

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE  
ZA 2010 ROK**

- 1. Plan budżet na 2010 r. i jego zmiany**
- 2. Wykonanie dochodów budżetowych**
- 3. Wykonanie wydatków budżetowych**
- 4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu**
- 5. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych**
- 6. Informacja o stanie mienia komunalnego**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**
- 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

## BUDŻET 2010 R.

Budżet na 2010 r. uchwalony został w dniu 17 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXV/183/09 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

<b>Planowane dochody</b>	<b>15.074.500,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>21.994.500,00 zł</b>

### Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 13 uchwał Rady Gminy i 10 zarządzeń Wójta Gminy:

- 1. Uchwała Nr XXXVII/188/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 lutego 2010 r.**

zmniejszenie dochodów o kwotę	12.020,00 zł
zwiększenie dochodów o kwotę	312.020,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	510.000,00 zł
- 2. Uchwała Nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2010 r.**

zmniejszenie dochodów o kwotę	56.773,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	8.755,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	181.359,00 zł
- 3. Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	33.000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	33.000,00 zł
- 4. Uchwała Nr XXXIX/199/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 08 kwietnia 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	470.000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	702.298,00 zł
- 5. Uchwała Nr XL/202/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

zwiększenie wydatków o kwotę	71.000,00 zł
------------------------------	--------------
- 6. Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	51.030,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	51.030,00 zł
- 7. Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	175.871,55 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	175.871,55 zł
- 8. Uchwała Nr XLI/212/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 czerwca 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	185.000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	333.312,00 zł
- 9. Uchwała Nr XLII/225/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	31.200,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	54.405,00 zł
- 10. Zarządzenie Nr 44/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	144.940,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	144.940,00 zł
- 11. Uchwała Nr XVIII/2226/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lipca 2010 r.**

zwiększenie wydatków o kwotę	7.000,00 zł
------------------------------	-------------
- 12. Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 lipca 2010 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	34.241,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	34.241,00 zł

<b>13.</b>	<b>Zarządzenie Nr 61/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	3.100,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	3.100,00 zł
<b>14.</b>	<b>Uchwała Nr XLIV/252/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 03 września 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	252.203,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	252.203,00 zł
<b>15.</b>	<b>Uchwała Nr XLV/253/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 13 września 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1.000.000,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1.015.915,00 zł
<b>16.</b>	<b>Uchwała Nr XLVI/254/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2010 r.</b>	
	zwiększenie wydatków o kwotę	205.000,00 zł
<b>17.</b>	<b>Zarządzenie Nr 64/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	11.587,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	11.587,00 zł
<b>18.</b>	<b>Uchwała Nr XLVII/261/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 października 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	126.792,00 zł
	zmniejszenie dochodów o kwotę	33.118,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	126.792,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	33.118,00 zł
<b>19.</b>	<b>Zarządzenie Nr 74/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 października 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	231.870,51 zł
	zmniejszenie dochodów o kwotę	12.577,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	231.870,51 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	12.577,00 zł
<b>20.</b>	<b>Uchwała Nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 listopada 2010 r.</b>	
	przesunięcia w planie wydatków	
<b>21.</b>	<b>Zarządzenie Nr 80/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2010 r.</b>	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	96.500,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	96.500,00 zł
<b>22.</b>	<b>Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	402.302,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	193.302,00 zł
<b>23.</b>	<b>Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2010 r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1.042,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1.042,00 zł

**Budżet po zmianach:**

<b>Planowane dochody</b>	<b>18.329.711,06 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>26.182.818,06 zł</b>

Wójt  
( - ) Jerzy Guzik

## DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie za 2010 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>874 066,06</b>	<b>509 931,49</b>	<b>58,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>104 823,55</b>	<b>56,7</b>
		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	185 000,00	104 823,55	56,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 066,06</b>	<b>405 107,94</b>	<b>58,8</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	368 467,00	84 508,88	22,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	320 599,06	320 599,06	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 809 666,00</b>	<b>1 804 613,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>72 784,00</b>	<b>67 731,00</b>	<b>93,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 947,00	27,8
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 200,00	31 200,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 584,00	34 584,00	100,0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 736 882,00</b>	<b>1 736 882,00</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 736 882,00	1 736 882,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 217 150,00</b>	<b>1 194 408,21</b>	<b>98,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 186 100,00</b>	<b>1 113 194,76</b>	<b>93,9</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	63 921,86	193,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	96 464,13	32,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	58 000,00	60 747,41	104,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	790 000,00	883 861,52	111,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 921,40	1 921,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 278,44	125,6
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 050,00</b>	<b>81 213,45</b>	<b>261,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000,00	12 851,54	160,6
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	409,70	819,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	57 952,21	445,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 770,00</b>	<b>206 332,51</b>	<b>202,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 254,00</b>	<b>59 294,30</b>	<b>100,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 254,00	59 254,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>26 500,00</b>	<b>130 961,99</b>	<b>494,2</b>
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	963,56	14,8
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	114 473,36	572,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 525,07	0,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 916,00</b>	<b>15 894,22</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 916,00	15 894,22	99,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,0</b>
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	182,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 954,00</b>	<b>47 766,00</b>	<b>75,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 066,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>100,0</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 066,00	1 066,00	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 449,00</b>	<b>26 399,00</b>	<b>99,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 449,00	26 399,00	99,8
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>35 439,00</b>	<b>20 301,00</b>	<b>57,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 439,00	20 301,00	57,3
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>39 432,00</b>	<b>39 432,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,0
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>34 932,00</b>	<b>34 932,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 932,00	34 932,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 033 530,00</b>	<b>5 096 058,57</b>	<b>101,2</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>530,00</b>	<b>2,79</b>	<b>0,5</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	530,00	2,79	0,5
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 388 079,25</b>	<b>104,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 133 235,73	103,0
	0320	Podatek rolny	190 000,00	195 920,00	103,1
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 162,00	101,6
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	29 152,19	145,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 325,00	63,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 284,33	265,7
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 436 000,00</b>	<b>1 438 354,30</b>	<b>100,2</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	556 694,76	92,8
	0320	Podatek rolny	600 000,00	630 926,29	105,2
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 248,70	108,3
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	111 842,77	124,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 177,00	89,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	117 849,20	90,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 615,58	212,3
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>747 000,00</b>	<b>569 503,25</b>	<b>76,2</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 278,70	81,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	423 195,50	70,5
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000,00	133 686,59	101,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	342,46	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 700 118,98</b>	<b>112,2</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	1 667 357,00	111,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	32 761,98	218,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 683 158,00</b>	<b>6 683 158,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 790 361,00</b>	<b>4 790 361,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 361,00	4 790 361,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>529 251,00</b>	<b>529 251,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 251,00	529 251,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 363 546,00</b>	<b>1 363 546,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 546,00	1 363 546,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 417,00</b>	<b>38 493,02</b>	<b>100,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 791,00</b>	<b>17 837,45</b>	<b>100,3</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,45	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 791,00	17 791,00	100,0

80110		<b>Gimnazja</b>	<b>20 534,00</b>	<b>20 563,57</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 534,00	20 563,57	0,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92,00	92,00	0,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 087 342,00</b>	<b>2 057 441,03</b>	<b>98,6</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 616 499,23</b>	<b>98,2</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632 000,00	1 599 161,60	98,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	17 320,03	123,7
85213		<b>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</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 465,02</b>	<b>99,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	6 800,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 700,00	8 665,02	99,6
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 999,99</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	51 999,99	100,0
85416		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>100 042,00</b>	<b>99 597,31</b>	<b>99,6</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 042,00	99 597,31	99,6
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 300,00</b>	<b>123 379,48</b>	<b>100,1</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,15	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 300,00	123 233,33	99,9
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 500,00	96 500,00	100,0
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	53 000,00	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 245,00</b>	<b>54 972,84</b>	<b>99,5</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 245,00</b>	<b>54 972,84</b>	<b>99,5</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 245,00	54 972,84	99,5
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 778,00</b>	<b>24 798,99</b>	<b>167,8</b>
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 758,00</b>	<b>5 058,94</b>	<b>183,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 758,00	5 058,94	183,4
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 020,00</b>	<b>19 440,05</b>	<b>161,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 410,46	161,8
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	29,59	148,0
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>242 203,00</b>	<b>242 203,00</b>	<b>100,0</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>242 203,00</b>	<b>242 203,00</b>	<b>100,0</b>
	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	242 203,00	242 203,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 329 711,06</b>	<b>18 069 608,66</b>	<b>98,6</b>

WÓJT  
*Jerzy Guzik*

**WYDATKI**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 570 908,06</b>	<b>7 464 095,52</b>	<b>98,6</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>100,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	100,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 231 741,00</b>	<b>7 124 929,44</b>	<b>98,5</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	24 400,00	18 300,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 668,76	214 957,20	68,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 819 815,29	2 819 815,29	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 856,95	4 071 856,95	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 598,00</b>	<b>17 597,02</b>	<b>100,0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 598,00	17 597,02	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 599,06</b>	<b>320 599,06</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,38	2 148,38	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	314 312,80	314 312,80	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	655,33	655,33	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 382,55	3 382,55	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 255 482,00</b>	<b>3 181 323,86</b>	<b>97,7</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>76 000,00</b>	<b>75 092,80</b>	<b>98,8</b>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	75 092,80	98,8
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powitowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>669 830,00</b>	<b>609 887,60</b>	<b>91,1</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 312,00	26 312,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 049,00	79 048,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	84 349,00	83 945,26	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	232 934,00	232 933,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	751,00	297,00	39,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 405,00	187 321,83	76,0
	<b>6078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 209 652,00</b>	<b>2 196 343,46</b>	<b>99,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	471,90	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 180,00	2 195 871,56	99,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>360 900,00</b>	<b>330 115,41</b>	<b>91,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 070,00</b>	<b>225 530,49</b>	<b>92,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 378,00	69 650,72	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 692,00	10 691,56	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	155 000,00	145 008,21	93,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	180,00	18,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 830,00</b>	<b>104 584,92</b>	<b>90,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 285,00	6 285,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 954,17	69,5
		4260	Zakup energii	49 600,00	49 599,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	815,49	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	21 813,25	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 340,00	8 339,03	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,30	95,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	10 764,24	89,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>122 171,15</b>	<b>45,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>122 171,15</b>	<b>45,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 200,00	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	108 971,15	43,6

