

BS.3035.2.2017

wpk. 24.03.2017
X

Piława Górna dnia 24 marca 2017 rok

**Rada Miejska
w Piławie Górnej**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w załączeniu niniejszego pisma przedstawiam Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2016 rok zawierające część opisową wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9.

W powyższej sprawie wydane zostało Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 23 marca 2017 roku.

Z poważaniem:

BURMISTRZ

mgr Zuzanna Bielawska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIŁAWA GÓRNA
ZA 2016 ROK**



SPIS TREŚCI:

Strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

1)	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2016 rok	3-7
2)	Plan i wykonanie dochodów (+Załącznik nr 1, str. 89-110)	8-24
3)	Plan i wykonanie wydatków (+Załącznik nr 1, str. 89-110)	25-73
4)	Plan i wykonanie wydatków majątkowych (+Załącznik nr 2, str. 111)	74-76
5)	Plan i wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (+Załącznik nr 3, str. 112)	77
6)	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+Załącznik nr 4, str. 113-114)	78-80
7)	Dotacje z budżetu Gminy dla instytucji kultury (+Załącznik nr 5, str.115)	81
8)	Plan i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	82
9)	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	83
10)	Dochody i wydatki rachunku wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty (+Załącznik nr 6, str. 116)	84-86
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)	87
12)	Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku (+Załącznik nr 9, str. 119)	88

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1	89-110
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 SPRAWOZDANIA

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Piława Górna na 01.01.2016 r. zgodnie z uchwałą nr 67/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 22 grudnia 2015 r. wyniósł:

- po stronie dochodów:	17 821 000,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	17 369 800,00 zł
dochody majątkowe	451 200,00 zł
- po stronie wydatków	17 202 168,00 zł
wydatki bieżące	15 112 168,00 zł
wydatki majątkowe	2 090 000,00 zł
- wynik (nadwyżka)	618 832,00 zł

Planowane przychody stanowią:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	390 000,00 zł
- przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	10 000,00 zł

Planowane rozchody wysokości 1 018 832,00 zł, w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów	909 682,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	109 150,00 zł

W trybie wykonania budżetu Gminy Piława Górna – 7 uchwałami Rady Miejskiej i 15 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej – wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Piława Górna w 2016 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 31.12.2016 r. zamyka się kwotą:

po stronie dochodów, z tego:	21 591 169,78 zł
1. dochody bieżące	20 135 707,78 zł
⇒ dochody własne	8 763 363,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 970 763,00 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00 zł
• podatek od nieruchomości	2 852 199,00 zł
• podatek rolny	261 981,00 zł
• podatek leśny	1 276,00 zł
• podatek od środków transportowych	74 209,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	1 195,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	13 500,00 zł
• opłata od posiadania psów	5 390,00 zł
• opłata skarbowa	10 000,00 zł
• opłata targowa	15 000,00 zł
• opłata eksploatacyjna	185 388,00 zł
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00 zł
• wpływy z innych opłat lokalnych, z tego:	968 600,00 zł

- opłata za odpady komunalne - 948 600,00
 - pozostałe m.in. za zajęcia pasa drogowego - 20 000,00 zł

• podatek od czynności cywilnoprawnych	71 500,00 zł
• opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	24 400,00 zł
• dochody ze składników majątkowych	797 967,00 zł
• wpływy z usług, z tego:	14 800,00 zł
- cmentarz – 8 000,00 zł	
- przedszkole – 10 400,00 zł	
• wpływy z różnych dochodów	234 100,00 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 550,00 zł
• środki WFOŚ i GW we Wrocławiu	13 000,00 zł
• pozostałe dochody, z tego:	30 545,00 zł
✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 000,00 zł	
✓ odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty – 10 300,00 zł	
✓ zwrot dotacji – 6 745,00 zł	
✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 500,00 zł	
dotacje celowe, w tym:	6 088 778,78 zł
• na zadania z zakresu administracji rządowej	5 350 129,78 zł
• na zadania bieżące	738 649,00 zł
subwencja ogólna, w tym:	5 283 566,00 zł
• część oświatowa	2 815 999,00 zł
• część wyrównawcza	2 451 246,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16 321,00 zł
2. dochody majątkowe	1 455 462,00 zł
dochody własne	696 800,00 zł
• dochody z majątku gminy, w tym:	460 600,00 zł
<i>dochody ze sprzedaży majątku 443 600,00 zł</i>	
• środki z WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)”	236 200,00 zł
dotacje celowe na zadania inwestycyjne	753 662,00 zł
z tego:	
• dotacja celowa, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Pilawa Górna”. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13. Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 19 880,00 zł	
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pilawie Górne” – 500 000,00 zł	
• dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa	

w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]”
- 233 782,00 zł

dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej **5 000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup „Zestawu komputerowego do obsługi Programu Rodzina 500 plus”- 5 000,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 3 770 169,78 zł.

po stronie wydatków, z tego: **21 435 685,78 zł**

- wydatki majątkowe, w tym: 2 756 533,00 zł
- wydatki bieżące 18 679 152,78 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 4 233 517,78 zł

Wynik budżetu: nadwyżka (+) 155 484,00 zł

Planowane przychody, z tego: 863 348,00 zł

- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu 10 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 853 348,00 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 853 348,00 zł.

Planowane rozchody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1 018 832,00 zł; w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów - BOŚ Wrocław 26 536,00 zł
- spłata rat kapitałowych kredytu - PEKAO S.A. O/Legnica 136 000,00 zł
- spłata rat kredytu - Getin Bank S.A. z/s w Warszawie 516 700,00 zł
- spłata rat kredytów - Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie 230 446,00 zł
- spłata rat kapitałowych pożyczek - WFOŚ i GW we Wrocławiu 109 150,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Piława Górna za 2016 roku na tle wskaźnika upływu czasu wynoszącego 100% przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w wysokości 21 320 525,56 zł tj. 98,75% planu rocznego z tego:

1. dochody bieżące	19 839 898,48 zł	98,53%
<i>dochody własne</i>	8 475 904,22 zł	96,72%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 021 206,00 zł	101,70%
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 824,47 zł	145,50%
• podatek od nieruchomości	2 512 094,97 zł	88,08%
• podatek rolny	259 835,56 zł	99,18%
• podatek leśny	2 428,00 zł	190,28%
• podatek od środków transportowych	71 141,03 zł	95,87%
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	1 680,00 zł	140,59%
• podatek od spadków i darowizn	15 897,00 zł	117,76%
• opłata od posiadania psów	5 985,00 zł	111,04%
• opłata skarbowa	14 426,91 zł	144,27%

• opłata targowa	18 170,00 zł	121,13%
• opłata eksploatacyjna	185 388,00 zł	100,00%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 209,53 zł	101,16%
• wpływy z innych opłat lokalnych, z tego	943 309,54 zł	97,39%
- opłata za odpady komunalne – 18 097,23 zł		
- pozostałe m.in. za zajęcia pasa drogowego – 925 212,31 zł		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	95 219,99 zł	133,17%
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 743,56 zł	100,91%
• wpływy z różnych opłat	30 848,28 zł	126,43%
• dochody ze składników majątkowych	758 639,74 zł	95,07%
• wpływy z usług	15 786,78 zł	106,67%
- cmentarz – 11 627,50 zł		
- przedszkole – 4 159,28 zł		
• wpływy z różnych dochodów	247 218,20 zł	105,60%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 794,84 zł	47,10%
• środki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	13 000,00 zł	100,00%
• pozostałe dochody, z tego	46 056,82 zł	150,78%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 266,38 zł		
- odsetki od nieterminowych wpłat od dochodów, które nie są określone w przepisach prawa jako podatki i opłaty – 9 393,26 zł		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 9 053,39 zł		
- opłata produktowa – 287,11 zł		
- wpływy z tytułu kar umownych - 11 300,00 zł,		
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - 10,80 zł		
- zwrot dotacji 6 745,88 zł		
dotacje celowe z tego:	6 080 428,26 zł	99,86%
• na zadania z zakresu administracji rządowej	5 346 644,61 zł	99,93%
• na zadania bieżące	733 783,65 zł	99,34%
subwencja ogólna, z tego:	5 283 566,00 zł	100,00%
• część oświatowa	2 815 999,00 zł	100,00%
• część wyrównawcza	2 451 246,00 zł	100,00%
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	16 321,00 zł	100,00%
2. dochody majątkowe	1 480 627,08 zł	101,73%
dochody własne, z tego:	721 964,06 zł	103,61%
• dochody z majątku gminy, w tym, dochody ze sprzedaży majątku – 452 435,75 tj. 101,99%	485 764,06 zł	105,46%
• Środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)”	236 200,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania inwestycyjne:	753 663,02 zł	100,00%

- dotacja celowa, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13. Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 19 881,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” – 500 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie kłesk żywiołowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]” – 233 782,00 zł

dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej **5 000,00 zł 100,00%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup „Zestawu komputerowego do obsługi Programu Rodzina 500 plus” - 5 000,00 zł

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 19 576 860,59 zł tj. 91,33% planu rocznego, z tego:

- | | | |
|---------------------|------------------|--------|
| • wydatki majątkowe | 1 822 874,19 zł | 66,13% |
| • wydatki bieżące | 17 753 986,40 zł | 95,05% |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Wynik: (nadwyżka/deficyt) **1 743 664,97 zł 1121,44%**

Przychody, z tego: **863 348,09 zł 100,00%**

- | | | |
|---|---------------|---------|
| • pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu | 10 000,00 zł | 100,00% |
| • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 853 348,09 zł | 100,00% |

Rozchody tj. spłaty krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zrealizowano na kwotę: 1 018 832,00 zł tj. 100,00% planu rocznego; z tego:

- | | | |
|---|---------------|---------|
| • spłata rat kapitałowych kredytów w BOŚ Wrocław | 26 536,00 zł | 100,00% |
| • 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 | 516 700,00 zł | 100,00% |
| • spłata rat kapitałowych Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie | 230 446,00 zł | 100,00% |
| • spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu | 109 150,00 zł | 100,00% |

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok wynosi:

po stronie dochodów	5 355 129,78 zł
po stronie wydatków	5 355 129,78 zł

Do 31.12.2016 r. gmina otrzymała dotacje w wysokości 5 351 644,61 zł tj. 99,93% planu rocznego, wydatkowano 5 351 644,61 zł, tj. 99,93% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych gminy

2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 286 354,911 zł - dochody na kwotę 293 940,38 zł - wykonanie 102,65% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 30 000,00 zł - dochody na kwotę 30 000,00 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 30 000,00 zł - dochody na kwotę 30 000,00 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. „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych w Piławie Górnej”. Na podstawie umowy DOW-W/33/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r., zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Piława Górna wykonano konserwacji 1015 mb rowów melioracyjnych w rejonie ul. Kościńskiej, Łąkowej, Partyzantów i w polach w rejonie ul. Sienkiewicza.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 256 354,91 zł - dochody na kwotę 263 940,38 zł - wykonanie 102,96% planu rocznego

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

plan 16 400,00 zł - dochody na kwotę 16 419,38 zł - wykonanie 100,12% planu rocznego

⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łąwieckie polne oraz z tytułu opłat czynszu dzierżawnego rolnych składników mienia Gminy Piława Górna, ok. 70 nieruchomości o łącznej powierzchni ok 36 ha - o różnej klasie bonitacyjnej – w łącznej kwocie 16.419,38 zł, co stanowi 100,12 % zaplanowanych dochodów.

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

plan 121 600,00 zł - dochody na kwotę 129 312,00 zł - wykonanie 106,34,00% planu rocznego

⇒ Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości - gruntów niezabudowanych i zabudowanej nieruchomości rolnej. Łączny dochód ze sprzedaży 129 312,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 200,00 zł - dochody na kwotę 54,09 zł - wykonanie 27,05% 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 związkowi powiatowo-gminnym) ustawami

plan 118 154,91 zł - dochody na kwotę 118 154,91 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja Wojewody Dolnośląskiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za I i II okres płatniczy w 2016 r. tj. łącznie złożono 44 wnioski o zwrot podatku akcyzowego w których powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych wyniosła 1394,7164 ha. Gmina Piława Górna otrzymała dotację w łącznej wysokości 118.154,91 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 10 500,00 zł – dochody na kwotę 10 500,00 - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

plan 10 500,00 zł – dochody na kwotę 10 500,00 - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2020 – Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan 10 500,00 zł – dochody na kwotę 10 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zgodnie z zwartym Porozumieniem Nr II/375/P/15095/202/DWP/16 z dnia 02.06.2016 r. z Ministrem Rozwoju, Gmina otrzymała z dotację z budżetu państwa na zadanie pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Piława Górna”, w wysokości 10 500,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 260 407,00 zł – dochody na kwotę 260 654,34 zł - wykonanie 100,09% planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 6 745,00 zł - dochody na kwotę 6 991,32 zł – wykonanie 103,65% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 245,44 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ odsetek od nieterminowego rozliczenia dotacji opisanego w paragrafie 2910.

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

plan 6 745,00 zł - dochody na kwotę 6 745,88 zł - wykonanie 100,01% planu rocznego

⇒ Wpływ ze zwrotu dotacji udzielonej Gminie Bielawa w 2015 roku, w związku z dokonaniem korekty rozliczenia dotacji przez Gminę Bielawa za bilety wykupione w biletomatach zainstalowanych w autobusach oraz wyznaczonych przystankach komunikacji miejskiej.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

plan 19 880,00 zł - dochody na kwotę 19 881,02 zł – wykonanie 100,01% planu rocznego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan 16 898,00 zł - dochody na kwotę 16 898,86 zł - wykonanie 100,01% planu rocznego

⇒ Środki z Ministerstwa Finansów - refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Piława Górna w 2015 roku na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13 i na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową za okres do 30.11.2015 r.

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan 2 982,00 zł - dochody na kwotę 2 982,16 zł - wykonanie 100,01% planu rocznego

⇒ Środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Piława Górna w 2015 roku na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-130/13 i na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 233 782,00 zł - dochody na kwotę 233 782,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 233 782,00 zł – dochody na kwotę 233 782,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z rezerwy celowej dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]”. Dochód ustalony na podstawie Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.228.2016.AD z dnia 7 września 2016 r. w wysokości 88 480,00 zł.
- 2) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Os. Małe w Piławie Górnej – km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]”. Dochód ustalony na podstawie Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.420.2016.AD z dnia 30 listopada 2016 r. w wysokości 145 302,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

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

⇒ Wpływ kary umownej w wysokości 500,00 zł od osoby fizycznej z tytułu odstąpienia od zawartej umowy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 414 500,00 zł - dochody na kwotę 1 417 388,77 zł - wykonanie 100,20% planu rocznego

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 900 000,00 zł - dochody na kwotę 888 701,20 zł – wykonanie 98,74% planu rocznego

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

plan 708 900,00 zł - dochody na kwotę 664 100,89 zł - wykonanie 93,68% planu rocznego

⇒ Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane są przez zarządcę - Spółkę Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Niższe wykonanie spowodowane jest występującymi zaległościami, które podlegają egzekucji. Wobec dłużników ZBM prowadzi czynności zmierzające do poprawy windykacji i ściągłości zadłużenia. W I półroczu 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Dzierżonowie złożone zostały 2 pozwy o spłatę zadłużenia, w tym jeden za lokal użytkowy oraz 3 pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych. Uzyskane wcześniej nakazy zapłaty są w egzekucji komorniczej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 1 100,00 zł - dochody na kwotę 1 410,96 zł - wykonanie 128,27% 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 190 000,00 zł - dochody na kwotę 223 189,35 zł - wykonanie 117,47% planu rocznego

⇒ Wpływy z tytułu zaległości czynszowych z lat ubiegłych – dochód realizowany przez ZBM Sp. z o.o.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 514 500,00 zł - dochody na kwotę 528 687,57 zł - wykonanie 102,76% planu rocznego

Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym za 2016 rok.

SPRZEDAŻ, ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., dokonano sprzedaży:

- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 952 m². Wartość mienia 33.777,00 zł. Dochód z jego sprzedaży – 35.350,00 zł.

- gruntów rolnych o pow. 2,7383 ha o wartości 76.582 zł i zabudowanej nieruchomości rolnej o pow. 0,3718 ha o wartości 51.440 zł. Dochód ze sprzedaży – 129.312,00 zł.

Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów 32.053 m². Dochód z ich sprzedaży – 164.662,00 zł

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 64,2065 ha.

Dochód Gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w 2016 r., wyniósł 82.743,56 zł.

Mieszkańcom 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 31.12.2016 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.

W trakcie 2016 r. dokonano sprzedaży:

- 3 lokali mieszkalnych o pow. 131,20 m² o wartości rynkowej 146.049,00 zł, zbytych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Dochód ze sprzedaży wyniósł – 125.648,90 zł. Wraz z 2 lokalami oddano w użytkowanie wieczyste udział w działkach w wys. 24,40% o wartości ustalonej w drodze przetargu wynoszącej 2.521,10 zł. Pierwsze wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wys. 15%, wyniosły 378,20 zł. Dochód jest niższy niż wartość nieruchomości, ponieważ cena wywoławcza 2 lokali zbywanych w kolejnych przetargach została obniżona.
- halę przemysłową przy ul. Młynarskiej o pow. 1.520 m² o wartości 143.000,00 zł, zbytą w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dochód ze sprzedaży hali wyniósł: 145.860,00 zł.

Dochód ogółem ze sprzedaży lokali i hali przemysłowej wraz w wpłatami za grunt wyniósł: 271.887,10 zł.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINNEGO

W 2016 roku na podstawie decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 26.01.2016 r., nastąpiło nieodpłatne włączenie do gminnego zasobu nieruchomości, działki niezabudowanej nr 492 – Obręb Kośmin o pow. 824 m², oznaczonej użytkowaniem gruntowym „dr”. Wartość rynkowa nieruchomości 7.823 zł.

Dochód gminy w 2016 r., ze sprzedaży nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł – 519.292,66 zł, w tym nieruchomości rolnych w wysokości 129.312,00 zł.

Dochód ze sprzedaży składników majątkowych w 2016 r. wyniósł – 210,00 zł.

Łączny dochód w 2016 r. wyniósł – 519.502,66 zł

Powyższa informacja zawiera dane z transakcji kupna-sprzedaży, przeprowadzonych w 2016 r., nie zawiera wpływów z lat poprzednich tj. raty z tytułu spłaty należności.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 82 000,00 zł - dochody na kwotę 82 743,56 zł - wykonanie 100,91% 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. Dochody z tytułu opłaty rocznej na 2016 r., zaplanowane zostały na poziomie wpłat z roku poprzedniego. Na zwiększenie wpływu do budżetu w roku bieżącym miała wpływ aktualizacja opłat rocznych przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 253,93 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

- ⇒ Wpływ z tytułu zwrotu kosztów procesu z roku 2016.

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

plan 70 500,00 zł - dochody na kwotę 75 953,35 zł - wykonanie 107,74% planu rocznego

- ⇒ Zrealizowane dochody pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, za dzierżawę mienia będącego własnością Gminy Piława Górna, ok. 17 nieruchomości lub ich części o powierzchni ok. 0,35 ha przeznaczonych m.in. na cele składowe, lokalizację kiosków, reklam, kontenerów na odzież, tereny zabudowy mieszkaniowej i inne, w łącznej kwocie 75.953,35 zł, co stanowi 107,74 % zaplanowanych dochodów.

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

plan 17 000,00 zł - dochody na kwotę 33 328,31 zł - wykonanie 196,05% planu rocznego

- ⇒ Zrealizowane dochody majątkowe w łącznej kwocie 33 328,31 zł, co stanowi 196,05 % zaplanowanych dochodów, pochodzą z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych dziesięciu nieruchomości o łącznej powierzchni 2,4958 ha - na łączną kwotę 30.731,55 zł - w tym dla sześciu nieruchomości mieszkaniowych o łącznej

powierzchni 0,3734 ha, których wartość rynkowa pomniejszona o wartość użytkowania wyniosła 59.599,00 - udzielono bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu ww. przekształcenia tj. 29.799,50 zł. Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości rolnych wyniósł 932,05 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.596,76 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 322 000,00 zł - dochody na kwotę 322 913,75 zł - wykonanie 100,28% planu rocznego

⇒ Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe oraz pod zabudowę garażami, sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych, sprzedaży nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 210,00 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochód majątkowy z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z demontażu remontowanego dachu na budynku przy ul. Piastowskiej 29.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 8 000,00 zł - dochody na kwotę 6 890,90 zł - wykonanie 86,14% 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.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 6 393,77 zł - wykonanie 42,63% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów procesowych, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 10 400,00 zł - dochody na kwotę 11 627,50 zł - wykonanie 111,80% planu rocznego

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 10 400,00 zł - dochody na kwotę 11 627,50 zł - wykonanie 111,80% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

plan 10 400,00 zł - dochody na kwotę 11 627,50 zł - wykonanie 111,80% 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 54 868,00 zł - dochody na kwotę 54 833,57 zł - wykonanie 99,94% planu rocznego

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 46 468,00 zł - dochody na kwotę 46 427,30 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

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

plan 46 418,00 zł - dochody na kwotę 46 418,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dochody stanowią dotację na dofinansowanie realizacji zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej w roku 2016- sprawy obywatelskie, w tym głównie prowadzenie USC, oraz ewidencji ludności.

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

plan 50,00 zł - dochody na kwotę 9,30 zł - wykonanie 18,60% planu rocznego

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 7 700,00 zł - dochody na kwotę 7 701,48 zł - wykonanie 100,02% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 7 700,00 zł - dochody na kwotę 7 701,48 zł - wykonanie 100,02% planu rocznego

- ⇒ Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty PFRON z lat ubiegłych, zwrot $\frac{3}{4}$ opłaty sądowej z roku 2015 oraz wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych za m-c grudzień 2015 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 700,00 zł - dochody na kwotę 704,79 zł - wykonanie 100,68% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 700,00 zł - dochody na kwotę 704,79 zł - wykonanie 100,68% planu rocznego

- ⇒ Wpływ z tytułu faktury korygującej, wystawionej przez firmę TAURON, dotycząca 2015 roku.

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

plan 4 235,00 zł - dochody na kwotę 3 632,80 zł - wykonanie 85,78% planu rocznego

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

plan 4 235,00 zł - dochody na kwotę 3 632,80 zł - wykonanie 85,78% 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 4 235,00 zł - dochody na kwotę 3 632,80 zł - wykonanie 85,78% planu rocznego

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 6 619 401,00 zł - dochody na kwotę 6 360 818,29 zł - wykonanie 96,09% planu rocznego

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1 195,00 zł - dochody na kwotę 1 680,00 zł - wykonanie 140,59% planu rocznego

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan 1 195,00 zł - dochody na kwotę 1 680,00 zł - wykonanie 140,59% 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 1 872 395,00 zł - dochody na kwotę 1 610 249,66 zł - wykonanie 86,00% planu rocznego

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 1 724 540,00 zł - dochody na kwotę 1 468 548,40 zł - wykonanie 85,16% planu rocznego

- ⇒ Dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Niskie wykonanie planu wynika, w szczególności, ze zmiany w sierpniu ubiegłego roku właściciela kopalni kruszyw, położonej na terenie Piławy Górnej – podatnika generującego największe dochody w podatku od nieruchomości w naszej Gminie. Zmiana właściciela związana jest ze znacznym obniżeniem kwoty podatku, wynikającym ze zmniejszenia wartości budowli przez nowego podatnika. Wobec pozostałych osób prawnych zalegających z opłatą podatku prowadzi się egzekucję należności.

§ 0320 – Podatek rolny

plan 141 611,00 zł - dochody na kwotę 143 638,00 zł - wykonanie 101,43% planu rocznego

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

§ 0330 – Podatek leśny

plan 1 244,00 zł - dochody na kwotę 2 396,00 zł - wykonanie 192,60% planu rocznego

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

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 537,00 zł - wykonanie --/--% 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.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 162,40 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

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

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

plan 5 000,00 zł - dochody na kwotę (-)5 032,14 zł - wykonanie (-)100,64% planu rocznego

- ⇒ Ujemna wartość dochodu wynika ze zwrotu odsetek w kwocie 7.449,00 zł firmie Orange SA, które podatnik ten wpłacił na konto Gminy pod koniec 2015 r., jednakże na skutek decyzji SKO 4121/718/2015 należało m.in. odsetki te zwrócić. Ujemny dochód odsetek w 2016 roku, to wynik wypłaty kwoty (-)7.449,00 zł i wpłaty odsetek przez innych podatników na łączną kwotę (+)2 416,86 zł.

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 1 438 660,00 zł - dochody na kwotę 1 381 544,80 zł - wykonanie 96,03% planu rocznego

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

plan 1 227 659,00 zł - dochody na kwotę 1 043 546,37 zł - wykonanie 92,54% planu rocznego

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

§ 0320 – Podatek rolny

plan 120 370,00 zł - dochody na kwotę 116 197,56 zł - wykonanie 96,53% planu rocznego

⇒ Podatek rolny stanowi dochód własny gminy.

§ 0330 – Podatek leśny

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

⇒ Obecnie podatkiem tym jest obciążona jedna osoba fizyczna.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

plan 74 209,00 zł - dochody na kwotę 70 604,03 zł - wykonanie 95,14% planu rocznego

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

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

plan 13 500,00 zł - dochody na kwotę 15 897,00 zł – wykonanie 117,76% 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 – Opłata od posiadania psów

plan 5 390,00 zł - dochody na kwotę 5 985,00 zł - wykonanie 111,04% 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 18 170,00 zł - wykonanie 121,13% planu rocznego

⇒ Wpływy z opłaty targowej planowane są na podstawie danych z lat ubiegłych. W 2016 r. odnotowano wyższe wykonanie planu w stosunku do 2015 roku (wówczas do gminnej kasy wpłynęło 10 179,00 zł).

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 71 500,00 zł - dochody na kwotę 95 219,99 zł - wykonanie 133,17% planu rocznego

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 6 000,00 zł - dochody na kwotę 6 498,93 zł - wykonanie 108,32% planu rocznego

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

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

plan 5 000,00 zł - dochody na kwotę 9 393,72 zł - wykonanie 187,87% 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 321 388,00 zł - dochody na kwotę 324 313,36 zł - wykonanie 100,91% planu rocznego

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

plan 10 000,00 zł - dochody na kwotę 14 426,91 zł - wykonanie 144,27% 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 185 388,00 zł - dochody na kwotę 185 388,00 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 Górnictw Sp. z o.o.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 104 000,00 zł - dochody na kwotę 105 209,53 zł - wykonanie 101,16% planu rocznego

⇒ Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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.

Opłata 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 31.12.2016r. na terenie gminy funkcjonowało 19 placówek handlowych i 3 placówki gastronomiczne, prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń – decyzji w ilości 59 szt. oraz wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez: „XXI Dni Piławy Górnej” oraz II Piknik Piłkarski „Z PIŁKĄ ZA PAN BRAT” i 70-lecie KS „Piławianka”, organizowanych na Stadionie Miejskim w Piławie Górnej.

Do dnia 31 grudnia 2016r. przedsiębiorcy prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy), w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz posiadający zezwolenia jednorazowe dokonali wpłaty z tytułu korzystania z zezwoleń w wysokości 105.209,53 zł.

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

plan 20 000,00 zł - dochody na kwotę 18 097,23 zł - wykonanie 90,49% planu rocznego

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 069,60 zł - wykonanie 106,96% planu rocznego

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

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

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 122,09 zł - wykonanie 12,21% planu rocznego

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2 985 763,00 zł - dochody na kwotę 3 043 030,47 zł - wykonanie 101,92% planu rocznego

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 2 970 763,00 zł - dochody na kwotę 3 021 206,00 zł - wykonanie 101,70% 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 2016 r. wynoszą 37,79%. Ostateczna kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok ustalona w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów nr ST.3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 21 824,47 zł - wykonanie 145,50% planu rocznego

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 5 286 066,00 zł - dochody na kwotę 5 292 619,39 zł - wykonanie 100,12% planu rocznego

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 2 815 999,00 zł - dochody na kwotę 2 815 999,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 2 815 999,00 zł - dochody na kwotę 2 815 999,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Plan ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok ustalony na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 16 marca 2016 nr ST.3.4750.4.2016 wynosi 2 806 288,00 zł, w tym 184 300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów osiem z trzynastu transz subwencji oświatowej.

