

URZĄD GMINY
58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2
tel. 074 8585-226, 227 fax 074 8585-231
Identyfikator 000539294
NIP 694-19-82-785

RADA GMINY
MARCINOWICE

wpłynęło 17.03.2013



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARCINOWICE ZA 2012 ROK

1. Plan budżet na 2012 r. i jego zmiany
2. Wykonanie dochodów budżetowych
3. Wykonanie wydatków budżetowych
4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
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 2012 R.

Budżet na 2012 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XVI/70/2011 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	18 254 300,00 zł
Planowane wydatki	19 433 300,00 zł

Zmiany budżetu:

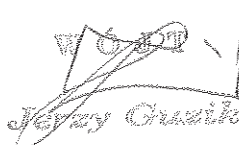
W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjętych zostało 10 uchwał Rady Gminy i 9 zarządzenia Wójta Gminy:

1. **Uchwała Nr XVIII/78/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 stycznia 2012 r.**
zwiększenie wydatków o kwotę 54 085,00 zł
2. **Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 lutego 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 4 200,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 4 200,00 zł
3. **Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 09 marca 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 525 022,03 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 525 022,03 zł
4. **Uchwała Nr XX/102/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 marca 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 600 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł
5. **Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 20 614,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 20 614,00 zł
6. **Zarządzenie Nr 26/12 i 28/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 marca 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 200,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 200,00 zł
7. **Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 kwietnia 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 111 675,56 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 111 675,56 zł
8. **Uchwała Nr XXII/109/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 maja 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 20 960,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 20 960,00 zł
9. **Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 czerwca 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 726 711,31 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 726 711,31 zł
10. **Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 czerwca 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 30 200,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 30 200,00 zł
11. **Zarządzenie Nr 83/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2012 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 27 573,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 27 573,00 zł
12. **Uchwała Nr XXIV/118/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 07 września 2012 r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 1 009 163,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 128 948,00 zł

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 13. | Zarządzenie Nr 91/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2012 r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 4 736,90 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 4 736,90 zł |
| 14. | Zarządzenie Nr 96/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 października 2012 r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 151 762,23 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 151 762,23 zł |
| 15. | Uchwała Nr XXV/124/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 października 2012r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 449 778,10 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 449 778,10 zł |
| 16. | Uchwała Nr XXVI/133/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 listopada 2012 r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 139 801,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 139 801,00 zł |
| 17. | Zarządzenie Nr 100/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2012 r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 23 482,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 23 482,00 zł |
| 18. | Uchwała Nr XXVII/138/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2012r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 141 679,49 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 141 679,49 zł |
| 19. | Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2012 r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 10 855,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 10 855,00 zł |

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	20 899 348,72 zł
Planowane wydatki	23 004 948,72 zł


 Wójt
 Jerzy Czuchra

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	618 703,79	619 037,54	100,1
	01095		Pozostała działalność	618 703,79	619 037,54	100,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	215 000,00	215 333,75	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403 703,79	403 703,79	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 968 047,49	1 967 046,11	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	408 721,49	407 721,49	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		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	100 000,00	100 000,00	100,0
		6280	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 721,49	277 721,49	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 559 326,00	1 559 324,62	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 559 326,00	1 559 324,62	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 200,00	1 697 660,59	119,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 100,00	1 147 082,53	130,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	75 679,38	126,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	152 932,43	152,9
		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	60 000,00	73 008,26	121,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	655 000,00	832 045,25	127,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3 412,21	3 412,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 005,00	500,3
	70095		Pozostała działalność	544 100,00	550 578,06	101,2
		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	10 000,00	28 675,09	286,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 154,65	2 154,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 378,07	118,2
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 000,00	478 370,25	95,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 389,87	92 718,12	129,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 186,00	59 186,15	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 166,00	59 166,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,8
	75023		Urzędy gmin	12 003,87	33 312,97	277,5
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 815,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	11 503,87	25 037,31	217,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,66	0,0
	75095		Pozostała działalność	200,00	219,00	109,5
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	219,00	109,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 557 448,00	6 379 060,38	97,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	302,21	302,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	302,21	302,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 000,00	1 541 900,95	90,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 154 296,10	87,4
		0320	Podatek rolny	340 000,00	341 138,75	100,3
		0330	Podatek leśny	12 000,00	13 331,00	111,1
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	26 942,00	107,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 196,00	23,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 997,10	99,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 000,00	2 018 501,47	98,1
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	644 858,21	92,1
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 107 533,97	100,7
		0330	Podatek leśny	4 000,00	5 268,54	131,7
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	124 334,93	103,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	17 548,00	219,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	103 788,10	86,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 169,72	303,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 400,00	708 038,99	111,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	11 210,00	119,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	576 016,65	115,2
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	120 157,34	96,1
		0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	0,00	628,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 158 948,00	2 110 316,76	97,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 138 948,00	2 079 582,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	30 734,76	153,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 016 667,10	7 016 667,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 179 136,00	5 179 136,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 136,00	5 179 136,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 700,00	7 700,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 760 553,00	1 760 553,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 760 553,00	1 760 553,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 278,10	69 278,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 613,64	56 613,64	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 664,46	12 664,36	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 576,44	39 213,61	94,3
	80101		Szkoły podstawowe	21 712,44	18 470,94	85,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,21	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 596,70	17 596,70	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 115,74	787,03	19,1
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 258,42	0,0
		2900	Wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 258,42	0,0