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 164 170,00</b>	<b>1 885 121,86</b>	<b>87,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 254,00</b>	<b>59 254,00</b>	<b>100,0</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,86	44 230,86	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 696,00	3 696,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,96	7 236,96	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 174,21	1 174,21	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	763,77	763,77	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 903,20	1 903,20	100,0
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>124 140,00</b>	<b>108 262,04</b>	<b>87,2</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 660,00	94,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 712,84	72,6
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	270,84	54,2
		4300 Zakup usług pozostałych	10 290,00	3 274,68	31,8
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00	917,87	99,8
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,00	425,81	99,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 902 360,00</b>	<b>1 646 305,23</b>	<b>86,5</b>
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 748,06	91,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 850,00	1 061 773,82	90,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 710,00	80 708,91	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	169 078,41	89,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	22 573,45	75,2
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 355,00	75,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 927,33	99,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	49 840,58	73,3
		4260 Zakup energii	43 000,00	41 166,08	95,7
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	7 914,19	17,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	416,00	41,6
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	73 198,73	83,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 782,08	86,5
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	13 449,96	67,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	17 217,33	66,2
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	318,33	15,9
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 210,00	86,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	31 239,60	78,1
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	173,76	17,4
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 749,00	56,2
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 687,60	28,1
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 800,00	18 777,01	99,9
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 916,00</b>	<b>15 894,22</b>	<b>99,9</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 060,00	11 045,40	99,9
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 349,03	1 349,03	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347,92	347,30	99,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59,05	56,35	95,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	171,36	99,6
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	517,00	516,79	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111,00	107,99	97,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 723,31</b>	<b>78,6</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 269,63	34,9
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 453,68	99,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>39 683,06</b>	<b>93,4</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 356,26	88,9
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	40,80	40,8
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 786,00	81,6



751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 954,00</b>	<b>47 766,00</b>	<b>75,9</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 066,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>100,0</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	549,21	549,21	100,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	516,79	516,79	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 449,00</b>	<b>26 399,00</b>	<b>99,8</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 805,00	14 805,00	100,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 809,57	7 759,57	99,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00	3 392,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	29,20	29,20	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,94	60,94	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	302,29	302,29	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>35 439,00</b>	<b>20 301,00</b>	<b>57,3</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	10 020,00	46,9
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 021,89	87,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	976,03	25,9
		4300 Zakup usług pozostałych	2 089,00	2 088,61	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	194,47	97,2
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>403 639,00</b>	<b>202 813,29</b>	<b>50,2</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>346 118,00</b>	<b>145 293,51</b>	<b>42,0</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 215,00	35 132,76	99,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	552,08	61,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 711,00	22 710,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 162,00	25 160,23	100,0
		4260 Zakup energii	23 280,00	22 934,85	98,5
		4270 Zakup usług remontowych	10 326,00	10 325,22	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 015,74	99,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 280,00	2 252,40	98,8
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	691,32	98,8
		4430 Różne opłaty i składki	6 709,00	6 709,00	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 150,00	10 149,91	4,8
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 440,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	100,0
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>51 521,00</b>	<b>51 519,78</b>	<b>100,0</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 633,00	16 632,36	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 392,00	18 391,92	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	16 496,00	16 495,50	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>75 331,00</b>	<b>64 548,52</b>	<b>85,7</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>75 331,00</b>	<b>64 548,52</b>	<b>85,7</b>
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	35 761,68	89,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	793,73	52,9
		4300 Zakup usług pozostałych	17 331,00	16 951,40	97,8
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	6 906,40	76,7
		4740 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 618,52	72,4
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	516,79	20,7
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>260 000,00</b>	<b>205 535,60</b>	<b>79,1</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>205 535,60</b>	<b>79,1</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 388,00	99,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	252 600,00	198 147,60	78,4
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 257 297,00</b>	<b>6 145 712,24</b>	<b>98,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 007 889,00</b>	<b>2 939 498,79</b>	<b>97,7</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	742 634,00	740 995,52	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 822,00	89 798,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 940,00	1 431 931,02	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 897,00	109 844,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 934,00	236 538,71	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 656,00	34 619,26	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 830,00	5 820,50	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	10 540,00	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	94 801,24	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 491,00	22 355,10	99,4
		4260	Zakup energii	21 050,00	20 955,35	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 910,00	4 846,03	98,7
		4280	Zakup usług medycznych	1 165,00	1 159,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 666,89	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 645,00	2 532,43	95,7
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 155,54	96,3
		4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 949,00	3 901,94	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 212,77	99,5
		4430	Różne opląty i składki	5 275,00	5 226,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 481,00	73 481,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,00	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 330,00	2 319,07	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 430,00	8 409,26	99,8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>328 475,00</b>	<b>312 464,57</b>	<b>95,1</b>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	79 948,00	69 036,00	86,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 660,00	14 506,15	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 017,00	175 266,49	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 750,00	9 636,45	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 304,00	29 240,16	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	4 717,32	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	10 062,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>67 920,00</b>	<b>41 495,54</b>	<b>61,1</b>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 728,00	3 728,00	0,0
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	53 392,00	27 877,62	52,2
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 800,00	9 889,92	91,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 252 579,00</b>	<b>2 252 230,04</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 335,00	81 334,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 600,00	1 284 556,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 507,00	104 481,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 570,00	221 562,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 510,00	32 491,14	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 830,00	5 820,50	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 717,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00	207 655,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	1 519,34	100,0
		4260	Zakup energii	55 850,00	55 836,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	139 454,00	139 451,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 866,00	26 846,32	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 450,00	3 449,17	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	433,66	86,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 266,74	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 213,34	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 097,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 312,00	63 312,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 473,40	98,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	700,68	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 030,00	5 024,80	99,9
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>496 335,00</b>	<b>496 252,50</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	125 771,03	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 050,00	9 042,15	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954,00	16 944,22	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 913,83	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	19 345,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 290,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	358,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	283 710,00	283 707,40	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	608,63	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	470,00	466,29	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	4 404,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00	4 401,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 008,00</b>	<b>12 911,71</b>	<b>99,3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	11 187,80	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 748,00	1 723,91	98,6
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 091,00</b>	<b>90 859,09</b>	<b>99,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 863,00	35 838,66	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,00	5 486,04	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	813,39	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 487,00	48 487,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>177 759,00</b>	<b>162 895,98</b>	<b>91,6</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>38 400,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>91,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	35 200,00	91,7
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>40,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 359,00</b>	<b>123 095,98</b>	<b>93,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 387,78	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 359,00	69 571,68	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 147,41	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	22 653,52	80,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	745,00	67,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 137,66	78,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	262,93	97,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	190,00	100,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 570 403,00</b>	<b>2 478 044,29</b>	<b>96,4</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 599 161,60</b>	<b>98,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 678,00	1 545 042,88	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	27 933,00	87,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 520,00	1 519,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 826,00	12 756,42	64,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	250,00	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	658,94	100,0
	4260	Zakup energii	1 245,00	1 245,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	5 375,94	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	268,00	268,00	100,0

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	785,88	74,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	58,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,00	357,36	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 483,00	1 458,38	98,3
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 465,02</b>	<b>99,8</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500,00	15 465,02	99,8
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>209 036,00</b>	<b>209 035,44</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	209 036,00	209 035,44	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 112,00</b>	<b>22 413,34</b>	<b>69,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 112,00	22 413,34	69,8
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>100 042,00</b>	<b>99 597,31</b>	<b>99,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 042,00	99 597,31	99,6
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>370 193,00</b>	<b>345 620,03</b>	<b>93,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 192,00	220 248,20	92,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 790,00	16 667,62	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 748,00	37 091,39	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 093,00	4 543,40	74,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	420,00	58,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 484,00	17 483,69	100,0
	4260	Zakup energii	9 101,00	9 100,59	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	682,00	681,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 812,00	18 811,11	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	440,00	440,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 205,00	3 204,28	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 231,00	5 230,71	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	1 047,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00	5 501,16	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	1 055,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	956,00	955,60	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 139,00	3 138,30	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	0,00	0,0
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 252,00</b>	<b>90 251,55</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 252,00	90 251,55	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>142 490,00</b>	<b>138 052,59</b>	<b>96,9</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50 967,00</b>	<b>46 801,17</b>	<b>91,8</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 190,00	3 186,05	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 823,00	34 335,46	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 044,00	5 469,37	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 146,22	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,07	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 434,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 089,00</b>	<b>89 817,42</b>	<b>99,7</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	82 619,00	82 619,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 470,00	7 198,42	96,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>697 574,00</b>	<b>646 866,26</b>	<b>92,7</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>444,13</b>	<b>17,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	415,17	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	28,96	1,8