⇒ Dodatkowo na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2016 r, ST.4750.349.2016.0g, na 2016 została przyznana kwota 9 711,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkody wywołanej zdarzeniem losowym w gimnazjum.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 16 321,00 zł - dochody na kwotę 16 321,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 16 321,00 zł - dochody na kwotę 16 321,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2015 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust.3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2016 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2016 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Dla Gminy Piława Górna została przyznana kwota 16 321,00 zł – pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 1 000,00 zł - dochody na kwotę 1 069,60 zł - wykonanie 106,96% planu rocznego

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 451 246,00 zł - dochody na kwotę 2 451 246,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 2 451 246,00 zł - dochody na kwotę 2 451 246,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 451 246,00 zł, która stanowi 100% planu rocznego. Realizacja Ministerstwa Finansów zgodnie z harmonogramem rocznym.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 2 500,00 zł - dochody na kwotę 9 053,39 zł - wykonanie – 362,14% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 2 500,00 zł – dochody na kwotę 9 053,39 zł - wykonanie – 362,14% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu kapitalizacji środków finansowych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 275 104,87 zł - dochody na kwotę 273 773,58 zł – wykonanie 99,52% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 41 160,45 zł - dochody na kwotę 40 918,24 zł – wykonanie 99,41% planu rocznego

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

plan 2 167,00 zł - dochody na kwotę 2 166,12 zł – wykonanie 99,96% planu rocznego

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

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

plan 20 693,45 zł - dochody na kwotę 20 449,52 zł - wykonanie 98,82% planu rocznego

⇒ Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększony został plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy na 2016 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.6.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

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

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

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – w ramach realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.28.7.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

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

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 2,60 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2016 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 6 300,00 zł - dochody na kwotę 6 300,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zawiadomienie WB-ZEOWB-4106-05-116/16 z dnia 04.03.2016 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn.: Projekt ekologiczny pn. „Jestem znawcą przyrody – Życie w wodzie i przy brzegu” w wysokości 6 300,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 208 820,00 zł - dochody na kwotę 208 561,55 zł – wykonanie 99,88% planu rocznego

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4 400,00 zł - dochody na kwotę 4 159,28 zł - wykonanie 94,53% planu rocznego

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 400,00 zł - dochody na kwotę 374,23 zł - wykonanie 93,56% planu rocznego

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

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

plan 200 020,00 zł - dochody na kwotę 200 020,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.26.5.2016 z dnia 2 maja 2016 r.

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

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 8,04 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2016 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 4 000,00 zł - dochody na kwotę 4 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zawiadomienie WB-ZEOWB-4106-05-231/16 z dnia 19.04.2016 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn.: Projekt ekologiczny pn. „Eko-strażnicy w obronie lasów” w wysokości 4 000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 25 124,42 zł - dochody na kwotę 24 293,79 zł – wykonanie 96,69% 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 18 424,42 zł - dochody na kwotę 17 593,63 zł - wykonanie 95,49% planu rocznego

⇒ Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększony został plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy na 2016 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.6.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

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

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

⇒ Dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – w ramach realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.28.7.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

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

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 0,16 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ do budżetu gminy pozostałości środków finansowych niewykorzystanych w 2016 roku w Gimnazjum 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 2 700,00 zł - dochody na kwotę 2 700,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zawiadomienie WB-ZEOWB-4106-05-228/16 z dnia 19.04.2016 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn.: Konkurs plastyczny pn. „Zielona mapa Polski” w wysokości 2 700,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 5 595 294,00 zł - dochody na kwotę 5 582 428,86 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 22 800,00 zł - dochody na kwotę 22 800,00 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 22 800,00 zł - dochody na kwotę 22 800,00 zł - wykonanie 98,62% planu rocznego

⇒ Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Plan dotacji ustalony podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.234.2016KR. z dnia 13 września 2016 r.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

plan 2 888 000,00 zł - dochody na kwotę 2 887 099,52 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

§ 0920 – Pozostałe odsetki

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 11,10 zł - wykonanie – --/--% planu rocznego

⇒ Dochód z tytułu odsetek.

§ 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 2 883 000,00 zł - dochody na kwotę 2 882 088,42 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Ostateczną wysokość planu oraz obowiązującą klasyfikację po stronie dochodów wprowadzono w budżecie gminy na 2016 rok na podstawie pisemnych zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego.

§ 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

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

⇒ Dotacja na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.16.2016HT z dnia 11 marca 2016 r.

Ostateczną wysokość planu oraz obowiązującą klasyfikację po stronie dochodów wprowadzono w budżecie gminy na 2016 rok na podstawie Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.90.2016.AZ z dnia 5 maja 2016 r. Środki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego do obsługi Programu „Rodzina 500 plus”.

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

plan 2 259 100,00 zł - dochody na kwotę 2 247 181,33 zł – wykonanie 99,47% planu rocznego

§ 0920 –Pozostałe odsetki

plan 1 000,00 zł – dochody na kwotę 780,77 zł – wykonanie 78,08% planu rocznego

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

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów

plan 4 000,00 zł - dochody na kwotę 1 599,49 zł – wykonanie 39,99% planu rocznego

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

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

plan 2 237 600,00 zł - dochody na kwotę 2 237 015,53 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

⇒ Dotacja przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów. Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2016 rok.

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

plan 16 500,00 zł - dochody na kwotę 7 785,54 zł - wykonanie 47,19% planu rocznego

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

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

plan 31 412,00 zł - dochody na kwotę 31 223,41 zł - wykonanie 99,40% 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 17 742,00 zł - dochody na kwotę 17 742,00 zł - wykonanie 100,00% 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 13 670,00 zł - dochody na kwotę 13 481,41 zł - wykonanie 98,62% planu rocznego

- ⇒ Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy. Środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja zgodna z wykazem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowanym na 2016 rok.

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

plan 58 400,00 zł - dochody na kwotę 58 281,84 zł - wykonanie 99,80% planu rocznego

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

plan 48 400,00 zł - dochody na kwotę 58 281,84 zł - wykonanie 99,80% 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 dotacji ustalony na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 2 594,00 zł - dochody na kwotę 2 293,52 zł - wykonanie 88,42% 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 2 594,00 zł - dochody na kwotę 2 293,52 zł - wykonanie 88,42% 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

Rozdział 85216 – Zasiłki i stałe

plan 151 920,00 zł - dochody na kwotę 149 793,70 zł - wykonanie 98,60% planu rocznego

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

plan 151 920,00 zł - dochody na kwotę 149 793,70 zł - wykonanie 98,60% 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 116 600,00 zł - dochody na kwotę 116 600,00 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 116 600,00 zł - dochody na kwotę 116 600,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja, w tym na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Dotację realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 2 400,00 zł - dochody na kwotę 5 099,26 zł - wykonanie 212,47% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 2 400,00 zł - dochody na kwotę 5 099,26 zł - wykonanie 212,47% planu rocznego

⇒ Odpłatność podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 62 068,00 zł - dochody na kwotę 62 068,28 zł - wykonanie 99,98% 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 68,00 zł - dochody na kwotę 56,28 zł - wykonanie 82,76% planu rocznego

⇒ Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 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 62 000,00 zł - dochody na kwotę 62 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie żywienia „Pomoc państwa w zakresie żywienia ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia „Pomoc państwa w zakresie żywienia na lata 2014-2020. Dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zgodnie z harmonogramem na 2016 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 56 739,00 zł - dochody na kwotę 55 820,20 zł - wykonanie 98,38% planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 1 513,50 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 1 513,50 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochód stanowi premia (bon stażowy) wypłacona przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie za zatrudnienie osoby po stażu na okres pół roku na ½ etatu. Umowa nr IR/A-6202-24-BST/KP/15. Zatrudniono osobę do świetlicy z Kodeksu Pracy, jako pomoc nauczyciela. Umowa została rozwiązana 23.06.2016 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 56 739,00 zł - dochody na kwotę 54 306,70 zł - wykonanie 95,71% planu rocznego

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

plan 49 669,00 zł - dochody na kwotę 48 646,40 zł - wykonanie 97,94% 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.

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

plan 7 070,00 zł - dochody na kwotę 5 660,30 zł - wykonanie 80,06% planu rocznego

⇒ Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w Ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Plan ustalony na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 210 600,00 zł - dochody na kwotę 1 195 046,29 zł – wykonanie 98,72% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 236 200,00 zł – dochody na kwotę 236 200,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§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 236 200,00 zł – dochody na kwotę 236 200,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpływ dotacji w wysokości 236 200,00 zł, zgodnie z umową dotacji nr 221/D/OW/WB/2015 z dnia 12 października 2015 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 948 600,00 zł – dochody na kwotę 932 933,62 zł – wykonanie 98,35% planu rocznego

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

plan 948 600,00 zł – dochody na kwotę 925 212,31 zł – wykonanie 97,53% 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.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 2 938,60 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 4 782,71 zł - wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 10 800,00 zł – dochody na kwotę 10 800,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 0,00 zł - dochody na kwotę 10 800,00 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

⇒ Wpływ w wysokości 10 800,00 zł z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy Nr ZBP.272.1.2.2016 zawartej w dniu 11.03.2016 r. na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Piława Górna.

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 14 825,56 zł – wykonanie 98,84% planu rocznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

plan 15 000,00 zł - dochody na kwotę 14 825,56 zł – wykonanie 98,84% 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 149,25 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

plan 0,00 zł – dochody na kwotę 287,11 zł – wykonanie --/--% planu rocznego

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 505 500,00 zł - dochody na kwotę 505 741,59 zł – wykonanie 100,05% planu rocznego

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

plan 500 000,00 zł - dochody na kwotę 500 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Dotacja otrzymana w roku 2016 w wysokości 500 000,00 zł, na podstawie umowy nr 2016/0424/1125/Sub/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego 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. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 5 500,00 zł - dochody na kwotę 5 741,59 zł – wykonanie 104,39% planu rocznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan 5 500,00 zł - dochody na kwotę 5 741,59 zł – wykonanie 104,39% planu rocznego

⇒ Zwrot nadpłaty z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego „Utworzenie plenerowego Centrum rekreacji w Piławie Górnej, realizowanego w latach 2013-2015.

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

3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 242 454,911 zł - wydatki na kwotę 204 466,64 zł - wykonanie 84,33% planu rocznego

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 58 000,00 zł – wydatki na kwotę 54 686,11 zł – wykonanie 94,29% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 7,00 zł - wykonanie 0,58% planu rocznego

- ⇒ Wydatki związane są z zakupem po dniu 31.08.2016 r. środków ochrony dla 10 pracowników publicznych zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2016 r. Wydatki w wysokości 1.500,25 zł związane z zakupem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej jak. m.in. maski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, rękawiczki itp. poniesione do 31.08.2016 r. zrefundowane zostały w całości przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 300,00 zł - wydatki na kwotę 4 148,36 zł - wykonanie 78,27% planu rocznego

- ⇒ Wydatki związane są z zakupem materiałów eksploatacyjnych jak np.: żyłka, paliwo, oleje i smary do kosi spalinowe, które nie podlegają refundacji przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy oraz wszystkie wydatki poniesione po dniu 31.08.2016 r. na materiałów i narzędzi dla 10 pracowników publicznych tj. m.in. piła, nożyce ogrodowe, worki na śmieci, żyłkę, paliwo, oleje i smary do kosi spalinowej opony, w związku z realizacją programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2016 r. Wydatki poniesione do 31.08.2016 r. w kwocie 3.453,00 zł zrefundowane zostały przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 30,75 zł- wykonanie 3,08% planu rocznego

- ⇒ Wydatki związane z z drobną naprawą kosi spalinowej wykorzystywanej przez pracowników publicznych zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2016 r. W powodu braku awarii kos spalinowych nie dokonywano napraw i nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

- ⇒ Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, będących własnością Gminy Piława Górna. Na podstawie umowy nr ZRG.271.2.35.2016 z dnia 28.07.2016 r. Zakład Budownictwa i Melioracji „Eko – Mel” s.c., wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, dokonał w okresie od podpisania umowy do dnia 30.09.2016 r. konserwacji rowów melioracyjnych o łącznej długości 1015 mb tj. w rejonie ul. Kościńskiej, Łąkowej, Partyzantów i w polach w rejonie ul. Sienkiewicza. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 4 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Piława Górna a Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie na realizację zadania pt. „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów melioracyjnych w Piławie Górnej” Gmina uzyskała środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30.000 zł tj.60% wartości zadania, a środki własne Gminy wyniosły 20.000 zł tj. 40% wartości zadania.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 200,08 zł - wykonanie 86,67% planu rocznego

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

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 200,08 zł - wykonanie 86,67% planu rocznego

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

- ⇒ Planowany wydatek nie został poniesiony ponieważ w 2016 r. nie wystąpiła konieczność szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - w związku z czym nie zaistniała konieczność uzyskania potwierdzeń z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 177 454,91 zł - wydatki na kwotę 144 580,45 zł - wykonanie 81,47% planu rocznego

- ⇒ Wydatki ujęte w paragrafach 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4280 i 4440 związane są z przystąpieniem Gminy do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2016 r. w ramach porozumienia zawartego w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Gminą Piława Górna, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W ramach zawartego porozumienia zatrudnionych zostało 10 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, którzy w okresie od kwietnia 2016 r. do października 2016 r. mają oczyścić 2560 mb rzeki Ślęży oraz 9060 mb rowów melioracyjnych. Zakres prac obejmuje roboty konserwacyjne polegające na wykaszaniu porostów traw, ścinaniu krzaków wzdłuż koryt cieków, czyszczeniu ze śmieci i gałęzi, usuwaniu namułu z dna cieku, naprawianiu uszkodzonych skarp, czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych.

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

Program pozwolił na zakup narzędzi potrzebnych do wykonywania prac, a poniesione koszty częściowo refundowane zostały przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Świdnicy.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 690,28 zł - wykonanie 69,03% planu rocznego

- ⇒ wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla 10 pracowników.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 36 800,00 zł - wydatki na kwotę 19 839,58 zł – wykonanie 53,91% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na wynagrodzenia 10 pracowników - zgodnie z umową nr IR/A.6111-12/DU./16 z dnia 07.04.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia w wysokości 77.080,07 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 6 300,00 zł - wydatki na kwotę 141,01 zł- wykonanie 2,24% planu rocznego

- ⇒ Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne pochodna § 4010 – Wynagrodzenia osobowe. Zgodnie z umową nr IR/A.6111-12/DU./16 z dnia 07.04.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 12.617,32 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 900,00 zł - wydatki na kwotę 144,48 zł- wykonanie 16,05% planu rocznego

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 8 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

- ⇒ Planowany wydatek nie został poniesiony, ponieważ nie było obowiązku dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na to, że jedna z zatrudnionych osób posiadała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

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

- ⇒ W 2016 r. na badania lekarskie skierowano 10 pracowników.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5 500,00 zł - wydatki na kwotę 5 010,19 zł - wykonanie 91,09% planu rocznego

- ⇒ Odpis na ZFS za 2016 roku za 10 pracowników, w przeliczeniu na etaty 4,58.

Pozostałe wydatki:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 316,77 zł - wydatki na kwotę 2 316,77 zł - wykonanie 100,00% 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 2016 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 115 838,14 zł - wydatki na kwotę 115 838,14 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 2016 r. wydano 44 decyzje przyznające 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 115.838,14 litrów. Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest jako iloczyn ilości oleju oraz stawki zwrotu do 1 litra – w wysokości 1 zł w 2016 r. W 2016 r. wypłacono producentom rolnym kwotę 115.838,14 zł – co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 857 298,00 zł - wydatki na kwotę 828 046,18 zł - wykonanie 96,59% planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 309 745,00 zł - wydatki na kwotę 309 434,90 zł - wykonanie 99,90% planu rocznego

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

plan 306 745,00 zł - wydatki na kwotę 306 744,04 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Zgodnie z porozumieniem nr KM.5550-38/09 z dnia 1 lipca 2009 r zawartym pomiędzy Gminą Piława Górna a Gminą Bielawa w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego w 2016 roku przekazano dotacje w wysokości 237 924,00 zł oraz dokonano wpłaty wyrównawczej w wysokości 31 367,04 zł z tytułu spadku sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych w II półroczu 2015 r. Podobnie jak w 2015 r., dokonano wpłaty zaliczki w wysokości 37 453,00 zł na pokrycie niedoboru z w/w tytułu w 2016 r. Dopłaty do komunikacji miejskiej wynikają z faktu, że miesięczne wpłaty stanowią częściowe pokrycie kosztów komunikacji miejskiej związane z udzielonymi ulgami i zwolnieniami w systemie biletowym, drugim źródłem pokrycia kosztów są środki uzyskane ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych. W związku ze spadkiem sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych powstał niedobór środków, które Gmina Piława Górna będzie musiała przekazać Gminie Bielawa (różnica pomiędzy planowaną sprzedażą biletów a faktycznym wpływem ze sprzedaży). W 2016 r różnica ta stanowi kwotę 75 101,77 zł.

§ 4260 – Zakup energii

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 690,86 zł - wykonanie 89,70% planu rocznego

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 144 000,00 zł - wydatki na kwotę 137 833,44 zł – wykonanie 95,72% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 064,73 zł - wykonanie 35,49% planu rocznego

⇒ Zakupiono materiały na malowanie barier mostowych, prace wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych oraz kruszywo na utwardzenie poboczy dróg.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 80 000,00 zł - wydatki na kwotę 78 607,91 zł – wykonanie 98,26% planu rocznego

⇒ Firma ZUP „ DROGOWNICTWO ” Pana Dariusza Lisa z Ząbkowic Śląskich, w 2016 r. na podstawie przeprowadzonych przeglądów stanu nawierzchni dróg wykonała:

1. remonty bieżące – uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic: Kościńskiej, Młynarskiej, Osiedle Małe, Staszica, Osiedlowej, Mickiewicza, Ząbkowickiej, Sienkiewicza, Niecałej, Lipowej, Budowlanych, Szkolnej, Oś. Młyńskie, Makowej, Rumiankowej, Kościuszki, Herbacianej, Tulipanowej, Oś. Nowe,
2. remont schodów przy ul. Budowlanych,
3. oczyszczenie pobocza drogi (karczowanie krzaków, przycięcie drzew) ul. Kościńskiej,
4. modernizację odwodnienia ul. Tulipanowej i Herbacianej poprzez wykonanie 2 dodatkowych studni deszczowych.
5. montaż włazów nastudziennych na ul. Dalszej i Sienkiewicza,
6. utwardzenie nawierzchni parkingu kruszywem kamiennym przy ul. Kościuszki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 40 000,00 zł - wydatki na kwotę 39 673,82 zł – wykonanie 99,18% planu rocznego

⇒ Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe ulic: Fabryczna, Tulipanowa, Okrzei, Oś. Małe, Młynarska, Ząbkowicka, Kwiatowa, Sienkiewicza, Polna, Wąska, Staszica, Kościuszki, Wiejska, Kolejowa, Kościńska, Stawowa, Plac Piastów Śląskich, Struga, Szkolna

Ponadto wykonano niezbędne przeglądy i dokumentacje, w tym:

1. pomiar natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych z linią kolejową 137 Katowice – Legnica na trzech przejazdach kolejowych,
2. pięcioletni przegląd stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie miasta Piława Górna,
3. inwentaryzację budowlaną wykonanych robót na odcinku drogi ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej,
4. dokumentację techniczną budowy zjazdu z drogi gminnej ul. Kościńskiej na drogę wewnętrzną,
5. dokumentację techniczną na przebudowę nawierzchni na drodze gminnej ul. Zielonej w Piławie Górnej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 800,00 zł - wykonanie 40,00% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia dróg gminnych w zakresie OC za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 17 000,00 zł - wydatki na kwotę 16 686,98 zł - wykonanie 98,16% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan 60 000,00 zł - wydatki na kwotę 55 762,45 zł – wykonanie 92,94% planu rocznego

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 6 015,39 zł – wykonanie 60,15% planu rocznego

⇒ Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej – działka nr 327 obręb Południe.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 50 000,00 zł - wydatki na kwotę 49 747,06 zł - wykonanie 99,49% planu rocznego

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

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

plan 20 000,00 zł – wydatki na kwotę 15 136,12 zł – wykonanie 75,68% planu rocznego

- ⇒ Zgodnie z podpisaną w dniu 30 października 2013r. umową o dofinansowanie Projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” o numerze 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 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 30.11.2020r.

PLAN 20.000,00 zł WYKONANIE 15.136,12 zł - 75,68%

Wykonanie wydatków w paragrafach:

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 12 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 636,12 zł - wykonanie 96,97% planu rocznego

- ⇒ Opłaty za dostawę sygnału Internetowego dla 30 gospodarstw domowych (beneficjentów ostatecznych) od grudnia 2015 do grudnia 2016.

§ 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 Nr 998-A 540722 z 25.11.2015 za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na okres od 01.12.2015 do 30.11.2016 oraz zapłatę I 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 01.12.2016 do 30.11.2017 [drukarki 5 szt. na s.u.4.252,35 zł i sprzęt elektroniczny mobilny (laptop 15”) 79 szt. wraz z oprogramowaniem na s.u.210.846,78 zł] zakupionego w ramach projektu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 318 553,00 zł – wydatki na kwotę 309 879,27 zł – wykonanie 97,28% planu rocznego

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 165,76 zł - wykonanie 74,44% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe przeznaczone są na usuwanie skutków klęsk żywiołowych między innymi na skutek ulewnych opadów. Wykonano:
1. ul. Leśnej - wyprofilowanie i odtworzenie odcinka rowu , remont studni na kanalizacji deszczowej,
 2. ul. Kościńska – remont studni na kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 303 553,00 zł - wydatki na kwotę 298 713,51 zł- wykonanie 98,41% planu rocznego

- ⇒ Opis zadań inwestycyjnych: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]” i „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej – km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]” - opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 424 890,00 zł - wydatki na kwotę 1 288 918,58 zł – wykonanie 90,46% planu rocznego

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

plan 1 193 110,00 zł - wydatki na kwotę 1 155 006,29 zł – wykonanie 96,81% planu rocznego

- ⇒ Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o.o. w Piławie Górnej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. sprawował - na podstawie umowy zawartej w dniu 01.10.2015 r. o zarządzanie i administrowanie mieniem Gminy Piława Górna - zarząd nad mieniem Gminy, które na dzień 31.12.2016 r. obejmowało:

- a) 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,
- b) lokale użytkowe – 9 lokali, w tym pomieszczenie kotłowni przy Placu Piastów Śląskich 5b,
- c) garaże – 21 garaży,
- e) ogrody przydomowe – 409 zawartych umów,
- f) grunty zabudowane pomieszczeniami stanowiącymi własność osób trzecich,
- g) słupy ogłoszeniowe – 16 słupów (liczba wywieszonych ogłoszeń – 302 szt.).

§ 4260 – Zakup energii

plan 157 500,00 zł - wydatki na kwotę 153 115,57 zł - wykonanie 97,22% planu rocznego

⇒ Wydatki za media w budynkach komunalnych , z tego:

• energia elektryczna	19 210,17 zł
• gaz	11 833,99 zł
• woda	122 071,41 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 206 210,00 zł - wydatki na kwotę 206 068,11 zł – wykonanie 99,93% planu rocznego

⇒ W planie remontów na 2016 rok ujęte zostały środki finansowe w wysokości 109.500,00 zł. W trakcie roku środki powyższe zostały zwiększone do kwoty 206.210,00 zł.

Przyjęty na rok 2016 plan remontów sporządzony został przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej, w oparciu o liczne zalecenia, nakazy i opinie wydane przez Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich „Florian” w Dzierżoniowie, Usługi Kominiarskie w Pieszycach, Zakład Energetyczny w Dzierżoniowie, Zakład Gazowniczy w Dzierżoniowie - w wyniku przeglądów budynków wykonywanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłoszeń nagłych awarii dot. przecieków dachów, wadliwych pieców w lokalach mieszkalnych czy kominów na budynkach oraz remontów mieszkań tzw. „pustostanów” przed ich kolejnym zasiedleniem.

Do dnia 31.12.2016 r. na remonty oraz usuwanie awarii wydatkowano środki w wysokości 206.068,11 zł, w ramach których wykonano następujące prace:

- remont pokryć dachowych na budynkach:

Piastowska 45, Fabryczna 1, Wąska 3, Plac Piastów Śl. 1, Sienkiewicza 72;

- przemurzenie kominów na budynkach: Pl. Piastów Śl.1, Mała 16, Sienkiewicza 17;

- remont lub wymiana instalacji gazowej w lokalach komunalnych w budynkach:

Fabryczna 1, Lipowa 2, Lipowa 4;

- remont lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w budynkach:

Sienkiewicza 17, Wąska 4, Fabryczna 1, osiedle Nowe 4, Piastowska 27, Piastowska 48, Piastowska 70A;

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej lub sanitarnej w lokalach komunalnych w budynkach: Osiedle Nowe 4, Limanowskiego 19, Sienkiewicza 17, Wąska 10, Piastowska 17, Piastowska 27;

- przestawienie lub postawienie nowych pieców kaflowych w lokalach komunalnych w budynkach: Bolesława Chrobrego 4, Sienkiewicza 20, Piastowska 17, Piastowska 25, Piastowska 36, Piastowska 48, Piastowska 52, Piastowska 70A, Wąska 12, Fabryczna 1;

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej (deszczowej), w celu odwodnienia budynku Piastowska 45;

- usuwanie awarii wodnych oraz wymiana przyłączy do budynków: Piastowska 63, Wąska 5 i 5a;

- opróżnienie lokali komunalnych oraz przygotowanie ich do ponownego zasiedlenia:

Pl. Piastów Śl. 5, Pl. Piastów Śl. 7, Fabryczna 2, Bolesława Chrobrego 33, Wąska 3;

- wykonanie innych drobnych remontów i usług, w tym: usuwanie awarii, wymiana wodomierzy, wymiana drzwi, naprawa podłóg i sufitów, montaż domofonów, remont schodów oraz klatek schodowych, wykonanie opinii technicznych, itp.

Wartość wykonania powyższych robót - to kwota 130.885,06 zł.

Ponadto w paragrafie 4270 ujęte są wydatki na fundusz remontowy dot. remontów części wspólnych w budynkach będących w obcym zarządzie (udział gminy) oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, które zgodnie z podjętymi uchwałami gromadzą środki finansowe na spłatę zaciągniętych kredytów oraz planowane remonty. W 2016 r. na fundusz remontowy wydatkowano środki finansowe w wysokości 75.183,05 zł.

Potrzeby jakie występują w zakresie remontów zasobu komunalnego znacznie przewyższają zaplanowane w budżecie Gminy środki finansowe. Związane jest to z tym, że lokale komunalne znajdują się w budynkach o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym, wynikającym z wieku ich budowy, dotychczasowego zakresu wykonywanych remontów oraz bieżącego utrzymania i wymagają znacznej poprawy, tj. remontów stropów,

dachów oraz elewacji. Do wymiany kwalifikuje się jeszcze wiele instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych czy przyłączy wodnych do budynków.

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 232 500,00 zł - wydatki na kwotę 224 349,31 zł – wykonanie 96,49% planu rocznego

⇒ Na wydatki związane z eksploatacją lokali komunalnych wydatkowano na:

• odprowadzanie ścieków	119 255,35 zł
• usługi kominiarskie	19 593,63 zł
• przeglądy	9 107,20 zł
• utrzymanie czystości	33 363,95 zł
• inne wydatki	43 029,18 zł

Inne wydatki obejmują:

✓ abonament za wodomierz i kanał (ścieki)	7.314,75 zł
✓ prowizje bankowe	3.322,25 zł
✓ obsługa kotłowni + opłaty dystrybucyjne	3.212,47 zł
✓ deratyzacja i dezynfekcja w budynkach	1.975,70 zł
✓ wymiana i plombowanie wodomierzy	3.282,54 zł
✓ eksploatacja lokali w obcym zarządzie	7.368,50 zł
✓ usługi elektryczne i gazowe	9.249,08 zł
✓ pozostałe koszty	7.303,89 zł

porządkowanie pustostanów, (udrożnienie kanalizacji, zakup tabliczek z nr domu, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, drzwiczki do komina, likwidacja gniazd os, itp.)