80195		Pozostała działalność	13 864,00	14 484,25	104,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,0
	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	1 300,00	8 975,00	690,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	5 157,25	41,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 881 933,00	1 879 744,99	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000,00	1 528 307,25	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 515 000,00	1 514 967,35	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 313,50	88,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 559,00	22 192,12	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 678,00	13 322,42	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 881,00	8 869,70	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	52 000,00	100,0
	85416	Zasiłki stałe	98 674,00	98 551,70	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 674,00	98 551,70	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 500,00	114 593,92	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,92	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 500,00	114 500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	64 200,00	64 100,00	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 200,00	21 100,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	43 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 810,00	47 480,36	91,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 810,00	47 480,36	91,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 810,00	47 480,36	91,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 130,00	207 279,08	102,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 833,00	132 028,48	102,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 754,00	7 949,48	167,2
	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	124 079,00	124 079,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 297,00	72 371,53	97,4
	0690	wpływy z różnych dochodów	74 297,00	72 371,53	97,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	2 117,07	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 117,07	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	762,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	762,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	477 143,03	478 142,97	100,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 143,03	478 142,97	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 306,03	42 305,97	100,0
	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	434 837,00	434 837,00	100,0

926		Kultura fizyczna	588 000,00	588 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	588 000,00	588 000,00	100,0
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	438 000,00	438 000,00	100,0
OGÓŁEM			20 899 348,72	21 014 350,75	100,6

W O P T
Jerzy Gusiński

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	818 510,79	795 952,28	97,2
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 828,00	361 269,71	94,1
		4260	Zakup energii	23 710,00	23 389,74	98,6
		4300	Zakup pozostałych usług	13 622,00	13 053,05	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 818,00	7 817,43	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 678,00	317 009,49	93,6
	01030		Izby rolnicze	28 979,00	28 978,78	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 979,00	28 978,78	100,0
	01095		Pozostała działalność	403 703,79	403 703,79	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,76	6 415,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	395 788,03	395 788,03	100,0
020			LEŚNICTWO	7 000,00	6 836,00	97,7
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 836,00	97,7
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	6 836,00	97,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 422 077,59	3 288 827,01	96,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 870,00	88 458,29	97,3
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 870,00	88 458,29	97,3
	60014		Drogi publiczne powitowe	900 000,00	900 000,00	100,0
		6620	Dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	777 716,59	646 879,41	83,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	21 918,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 346,44	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 989,75	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	77 395,00	59 594,82	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,56	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 488,59	491 223,84	83,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 819,00	35 793,00	99,9
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 653 491,00	1 653 489,31	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 491,00	1 653 489,31	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 030 064,00	874 961,32	84,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 564,00	287 982,02	69,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	396,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 220,59	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	22 568,00	15 986,89	70,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	181 952,00	181 948,54	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	950,00	95,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 644,00	39 480,00	25,2
	70095		Pozostała działalność	617 500,00	586 979,30	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	545,70	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 090,76	84,8
		4260	Zakup energii	39 644,00	39 462,27	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 130,00	6 990,00	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	28 117,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	742,00	74,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 241,63	90,5
		4580	Pozostałe odsetki	356,00	355,50	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	6 816,62	56,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	478 917,20	96,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	113 842,90	87,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	113 842,90	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 700,00	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 142,90	93,8

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 293 466,00	2 101 580,77	91,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 639,21	41 639,21	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765,00	3 765,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645,90	7 645,90	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 112,12	1 112,12	100,0
		4201 Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,66	1 066,66	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 637,11	3 637,11	100,0
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	75022	Rady gmin	140 000,00	123 469,66	88,2
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 995,00	99,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	3 884,11	26,3
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,55	7,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	1 978 300,00	1 812 771,37	91,6
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 672,98	55,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 800,00	1 106 297,81	91,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00	85 549,10	90,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	188 628,38	98,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	18 417,01	65,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 777,00	58,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	77 667,58	91,3
		4260 Zakup energii	44 000,00	43 969,36	99,9
		4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	46 438,29	98,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 080,50	90,0
		4300 Zakup usług pozostałych	133 000,00	131 740,02	99,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 445,55	93,8
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	15 523,48	97,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	15 861,55	66,1
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	7 792,84	64,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 784,19	96,5
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	406,83	81,4
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	5 237,06	59,5
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 589,09	29,9
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 892,75	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	18 336,77	83,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 312,26	26,8
		4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 024,51	99,6
	75095	Pozostała działalność	94 000,00	87 836,97	93,4
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 800,00	36 492,79	94,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 567,94	95,2
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	117,91	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	8 458,33	76,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 100,00	1 100,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	153 701,00	146 867,42	95,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 701,00	145 867,42	95,5
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 389,30	12 389,30	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 000,36	94,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	245,62	49,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 982,00	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 761,70	36 752,02	100,0