90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>507 094,00</b>	<b>462 188,45</b>	<b>91,1</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	65,98	33,0
	4260	Zakup energii	149 720,00	143 394,91	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	117 274,00	117 243,32	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 578,00	85,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 626,00	46 632,99	55,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 598,00	90 598,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 776,00	56 775,25	100,0
90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 362,54</b>	<b>97,5</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 362,54	97,5
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 380,00</b>	<b>178 871,14</b>	<b>98,1</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	8 443,83	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	395,00	395,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 816,00	120 737,30	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 224,00	30 795,01	90,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 694 790,00</b>	<b>1 263 489,33</b>	<b>74,6</b>
92105		<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 473 790,00</b>	<b>1 067 489,33</b>	<b>72,4</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	267 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 346,36	66,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 831,70	85,7
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	165 840,00	165 838,22	100,0
	4260	Zakup energii	76 690,00	76 680,03	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	83 860,00	83 855,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 729,00	45 174,70	90,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	664,92	60,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	407,00	40,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 571,00	381 691,40	49,3
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,0
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75,0</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	75,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>214 121,00</b>	<b>211 114,04</b>	<b>98,6</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>214 121,00</b>	<b>211 114,04</b>	<b>98,6</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	83 993,91	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 676,00	13 676,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	13 397,88	100,0
	4260	Zakup energii	7 826,00	7 825,85	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	55 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 921,00	36 920,40	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 182 818,06</b>	<b>24 554 665,94</b>	<b>93,8</b>

  
**WÓJT**  
 Jerzy Guzik

# Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

## Dochody

Planowane dochody	18 329 711,06 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 98,6 % planu	18 069 608,66 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 100,1 % planu	14 948 045,71 zł
- dochody majątkowe tj. 89,1 % planu	3 121 562,95 zł
<b>1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>509 931,49 zł</b>
co stanowi 58,3 % planu	
z tego:	
• środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji tj. przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kątki	104 823,55 zł
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. 22,9 % planu z zaplanowanych do sprzedaży 20 działek rolnych sprzedano 7 tj.:	84 508,88 zł
1 działkę w Chwałkowie	
2 działki w Kątkach	
3 działki w Szczepanowie	
1 działka w Zebrzydowie	
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	320 599,06 zł
<b>2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>1 804 613,00 zł</b>
co stanowi 99,7 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. ustawienia tablicy reklamowej tj. 27,8 % planu	1 947,00 zł
• otrzymano dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na	

- zadanie : Biała – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej 31 200,00 zł
- otrzymano pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa chodnika w Wirach 34 584,00 zł
  - otrzymano dotacja związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg 1 736 882,00 zł

### 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody

w kwocie

1 194 408,21 zł

co stanowi 98,1 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 113 194,76 zł
    - tj. 93,9 % planu
    - w tym:
      - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 63 921,86 zł
        - tj. 193,7 % planu
        - zaległości z tego tytułu znacznie wzrosły w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i naliczeniem wyższych opłat i wynoszą 21 877,00 zł
      - wpływy z różnych opłat 96 464,13 zł
        - tj. 32,2 % planu
        - uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 52 017,80 zł i wynoszą 116 171,20 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze
      - wpływy z czynszu dzierżawnego 60 747,41 zł
        - tj. 104,7 % planu
        - zaległości 52 613,39 zł i wzrosły w porównaniu do 2009 r. o 7 814,81 zł
      - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 883 861,52 zł
        - tj. 111,9 % planu
      - odsetki za nieterminową zapłatę 1 921,40 zł
        - tj. 1 921,4 % planu % planu
      - wpływy z różnych dochodów 6 278,44 zł
        - tj. 125,6 % planu
        - tj. zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości
- Z planowanych do sprzedaży 6 lokali mieszkalnych sprzedano 1 tj.: lokal w Klecinie. Ponad to sprzedano w drodze przetargu budynek w miejscowości Biała.
- Z planowanych do sprzedaży 25 działek budowlanych sprzedano 8 tj.:
- 1 działka budowlana w Białej
  - 2 działki budowlane w Kątkach
  - 2 działki budowlane w Szczepanowie
  - 2 działki budowlane w Tapadłach
  - 1 działka budowlana w Wirach
- Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponad to na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty zaległości.
- dochody z pozostałej działalności 81 213,45 zł
    - tj. 261,6 % planu

- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego tj. 160,6 % planu zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 13 869,35 zł. i wynoszą 42 937,34 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia	12 851,54 zł
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp. tj. 445,8 % planu zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 7 692,87 zł	57 952,21 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę tj. 819,4 % planu	409,70 zł
- środki pozyskane z innych źródeł tj. w związku z zawartym porozumieniem z Konsorcjum Spółek w imieniu których występuje Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów sp. z o. w związku z prowadzoną budową linii 400 KV Wrocław – Świebodzice na terenie Gminy, przekazana kwota z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych działań Gminy	10 000,00 zł
<b>4. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>70 000,00 zł</b>
co stanowi 100,00 % planu	
• pozyskano z darowizny na rzecz Gminy Marcinowice na tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego w tym w miejscowości Wiry	70 000,00 zł
<b>5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody</b>	
<b>w kwocie</b>	<b>206 332,51 zł</b>
co stanowi 202,7 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urzędy wojewódzkie tj. 100,0 % planu	59 254,00 zł
• dotacja budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Spis rolny tj. 99,9 % planu	15 894,22 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji	40,30 zł
• dochody z tytułu wynajmu samochodu tj. 14,8 % planu	963,56 zł
• odsetki od lokat i środków na rachunkach tj. 572,4 % planu	114 473,36 zł
• dochód z tyt. przepadku wadium – niedotrzymanie warunków przetargu	15 000,00 zł
• pozostałe dochody	525,07 zł
• dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym	182,00 zł
<b>6. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	
<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -</b>	
<b>zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>47 766,00 zł</b>
co stanowi 75,9 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	



- aktualizację rejestrów wyborców 1 066,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.399,00 zł
- wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 20 301,00 zł

**7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
- zrealizowano dochody w kwocie 39 432,00 zł**

co stanowi 100,0 % planu

- pozyskano środki prewencyjne przyznane przez PZU SA Oddział Wrocław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy 3 500,00 zł
- otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1.000,00 zł
- otrzymano dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 34 932,00 zł

**8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 5 096 058,57 zł**

co stanowi 101,2 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 1 642,78 zł 2,79 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 388 079,25 zł  
tj. 104,0 % planu  
w tym:
  - podatek od nieruchomości 1 133 235,73 zł  
tj. 103,0 % planu
  - podatek rolny 195 920,00 zł  
tj. 103,1 % planu
  - podatek leśny 10 162,00 zł  
tj. 101,6 % planu
  - podatek od środków transportowych 29 152,19 zł  
tj. 145,8 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 6 325,00 zł  
tj. 63,3 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat 13 284,33 zł  
tj. 265,7 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie, lecz zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 103 538,39 zł i wynoszą 475 642,89 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości 451 110,38zł i wzrosły o 90 123,58 zł
  - w podatku rolnym wynoszą 1.656,60 zł,
  - w podatku od środków transportu wynoszą 22 862,91,00 zł i wzrosły o 13 508,81 zł
- Wobec jednego podmiotu zalegającego z płatnościami podatkowymi został złożony wniosek o upadłość, która została zasadzona i prowadzone jest postępowanie przez syndyka i w tym wypadku zaległości już nie rosną. Wobec drugiego podmiotu złożony

został wniosek o dokonanie egzekucji z nieruchomości i do czasu przeprowadzenia egzekucji zaległości wciąż wzrastają. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 702,20 zł wynikają głównie z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 438 354,30 zł  
tj. 100,2 % planu  
w tym:
  - podatek od nieruchomości 556 694,76 zł  
tj. 92,8 % planu
  - podatek rolny 630 926,29 zł  
tj. 105,2 % planu
  - podatek leśny 3 248,70 zł  
tj. 108,3 % planu
  - podatek od środków transportowych 111 842,77 zł  
tj. 124,3 % planu
  - podatek od spadków i darowizn 7 177,00 zł  
tj. 89,7 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 117 849,20 zł  
tj. 90,7 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat 10 615,58 zł  
tj. 212,3 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 239 684,79 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 30 727,13 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o 34 655,58 zł i wynoszą 160 475,23 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 4 813,23 zł i wynoszą 41 313,23 zł
- w pozostałych podatkach i opłatach zaległości z malały.

Nadpłaty, które wynoszą 6 576,73 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2010 r. dokonano 15 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 43 205,65 zł - osoby prawne i 27 753,72 zł - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 22 774,40 zł – osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 203 375,46 zł – osoby prawne i 240 725,70 zł – osoby fizyczne.

W celu zmniejszenia zaległości u osób fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zaległości podatkowe, odraczano termin płatności i rozkładano na raty.

W 2010 r. wystawiono 102 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 344 tytuły komornicze i wystawiono 1 150 upomnień.