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

plan 366 000,00 zł - wydatki na kwotę 365 038,11 zł - wykonanie 99,74% planu rocznego

⇒ Koszty zarządu w 2016 roku kształtowały się na poziomie roku 2015 i obejmowały wynagrodzenie zarządcy – Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej 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 (niezmiennie od 2012 r.), natomiast wynagrodzenie czterech innych zarządców sprawujących zarząd w 13-tu budynkach obejmujących 38 lokali mieszkalnych, zależne było od podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 14 995,00 zł - wydatki na kwotę 14 994,36 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 6 400,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – 0,00% planu rocznego

⇒ Nie poniesiono wydatków z tytułu podatku VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 9 505,00 zł - wydatki na kwotę 9 398,20 zł - wykonanie 98,88% planu rocznego

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 200 000,00 zł - wydatki na kwotę 182 042,63 zł - wykonanie 91,02% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 230 280,00 zł - wydatki na kwotę 132 853,17 zł – wykonanie 57,69% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 610,00 zł - wydatki na kwotę 550,00 zł - wykonanie 90,16% planu rocznego

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

§ 4260 – Zakup energii

plan 17 780,00 zł - wydatki na kwotę 5 100,92 zł- wykonanie 28,69% planu rocznego

- ⇒ Wydatki związane z opłatami za zakup energii elektrycznej, gazu, wody dla budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

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

- ⇒ Wydatki związane z zapłatą za naprawę drzwi wejściowych i dachu na budynku garażowym, posadowionym na działce 894/13 – Obręb Kopanica przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej, będącej własnością Gminy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 28 800,00 zł - wydatki na kwotę 26 013,01 zł - wykonanie 90,32% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na kwotę 5 103,01 zł obejmują wydatki 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.
- ⇒ Ponadto plan obejmuje wydatek w wysokości 20.910,00 zł za opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piława Górna na lata 2015 – 2020”. Wykonawcą Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piława Górna na lata 2015 – 2020” był Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. we Wrocławiu. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest dokumentem, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym miasta oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. GPR opracowany został w oparciu o przeprowadzone badania i analizy tzw. wskaźników kryzysowych, które uwzględniały zarówno degradację przestrzeni materialnej, jak i problemy natury społeczno-gospodarczej występujące na terenie Gminy (tj. bezrobocie, przestępczość, patologie, ubóstwo, itp.). Do prac nad Programem zaangażowane były osoby działające na rzecz lokalnego środowiska z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, dzięki przeprowadzonym warsztatom oraz konsultacjom społecznym. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wskazanych obszarach prowadzić będą do odnowy zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno – ekonomicznych, a ponadto mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania z różnych źródeł, między innymi z funduszy UE. Gminny Program Rewitalizacji przyjęty został uchwałą nr 94/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25.05.2016r. oraz uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Departament Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu, pismem z dnia 23.06.2016 r.

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

plan 14 390,00 zł - wydatki na kwotę 7 085,00 zł – wykonanie 49,24% planu rocznego

- ⇒ Wydatki związane z:
- obsługą geodezyjną nieruchomości stanowiących własność gminy,
 - wyceną lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, inwentaryzacją budynków, wyceną nieruchomości niezabudowanych,
 - opłatami za czynności notarialne

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

plan 13 600,00 zł - wydatki na kwotę 13 579,00 zł – wykonanie 99,85% planu rocznego

- ⇒ Wydatki 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 (posiadacz samodzielnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownika wieczystym gruntów.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 455,24 zł - wykonanie 22,76% planu rocznego

- ⇒ Wydatki obejmują opłaty związane z:
- uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Dzierżonowie map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i zawarcia umów notarialnych,
 - 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 30 100,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Nie poniesiono wydatków tytułu podatku VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 1 850,00 zł – wydatki na 200,00 zł - wykonanie 10,81% 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 120 000,00 zł - wydatki na kwotę 78 720,00 zł - wykonanie 65,60% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan 1 500,00 zł – wydatki na kwotę 1 059,12 zł – wykonanie 70,61% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 1 500,00 zł – wydatki na kwotę 1 059,12 zł - wykonanie 70,61% 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 2016 r. - w okresie przeprowadzania wizji lokalnych przed sporządzeniem projektów list przydziałów i wymian mieszkań na 2017 rok. W 2016r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji, w związku z czym z w/w paragrafu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.059,12 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 109 004,00 zł - wydatki na kwotę 12 317,50 zł - wykonanie 11,30% planu rocznego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 50 000,00 zł – wydatki na kwotę 300,00 zł – wykonanie 0,60% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, Zakład w Wałbrzychu, zlecono wykonanie opracowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Budowa odcinka gazociągu stalowego DN250/DN80 MOP 1,6 MPa o długości ok. 15 m wraz z podziemnym zespołem zaporowo – upustowym i jego ogrodzenie, na działce nr 756, obręb Południe w Piławie Górnej". Przedmiotowy obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stąd konieczność ustalenia warunków zabudowy decyzją lokalizacyjną. Powyższe opracowanie zlecono osobie posiadającej uprawnienia urbanistyczne, co jest ustawowo wymagane.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 49 700,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2016 roku przygotowano i opracowano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu. Wyłoniono wykonawców, którzy zrealizują opracowania planistyczne dla następujących obszarów:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefa Kopanica Piławy Górnej
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefa Kośmin Piławy Górnej
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy Zachodniej Piławy Górnej
4. Zmiana „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy śródmiejskiej Piławy Górnej”

Zgodnie z przedłożonymi harmonogramami wykonania prac planistycznych, które są załącznikami do podpisanych umów, finansowanie tych prac rozpocznie się w 2017 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan 59 004,00 zł - wydatki na kwotę 12 017,50 zł - wykonanie 20,37% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 200,00 zł - wydatki na kwotę 66,00 zł – wykonanie 33,00% planu rocznego

⇒ Wydatki związane zakupem konewek do stojaków, zamontowanych terenie cmentarza komunalnego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 12 164,00 zł - wydatki na kwotę 11 914,00 zł – wykonanie 97,94% planu rocznego

⇒ Wydatki związane z umową nr 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. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. W 2016 r. wydatkowano kwotę 11 664,00 zł.

Umowa ta obejmuje:

- 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 (po uiszczeniu stosownej opłaty) do miejsca na pochowanie zwłok,
- odprowadzanie opłat na konto Gminy za (plac 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 zarządzanie cmentarza zgodnie z planem zagospodarowania terenu i ustaleniami Urzędu Miasta w Piławie Górnej,
- utrzymywanie w stanie estetycznym pól grzebalnych,
- utrzymywanie w należytym stanie porządkowym pomieszczeń gospodarczych.

Ponadto wysokości 250,00 zł wydatkowano na wykonanie i montaż stojaków na konewki na cmentarzu komunalnym.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 640,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Wydatki z tytułu nie wystąpiły w 2016 roku.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 46 000,00 zł - wydatki na kwotę 37,50 zł - wykonanie 0,08% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 653 503,00 zł - wydatki na kwotę 2 472 580,47 zł – wykonanie 93,18% planu rocznego

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

plan 46 418,00 zł - wydatki na kwotę 46 418,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 36 300,00 zł - wydatki na kwotę 36 300,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki na wynagrodzenia 4 pracowników (tj. 2,1 etatu) 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 6 226,00 zł - wydatki na kwotę 6 226,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do grudnia 2016 r. od:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - wynagrodzeń pracowniczych

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

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

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

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

plan 110 800,00 zł - wydatki na kwotę 105 938,08 zł - wykonanie 95,61% planu rocznego

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 99 600,00 zł - wydatki na kwotę 97 360,00 zł - wykonanie 97,75% planu rocznego

- ⇒ Wyplacono diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej Piławy Górnej w 2016 r. na ogólną kwotę 97 360,00 zł, w tym:
- diety przewodniczącego rady – 12 100,00 zł
 - diety wiceprzewodniczącej rady – 9 765,00 zł
 - diety przewodniczących komisji stałych – 19 285,00 zł
 - diety pozostałych radnych – 56 210,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 906,56 zł – wykonanie 54,47% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano kwotę 1 906,56 zł z przeznaczeniem na: art. spożywcze - obsługa komisji i sesji, baterie do dyktafonu, art. biurowe, wiązanki okolicznościowe, uzupełnienie zastawy stołowej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 933,57 zł – wykonanie 77,80% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano kwotę 933,57 zł na naprawę i konserwację kserokopiarki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 43,05 zł - wykonanie 8,61% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano kwotę 43,05 zł na koszty dojazdu (naprawa ksero).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 694,90 zł - wykonanie 94,92% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

plan 2 316 900,00 zł - wydatki na kwotę 2 181 308,74 zł - wykonanie 94,15% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 810,00 zł - wykonanie 60,33% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano ogółem 1 810,00 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 1 445 775,00 zł - wydatki na kwotę 1 415 879,05 zł - wykonanie 97,93% planu rocznego

- ⇒ Na wynagrodzenia (brutto) osobowe pracowników Urzędu Miasta została wydatkowana kwota 1 415 879,05 zł, w tym wypłaty jednorazowe w kwocie 56 704,85 zł tj. nagrody 46 859,00 zł, nagrody jubileuszowe 9 845,85 zł).
Przeciętna liczba zatrudnionych w tut. Urzędzie w 2016 roku wynosiła:
- administracja – 28
 - obsługa (sprzątaczk) – 1

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 109 900,00 zł - wydatki na kwotę 109 866,21 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

- ⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miasta.

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 9 600,00 zł - wydatki na kwotę 8 604,50 zł - wykonanie 89,63% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 254 411,00 zł - wydatki na kwotę 237 882,44 zł - wykonanie 93,50% planu rocznego

⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do grudnia 2016 r. od:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wynagrodzeń pracowniczych

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 38 214,00 zł - wydatki na kwotę 24 306,02 zł - wykonanie 63,61% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek za okres od stycznia do grudnia 2016 r. od:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 40 000,00 zł - wydatki na kwotę 32 064,00 zł - wykonanie 80,16% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków w wysokości 32 064,00 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 21 000,00 zł - wydatki na kwotę 12 401,59 zł - wykonanie 59,06% planu rocznego

⇒ Wynagrodzenia dla 3 osób wykonujących pracę na podstawie umów-zleceń, związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta:

- obsługa kotłowni w sezonie grzewczym
- doręczanie korespondencji i decyzji podatkowych
- przygotowywanie deklaracji podatkowych, obsługa programu komputerowego ds. księgowo-płacowych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 50 000,00 zł - wydatki na kwotę 48 393,21 zł - wykonanie 96,79% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:

- | | |
|--|--------------|
| • prenumerata prasy, książki, aktualizacje | 4 083,35 zł |
| • materiały biurowe | 16 671,00 zł |
| • środki czystości | 6 133,02 zł |
| • zakup art. spożywczych | 3 317,88 zł |
| • zakup wyposażenia biurowego | 18 187,96 zł |

§ 4260 – Zakup energii

plan 55 000,00 zł - wydatki na kwotę 45 817,94 zł - wykonanie 83,31% planu rocznego

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

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • woda | 861,10 zł |
| • energia elektryczna | 12 944,68 zł |
| • gaz | 32 012,16 zł |

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 949,79 zł - wykonanie 59,00% planu rocznego

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 1 100,00 zł - wydatki na kwotę 1 068,00 zł - wykonanie 97,09% planu rocznego

⇒ Wydatek poniesiony został na przeprowadzenie okresowych i profilaktycznych badań lekarskich dla 14 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 151 720,00 zł - wydatki na kwotę 127 736,38 zł – wykonanie 84,19% planu rocznego

⇒	Struktura wydatków:	
	• opłata za usługi pocztowe - doręczyciel	11 563,35 zł
	• opłata za usługi pocztowe Poczty Polskiej	9 338,21 zł
	• obsługa serwisowa BEL/USC	4 333,34 zł
	• obsługa oprogramowanie	20 272,70 zł
	• obsługa Radców Prawnych – Kancelaria	42 682,97 zł
	• obsługa BHP	4 800,00 zł
	• opłata certyfikacyjna ISO	2 798,21 zł
	• opłata za monitoring	4 166,10 zł
	• opłata za transport (kurier)	2 664,72 zł
	• opłata bankowa, prowizje	8 160,00 zł
	• opłaty pocztowe (abonament RTV)	934,20 zł
	• opłata za wyrób pieczętek i druków	1 358,68 zł
	• usługa archiwizacyjna	5 685,00 zł
	• opłata za odbiór ścieków	1 077,54 zł
	• opłata za inne usługi (montaż masztów, rolet, pomieszczenie gospodarcze)	7 404,44 zł
	• usługi kominiarskie	496,92 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 18 000,00 zł - wydatki na kwotę 15 214,78 zł - wykonanie 84,53% planu rocznego

⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia
plan 300,00 zł – wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
plan 13 000,00 zł - wydatki na kwotę 11 089,13 zł – wykonanie 85,30% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na:

• delegacje służbowe	5 326,97 zł
• ryczałty samochodowe – używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych	5 002,16 zł
• bilety jednorazowe komunikacji miejskiej	760,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki
plan 5 900,00 zł - wydatki na kwotę 4 613,50 zł - wykonanie 78,19% planu rocznego

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 35 280,00 zł - wydatki na kwotę 31 723,97 zł - wykonanie 89,92% planu rocznego

⇒ Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 roku wyniosła 31 723,97 zł. Środki finansowe w wysokości 100% odpisu za 2016 rok zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS do 31.12.2016 r., z przeznaczeniem na działalność socjalną dla pracowników Urzędu Miasta.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
plan 200,00 zł – wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 184,00 zł - wykonanie – 87,36% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami, zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 12 345,78 zł – wykonanie 61,73% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano na koszty komornicze, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe od pozwów przeciwko dłużnikom, koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowania kasacyjnego, opłaty za wydanie uzasadnień do wyroków sądowych, opłaty za wpis hipoteki.
W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016:

I. Wystawiono 927 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu niezapłaconej grzywny na łączną kwotę 683.003,05 zł, w tym:

- 709 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym na kwotę 554.013,84 zł,
- 13 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 45.681,38 zł,
- 6 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego na kwotę 498,80 zł,
- 198 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 82.589,03 zł,
- 1 upomnienie z tytułu niezapłaconej grzywny na kwotę 220,00 zł.

W związku z wystawionymi w 2016 roku oraz w latach poprzednich upomnieniami, na konto dochodów gminy w 2016 roku wpłynęła kwota 309.865,58 zł, w tym 159.004,46 zł od osób fizycznych, 150.861,12 zł od osób prawnych:

- 211.596,68 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym (138.851,68 zł od osób fizycznych; 72.745,00 zł od osób prawnych),
- 13.789,60 zł z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),
- 434,49 zł z tytułu zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego (osoby fizyczne),
- 38,00 zł z tytułu zaległości w opłacie za psa (osoba fizyczna),
- 84.006,81 zł z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.890,69 zł osoby fizyczne; 78.116,12 zł osoby prawne).

II. Wystawiono 206 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych na łączną kwotę 268.682,52 zł, w tym:

- 173 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym na kwotę 236.308,72 zł,
 - 3 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 11.480,60 zł,
 - 29 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 20.673,20 zł,
 - 1 tytuł wykonawczy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 220,00 zł.
- W związku z wystawionymi w 2016 roku oraz w latach poprzednich tytułami wykonawczymi, na konto dochodów gminy w 2016 roku wpłynęła kwota 169.415,54 zł rolnym (149.928,66 zł od osób fizycznych; 19.486,88 zł od osób prawnych), w tym:
- 125.903,78 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym (109.695,78 zł od osób fizycznych; 16.208,00 zł od osób prawnych),
 - 24.149,00 zł z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),
 - 600,00 zł z tytułu zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego (osoby fizyczne),
 - 18.762,76 zł z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi rolnym (15.483,88 zł od osób fizycznych; 3.278,88 zł od osób prawnych).

III. Dokonano 7 wpisów hipoteki przymusowej z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za wieczyste użytkowanie na łączną kwotę 294.890,82 zł.

IV. Wystawiono 165 wezwań do zapłaty w związku z zaległościami z tytułu opłat cywilnoprawnych na łączną kwotę 47.744,37 zł, w tym:

- 144 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie na kwotę 35.985,74 zł,
- 16 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy na kwotę 9.208,44 zł,
- 2 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w spłacie lokalu na kwotę 371,36 zł,
- 1 wezwanie do zapłaty z tytułu zaległości w opłacie za wykup gruntów na kwotę 662,33 zł,
- 2 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kwotę 1.516,50 zł.

V. Skierowano 8 spraw do sądu w związku z zaległościami z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie oraz tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy na łączną kwotę 120.031,71 zł (należność główna).

VI. Zostało wszczętych 8 postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie, czynszu dzierżawnego oraz tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy na łączną kwotę 100.216,01 zł (należność główna).

W związku z wystawionymi w 2016 roku oraz w latach poprzednich wezwaniami do zapłaty oraz działaniami wymienionymi w pkt V i VI, na konto dochodów gminy w 2016 roku wpłynęła kwota 71.726,30 zł, w tym 70.841,15 zł od osób fizycznych, 885,15 zł od osób prawnych:

- 23.615,77 zł z tytułu zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie (osoby fizyczne),
- 46.747,63 zł z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy (45.862,48 zł od osób fizycznych; 885,15 zł od osób prawnych),
- 194,90 zł z tytułu zaległości w spłacie lokalu (osoby fizyczne),
- 1.168,00 zł z tytułu zaległości w opłacie za wykup gruntów (osoby fizyczne).

W wyniku podjętych działań na konto dochodów gminy w 2016 roku wpłynęło 551.007,42 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 16 000,00 zł - wydatki na kwotę 15 291,00 zł - wykonanie 95,57% planu rocznego

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 21 000,00 zł - wydatki na kwotę 20 067,45 zł - wykonanie 95,56% planu rocznego

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 64 100,00 zł - wydatki na kwotę 44 929,10 zł - wykonanie 70,09% planu rocznego

§ 4190 – Nagrody konkursowe

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 420,66 zł - wykonanie 71,03% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano 1.420,66 zł na zakup nagród konkursowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 600,00 zł - wydatki na kwotę 2 956,69 zł - wykonanie 52,80% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie ogółem 2.956,69 zł, w tym:
- 854,78 zł zostały na obsługę mikołajek oraz 40-lecia Zespołu „Górzanie” i 35-lecia Zespołu „Siwy Włos”,
 - 700,00 zł zostały wydatkowane na zakup siatki do piłki nożnej z okazji 70-lecia Klubu Sportowego „Piławianka” w Piławie Górnej,
 - 412,00 zł zostały wydatkowane na zakup upominku z okazji jubileuszu 40-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej,
 - 334,00 zł na obsługę 25-lecia Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej,
 - 166,58 zł na obsługę III Rajdu Geoturystycznego po Piławie Górnej,
 - 187,99 zł na obsługę podsumowania działalności Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Piławie Górnej,
 - 120,00 zł zostały wydatkowane na obsługę Narodowego Święta Niepodległości w Piławie Górnej,
 - 83,24 zł zostały wydatkowane na zakup książek-upominków z okazji jubileuszu 70-lecia biblioteki, w Piławie Górnej,
 - 98,10 zł zostały wydatkowane na zakup wiązanek okolicznościowych i prasy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 55 400,00 zł - wydatki na kwotę 40 239,32 zł - wykonanie 72,63% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie ogółem 40.239,32 zł, w tym:
- 26.713,00 zł na promocję miasta w mass mediach,
 - 6.674,49 zł zostały wydatkowane na wykonanie materiałów promocyjnych gminy,
 - 3.898,80 zł zostały na wykonanie pieszo-rowerowej ścieżki geoturystycznej po Piławie Górnej,
 - 2.953,03 zł na obsługę imprez z udziałem gminy.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan 100,00 zł – wydatki na kwotę 86,10 zł – wykonanie 86,10% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie 86,10 zł na tłumaczenie zabytkowych epitafiów z kościoła w Piławie Górnej.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 226,33 zł - wykonanie 22,63% planu rocznego

- ⇒ Na promocję Gminy Piława Górna wydatkowano w tym paragrafie 226,33 zł na wyjazd delegacji Piławy Górnej do zaprzyjaźnionego miasta Dobruški na Dni Patrona Czech.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan 115 285,00 zł – wydatki na kwotę 93 986,55 zł - wykonanie 81,53% planu rocznego

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 857,59 zł - wykonanie 85,76% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano ogółem 857,59 zł, w tym: ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w pracy oraz ekwiwalent za pranie.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 44 766,00 zł - wydatki na kwotę 38 386,48 zł - wykonanie 85,75% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano 38 386,48 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz dla osób wobec których Urząd miał zobowiązanie do zatrudnienia po w/w pracach. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty 3,60.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 7 695,00 zł - wydatki na kwotę 6 271,12 zł - wykonanie 81,50% planu rocznego

- ⇒ Opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do grudnia 2016 r.
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - od wynagrodzeń pracowniczych

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 639,00 zł - wydatki na kwotę 1 262,32 zł - wykonanie 77,02% planu rocznego

- ⇒ Opłacono obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 4 385,00 zł - wydatki na kwotę 1 575,00 zł - wykonanie 35,92% 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.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 400,00 zł - wykonanie 50,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatek poniesiony został na przeprowadzenie okresowych i profilaktycznych badań lekarskich 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 800,00 zł - wykonanie 53,33% 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.

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

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 12 300,00 zł - wykonanie 82,00% 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 32 500,00 zł - wydatki na kwotę 28 195,90 zł - wykonanie 86,76% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy Piława Górna do:
- LGD „Słężanie” – 9 628,00 zł – składka roczna,
 - Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie – 2 500,00 zł – składka roczna,
 - Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej – 16 067,90 – składka roczna.

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 938,14 zł - wykonanie 65,64% planu rocznego

⇒ Obowiązkowy odpis na ZFŚS w 2016 r. w wysokości 3 938,14 zł przekazano na rachunek bankowy ZFŚS z przeznaczeniem na działalność socjalną.

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

plan 4 235,00 zł - wydatki na kwotę 3 632,80 zł – wykonanie 85,78% planu rocznego

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

plan 4 235,00 zł - wydatki na kwotę 3 632,80 zł – wykonanie 85,78% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

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

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 218,82 zł – wydatki na kwotę 2 616,62 zł - wykonanie 81,29% planu rocznego

⇒ Zakup papieru celem sporządzenia list wyborców do głosowania 328,82 zł, zakup urn wyborczych 2 287,80 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 401,34 zł - wykonanie 85,03% planu rocznego

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 401,34 zł - wykonanie 85,03% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 363,63 zł – wykonanie 94,55% planu rocznego

⇒ Zakup aktualizacji publikacji „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce” i „Ochrona informacji niejawnych”, zakupiono książki i rejestry do Punktu kancelaryjnego – informacje niejawne, toner do drukarki na stanowisko – zarządzania kryzysowego – zadania własne.
Zakupiono latarki i teczki na dokumenty na potrzeby Akcji kurierskiej – zadania zlecone.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 86,35 zł - wykonanie 17,27% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na remont i konserwacje gaśnic w magazynie przeciwpożarowym i punkcie kancelaryjnym.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 951,36 zł - wykonanie 95,14% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na koszty dostawy, przegląd techniczny sejfów i drzwi w Punkcie kancelaryjnym.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan 41 100,00 zł - wydatki na kwotę 40 036,40 zł - wykonanie 97,41% planu rocznego

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 28 000,00 zł - wydatki na kwotę 28 000,00 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.5522.12016 z dnia 4 stycznia 2016 r., na zabezpieczenie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 3 555,44 zł - wykonanie 88,89% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 600,00 zł – wydatki na kwotę 2 304,61 zł – wykonanie 88,64%

- ⇒ 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 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 854,83 zł - wykonanie 85,48% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na utylizację przeterminowanego sprzętu OC i koszty dostawy sprzętu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 396,00 zł - wykonanie 99,00% planu rocznego

- ⇒ Zakup kart do Motoroli na stanowisko zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan 9 100,00 zł – wydatki na kwotę 8 480,96 zł – wykonanie 93,20% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 300,00 zł – wydatki na kwotę 696,16 zł – wykonanie 53,55% planu rocznego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 7 100,00 zł - wydatki na kwotę 7 084,80 zł - wykonanie 99,79% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano na obsługę techniczną systemów monitorowania terenów miejskich w Piławie Górnej, zgodnie z umową 198/2015 z dnia 22.10.2015 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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

- ⇒ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r. Plan wydatków obejmuje składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat Bezpieczna Gmina”, w rocznej wysokości 700,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 210 000,00 zł - wydatki na kwotę 123 914,99 zł - wykonanie 59,01% planu rocznego

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

plan 210 000,00 zł - wydatki na kwotę 123 914,99 zł - wykonanie 59,01% planu rocznego

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

plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

- ⇒ Brak realizacji wydatków.

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

plan 190 000,00 zł - wydatki na kwotę 123 914,99 zł - wykonanie 65,22% planu rocznego

- ⇒ Wydatki stanowią spłatę odsetek od:
- kredytów 48 382,34 zł,
 - pożyczek 17 942,65 zł,
 - obligacji 57 590,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 80 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 80 000,00 zł

§ 4810 – Rezerwy

plan 80 000,00 zł

- ⇒ Plan rezerw obejmuje: rezerwę ogólną - 30 000,00 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) - 50 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 4 783 423,87 zł - wydatki na kwotę 4 608 549,86 zł - wykonanie 96,34% planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 2 116 349,45 zł - wydatki na kwotę 2 067 127,61 zł - wykonanie 97,67% 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 01.01.2016 r. do 30.12.2016 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 24 etaty (1 etat zastępstwo)
- ✓ administracja – 2 etaty (główna księgową, sekretarz szkoły)
- ✓ obsługa – 6 etatów (1 etat zastępstwo)

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3 800,00 zł - wydatki na kwotę 3 776,10 zł - wykonanie 99,37% planu rocznego

- ⇒ Wydatek na ogólną kwotę 3 776,10 zł, z tego na:
- | | |
|--|-------------|
| • pomoc zdrowotną dla 9 nauczycieli | 2 900,00 zł |
| • wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży | 746,10 zł |
| • dopłata do szkielek okularowych (do pracy przy komputerze) | 130,00 zł |

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 1 366 066,00 zł - wydatki na kwotę 1 340 809,73 zł - wykonanie 98,15% planu rocznego

- ⇒ Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. (Dz. U z 2011 r. nr 161, poz. 967) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

W 2016 roku wypłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 32 018,50 zł, z czego:

- ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 6 523,14 zł
- nagroda jubileuszowa dla 3 nauczycieli – 25 495,36 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.