	4260	Zakup energii	18 720,00	18 491,58	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 126,73	71,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 810,81	95,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 700,00	94,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	599,00	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 430,00	9 430,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 663,00	435 378,03	76,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	435 378,03	99,6
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 086,00	12 086,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	424 914,00	423 292,03	99,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	131 663,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	131 663,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 500,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 500,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	51 500,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 798 670,31	6 751 035,69	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 236 263,31	3 209 882,74	99,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	561 814,00	543 470,56	96,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 050,00	115 877,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 194,00	1 741 106,18	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 970,00	127 967,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 956,00	312 862,17	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,17	2 069,87	93,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,20	365,26	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	40 431,29	99,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	367,14	319,05	89,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,04	56,32	89,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 025,50	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	4 408,00	99,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 905,48	16 432,44	86,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,28	2 899,86	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 930,00	96 846,42	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 380,00	2 278,98	95,8
	4260	Zakup energii	22 440,00	22 418,90	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 059,00	4 005,99	98,7
	4280	Zakup usług medycznych	1 120,00	1 105,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00	56 850,42	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	979,20	802,23	81,9
	4309	Zakup usług pozostałych	172,80	141,57	81,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 860,00	3 811,97	98,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 323,66	82,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	5 075,84	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 810,76	87,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 072,37	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 765,00	93 765,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 282,50	98,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 883,00	344 122,32	97,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	62 440,00	53 510,20	85,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 773,00	16 636,31	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	204 883,24	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 800,00	14 938,84	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,00	38 378,06	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 255,67	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0

80104		Przedszkola	100 720,00	96 003,65	95,3
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	37 920,00	33 725,93	88,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	62 277,72	99,2
80110		Gimnazja	2 403 843,00	2 402 745,66	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 600,00	92 595,17	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 450,00	1 431 439,26	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 356,00	111 355,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 700,00	271 637,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00	34 837,08	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 025,50	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	34,00	34,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 400,00	225 351,40	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	780,76	97,6
	4260	Zakup energii	68 100,00	68 088,46	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 841,08	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 012,00	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 992,56	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	5 500,00	5 270,07	95,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 156,90	98,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 944,29	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 795,66	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 159,00	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 237,00	77 237,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 192,50	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 454,00	575 383,06	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	131 120,54	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 820,00	10 817,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	25 603,97	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 098,35	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 175,36	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 620,32	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00	343 163,38	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	738,05	49,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 917,00	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 770,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	528,46	66,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 465,00	9 939,76	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 550,00	84,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 365,00	1 389,76	58,8
80195		Pozostała działalność	113 042,00	112 958,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	7 431,12	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	987,34	93,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	14 411,54	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 517,00	46 517,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	7,50	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	141 997,00	130 671,25	92,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 500,00	37,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 997,00	126 171,25	93,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 999,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 449,75	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	62 106,75	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 297,00	22 500,91	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 143,29	97,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	958,36	95,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 012,50	67,1

85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 446 806,00	2 386 112,90	97,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00	1 514 967,35	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 442 297,00	1 442 267,79	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,00	24 690,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 464,00	2 464,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426,00	34 425,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,45	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 118,51	100,0
	4260	Zakup energii	794,00	793,82	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 669,00	6 668,10	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	216,00	216,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	694,00	694,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	118,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	39,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 884,00	22 192,12	89,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 884,00	22 192,12	89,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	176 502,22	89,6
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	176 502,22	89,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	21 795,15	87,2
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 795,15	87,2
85216		Zasilki stałe	122 674,00	98 551,70	80,3
	3110	Świadczenia społeczne	122 674,00	98 551,70	80,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 057,00	436 050,56	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	790,00	790,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 092,00	259 091,26	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 951,00	18 950,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 806,00	45 805,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 909,00	3 908,60	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,00	22 088,66	100,0
	4260	Zakup energii	9 469,00	9 468,04	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	528,00	527,07	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	57 256,00	57 255,75	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	569,00	568,64	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 166,00	3 165,78	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 255,00	5 254,15	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 273,00	1 273,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 743,13	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 991,00	23 286,80	89,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 991,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 286,80	97,0
85295		Pozostała działalność	100 200,00	92 767,00	92,6
	3110	Świadczenia społeczne	100 200,00	92 767,00	92,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 006,00	79 426,08	88,2
85401		Świetlice szkolne	4 880,00	4 512,51	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 650,39	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	613,99	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,13	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 126,00	74 913,57	88,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	17 200,00	78,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 126,00	57 713,57	91,4