- wpływy z innych opłat 569 503,25 zł

tj. 76,2 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	12 278,70 zł
tj. 81,9 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	423 195,50 zł
tj. 70,5 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 686,59 zł
tj. 101,3 % planu	
- pozostałe odsetki	342,46 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 118,98 zł
tj. 112,2 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1 667 357,00 zł
tj. 111,2 % planu	
- od osób prawnych	32 761,98 zł
tj. 218,4 % planu	
<b>9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>6 683 158,00 zł</b>
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	4 790 361,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 546,00 zł
tj. 100,0 %	
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	529 251,00 zł
tj. 100,0 %	
<b>10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody</b>	<b>38 493,02 zł</b>
<b>w kwocie</b>	
co stanowi 100,2 % planu	
z tego:	
• otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	17 791,00 zł
• otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji rozpatrujących wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego	92,00 zł
• otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie	20 533,82 zł
• środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych	29,75 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	46,45 zł
<b>11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>2 057 441,03 zł</b>
co stanowi 98,6 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 703 461,60 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 161,60 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00 zł

- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w następstwie ulewnych deszczy, które miały miejsce w czasie trwania powodzi w maju i czerwcu br	96.500,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku powodzi	1 000,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne tj.:	336 495,65 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	8 665,02 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51 999,99 zł
- wypłatę zasiłków stałych	99 597,31 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	123 233,33 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	53 000,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	17 320,03 zł
- zwrot opłaty egzekucyjnej	17,60 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	146,15 zł
<b>12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>54 972,84 zł</b>
co stanowi 99,5 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	47 775,00 zł
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	7 197,84 zł
<b>13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>24 798,99 zł</b>
co stanowi 167,8 % planu	
tj.:	
• odszkodowanie za uszkodzone mienie	5 358,94 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	
- opłaty i kary	19 410,46 zł
- odsetki od środków na rachunku GFOŚ za 2009 r.	29,59 zł
<b>14. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>242 203,00 zł</b>
co stanowi 100,0 % planu	
• uzyskano dotację w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 za zrealizowane zadanie inwestycyjne – Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała	242 203,00 zł

## Wydatki

Plan wydatków	26 182 818,06 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 93,8 % planu	24 554 665,94 zł
z tego:	
• wydatki bieżące tj. 94,6 % planu	14 448 200,55 zł
w tym:	
- wynagrodzenia składki tj. 95,18 % planu	5 946 831,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 98,1 % planu	2 453 777,64 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 100,0 % planu	418 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego tj. 95,6 % planu	847 799,06 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. 83,7 % planu	143 993,91 zł
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 99,8 % planu	378 820,80 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 78,4 % planu	198 147,60 zł
- pozostałe wydatki tj. 92,06 % planu	4 060 829,92 zł
• wydatki majątkowe tj. 92,6 % planu	10 106 465,39 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne	10 106 465,39 zł

### **1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 7 464 095,52 zł**

co stanowi 98,6 % planu

w tym:

- wydatki bieżące co stanowi 98,3 % planu	357 466,08 zł
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	970,00 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 597,02 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	320 599,06 zł
w tym:	
- zwrot podatku	314 312,80 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie	

zwrotu podatku	6 286,26 zł	
- wydatki inwestycyjne co stanowi 98,6 % planu poniesiono wydatki na zadania pn.:		7 106 629,44 zł
- „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie w tym: kwota 1 935 302,97 zł stanowi nie wygasające wydatki, których realizacja nastąpi w 2011 r.		6 975 600,00 zł
- „, Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kątki”		131 029,44 zł
<b>2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie</b>		<b>5 000,00 zł</b>
co stanowi 28,0 % planu		
• poniesiono wydatki na wycięcie drzew i cięcia korekcyjne w Wirach, Zebrzydowie, Szczepanowie i Marcinowicach		5 000,00 zł
<b>3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie</b>		<b>3 181 323,86 zł</b>
co stanowi 97,7 % planu		
- wydatki bieżące tj. 99,8 % planu z tego:		798 130,47 zł
• lokalny transport zbiorowy tj. 98,8 % planu poniesiono wydatki na:		75 092,80 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego		75 092,80 zł
• drogi publiczne powiatowe tj. 100,0 % planu poniesiono wydatki na dotacje celowe dla Powiatu Świdnickiego zgodnie z zawartymi porozumieniami:		300 000,00 zł
- na dofinansowania zadania - Remont nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej nr 2900D Strzelce-Chwałków		150 000,00 zł
- na dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice – Śmiałowice oraz drogi nr 2886D w Śmiałowicach		50 000,00 zł
- na dofinansowanie zadania – Remont drogi powiatowej 2898D na odcinku Szczepanów - Gola Świdnicka		100 000,00 zł
• drogi publiczne gminne co stanowi 99,1 % planu w tym:		419 565,77 zł
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków w tym:		15 661,65 zł
- zimowe utrzymanie dróg		40 204,95 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne		1 692,87 zł
- podatek VAT		297,00 zł
- opłaty – księgi wieczyste		30,00 zł
- koszty związane z koszeniem rowów i poboczy		1.447,21 zł
- kosztorysy i projekty dróg i chodników		20 130,00 zł
- koszty związane z remonty dróg i chodników		335.001,09 zł
- w ramach funduszu sołeckiego		5 101,00 zł

tj. remont drogi transportu rolnego w Stefanowicach	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	471,90 zł
poniesiono wydatki bieżące na naprawę przepustu drogowego w Wirach	
- wydatki inwestycyjne	2 383 193,39 zł
co stanowi: 97,1 % planu	
tj.	
• Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Wiry	78 794,58 zł
• Biała – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej	54 405,00 zł
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Gruszewie dz. nr 88	54 122,25 zł
• zadania związane z usuwaniem klęsk żywiołowych	2 195 871,56 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Mysłakowie dz. nr 511dr	246 403,99 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Kątkach dz. nr 115 dr	46 402,48 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Białej dz. nr 305	64 958,99 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Białej dz. nr 277/3	64 415,76 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Tapadłach dz. nr 413	64 505,04 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Tapadłach dz. nr 430	60 768,61 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Strzelcach dz. nr 500	63 929,21 zł
- odbudowa i modernizacja drogi wraz z odbudową rowu w Strzelcach dz. nr 496	94 661,29 zł
- odbudowa i modernizacja drogi wraz z odbudową rowu w Strzelcach dz. nr 476	64 820,19 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Szczepanowie dz. nr 258/2	64 244,26 zł
- odbudowa i modernizacja drogi wraz z rowem przydrożnym i przepustami w Szczepanowie dz. nr 259/1	190 224,99 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Szczepanowie dz. nr 237	34 937,57 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Szczepanowie dz. nr 343	64 912,05 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Szczepanowie dz. nr 200/32	57 971,47 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Wirkach dz. nr 498 i 500	55 000,00 zł
- odbudowa i modernizacja drogi wraz z rowem przydrożnym i przepustami w Wirkach dz. nr 350dr	181 810,61 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Wirkach dz. nr 444	62 867,48 zł
- odbudowa i modernizacja drogi wraz z rowem przydrożnym i przepustami w Wirkach dz. nr 455	64 992,28 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Wirkach dz. nr 509	115 880,09 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Chwałkowie dz. nr 119	93 965,28 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Sadach dz. nr 90	65 000,00 zł
- odbudowa i modernizacja drogi w Marcinowicach dz. nr 464,461, 460,464	309 571,22 zł
- odtworzenie kanalizacji sanitarnej i burzowej w Marcinowicach dz. nr 464,461,460,464	63 955,16 zł

**4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie**

**330 115,41 zł**

co stanowi 91,5 % planu

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| • gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące tj. 92,0 % planu | 225 530,49 zł |
| w tym:  |               |

- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	69 650,72 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	10 691,56 zł
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości zabudowanych	145 008,21 zł
- opłaty sądowe	180,00 zł
• pozostała działalność	104 584,92 zł
90,3 % planu	
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	104 584,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach	1 375,00 zł
- wynagrodzenie za wykonanie posadzki w obiekcie w Marcinowicach	4 910,00 zł
- zakup grzejników i butli z gazem do lokalu w Chwałkowie	258,00 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	9 129,98 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	40 469,46 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	17 946,51 zł
- wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników	4 535,83 zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury za przejęty lokal w Chwałkowie	14,30 zł
- podatek VAT od refakturowanych świadczeń	8 339,03 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	10 764,24 zł
- posadowienie garażu w Śmiałowicach	5 656,40 zł
- wykonanie drobnych napraw	1 186,17 zł
<b>5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>122 171,15 zł</b>
co stanowi 45,2 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	13 200,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 074,00 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych m.p.z.p. Chwałków, Zebrzydów, Tapała, studium	9 856,62 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:	
Zebrzydów	4 392,00 zł
Krasków	9 150,00 zł
Mysłaków	6 100,00 zł
Marcinowice	7 000,00 zł
Szczepanów	10 050,01 zł
Gola, Gruszów, Stefanowice, Śmiałowice, Klecin	25 376,00 zł
Chwałków, Marcinowice, Sady	23 058,00 zł
- studium	7 001,01 zł
- mapy ewidencyjne gruntów	4 914,50 zł
<b>6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano</b>	
<b>wydatki w kwocie</b>	<b>1 885 121,86 zł</b>
co stanowi 87,1 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59 254,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	56 338,03 zł



- materiały biurowe	763,77 zł
- opieka autorska nad programami	1 903,20 zł
- szkolenie	249,00 zł
• rady gmin – wydatki bieżące	108 262,04 zł
tj. 87,2 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	94 660,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 602,04 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	108 262,04 zł
tj. 87,2 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1 357 061,92 zł
tj. 90,6 % planu	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 355,00 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, woda mineralna dla pracowników, odzież roboczej	2 748,06 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	41 166,08 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	49 840,58 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu	7 914,19 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	416,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	73 198,73 zł
- opłaty telefonii komórkowej	7 782,08 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	13 449,96 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	17 217,33 zł
- podróże służbowe zagraniczne	318,33 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	5.210,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 239,60 zł
- podatek VAT	173,76 zł
- szkolenia pracowników	6 749,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	1.687,60 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	18 777,01 zł
• Spis powszechny i inne	15 894,22 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i nagrody dla gminnych komisji spisowych	12 394,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pozostałych osób	2 703,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	796,14 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	15 723,31 zł
tj. 78,6 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	2 269,63 zł
- usługi związanych z promocją gminy	13 453,68 zł
• pozostała działalność	39 683,06 zł
tj. 93,4 % planu	
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	25 500,00 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki okolicznościowe,	

pieczętki	4 397,06 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania	9 786,00 zł