W okresie 2016 roku wypłacono jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w łącznej wysokości 14 078,17 zł, z czego:

- ekwiwalent za urlop 1 osoba - 521,77 zł
- nagroda jubileuszowa 2 osoby - 10 947,20 zł
- dodatek specjalny - 2 609,20 zł

- ⇒ Środki finansowe wydatkowane na wynagrodzenia:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • nauczycieli | 1 146 907,90 zł |
| • pracowników obsługi | 120 511,18 zł |
| • pracowników administracji | 73 390,65 zł |

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 110 210,00 zł - wydatki na kwotę 110 203,03 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

- ⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
 - nauczycielom 95 464,24 zł
 - pracowników obsługi 8 358,32 zł
 - pracowników administracji 6 380,47 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 246 774,00 zł - wydatki na kwotę 239 239,86 zł - wykonanie 96,95% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:
 - ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 18 943,90 zł tj. 17,19% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 16 410,31 zł
 - pracowników obsługi 1 436,80 zł
 - pracowników administracji 1 096,79 zł
 - ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 220 295,96 zł tj. 17,19% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli
 - pracowników obsługi
 - pracowników administracji

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 28 806,00 zł - wydatki na kwotę 26 759,26 zł - wykonanie 92,89% planu rocznego

- ⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:
 - ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 449,19 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 2 088,10 zł
 - pracowników obsługi 204,77 zł
 - pracowników administracji 156,32 zł
 - ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 24 310,07 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 21 929,09 zł
 - pracowników obsługi 1 535,64 zł
 - pracowników administracji 845,34 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe

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

- ⇒ Nagrody ufundowano w związku z projektem ekologicznym zrealizowanym w formie konkursu dla uczniów pod nazwą „Jestem znawcą przyrody - życie w wodzie i przy brzegu”. Realizacja wydatków zgodnie z umową nr S.P.1/IV/2016 z dnia 06.04.2016 r., przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 42 191,87 zł - wydatki na kwotę 42 180,51 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:
 - artykuły biurowe i szkolne 2 019,91 zł
 - materiały służące do napraw, wymiany oraz farby do malowania 5 434,56 zł
 - środki czystości 3 482,73 zł
 - Zakup szafek ubraniowych dla uczniów 15 298,73 zł
 - zakup wyposażenia (komputer dla dyrektora, karcher, meble do sekretariatu, rolety) 6 786,09 zł
 - Wyposażenie p.poż 599,04 zł
 - pozostałe wydatki (prenumerata literatury fachowej, wyposażenie apteczek, druki) 668,17 zł
 - akcesoria komputerowe 1 674,41 zł
 - zakup licencji: Librus – Świadectwa, antywirus, rozrachunki 2 943,87 zł
 - zakup tui do zasadzenia wkład własny projektu ekologicznego 685,00 zł
 - zakup radiomagnetofonu, laminarki, gabloty magnetycznej oraz tablic korkowych w stelażu w ramach projektu ekologicznego 2 588,00 zł

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 38 730,58 zł - wydatki na kwotę 38 489,05 zł - wykonanie 99,38% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na:

• prenumerata czasopism dla dzieci	327,13 zł
• zakup pomocy dydaktycznych w postaci gier planszowych i multimedialnych oraz mapy, albumy, kompasy i lupy powiększające w ramach projektu ekologicznego	2 510,00 zł
• zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji na zadania zlecone	20 247,05 zł
• zakup książek do biblioteki w ramach projektu „Narodowy rozwój czytelnictwa”	15 000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	404,87 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 96 893,00 zł - wydatki na kwotę 92 669,27 zł - wykonanie 95,64% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczone na opłacenie wszystkich źródeł energii potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, która znajduje się w dwóch oddzielnych budynkach; z tego:	
• woda	3 468,66 zł
• energia elektryczna	21 135,44 zł
• gaz	68 065,17 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 40 00,00 zł – wydatki na kwotę 39 999,69 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe zostały wykorzystane na:	
• konserwacje i naprawy sprzętu	815,81 zł
• konserwacja kotłów c.o.	1 476,00 zł
• naprawa elewacji	2 673,00 zł
• remont podłóg w salach gimnastycznych oraz w bibliotece szkolnej	17 500,00 zł
• remont korytarza na parterze	17 534,88 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 2 545,00 zł - wydatki na kwotę 2 538,00 zł - wykonanie 99,72% planu rocznego

⇒ Środki wykorzystano na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 31 600,00 zł - wydatki na kwotę 31 594,68 zł- wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:	
• monitorowanie	3 837,60 zł
• wymiana elementów sprzętu monitorującego	2 244,75 zł
• usługi pocztowe	1 047,93 zł
• prowizje bankowe	960,00 zł
• odprowadzanie ścieków	2 355,06 zł
• usługa z zakresu pełnienia obowiązków służby BHP	4 059,00 zł
• domena BIP i hosting Librusa	757,25 zł
• montaż żaluzji	2 270,00 zł
• przegląd kominów, przegląd budowlany	1 993,60 zł
• mycie okien w sali gimnastycznej	550,00 zł
• usunięcie awarii wodociągowej	922,50 zł
• usługi pralnicze	307,50 zł
• wykonanie instrukcji p.poż.	923,73 zł
• aktualizacja oprogramowania	4 363,39 zł
• doprowadzenie Internetu	1 233,47 zł
• wynajem podnośnika	2 767,50 zł
• zakup usługi wykonania materiałów reklamowych w ramach projektu ekologicznego (długopisy z grawerem, plakaty)	600,00 zł
• inne usługi	401,40 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 4 100,00 zł - wydatki na kwotę 3 997,91 zł - wykonanie 97,51% planu rocznego

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 800,00 zł - wydatki na kwotę 485,59 zł - wykonanie 60,70% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wykorzystano wyjazdy służbowe pracowników szkoły.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 2 421,00 zł - wydatki na kwotę 2 420,50 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 76 516,00 zł - wydatki na kwotę 76 269,27 zł - wykonanie 99,68% 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 2 180,00 zł - wydatki na kwotę 2 179,16 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

⇒ Opłata za:

- Szkolenia pracowników administracji 1 279,16 zł
- Szkolenie BHP - 900,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 17 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 800,00 zł - wykonanie 45,88% planu rocznego

⇒ Opis zadania inwestycyjnego w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa im K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej realizowała projekt ekologiczny pn. „Jestem znawcą przyrody – Życie w wodzie i przy brzegu”. Kwota ogólna zadania 7 083,00 zł, z tego:

dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu 6 300,00 zł

środki własne 783,00 zł

Projekt realizowany był w formie dwóch konkursów : plastycznym i wiedzy w formie testów. Szkoła otrzymała w wyniku realizacji projektu, drobne wyposażenie (tablice korkowe i gabloty wystawowe), pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z lekcji przyrody (lupy, kompasy, tablice mapy, radiomagnetofon) oraz nasadzenia roślin zielonych w obrębie budynków szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 1 024 558,00 zł - wydatki na kwotę 999 973,75 zł – wykonanie 97,60% planu rocznego

W Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 8,45 etatów
- ✓ administracja – 1,50 etatu
- ✓ obsługa – 7,71 etatu

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 953,62 zł - wykonanie 47,68% planu rocznego

⇒ Wydatki na zakup odzieży roboczej.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 650 298,00 zł - wydatki na kwotę 645 530,99 zł - wykonanie 99,27% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • nauczycieli | 395 895,60 zł |
| • pracowników obsługi | 190 636,69 zł |
| • pracowników administracji | 58 998,70 zł |

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 poz.357) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 922) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r. W 2016 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy) dla 2 nauczycieli w łącznej wysokości 2 218,30 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 27.04.2009r.

W 2016 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników obsługi w łącznej kwocie 5 333,20 zł, w tym:

- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby – 4 622,80 zł
- ekwiwalent za urlop dla 1 osoby – 710,40 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 51 886,00 zł - wydatki na kwotę 51 884,47 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:

- nauczyciele 32 577,13 zł
- pracowników obsługi 14 940,82 zł
- pracowników administracji 4 366,52 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 117 686,00 zł - wydatki na kwotę 117 078,14 zł - wykonanie 99,48% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8 872,23 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 5 570,68 zł
 - pracowników obsługi 2 554,87 zł
 - pracowników administracji 746,68 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 108 205,91 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 66 812,33 zł
 - pracowników obsługi 32 095,22 zł
 - pracowników administracji 9 298,36 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 14 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 816,49 zł - wykonanie 98,69% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 018,11 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 749,91 zł
 - pracowników obsługi 217,88 zł
 - pracowników administracji 50,32 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 12 798,38 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 9 423,97 zł
 - pracowników obsługi 2 744,06 zł
 - pracowników administracji 630,06 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe

plan 215,00 zł - wydatki na kwotę 215,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zakup 36 szt. nagród rzeczowych dla uczestników Konkursu Piosenki Ekologicznej pod hasłem „W rozśpiewanym lesie”, sfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

⇒ W ramach projektu pn „Eko-strażnicy w obronie lasów” zakupiono 6 szt. roślin i krzewów ozdobnych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 250,00zł, a jako wkład własny 50,00zł. Łącznie wydatkowano 300,00 zł
Zakupiono licencję programu Rozrachunki 420,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

plan 1 625,00 zł - wydatki na kwotę 1 625,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W ramach Programu ekologicznego pn „Eko-strażnicy w obronie lasów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakupiono: Ptaki, płazy i ssaki w swoim otoczeniu i Ekosystem lasu jako multimedialne pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 415,00 zł oraz "Wielkie figurki zwierząt", "Płyta CD z fotografiami - dźwięki leśne", puzzle "Fauna i flora" i "Las - nad i pod ziemią" na kwotę 1 210,00 zł. Łącznie wydatkowano 1 625,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii

plan 46 640,00 zł - wydatki na kwotę 36 465,00 zł - wykonanie – 78,18% planu rocznego

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

• woda	3 570,98 zł
• energia elektryczna	6 725,10 zł
• gaz	26 168,92 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 24 520,00 zł - wydatki na kwotę 24 384,44 zł- wykonanie – 99,45% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• prowizje i opłaty bankowe	985,00 zł
• odprowadzanie ścieków	3 502,22 zł
• usługi z zakresu BHP	1 800,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 530,15 zł
• odnowienie domeny	92,25 zł
• dostęp do BIP	696,00 zł
• abonament RTV	245,15 zł
• przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	249,32 zł
• przedłużenie licencji programu antywirusowego	481,55 zł
• usługi informatyczne, instalacja i dzierżawa routera	292,95 zł
• wykonanie pieczętek	361,00 zł
• wynajem wysięgnika koszowego do mycia elewacji budynku	480,00 zł
• odnowienie certyfikatu elektronicznego	238,35 zł
• przegląd techniczny budynku, kominów	590,50 zł
• przegląd instalacji i urządzeń, zgodnie z instrukcją HACAP	700,00 zł
• usługi graficzne, drukarskie	1 150,00 zł
• usługi edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci (rytmika, audycje muzyczne)	7 630,00 zł
• wykonanie plakatów, 2dyplomów i długopisów w ramach Programu ekologicznego pn. „Eko-strażnicy w obronie lasów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 310,00zł, opłacono usługę transportową na wyjazdy edukacyjno- przyrodnicze-krajoznawcze grup przedszkolnych do Świdnicy i Myśliborza na kwotę 1 600,00 zł, oraz opłacono zajęcia edukacyjno-teatralne o tematyce proekologicznej " Eko - strażnicy" jako wkład własny – 450,00 zł.	2 360,00 zł

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

Plan 75 538,00 zł – wydatki na kwotę 67 874,26 zł – wykonanie 89,85% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Ząbkowice Śląskie oraz Gminę Niemcza w związku z uczęszczaniem w 2016 roku do ich jednostek podległych i nadzorowanych, 10 uczniów, będących mieszkańcami Gminy Piława Górna (podstawa prawna: art. 79a i art. 90 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 34 414,00 zł - wydatki na kwotę 34 410,34 zł- wykonanie – 99,99% 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.

W okresie od 05.09.2016 r. do 22.11.2016r. w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” realizowany był Program ekologiczny pn. „Eko-strażnicy w obronie lasów”. Zadanie skierowane było do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Zawarte w programie działania realizowane były przez nauczycieli przedszkola we wszystkich grupach wiekowych z udziałem środowiska rodzinnego - rodziców, dziadków, rodzeństwa.

Środki finansowe na realizację Projektu w wysokości 4 500,00 zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 4 000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 500,00 zł. Całkowity koszt zadania: 4 500,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 364 574,42 zł - wydatki na kwotę 1 304 270,00 zł - wykonanie 95,58% planu rocznego

W Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosła:

- ✓ nauczyciele – 15,62 etatu
- ✓ administracja – 1,75 etatu (sekretarz szkoły- 1 etat i główna księgowa - 0,75 etatu)
- ✓ obsługa – 4,35 etatu (1 osoba na pełnym etacie od 08.04 do 24.05.2016 w ramach robót publicznych)

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 1 200,00 zł - wydatki na kwotę 156,00 zł - wykonanie 13,00% planu rocznego

⇒ Wydatki z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży dla 3 osób i zakupu obuwia roboczego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 901 550,00 zł - wydatki na kwotę 870 952,73 zł – wykonanie 96,61% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • nauczycieli | 721 233,89 zł |
| • pracowników obsługi | 55 969,96 zł |
| • pracowników administracji | 93 748,88 zł |

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 922) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r. W 2016 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 11 617,98zł, tj. nagrody jubileuszowe dla 3 osób.

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 2016 r. wpłacono jednorazowe wynagrodzenia dla administracji i obsługi w łącznej wysokości 21 795,04 zł, z czego:

- odprawa emerytalna dla 1 osoby – 20 239,50 zł
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla 3 osób – 1 555,54 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 77 321,00 zł - wydatki na kwotę 77 320,12 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • nauczycielom | 65 628,02 zł |
| • pracowników obsługi | 5 426,64 zł |
| • pracowników administracji | 6 265,46 zł |

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 161 745,00 zł - wydatki na kwotę 154 740,59 zł - wykonanie 95,67% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13 221,74 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	11 222,39 zł
• pracowników obsługi	927,95 zł
• pracowników administracji	1 071,40 zł
- ✓ od wynagrodzeń osobowych w wysokości 141 518,85 zł tj. 17,10% podstawy wymiaru składek, w tym:

• nauczycieli	120 611,64 zł
• pracowników obsługi	8 163,99 zł
• pracowników administracji	12 743,22 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 23 123,00 zł - wydatki na kwotę 17 804,61 zł - wykonanie 84,29% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- ✓ od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 518,74 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 1 396,87 zł
 - pracowników obsługi 47,99 zł
 - pracowników administracji 73,88 zł
- ✓ od wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 16 285,87 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek, w tym:
 - nauczycieli 14 322,03 zł
 - pracowników obsługi 1 046,45 zł
 - pracowników administracji 917,39 zł

§ 4190– Nagrody konkursowe

plan 645,00 zł - wydatki na kwotę 645,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki w wysokości 645,00 zł na zakup 12 szt. nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego pn. „Zielona mapa Polski” sfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 60 407,41 zł - wydatki na kwotę 51 331,45 zł - wykonanie 84,98% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie bieżących potrzeb jednostki:
 - materiały biurowe i szkolne 3 357,66 zł
(w tym środki zlecone na zakup materiałów edukacyjnych - 174,19 zł)
 - środki czystości 1 194,98 zł
 - olej opałowy 34 120,19 zł
 - materiały gospodarcze do drobnych napraw 1 544,96 zł
 - szafki szkolne 1 926,28 zł
 - komputer do księgowości 1 650,00 zł
 - gaśnica 260,00 zł
 - drabina rozstawna 245,00 zł
 - wyposażenie apteczki 144,22 zł
 - akcesoria komputerowe 113,78 zł
 - licencje (e-Świadectwa, program rozrachunki, program antywirusowy Gdata, Win Home 10) 4 257,43 zł
 - zakupy pozostałe (m.in. benzyna i żyłka do kosiarki, szpadeł,) 1 046,69 zł
 - w ramach konkursu plastycznego pn. „Zielona mapa Polski” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakupiono: drewno, tablice korkowe, gablotę magnetyczną, rośliny ozdobne na łączną kwotę 1 375,00 zł oraz wydatkowano 95,00 zł na zakup laminarki i drewno na ławkę 0,26 zł – wkład własny. 1 470,26 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

plan 24 062,01 zł - wydatki na kwotę 23 181,42 zł - wykonanie 96,34% planu rocznego

- ⇒ Struktura wydatków:
 - głośniki do komputera, pomoce dydaktyczne 242,04 zł
 - podręczniki i ćwiczenia do klas I i II (środki zlecone 17 419,44 zł) 17 479,38 zł
 - książki do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Rozwoju czytelnictwa w zakresie wspierania czytelnictwa u dzieci i młodzieży w kwocie 4 000,00 zł oraz 1 000,00 zł wkład własny 5 000,00 zł
 - w ramach konkursu plastycznego pn. „Zielona mapa Polski” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakupiono: plansze dydaktyczne Flora Polski, mapę fizyczną Polski na łączną kwotę 320,00 zł oraz wydatkowano 140,00 zł na zakup: odtwarzacza CD i katalog roślin ozdobnych – wkład własny. 460,00 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 553,29 zł - wykonanie 61,70% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe przeznaczono na opłacenie wszystkich źródeł energii potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, z tego:
 - woda 1 142,33 zł

• energia elektryczna	4 410,96 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	
plan 23 511,00 zł - wydatki na kwotę 21 996,21 zł - wykonanie 93,56% planu rocznego	
⇒ Środki przeznaczone na:	
• konserwację kserokopiarek	2 012,28 zł
• konserwację i remont gaśnic	104,80 zł
• naprawę komputerów, naprawa UPS	458,30 zł
• remont dachu	19 420,83 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	
plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 260,00 zł - wykonanie 52,00% planu rocznego	
⇒ Wydatki na badania lekarskie pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
plan 17 834,00 zł - wydatki na kwotę 17 735,08 zł- wykonanie 99,45% planu rocznego	
⇒ Struktura wydatków:	
• monitoring systemu alarmowego	2 361,60 zł
• usługi pocztowe	552,94 zł
• usługi kominiarskie	393,56 zł
• prowizje bankowe	1 010,00 zł
• odprowadzanie ścieków	905,84 zł
• opłaty abonamentowe (w tym opłata roczna RTV)	245,15 zł
• usługi z zakresu BHP	2 952,00 zł
• aktualizacja oprogramowania	2 813,16 zł
• przegląd techniczny gaśnic, pomiar wydajności hydrantu, opracowanie pomiarów wydajności	308,72 zł
• odnowienie domeny	121,77 zł
• abonament za stronę BIP	696,00 zł
• dostęp do e-Świadectwa, e-Dziennika i e-Sekretariat	773,10 zł
• usługi informatyczne	1 536,00 zł
• wykonanie tablicy informacyjnej, pieczętki	121,34 zł
• zrębowanie gałęzi i frezowanie pniaków po wycince drzew	1 200,00 zł
• roczny przegląd budynków, kotłowni	1 176,50 zł
• usługa serwisowa kosiarki	98,40 zł
• wykonanie kubków w ramach konkursu plastycznego pn. „Zielona mapa Polski” współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu – 360,00 zł, wykonanie plakatów i dyplomów – wkład własny 109,00 zł	469,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
plan 3 700,00 zł - wydatki na kwotę 3 294,62 zł - wykonanie 89,04% planu rocznego	
⇒ Opłaty za usługi telekomunikacyjne	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 177,20 zł - wykonanie 44,30% planu rocznego	
⇒ Wydatki na wyjazdy służbowe dyrektora nas spotkania i konkursy.	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	
plan 1 400,00 zł - wydatki na kwotę 1 258,50 zł- wykonanie 89,89% planu rocznego	
⇒ Składki za ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 828,50 zł oraz składka roczna za dozór techniczny nad kotłownią c.o. – 430,00 zł.	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
plan 54 160,00 zł - wydatki na kwotę 52 029,10 zł- wykonanie 96,07% planu rocznego	
⇒ 75% odpisu podstawowego na 2016 rok ZFŚS.	
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
plan 5 016,00 zł - wydatki na kwotę 5 016,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego	
⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami.	

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 818,08 zł - wykonanie 81,81% planu rocznego
⇒ Delegacje związane ze szkoleniami administracji szkoły.

W okresie od 04.04.2016 r. do 15.06.2016 r. w Gimnazjum im. Zesańców Sybiru w Piławie Górnej realizowany był Projekt Ekologiczny pn. „Zielona mapa Polski”. W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół w najbliższym rejonie. Celem projektu było:

- wspieranie uzdolnień uczniów; wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym
- kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
- kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie
- dostrzeganie wpływu środowiska naturalnego na życie człowieka
- kształtowanie i propagowanie postaw proekologicznych u młodzieży
- rozpoznawanie drzew, krzewów i innych roślin oraz upowszechnienie wiedzy na temat roślin ozdobnych
- wykonanie zadania praktycznego: budowa skalnej mapy Polski z wykorzystaniem różnorodnych roślin
- integracja uczniów z różnych szkół
- uwrażliwienie na piękno i dostrzeganie niezwykłych detali przyrody
- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, oraz opisu
- rozwijanie inwencji twórczej i oryginalności pomysłów.

Środki na realizację Projektu w formie dotacji w wysokości 2.700,00 zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, natomiast wkład własny w wysokości 344,26 zł pokryła szkoła. Całkowity koszt zadania: 3.044,26 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 878,46 zł - wykonanie 87,54% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 9 000,00 zł - wydatki na kwotę 7 878,46 zł - wykonanie 87,54% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu dzieci realizujących obowiązki przedszkolny oraz dzieci i młodzieży realizującej obowiązki szkolny w okresie od stycznia do czerwca 2016 środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych Gminy Piława Górna, w tym 3 284,60 zł. na organizację dowożenia dziecka niepełnosprawnego. Średniomiesięcznie o zwrot kosztów dojazdu ubiegało się 10 uczniów z 37 uczniów uprawnionych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 25 200,00 zł - wydatki na kwotę 16 337,79 zł - wykonanie 64,83% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ W 2016 roku wpłacono wynagrodzenia dwóm ekspertom, powołanych do składu Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczyciela gimnazjum, ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 355,00 zł – wydatki na kwotę 1 007,46 zł – wykonanie 74,35% planu rocznego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 600,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji wydatków.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 1 434,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł - wykonanie 0,00% planu rocznego

⇒ Brak realizacji wydatków.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 18 311,00 zł - wydatki na kwotę 14 830,33 zł - wykonanie 80,99% planu rocznego

⇒ Wydatki na szkolenia i konferencje dla nauczycieli doskonalących się zawodowo na ogólną kwotę 14 830,33 zł, z tego: Przedszkole – 370,00 zł, Gimnazjum 4 064,28 zł, Szkoła Podstawowa 10 396,05 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 184 300,00 zł - wydatki na kwotę 158 751,83 zł - wykonanie 86,14% planu rocznego

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 2016 r. w wysokości przyznanej na ten cel subwencji oświatowej wyniósł 184 300,00 zł, a jego realizacja wyniosła 158 751,83 zł, obejmuje Szkołę Podstawową i Gimnazjum w podziale:

- ✓ Szkoła Podstawowa:
plan 125 300,00 - wydatki na kwotę 119 819,53 zł - wykonanie 95,63% planu rocznego
- ✓ Gimnazjum:
plan 59 000,00 - wydatki na kwotę 38 932,30 zł - wykonanie 65,99% planu rocznego

Wydatkowano w Szkole Podstawowej na:

- wynagrodzenia i pochodnie - 101 537,72 zł
- wydatki bieżące - 18 281,81 zł

Wydatkowano w Gimnazjum na:

- wynagrodzenia i pochodnie - 36 609,95 zł
- wydatki bieżące - 2 322,35 zł

Plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 134 520,00 zł - wydatki na kwotę 115 673,21 zł – wykonanie 85,99% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 23 300,00 zł - wydatki na kwotę 19 665,31 zł- wykonanie 84,40% planu rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 3 180,00 zł - wydatki na kwotę 2 809,15 zł- wykonanie 88,34% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 500,00 zł – wydatki na kwotę 2 590,19 zł – wykonanie 57,56% planu rocznego

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych

plan 2 313,00 zł - wydatki na kwotę 1 796,35 zł - wykonanie 77,66% planu rocznego

§ 4260 – Zakup energii

plan 8 727,00 zł - wydatki na kwotę 8 458,63 zł - wykonanie 96,92% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 999,17 zł - wykonanie 99,96% planu rocznego

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5 760,00 zł - wydatki na kwotę 5 759,82 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 59 442,00 zł - wydatki na kwotę 54 210,42 zł - wykonanie 91,20% planu rocznego

§ 4190 Nagrody konkursowe

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

⇒ Wydatek w wysokości 500,00 zł dotyczył zakupu publikacji książkowych w związku z przystąpieniem uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w konkursie edukacyjnym pn. „Z rodzinnego archiwum” organizowanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 644,00 zł – wydatki na kwotę 546,60 zł - wykonanie 84,88% planu rocznego.

⇒ Wydatki dotyczyły zakupu artykułów związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 14 500,00 zł - wydatki na kwotę – 9 386,61 zł - wykonanie 64,74% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczyły realizacji założeń zawartych z Gminą Piława Górna porozumień na kwotę 5 467,35 zł, w tym:

1. Porozumienie międzygminne z zakresu refundacji kosztów wynagrodzenia członka Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1 217,68 zł.
2. Porozumienie międzygminne o refundacji kosztów wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej – 2 397,97 zł.
3. Porozumienie międzygminne z zakresu zwrotu części kosztów organizacji dla uczniów z Gminy Piława Górna zajęć w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Ząbkowicach Śląskich – 651,70 zł.
4. Międzygminna Umowa partnerską na wykonanie wspólnej koncepcji oświatowej w celu ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe – 1 200,00 zł.

⇒ Wydatkowano kwotę 1 792,59 zł na wykonanie studium wykonalności do składanego przez Gminę Piława Górna wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość”.

⇒ Wydatek na kwotę 1 251,67 zł dotyczył kosztów udziału Gminy Piława Górna w projekcie trzech Instytucji:

1. Partnerschaftsverein Kriftel - Niemcy
2. Comitee de Jumelage Airaines – Francja
3. Gmina Piława Górna - Polska

Projekt obejmował międzynarodową trójstronną wymianę szkolną: Polska-Niemcy-Francja, która odbyła się w dniach od 14.08.2016 r. do 19.08.2016 r., gdzie współorganizatorem była Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego przy współfinansowaniu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Projekt był efektem międzynarodowej współpracy Gminy Piława Górna z wymienionymi instytucjami z Niemiec i Francji, w ramach realizacji celów operacyjnych Strategii Oświaty Gminy Piława Górna na lata 2013-2017. Natomiast kwota 875,00 zł. stanowiła wydatek z tytułu organizacji usługi cateringowej podczas spotkania młodzieży w Gminie Piława Górna w ramach tego samego projektu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 142,00 zł - wydatki na kwotę 142,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczył opłacenia grupowej polisy ubezpieczeniowej dla uczestników Trójstronnego spotkania edukacyjnego, zorganizowanego w terminie od 14 do 19 sierpnia 2016 roku przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego przy współfinansowaniu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Projekt był efektem międzynarodowej współpracy Gminy Piława Górna z instytucjami z Niemiec i Francji.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 43 656,00 zł - wydatki na kwotę 43 635,21 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli, z tego:

- Szkoła Podstawowa 37 116,00 zł,
- Przedszkole 5 087,05 zł,
- Gimnazjum 1 432,16 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 107 590,00 zł - wydatki na kwotę 106 214,20 zł - wykonanie 98,72% planu rocznego

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 958,00 zł - wykonanie 99,30% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 600,00 zł – wydatki na kwotę 558,00 zł – wykonanie 93,00% planu rocznego

⇒ Zakup filmów o charakterze profilaktycznym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piławie Górnej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 5 400,00 zł - wydatki na kwotę 5 400,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W 2016 r. wydatkowano na:

- konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzonych przez pracownika Euro - Medica z Bielawy - 3 razy w miesiącu po 1 godzinie. Przeprowadzono 54 godzin konsultacji, z których skorzystało 15 osób – 5.400,00 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 101 590,00 zł - wydatki na kwotę 100 256,20 zł - wykonanie 98,69% planu rocznego

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 40 000,00 zł – wydatki na kwotę 40 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej, zgodnie zawartymi umowami.

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

plan 5 500,00 zł - wydatki na kwotę 5 500,00 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.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 12 100,00 zł - wydatki na kwotę 11 950,00 zł - wykonanie 98,76% planu rocznego

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 560,00 zł - wydatki na kwotę 550,33 zł - wykonanie 98,27% planu rocznego

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 120,00 zł - wydatki na kwotę 13,24 zł - wykonanie 11,03% planu rocznego

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 21 720,00 zł - wydatki na kwotę 21 720,00 zł - wykonanie 100,00% 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.8141.1.2016 z dn.04.01.2016 r. – 10.560,00 zł

- wynagrodzenie psychologa w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Piławie Górnej - zgodnie z umową ZPF.8141.5.2016 z dn. 14.01.2016 r. – 7.920,00 zł

- wynagrodzenie pracownika gospodarczego - zgodnie z umową zlecenie nr ZPF.8141.5.2016 z dn. 05.01.2016 r. – 3.240,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 527,18 zł - wykonanie 61,09% planu rocznego

⇒ Wydatki na zakup na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego: biletów jednorazowych, środków czystości, artykułów biurowych, tablicy informacyjnej oraz paczek świątecznych dla osób korzystających z jadłodajni miejskiej oraz dla dzieci z rodzin uzależnionych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 18 610,00 zł - wydatki na kwotę 18 533,05 zł - wykonanie 99,59% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowano na:

- terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez pracownika Euro-Medica z Bielawy - dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny – umowa nr ZPF.8141.2.2016 z dn.05.01.2016 r – 12.600,00 zł. W 2016 roku przeprowadzono 126 godzin terapii, w których średnio brało udział 9 osób,

- dofinansowanie spektaklu o charakterze profilaktycznym dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej - 450,00 zł,

- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy – 1 000,00 zł,

- dofinansowanie biletów na terapie w Dzierżoniowie – 228,05 zł,

- przeprowadzenie usługi edukacyjno-szkoleniowej o charakterze profilaktycznym dla uczniów szkół - 890,00 zł

- wykonanie plakatów, ulotek informujących o punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym – 635,00 zł,

- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piławie Górnej – 1.000,00 zł,

- przeprowadzenie warsztatów o charakterze profilaktycznym dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piławie Górnej – 1.700,00 zł
- koszty dostawy – 30,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 480,00 zł - wydatki na kwotę 462,40 zł - wykonanie 96,33% planu rocznego

- ⇒ Opłaty sądowe za złożenie wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz opinię biegłego sądowego w sprawie zastosowania leczenia odwykowego

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 6 363 084,00 zł - wydatki na kwotę 6 334 866,15 zł - wykonanie 99,56% planu rocznego

- ✓ Plan finansowy po zmianach dla Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok wynosi 6 324 633,00 zł, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone 5.146.004,00 zł
 - dotacja na zadania własne 425.390,00 zł
 - środki własne gminy 753.239,00 zł
- ✓ Plan finansowy po zmianach Urzędu Miasta na 2016 rok wynosi 38 451,00 zł - środki własne gminy

Plan finansowy w zakresie zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego został zrealizowany w 2016 roku w 99,56% - wydatki ogółem wyniosły 6 334 866,15 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 292,30 zł - wykonanie 86,15% planu rocznego

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

plan 1 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 292,30 zł - wykonanie 86,15% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków gmina współfinansuje pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci, które przebywają w domach dziecka, 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 2016 roku przebywało troje dzieci, za które poniesiono częściową odpłatność.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 140 700,00 zł - wydatki na kwotę 140 698,34 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

plan 140 700,00 zł - wydatki na kwotę 140 698,34 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Tą formą pomocy objęte są osoby, które spełniają wymogi ustawowe tj. z powodu podeszłego wieku lub niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji wymagają wsparcia oraz wyrażają na to zgodę. Jest to zadanie własne gminy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej w 2016 roku przebywało 6-ciu byłych mieszkańców gminy, za pobyt których został poniesiony łączny koszt 140.698,34 zł (63 świadczenia) .

