminy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 007 764,00 zł – wydatki na kwotę 931 584,88 zł- wykonanie 92,44% planu rocznego

- ⇒ Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna na podstawie umowy nr ZBP.272.1.5.2015 z dnia 01.06.2015 r. Kwota miesięcznego wynagrodzenia dla firmy ZUK Tadeusz Drozdowski to 75 624,84 zł/m-c. W 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 907 498,08 zł. Wydatkowano 23 485,30 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna”, zgodnie z podpisaną umową nr ZGO.6232.4.2017 z dnia 19.06.2017 r. Zadanie wykonywała firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Tuczępy. Zdemontowano i zebrano 45,136 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Dofinansowanie zadania z WFOŚiGW wyniosło 85% tj. 19 962,00 zł a wkład własny Gminy to 3 523,30 zł.
Pozostałe wydatki: 540,00 zł – sprząatanie, obkaszanie przy pojemnikach do segregacji, 61,50 zł – wykonanie kolorowej wizualizacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 379 800,00 zł - wydatki na kwotę 322 130,08 zł - wykonanie 84,82% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 379 800,00 zł - wydatki na kwotę 322 130,08 zł - wykonanie 84,82% planu rocznego

- ⇒ W 2017 roku poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 322.130,08 zł. Środki przeznaczone zostały na całoroczne utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów, w tym na utrzymanie przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie usługi jednokrotnego czyszczenia wpustów ulicznych w drogach gminnych w ilości 350 szt. 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 2017 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2017 r. wykonywane było Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Dzierżonowie.
Oczyszczaniem ulic, chodników i placów jak również wykaszaniem poboczy, pasów zieleni i rowów w okresie od 16 marca do 14 listopada 2017 r. zajmowało się Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kosz” z Milicza (Lider Konsorcjum), P.W. Transfer z Cieszkowa. Czyszczenie wpustów ulicznych w drogach gminnych, w ilości 350 szt., wykonane zostało jednokrotnie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach. Zlecono dwie usługi udrożnienia kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

plan 140 350,00 zł - wydatki na kwotę 136 853,40 zł - wykonanie 97,51% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8 400,00 zł - wydatki na kwotę 8 400,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego na terenie gminy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 131 950,00 zł - wydatki na kwotę 128 453,40 zł - wykonanie 97,35% planu rocznego

- ⇒ Środki z § 4300 w kwocie 128.453,40 zł wydatkowano na realizację usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, sadzenie drzew, sadzenie kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych, cięcia sanitarno – techniczne i usuwanie drzew stanowiących zagrożenie, wykonanie inwentaryzacji wraz z ekspertyzą dendrologiczną drzew i krzewów i kosztorysu inwestorskiego do ekspertyzy dendrologicznej w Parku Miejskim.
Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wykonywane było przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domabud” w Piławie Górnej. Zakres prac obejmował: bieżące utrzymywanie klombów, trawników i alejek,

pielęgnację żywopłotów, zbieranie i wywóz odpadów gromadzonych w koszach ustawionych w parkach, na Pl. Piastów Śląskich i na innych terenach zieleni miejskiej, koszenie i wywóz skoszonej trawy, grabienie i wywóz liści, dokonywanie nasadzeń drzew), krzewów i kwiatów, konserwację ławek, zakup, ustawienie i dekorowanie choinek oraz koszenie pozostałych terenów gminnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 212 160,00 zł - wydatki na kwotę 194 128,34 zł - wykonanie 91,50% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii

plan 126 160,00 zł - wydatki na kwotę 109 407,41 zł - wykonanie 86,72% planu rocznego

⇒ Wydatkowano 109 407,41 zł na zakup energii i usług dystrybucji. Umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta w listopadzie 2017 r. pomiędzy Gminą Piława a TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wybranym w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym, w imieniu zainteresowanych gmin przez Urząd Miasta w Lubinie. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte zostały w 2013 r. z Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 86 000,00 zł - wydatki na kwotę 84 720,93 zł - wykonanie 98,51% planu rocznego

⇒ Środki z § 4300 w kwocie 84 720,93 zł wydatkowano na:

- usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 512 szt., które zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. świadczy TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu,
- demontaż i montaż iluminacji świetlnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 130 371,00 zł - wydatki na kwotę 115 391,09 zł – wykonanie 88,51% 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 22 500,00 zł – wydatki na kwotę 22 500,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Plan wydatków obejmował wydatki związane z doraźną kontrolą stanu technicznego placów zabaw. W związku z tym, że kontrolę przeprowadziła osoba prowadząca działalność gospodarczą środków tych nie wydatkowano.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 13 900,00 zł - wydatki na kwotę 13 217,73 zł - wykonanie 95,09% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na zakup:

- dekoracji świątecznych, materiałów do prac porządkowych - 6 179,52 zł
- urządzeń zabawowych oraz ich części 5 500,00 zł (piaskownica oraz ławka z oparciem – zamontowano na placu zabaw przy ul. Herbacianej, huśtawka wahadłowa – zamontowano na placu zabaw przy ul. Limanowskiego, siedzisko kubelkowe do huśtawki - zamontowane na placu zabaw przy ul. Chrobrego, 3 komplety siatek do bramek – na boiska: przy ul. Chrobrego, Kościńskiej, Okrzei,
- materiałów do wykonania prac porządkowych oraz pozostałe wydatki - 1 478,90 zł,
- karmy dla wolnożyjących kotów 59,31 zł.