**7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie 47 766,00 zł**

co stanowi 75,9 % planu

z tego:

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/  
- wydatkowano za zakup materiałów biurowych i papierniczych
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ 26 399,00 zł  
tj.:
  - sporządzenie spisów wyborców 875,16 zł
  - uzupełnienie wyposażenia i przygotowanie lokali 3.500,64 zł
  - wydatki kancelaryjne 1.309,00 zł
  - obsługa obwodowych komisji wyborczych 3 412,00 zł
  - diety członków komisji 14 805,00 zł
  - transport, łączność itp. 332,20 zł
  - obsługa informatyczna obwodowych komisji 2 165,00 zł
- wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ 20 301,00 zł  
tj.:
  - sporządzenie spisów wyborców 877,00 zł
  - uzupełnienie wyposażenia i przygotowanie lokali 529,00 zł
  - wydatki kancelaryjne 320,00 zł
  - obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych 3 295,00 zł
  - diety członków komisji 10 020,00 zł
  - transport, łączność, druk obwieszczeń itp. 1 965,00 zł
  - obsługa informatyczna komisji wyborczych 3 295,00 zł

**8.. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 202 813,29 zł**

co stanowi 50,2 % planu

z tego:

- ochotnicze straże pożarne 145 293,51 zł  
co stanowi 42,0 % planu  
tj. wydatki bieżące 135 143,60 zł  
co stanowi 99,4 % planu wydatków bieżących  
w tym:
  - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 35 132,76 zł
  - wynagrodzenia i pochodne - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym 23 262,08 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 76 748,76 zł
- obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1.000,00 zł  
co stanowi 100 % planu

<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>w ramach dotacji zakupiono doposażenie magazynu w kalosze i płaszcze przeciwdeszczowe</li> </ul> </li> <li>• zarządzanie kryzysowe <span style="float: right;">5 000,00 zł</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>co stanowi 100,0 % planu</li> <li>- zakupiono worki na akcję przeciwpowodziową <span style="float: right;">2 440,00 zł</span></li> <li>- usługi transportowo sprzętowe w czasie akcji przeciwpowodziowej <span style="float: right;">2 560,00 zł</span></li> </ul> </li> <li>• usuwanie skutków klęsk żywiołowych <span style="float: right;">51 519,78 zł</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>co stanowi 100,0 % planu</li> <li>- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych <span style="float: right;">16 632,36 zł</span></li> <li>- poniesione zostały wydatki na akcje przeciw powodziową tj. zakup worków, piasku, paliwa, posiłków regeneracyjnych, wynajem transportu, koparki oraz dźwigu <span style="float: right;">34 887,42 zł</span></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano wydatki w kwocie <span style="float: right;">64 548,52 zł</span></b></p> <p>co stanowi 85,7 % planu</p> <p>poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa <span style="float: right;">35 761,68 zł</span></li> <li>- pozostałe wydatki bieżące - zakup druków i materiałów biurowych usługi pocztowe i informatyczne, opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych, opłaty wpis do hipoteki i opłaty sądowe <span style="float: right;">28 786,84 zł</span></li> </ul>
<p><b>10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie <span style="float: right;">205 535,60 zł</span></b></p> <p>co stanowi 79,1 % planu</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowizje bankowe <span style="float: right;">7 388,00 zł</span></li> <li>- spłata odsetek od obligacji <span style="float: right;">165 923,00 zł</span></li> <li>- spłata odsetek od kredytów <span style="float: right;">32 224,60 zł</span></li> </ul>
<p><b>11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie <span style="float: right;">6 145 712,24 zł</span></b></p> <p>co stanowi 98,2 % planu</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych, dwóch przedszkoli niepublicznego, jednego przedszkola publicznego oraz Gminy na podstawie zawartego porozumienia tj.:</li> <li>• szkoły podstawowe <span style="float: right;">2 939 498,79 zł</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>tj. 97,7 % planu</li> <li>w tym:</li> <li>- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach <span style="float: right;">501 122,72 zł</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>tj. 99,8,0 % planu</li> </ul> </li> <li>- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie <span style="float: right;">239 872,80 zł</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>tj. 99,7 % planu</li> </ul> </li> <li>- szkoła podstawowa w Marcinowicach <span style="float: right;">1 112 514,37 zł</span></li> </ul> </li> </ul>

tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	947 840,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 239,82 zł
pozostałe wydatki bieżące	114 434,46 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 085 988,90 zł
tj. 94,3 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	875 632,98 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 558,26 zł
pozostałe wydatki bieżące	170 797,66 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 464,57 zł
tj. 95,1 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	36 700,00 zł
tj. 84,2 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	32 336,00 zł
tj. 74,2 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	119 325,84 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	107 405,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 889,20 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 031,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	124 102,73 zł
tj. 96,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	111 454,78 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 616,95 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 031,00 zł
• przedszkola	41 495,54 zł
tj. 61,1 % planu	
przekazano dotację dla:	
- Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecznictwo i Kultury Europejskiej - niepubliczne	23.797,62 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Świdnicy	4 080,00 zł
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy - publiczne	9 889,92 zł
- Gminy Kąty Wrocławskie – porozumienie	3 728,00 zł
• gimnazja	2 252 230,04 zł
tj. 54,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 645 809,59 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 334,12 zł
pozostałe wydatki bieżące	525 086,33 zł
w tym: wymiana rynien, pokrycia dachowego i okien –	128 572,63 zł
• dowożenie uczniów	496 252,50 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	174 016,23 zł
pozostałe wydatki bieżące	322 236,27 zł
w tym: opłata za przewozy –	272 822,68 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 911,71 zł
tj. 99,3 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	6 509,81 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>tj. 100,0 % planu</li> <li>w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje</li> <li>- szkoła w Strzelcach</li> </ul>	6 401,90 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>tj. 98,5 % planu</li> <li>w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe</li> </ul>	90 859,09 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostała działalność</li> <li>tj. 99,7 % planu</li> <li>- zespół szkół w Marcinowicach</li> </ul>	63 688,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>tj. 99,9 % planu</li> <li>w tym: wynagrodzenia i składki</li> <li>pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	32 782,00 zł 30 906,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoła w Strzelcach</li> <li>tj. 99,5 % planu</li> <li>w tym: wynagrodzenia i składki</li> <li>pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	27 171,09 zł 9 590,09 zł 17 581,00 zł
<b>12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>162 895,98 zł</b>
co stanowi 91,6 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lecznictwo ambulatoryjne</li> <li>tj. 91,7 % planu</li> <li>w tym:</li> <li>- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji</li> </ul>	35 200,00 zł 35 200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwalczanie narkomanii</li> <li>tj. 40,0 % planu</li> <li>w tym:</li> <li>programy profilaktyczny dla młodzieży</li> </ul>	1 600,00 zł 1 600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciwdziałanie alkoholizmowi</li> <li>tj. 93,0 % planu</li> <li>w tym:</li> <li>- diety komisji</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych</li> <li>- pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej, badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia Komisji RPA i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia</li> </ul>	123 095,98zł 9 043,97 zł 63 915,49 zł 50 136,52 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostała działalność</li> <li>tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych</li> </ul>	3.000,00 zł 3.000,00 zł
<b>13. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>2 478 044,29 zł</b>
co stanowi 96,4 % planu	
w tym:	
z tego:	

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 599 161,60 zł  
tj. 98,0 % planu  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki 42 459,22 zł
  - wypłata świadczeń 1 545 042,88 zł
  - pozostałe wydatki 11 659,50 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 465,02 zł  
tj. 99,8 % planu
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 209 035,44 zł  
tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe 22 413,34 zł  
tj. 69,8 % planu
- zasiłki stałe 99 597,31 zł  
tj. 99,6 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 345 620,03 zł  
tj. 93,4 % planu  
w tym: - wynagrodzenia i składki 278 970,61 zł  
- pozostałe wydatki 66 649,42 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ zaniechano świadczenia usług opiekuńczych ze względu na wysokie koszty tych świadczeń
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 96.500,00 zł  
tj. 100,0 % planu  
- w ramach tych środków udzielono pomocy finansowej poszkodowanym w powodzi
- pozostała działalność 90 251,55 zł  
tj. 100,0 % planu  
- wypłacono zasiłki celowe rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku powodzi 1 000,00 zł  
- poniesiono wydatki na dożywianie 89 251,55 zł

W ramach zadań własnych:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 181 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 45 osób na kwotę 51 999,99 zł
- 292 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 100 532,61 zł
- opłacono pobyt 3 osób w schronisku na kwotę 7 302,84 zł
- wypłacono 30 zasiłków celowych powodziowych na kwotę 49 200,00 zł

2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 17 osób na kwotę 22 413,34 zł

3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób na kwotę 6 665,02 zł

4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- wypłacono 209 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwocie 73 185,00 zł
- opłacono dożywianie dla 35 dzieci w szkole i doposażono pomieszczenia do wydawania posiłków na kwotę 16 066,55,00 zł