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 8 268,76 zł - wykonanie 82,69% planu rocznego

Wydatki związane z adaptacją pomieszczeń w budynku w Piławie Górnej, ul. Piastowska 29, przeznaczonych na świetlicę środowiskową dla osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy. Przeprowadzono prace malarsko-budowlane, zakupiono materiały oraz poniesiono koszty energii, monitoringu i abonamentu telekomunikacyjnego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 370,00 zł - wydatki na kwotę 370,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków zostały wykonane prace związane z malowaniem drzwi i ościeżnic.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 255,00 zł – wydatki na kwotę 983,82 zł – wykonanie 43,63% planu rocznego

- ⇒ Zakupiono:
 - wykładzinę podłogową 295,00 zł

- listwy, kątowniki, listwy podłogowe 242,21 zł
- materiały malarskie 446,61 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 075,00 zł - wydatki na kwotę 730,76 zł - wykonanie 67,98% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano na:
- energia 205,04 zł
 - woda 82,44 zł
 - gaz 443,28 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 6 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 889,85 zł - wykonanie 98,16% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano 5 889,85 zł na:
- malowanie pomieszczeń świetlicy 5.621,72 zł
 - opłaty za ścieki i abonament 117,36 zł
 - monitoring 150,77 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 300,00 zł - wydatki na kwotę 294,33 zł - wykonanie 98,11% planu rocznego

- ⇒ Opłaty za abonament telefoniczny.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 60 900,00 zł - wydatki na kwotę 55 784,93 zł - wykonanie 91,60% planu rocznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 60 900,00 zł - wydatki na kwotę 55 784,93 zł - wykonanie 91,60% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków współfinansowany jest pobyt dzieci w instytucjonalnej 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 2016 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów pobytu. W 2016 roku został poniesiony koszt w wysokości 55.784,93 zł za pobyt 23 dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 3 810,00 zł – wydatki na kwotę 3 810,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

finansowe zaplanowano w ogólnej wysokości 3.810,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przyjętego przez Gminę Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piławie Górnej.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 810,00 zł – wydatki na kwotę 2 810,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ W ramach tych środków zakupiono:
- Pakiet Materiałów Profilaktycznych - 2.700,00 zł (1300 ulotek, 220 plakatów)
 - materiały biurowe - 110,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

- ⇒ Środki finansowe wydatkowane na opłatę usług terapeutycznych udzielonych rodzinom, w których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z umową z dnia 21.10.2016r zawartą z NZOZ „EURO-MEDICA” w Bielawie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 59 800,00 zł - wydatki na kwotę 51 566,73 zł – wykonanie 86,23% planu rocznego

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

- ⇒ W ramach tego paragrafu został wypłacony ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą w wysokości 300,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 41 162,00 zł - wydatki na kwotę 37 640,00 zł – wykonanie 91,44% 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).

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2 802,00 zł - wydatki na kwotę 2 801,43 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 8 313,00 zł - wydatki na kwotę 7 303,75 zł - wykonanie 87,86% planu rocznego

⇒ Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone wskaźnikiem 18,06% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 163,00 zł - wydatki na kwotę 990,82 zł - wykonanie 85,20% planu rocznego

⇒ Składki na Fundusz Pracy naliczone wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzenia osobowego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 376,00 zł – wydatki na kwotę 376,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą zakupu:

- materiałów biurowych 254,22 zł,
- tablicy korkowej 16,65 zł
- środków czystości 105,13 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 80,00 zł - wydatki na kwotę 70,00 zł - wykonanie 87,50% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczy okresowego badania profilaktycznego dla 1 pracownika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 500,00 zł - wydatki na kwotę 140,00 zł - wykonanie 4,00% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na:

- opłaty za przesyłki listowe 40,00 zł
- usługi informatyczne 100,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 260,00 zł - wydatki na kwotę 260,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowane wydatki dotyczą służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 400,00 zł - wydatki na kwotę 244,80 zł - wykonanie 61,20% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracownika.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 094,00 zł - wydatki na kwotę 1 093,93 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego

⇒ Środki przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany za 1 zatrudnionego pracownika.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 350,00 zł - wydatki na kwotę 346,00 zł - wykonanie 98,86% planu rocznego

⇒ Szkolenie z zakresu BHP

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.

Złożono wniosek w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i gmina otrzymała dotację w wysokości 22.800,00 zł na zadanie w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok”.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

plan 2 888 200,00 zł - wydatki na kwotę 2 887 099,52 zł – wykonanie 99,96% planu rocznego

zadanie z zakresu administracji rządowej

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 2 831 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 831 378,90 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ W okresie od kwietnia do grudnia b.r. w ramach Programu „Rodzina 500+” złożonych zostało 487 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 492 decyzje, w tym 443 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Wypłacono 5764 świadczenia wychowawcze, w tym na pierwsze dziecko 2761. Wydatkowano na ten cel ogólną kwotę 2 831 378,90 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 25 850,00 zł - wydatki na kwotę 25 836,33 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Paragraf ten obejmuje:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na obsługę zadania dotyczącego świadczeń wychowawczych
- 20.544,87 zł

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 1.991,46 zł (koszty wynagrodzenia refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie w wysokości 99% faktycznie poniesionych kosztów - nie więcej niż 1.800 zł miesięcznie). Wyliczenie:

Pełne wynagrodzenie pracownika od kwietnia do września wyniosło – 10.236,66 zł

Refundacja od kwietnia do sierpnia 2016 roku – 8.245,20 zł
1.991,46 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 4 670,00 zł - wydatki na kwotę 4 643,51 zł - wykonanie 99,43% planu rocznego

⇒ Składki naliczone wskaźnikiem 18,06% od wynagrodzenia osobowego. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych zastały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie za miesiąc IV i VIII 2016 roku w wysokości 1.489,07 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan 785,00 zł - wydatki na kwotę 785,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Składki naliczone wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzenia osobowego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 14 003,00 zł - wydatki na kwotę 13 755,96 zł - wykonanie 98,24% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- druki	308,13 zł
- pieczętki	294,00 zł
- szafy aktowe	1.944,81 zł
- biurko	880,68 zł
- krzesło	179,00 zł
- materiały biurowe	2.283,76 zł
- artykuły gospodarcze	259,12 zł
- literatura fachowa	120,64 zł
- kalkulator	161,13 zł
- tonery	942,08 zł
- komputer	1.998,00 zł
- drukarka laserowa	492,00 zł
- kserokopiarka	3.499,01 zł
- niszczarka	393,60 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 600,00 zł - wydatki na kwotę 218,31 zł - wykonanie 36,39% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• woda	7,80 zł
• energia elektryczna	106,84 zł
• ogrzewanie gazowe	103,67 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 140,00 zł - wydatki na kwotę 140,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatek dotyczy okresowego badań profilaktycznych 2 nowoprzyjętych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 3 034,00 zł - wydatki na kwotę 3 034,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- usługi informatyczne	535,00 zł
- uruchomienie modułu „świadczenia wychowawcze”	861,00 zł
- transport i instalacja ksero	301,69 zł
- nadzór nad programem	787,20 zł
- opłata pocztowa	365,11 zł
- obsługa prawna	184,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

⇒ Zrealizowane wydatki dotycząca służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 150,00 zł - wydatki na kwotę 64,40 zł- wykonanie 42,93% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracownika.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 368,00 zł - wydatki na kwotę 1 367,41 zł – wykonanie 99,96% planu rocznego

⇒ Odpis na ZFŚS za dwóch zatrudnionych pracowników – 1,25 etatu. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan 200,00 – wydatki na kwotę 11,10 zł – wykonanie 5,55% 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 600,00 zł - wydatki na kwotę 564,60 zł - wykonanie 94,10% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą:

- kosztów szkolenia BHP	- 140,00 zł
- kosztów szkolenia pn. "Świadczenie wychowawcze 500 plus"	- 359,00 zł
- kosztów dojazdu na szkolenie	- 65,60 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

⇒ Opis zadania inwestycyjnego w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

plan 2 244 700,00 zł - wydatki na kwotę 2 241 590,30 zł - wykonanie 99,86% planu rocznego

Plan po zmianach na 2016 rok wynosi 2 244 700,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	2.237.600,00 zł
- środki gminy	7.100,00 zł

Wykonanie za 2016 rok wynosi 2 241 590,30 zł – 99,86% planu rocznego, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2.237.015,53 zł
- środki gminy	4.574,77 zł

Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach przedstawiono poniżej:

§ 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 3 000,00 zł – wydatki na kwotę 1 294,00 zł – wykonanie 43,13% planu rocznego

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 2 092 967,00 zł - wydatki na kwotę 2 092 934,45 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Zrealizowano następujące świadczenia:

Lp	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	6476	790.039,44
w tym:	Zasiłki rodzinne	4321	478.465,63
	z tego:		
	- do ukończenia 5-go roku życia	1306	117.404,71
	- powyżej 5-go roku życia do ukończenia 18 roku	2780	330.625,70
	- powyżej 18-go roku życia do ukończenia 21-go roku życia	235	30.435,22
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2155	311.573,81
	z tego:		
	- tytułu urodzenia dziecka	43	43.000,00
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	218	82.195,00
	wychowawczego	186	36.281,91
	- samotnego wychowywania dziecka		
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka	375	35.930,00
	niepełnosprawnego	240	24.000,12
	- rozpoczęcia roku szkolnego		
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	380	25.476,78
	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	713	64.690,00
2	Świadczenia opiekuńcze	2375	637.141,00
w tym:	Zasiłki pielęgnacyjne	2128	325.584,00
	Świadczenie pielęgnacyjne	239	307.761,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	3.796,00
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	73	73.000,00
4	Świadczenie rodzicielskie	197	173.280,30
R a z e m świadczenia rodzinne (1+ 2 + 3 + 4)		x	1.673.460,74
5	Fundusz alimentacyjny	1045	381.199,39
6	Zasiłki dla opiekunów	46	38.274,32
O GÓŁEM świadczenia		x	2.092.934,45

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 40 648,00 zł - wydatki na kwotę 40 648,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3 284,00 zł - wydatki na kwotę 3 283,38 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 89 275,00 zł - wydatki na kwotę 89 272,42 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

- 1) Składki naliczone od funduszu wynagrodzeń wskaźnikiem 18,06% podstawy wymiaru składek w wysokości 4. 155,84 zł, w tym:
 - od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 592,98 zł,
 - od wynagrodzenia osobowego pracownika w wysokości 7.342,02 zł,
- 2) Składki naliczone wskaźnikiem 27,52 podstawy wymiaru składek w wysokości 81.337,42 zł, w tym:
 - 76.467,22 zł – składki społeczne opłacane za 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci),

- 3.825,56 zł – składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 3 osoby od zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.,
- 1.044,64 zł – składki naliczone za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 095,00 zł - wydatki na kwotę 1 095,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 80,44 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 1.014,56 zł tj. 2,45% podstawy wymiaru składek.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 303,00 zł - wydatki na kwotę 1 303,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- zakup tonerów	509,70 zł
- zakup druków	415,16 zł
- rolety okienne	150,00 zł
- materiały biurowe	144,89 zł
- środki czystości	83,25 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 710,00 zł - wydatki na kwotę 1 161,35 zł - wykonanie 67,92% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• woda	90,32 zł
• energia elektryczna	484,92 zł
• ogrzewanie gazowe	586,11 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 7 724,00 zł - wydatki na kwotę 7 724,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie to:

• nadzór nad programem (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	3 099,60 zł
• obsługa prawna	2 353,00 zł
• usługi informatyczne	740,00 zł
• opłaty pocztowe	1 138,03 zł
• eksport informacji do BIG	300,12 zł
• opłata za ścieki	93,25 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

⇒ Zrealizowane wydatki dotycząca służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 094,00 zł - wydatki na kwotę 1 093,93 zł – wykonanie 99,99% planu rocznego

Odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano za 1 zatrudnionego pracownika.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

plan 1 600,00 zł - wydatki na kwotę 780,77 zł – wykonanie 48,80% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które odprowadzono do budżetu wojewody dolnośląskiego.

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

plan 31 412,00 zł - wydatki na kwotę 31 223,41 zł - wykonanie 99,40% planu rocznego

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 31 412,00 zł - wydatki na kwotę 31 223,41 zł - wykonanie 99,40% planu rocznego

⇒ Plan w 2016 roku wyniósł 31.412,00 zł, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 17.742,00 zł
 - zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa 13.670,00 zł
- Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku wyniosło ogółem 31.223,41 zł, w tym:

1. zadania z zakresu administracji rządowej - 17.742,00 zł

- 14.698,43 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieci),
- 2.748,73 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 6 osób pobierających zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych,
- 294,84 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

2. zadania własne dotowane z budżetu państwa - 13.481,41 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 33 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 142 400,00 zł - wydatki na kwotę 142 281,84 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 142 400,00 zł - wydatki na kwotę 142 281,84 zł - wykonanie 99,92% planu rocznego

⇒ Wydatki w ogólnej kwocie 142.281,84 zł zrealizowano:

1. z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 58.281,84 zł

- zasiłki okresowe (na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej) – z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności; 188 świadczeń przyznano 45 osobom i rodzinom – średnia wysokość jednego świadczenia wyniosła 310,00 zł,

2. ze środków własnych gminy – 84.000,00 zł

- schronienie (art. 48 ustawy) – 1 osoba – 210 świadczeń – łącznie wydatkowana kwota 4.892,00 zł,
- zasiłki celowe pieniężne i w naturze (art. 39 ustawy) – 94 osób i rodzin – 75.308 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 3.864,00 zł (art. 41 ustawy),
 - b) sprawienie pogrzebu (art. 44 ustawy) – 1 osoba – 3.800,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 99 605,00 zł - wydatki na kwotę 99 286,75 zł - wykonanie 99,68% 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 11,00 zł – wydatki na kwotę 10,01 zł – wykonanie 91,00% planu rocznego

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 99 544,00 zł- wydatki na kwotę 99 232,47 zł - wykonanie 99,69% planu rocznego

⇒ Wykonanie wydatków za 2016 roku wynosi 99 232,47 zł, w tym na:

1. zadania z zakresu administracji rządowej - 2.249,25 zł

W 2016 roku kwota wypłaconych dodatków energetycznych z podziałem na gospodarstwa przedstawia się następująco:

- jednoosobowe - 52 świadczenia - 582,48 zł
- składające się od 2-4 osób - 72 świadczenia -1.123,92 zł
- składające się z 5 i więcej osób - 29 świadczeń - 542,85 zł

2. zadania własne gminy - 96.983,22 zł

- pomoc w formie dodatków mieszkaniowych otrzymały 73 rodziny, wypłacono 581 dodatków mieszkaniowych, na ogólną kwotę 96.983,22 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 50,00 zł - wydatki na kwotę 44,27 zł – wykonanie 88,54% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 151 920,00 zł - wydatki na kwotę 149 793,70 zł - wykonanie 98,60% planu rocznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne**plan 151 920,00 zł - wydatki na kwotę 149 793,70 zł - wykonanie 98,60% planu rocznego**

⇒ Świadczenia w postaci zasiłków stałych przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej pobierały 33 osoby, 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 315 - przeciętna wysokość jednego świadczenia: 475,54 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan 370 149,00 zł - wydatki na kwotę 367 384,77 zł - wykonanie 99,25% planu rocznego****§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****plan 900,00 zł – wydatki na kwotę 900,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego**

⇒ W ramach tych środków wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla 3-ch pracowników socjalnych.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe**plan 263 309,00 zł - wydatki na kwotę 263 232,08 zł - wykonanie 99,97% planu rocznego**

⇒ Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę finansowane z Rozdziału 85219

Struktura zatrudnienia		Liczba osób	Liczba etatów
OGÓŁEM		6	5,75
z tego:	Dyrektor	1	1
	Pracownicy socjalni	3	3
	Samodzielny referent	1	1
	Główny księgowy	1	0,75

Paragraf ten obejmuje:

- wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki funkcyjne, stażowe 234.556,08 zł
- miesięczne dodatki specjalne do wynagrodzenia dla trzech pracowników socjalnych (po 250 zł) 9.000,00 zł
- nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 6.300,00 zł
- nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy zawodowej 13.376,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**plan 18 365,00 zł - wydatki na kwotę 18 363,13 zł - wykonanie 99,99% planu rocznego**

⇒ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom za 2015 rok.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**plan 47 650,00 zł - wydatki na kwotę 47 114,00 zł - wykonanie 98,88% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, naliczone wskaźnikiem 18,06% od:
- wynagrodzeń osobowych 43.797,62 zł
 - dodatkowe go wynagrodzenia rocznego 3.316,38 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**plan 1 723,00 zł - wydatki na kwotę 1 647,10 zł - wykonanie 95,59% planu rocznego**

- ⇒ Opłacono składki na Fundusz Pracy, naliczone wskaźnikiem 2,45% zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe 1.587,98 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 59,12 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**plan 4 600,00 zł - wydatki na kwotę 4 600,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego**

- ⇒ Struktura wydatków:
- zakup art. gospodarczych 222,01 zł
 - zakup kartek świątecznych 73,10 zł
 - zakup tonerów 750,06 zł
 - zakup materiałów biurowych 722,12 zł
 - zakup pieczętek 89,00 zł
 - zakup szafki metalowej 618,69 zł
 - zakup środków czystości 203,13 zł
 - zakup części do komputera 800,00 zł

- zakup kalkulatora	161,13 zł
- zakup druków	231,76 zł
- zakup skrzyni	129,00 zł
- rolety okienne	600,00 zł

§ 4260 – Zakup energii

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 889,89 zł - wykonanie 72,25% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

• woda	163,71 zł
• energia elektryczna	1 337,70 zł
• ogrzewanie pomieszczeń biurowych (gaz)	1 388,48 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 1 000,00 zł - wydatki na kwotę 944,10 zł - wykonanie 94,41% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie to konserwacja i naprawa ksero.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 150,00 zł - wydatki na kwotę 140,00 zł - wykonanie 93,33% planu rocznego

⇒ Wydatek w tym paragrafie dotyczy okresowych badań profilaktycznych dla 2 pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 16 149,00 zł - wydatki na kwotę 16 071,89 zł - wykonanie 99,52% planu rocznego

⇒ Struktura wydatków:

- nadzór na programami: <i>FK2000, dodatki mieszkaniowe</i>	3.087,30 zł
- obsługa prawna	6.319,00 zł
- opłata bankowa	960,00 zł
- abonament RTV	75,60 zł
- opłaty pocztowe	2.167,87 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków	235,62 zł
- usługi informatyczne	2.615,00 zł
- inne usługi	611,50 zł
<i>(podpis elektroniczny (ZUS), montaż rolet, poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa)</i>	

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 3 400,00 zł - wydatki na kwotę 3 400,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie dotyczą służbowych rozmów telefonicznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 500,00 zł - wydatki na kwotę 358,00 zł - wykonanie 71,60% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 859,00 zł - wydatki na kwotę 616,50 zł - wykonanie 71,77% planu rocznego

⇒ Wydatki dotyczą ubezpieczenia:

- sprzętu elektronicznego, wyposażenia biurowego oraz gotówki.
- kradzieży z włamaniem

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6 148,00 zł - wydatki na kwotę 6 147,88 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki w wysokości 6.147,88 zł przekazano na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis został dokonany za 6 pracowników.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan 696,00 zł - wydatki na kwotę 696,00 zł - wykonanie – 100,00% planu rocznego

⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 700,00 zł - wydatki na kwotę 264,20 zł - wykonanie 37,74% planu rocznego

⇒ Wydatki w tym paragrafie to:

- koszt szkolenia BHP	200,00 zł
- koszt dojazdu na szkolenie	64,20 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 7 700,00 zł - wydatki na kwotę 6 594,00 zł - wykonanie 85,64% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 7 700,00 zł - wydatki na kwotę 6 594,00 zł - wykonanie 85,64% planu rocznego

- ⇒ Obowiązkowe zadania własne gminy. Z usług opiekuńczych, na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej skorzystały 4 osoby; liczba świadczeń (godzin usług) wyniosła 564, koszt jednej roboczogodziny – 10,50 zł zgodnie z umową zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 150 288,00 zł - wydatki na kwotę 148 190,80 zł - wykonanie 98,60% planu rocznego

plan:

- 1/ zadania własne dotowane z budżetu państwa - 62.000,00 zł
2/ zadania finansowane z budżetu gminy - 88.288,00 zł

Wykonanie za 2016 rok wynosi 148 190,80 zł – 99,60% planu rocznego, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej - 56,28 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa - 62.000,00 zł
- zadania własne gminy - 86.134,52 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

plan 25 000,00 zł – wydatki na kwotę 25 000,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

plan 116 240,00 zł - wydatki na kwotę 114 154,52 zł - wykonanie 98,21% planu rocznego

⇒ W 2016 roku wydatkowano:

1. 107 600,00 zł na pomoc w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” skorzystało 97 dzieci i młodzieży z terenu gminy z 45 rodzin.
Liczba posiłków: 13.959; średni koszt jednego posiłku – 8,00 zł;
2. Wydatkowano 6.554,52 zł na świadczenia 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 Dzierżoniowie obejmuje okres od 09.05.2016 r. do 8.10.2016 r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo (40 godzin miesięcznie) dla 1 osoby.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 548,00 zł - wydatki na kwotę 1 536,28 zł - wykonanie 99,24% planu rocznego

- W ramach tych środków wydatkowano:
 - zakup obrusów papierowych - 23,73 zł
 - zakup środków czystości - 301,27 zł
 - zakup opału - 1.155,00 zł
 - zakup materiałów biurowych - 56,28 zł(Karta Dużej Rodziny)

§ 4260 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 590,00 zł – wydatki na kwotę 6 590,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie w tym paragrafie wydatków dotyczy utrzymania punktu żywieniowego (energia, woda i ogrzewanie pomieszczenia).

§ 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 163 103,00 zł - wydatki na kwotę 156 419,96 zł - wykonanie 95,90% planu rocznego

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 66 372,00 zł - wydatki na kwotę 66 359,66 zł - wykonanie 99,98% planu rocznego

⇒ Struktura zatrudnienia:

- nauczyciele - 1 etat
- pomoc nauczyciela 0,29 etatu zatrudnienie z Kodeksu Pracy

Wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. (Dz. U z 2011 r. nr 161, poz. 967) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz Uchwały Rady w Piławie Górnej Nr 159/XXX/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 50 206,00 zł - wydatki na kwotę 50 205,04 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2 924,00 zł - wydatki na kwotę 2 924,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wypłacono nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 7 738,00 zł - wydatki na kwotę 7 734,30 zł - wykonanie 99,95% planu rocznego

⇒ Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli:

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 559,58 zł, tj. 17,19% podstawy wymiaru składek,
- od wynagrodzeń osobowych w wysokości 7 174,72 zł, tj. 17,19% podstawy wymiaru składek.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 1 032,00 zł - wydatki na kwotę 1 029,74 zł - wykonanie 99,78% planu rocznego

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

- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 79,75 zł,
- od wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 949,99 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 592,00 zł - wydatki na kwotę 586,67 zł - wykonanie 99,10% planu rocznego

⇒ Zakupiono krzesła do świetlicy – 255,00 zł i materiały papiernicze – 331,67 zł.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

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

⇒ Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów do zajęć świetlicowych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2 880,00 zł - wydatki na kwotę 2 879,91 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Odpis podstawowy na ZFŚS na działalność socjalną w 2016 r. (1 etat nauczyciela)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 79 339,00 zł - wydatki na kwotę 72 668,30 zł - wykonanie 91,59% planu rocznego

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

plan 72 269,00 zł - wydatki na kwotę 67 008,00 zł - wykonanie 92,72% planu rocznego

⇒ Wypłacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna na kwotę 60 808,00 zł. Finansowania stypendiów dokonano w 80% z dotacji z budżetu

państwa – 48 646,40 zł i w 20% ze środków własnych gminy – 12 161,60 zł. W 2016 roku złożonych zostało 105 wniosków a z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 91 uczniów.

- ⇒ Na mocy Uchwały Nr 19/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Piławy Górnej uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Piława Górna w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, wypłacono nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów:
- Gimnazjum - 3 700,00 zł - nagrody pieniężne Burmistrza Piławy Górnej dla 7 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz dla 2 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
 - Szkoła podstawowa 2 500,00 zł - stypendia pieniężne Burmistrza Piławy Górnej dla 6 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz dla 3 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

plan 7 070,00 zł - wydatki na kwotę 5 660,30 zł - wykonanie 80,06% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Wypłacono dofinansowanie w wysokości 5 660,30 zł, z tego:
- 5 335,30 dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym,
 - 325,00 zł dla 1 ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 392,00 zł – wydatki na kwotę 392,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 392,00 zł - wydatki na kwotę 392,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe wykorzystano na szkolenie nauczycieli pełniących obowiązki na świetlicy. Szkolenie pn. „Myślenie algorytmami”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan 17 000,00 zł – wydatki na kwotę 17 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 17 000,00 zł – wydatki na kwotę 17 000,00 zł- wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 2 488 000,00 zł - wydatki na kwotę 2 308 772,47 zł - wykonanie 92,80% planu rocznego

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 618 500,00 zł - wydatki na kwotę 607 115,87 zł - wykonanie 98,16% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 12 500,00 zł - wydatki na kwotę 2 500,00 zł - wykonanie 20,00% planu rocznego

- ⇒ Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Poziomkowej w Piławie Górnej”. Decyzją Starosty Dzierżoniowskiego Nr 193/2016 z dnia 31.03.2016 r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę w/w sieci z przyłączami.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 13 000,00 zł – wydatki na kwotę 12 276,89 zł- wykonanie 94,44% planu rocznego

- ⇒ Środki finansowe w wysokości 12 276,89 zł wydatkowano 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 3 000,00 zł - wykonanie 2 845,70 zł – wykonanie 94,86% 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 586 000,00 zł – wydatki na kwotę 585 493,28 zł - wykonanie 99,91% planu rocznego

- ⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

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

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

- ⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 1 002 500,00 zł - wydatki na kwotę 923 902,01 zł - wykonanie 92,16% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 1 002 500,00 zł – wydatki na kwotę 923 902,01 zł - wykonanie 92,16% 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 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 907 498,08 zł. Paragraf ten obejmuje również wydatki za obkasanie, sprzątanie przy pojemnikach do segregacji – koszt usług 2 995,70 zł.

- ⇒ 13 408,23 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji pn. „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Piława Górna”, która umożliwi ubieganie się o zewnętrzne wsparcie finansowe.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 350 800,00 zł - wydatki na kwotę 326 295,47 zł - wykonanie 93,01% planu rocznego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 350 800,00 zł - wydatki na kwotę 326 295,47 zł - wykonanie 93,01% planu rocznego

- ⇒ W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. poniesione zostały wydatki 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 2016 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2016 r. wykonywane było Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Dzierżoniowie (148.037,40 zł). Zgodnie z zawartą umową w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym, tj. w danym miesiącu nie występują opady śniegu łącznie w ilości co najmniej 15 dni, wynagrodzenie jest pomniejszane o 25%, a gdy opady śniegu nie występują w żadnym dniu o 50%.

Oczyszczaniem ulic, chodników i placów jak również wykaszaniem poboczy, pasów zieleni i rowów w okresie od 16 marca do 14 listopada 2016 r. zajmowało się Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kosz” Milicz - 159.576,07 zł.