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 800 943,03	2 781 868,12	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	436,12	43,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,76	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	46,36	7,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 889,03	333 372,35	95,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 089,00	4 089,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	26,49	13,2
	4260	Zakup energii	189 038,00	173 703,70	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	128 947,03	128 938,16	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 895,00	5 895,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 720,00	20 720,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	151 054,00	148 059,65	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 242,42	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	73 516,00	72 781,23	99,0
	4307	Zakup usług pozostałych	19 305,35	19 305,35	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	15 944,65	15 944,65	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 134,00	23 132,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 327,00	1 029 053,95	90,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 227,00	875 453,95	88,7
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 700,00	254 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 539,03	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 408,57	82,8
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	121 675,06	105 311,52	86,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 784,94	11 784,94	100,0
	4260	Zakup energii	100 000,00	80 386,25	80,4
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 325,00	10,2
	4300	Zakup usług pozostałych	54 237,00	20 272,92	37,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 013,00	93,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	213 849,23	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	136 863,49	97,1
	92116	Biblioteki	151 000,00	151 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 100,00	2 600,00	51,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 106 917,00	1 098 572,18	99,2
	92601	Obiekty sportowe	932 000,00	931 616,54	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	931 616,54	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 917,00	166 955,64	95,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 300,00	94 275,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 922,27	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 968,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,00	21 096,76	100,0
	4260	Zakup energii	13 067,00	12 936,53	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	17 335,65	92,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 421,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314,00	0,00	0,0
OGÓLEM			23 004 948,72	22 022 285,90	95,7


 Jerzy Czerwik

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2012 rok

Dochody

Planowane dochody	20 899 348,72 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 100,6 % planu	21 014 350,75 zł
z tego:	16 355 160,03 zł
- dochody bieżące tj. 99,7 % planu	60 689,70 zł
- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 94,8 % planu	4 659 190,82 zł
- dochody majątkowe tj. 103,6 % planu	658 916,00 zł
- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 100,0 % planu	
1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	619 037,54 zł
co stanowi 100,1 % planu	
z tego:	
• 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	403 703,79 zł
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedano 5 działek rolnych w: Szczepanowie 2 działki o pow. 3,57 ha i 1,98 ha Zebrzydowie 2 działki o pow. 1,25 ha i 1,71 ha Strzelcach 1 działka o pow. 0,30 ha	215 333,75 zł
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie	1 967 046,11 zł
co stanowi 99,9 % planu	
tj. dochody majątkowe z tyt.:	
• dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowane w latach ubiegłych zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Chwałków i Szczepanów	100 000,00 zł
• środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we Wrocławiu z przeznaczeniem na remont drogi w Chwałkowie i Białej	277 721,49 zł
• dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na chodnik – deptak w Śmiałowicach	30 000,00 zł
• dotacji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg	1 559 324,62 zł
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	1 697 660,59 zł
co stanowi 119,5 % planu	

z tego:		1 147 082,53 zł
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 130,8 % planu		
w tym:		75 679,38 zł
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 126,1 % planu zaległości z tego tytułu nieznacznie zmalały w stosunku do 2011 r. i wynoszą 1 450,33 zł		152 932,43 zł
- wpływy z różnych opłat tj. 152,9 % planu uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku znacznie zmalały i wynoszą 25 471,20 zł		73 008,26 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego tj. 121,7 % planu zaległości 54 232,41 zł i wzrosły w porównaniu do 2011 r. o 5 581,65 zł		832 045,25 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości sprzedano:		
- 4 działki budowlana w Marcinowicach o pow. 0,1374 ha, 0,2259 ha, 0,3557 ha i 0,1884 ha		
- 2 lokale mieszkalne w Chwałkowie		
- 2 działki budowlane w Mysłakowie o pow. 2,73 ha i 3,22 ha		
- nieruchomość zabudowana w Mysłakowie w udziale 1/3		
- prawo użytkowania wieczystego w Mysłakowie		3 412,21 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę		10 005,00 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponadto na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty zaległości.		72 207,81 zł
• dochody z pozostałej działalności - bieżące tj. 160,1 % planu		28 675,09 zł
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 7 002,55 zł i wynoszą 51 069,13 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia		41 378,07 zł
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energii elektryczną itp. tj. 118,2 % planu zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 7 674,02 zł		2 154,65 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę		478 370,25 zł
• dochody z pozostałej działalności - majątkowe tj. 95,9% planu - środki od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego w Chwałkowie		
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie		92 718,12 zł

co stanowi 129,9 % planu

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 59 166,00 zł
 - Urzędy wojewódzkie
 - tj. 100 % planu
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 20,15 zł
 - tj. 100,8 % planu
- wpływy z wynajmu sali 500,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży majątku 6 815,00 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych 25 037,31 zł
 - tj. 217,6 % planu
- pozostałe dochody 960,66 zł
- dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym 219,00 zł