<b>14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano</b>	
<b>wydatki w kwocie</b>	<b>138 052,59 zł</b>
co stanowi 96,9 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	46 801,17 zł
tj. 91,8 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	45 309,84 zł
tj. 99,6 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	39 608,79 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186,05 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 515,00 zł
- szkoła w Strzelcach	1 491,33 zł
tj. 27,3 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 342,26 zł
pozostałe wydatki bieżące	149,07 zł
• Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżowe wypoczynek dzieci z Zespołu Szkół w Marcinowicach	1.434,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów	89 817,42 zł
tj. 99,7 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	59 719,00 zł
- wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie	22 900,00 zł
- zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	7 198,42 zł
w tym:	
- dla uczniów ze szkoła w Marcinowicach	3 979,12 zł
- dla uczniów ze szkoła w Strzelcach	1 689,30 zł
- dla uczniów ze szkół niepublicznych	1 530,00 zł
<b>15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –</b>	
<b>zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>646 866,26 zł</b>
co stanowi 92,7 % planu	
w tym wydatki bieżące:	178.678,02 zł
• Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	444,13 zł
tj. 41,5 % planu	
- wydatkowano na przeprowadzenie „Akcji sprzątanie świata”	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	268 182,21 zł
tj. 97,5 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji	4 900,00 zł
- zapłata za energię elektryczną	143 394,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące	108 111,30 zł
tj.: eksploatacja oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, ubezpieczenie	
- w ramach funduszu sołeckiego	11 776,00 zł
tj. montaż punktów oświetleniowych w Białej	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 362,54 zł
tj. 97,5 %	

poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości i odpadów	
• pozostała działalność	148 076,13 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na wydatki związane z odławianiem bezpańskich psów	12.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	46 178,06 zł
w tym: w ramach funduszu sołeckiego 6 500,00 zł	
tj.:	
- zakup i montaż 3 szt. tablic ogłoszeń ( fundusz sołecki w Chwałkowie) 4 500,00 zł	
- zakup i montaż tablicy ogłoszeń (fundusz sołecki Wirki) 2 000,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	121 132,30 zł
tj.: odbiór leków przeterminowanych, odłowienie bezpańskiego psa i usługi weterynaryjne, części i paliwo do kosiarek – utrzymanie zieleni, wywóz i utylizacja odpadów, ogłoszenia w prasie, transport kosiarki, utwardzenie placu w Wirkach, uporządkowanie nielegalnego wysypiska śmieci (3 416,00 zł),	
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	71 243,33 zł
- zakup kosy (fundusz sołecki Gruszów)	1 460,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej (fundusz sołecki Kątki)	1 400,00 zł
- zakup kosy (fundusz sołecki Krasków)	2 000,00 zł
- zakup kosy, zakup i montaż 3 szt. tablic ogłoszeń, odnowa i doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Chwałków)	7 444,34 zł
- wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Marcinowice)	19 475,98 zł
- wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Mysłaków)	14 074,00 zł
- urządzenie i wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Śmiałowice)	10 339,00 zł
- wykonanie placu zabaw (fundusz sołecki Gola)	10 000,00 zł
- wykonanie placu zabaw (fundusz sołecki Tapadła)	5 050,01 zł
- wydatki inwestycyjne	224 801,25 zł
tj. 84,4 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- zadanie pn.:	
„Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia w gminie”	46 632,99 zł
tj. - Gola, Szczepanów, Marcinowice - dokumentacja projektowa	17 537,99 zł
- modernizacja oświetlenia w Strzelcach	1 525,00 zł
- modernizacja oświetlenia w Zebrzydowie	1 525,00 zł
- modernizacja oświetlenia w Wirkach	6 075,00 zł
- modernizacja oświetlenia w Mysłakowie	19 970,00 zł
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków (etap I) i Śmiałowice”	147 373,25 zł
realizacja zadania w ramach Działania: „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	
„Zakup kosiarek”	30 795,01 zł
- kosiarka-traktor (fundusz sołecki Tworzyjanów)	6.997,00 zł
- kosiarka-traktor (fundusz sołecki Strzelce)	6.999,00 zł
- kosiarka-traktor (fundusz sołecki Szczepanów)	7.299,00 zł
- kosiarka-traktor (fundusz sołecki Wiry)	9.500,01 zł



<b>16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>1 263 489,33 zł</b>
co stanowi 74,6 % planu	
wydatki bieżące	881 797,93 zł
tj. 95,7 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• dotacja dla stowarzyszenia „Ziemia Marcinowicka” została zwrócona i jest niewykorzystana	
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	267 000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	151.000,00 zł
• składki	3 346,36 zł
• wynagrodzenie za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie	11 100,00 zł
• wynagrodzenie za opalanie obiektu w Szczepanowie	4 900,00 zł
• wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Mysłakowie, Śmiłowicach i Wirach	12 606,70 zł
• wynagrodzenie za wykonanie remontów i napraw	14 225,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	310 740,35 zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego	61 879,52 zł
w tym:	
- wyposażenie szatni w świetlicy (fundusz sołecki Gola Świdnicka)	615,00 zł
- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i zakup garaży z przeznaczeniem na budynek gospodarczy oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Kątki)	8 239,43 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Sady)	8 695,29 zł
- wymiana okien i wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Klecin)	7 187,07 zł
- zakup telewizora do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Strzelce)	2 000,00 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Szczepanów)	4 000,00 zł
- zakup 2 szt. stołów do tenisa stołowego (fundusz sołecki Tapała)	3.666,00 zł
- zakup drewna na ogrodzenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tworzyjanów)	1 712,88 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Wirki)	8 221,00 zł
- zakup stołu do tenisa stołowego (fundusz sołecki Wiry)	2 870,00 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Zebrzydów)	14 672,85 zł
• ochrona i konserwacja zabytków	45.000,00 zł
tj. 75,0 % planu	
wydatkowano na:	
- dotacja na dofinansowanie remontu kościoła w Wirach	40.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie dokumentacji na remont kościoła w Strzelcach	5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	381 691,40 zł
tj. 49,3 % planu	
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwał-	

kowie – poniesiono wydatki na dokumentację	24 960,96 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie – poniesiono wydatki na dokumentację i częściową realizacją zadania	356 730,44 zł
<b>18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>211 114,04 zł</b>
co stanowi 98,6 % planu	
tj. wydatki bieżące	
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	87.000,00 zł
• wynagrodzenie za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	6.000,00 zł
• wynagrodzenie za remont dachu wiaty na boisku w Marciniowicach	3.365,00 zł
• wynagrodzenie za utwardzenie placu przy boisku sportowym w Gruszewie	4 311,00 zł
- w tym: w ramach funduszu sołeckiego Gruszków	2 685 zł
• zakup sprzętu sportowego, nagród i pucharów wręczanych za osiągnięcia w sporcie	845,45 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	112 598,68 zł
w tym: wydatki z funduszu sołeckiego	7 670,00 zł
tj.:	
- uporządkowanie boiska i zakup urządzeń sportowych (fundusz sołecki Gruszków)	1 900,00 zł
- uporządkowanie boiska i zakup urządzeń sportowych (fundusz sołecki Krasków)	3 170,00 zł
- wykonanie ławek na boisko (fundusz sołecki Strzelce)	2 600,00 zł
<b>Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie</b>	<b>185 000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
- wydatki związane z akcją prowadzoną w czasie powodzi – zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 892,00 zł
- wydatki na uporządkowanie terenu i remont szatni sportowej na boisku w Szczepanowie	8 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie	900,00 zł
- bieżące remonty dróg	67 593,00 zł
- remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	38 500,00 zł
- dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. motopompy	1 500,00 zł
- wpłaty do izb rolniczych 2 % podatki rolnej	1 368,00 zł
- wynagrodzenie za utwardzenie placu przy boisku sportowym w Gruszewie	1 247,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na odbudowę i modernizację dróg gminnych	40 000,00 zł
<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska</b>	
• uzyskano dochody tj. środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	19 410,46 zł
• wydatkowano	3 860,00 zł
tj.: - akcja „Sprzątanie Świta”	444,13 zł

- uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci 3 416,00 zł

### **Rachunek dochodów własnych**

• stan środków na początek roku	33 333,71 zł
• uzyskano dochody co stanowi 65,7 % planu	14 776,83 zł
tj.:	
- wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	72,00 zł
- wynajem hali sportowej i sklepiku szkolnego	10 099,00 zł
- prowizje od ubezpieczycieli	4 600,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	5,83 zł
• wydatkowano co stanowi 88,3 % planu	48 110,54 zł
tj.:	
- artykułów i nagrody na turnieje i zawody	47 940,98 zł
- prowizje bankowe	139,81 zł
- zlikwidowano rachunek dochodów własnych i zwrócono na rachunek budżetu Gminy kwotę	29,75 zł

Rok 2010 r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 6 485 057,28 zł przy planowanym deficycie 7 853 107,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2010 r. to kwota 8 103 051,51 zł tj.:

- 107.107,05 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,
- 3.000.000,00 zł – wolne środki z lat ubiegłych,
- kredyt zaciągnięty w Pekso SA Wrocław – 1 780 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP SA Wałbrzych – 1 820 000,00 zł,
- pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK we Wrocławiu – 1 395 944,46 zł.

Rozchody w kwocie 250.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych.

Na koniec 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W wysokim procencie zostały zrealizowane zadania bieżące, a także zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2010 r.

Plany finansowe instytucji kultury zostały zrealizowane i nie wystąpiły w tych instytucjach na koniec 2010 r. zobowiązania wymagalne.