Czyszczenie wpustów ulicznych w drogach gminnych, w ilości 350 szt., wykonane zostało jednokrotnie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, usługi udrożnienia kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

plan 173 400,00 zł - wydatki na kwotę 158 383,85 zł - wykonanie 91,34% planu rocznego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 8 400,00 zł - wydatki na kwotę 8 400,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Wydatki na stały nadzór dendrologiczny na terenie gminy.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 20 000,00 zł - wydatki na kwotę 19 688,95 zł - wykonanie 98,44% planu rocznego

- ⇒ Wydatkowano 19 688,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego na zakup:

- listew do ławek
- farby do malowania koszy, obrzeży plastikowych itp.
- koszy betonowych (20 szt.) i donic (4 szt.)
- ławek (2 szt.) i koszy okrągłych (10 szt.)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 145 000,00 zł - wydatki na kwotę 130 294,90 zł - wykonanie 89,86% planu rocznego

⇒ Środki z § 4300 w kwocie 32.802,00 zł, wydatkowane były na realizację usług związanych z pielęgnacją terenów zieleni miejskiej i wykonaniem nasadzeń kwiatów pelargonii w konstrukcjach kwietnikowych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i usuwanie drzew stanowiących zagrożenie oraz transport. Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w miesiącu kwietniu 2016 r. wykonywane było przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca, który miał zajmować się utrzymaniem zieleni miejskiej w okresie najbliższych 3 lat nie poradził sobie z terminowych wykonywaniem prac i odstąpił od umowy. Od 9.06.2016 r. utrzymaniem zieleni zajmowało się wybrane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Domabud” w Piławie Górnej. Zakres prac: utrzymywanie trawników i alejek, nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów, konserwacja ławek itp., utrzymanie boisk sportowych zlokalizowanych na terenach gminnych przy ulicach: Herbacianej, Okrzei, Kościńskiej, w parku przy ul. Chrobrego i na os. Młyńskim (5 obiektów) i placów zabaw przy ulicach: Herbacianej, Limanowskiego, Okrzei, Kościńskiej, na os. Młyńskim, w parkach: przy ul. Bolesława Chrobrego i przy os. Nowym (7 obiektów) oraz koszenie pozostałych terenów gminnych o pow. 7,29 ha . Poniesiono wydatki w kwocie - 86.239,33 zł, W 2016 r. na zlecenie Gminy, przed siedzibą Urzędu, wykonana została rabata (z nasadzeniem roślin) i posadzono przy ul. Kasztanowej 6 szt. drzew - kasztanowce czerwone. Drzewa posadzone zostały w związku z uzyskaniem dnia 13.06.2016r. zezwolenia Starosty Dzierżoniowskiego na usunięcie dwóch brzoź i dwóch topól koło ogrodzenia szkoły przy ul. Kościuszki. Za usunięcie ww. drzew Gminie została naliczona opłata w wysokości 36.768,86 zł. Zobowiązano Gminę do wykonania nasadzeń zastępczych wzdłuż ul. Kasztanowej w Piławie Górnej, polegających na posadzeniu minimum pięciu szt. kasztanowców o minimalnym obwodzie pni drzew na wysokości 100 cm wynoszącym 8 cm.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 230 000,00 zł - wydatki na kwotę 207 830,53 zł - wykonanie 90,36% planu rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 13 105,70 zł- wykonanie 87,37% planu rocznego

⇒ Zakup iluminacji: elementów słupowych (4 szt.) i bałwana (1 szt.).

§ 4260 – Zakup energii

plan 132 000,00 zł - wydatki na kwotę 112 911,55 zł - wykonanie 85,54% planu rocznego

⇒ Wydatkowano na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta w listopadzie 2015 r. pomiędzy Gminą Piława Górna a TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wybranym w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu zainteresowanych gmin przez Urząd Miasta w Lubinie.

Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte zostały w lutym 2013 r. na czas nieokreślony z Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 83 000,00 zł - wydatki na kwotę 81 813,28 zł - wykonanie 98,57% planu rocznego

⇒ Środki z § 4300 w kwocie 81.813,28 zł wydatkowano na:

- usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w ilości 512 szt., które w 2016 r. wykonywane były przez TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu (72.699,48 zł).
- dzierżawę urządzeń tj. słupów i linii,
- dostawę iluminacji,
- demontaż iluminacji świetlnych (zamontowanych w grudniu 2015 r.) wykonany w styczniu 2016 r. i montaż iluminacji świetlnych w grudniu 2016 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 112 800,00 zł - wydatki na kwotę 85 244,74 zł – wykonanie 75,57% 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 27 500,00 zł – wydatki na kwotę 27 500,00 zł – wykonanie 100,00% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

⇒ Brak realizacji.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 500,00 zł - wydatki na kwotę 1 446,00 zł - wykonanie 57,84% planu rocznego

⇒ Wydatki w kwocie 1.343,00 zł poniesiono na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac porządkowych na terenach gminnych oraz zakup kary dla wolnożyjących kotów.

§ 4260 – Zakup energii

plan 6 500,00 zł - wydatki na kwotę 5 532,24 zł - wykonanie 85,11% planu rocznego

⇒ Z § 4260 wydatkowano na: usługi dystrybucji energii elektrycznej fontanny oraz krzyża na placu Piastów Śląskich, zakup energii elektrycznej na potrzeby fontanny i krzyża, zakup wody do fontanny.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 15 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 743,01 zł - wykonanie 38,29% planu rocznego

⇒ Środki finansowe wydatkowane zostały na naprawę ogrodzeń i urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych przył. Okrzei i Os. Młyńskim.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 28 800,00 zł - wydatki na kwotę 16 118,49 zł - wykonanie 55,97% planu rocznego

⇒ Środki w kwocie 12.440,08 zł, przeznaczone zostały na eksploatację fontanny, opłatę abonamentową licznika wody fontanny, usunięcie awarii na przyłączy kanalizacji sanitarnej (do budynku Piastowska 69), zabezpieczenie słupów oświetleniowych przy ul. Stawowej, transport konstrukcji kwietnikowych, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piława Górna.

Wydatki w wysokości 1.138,60 zł obejmują usługi weterynaryjne oraz ryczałt za dyżur lekarza weterynarii w razie wypadków z udziałem zwierząt. W ramach tej kwoty została przeprowadzona również kastracja 1 kota i sterylizacja 3 kotek wolnożyjących z terenu Gminy. Porozumienie nr ZGO.6140.6.2016 z 01.04.2016 r. z lekarzem weterynarii. Serwis toalet (cztery razy).

1.935,01 zł - przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2017 r. w ramach grupy zakupowej, której liderem jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Umowa nr ZGO.6221.3.2016 r. z dnia 16.06.2016 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 31 000,00 zł – wydatki na kwotę 28 905,00 zł- wykonanie 93,24% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 421 500,00 zł - wydatki na kwotę 421 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 272 500,00 zł - wydatki na kwotę 272 500,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 272 500,00 zł- wydatki na kwotę 272 500,00 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 31.12.2016 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w wysokości 272 500,00 zł, w tym 60 000,00 zł na organizację imprezy XXI Dni Piławy Górnej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 144 000,00 zł - wydatki na kwotę 144 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 144 000,00 zł - wydatki na kwotę 144 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

- ⇒ Przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na działalność bieżącą w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w wysokości 144 000,00 zł w zakresie bibliotekarstwa.

Rozdział 92118 – Muzea

plan 144 000,00 zł - wydatki na kwotę 144 000,00 zł - wykonanie 100,00% planu rocznego

§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

plan 5 000,00 zł - wydatki na kwotę 5 000,00 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 5 000,00 zł na działalność Regionalnej Izby Pamięci w Piławie Górnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 1 467 500,00 zł - wydatki na kwotę 658 223,05 zł - wykonanie 44,85% planu rocznego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1 375 500,00 zł - wydatki na kwotę 566 359,81 zł – wykonanie 41,17% planu rocznego

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 504,80 zł - wykonanie 75,24% 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 500,00 zł - wydatki na kwotę 215,60 zł - wykonanie 43,12% 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 12 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 515,00 zł - wykonanie 87,63% 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.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 383,25 zł - wykonanie 34,58% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości oraz eksploatacyjnych materiałów przemysłowych do pomieszczeń socjalnych Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej. Dokonano wydatku z tytułu zakupu sprzętu sportowego, banerów oraz narzędzi i środków ochrony indywidualnej dla utrzymania należytego porządku w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej.

§ 4260 – Zakup energii

plan 18 000,00 zł - wydatki na kwotę 10 912,70 zł - wykonanie 60,63% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły dystrybucji, zakupu energii elektrycznej i opłat za zużycie wody w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej wg stanów licznika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 4 000,00 zł - wydatki na kwotę 1 862,58 zł - wykonanie 46,56% planu rocznego

- ⇒ Wydatki dotyczyły opłat za odprowadzanie ścieków wg stanów licznika w Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK” w Piławie Górnej wg stanów licznika oraz usługi czyszczenia boisk. Ponadto zlecono wykonanie naklejek, nadruków informacyjnych oraz dorobienie zapasowego kompletu kluczy.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 335 000,00 zł – wydatki na kwotę 539 965,88 zł- wykonanie 40,45% planu rocznego

⇒ Opis w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 92 000,00 zł - wydatki na kwotę 91 863,24 zł - wykonanie 99,85% planu rocznego

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

plan 92 000,00 zł – wydatki na kwotę 91 863,24 zł – wykonanie 99,85% planu rocznego

⇒ Wykonanie opisano w części dotyczącej dotacji.

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

4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

OGÓŁEM: PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 2 756 553,00 zł – WYKONANIE – 1 822 874,19 zł - 66,13% planu rocznego:

- 1) **Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowskiej w Piławie Górnej polegającej na przebudowie chodnika od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku nr 4 – plan 5 000,00 zł – wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00%**
Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, Gmina Piława Górna na podstawie Uchwały nr 79/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2016 r. zapewniła dofinansowanie zadania w wysokości 5 tys. zł. Przed rozpoczęciem prac Gmina Piława Górna podpisała umowę z Powiatem Dzierżoniowskim na dofinansowanie zadania, w której określono warunki oraz ustalono termin rozliczenia zadania na dzień 30 listopada 2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych przesłał rozliczenie zadania wraz z kopią faktury w dniu 23 grudnia 2016 r., czyli po ustalonym terminie ostatecznego rozliczenia i Gmina nie mogła przekazać deklarowanego dofinansowania.
- 2) **Modernizacja nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej plan 17 000,00 zł – wydatki na kwotę 16 686,98 zł – wykonanie 98,16%**
Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na pow. 138 m².
- 3) **Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów wraz z modernizacją infrastruktury wewnętrznej przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej – plan 50 000,00 zł – wydatki na kwotę 49 747,06 zł – wykonanie 99,49%**
Wykonano nawierzchnię parkingów i drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej na pow. 410 m² oraz wjazd od strony drogi wewnętrznej z montażem bramy.
- 4) **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej – km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] – plan 185 073,00 zł – wydatki na kwotę 185 072,59 zł – wykonanie 100,00%**
Wykonano wymianę nawierzchni na kostkę brukową betonową na pow. 1139 m², ściek uliczny z kostki brukowej betonowej o dł. 160m - dofinansowanie zadania z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 145.302,00 zł.
- 5) **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] – plan 118 480,00 zł – wydatki na kwotę 113 640,92 zł – wykonanie 95,92%**
Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 701 m², ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na dł. 163 mb. Przebudowę nawierzchni poprzedziły roboty ziemne związane z wymianą sieci wodociągowej, wykonane przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie realizowane w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminy Piława Górna - dofinansowanie zadania z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 88.480,00 zł.
- 6) **Ścieżka rowerowa w Piławie Górnej – plan 10 000,00 zł - wydatki na kwotę 0,00 zł – wykonanie 0,00%**
Zadanie niezrealizowane. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej w Piławie Górnej odstąpił od realizacji zadania.
- 7) **Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych – plan 200 000,00 zł – wydatki na kwotę 182 042,63 zł – wykonanie 91,02%**
W roku 2016 na realizację inwestycji pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” wydatkowano kwotę w wysokości 182.042,63 zł, w ramach której wykonano:
 1. Budynek Sienkiewicza 17 – wartość zadania ogółem: 69.025,60 zł, z tego:
 - wymiana pokrycia dachowego ceramicznego - 62.225,60 zł
 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu komunalnym - 3.800,00 zł
 - studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - 3.000,00 zł
 2. Budynek Sienkiewicza 20 - wartość zadania ogółem: 67.712,48zł, z tego:
 - wymiana pokrycia dachowego ceramicznego - 49.024,48 zł
 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w 3-ech lokalach - 6.300,00 zł
 - wykonanie posadzki w lokalu na parterze budynku - 6.588,00 zł
 - wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej do urządzeń oraz instalacji gazowej wraz z próbą szczelności - 2.800,00 zł
 - studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - 3.000,00 zł

3. Budynek Młynarska 6 - wartość zadania ogółem: 27.404,55 zł, z tego:
- wymiana 9-ciu pieców grzewczych gazowych w lokalach komunalnych - 19.980,00 zł
 - wykonanie wentylacji nawiewnej w lokalach komunalnych - 7.424,55 zł
4. Budynek Pl. Piastów Śląskich 7 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych w 5-ciu lokalach komunalnych - 17.900,00 zł.
- 8) **Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4**
 – plan 120 000,00 zł – wydatki na kwotę 78 720,00 zł – wykonanie 65,60%
 W roku 2016 wydatkowano środki w kwocie 78 720,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Na realizację zadania wydatkowano środki własne Gminy Piława Górna. Uzyskano pozwolenie na budowę Decyzja nr 666/2016 z dnia 23.08.2016 r.
- 9) **Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej**
 – plan 46 000,00 zł – wydatki na kwotę 37,50 zł – wykonanie 0,08%
 Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w Piławie Górnej. Zgodnie z Umową nr ZGO.7045.3.2016 z 17.11.2016r zawartą pomiędzy Gminą Piława Górna a Firmą Usługi Inwestorskie „PRONAD” z Polanicy-Zdrój zakończenie zadania ustalono na dzień 14.06.2017 r. Kwota 37,50 zł stanowi opłatę za mapę ewidencyjną wydawaną przez Starostwo Powiatowe w Dzierżonowie a niezbędną do uzyskania zezwolenia Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej na poszerzenie cmentarza przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej.
- 10) **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem**
 – plan 6 000,00 zł – wydatki na kwotę 5 694,90 zł – wykonanie 94,92%
 Dokonano zakupu zestawu komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarką na stanowisko merytoryczne do obsługi biura Rady Miejskiej w Piławie Górnej. Wydatek majątkowy ujęty w rozdziale 75022 Rady gmin
- 11) **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem**
 – plan 15 000,00 zł – wydatki na kwotę 14 120,40 zł – wykonanie 94,14%
 Dokonano zakupu czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracowników urzędu.
- 12) **Zakup niszczarki dokumentów – plan 6 000,00 zł – wydatki na kwotę 5 947,05 zł - wykonanie 99,12%**
 Zakupiono niszczarkę dokumentów na potrzeby pracowników Urzędu Miasta w Piławie Górnej
- 13) **Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej (etap I) – plan 17 000,00 zł – wydatki na kwotę 7 800,00 zł – wykonanie 45,88%**
 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B szkoły podstawowej w Piławie Górnej” – Umowa Nr BO.272.2.6.2016 z dnia 31 marca 2016 roku.
- 14) **Zakup zestawu komputerowego do obsługi Programu "Rodzina 500 plus"– plan 5 000,00 zł – wydatki na kwotę 5 000,00 zł – wykonanie 100,00%**
 Zakupiono zestaw komputerowy na wyposażenie stanowiska do realizacji zadań ujętych w rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” - Program „Rodzina 500 plus”.
- 15) **Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 4 000,00 zł – wydatki na kwotę 4 000,00 zł – wykonanie 100,00%**
 Środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2016 roku zawarto umowę na dofinansowanie jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
- 16) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków) – plan 586 000,00 zł – wydatki na kwotę 585 493,28 zł – wykonanie 99,91%**
 W roku 2016 wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem w/w wieloletniego zadania inwestycyjnego, w tym:
- 1) wykonanie robót budowlanych - 570 361,98 zł, z tego:

środki własne Gminy	324 161,98 zł,
środki z WFOŚiGW	246 200,00 zł, w tym dotacja 236 000,00zł, pożyczka 10 000,00zł
 - 2) nadzór inwestorski
 - 3) sporządzenie projektu zamiennego
 - 4) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
- W roku 2016 zakończono realizację ww. wieloletniego zadania inwestycyjnego. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 201 622,20 zł.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego powstała nowa sieć kanalizacji sanitarnej. Długości odcinków rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej PCV 250 mm L=255,20m, PCV 200mm L=936,60m, PCV 160mm L=404,20m – odgałęzienia w liczbie 80szt. zakończonych studniami, umożliwiające mieszkańcom wykonanie przyłączy.

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Piława Górna:

- w roku 2015 w kwocie 466 600,00 zł,

- w roku 2016 w kwocie 339 000,00 zł

oraz ze środków pozyskanych z WFOŚiGW:

- w roku 2015 pożyczka w kwocie 472 400,00 zł,

- w roku 2016 dotacja w kwocie 236 200,00 zł oraz pożyczka w kwocie 10 000,00 zł.

17) Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej

- plan 31 000,00 zł – wydatki na kwotę 28 905,00 zł – wykonanie 93,24%

Opracowanie dokumentacji dotyczących urządzenia placów zabaw przy ul. Kościńskiej i przy ul. Cichej oraz doposażenie placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego i na osiedlu Młyńskim w zestawy siłowni zewnętrznych. Na placu zabaw przy ulicy Limanowskiego zamontowano: biegacz z orbitrekiem i drabinkę z podciąganiem nóg i na placu zabaw na os. Młyńskim - biegacz z orbitrekiem.

18) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej

- plan 1 000 000,00 zł – wydatki na kwotę 524 965,88 zł – wykonanie 52,50%

W roku 2016 został wyłoniony Inwestor zastępczy oraz wykonawca robót budowlanych. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ww. zadania inwestycyjnego, w tym:

1) wykonanie I Etapu robót budowlanych w ramach realizacji zadania, w tym wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką istniejącego boiska, likwidacja skarpy, wykonaniem robót fundamentowych, murowych, konstrukcji żelbetowej i przyłącza gazu.	522.735,88 zł	Środki własne Gminy	24.965,88 zł
		ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 15.11.2016 nr 2016/0424/1125/SubA/DIS/T	497.770,00 zł
2) nadzór autorski	1.230,00 zł	ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 15.11.2016 nr 2016/0424/1125/SubA/DIS/T	
3) aktualizacja kosztorysów inwestorskich wszystkich branż do poziomu cen i stawek obowiązujących w II kwartale 2016r – 27.06.2016 r. zlecono aktualizację kosztorysów w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie ustawą Pzp, w postępowaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych.	1.000,00 zł	ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 15.11.2016 nr 2016/0424/1125/SubA/DIS/T	
RAZEM	524 965,88 zł		

19) Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym Orlik-2012 w Piławie Górnej

- plan 335 000,00 zł – wydatki na kwotę 15 000,00 zł – wykonanie 4,48%

W roku 2016 wydatkowano środki związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych. W roku 2016 przeprowadzono dwa postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Pzp. W obu postępowaniach najniższa zaofferowana cena przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Oba postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do Sprawozdania.

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 2016 rok wynosi:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| po stronie dochodów | 5 355 129,78 zł |
| po stronie wydatków | 5 355 129,78 zł |

Do 31.12.2016 r. gmina otrzymała dotacje w wysokości 5 351 644,61 zł tj. 99,93% planu rocznego, wydatkowano 5 351 644,61 zł, tj. 99,93% planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych ujęto w formie tabelarycznej w załączniku nr 3 do Sprawozdania.

**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 2015-2016. Uchwała budżetowa na 2016 rok określiła dotacje z budżetu gminy w wysokości 246.500,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Na przestrzeni 2016 roku plan dotacji uległ zmianie - został zmniejszony do kwoty 238 500,00 zł. Przekazano dotacje w ogólnej kwocie 238 363,24 zł tj. 99,94% planu rocznego, następująco:

• Ochotnicza Straż Pożarna	28 000,00 zł
• Klub Sportowy „Piławianka”	89 863,24 zł
• Związek Emerytów i Rencistów	5 000,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	60 000,00 zł
• Uczniowskie Kluby Sportowe	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”	27 500,00 zł
• Caritas Diecezji Świdnickiej	16 000,00 zł
• Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых	1 000,00 zł
• Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - osoby fizyczne	4 000,00 zł

✓ **Ochotnicza Straż Pożarna**

Dotacja roczna 28 000,00 zł - przekazano 28 000,00 zł , tj. 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,	6 058,47 zł
• zużycie energii	842,10 zł
• zakup paliwa	1 934,82 zł
• wywóz nieczystości	504,00 zł
• przeglądy konserwacje	2 491,51 zł
• usługi obce (prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, łączność)	1 180,68 zł
• wynagrodzenia, w tym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 4 034,42 zł	8 834,42 zł
• pozostałe koszty(ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania profilaktyczne)	6 154,00 zł

✓ **Klub Sportowy „Piławianka”**

1. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 80.000,00 zł – Umowa Nr 10/2016 „Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”.

* organizacja i koordynacja sportowych zajęć pozalekcyjnych - 62.000,00 zł. W/w środki w tej grupie zostały przeznaczone na ekwiwalenty sędziowskie, wynagrodzenie trenerów zakup sprzętu sportowego, opłaty związane z organizacją i transportem uczestników zawodów sportowych, ubezpieczenia uczestników, wynajem sal sportowych, artykuły żywnościowe, dojazdy instruktorów i zawodników

* utrzymanie i eksploatacja miejskich obiektów sportowych – 10.000,00 zł

* organizacja obsługi administracyjno-finansowej – 8.000,00 zł

W 2016r przekazano kwotę 80.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zamknęło się kwotą w wysokości 90.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł to środki własne i wkład osobowy)

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 turniej piłki nożnej i turniej koszykówki z okazji Dni Piławy Górnej oraz liczne zajęcia sportowe i rekreacyjne. W czerwcu odbył się turniej finał ligi Orlików oraz piknik z okazji 70-lecia Klubu Sportowego” Piławianka”. Zakupiono również sprzęt sportowy, umożliwiając zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu. W miesiącu grudniu zorganizowany został Mikołaj dla najmłodszych uczestników Klubu. Klub zakończył sezon piłkarski bardzo dobrym wynikiem sportowym.

2. DZIAŁ RODZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 4 000,00 zł

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85494 § 2820- 6000,00 zł – Umowa Nr 78/2016

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 okresie od 30 lipca do 31 sierpnia 2016 r. Klub realizował w/w zadanie. W ramach oferty

zorganizowano obóz sportowy w Pokrzywnej dla 22 zawodników Klubu. Odbyła się również jednodniowa wycieczka na stadion Miedzi Legnica dla 20 osobowej młodszej grupy uczestników zajęć. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 15.740,89 zł, z czego kwota 9.863,24 zł to kwota dotacji, a pozostałe środki to wkład osobowy i środki finansowe własne.

✓ **Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział w Piławie Górnej**

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395 § 2820 – Umowa Nr 25/2016 (dotacja roczna 5.000,00 zł)

W 2016r przekazano kwotę 5.000,00 zł „Zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach realizacji zadania przeprowadzono:

- * organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet - 60 osób
- * organizacja Dnia Inwalidy - 32 osób
- * wycieczka do Kłodzka - 32 osób
- * wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu - 48 osób
- * wycieczka Moszna - 25 osób
- * wycieczka Kowary, Krzeszów - 36 osób
- * Dzień Seniora - 37 osób
- * wyjazd do teatru - 27 osób

W 2016 r wydatkowano 5.000,00 zł środków pochodzących z dotacji i 7.000,00 zł środków własnych.

✓ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze**

1. DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 2360 – Umowa Nr 12/2016 (dotacja roczna 35.000,00 zł)

W 2016r przekazano kwotę 35.000,00 zł. Zadanie publiczne w zakresie „przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Od stycznia 2016 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 wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, integracyjne i sportowe. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Ognisko aktywnie włączyło się w organizację Dni Piławy Górnej. Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom wypoczynku w okresie ferii zimowych. Na zajęcia w czasie ferii zimowych uczęszczało 60 wychowanków. Stałych uczestników w trakcie realizacji zadania publicznego było 35.

* koszt całkowity w okresie sprawozdawczym –37.516,00 zł, z czego 35.000,00 zł pochodzących z dotacji, 2.516,00 zł koszty pokryte z wkładu osobowego i środków własnych .

2. DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2360 - 9.000,00 zł – Umowa Nr 11/2016

Zadanie w zakresie „Propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”
W ramach oferty 20 dzieci z rodzin niewydolnych miały codziennie zapewnione podwieczorki w ramach realizacji programu „Jemy zdrowo i kolorowo”. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 13.400,00 zł, z czego 9.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji i 4.400,00 zł to środki finansowe pochodzące z wkładu osobowego.

3. DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 2360 - 5.000,00 zł

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85495 § 2360 - 11.000,00 zł – Umowa Nr 79 /2016

Zadanie w zakresie „przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym”

Zadanie było realizowane w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2016 roku. W miesiącu lipcu zadanie było realizowane w pomieszczeniach TPD w godzinach od 9-16.Łącznie w zajęciach wzięło udział 80 wychowanków. Organizowane były liczne wycieczki piesze i wyjazdowe(Kłodzko, Srebrna Góra, Ostroszowice – Wyspa Koni, Wojsławice, Świdnica, wyjazdy na basen).Dzieci spędzały również czas na Orliku, siłowni plenerowej. Pokazano alternatywne formy spędzania wolnego czasu, bez środków zmieniających świadomość i powodujących uzależnienia. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 18.800,00 zł z czego 16.000,00 zł to kwota dotacji, a pozostałe środki finansowe to to środki finansowe własne i wkład osobowy.

✓ **Uczniowski Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja w Piławie Górnej (dotacja roczna - 5.500,00 zł)**

1. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 3.000,00 zł - Umowa Nr 30/2016 „Zadanie w zakresie popularyzacji piłki siatkowej i koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS w ramach realizowanego zadania popularyzował grę w piłkę siatkową i koszykówkę 1-2 razy w tygodniu po 12-18 osób. Młodzież angażowała

się w przygotowanie zawodów, brała udział w sędziowaniu meczy turniejowych i była przygotowywana do własnych rozgrywek. Zorganizowano cykl zawodów w szkole i poza nią (Łagiewniki, Dzierżoniów, Pieszycy). Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 3 800,00 zł, z czego 3 000,00 zł z dotacji, 800,00 zł środków własnych i wkładu osobowego.

2. **DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2360 - 2.500,00 zł – Umowa Nr 29/2016 „Zadanie w zakresie propagowania sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”.** Działający przy Gimnazjum w Piławie Górnej UKS w ramach wykonania zadania publicznego prowadził zajęcia pozalekcyjne w klubie modelarskim dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej. Młodzież była przygotowywana do udziału w konkursach i zawodach rejonowych, ogólnopolskich (3 konkursy). Celem działalności była również integracja środowiska modelarskiego przez kontakt z innymi modelarniami. Zajęcia odbywały się w cyklu 3-4 godzinnym raz w tygodniu. Stała praca w zespole 25 osobowym. W ramach oferty uczestnicy zajęć brali udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich (Mistrzostwa Polski we Wrocławiu). Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 3 400,00 zł, z czego 2 500,00 zł - środki finansowe pochodzące z dotacji, 900,00 zł – środki finansowe własne i z wkładu osobowego.
- ✓ **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” (dotacja roczna – 1.500,00 zł)**
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 1.500,00 zł – Umowa Nr 28/2016. Zadanie publiczne w zakresie „Propagowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, połączonych z elementami muzyki i tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” prowadził zajęcia w/w zakresie. W okresie sprawozdawczym odbyły się 22 spotkania. Zakupiono przybory taneczne oraz stroje taneczne. Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 2 528,00 zł, z czego 1 500,00 zł pokryte z dotacji, 1 028,00 zł - finansowych środków własnych i z wkładu osobowego.
- ✓ **Caritas Diecezji Świdnickiej**
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2360 - 16.000,00 zł – Umowa Nr 13/2016 i umowa 99/2016 „Zadanie w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Piława Górna i działań na rzecz zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych w zakresie dożywiania” Dożywianie prowadzone było przez 5 dni w tygodniu. Z posiłków korzystało średnio 32 osób dziennie. W tygodniu wydawanych było ok. 160 posiłków, w miesiącu ok. 640. W sumie wydano 3840 posiłków. W ramach dotacji zorganizowano również Śniadanie Wielkanocne. W ramach umowy 99/2016 wydawanych było 135 posiłków tygodniowo i ok. 550 posiłków miesięcznie. W miesiącu grudniu zorganizowano Wieczernę Wigilijną. Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym w ramach dwóch umów wyniósł 22.700,00 zł z czego 16.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji i 6.700,00 zł środki finansowe własne.
- ✓ **Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых**
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – Umowa Nr 68/2016
Zadanie w zakresie „Konkursu Lotów gołębi pocztowych – Gryfice”. Całkowity koszt zadania to 2.475,43 zł, z czego kwota 1.000,00 zł to kwota dotacji. Zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym w terminie od 13.06.2016 do 15.08.2016 r. W zawodach wzięło udział 20 hodowców z Piławy Górnej.
- ✓ **Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”**
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095- 27 500,00 zł – Umowa Nr 253/2015 z dnia 21.12.2015 r.
Zadanie publiczne pod nazwą: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2016 r.” Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Piława Górna a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wypłacono II transze dotacji w związku z w/w Umową. Wydatki te obejmują: wyłapywanie i opieka nad wszystkimi bezpańskimi psami (przyjęto 9 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
- ✓ **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001- 4 000,00 zł.
Dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.