§ 4260 – Zakup energii

plan 3 650,00 zł - wydatki na kwotę 3 084,84 zł - wykonanie 84,52% planu rocznego

⇒ Z § 4260 wydatkowano na: usługi dystrybucji energii elektrycznej fontanny oraz krzyża na placu Piastów Śląskich, zakup energii elektrycznej na potrzeby fontanny.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 12 321,00 zł - wydatki na kwotę 12 250,00 zł - wykonanie 99,42% planu rocznego

⇒ W 2017 r. wydatkowano na:

- montaż pływaka i wymianę zaworu zwrotnego w studni fontanny 380,00 zł,
- zabezpieczenie studni wodnej 615,00 zł,

- realizację zaleceń pokontrolnych na placach zabaw 4 305,00 zł,
- utworzenie powierzchni bezpiecznych z piasku na placach zabaw - 6 950,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 62 000,00 zł - wydatki na kwotę 49 338,52 zł - wykonanie 79,58% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- eksploatacja fontanny 6 303,44 zł
- piaskowanie fontanny 3 240,00 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piława Górna 500,00 zł
- usługi weterynaryjne oraz ryczałt za dyżur lekarza weterynarii w razie wypadków z udziałem zwierząt. W ramach tej kwoty została przeprowadzona sterylizacja 10 kotek oraz kastracja 4 kotów wolnożyjącej z terenu Gminy – Porozumienie nr ZGO.6140.4.2017 z 31.03.2017 r. z lekarzem weterynarii prowadzącym lecznicę DAMAR w Ząbkowicach Śląskich. Obejmuje również wydatki utylizacji 2 dzikich zwierząt oraz koszty leczenia sowy puchacz - 2 693,00 zł
- serwis toalet 420,00 zł
- wykonanie kolorowej kopii dokumentacji - 150,39 zł
- bieżące utrzymania placów zabaw na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „DOMABUD” z Piławy Górnej – 31 248,00 zł
- przeprowadzenie kontroli rocznej głównej stanu technicznego 8 placów zabaw - 2 848,68 zł
- wykonanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w ramach grupy zakupowej, przez Miasto Gorzów Wielkopolski - Umowa Nr ZGO.7021.5.2017 z dnia 01.06.2017 r. – 1 935,01 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 15 000,00 zł – wydatki na kwotę 15 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opis wydatku inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa iluminacji - dekoracji świątecznej” w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 469 992,00 zł - wydatki na kwotę 469 988,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 309 992,00 zł - wydatki na kwotę 309 992,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 279 992,00 zł- wydatki na kwotę 279 992,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na bieżącą działalność kulturalną w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w wysokości 279 992,00 zł, w tym 60 000,00 zł na organizację imprezy XXII Dni Piławy Górnej.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 30 000,00 zł – wydatki na kwotę 30 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dofinansowanie projektu pn.: "Kultura -historią dla przyszłych pokoleń" w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 145 000,00 zł - wydatki na kwotę 144 996,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 145 000,00 zł - wydatki na kwotę 144 996,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na działalność bieżącą w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w wysokości 144 996,00 zł w zakresie bibliotekarstwa.

Rozdział 92118 – Muzea

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 15 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 15 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w wysokości 15 000,00 zł na działalność Regionalnej Izby Pamięci w Piławie Górnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 2 768 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 679 383,09 zł - wykonanie 96,78% planu rocznego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 679 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 591 883,09 zł – wykonanie 96,73% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2 200,00 zł - wydatki na kwotę 188,10 zł - wykonanie 8,55% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia z Animatorem sportu w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej, w ramach realizacji założeń Programu Ministerstwa Sportu pn. Lokalny Animator Sportu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 26,95 zł - wykonanie 6,74% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia z Animatorem sportu w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej, w ramach realizacji założeń Programu Ministerstwa Sportu pn. Lokalny Animator Sportu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 12 900,00 zł - wydatki na kwotę 11 900,00 zł- wykonanie 92,25% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły wynagrodzenia Animatora sportu, zatrudnionego w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej w ramach realizacji założeń Programu Ministerstwa Sportu pn. Lokalny Animator Sportu.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

plan 2 000,00 zł – wydatki na kwotę 371,00 zł - wykonanie 18,55% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników wydarzeń sportowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 872,00 zł - wykonanie 28,80% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na zakup sprzętu sportowego i drabiny do Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

§ 4260 – Zakup energii

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 304 80 zł - wykonanie 88,70% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły dystrybucji, zakupu energii elektrycznej i opłat za zużycie wody w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

4270 – Zakup usług remontowych

plan 4 780,00 zł - wydatki na kwotę 4 780,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatek w wysokości 4 780,00 zł na konserwację boisk w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 900,00 zł - wydatki na kwotę 1 865,49 zł - wykonanie 98,18% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na:
- opłaty za odprowadzanie ścieków wg stanów licznika w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej – 245,49 zł.
 - wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych na kwotę 1.500,00 zł,
 - wkład własny gminy związany ze współpracą z Dolnośląską Federacją Sportu z Wrocławia Programu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie Gminy Piława Górna. W ramach realizacji programu Gmina w 2017 roku zgłosiła trzy grupy sportowe – umowa o współpracy Nr SA.2151.35.2017 z dnia 23.02.2017 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 2 639 000,00 zł – wydatki na kwotę 2 558 574,75 zł- wykonanie 96,95% planu rocznego

⇒ Opis n/w zadań inwestycyjnych, w części dotyczącej wydatków majątkowych:

1. „Doposażenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Piławie Górnej”
2. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”
3. „Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Piławie Górnej”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 89 000,00 zł - wydatki na kwotę 87 500,00 zł - wykonanie 98,31% planu rocznego

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

plan 89 000,00 zł – wydatki na kwotę 87 500,00 zł – wykonanie 98,31% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych opracowano w formie tabelarycznej w załączniku nr 1.