Realizację budżetu za 2010 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt  
( - ) Jerzy Guzik

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
za 2010 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2 196 123,06 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2 196 123,06 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 97,8 % planu	2 147 974,99 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 97,8 % planu	2.147 974,88 zł

W 2010 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- Pozostała działalność
  - dotacja planowana 320 599,06 zł
  - dotacja wykonana 320 599,06 zł
- Wydatkowano 320 599,06 zł  
na:
  - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 314 312,80 zł
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 6 286,26 zł

**2. Dział 750 – Administracja publiczna**

- Urzędy wojewódzkie
  - dotacja planowana 59 254,00 zł
  - dotacja otrzymana 59.254,00 zł
- z tego:  
Wydatkowano 59.254,00 zł  
na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 56 338,03 zł
  - materiały biurowe - 763,77 zł
  - opieka autorska nad programami - 1 903,20 zł
  - szkolenie - 249,00 zł

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- zameldowano 151 osób na pobyt stały  
w tym 68 noworodków
- zameldowano 35 na pobyt czasowy
- przemeldowano 68 osób
- wymeldowano 155 osób  
w tym 59 zgonów
- wymeldowano na wyjazd czasowy za granicę 1 osobę
- wydano 350 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 51 osób  
w tym:  
rocznik starszy 2 osoba

- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1992 r. objętych rejestracją.	
- udzielono 119 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych	
- wydano 128 zaświadczeń o zameldowaniu	
• Spis powszechny i inne	
- dotacja planowana	15 916,00 zł
- dotacja otrzymana	15 894,22 zł
z tego:	
Wydatkowano	15 894,22 zł
na:	
• wynagrodzenia i pochodne - 2 703,65 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 394,43 zł	
• materiały różne - 796,14 zł	
<b>3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
- dotacja planowana	62 954,00 zł
- dotacja otrzymana	47 766,00 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1 066,00 zł
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 399,00 zł
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 301,00 zł
wydatkowano	47 766,00 zł
na:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	1 066,00 zł
tj. - zakup materiałów i papieru - 1 066 zł	
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 399,00 zł
tj.:	
- sporządzenie spisów wyborców	875,16 zł
- uzupełnienie wyposażenia i przygotowanie lokali	3.500,64 zł
- wydatki kancelaryjne	1.309,00 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	3 412,00 zł
- diety członków komisji	14 805,00 zł
- transport, łączność itp.	332,20 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji	2 165,00 zł
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 301,00 zł
tj.:	
- sporządzenie spisów wyborców	877,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia i przygotowanie lokali	529,00 zł
- wydatki kancelaryjne	320,00 zł
- obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych	3 295,00 zł
- diety członków komisji	10 020,00 zł
- transport, łączność, druk obwieszczeń itp.	1 965,00 zł
- obsługa informatyczna komisji wyborczych	3 295,00 zł
<b>4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
- dotacje planowane	1 000,00 zł.

- dotacje otrzymane	1 000,00 zł.
Wydatkowano	1 000,00 zł.
poniesiono wydatki na:	
- zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej – 1 000,00 zł	

## 5. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	1.736 300,00 zł
- dotacje otrzymane	1 703 461,00 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 161,60 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	96 500,00 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi	1.000,00 zł
- wydatki planowane	1 736 300,00 zł
- wydatki wykonane	1.703 461,00 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 161,60 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	42 459,22 zł
pozostałe wydatki bieżące	11 659,50 zł
wypłata świadczeń	1 545 042,88 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 800,00 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	96 500,00 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi	1 000,00 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 6 800 zasiłków rodzinnych dla 405 osób na kwotę 587 106,00 zł
- 27 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 27 osób na kwotę 27.000,00 zł
- 317 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 37 osób na kwotę 124 800,30 zł
- 368 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 37 osób na kwotę 62 500,00 zł
- 195 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 18 osób na kwotę 15 420,00 zł
- 421 dodatków dla 421 osób z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 42 100,00 zł
- 1002 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 84 osób na kwotę 50 500,00 zł
- 1 341 dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 82 osób na kwotę 107 280,00 zł

- 1129 zasiłków pielęgnacyjnych dla 30 osób na kwotę 172 278,00 zł
- 245 świadczeń pielęgnacyjnych dla 20 osób na kwotę 127 054,20
- 58 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 58 osób na kwotę 58 000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 630 świadczeń dla 40 osób na kwotę 173 429,38 zł. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 2 485,00 zł zmniejszyły one koszty bieżącego roku.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 21 osób na kwotę 8 665,02 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 6 800 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 5 osób na kwotę 7 563,90 zł.

W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono:

- zasiłki celowe dla 27 rodzin na usunięcie skutków powodzi jaka miała miejsce w 2010 r. na kwotę 96 500,00 zł
- 1 świadczenie dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi. na kwotę 1.000,00 zł

**W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 806,00 zł**  
tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 40,30 zł.

**W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 37 960,20 zł**  
tj. zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny od komornika oraz odsetki.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 15 023,70 zł.

Wójt  
( - ) Jerzy Guzik

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH  
OBLIGACJACH  
na 31 grudnia 2010 r.**

**Grunty**

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 507,00 ha  
Wartość księgowa gruntów ogółem: - 4 350 941,08 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 197,00 ha  
z tego wydzierżawiono działki o powierzchni 123 ha, część umów zawartych jest do końca sierpnia 2012 r., a część do końca sierpnia 2015 r., pozostałe działki o powierzchni 74 ha nie wydzierżawiono z powodu braku chętnych.  
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:  
 $197,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 18.000 \text{ zł} = 3\,546\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 4,00 ha  
W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice wydzielono 26 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planuje się także wydzielenie około 50 działek budowlanych we wsi Chwałków i Sady. W związku z tym przewiduje się sprzedaż około 4 ha na działki budowlane. Działki te przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.  
Wartość działek budowlanych szacuje się na 1.200.000,00 zł
3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią pow. 14,00 ha za które uiszczana jest opłata roczna w terminie do 31 marca każdego roku.
4. Tereny rekreacyjne o powierzchni 14,00 ha stanowią boiska sportowe oddane w użyczenie Radom Sołeckim
5. Pozostałe grunty o powierzchni 261,00 ha to drogi, między polami o powierzchni 243 ha, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów.

**Lasy**

Lasy o powierzchni 31,00 ha

- powierzchnia nie zalesiona 4,50 ha,
- powierzchnia zalesiona 26,50 ha, w tym: lasy ochronne – 0,18 ha.

Wartość drzewostanu łącznie z gruntem stanowi wartość 496.125,00 zł.

Z uwagi na duże rozdrobnienie działek oraz trudny dojazd wykonanie wszystkich zabiegów jest utrudnione. Lasy pełnią funkcję ekologiczno – przyrodniczą.

**Budynki:**

Ogólna liczba budynków stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 83 o wartości 11.499.146,28 zł.

1. budynki mieszkalne – 17 o wartości – 967 503,43 zł
2. obiekty szkolne – 8 o wartości – 7 781 098,81 zł  
3 obiektów szkolnych znajduje się w użyczeniu dla niepublicznych szkół podstawowych
3. obiekty kulturalne - 10 o wartości – 2 180 196,43 zł
4. obiekty służby zdrowia 1 o wartości – 47.243,89 zł
5. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612.322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,



6. Remizy – 7 o wartości – 250.763,36 zł
7. Inne budynki gospodarcze – 43 o wartości 232.520,76 zł

#### **Budowle i urządzenia:**

1. Boiska sportowe – 2 obiekty o wartości 840.870,22 zł,
2. Wodociągi i ujęcia wody – wartość 235 488,44 zł
3. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków – wartość 636 381,14 zł
4. Stacje transformatorowe – wartość 83.739,63 zł
5. Drogi gminne 344,601 km – wartość – 11 071 932,28 zł
6. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 332 590,31 zł
7. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 141 945,63 zł

#### **Środki transportu:**

1. Bojowe samochody O.S.P. szt. 9 o wartości – 358 563,12 zł
2. Wozy asenizacyjne 3 szt. o wartości 18.445,77 zł
3. Autobus „Jelcz” o wartości 339.038,00 zł.
4. Samochód „Ford Transit” – 1 szt. o wartości 53.700,00 zł
5. Kosiarki samojezdne – 4 szt. o wartości 30 795,01

**Sprzęt komputerowy:** - wartość – 79.505,89 zł

**Programy komputerowe:** - wartość – 82 581,53 zł

#### **Inwestycje nie zakończone:**

1. Kanalizacja gminy – poniesione nakłady – 6 845 106,26 zł
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie – poniesione nakłady – 380 489,88 zł
3. Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice – 20 792,50 zł
4. Przekształcenie gminnego obiektu sportowo – rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie – poniesione nakłady - 37 038,96 zł.

#### **KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE – 3.200.000,00 zł**

- Obligacje z BOŚ Warszawa 2 750 000,00 zł
  - spłata: 2011 r. - 350 000,00 zł, 2012 r. – 350 000,00 zł,
  - 2013 r. - 400 000,00 zł, 2014 r. – 450 000,00 zł,
  - 2015 r. - 450 000,00 zł, 2016 r. – 400 000,00 zł,
  - 2017 r. - 350 000,00 zł
- Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 1 780 000,00 zł
  - spłata : 2010 – 2014 w każdym roku 4 po 89 000,00 zł
- Kredyt w PKO BP SA w Wałbrzychu 1 820 000,00 zł
  - spłata : 2010 – 2014 w każdym roku 4 po 91 000,00 zł.
- Pożyczka na prefinansowanie w BGK we Wrocławiu – 1 395 944,46 zł
  - spłata w 2011 r. w całości po otrzymaniu dotacji ze środków UE.