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 podmiotowej dla instytucji kultury Gminy Piława Górna, zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2016 rok nr 67/XVI/2015 z dnia 22.12.2015 r. wynosiła 406.500,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 107/XXVI/2016 z dnia 26 października 2016 r. dokonano zmian w budżecie, zwiększono dotację podmiotową o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- obchody rocznicowe Miejskiego Ośrodka Kultury (40-lecie) i Biblioteki (70-lecie) oraz zespołów „Siwy Włós” (35-lecie) i „Górzanie” (40-lecie) oraz zakup ław i stołów plenerowych o kwotę 10.000,00 zł.,
- na poszerzenie zakresu działalności statutowej o działalność muzealną poprzez utworzenie Regionalnej Izby Pamięci w Piławie Górnej o kwotę 5000,00 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach w 2016 roku wyniósł:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 421 500,00 zł, z tego:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 272 500,00 zł
- Rozdział 92116 Biblioteki - 144 000,00 zł
- Rozdział 92118 Muzea - 5 000,00 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dotacje celową w wysokości 5 500,00 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 2016 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 421 500,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, w tym 60 000,00 zł na organizację imprezy - XXI Dni Piławy Górnej, 144 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, na prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz 5 000,00 zł 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 5 500,00 zł -100,00% planu.

Część tabelaryczną dotyczącą dotacji z budżetu Gminy dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 5 do Sprawozdania.

8. PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2016 roku realizowane były zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące następujących zagadnień:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Utrzymanie telefonu zaufania i ogrzewanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego	5 500,00	5 500,00	100,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej	5 500,00	5 500,00	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:	45 500,00	45 500,00	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.8141.3.2016 z dnia 05.01.2016 r. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 5 500,00 zł, z czego przekazano 5 500,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

- ⇒ **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Piławie Górnej - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze**
1. W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie „Przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piława Górna w 2016 roku”, zgodnie z umową nr 12/2016 z dnia 11.01.2016 roku, przyznano dotację w wysokości 35.000,00 zł. Przekazano 100% kwoty dotacji tj. 35.000,00 zł.
Od stycznia do grudnia 2016 roku Środowiskowe Ognisko Wychowawcze realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno - wychowawczej było uczestnictwo wychowanków w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, w warunkach świetlicowych i plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, integracyjne. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Stałych wychowanków w trakcie realizacji zadania publicznego było 45, plus dzieci z listy koleżeńskiej, doraźnie korzystające z pomocy i wsparcia.
 2. W ramach ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży połączonego z organizacją wypoczynku wakacyjnego, przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. Zawarto umowę nr 79/2016 r. z dnia 05.07.2016, 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 5 do niniejszego Sprawozdania.

9. DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU FINANSOWANIA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1.				DOCHODY	15 000,00	14 825,56	98,84
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 825,56	98,84
2.				WYDATKI	15 000,00	14 825,56	98,84
	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 825,56	98,41

W rozdziale 90019 w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat w 2016 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 14 825,56 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego.

W 2016 r. środki finansowe pochodzące z wpływów z różnych opłat wykorzystane zostały w całości na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na:

- dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 10 825,56 zł.

10. DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty działają utworzone zostały w oparciu o Uchwałę Nr 8/IV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2010 roku z późniejszymi zmianami w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego, Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” i w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru.

⇒ **Szkoła Podstawowa**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2016 rok wynosi 20 465,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **19 684,14 zł tj. 96,18% planu rocznego**, w tym:

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)	81,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	11 883,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	6,14 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5 014,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (za surowce wtórne)	2 700,00 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (60,37% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **19 684,14 zł tj. 96,18% planu rocznego**, w tym:

✓ nagrody konkursowe	1 816,32 zł
(konkurs o ruchu drogowym)	
✓ zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę	11 750,50 zł
z tego:	
• wyposażenie:	7 658,22 zł
z tego:	
- <i>notebook do tablicy interaktywnej - 1 767,00 zł</i>	
- <i>meble do biblioteki - 2 045,00 zł</i>	
- <i>krzesła i stół 487,60 zł</i>	
- <i>mikrofon ze wzmacniaczem - 435,01 zł</i>	
- <i>szafki ubraniowe dla uczniów - 2 294,82 zł</i>	
- <i>warnik do wody - 261,99 zł</i>	
- <i>wycieraczki - 258,00 zł</i>	
- <i>siatki do piłek 108,80 zł</i>	
• stroje sportowe	450,00 zł
• listwy ochronne do klas	735,96 zł
• art. papiernicze	1 103,30 zł
• filiżanki i łyżeczki	297,46 zł
• farby do malowania pomieszczeń	758,65 zł
• środki czystości	326,91 zł
• rośliny ozdobne i ziemia	420,00 zł
✓ zakup środków dydaktycznych	3 091,42 zł
z tego:	
- <i>pomoce dydaktyczne - 2 731,42 zł</i>	
- <i>czasopismo dla dzieci - 360,00 zł</i>	
✓ zakup usług remontowych – remont części elewacji	319,00 zł
✓ zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	35,00 zł
✓ zakup usług pozostałych	1 361,30 zł
z tego:	
- <i>przewóz uczniów na zawody sportowe - 1 050,20 zł</i>	
- <i>wykonanie banera oraz koszt przesyłki pocztowe -189,00 zł</i>	
- <i>montaż rolet - 60,00 zł</i>	
- <i>inne usługi - 62,10 zł</i>	
✓ podatek od nieruchomości (kuchnia)	1 308,00 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,60 zł

Na dzień 31.12.2016 r. stan na rachunku bankowym wyniósł „0” zł.

⇒ **Przedszkole Publiczne**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2016 r. wynosi 165 669,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **156 385,95 zł**, tj. **94,40% planu rocznego**, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44 325,10 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 111 885,30 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat 175,55 zł

W okresie sprawozdawczym największe dochody (71,54% zrealizowanych dochodów) stanowiły opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **156 385,95 zł** tj. **94,40% planu rocznego**, w tym:

- ✓ **zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 30 162,08 zł**
z czego:
 - materiały biurowe 3 165,71 zł
 - prasa i literatura fachowa 282,69 zł
 - środki czystości 5 790,79 zł
 - materiały gospodarcze służące do drobnych napraw 3 622,03 zł
 - licencja na program antywirusowy 193,73 zł
 - licencja programu Rozrachunki 664,65 zł
 - akcesoria komputerowe 204,50 zł
 - wyposażenie apteczki 87,17 zł
 - wykładzina PCV do zmywalni 500,00 zł
 - sprzęt bezpieczeństwa pożarowego (waż hydrantowy, prądownica hydrantowa, gaśnice, znaki) 617,69 zł
 - artykuły gospodarcze (kwiaty, zmienia do kwiatów, materiały do dekoracji, narożniki na stoły, miotła, firanki itp.) 3 265,35 zł
 - artykuły związane z uroczystością 25-lecia przedszkola i nadania imienia „Tęczowa Kraina” (statuetki, antyramy, art. dekoracyjne) 1 645,45 zł
 - obieraczka do ziemniaków 3 492,18 zł
 - separator do obierzyn 573,43 zł
 - stoły i krzesła do sali dziecięcej 2 899,80 zł
 - dywany 1 004,00 zł
 - umywalki i ubikacje do łazienki dzieci 989,07 zł
 - półki, lampy 597,30 zł
 - talerze, kubki 566,54 zł
- ✓ **środki żywności 112 681,55 zł**
- ✓ **zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek 493,01 zł**
- ✓ **zakup usług remontowych 3 658,30 zł**
z czego:
 - naprawa rynien 700,00 zł
 - naprawa sprzętu AGD 893,00 zł
 - naprawa kserokopiarki 135,30 zł
 - naprawa oświetlenia 450,00 zł
 - remont łazienki 950,00 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej 530,00 zł
- ✓ **zakup usług zdrowotnych -badania lekarskie pracowników 550,00 zł**
- ✓ **zakup usług pozostałych 5 064,23 zł**
z tego:
 - usługi pocztowe, wysyłki i pakowania 647,97 zł
 - dostęp do programów Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu 1 041,93 zł
 - usługi informatyczne 309,10 zł
 - mycie frontu elewacji budynku 1 838,85 zł
 - wykonanie tablicy informacyjnej, banera i flagi 268,14 zł

• dorobienie klucza, ostrzenie sitek	58,00 zł
• wycinka wywrotu i wywóz liści	569,74 zł
• usługi transportowe	330,50 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,42 zł
✓ podróże służbowe krajowe	46,80 zł
✓ różne opłaty i składki opłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	986,50 zł
✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia gł. księgowej „Klasyfikacja budżetowa oraz polityka rachunkowości”	407,02 zł
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,04 zł

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (75,51% 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 31.12.2016 r. stan na rachunku bankowym wynosił „0” zł.

⇒ **Gimnazjum**

Plan dochodów wyodrębnionego rachunku na 2016 rok wynosi 5 120,00 zł. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na ogólną kwotę **4 268,11 zł, tj. 83,36% planu rocznego**, w tym:

- wypływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)	54,00 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	680,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	3,94 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00 zł
- odszkodowanie za zalanie od ubezpieczyciela	2 330,17 zł

W okresie sprawozdawczym najwyższe dochody (54,59% zrealizowanych dochodów) stanowiły dochody z tytułu odszkodowania. Natomiast poniesione wydatki wyniosły **4 268,11 zł, tj. 83,36% planu rocznego** w tym:

✓ nagrody konkursowe - nagrody dla uczniów	75,86 zł
✓ zakup materiałów i wyposażenia	1 856,34 zł
- artykuły gospodarcze - 426,84 zł	
- wyposażenie: stojak do flag, laminarka - 336,55 zł	
- art. gospodarcze - 675,95 zł	
- nagrody pamiątkowe dla uczniów - 317,00 zł	
✓ zakup środków dydaktycznych i książek	117,75 zł
- głośniki do komputera - 117,75 zł	
✓ Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
- malowanie sali gimnastycznej i korytarza - 1000,00 zł	
✓ zakup usług pozostałych	1 218,00 zł
- bilety wstępu do muzeów 1 200,00 zł	
- usługa pocztowa 18,00 zł	
✓ wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,16 zł

W okresie sprawozdawczym największe wydatki (28,12% zrealizowanych wydatków) stanowiły wydatki na zakup biletów wstępu do muzeów

Na dzień 31.12.2016 r. stan na rachunku bankowym wyniósł 2 336,50 zł.

W załączniku nr 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono część tabelaryczną.

11. PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA ORAZ ROZCHODÓW Z PODZIAŁEM NA SPŁATY RAT KREDYTÓW I OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH BANKACH

W 2016 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 863 348,00 zł i obejmował:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 853 348,00 zł

W 2016 roku wykonano przychody w wysokości 863 348,09 zł, które są rezultatem uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 853 348,09 zł oraz zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 10 000,00 zł.

Przychody budżetu wykonano w 100% planu.

W 2016 roku spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1 018 832,00 zł, z tego:

- Bank Ochrony Środowiska – 26 536,00 zł
- PEKAO S.A O/Legnica – 136 000,00 zł
- Getin Noble Bank z/s w Warszawie – 516 700,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie – 230 446,00 zł
- WFOŚ i GW – 109 150,00 zł.

Wykonanie rozchodów budżetu wyniosło 100% planu.

Plan i realizację przychodów i rozchodów Gminy na dzień 31.12.2016 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 8.

12. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

- ⇒ Realizacja budżetu Gminy w 2016 roku po dokonanych zmianach zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 1 743 664,97 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 155 484,00 zł.
Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 2 085 912,08 zł, przy planowanej jego wielkości dodatniej 1 456 575,00 zł.
Zachowany został wymóg równoważenia budżetu w części bieżącej określony w art. 242 w całym 2016 roku. Planowana, według wieloletniej prognozy finansowej, na koniec 2016 roku kwota długu wynosi 3 996 300,00 zł.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku dług Gminy wyniósł ogółem: 3 996 300,00 zł, (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne), co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,74%.

Struktura zadłużenia:

• kredyty BOŚ (spłacono w 2016 roku)	0,00 zł
• kredyt PEKAO S.A O/Legnica	136 000,00 zł
• kredyt Getin Noble Bank z/s w Warszawie	607 900,00 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie	595 900,00 zł
• pożyczki WFOŚ i GW	556 500,00 zł
• obligacje komunalne PKO BP	2 100 000,00 zł

Na obsługę długu wydatkowano w 2016 roku 123 914,99 zł, z tego odsetki:

- od kredytów	48.382,34 zł
- od obligacji:	57.590,00 zł
- od pożyczek	17.942,65 zł

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 31.12.2016 roku przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 9 do niniejszego Sprawozdania.

Gmina Piława Górna
ul. Piastowska 69
58-240 PIŁAWA GÓRNA
NIP 882-10-08-231, Regon 890717852

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Surdyk

(3)
BURMISTRZ
mgr Zuzanna Bielawska

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			% wyk.	
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016		Wykonanie
		OGÓLEM:	17 821 000,00	21 591 169,78	21 320 500,56	98,75	17 202 168,00	21 435 685,78	19 576 860,59	91,33
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 400,00	286 354,91	293 940,38	102,65	99 738,00	242 454,91	204 466,64	84,33
01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	28 000,00	58 000,00	54 686,11	94,29
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500,00	1 200,00	7,00	0,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	500,00	500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	5 300,00	4 148,36	78,27
4270		Zakup usług remontowych					1 500,00	1 000,00	30,75	3,08
4300		Zakup usług pozostałych					20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
01030		Izby rolnicze					6 000,00	6 000,00	5 200,08	86,67
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					6 000,00	6 000,00	5 200,08	86,67
01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	60 400,00	256 354,91	263 940,38	102,96	64 738,00	177 454,91	144 580,45	81,47
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	16 400,00	16 419,38	100,12				
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	121 600,00	129 312,00	106,34				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	54,09	27,05				
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	0,00	118 154,91	118 154,91	100,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000,00	1 000,00	690,28	69,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 800,00	36 800,00	19 839,58	53,91

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					6 300,00	6 300,00	141,01	2,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy					900,00	900,00	144,48	16,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					800,00	800,00	600,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych					5 438,00	2 316,77	2 316,77	100,00
	4430	Różne opłaty i składki					0,00	115 838,14	115 838,14	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 500,00	5 500,00	5 010,19	91,09
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0,00	10 500,00	10 500,00				
15095		Pozostała działalność		0,00	10 500,00	10 500,00				
	2020	Dotacje celowe przekazane gminie na zdanja bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	260 407,00	260 654,34	100,09	687 000,00	857 298,00	828 046,18	96,59
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 745,00	6 991,32	103,65	303 000,00	309 745,00	309 434,90	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,44	--/--				
	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz opłatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 745,00	6 745,88	100,01				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdanja bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					300 000,00	306 745,00	306 744,04	100,00
	4260	Zakup energii					3 000,00	3 000,00	2 690,86	89,70
60014		Drogi publiczne powiatowe					0,00	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	5 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	--/--	209 000,00	144 000,00	137 833,44	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	3 000,00	1 064,73	35,49
	4270	Zakup usług remontowych					70 000,00	80 000,00	78 607,91	98,26
	4300	Zakup usług pozostałych					30 000,00	40 000,00	39 673,82	99,18

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
60017	4430	Różne opłaty i składki					2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					102 000,00	17 000,00	16 686,98	98,16
60053	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	--/--				
		<i>Drogi wewnętrzne</i>					60 000,00	60 000,00	55 762,45	92,94
60078	4270	Zakup usług remontowych					10 000,00	10 000,00	6 015,39	60,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	50 000,00	49 747,06	99,49
6207		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	19 880,00	19 881,02	100,01	20 000,00	20 000,00	15 136,12	75,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					12 000,00	12 000,00	11 636,12	96,97
6209	4430	Różne opłaty i składki					8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 898,00	16 898,86	100,01				
6300	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 982,00	2 982,16	100,01				
		<i>Usuwanie skałków kłesk żywiolowych</i>	0,00	233 782,00	233 782,00	100,00	95 000,00	318 553,00	309 879,27	97,28
63095	4270	Zakup usług remontowych					15 000,00	15 000,00	11 165,76	74,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000,00	303 553,00	298 713,51	98,41
700	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	0,00	233 782,00	233 782,00	100,00				
		TURYSTYKA	0,00	0,00	500,00	--/--	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700	0970	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	500,00	--/--		10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	10 000,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 228 500,00	1 414 500,00	1 417 388,77	100,20	1 391 000,00	1 424 890,00	1 288 918,58	90,46

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	900 000,00	888 701,20	98,74	1 100 000,00	1 193 110,00	1 155 006,29	96,81
		Dochoły 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	900 000,00	708 900,00	664 100,89	93,68				
	0750									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 410,96	128,27				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 000,00	223 189,35	117,47				
	4260	Zakup energii					165 500,00	157 500,00	153 115,57	97,22
	4270	Zakup usług remontowych					109 500,00	206 210,00	206 068,11	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych					224 500,00	232 500,00	224 349,31	96,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					366 000,00	366 000,00	365 038,11	99,74
	4430	Różne opłaty i składki					16 000,00	14 995,00	14 994,36	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					10 000,00	6 400,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					500,00	0,00	0,00	--/--
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					8 000,00	9 505,00	9 398,20	98,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	200 000,00	182 042,63	91,02
70005		Gospodar-ka gruntami i nieruchomościami	328 500,00	514 500,00	528 687,57	102,76	237 000,00	230 280,00	132 853,17	57,69
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	82 000,00	82 743,56	100,91				
	0690	Wpływy z różnych opłat			253,93	--/--				
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00	70 500,00	75 953,35	107,74				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	17 000,00	33 328,31	196,05				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	322 000,00	322 913,75	100,28				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			210,00	--/--				
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	6 890,90	86,14				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 393,77	42,63				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	610,00	550,00	90,16
	4260	Zakup energii					9 500,00	17 780,00	5 100,92	28,69

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
	4270	Zakup usług remontowych					0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					25 500,00	28 800,00	26 013,01	90,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					30 000,00	14 390,00	7 085,00	49,24
	4480	Podatek od nieruchomości					0,00	13 600,00	13 579,00	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 000,00	2 000,00	455,24	22,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					47 000,00	30 100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000,00	1 850,00	200,00	10,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	120 000,00	78 720,00	65,60
70095		<i>Pozostała działalność</i>					<i>54 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 059,12</i>	<i>70,61</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 000,00	1 500,00	1 059,12	70,61
	4270	Zakup usług remontowych					50 000,00	0,00	0,00	--/--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	10 400,00	11 627,50	111,80	92 304,00	109 004,00	12 317,50	11,30
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>					<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,60</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					50 000,00	49 700,00	0,00	0,00
71035		<i>Cmentarze</i>					<i>42 304,00</i>	<i>59 004,00</i>	<i>12 017,50</i>	<i>20,37</i>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 400,00	11 627,50	111,80	0,00	200,00	66,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 664,00	12 164,00	11 914,00	97,94
	4300	Zakup usług pozostałych					640,00	640,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					30 000,00	46 000,00	37,50	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 556,00	54 868,00	54 833,57	99,94	2 639 091,00	2 653 503,00	2 472 580,47	93,18
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 556,00</i>	<i>46 468,00</i>	<i>46 427,30</i>	<i>99,91</i>	<i>51 506,00</i>	<i>46 418,00</i>	<i>46 418,00</i>	<i>100,00</i>
	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								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9,30	18,60				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000,00	36 300,00	36 300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					7 422,00	6 226,00	6 226,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 084,00	892,00	892,00	100,00

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					110 800,00	110 800,00	105 938,08	95,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					105 600,00	99 600,00	97 360,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	3 500,00	1 906,56	54,47
	4270	Zakup usług remontowych					700,00	1 200,00	933,57	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	500,00	43,05	8,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 000,00	5 694,90	94,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 700,00	7 701,48	100,02	2 330 000,00	2 316 900,00	2 181 308,74	94,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 700,00	7 701,48	100,02				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 445 775,00	1 445 775,00	1 415 879,05	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					113 500,00	109 900,00	109 866,21	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					6 000,00	9 600,00	8 604,50	89,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					270 911,00	254 411,00	237 882,44	93,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy					38 814,00	38 214,00	24 306,02	63,61
	4140	Wpłaty na PFRON					40 000,00	40 000,00	32 064,00	80,16
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe					25 000,00	21 000,00	12 401,59	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					45 000,00	50 000,00	48 393,21	96,79
	4260	Zakup energii					55 000,00	55 000,00	45 817,94	83,31
	4270	Zakup usług remontowych					5 000,00	5 000,00	2 949,79	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000,00	1 100,00	1 068,00	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych					150 720,00	151 720,00	127 736,38	84,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					18 000,00	18 000,00	15 214,78	84,53
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					300,00	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					15 000,00	13 000,00	11 089,13	85,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					3 000,00	0,00	0,00	--/--
	4430	Różne opłaty i składki					5 000,00	5 900,00	4 613,50	78,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					35 280,00	35 280,00	31 723,97	89,92
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					200,00	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 500,00	2 500,00	2 184,00	87,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					20 000,00	20 000,00	12 345,78	61,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					14 000,00	16 000,00	15 291,00	95,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	21 000,00	20 067,45	95,56

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			% wyk.	
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016		Wykonanie
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					68 100,00	64 100,00	44 929,10	70,09
	4190	Nagrody konkursowe					0,00	2 000,00	1 420,66	71,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 600,00	5 600,00	2 956,69	52,80
	4300	Zakup usług pozostałych					55 500,00	55 400,00	40 239,32	72,63
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0,00	100,00	86,10	86,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					5 000,00	1 000,00	226,33	22,63
75095		Pozostała działalność	0,00	700,00	704,79	100,68	78 685,00	115 285,00	93 986,55	81,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	704,79	100,68				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000,00	1 000,00	857,59	85,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 766,00	44 766,00	38 386,48	85,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 327,00	7 695,00	6 271,12	81,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy					907,00	1 639,00	1 262,32	77,02
	4140	Wpłaty na PFRON					4 385,00	4 385,00	1 575,00	35,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych					800,00	800,00	400,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1 500,00	800,00	53,33
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
	4430	Różne opłaty i składki					22 500,00	32 500,00	28 195,90	86,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 000,00	6 000,00	3 938,14	65,64
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	4 235,00	3 632,80	85,78	1 345,00	4 235,00	3 632,80	85,78
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	4 235,00	3 632,80	85,78	1 345,00	4 235,00	3 632,80	85,78
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	1 345,00	4 235,00	3 632,80	85,78				
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne					150,00	145,36	145,36	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy					21,00	20,82	20,82	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe					850,00	850,00	850,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					324,00	3 218,82	2 616,62	81,29
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	100,00	4 000,00	4 000,00	3 401,34	85,03
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00	4 000,00	4 000,00	3 401,34	85,03
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	200,00	200,00	200,00	100,00				

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00	2 363,63	94,55
	4270	Zakup usług remontowych					500,00	86,35	17,27
	4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	951,36	95,14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	41 100,00	40 036,40	97,41
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>					28 000,00	28 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					28 000,00	28 000,00	100,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 555,44</i>	<i>88,89</i>
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 600,00	2 304,61	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	854,83	85,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					400,00	396,00	99,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>					<i>2 000,00</i>	<i>8 480,96</i>	<i>93,20</i>
	4260	Zakup energii					1 300,00	696,16	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	7 084,80	99,79
	4430	Różne opłaty i składki					700,00	700,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 363 457,00	6 619 401,00	6 360 793,29	96,09			
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 195,00</i>	<i>1 195,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>140,59</i>			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 195,00	1 195,00	1 680,00	140,59			
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 648 019,00</i>	<i>1 872 395,00</i>	<i>1 610 249,66</i>	<i>86,00</i>			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 164,00	1 724 540,00	1 468 548,40	85,16			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	141 611,00	141 611,00	143 638,00	101,43			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 244,00	1 244,00	2 396,00	192,60			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			537,00	--/--			
	0690	Wpływy z różnych opłat			162,40	--/--			

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-5 032,14	-100,64				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 160,00	1 438 660,00	1 381 519,80	96,03				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 227 659,00	1 127 659,00	1 043 546,57	92,54				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 370,00	120 370,00	116 197,56	96,53				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00	32,00	32,00	100,00				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 209,00	74 209,00	70 604,03	95,14				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	13 500,00	15 897,00	117,76				
	0370	Wpływy z opłata od posiadania psów	5 390,00	5 390,00	5 985,00	111,04				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	15 000,00	18 170,00	121,13				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	71 500,00	95 219,99	133,17				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 498,93	108,32					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 368,72	187,37					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	321 388,00	324 313,36	100,91				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	14 426,91	144,27				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	185 388,00	185 388,00	100,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	104 000,00	105 209,53	101,16				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	18 097,23	90,49				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 069,60	106,96				
0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	122,09	12,21					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 974 083,00	2 985 763,00	3 043 030,47	101,92				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 959 083,00	2 970 763,00	3 021 206,00	101,70				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	21 824,47	145,50				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					210 000,00	210 000,00	123 914,99	59,01
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					210 000,00	210 000,00	123 914,99	59,01
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje					8 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						202 000,00	190 000,00	123 914,99	65,22
75801		ROZNE ROZLICZENIA	5 345 575,00	5 286 066,00	5 292 619,39	100,12	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 891 829,00	2 815 999,00	2 815 999,00	100,00					
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 829,00	2 815 999,00	2 815 999,00	100,00					
		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	16 321,00	16 321,00	100,00					
75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 321,00	16 321,00	100,00					
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 451 246,00	2 451 246,00	2 451 246,00	100,00					
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 246,00	2 451 246,00	2 451 246,00	100,00					
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 500,00	2 500,00	9 053,39	362,14					
75818	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	9 053,39	362,14					
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801	4810	Rezerwy						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 967,00	275 104,87	273 773,58	99,52	4 747 000,00	4 783 423,87	4 608 549,86	96,34	96,34
		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 167,00	41 160,45	40 918,24	99,41		2 133 000,00	2 116 349,45	2 067 127,61	97,67
0750		Dochoły 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	2 167,00	2 167,00	2 166,12	99,96					
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	0,00	20 693,45	20 449,52	98,82					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00					
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,60	--/--					
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00					

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 800,00	3 776,10	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 366 066,00	1 340 809,73	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					112 300,00	110 203,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					266 524,00	239 239,86	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy					37 986,00	26 759,26	92,89
	4190	Nagrody konkursowe					0,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 500,00	42 191,87	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 830,00	38 730,58	99,38
	4260	Zakup energii					76 893,00	92 669,27	95,64
	4270	Zakup usług remontowych					23 000,00	40 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 445,00	2 538,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	31 600,00	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 500,00	4 100,00	97,51
	4410	Podróże służbowe krajowe					800,00	485,59	60,70
	4430	Różne opłaty i składki					4 700,00	2 420,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					76 516,00	76 269,27	99,68
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					5 016,00	5 016,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	2 179,16	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	17 000,00	45,88
80104		<i>Przedszkola</i>	199 800,00	208 820,00	208 561,55	99,88	961 000,00	999 973,75	97,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00	0,00	--/--			
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 159,28	94,53			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	374,23	93,56			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	200 020,00	200 020,00	100,00			
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,04	--/--			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000,00	2 000,00	47,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					650 298,00	645 530,99	99,27