4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

OGÓLEM: PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 4 132 941,00 zł – WYKONANIE – 3 448 263,38 zł – 83,43% planu rocznego:

- 1) **„Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych”- plan 16 200,00 zł – wydatki na kwotę 15 009,57 zł – wykonanie 92,65% planu rocznego**
Wykonano zjazd z drogi gminnej ul. Kościńskiej na drogę wewnętrzną działka nr 334 obręb Kośmin w Piławie Górnej. Zakres prac obejmował: roboty ziemne – niwelacja terenu, utwardzenie wjazdu kruszywem, wykonanie przepustu na rowie oraz profilowanie skarpy ze wzmocnieniem płytami betonowymi. Wykonawcą robót była firma: Zakład Usługowo – Produkcyjny „DROGOWNICTWO” z Ząbkowic Śląskich. Koszt robót 15 009,57 zł.
- 2) **„Budowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej 69” - plan 70 000,00 zł – wydatki na kwotę 69 600,00 zł – wykonanie 99,43% planu rocznego**
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na parking - 500 m² oraz drodze wyjazdowej z parking - 200 m². Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy. Koszt robót 69 600,00 zł.
- 3) **Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych – plan 102 000,00 zł – wydatki na kwotę 96 769,75 zł – wykonanie 94,87% planu rocznego**
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” wydatkowano ogólną kwotę 96 769,75 zł, z tego na:
 - 1) wykonanie kompleksowej wymiany pokrycia dachowego papowego na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 33 w Piławie Górnej (usunięcie starej warstwy papy, częściowa naprawa deskowania i wzmocnienie konstrukcji drewnianej kosza zlewowego, wykonanie podkładu z papy podkładowej, wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej, wymiana obróbek blacharskich),
 - 2) wykonanie kompleksowej wymiany okien i drzwi wejściowych do budynku Bolesława Chrobrego 8 w Piławie Górnej (wymiana 6 szt. okien w lokalu komunalnym, wymiana 7 szt. okienek w częściach wspólnych, wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do budynku),
 - 3) remont elewacji ściany frontowej budynku Piastowska 82 w Piławie Górnej wraz wymianą drzwi frontowych do budynku i montażem domofonów (remont elewacji ściany południowej, wymiana drzwi wejściowych do budynku, naprawa studzienki kanalizacyjnej, wykonanie instalacji domofonowej),
 - 4) wymiana pokrycia dachowego na budynku Pl. Piastów Śl. 7 w Piławie Górnej (usunięcie starego pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, ułożenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wymiana obróbek blacharskich).
- 4) **Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 – plan 470 000,00 zł – wydatki na kwotę 6 014,70 zł – wykonanie 1,28% planu rocznego**
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej W 2017 roku wydatkowano 6 014,70 zł za Sporządzenie Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4”. W I kwartale roku 2018 planowane jest przeprowadzenie wyboru wykonawcy robót budowlanych. W latach 2018-2019 zostaną przeprowadzone roboty budowlane. Po zakończonej rewitalizacji budynek będzie pełnił funkcje: mieszkalną – w budynku zostaną wydzielone samodzielne lokale mieszkalne, społeczno-kulturalną - w części pomieszczeń na parterze zostanie urządzona świetlica środowiskowa, izba pamięci Braci Morawskich.
- 5) **Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej – plan 49 000,00 zł – wydatki na kwotę 44 280,00 zł – wykonanie 90,37% planu rocznego**
Wykonano została dokumentacja projektowa na poszerzenie cmentarza komunalnego w Piławie Górnej, zgodnie z Umową nr ZGO.7045.3.2016 z 17.11.2016 r., zawartą z firmą Usługi Inwestorskie „PRONAD” z Polanicy-Zdrój.
- 6) **Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej – plan 10 700,00 zł – wydatki na kwotę 8 252,07 zł – wykonanie 77,12% planu rocznego**
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej wydatkowano ogółem 8 252,07 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup i montaż: projektora multimedialnego, uchwyty, ekranu, głośników ze wzmacniaczem oraz wskaźnika laserowego. Wydatek majątkowy ujęty w rozdziale 75022 Rady gmin.