5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie 1 100,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestrów wyborców 1 100,00 zł

6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie 200,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

- otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 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 6 379 060,38 zł

co stanowi 97,3 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 1 436,19 zł 302,31 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 541 900,95 zł
 - tj. 90,3 % planu

w tym:	1 154 296,10 zł
- podatek od nieruchomości tj. 87,4 % planu	341 138,75 zł
- podatek rolny tj. 100,3 % planu	13 331,00 zł
- podatek leśny tj. 111,1 % planu	26 942,00 zł
- podatek od środków transportowych tj. 107,8 % planu	1 196,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 23,9 % planu	4 997,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 99,9 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w niezadawalającej wysokości, zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 8 590,30 zł i wynoszą 553 011,40 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 485 757,3 zł i zmalały o 20 298,20 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 1 583,60 zł i zmalały o 46,00 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 65 590,5 zł i zrosły o 28 893,50 zł.

Wobec jednego podmiotu zalegającego z płatnościami podatkowymi został złożony wniosek do komornika sądowego o egzekucję z nieruchomości. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 815,95 zł wynikają 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 2 018 501,47 zł

w tym:	644 858,21 zł
- podatek od nieruchomości tj. 92,1 % planu	1 107 533,97 zł
- podatek rolny tj. 100,7 % planu	5 268,54 zł
- podatek leśny tj. 131,7 % planu	124 334,93 zł
- podatek od środków transportowych tj. 103,6 % planu	17 548,00 zł
- podatek od spadków i darowizn tj. 219,4 % planu	103 788,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 86,5 % planu	15 169,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 303,4 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 304 261,00 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 38 107,12 zł

tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości zmalały o 5 901,72 zł

- i wynoszą 199 042,36 zł,
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 39 285,66 zł i wynoszą 69 812,92 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 4 976,55 zł i wynoszą 34 625,13 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 8 302,53 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 2012 r. dokonano 17 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 355 045,00 zł - osoby prawne i 12 632,50 zł – osoby fizyczne.

Umorzenie zaległości osób prawnych w kwocie 201 806,00 dotyczy jednego podatnika po zakończeniu postępowania upadłościowego i podziale masy upadłościowej.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 2 819,00 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 232 421,24 zł – osoby prawne i 499 538,32 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 2012 r. wystawiono 46 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 286 tytułów komorniczych i wystawiono 950 upomnień.

• wpływy z innych opłat	708 038,99 zł
tj. 111,6 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	11 210,00 zł
tj. 119,3 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	576 016,65 zł
tj. 115,2 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 157,34 zł
tj. 96,1 % planu	
- wpływy z opłaty za koncesje	626,00 zł
- pozostałe odsetki	27,00 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 110 316,76 zł
tj. 97,7 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	2 079 582,00 zł
tj. 97,2 % planu	
- od osób prawnych	30 734,76 zł
tj. 153,7 % planu	

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 7 016 667,00 zł
co stanowi 100,0 % planu
- z tego:
- część oświatowa subwencji 5 179 136,00 zł

• tj. 100,00 % planu	7 700,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	1 760 553,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
• tj. 100,0 %	
• dotacja za wydatki bieżące poniesione z funduszu sołeckiego w 2011 r.	56 613,64 zł
• dotacja za wydatki inwestycyjne poniesione z funduszu sołeckiego w 2011 r.	12 664,36 zł
10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	39 213,61 zł
co stanowi 94,3 % planu	
z tego:	
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	52,21 zł
• dotacja na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	18 383,73 zł
• środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Strzelcach za wydanie duplikatu	35,00 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	14 220,25 zł
• wpłata z innej gminy z tytułu zwrotu dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Marcinowice	6 258,42 zł
• dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	264,00 zł
11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	1 879 744,99 zł
co stanowi 99,9 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	1 549 389,77 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 967,35 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 322,42 zł
- po realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 100,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	316 921,40 zł
tj.:	8 869,70 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	98 551,70 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	114 500,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	43 000,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	13 313,50 zł
- zwrot opłaty egzekucyjnej	26,40 zł