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					52 516,00	51 886,00	51 884,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					113 186,00	117 686,00	117 078,14	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy					14 000,00	14 000,00	13 816,49	98,69
	4190	Nagrody konkursowe					0,00	215,00	215,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	720,00	720,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	1 625,00	1 625,00	100,00
	4260	Zakup energii					46 640,00	46 640,00	36 465,00	78,18
	4300	Zakup usług pozostałych					22 610,00	24 520,00	24 384,44	99,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					0,00	75 538,00	67 874,26	89,85
	4430	Różne opłaty i składki					21 000,00	0,00	0,00	--/--
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					33 734,00	34 414,00	34 410,34	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					5 016,00	5 016,00	5 016,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	25 124,42	24 293,79	96,69	1 382 000,00	1 364 574,42	1 304 270,00	95,58
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	0,00	18 424,42	17 593,63	95,49				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,16	--/--				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 700,00	1 200,00	156,00	13,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					946 550,00	901 550,00	870 952,73	96,61
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					81 105,00	77 321,00	77 320,12	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne					171 745,00	161 745,00	154 740,59	95,67
4120		Składki na Fundusz Pracy					24 600,00	21 123,00	17 804,61	84,29
4190		Nagrody konkursowe					0,00	645,00	645,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					58 850,00	60 407,41	51 331,45	84,98

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016
80113	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00		24 062,01	23 181,42	96,34
	4260	Zakup energii		9 000,00		9 000,00	5 553,29	61,70
	4270	Zakup usług remontowych		3 800,00		23 511,00	21 996,21	93,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		500,00	260,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 974,00		17 834,00	17 735,08	99,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00		3 700,00	3 294,62	89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00		400,00	177,20	44,30
	4430	Różne opłaty i składki		1 400,00		1 400,00	1 258,50	89,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 160,00		54 160,00	52 029,10	96,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 016,00		5 016,00	5 016,00	100,00
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00	818,08	81,81
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		12 000,00		9 000,00	7 878,46	87,54
80150	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		9 000,00	7 878,46	87,54
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		25 700,00		25 200,00	16 337,79	64,83
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00		500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 347,00		1 355,00	1 007,46	74,35
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00		3 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 234,00		1 434,00	0,00	0,00
80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 519,00		18 311,00	14 830,33	80,99
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		184 300,00		184 300,00	158 751,83	86,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 520,00		134 520,00	115 673,21	85,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 300,00		23 300,00	19 665,31	84,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 180,00		3 180,00	2 809,15	88,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		4 500,00	2 590,19	57,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 313,00		2 313,00	1 796,35	77,66
	4260	Zakup energii		8 727,00		8 727,00	8 458,63	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00	1 999,17	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00		5 760,00	5 759,82	100,00

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI						
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.			
80195		<i>Pozostała działalność</i>											
	4190	Nagrody konkursowe	49 000,00				59 442,00	54 210,42	91,20				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				500,00	500,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	344,00				644,00	546,60	84,88				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00				14 500,00	9 386,61	64,74				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00				142,00	142,00	100,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	43 656,00				43 656,00	43 635,21	99,95				
		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	104 000,00				107 590,00	106 214,20	98,72				
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00				6 000,00	5 958,00	99,30				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00				600,00	558,00	93,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00				5 400,00	5 400,00	100,00				
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98 000,00				101 590,00	100 256,20	98,69				
	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	40 000,00				40 000,00	40 000,00	100,00				
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	5 500,00				5 500,00	5 500,00	100,00				
	3030	Różne wydatki do sektora finansów publicznych	12 100,00				12 100,00	11 950,00	98,76				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00				560,00	550,33	98,27				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00				120,00	13,24	11,03				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 040,00				21 720,00	21 720,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00				2 500,00	1 527,18	61,09				
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00				18 610,00	18 533,05	99,59				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00				480,00	462,40	96,33				
852		POMOC SPOŁECZNA	2 354 200,00				6 363 084,00	6 334 866,15	99,56				
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 400,00				1 500,00	1 292,30	86,15				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00				1 500,00	1 292,30	86,15				
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 500 000,00				1 40 700,00	1 40 698,34	100,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00				1 40 700,00	1 40 698,34	100,00				
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00				10 000,00	8 268,76	82,69				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				370,00	370,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				2 255,00	983,82	43,63				

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI						
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.			
	4260	Zakup energii											
	4300	Zakup usług pozostałych											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego											
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4300	Zakup usług pozostałych											
85206		<i>Wsparanie rodziny</i>											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne											
	4120	Składki na Fundusz Pracy											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4280	Zakup usług zdrowotnych											
	4300	Zakup usług pozostałych											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											
	4410	Podróże służbowe krajowe											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej											
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 888 000,00	2 887 099,52	99,97	0,00	2 888 200,00	2 887 099,52				99,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 883 000,00	2 882 088,42	99,97							
	3110	Świadczenia społeczne											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											
	4120	Składki na Fundusz Pracy											

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00		14 003,00	13 755,96	98,24
	4260	Zakup energii						0,00		600,00	218,31	36,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych						0,00		140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych						0,00		3 034,00	3 034,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						0,00		300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						0,00		150,00	64,40	42,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						0,00		1 368,00	1 367,41	99,96
	4580	Pozostałe odsetki						0,00		200,00	11,10	5,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00		600,00	564,60	94,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00						
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 500,00	2 259 100,00	2 247 181,33	99,47	2 033 500,00	2 244 700,00	2 241 590,30			99,86
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	780,77	78,08						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 599,49	39,99						
	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	2 027 000,00	2 237 600,00	2 237 015,53	99,97						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	16 500,00	7 785,54	47,19						
	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					3 000,00	3 000,00	1 294,00			43,13
	3110	Świadczenia społeczne					1 901 190,00	2 092 967,00	2 092 934,45			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 648,00	40 648,00	40 648,00			100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 284,00	3 284,00	3 283,38			99,98

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI						
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne											
	4120	Składki na Fundusz Pracy											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
	4260	Zakup energii											
	4300	Zakup usług pozostałych											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											
	4580	Pozostałe odsetki											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej											
85213		<i>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</i>	21 100,00	31 412,00	31 223,41	99,40	21 100,00	31 412,00	31 223,41	99,40			
	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	10 400,00	17 742,00	17 742,00	100,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 700,00	13 670,00	13 481,41	98,62							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					21 100,00	0,00	0,00	--/--			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					0,00	31 412,00	31 223,41	99,40			
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	30 000,00	58 400,00	58 281,84	99,80	114 000,00	142 400,00	142 281,84	99,92			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 000,00	58 400,00	58 281,84	99,80							
	3110	Świadczenia społeczne					114 000,00	142 400,00	142 281,84	99,92			
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	2 594,00	2 293,52	88,42	95 000,00	99 605,00	99 286,75	99,68			
	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	0,00	2 594,00	2 293,52	88,42							

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości					0,00	11,00	10,01	91,00
			3110	Świadczenia społeczne			95 000,00	99 544,00	99 232,47	99,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	50,00	44,27	88,54
		<i>Zasitki state</i>	102 000,00	151 920,00	149 793,70	98,60	102 000,00	151 920,00	149 793,70	98,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)	102 000,00	151 920,00	149 793,70	98,60				
	3110	Świadczenia społeczne								
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 200,00	116 600,00	116 600,00	100,00	102 000,00	151 920,00	149 793,70	98,60
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)	108 200,00	116 600,00	116 600,00	100,00	363 640,00	370 149,00	367 384,77	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					900,00	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					254 909,00	263 309,00	263 232,08	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 365,00	18 365,00	18 363,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					47 650,00	47 650,00	47 114,00	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy					973,00	1 723,00	1 647,10	95,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	4260	Zakup energii					7 100,00	4 000,00	2 889,89	72,25
	4270	Zakup usług remontowych					500,00	1 000,00	944,10	94,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych					80,00	150,00	140,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych					17 100,00	16 149,00	16 071,89	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	500,00	358,00	71,60
	4430	Różne opłaty i składki					150,00	859,00	616,50	71,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 017,00	6 148,00	6 147,88	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					696,00	696,00	696,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700,00	700,00	264,20	37,74
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 400,00	2 400,00	5 099,26	212,47	7 700,00	7 700,00	6 594,00	85,64

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI					
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.		
85295	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	5 099,26	212,47						
	4300	Zakup usług pozostałych					7 700,00	7 700,00	6 594,00	85,64		
		<i>Pozostała działalność</i>	42 000,00	62 068,00	62 056,28	99,98	129 240,00	150 288,00	148 190,80	98,60		
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		68,00	56,28	82,76						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00						
	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					25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne					96 240,00	116 240,00	114 154,52	98,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	1 548,00	1 536,28	99,24		
	4260	Zakup energii				6 590,00	6 590,00	6 590,00	100,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				910,00	910,00	910,00	100,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
85395		<i>Pozostała działalność</i>					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; sfinansowaniem					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	56 739,00	55 820,20	98,38	94 000,00	163 103,00	156 419,96	95,90		
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00	0,00	1 513,50	--/--	54 008,00	66 372,00	66 359,66	99,98		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,50	--/--						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 206,00	50 206,00	50 205,04	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 924,00	2 924,00	2 924,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					7 238,00	7 738,00	7 734,30	99,95		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 032,00	1 032,00	1 029,74	99,78		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					592,00	592,00	586,67	99,10		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 016,00	2 880,00	2 879,91	100,00		

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	56 739,00	54 306,70	95,71	22 600,00	79 339,00	72 668,30	91,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	49 669,00	48 646,40	97,94				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów narzędziowych	0,00	7 070,00	5 660,30	80,06				
	3240	Stypendia dla uczniów					22 600,00	72 269,00	67 008,00	92,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów					0,00	7 070,00	5 660,30	80,06
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>					392,00	392,00	392,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					392,00	392,00	392,00	100,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>					17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 199 800,00	1 210 600,00	1 195 046,29	98,72	2 517 700,00	2 488 000,00	2 308 772,47	92,80
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	236 200,00	236 200,00	236 200,00	100,00	653 000,00	618 500,00	607 115,87	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	12 500,00	2 500,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki					13 000,00	13 000,00	12 276,89	94,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					3 000,00	3 000,00	2 845,70	94,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					625 000,00	586 000,00	585 493,28	99,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	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	236 200,00	236 200,00	236 200,00	100,00				
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	948 600,00	948 600,00	932 933,62	98,35	1 010 200,00	1 002 500,00	923 902,01	92,16

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 600,00	948 600,00	925 212,31	97,53					
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 938,60	--/--					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 782,71	--/--					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	0,00			--/--
90003	4300	Zakup usług pozostałych					1 008 200,00	1 002 500,00	923 902,01	92,16	
		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>					384 000,00	350 800,00	326 295,47	93,01	
	4300	Zakup usług pozostałych					384 000,00	350 800,00	326 295,47	93,01	
90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>					155 000,00	173 400,00	158 383,85	91,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 800,00		8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 600,00	20 000,00	19 688,95	98,44	
	4300	Zakup usług pozostałych					137 000,00	145 000,00	130 294,90	89,86	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					210 000,00	230 000,00	207 830,53	90,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	13 105,70	87,37	
	4260	Zakup energii					112 000,00	132 000,00	112 911,55	85,54	
	4300	Zakup usług pozostałych					83 000,00	83 000,00	81 813,28	98,57	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	15 000,00	14 825,56	98,84					
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 825,56	98,84					
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	0,00	287,11	--/--					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	287,11	--/--					
90095		<i>Pozostała działalność</i>					105 500,00	112 800,00	85 244,74	75,57	
		<i>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</i>					27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	2 500,00	1 446,00	57,84	
	4260	Zakup energii					5 500,00	6 500,00	5 532,24	85,11	
	4270	Zakup usług remontowych					17 500,00	15 000,00	5 743,01	38,29	

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
	4300	Zakup usług pozostałych					31 000,00	28 800,00	16 118,49	55,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					21 000,00	31 000,00	28 905,00	93,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					406 500,00	421 500,00	421 500,00	100,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>					262 500,00	272 500,00	272 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					262 500,00	272 500,00	272 500,00	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>					144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
92118		<i>Muzea</i>					0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	505 500,00	505 741,59	100,05	967 500,00	1 467 500,00	658 223,05	44,85
92601		<i>Obiekty sportowe</i>		500 000,00	500 000,00	100,00	875 500,00	1 375 500,00	566 359,81	41,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					2 000,00	2 000,00	1 504,80	75,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy					500,00	500,00	215,60	43,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	12 000,00	10 515,00	87,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	4 000,00	1 383,25	34,58
	4260	Zakup energii					9 000,00	18 000,00	10 912,70	60,63
	4270	Zakup usług remontowych					9 000,00	0,00	0,00	--/--
	4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	4 000,00	1 862,58	46,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					835 000,00	1 335 000,00	539 965,88	40,45
92605	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00				
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>					92 000,00	92 000,00	91 863,24	99,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: sfinansowaniem					92 000,00	92 000,00	91 863,24	99,85
92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 500,00	5 741,59	104,39				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 741,59	104,39				
		OGÓŁEM:	17 821 000,00	21 591 169,78	21 320 500,56	98,75	17 202 168,00	21 435 685,78	19 576 860,59	91,33

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonaniu budżetu
Gminy Piława Góra za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
					31.12.2016		
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowskiej w Piławie Górze polegającej na przebudowie chodnika od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku nr 4	5 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118035D ul. Limanowskiego w Piławie Górze	17 000,00	16 686,98	98,16
3.	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów wraz z modernizacją infrastruktury wewnętrznej przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górze	50 000,00	49 747,06	99,49
4.	600	60078	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D ul. Os. Małe w Piławie Górze - km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]	185 073,00	185 072,59	100,00
5.	600	60078	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górze - km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014 r.]	118 480,00	113 640,92	95,92
RAZEM DZIAŁ 600							
6.	630	63095	6050	Ściezka rowerowa w Piławie Górze	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 630							
7.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	200 000,00	182 042,63	91,02
8.	700	70005	6050	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	120 000,00	78 720,00	65,60
RAZEM DZIAŁ 700							
9.	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górze	46 000,00	37,50	0,08
RAZEM DZIAŁ 710							
10.	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	5 694,90	94,92
11.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000,00	14 120,40	94,14
12.	750	75023	6060	Zakup niszczarki dokumentów	6 000,00	5 947,05	99,12
RAZEM DZIAŁ 750							
13.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górze (etap I)	17 000,00	7 800,00	45,88
RAZEM DZIAŁ 801							
14.	852	85211	6060	Zakup zestawu komputerowego do obsługi Programu "Rodzina 500 plus"	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 852							
15.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	4 000,00	100,00
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)	586 000,00	585 493,28	99,91
17.	900	90095	6050	Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górze	31 000,00	28 905,00	93,24
RAZEM DZIAŁ 900							
18.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górze	1 000 000,00	524 965,88	52,50
19.	926	92601	6050	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym Orlik-2012 w Piławie Górze	335 000,00	15 000,00	4,48
RAZEM DZIAŁ 926							
OGÓLEM:					2 756 553,00	1 822 874,19	66,13
RAZEM DZIAŁ 926					1 335 000,00	539 965,88	40,45

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Piława Górna za 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych (§ 2010, § 2060, § 6340)	Wydatki						
				Ogółem	wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4170)	pochodne (§ 4110-4130)	zasilki (§ 3110)	pozost. wyjd. bieżące	wydatki majątkowe (§ 6060)	
010	01095	Pozostała działalność	plan	118 154,91					118 154,91	
			wykonanie	118 154,91					118 154,91	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	46 418,00		7 118,00				
			wykonanie	46 418,00	39 300,00	7 118,00				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	plan	4 235,00		171,00			3 214,00	
			wykonanie	4 235,00	850,00	171,00			2 616,62	
752	75212	Obrona narodowa	plan	200,00		166,18				
			wykonanie	200,00		166,18				
754	75414	Obrona cywilna	plan	1 000,00					1 000,00	
			wykonanie	1 000,00					1 000,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	20 693,45					20 693,45	
			wykonanie	20 449,52					20 449,52	
801	80110	Gimnazja	plan	18 424,42					18 424,42	
			wykonanie	17 593,63					17 593,63	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	plan	2 888 000,00	25 850,00	5 455,00	2 831 500,00		20 195,00	5 000,00
			wykonanie	2 887 088,42	25 836,33	5 428,51	2 831 378,90		19 444,68	5 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 237 600,00	42 432,00	90 370,00	2 092 967,00		11 831,00	
			wykonanie	2 237 015,53	42 431,38	90 367,42	2 092 934,45		11 282,28	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	17 742,00		17 742,00				
			wykonanie	17 742,00		17 742,00				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	2 594,00			2 544,00		50,00	
			wykonanie	2 293,52			2 249,25		44,27	
852	85295	Pozostała działalność	plan	68,00					68,00	
			wykonanie	56,28					56,28	
OGÓLEM:			plan	5 355 129,78	5 355 129,78	108 432,00	120 856,00	4 927 011,00	193 830,78	5 000,00
			wykonanie	5 351 644,61	5 351 644,61	108 417,71	120 822,11	4 926 562,60	190 842,19	5 000,00

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2016 rok

mgr Małgorzata Surdyk

mgr Zuzanna Bielawska

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK**

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Piława Górna za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Podmiot dotowany	Przeznaczenie dotacji	Podstawa
1	2	3	4	5		6	7
1.		75412	28 000,00	28 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnjej	dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Umowa nr BOC.5522.1.2016
		754	28 000,00	28 000,00	Razem		
2.		85154	35 000,00	35 000,00	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Miejski w Piławie Górnjej-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piława Górna w 2016 roku.	Umowa Nr 12/2016
3.			5 000,00	5 000,00	Ognisko Wychowawcze	Dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, połączone z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym	Umowa Nr 79/2016
		851	40 000,00	40 000,00	Razem		
4.		85295	9 000,00	9 000,00	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Miejski w Piławie Górnjej-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	Dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnjej z uwzględnieniem dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych	Umowa Nr 11/2016
5.			16 000,00	16 000,00	Caritas Diecezji Świdnickiej	Dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy najsłabszym mieszkańcom Gminy Piława Górna i działań na rzecz zaspokajania ich podstawowych potrzeb życiowych w zakresie dożywiania	Umowy: Nr 13/2016 Nr 99/2016
		852	25 000,00	25 000,00	Razem		
6.		85395	5 000,00	5 000,00	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Piławie Górnjej	dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej	Umowa Nr 25/2016
		853	5 000,00	5 000,00	Razem		
7.		85495	11 000,00	11 000,00	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Miejski w Piławie Górnjej-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, połączonego z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym	Umowa Nr 79/2016
8.			6 000,00	6 000,00	Klub Sportowy „Piławianka”	dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie promowania edukacyjnych i poznawczych wartości sportu połączonych z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnjej.	Umowa Nr 78/2016
		854	17 000,00	17 000,00	Razem		

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Podmiot dotowany	Przeznaczenie dotacji	Podstawa
1	2	3	4	5		6	7
9.		90001	4 000,00	4 000,00	Osoby fizyczne	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Umowa nr ZKS.6324.3.2016
10.		90095	27 500,00	27 500,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyf” z/s w Dzierżonowie	dotacja celowa na wsparcie zadania publicznego pn. 'Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2016 r.'	Umowa nr 253/2015
		900	31 500,00	31 500,00	Razem		
11.			80 000,00	80 000,00	Klub Sportowy „Piławianka”	Dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Piława Górna, promowanie i organizacje ciekawych zajęć kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	Umowa Nr 10/2016
12.			4 000,00	3 863,24	Klub Sportowy „Piławianka”	dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie promowania edukacyjnych i poznawczych wartości sportu połączonych z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej.	Umowa Nr 78/2016
13.		92605	2 500,00	2 500,00	Uczniowski Klub Sportowy Sporty modelarskie	Dotacja celowa na zadanie publiczne pt. "Propagowanie sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej"	Umowa Nr 29/2016
14.			3 000,00	3 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Sporty modelarskie	Dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie popularyzacji piłki siatkowej i koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej	Umowa Nr 30/2016
15.			1 500,00	1 500,00	Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	Dotacja celowa na zadanie publiczne w zakresie propagowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu połączonych z elementami muzyki i tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej	Umowa Nr 28/2016
16.			1 000,00	1 000,00	Polski Związek Hodowli Golebi Poczтовых Oddział Dzierżonów z/s w Bielawie	Dotacja celowa na zadanie publiczne pt. „Konkurs lotów gołębi pocztowych- Gryfice”	Umowa Nr 68/2016
	926		92 000,00	91 863,24	Razem		
		OGÓŁEM	238 500,00	238 363,24			

SKARBNIK GMINY

mgr Malwina Surdyk

BURMISTRZ

mgr Zuzanna Bielawska

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	851	85154	5 500,00	5 500,00	100,00	dotacja celowa	Koszty ogrzewania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania.
2.	921	92109	272 500,00	272 500,00	100,00	dotacja podmiotowa	Upowszechnianie kultury w mieście. Organizowanie imprez określonych we wnioskach. Utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne.
3.		92116	144 000,00	144 000,00	100,00	dotacja podmiotowa	Prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa.
4.		92118	5 000,00	5 000,00	100,00	dotacja podmiotowa	Prowadzenie działalności muzealnej – Regionalna Izba Pamięci
OGÓLEM			427 000,00	427 000,00	100,00		
Razem dotacje podmiotowe			421 500,00	421 500,00	100,00		
razem dotacje celowe			5 500,00	5 500,00	100,00		

SKARBNIK GMINY
 mgr Małgorzata Surodyk

BURMISTRZ
 mgr Zuzanna Bielawska

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			ogółem	Ogółem	z tego wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych			
1	2	3	4	5	6	6		
801	80101	Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnjej	plan	20 465,00	20 465,00		0,00	0,00
			wykonanie	19 684,14	19 684,14		0,00	0,00
			wsk. wyk.	96,18	96,18		0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Tęczowa Kraina" w Piławie Górnjej	plan	165 669,00	165 669,00		0,00	0,00
			wykonanie	156 385,95	156 385,95		0,00	0,00
			wsk. wyk.	94,40	94,40		0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnjej	plan	5 120,00	5 120,00		0,00	0,00
			wykonanie	4 268,11	4 268,11		0,00	0,00
			wsk. wyk.	83,36	83,36		0,00	0,00
Razem plan			191 254,00	191 254,00		0,00	0,00	
Razem wykonanie			180 338,20	180 338,20		0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
 mgr Małgorzata Saradyk

BURMISTRZ
 mgr Zuzanna Bielawska

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
 UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 ZA 2016 ROK

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody bieżące :	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	314 745,00	312 211,39	99,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 745,00	306 744,04	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 745,00	306 744,04	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 745,00	306 744,04	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	5 467,35	68,34
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	5 467,35	68,34
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 467,35	68,34
			Wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
			Kazem wydatki:	319 745,00	312 211,39	97,64

SKARBNIK GMINY
 mgr. Małgorzata Surdyk

BURMISTRZ
 mgr. Zuzanna Bielawska

Gmina Piława Górna
 ul. Piławska 69
 58-240 PIŁAWA GÓRNA
 NIP 882-10-08-231, Regon 890717852
 (3)

Załącznik nr 8
 do Sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Piława Górna za 2016 rok

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
 ZA 2016 ROK

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wsk. wykon.
1.	Dochody	21 591 169,78	21 320 525,56	98,75
2.	Wydanki	21 435 685,78	19 576 860,59	91,33
3.	Wynik (nadwyżka/deficyt)	155 484,00	1 743 664,97	1 121,44
I.	Przychody ogółem (źródła finansowania deficytu), z tego:	863 348,00	863 348,09	100,00
1.	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	853 348,00	853 348,09	100,00
II.	Rozchody ogółem, z tego:	1 018 832,00	1 018 832,00	100,00
1.	Splata rat kredytów w BOŚ Wrocław	26 536,00	26 536,00	100,00
2.	Splata rat kredytu w PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00	136 000,00	100,00
3.	Splata rat kredytu w Getin Noble Bank S.A. z/s w Warszawie	516 700,00	516 700,00	100,00
4.	Splata rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniewie	230 446,00	230 446,00	100,00
5.	Splata rat pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu	109 150,00	109 150,00	100,00

SKARBNIK GMINY
 mgr Małgorzata Surdyk
 BURMISTRZ
 mgr Zuzanna Pielańska

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PIŁAWA GÓRNA
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Załącznik nr 9
 do Sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Piława Górna za 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2016 r.
1.	Ogółem kwota zadłużenia z tego:	3 996 300,00
	1. Kredyty BOŚ	0,00
	2. Kredyt PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00
	3. Kredyt Getin Noble Bank S.A.	607 900,00
	4. Kredyty Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie	595 900,00
	5. Pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu	556 500,00
	6. Obligacje komunalne PKO BP S.A.	2 100 000,00
2.	Poziom obsługi długu w tym:	1 142 746,99
	1. Spłata rat kredytów BOŚ Wrocław	26 536,00
	2. Spłata rat kredytu PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00
	3. Spłata rat kredytu Getin Noble Bank S.A z/s w Warszawie	516 700,00
	4. Spłata rat kredytu Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie	230 446,00
	5. Spłata pożyczek WFOŚ i GW we Wrocławiu	109 150,00
	6. Wypuk obligacji PKO BP S.A. Warszawa	0,00
	7. Spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek	123 914,99
3.	Dochody budżetowe (plan na 2016 r.)	21 591 169,78
4.	Dochody budżetowe w 2016 r. (wykonanie)	21 320 525,56
5.	Stosunek kwoty długu do wykonanych dochodów (%)	18,74

SKARBNIK GMINY
 mgr Mateusz Sardyka

BURMISTRZ
 mgr Zuzanna Wiatławska

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PIŁAWA GÓRNA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Piława Górna za 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2016 r.
1.	Ogółem kwota zadłużenia z tego:	3 996 300,00
	1. Kredyty BOŚ	0,00
	2. Kredyt PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00
	3. Kredyt Getin Noble Bank S.A.	607 900,00
	4. Kredyty Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie	595 900,00
	5. Pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu	556 500,00
	6. Obligacje komunalne PKO BP S.A.	2 100 000,00
2.	Poziom obsługi długu w tym:	1 142 746,99
	1. Spłata rat kredytów BOŚ Wrocław	26 536,00
	2. Spłata rat kredytu PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00
	3. Spłata rat kredytu Getin Noble Bank S.A z/s w Warszawie	516 700,00
	4. Spłata rat kredytu Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie	230 446,00
	5. Spłata pożyczek WFOŚ i GW we Wrocławiu	109 150,00
	6. Wypuk obligacji PKO BP S.A. Warszawa	0,00
	7. Spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek	123 914,99
3.	Dochody budżetowe (plan na 2016 r.)	21 591 169,78
4.	Dochody budżetowe w 2016 r. (wykonanie)	21 320 525,56
5.	Stosunek kwoty długu do wykonanych dochodów (%)	18,74

SKARBNIK GMINY
mgr Mateusz Sardyka

BURMISTRZ
mgr Zuzanna Wielewska

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PIŁAWA GÓRNA
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Załącznik nr 9
 do Sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Piława Górna za 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2016 r.
1.	Ogółem kwota zadłużenia z tego:	3 996 300,00
	1. Kredyty BOŚ	0,00
	2. Kredyt PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00
	3. Kredyt Getin Noble Bank S.A.	607 900,00
	4. Kredyty Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie	595 900,00
	5. Pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu	556 500,00
	6. Obligacje komunalne PKO BP S.A.	2 100 000,00
2.	Poziom obsługi długu w tym:	1 142 746,99
	1. Spłata rat kredytów BOŚ Wrocław	26 536,00
	2. Spłata rat kredytu PEKAO S.A. O/Legnica	136 000,00
	3. Spłata rat kredytu Getin Noble Bank S.A z/s w Warszawie	516 700,00
	4. Spłata rat kredytu Bank Spółdzielczy w Dzierżonowie	230 446,00
	5. Spłata pożyczek WFOŚ i GW we Wrocławiu	109 150,00
	6. Wypuk obligacji PKO BP S.A. Warszawa	0,00
	7. Spłata odsetek od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek	123 914,99
3.	Dochoły budżetowe (plan na 2016 r.)	21 591 169,78
4.	Dochoły budżetowe w 2016 r. (wyknanie)	21 320 525,56
5.	Stosunek kwoty długu do wyknananych dochodów (%)	18,74

SKARBNIK GMINY
 mgr Mateusz Sardyka

BURMISTRZ
 mgr Zuzanna Wiatławska