- 7) **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - plan 11 800,00 zł - wydatki na kwotę 11 292,63 zł – wykonanie 95,70% planu rocznego**
 Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, które zastały zainstalowane i uruchomione na stanowiskach merytorycznych w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej. Wydatek majątkowy ujęty w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
- 8) **Zakup pojazdu osobowego oznakowanego do zadań służb specjalnych - plan 24 000,00 zł - wydatki na kwotę 24 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**
 Dokonano wpłaty w wysokości 24 000,00 zł, na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wydatek majątkowy zrealizowany zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 9) **Wymiana bram wjazdowych do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej - plan 10 000,00 zł – wydatki na kwotę 10 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**
 Udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu gminy w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana bram wjazdowych do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej”. Wykonano i zamontowano wjazdową bramę przesuwaną 7m na teren remizy strażackiej oraz wjazdową bramę przesuwaną 4,7m na teren świetlicy OSP.
- 10) **Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej – plan 455 000,00 zł – wydatki na kwotę 452 029,41 zł – wykonanie 99,35% planu rocznego**
 W roku 2017 zakończono realizację zadania inwestycyjnego w zakresie: modernizacji sanitariatów, modernizacji instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN, malowanie pomieszczeń oraz modernizacji instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN i prac wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicy budynku B. Koszt zadania 452 029,41 zł.
- 11) **Instalacja urządzeń CCTV z systemem sygnalizacji włamania w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej - plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 14 825,44 zł – wykonanie 98,84% planu rocznego**
 Zakres zadania inwestycyjnego obejmował zakup urządzeń i materiałów instalacji CCTV, montaż i uruchomienie urządzeń Systemu, zakup urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji włamania, montaż i uruchomienie systemu, zaprogramowanie, kontrolę i uruchomienie urządzenia nadawczego za kwotę brutto 14 425,44 zł oraz nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania wydatkowano kwotę brutto 400,00 zł.
- 12) **Utworzenie oraz wyposażenie klubu „Senior+” plan – plan 139 741,00 zł – wydatki na kwotę 23 001,00 zł - wykonanie 16,46% planu rocznego**
 Zadanie inwestycyjne miało być realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 -2020. Celem zadania była aktywizacja społeczna seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Z powodu nierozstrzygnięcia przetargu Gmina Piława Górna musiała zrezygnować z powyższego zadania w roku 2017.
 Poniesione wydatki na kwotę 23.001,00 zł dotyczyły wykonania kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu pomieszczeń biurowych i sanitarnych na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 29 w Piławie Górnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub „Senior +”.
- 13) **Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej – plan 28 000,00 zł – wydatki na kwotę 22 469,22 zł – wykonanie 80,25% planu rocznego**
 Zadanie obejmowało budowę przyłączy o długości 116,85 m w rejonie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej. Wydatkowano 22 469,22 zł.
- 14) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej– plan 47 500,00 zł – wydatki na kwotę 47 144,84 zł – wykonanie 99,25% planu rocznego**
 Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego o długości 108,60 m i w rejonie ul. Poziomkowej o długości 81,20 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (10.000,00 zł dotacji i 10.000,00 zł pożyczki). Ogółem wydatkowano 47 144,84 zł.
- 15) **Zakup i dostawa iluminacji – dekoracji świątecznej – plan 15 000,00 zł – wydatki na kwotę 15 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**
 Zakupiono dekorację świąteczną – Mikołaja za kwotę 15 000,00 zł.

16) Dofinansowanie projektu pn.: "Kultura-historią dla przeszłych pokoleń"- plan 30 000,00 zł wydatki na kwotę 30 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Dofinansowanie ze środków własnych gminy projektu pn.: „Kultura-historią dla przyszłych pokoleń”, którego beneficjentem jest Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej. MOKiB otrzymał dotację w wysokości 50 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2017 rok. Gmina dofinansowała w kwocie 30 000,00 zł montaż podłogi na scenie wraz z wymianą konstrukcji nośnej.

17) Dopuszczenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Piławie Górnej – plan 6 500,00 zł – wydatki na kwotę 5 796,69 zł – wykonanie 89,18% planu rocznego

W 2017 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Dopuszczenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Piławie Górnej na podstawie umowy nr BO.272.2.4.2017 z dnia 12.04.2017 roku na dostawę i montaż zewnętrznego urządzenia wolnostojącego do gry w piłkarzyki. Koszt zadania wyniósł 5 796,69 zł.

18) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej – plan 2 475 000,00 zł – wydatki na kwotę 2 437 093,51 zł – wykonanie 98,47% planu rocznego

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2017 wydatkowano środki związane z inwestorem zastępczym (nadzór inwestorski) oraz nadzorem autorskim:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego	52 705,00 zł	środki własne gminy	31 596,00 zł
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	21 109,00 zł
Sprawowanie nadzoru autorskiego	7 995,00 zł	środki własne gminy	5 295,00 zł
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 700,00 zł
Roboty budowlane	1 937 570,01 zł	środki własne gminy	1 261 379,01 zł
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	676 191,00 zł
Akustyka, instalacja monitoringu i nagłośnienia - projekt Plan zagospodarowania terenu - projekt	23 862,00 zł	środki własne gminy	23 862,00 zł
Akustyka, instalacja monitoringu i nagłośnienia - wykonanie	405 898,77 zł	środki własne gminy	405 898,77 zł
Akustyka, instalacja monitoringu i nagłośnienia - nadzór	9 000,00 zł	środki własne gminy	9 000,00 zł
Pozostałe wydatki	62,73 zł	środki własne gminy	62,73 zł
RAZEM:	2 437 093,51 zł	środki własne gminy	1 737 093,51 zł
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00 zł

19) Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Piławie Górnej– plan 157 5000 ,00 zł – wydatki na kwotę 115 684,55 zł – wykonanie 73,75% planu rocznego

Wydatkowano 115 684,55 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w Piławie Górnej”. Powstało boisko sportowo-rekreacyjne o wymiarach 40x70m i powierzchni 2800 m². Ponadto wykonano piaskowanie płyty boiska oraz remont schodów wejściowych na stadion.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 2.