- odsetek od środków na rachunku bankowym	93,92 zł
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	47 480,36 zł
co stanowi 91,6 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	47 480,36 zł
13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie	207 279,08 zł
co stanowi 102,0 % planu	
tj.:	
• wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe	7 949,48 zł
• dotacja w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, realizacja przez Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania na zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 r. pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowice (Etap I) i Szczepanów	124 079,00 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 371,53 zł
• wpływ z opłaty produktowej	2 117,07 zł
• odszkodowanie za wyrządzone szkody przy regulacji Wieprzówki w miejscowości Tąpadła	762,00 zł
14. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano dochody w kwocie	478 142,97 zł
co stanowi 100,2 % planu	
tj.:	
• odszkodowanie za zniszczone drzwi na świetlicy	1 000,00 zł
• dotacja w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie bieżące zrealizowane w 2011 r. tj.: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. Operacja wpisana w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ślężanie	21 268,03 zł
• dotacja z zakresu małych projektów objętych PROW na zadanie bieżące - Remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach wraz z zakupem wyposażenia	21 037,94 zł
• dotacja w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie” – zadanie realizowane było w 2010-2011 r.	434 837,00 zł
15. W dziale 926 - Kultura fizyczna zrealizowano dochody w kwocie	588 000,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
• uzyskano dochody majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik” w Szczepanowie	
w tym:	
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	150 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	438 000,00 zł

Wydatki

Plan wydatków	23 004 948,72 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 95,7 % planu	22 022 285,90 zł
z tego:	14 471 299,05 zł
• wydatki bieżące tj. 95,4 % planu	
w tym:	6 678 411,20 zł
- wynagrodzenia składki tj. 97,6 % planu	2 305 564,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 97,1 % planu	494 158,29 zł
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych w tym:	405 700,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 100,00 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 4897,3 % planu	88 458,29 zł
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych w tym:	746 371,11 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkoli tj. 95,2 % planu	630 706,69 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. 97,9 % planu	115 664,42 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 99,6 % planu	435 378,03 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 95,5 % w tym: wynagrodzenia i składki 22 142,80 zł	70 121,54 zł
- pozostałe wydatki tj. 89,9 % planu	374 129,63 zł
• wydatki majątkowe tj. 96,3 % planu	7 550 986,85 zł
w tym:	5 250 986,85 zł
wydatki inwestycyjne tj. 94,8 % planu	
z tego:	
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 98,8 %	350 712,72 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 795 952,20 zł
co stanowi 97,2 % planu

w tym:	478 942,71 zł
- wydatki bieżące	
co stanowi 99,8 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	2 000,00 zł
• zapłata za energię – pompownie ścieków	23 389,74 zł
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	20 870,48 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 978,78 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	403 703,79 zł
w tym:	
- zwrot podatku	395 788,03 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	7 915,76 zł
- wydatki inwestycyjne	317 009,49 zł
co stanowi 93,6 % planu	
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapadła z przesylem do Zebrzydowa – dokumentacja projektowa.	
2. W dziale 020 – Leśnictwo – realizacja nastąpi – zrealizowano wydatki w kwocie	6 836,00 zł
co stanowi 97,7 % planu	
tj. poniesiono wydatki bieżące na korekcyjne ciecie drzew	
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	3 288 827,01 zł
co stanowi 96,1 % planu	
- wydatki bieżące	208 320,86 zł
tj. 86,3 % planu	
z tego:	88 458,29 zł
• lokalny transport zbiorowy	
tj. 97,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	119 862,57 zł
• drogi publiczne gminne	
co stanowi 80,0 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	20 039,62 zł
- zimowe utrzymanie dróg	3 497,16 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	7 828,34 zł
- kosztorysy, koło miernicze, okazanie granic	12 127,56 zł
- koszty związane z remonty dróg, chodników, przepustów kanalizacji burzowej	59 735,92 zł
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano	16 333,97 zł
tj.:	