*Wójt  
(-) Jerzy Guzik*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w 2010 Roku

W Gminnym Ośrodku Kultury w Marcinowicach są zatrudnione 2 osoby na pełnym etacie, tj. dyrektor oraz księgowia prowadząca oprócz księgowości, kadry, sprawy administracyjne i merytoryczne. W 2010 r. zatrudniono 16 gospodarzy świetlic. Kontynuowano program „Przyjazna Świetlica Wiejska” w sezonie 2009/2010 przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po podsumowaniu programu działań integracyjnych, zorganizowano wycieczkę dla zwycięzców. W 2010r. 4 instruktorów prowadziło zajęcia: taneczne zespołów: w Strzelcach, Kątkach i Marcinowicach, a w Kątkach również zajęcia wokalne z zespołem folklorystycznym.

Zrealizowano program z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tytuł operacji: „Zakup strojów dla tanecznego zespołu dziecięco-młodzieżowego oraz uzupełnienie strojów dolnośląskich zespołu śpiewaczego Akacje Śpiewule w Kątkach”. Uzupełniono brakujący sprzęt niezbędny do bieżącej pracy oraz zakupiono środki czystości i materiały do zajęć na świetlicach wiejskich.

W 2010 roku odbyły się 33 imprezy. Były to: spotkania z seniorami w poszczególnych miejscowościach, festyny rodzinne, „Dzień Strażaka – Święto Konstytucji”, „Gminny Dzień Zdrowia” w Marcinowicach. W czasie ferii zimowych odbył się „Turniej gier świetlicowych”. Kolejnym wydarzeniem kulturalnym był konkurs recytatorski „Pegazik” dla dzieci i młodzieży. Odbyła się coroczna impreza już o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą „Tradycje Stołu Wielkanocnego”-VI edycja oraz I przegląd zespołów folklorystycznych „Akacje Śpiewanie Pod Ślężą” w Kątkach - impreza o zasięgu dolnośląskim.

W ramach programu „Przyjazna świetlica wiejska” zorganizowano konkurs fotograficzny pt. „Jak miło na świetlicy” oraz konkurs muzyczny „Co to za piosenka?”. Większość świetlic prowadzi kroniki jako doskonały instrument do tworzenia historii każdej wsi, a co za tym idzie i gminy. Jak co roku zorganizowano imprezę z okazji Gminnego Dnia Dziecka. Odbyły się również Dożynki Gminne, konkurs recytatorski „Wesoła kokoszka” oraz rozpoczęła się IV edycja programu „Przyjazna świetlica wiejska”.

Zespół śpiewaczy „Akacje Śpiewule” reprezentując gminę wystąpił ze swoim repertuarem w Borzygniewie w przeglądzie „Nad wodą śpiewanie” i przeglądzie folklorystycznym „Nad Bystrzycą” w Burkatowie, w Sobótce „Pod Ślężą Śpiewanie”, w IX Przeglądzie zespołów folklorystycznych w Wojsławicach, na imprezie VII Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja” w powiecie Kartuzkim, na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, na „Europejskich Targach Produktów Regionalnych” w Zakopanem, na Dożynkach Wojewódzkich w Kamieńcu Ząbkowickim, na przeglądzie kolęd we Wrocławiu i na prezentacjach w Sobótce.

### **Stan środków finansowych:**

#### **Przychody:**

<b>Dotacja</b>	<b>267 000,00</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>44,97</b>
<b><u>Pozostałe przychody i darowizny</u></b>	<b><u>12 854,90</u></b>
<b>Razem przychody</b>	<b>279 899,87</b>
<b>plus środki pieniężne na rachunku bieżącym na 01.01.2010r.</b>	<b>4 059,37</b>
<b><u>minus koszty</u></b>	<b><u>282 592,00</u></b>
<b>środki pieniężne na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2010r</b>	<b>1 367,24</b>

Na dzień 31.12.2010r.:

- należności niewymagalne i zobowiązania niewymagalne nie występują
- należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 969,04 zł	99,74%
Program "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Zakup strojów dla tanecznego zespołu dziecięco-młodzież. oraz uzupełnienie strojów dolnośląskich zespołu śpiewaczego "Akacyjne Śpiewule" w Kątkach	15 310,00 zł	15 306,69 zł	99,98%
Usługi transportowe	5 900,00 zł	5 842,20 zł	99,02%
Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	69 872,00 zł	99,82%
Wynagrodzenia osobowe	89 700,00 zł	88 860,67 zł	99,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	21 000,00 zł	20 815,77 zł	99,12%
Fundusz pracy	2 200,00 zł	2 199,80 zł	99,99%
Usługi obce	59 810,00 zł	59 791,49 zł	99,97%
Delegacje i ryczałt samochodowy	2 600,00 zł	2 516,94 zł	96,81%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	4 900,00 zł	4 860,00 zł	99,18%
Pozostałe koszty	580,00 zł	557,40 zł	96,10%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>284 000,00 zł</b>	<b>282 592,00 zł</b>	<b>99,50%</b>

## PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	267 000,00 zł	267 000,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody i darowizny	2 500,00 zł	2 368,47 zł	94,74%
Refundacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów	10 486,43 zł	10 486,43 zł	100,00%
Przychody finansowe	44,97 zł	44,97 zł	100,00%
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	4 059,37 zł	4 059,37 zł	100,00%
<b>O G Ó Ł E M/ suma kontrolna</b>	<b>284 090,77 zł</b>	<b>283 959,24 zł</b>	<b>99,95%</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Komstarna  
Jadwiga Konstanty

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Włodzisław Celebiowski

Marcinowice, 21.02.2011r.

## SPAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2010 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2010 roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 151.000,00 zł. oraz dotację z Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych* w kwocie 1.800,00zł , a także dotację Fundacji Orange w ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek* w kwocie 1.158,54 zł, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Posiadane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań Biblioteki.

W 2010r. sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie, udostępnienie zbiorów dla czytelników prowadziła Biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie.

W bibliotece zatrudnione są 4 osoby –wszystkie w niepełnym wymiarze godzin w przeliczeniu na pełne etaty 2,75 etatu.

W 2010 r. utworzono 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników (po 1 stanowisku w Wirach i w Szczepanowie).

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła 721 woluminów książek oraz 13 tytułów czasopism. Książki i czasopisma zakupione do biblioteki dobierane są pod kątem zainteresowań czytelników oraz zapotrzebowaniami edukacyjnymi dzieci i młodzieży a także realnymi możliwościami finansowymi Biblioteki.

Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy 15.758 woluminów o wartości 124.267,06zł, jednak jest to w przeważającej części księgozbiór stary i zniszczony.

W 2010r. zarejestrowano w Bibliotece 328 czytelników, którzy odwiedzili nas 3582 razy i wypożyczyli 8387 książek i 2001 egzemplarzy czasopism.

Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa organizowała konkursy czytelnicze, były to m. in.:

Coroczny powiatowy konkurs organizowany przy współudziale Biblioteki Zespołu szkół w Marcinowicach *Kaziukowe Gadanie*. Tegoroczna tematyka jak i ubiegłoroczna dotyczyła baśni, legend i podań związanych z Dolnym Śląskiem. Międzyszkolny konkurs oratorski dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”.

Międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci najmłodszych „ w zaczarowanym świecie baśni „

Zorganizowano również spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem –autorem książek dla dzieci.

### I. Stan środków finansowych biblioteki:

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2010r.	286,54 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	151.000,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej	1.800,00 zł
Dotacja Fundacji Orange	1.158,54 zł
Odsetki bankowe	2,46zł
Koszty poniesione w 2010roku	153.797,06 zł
<hr/>	
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2010r.	450,80zł

## II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

### *PRZYCHODY*

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja z Budżetu Gminy</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja Fundacji ORANGE</b>	<b>1.158,54</b>	<b>1.158,54</b>	<b>100</b>
<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	-	2,46	
<b>Stan środków na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>286,54</b>	<b>286,54</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>154.245,08</b>	<b>154.247,54</b>	<b>100</b>

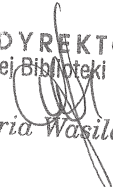
### *KOSZTY*

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.572,73</b>	<b>100</b>
- prenumerata czasopism	2.000,00	2.021,17	
- zakup materiałów i energii	6.700,00	6.681,17	
- zakup wyposażenia biblioteki	6.900,00	6.870,39	
<b>2. Zakup książek</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.185,34</b>	<b>100</b>
<b>3. Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>101.900,00</b>	<b>101.874,56</b>	
- wynagr. osobowe.	97.300,00	97.289,56	
- wynagr. bezos.z tyt.um. zlec.	4.600,00	4.585,00	
<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.143,13</b>	<b>100</b>
	1.900,00	1.921,38	
<b>5. Usługi obce</b>	<b>3.958,54</b>	<b>3.568,46</b>	<b>90</b>
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>486,54</b>	<b>452,84</b>	<b>93</b>
<b>RAZEM</b>	<b>154.245,08</b>	<b>153.797,06</b>	<b>99,7</b>
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego		450,48	
<b>OGÓLEM</b>	<b>154.245,08</b>	<b>154.247,54</b>	<b>100</b>

**III. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2010r.**

**Stan Zobowiązań i należności na koniec roku sprawozdawczego wynosi : 0,00zł**

**GŁ. KSIĘGOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Poznańska  
*Renata Poznańska*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
*Maria Wasilewska*

**Wiry, dnia 24 lutego 2011r.**