5. 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 2017 rok wynosi:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| po stronie dochodów | 6 409 810,07 zł |
| po stronie wydatków | 6 409 810,07 zł |

Do 31.12.2017 r. gmina otrzymała dotacje w wysokości 6 397 826,01 zł tj. 99,81% planu rocznego, wydatkowano 6 397 826,01 zł, tj. 99,81% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych gminy

Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 3.

6. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

⇒ Gmina podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Piława Górna z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-2018. Uchwała budżetowa na 2017 rok określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 232.500,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na przestrzeni 2017 roku plan dotacji uległ zmianie - został zwiększony do kwoty 234 500,00 zł. Udzielone dotacje, po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do dnia 31 grudnia 2017 roku, wyniosły w ogółem 232 133,91 zł tj. 98,99% planu rocznego, z tego:

• Ochotnicza Straż Pożarna	38 000,00 zł
• Klub Sportowy „Piławianka”	99 333,91 zł
• Związek Emerytów i Rencistów	11 800,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	53 000,00 zł
• Uczniowskie Kluby Sportowe	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie Koszykówki PG	1 500,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”	22 500,00 zł
• Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых	1 000,00 zł

✓ **Ochotnicza Straż Pożarna**

1. Umowa nr BOC.5522.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. -dotacja 28 000,00 zł -100,00% planu rocznego
Z udzielonej dotacji w wysokości 28 000,00 zł, wydatkowano 28 000,00 zł na:

✓ działalność bieżącą statutową 28 000,00 zł, z tego:

• zużycie materiałów	3 268,86 zł
• naprawa motopompy	6 642,00 zł
• zużycie energii	564,43 zł
• zakup paliwa	2 552,70 zł
• wywóz nieczystości	462,00 zł
• przeglądy konserwacje	1 266,48 zł
• usługi obce (prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, łączność)	975,33 zł
• wynagrodzenia	6 231,20 zł
• pozostałe koszty(ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania profilaktyczne)	6 037,00 zł

2. Umowa nr BOC.5522.2.2017 r. z dnia 28 września 2017 r. – dotacja inwestycyjna 10 000,00 zł - 100,00% planu rocznego

Udzielona z budżetu gminy dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana bram wjazdowych do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej”. Wykonano i zamontowano wjazdową bramę przesuną 7m na teren remizy strażackiej oraz wjazdową bramę przesuną 4,7m na teren świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej.

✓ **Klub Sportowy „Piławianka”**

1. Umowa Nr 17/2017 – dotacja 80 000,00 zł

Zadanie publiczne 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 – 18.000,00 zł

W 2017r przekazano kwotę 80.000,00 zł. Zadanie zamknęło się kwotą w wysokości 88.000,00 zł (w tym 80.000,00 zł to kwota dotacji, pozostałe środki to środki finansowe i wolontariat).

W ramach przedstawionej oferty kontynuowano cykliczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzono nabór nowych uczestników zajęć sportowych w pięciu grupach wiekowych. W okresie sprawozdawczym odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej. Zakupiono również sprzęt sportowy, umożliwiając zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu. W zajęciach brało udział ok.100 uczestników.

2. Umowa Nr BSG.526.9.2017 – dotacja 10 000,00 zł

Zadanie w zakresie promowania edukacyjnych i poznawczych wartości sportu połączonych z uczestnictwem w turnieju w Czechach. Integracja Polsko – Czeska. W ramach realizacji zadania zawodnicy KS "Piławianka" uczestniczyli w turnieju piłki nożnej w Czechach.

W ramach przygotowań do turnieju zakupiono również sprzęt sportowy i sprzęt treningowy. Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 10.950,00 zł, z czego 10.000,00 zł to kwota dotacji. Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym.

3. Umowa Nr BSG.526.11.2017 – dotacja 9 333,91 zł

Zadanie w zakresie promowania edukacyjnych i poznawczych wartości sportu połączonych z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej". W ramach realizacji zadania zorganizowano obóz sportowy dla 18 wychowanków klubu w Jarocinie. Zadanie zamknęło się kwotą w wysokości 22.280,00 zł, z czego 9 333,91 zł to kwota dotacji. Kwota niewykorzystana w wysokości 666,09 zł zwrócona do budżetu gminy w 2017 roku.

✓ **Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział w Piławie Górnej.**

1. Umowa Nr 18/2017 - dotacja 10.500,00 zł, w tym 1.500,00 zł na działalność Klubu Seniora

W 2017 r przekazano kwotę 10.500,00 zł „Zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach realizacji zadania zorganizowano:

- * spotkanie z okazji Dnia Kobiet -80 osób
- * organizacja Dnia Inwalidy - 39 osób
- * wycieczka do Brzegu i Kamienia Śl. – 37 osób
- * wycieczka do Teatru Polskiego we Wrocławiu – 50 osób

W ramach spotkań Klubu Seniora "Radość" zorganizowano 3 spotkania:

1. Stres, Relaks, Aktywność fizyczna - spotkanie z dietetykiem, masażystą – 25 osób
2. Czad, Ogień, Obudź czujność – spotkanie ze strażakami – 20 osób
3. Wiem, co jem – spotkanie z dietetykiem – 20 osób

Zorganizowano również dwa wyjazdy do Teatru dla 50 osób, wycieczkę na Święto kwiatów do Otmuchowa, wycieczkę do Wojnowic oraz spotkanie dla 60 osób z okazji Dnia Seniora.

2. Umowa BSG.526.12.2017 - dotacja w wysokości 1.300,00 zł.

Zadanie w zakresie „Organizacji spotkania wigilijnego dla Seniorów”. W ramach realizacji zadania zorganizowano spotkanie wigilijne dla grupy ponad 50 osób. W ramach organizacji spotkania zakupiono elektryczny zaparacz wody.

✓ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze**

1. Umowa Nr 16/2017 – dotacja 35 000,00 zł

Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej". Od stycznia 2017 r. 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 20 wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu w warunkach świetlicowych i plenerowych – 30 wychowanków, 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.. Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom wypoczynku w okresie ferii zimowych, w tym wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina i teatru. Na zajęcia w czasie ferii zimowych uczęszczało 60 wychowanków. Stałych uczestników w trakcie realizacji zadania publicznego było 30.

* koszt całkowity zadania – 43.820,00 zł, z czego 35.000,00 zł to kwota pochodząca z dotacji.

2. Umowa Nr BSG.526.8.2017 – dotacja 18 000,00 zł

Zadanie publiczne w zakresie „Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym”. W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla 35 uczestników oraz ogólnorozwojowe dla grupy ok.50 wychowanków. W ramach oferty organizowane były wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru. Dofinansowano również kolonię letnią w Mikoszewie dla 33 wychowanków. Całość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 50.057,50 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 18.000,00 zł.

- ✓ **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” - Umowa Nr BSG.4.2017 dotacja 1 500,00 zł**
Zadanie publiczne w zakresie „Wspieranie różnorodnych kół zainteresowań i ciekawych zajęć kultury fizycznej wśród mieszkańców Piławy Górnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej- popularyzacja zajęć sportowych z elementami muzyki”. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” prowadził zajęcia w/w zakresie. W okresie sprawozdawczym odbyły się 44 spotkania po 1,5 godziny. W zajęciach brała udział 15 osobowa grupa.
- ✓ **Uczniowski Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej**
 1. **Umowa Nr BSG.526.6.2017 – dotacja 1 000,00 zł**
Zadanie publiczne 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 2 razy w tygodniu po 19 osób. Młodzież angażowała się w przygotowanie zawodów, brała udział w sędziowaniu meczy turniejowych i była przygotowywana do własnych rozgrywek. Zorganizowano cykl zawodów (Dzierżoniów, Pieszycy). Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 1 800,00 zł, z czego 1 000,00 zł z dotacji.
 2. **Umowa Nr 529.5.2017 – dotacja 2 500,00 zł**
Zadanie publiczne 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 1-2 godzinnym raz w tygodniu. SW ramach oferty uczestnicy zajęć brali udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich (Jelenia Góra, Wrocław). Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 3 200,00 zł, z czego 2 500,00 zł
- ✓ **Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых - Umowa Nr BSG.526.10.2017 – dotacja 1 000,00 zł**
Zadanie w zakresie „Konkursu Lotów gołębi pocztowych – BURG”. Całkowity koszt zadania wynosi 1.700,00 zł, z czego kwota 1.000,00 zł to kwota dotacji. Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie od 23.06.2017 do 23.09.2017 r.
- ✓ **Stowarzyszenie Koszykówki PG - Umowa Nr BSG.526.7.2017 – dotacja 1 500,00 zł**
Zadanie realizowane w zakresie „Wspierania różnorodnych kół zainteresowań i ciekawych zajęć kultury fizycznej wśród mieszkańców Piławy Górnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”. Oferta zawiera realizację treningów koszykówki. Całość zadania zamyka się kwotą 2.600,00 zł, z czego kwota 1.500,00 zł to kwota dotacji. W 2017 r na realizację zadania przekazano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. W treningach uczestniczyło 20 osób klas 2-6. Treningi były prowadzone dwa razy w tygodniu. Powstała również grupa przedszkolaków. W ramach przekazanej dotacji zakupiono również sprzęt sportowy i materiały promocyjne.
- ✓ **Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”-Umowa ZGO.6140.23.2016 - dotacja 22 500,00 zł**
Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2017 r.” Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Piława Górna a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono II transze dotacji w związku z w/w umową, łącznie w kwocie 22 500,00 zł. Wydatki te obejmują:
 - wyłapywanie i opieka nad wszystkimi bezpańskimi psami (oddano 7 psów)
 - 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

Tabelę planu i wykonania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 4.

7. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY

Wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury Gminy Piława Górna, zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2017 rok nr 114/XXVIII/2016 z dnia 28.12.2016 r., wynosiła 423 000,00 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach na 2017 rok wynosi:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 439 992,00 zł, z tego:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 279 992,00 zł
- Rozdział 92116 Biblioteki - 145 000,00 zł
- Rozdział 92118 Muzea - 15 000,00 zł.

W 2017 roku Uchwałą Nr 137/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 czerwca 2017 roku, zwiększony został plan dotacji celowych z budżetu gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Kultura- historią dla przyszłych pokoleń”. Miejski Ośrodek Kultur i Biblioteka otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2017 rok w wysokości 50 000,00 zł. Kwota dotacji inwestycyjnej z budżetu gminy stanowi niezbędny wkład własny na realizację projektu. Zgodnie z zakresem rzeczowym, podjętym w uchwale Rady Miejskiej, Gmina Piława Górna sfinansuje montaż podłogi na scenie wraz z wymianą konstrukcji nośnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 163/XXXVIII/2017 z dnia 29.11.2017 roku zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 16 992,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników. Ostateczny plan dotacji podmiotowej wyniósł 279 992,00 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dotację celową w wysokości 7 500,00 zł w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.

⇒ Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przekazano dotację podmiotową na działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury w mieście, organizowania imprez określonych we wnioskach, utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne w wysokości 279 992,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym 60 000,00 zł na organizację imprezy - XXI Dni Piławy Górnej, 144 996,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, na prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz 15 000,00 zł - 100,00% planu rocznego na działalność muzealną – Regionalna Izba Pamięci.

Ponadto dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka przekazano z budżetu gminy dotację celową na koszty ogrzewania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania wysokości 7 500,00 zł - 100,00% planu rocznego.

Część tabelaryczną dotyczącą dotacji z budżetu Gminy dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 5.

8. PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2017 roku realizowane były zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące następujących zagadnień:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	% wykon.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego	7 500,00	7 500,00	100,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej	7 500,00	7 500,00	100,00
II.	Organizowanie i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, jako propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem	40 000,00	40 000,00	100,00
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 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
	OGÓLEM:	47 500,00	47 500,00	100,00

⇒ **Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej**- dotacja na utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno- informacyjnego, zgodnie z zawartą umową ZPF.8141.4.2017 z dnia 04.01.2017 r. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 7 500,00 zł, z czego przekazano 7 500,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

⇒ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze**

- 1) W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na powierzenie zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piława Górna, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych”, zgodnie z umową nr 16/2017 z dn.18.01.2017 r. przyznano dotację w wysokości 35.000,00 zł. Przekazano 50% kwoty dotacji tj. – 35 000,00 zł.
- 2) W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży połączonego z organizacją wypoczynku wakacyjnego. Zawarto umowę nr BSG.526.8/2017 z dnia 12.06.2017 roku, przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. 5.000,00 zł

Dotacje ujęto w części tabelarycznej – w załączniku nr 4 i 5.

9. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU FINANSOWANIA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	15 000,00	14 955,88	99,71
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 955,88	99,71
2.				WYDATKI	15 000,00	14 955,88	99,71
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 955,88	99,71

W rozdziale 90019 w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat w 2017 r. zaplanowano wpływy w wysokości 15 000,00 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, opłaty środowiskowej) w ogólnej kwocie 14 955,88 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego.

W 2017 roku środki finansowe pochodzące z wpływów z różnych opłat wykorzystane zostały w całości na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na:

- zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- utrzymywanie terenów zielonych.

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 na podstawie:

- Uchwały Nr 8/IV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2010 roku z późn. zm.
- Uchwały Nr 162/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 listopada 2017 roku.

⇒ Szkoła Podstawowa

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2017 rok wynosił 36 120,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **32 268,17 zł tj. 89,34% planu rocznego**, w tym:

- wpływy za wydawanie świadectw i ich duplikatów	26,00 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)	153,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	20 967,35 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	14,72 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5 307,10 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela	5 800,00 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (64,98% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **32 268,17 zł tj. 89,34% planu rocznego**, w tym:

✓ Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,71 zł
✓ nagrody konkursowe	1 503,07 zł
nagrody w konkursach organizowanych w szkole	
✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	16 702,88 zł
z tego:	
- urządzenie wielofunkcyjne - 699,00 zł	
- stroje do służby flagowej - 530,00 zł	
- wentylatory - 163,38 zł	
- pulpity pod nuty - 213,15 zł	
- art. papiernicze - 1 498,38 zł	
- przedłużacz, listwy, zasilacz - 1 114,15 zł	
- kwiaty - 740,50 zł	
- klej do wykładziny, dywan - 509,00 zł	
- meble, drzwi - 6 817,41 zł	
- rolety - 3 150,00 zł	
- ekrany multimedialne - 620,00 zł	
- pozostałe - 647,91 zł	
✓ zakup środków dydaktycznych	3 046,07 zł
- werble do nauki muzyki - 399,00 zł	
- pomoce dydaktyczne dla uczniów - 2 647,07 zł	
✓ zakup usług remontowych - remont podszadzki	1 300,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	4 516,69 zł
z tego:	
- przewóz uczniów na zawody sportowe - 1 845,60 zł	
- wykonanie banera na konkurs oraz koszt przesyłki pocztowe - 96,36 zł	
- wypożyczenie kontenera - 540,00 zł	
- montaż żaluzji - 1 020,00 zł	
- usługi cateringowe - 800,00 zł	
- pozostałe usługi - 214,73 zł	

✓ podatek od nieruchomości (kuchnia)	1 278,00 zł
✓ podatek VAT	3 920,75 zł

Na dzień 31.12.2017 r. stan na rachunku bankowym wyniósł – „,0” zł.

⇒ **Przedszkole Publiczne**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2017 r. wynosił 173 949,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **154 683,24 zł, tj. 88,92% planu rocznego**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 383,10 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 108,50 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	191,64 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (77,00% zrealizowanych dochodów) stanowiły opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wydatki wyniosły **154 683,24 zł, tj. 88,92% planu rocznego**, w tym:

✓ Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	156,95 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę z tego:	21 540,23 zł
• materiały biurowe	1 811,87 zł
• środki czystości	5 140,36 zł
• materiały gospodarcze służące do drobnych napraw	2 393,85 zł
• gaśnice	331,73 zł
• szafki do zmywalni, stoliki i krzeselka	6 442,40 zł
• wykładzina dywanowa	572,00 zł
• artykuły gospodarcze, małe AGD i pozostałe	4 848,02 zł
✓ środki żywności	119 104,65 zł
✓ zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek i czasopism	549,76 zł
✓ zakup usług remontowych z tego:	5 320,37 zł
• konserwacja kserokopiarki	135,30 zł
• naprawa sprzętu AGD i RTV	1 335,07 zł
• remont parkietu	3 200,00 zł
• naprawa i remont instalacji elektrycznej i c.o.	650,00 zł
✓ zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	985,00 zł
✓ zakup usług pozostałych z tego:	2 552,91 zł
• usługi pocztowe, wysyłki i pakowania	506,40 zł
• dostęp do programów Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu	811,80 zł
• usługa wywozu trawy	391,51 zł
• usługa informatyczna	504,30 zł
• wykonanie banera	61,50 zł
• montaż mebli	100,00 zł
• obszycie wykładziny dywanowej	146,40 zł
• dorobienie klucza	31,00 zł

✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 891,86 zł
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,05 zł
- analiza wody – 263,84 zł	
- badania mikrobiologiczne potraw – 156,21 zł	
✓ podróże służbowe krajowe	38,44 zł
✓ różne opłaty i składki	1 296,00 zł
opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 946,00 zł	
opłata za dozór techniczny – 350,00 zł	
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,02 zł
szkolenie głównej księgowej nt. zasad rachunkowości i palacza c.o.	

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (77,00% 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 31.12.2017 r. stan na rachunku bankowym wynosił – „0” zł, stan gotówki w kasie „0”zł.

⇒ **Gimnazjum**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2017 rok wynosi 1 750,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **47,03 zł, tj. 2,69% planu rocznego**, w tym:

- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych	45,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,03 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	2,00 zł

Wydatkowano na zakup identyfikatorów do kluczy 22,80 zł oraz na usługi pocztowe 24,23 zł, łącznie 47,03 zł.

W związku z włączeniem gimnazjum w struktury szkoły podstawowej, z dniem 31 sierpnia 2017 roku zamknięty został rachunek bankowy do obsługi konta wyodrębnionego rachunku ze stanem na rachunku bankowym „0”zł.

Na dzień 31.12.2017 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł.

W załączniku nr 6 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 2017 roku środki finansowe, będące w posiadaniu Gminy, pozwalały na bieżąco realizować plan wydatków budżetowych i wywiązywać się z terminowo z zaciągniętych zobowiązań.

Plan przychodów budżetu, po wprowadzonych zmianach, wyniósł 2 531 000,00 zł i obejmuje:

- emisję papierów wartościowych w wysokości 1 000 000,00 zł,
- pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 10 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 521 000,00 zł.

W 2017 roku wykonano przychody w wysokości 2 498 269,74 zł, które są rezultatem uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 588 269,74 zł, emisji obligacji komunalnych na kwotę 900 000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”.

Przychody budżetu zrealizowano w 98,71% planu rocznego.

W 2017 roku spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 991 432,00 zł, z tego:

- PEKAO S.A O/Legnica – 136 000,00 zł
- Getin Noble Bank z/s w Warszawie – 514 700,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie – 219 950,00 zł
- WFOŚiGW we Wrocławiu – 120 782,00 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu wyniosło 100,00% planu.

Plan i realizację przychodów i rozchodów Gminy na dzień 31.12.2017 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 8.

12. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

- ⇒ Realizacja budżetu Gminy w 2017 roku po dokonanych zmianach zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości - 249 940,84 zł, przy planowanym deficycie w wysokości -1 539 568,00 zł.
Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 2 196 273,31 zł, przy planowanej jego wielkości dodatniej 1 509 132,00 zł.
Zachowany został wymóg równoważenia budżetu w części bieżącej określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w całym 2017 roku.

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała zadłużenie w wysokości 3 914 868,00 zł, (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne), co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 17,48%.

Struktura zadłużenia:

• kredyt Getin Noble Bank z/s w Warszawie	93 200,00 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie	375 950,00 zł
• pożyczki WFOŚ i GW	445 718,00 zł
• obligacje komunalne PKO BP	3 000 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi w 2017 roku wydatkowano kwotę 1 091 361,38 zł, co stanowi 4,87% planowanych rocznych dochodów ogółem.

Obliczone relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, spełniają wskaźnik określony w art. 243 ufp - nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

Stan zobowiązań Gminy Piława Górna na dzień 31.12.2017 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 9.