- wykonano chodnik przy kapliczce – wieś Biała	2 500,00 zł
- zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól oraz odtworzenie rowu przydrożnego – wieś Stefanowice	6 041,00 zł
- ułożenie kostki brukowej przy figurce i przystanku – wieś Wirki	8 092,97 zł
	3 080 506,15 zł
- wydatki majątkowe tj. 96,8 % planu z tego:	
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie remontu drogi Marcinowice – Śmiałowice	900 000,00 zł
- Zakup 8 przystanków do miejscowości Tworzyjanów, Szczepanów, Kątki Strzelce (2 szt.), Śmiałowice, Klecin i Stefanowice	35 793,00 zł
- Przebudowa chodnika (deptaka) w Śmiałowicach	62 300,73 zł
- Remont drogi gminnej w Chwałkowie dz. nr 124	50 971,20 zł
- Remont dróg w miejscowości Chwałków dz. nr 155/36 i 155/21	57 992,67 zł
- Remont dróg w miejscowości Biała dz. nr 14/17 i 14/23	219 728,82 zł
- Remont drogi gminnej w Mysłakowie dz. nr 533	14 772,30 zł
- Remont drogi gminnej w Tapadłach dz. nr 418	25 438,86 zł
- Remont drogi gminnej w Tworzyjanowie dz. nr 398	39 724,26 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 35 w Marcinowicach (projekt)	20 295,00 zł
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania:	
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 367 w Marcinowicach (od km 0+000 do 0+450) - etap I, dz. nr 509 w Wirkach (od km 0+470 do 1+220) - etap II, dz. nr 273 w Szczepanowie (od km 0+000 do 0+340), dz. nr 422 w Tapadłach (od km 0+160) - 438 029,00 zł – powódź 2010 r.	439 135,83 zł
- Odbudowa i modernizacji dróg gminnych dz. nr 236/1 w Szczepanowie (od km 0+000 do)+420), dz. nr 237, 268/4, 268/3, 268/6 w Szczepanowie (od km 0+000 do 0+305), dz. nr 192 w Chwałkowie (od km 0+000 do 0 + 150), dz. nr 269 w Wirach (od km 0+000 do 0+560), dz. nr 391 w Tapadłach (od km 0+000 do 0+360) - 440 934,00 zł – powódź 2010 r.	442 330,76 zł
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 443/3, 447 w Strzelcach (od km)+000 do 0+650), dz. nr 117, 118 w Kątkach - etap I - tj.: dz. nr 117 (od km 0+000 do 0+230) dz. nr 118 (od km 0+000 do 0+270), dz. nr 49 w Sadach od km 0+000 do 0+300) - 313 721,00 zł – powódź 2010 r.	313 720,11 zł
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 269/1 w Szczepanowie (km 0+000-0+500), dz. nr 8 w Sadach (km 0+400-1+200) etap I, dz. nr 305 w Białej (km 0+420-0+660) - etap II, dz. nr 513/8 w Mysłakowie (km 0+ 260-0+710) - 366 642,00 zł – powódź 2009	458 302,61 zł

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

co stanowi 84,9 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

– wydatki bieżące

tj. 97,1 % planu

w tym:

- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych,

248 502,02 zł

874 961,32 zł

sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	49 616,59
zł	
w tym: w ramach wynagrodzeń bezosobowych 396,00 zł	15 986,89 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	181 948,54 zł
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości zabudowanych	950,00 zł
- opłaty sądowe	39 480,00 zł
- wydatki inwestycyjne	
tj. 25,2 % planu	
w ramach tych wydatków zostały zakupione grunty	586 979,30 zł
• pozostała działalność	
tj. 95,1 % planu	
- wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	108 062,1 zł
tj. 91,2 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	7 045,70 zł
- remont lokalu w Marcinowicach	12 731,29 zł
- remont lokalu w Chwałkowie	5 195,20 zł
- remont i podłączenie kanalizacji do lokalu w Gruszewie	1 250,69 zł
- naprawa kanalizacji, wymiana wodomierza i rur	730,98 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowie	3 898,40 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Chwałkowie	1 476,00 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	7 744,07 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	31 718,20 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	13 247,22 zł
- wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników	1 668,60 zł
- podatek VAT od refakturowanych świadczeń	7 241,63 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	6 816,62 zł
- odszkodowanie i odsetki na rzecz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego	6 355,50 zł
- ubezpieczenie i koszty sądowe	942,00 zł
- wydatki inwestycyjne	478 917,20 zł
tj. 96 % planu	
zrealizowano zadania pn.: Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie	

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 113 842,90 zł

co stanowi 87,6 % planu
poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	10 700,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	6 527,00 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych	20 830,05 zł
- miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	75 785,85 zł

6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie

2 101 580,77 zł

co stanowi 91,6 % planu

z tego:

• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59 166,00 zł
---	--------------

tj. 100,0 % planu	
w tym:	54 162,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3 637,11 zł
- opieka autorska nad programami	1 066,66 zł
- zakup druków	300,00 zł
- szkolenie	123 469,66 zł
• rady gmin – wydatki bieżące	
tj. 88,2 % planu	
w tym:	118 995,00 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	4 474,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 812 771,37 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	
tj. 91,6 % planu	
w tym:	1 803 878,62 zł
wydatki bieżące	
z tego:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, i odzieży roboczej	1 672,98 zł
- wynagrodzenia i składki	1 410 669,30 zł
tj. 91,7 % planu	
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątnia pomieszczeń biurowych	77 667,58 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	43 969,36 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu, remont pomieszczeń urzędu	46 438,29 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1 080,50 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	131 740,02 zł
- opłaty telefonii komórkowej	8 445,55 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	15 523,48 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	15 861,55 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	7 792,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 784,19 zł
- podatek VAT	406,83 zł
- opłaty sądowe	5 237,06 zł
- szkolenia pracowników	3 589,09 zł
wydatki majątkowe	8 892,75 zł
to jest - zakup serwerów	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	18 336,77 zł
tj. 83,3 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	1 312,26 zł
- usługi związanych z promocją gminy	17 024,51 zł
• pozostała działalność	87 836,97 zł
tj. 93,4 % planu	
w tym:	34 200,00 zł
- diety dla sołtysów	36 492,79 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe, pieczętki	8 685,85 zł

- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	8 458,33 zł
7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	1 100,00 zł
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ - wydatkowano na opłaty za opiekę autorską nad programem	1 100,00 zł
8. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 100,0 % planu	200,00 zł
z tego:	
• wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi poniesione zostały na zakup materiałów i szkolenie /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	200,00 zł
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	146 867,42 zł
co stanowi 95,5 % planu	
z tego:	145 867,42 zł
• ochotnicze straże pożarne co stanowi 95,5 % planu tj. wydatki bieżące w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice na zapłatę ubezpieczenia samochodu oraz zakup materiałów i wyposażenia	12 389,30 zł
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	18 000,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym	22 227,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	93 250,14 zł
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej co stanowi 100 % planu w ramach dotacji zakupiono wyposażenie magazynu p. powodziowego	1 000,00 zł
10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie	435 378,03 zł
co stanowi 76,6 % planu	
w tym:	12 086,00 zł
- prowizje bankowe	146 807,90 zł
- spłata odsetek od obligacji emitowanych w 2005-2006 r.	8 616,00 zł
- spłata odsetek od obligacji emitowanych w 2012 r.	267 868,13 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie były realizowane	
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie	6 751 035,69 zł
co stanowi 99,3 % planu	

z tego:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla jednej szkoły niepublicznej, jednego przedszkola niepublicznego oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach

tj.:	3 209 882,74 zł
• szkoły podstawowe	
tj. 99,2 % planu	
w tym:	543 470,56 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	
tj. 96,7 % planu	1 460 095,15 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	
tj. 99,7 % planu	1 284 223,23 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	
środków EFS 9 742,80 zł	66 338,04 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 533,88 zł
pozostałe wydatki bieżące	
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	
środków EFS 943,80 zł	1 206 317,03 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	
tj. 99,7 % planu	964 694,84 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	
środków EFS 12 400,00 zł	49 538,96 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 083,23 zł
pozostałe wydatki bieżące	344 122,32 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
tj. 97,0 % planu	
w tym:	53 510,20 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	
tj. 85,7 % planu	145 919,18 zł
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	
tj. 99,3 % planu	131 225,65 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	8 933,53 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	144 692,94 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	
tj. 99,4 % planu	131 230,16 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	7 702,78 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	96 003,65 zł
• przedszkola	
tj. 95,3 % planu	
- przekazano dotację dla niepublicznego Przedszkola przy Fundacji	
Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury	33 725,93 zł
Europejskiej	
- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice	62 277,72 zł
do placówek w innych gminach	2 402 745,66 zł
• gimnazja	

tj. 100,0 % planu	1 849 303,31 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	92 595,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 847,18 zł
pozostałe wydatki bieżące	575 383,06 zł
• dowożenie uczniów	
tj. 99,6 % planu	190 344,31 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	19 175,36 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci	385 038,75 zł
pozostałe wydatki bieżące	
w tym: opłata za przewozy – 334 690,48 zł	9 939,76 zł
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
tj. 79,7 % planu	
w tym:	5 530,15 zł
- zespół szkół w Marcinowicach	
tj. 98,8 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	4 409,61 zł
- szkoła w Strzelcach	
tj. 64,2 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	112 958,50 zł
• pozostała działalność	
tj. 99,9 % planu	81 942,66 zł
- zespół szkół w Marcinowicach	
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	40 828,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	41 114,54 zł
- szkoła w Strzelcach	31 015,84 zł
tj. 76,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	10 961,84 zł
pozostałe wydatki bieżące	20 054,00 zł
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	130 671,25 zł
co stanowi 92,0 % planu	
z tego:	1 500,00 zł
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	126 171,25 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	
tj. 93,5 % planu	
w tym:	9 658,44 zł
- diety komisji	
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach	55 898,06 zł
środowiskowych	5 999,69 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	
- 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, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia	54 615,06 zł

- pozostała działalność 3.000,00 zł
 - tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3.000,00 zł

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 2 386 112,90 zł

co stanowi 97,5 % planu

w tym:

z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 1 514 967,35 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki 62 068,68 zł
 - wypłata świadczeń 1 442 267,79 zł
 - pozostałe wydatki 10 630,88 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22 192,12 zł
 - tj. 89,2 % planu
 - w tym:
 - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13 322,42 zł
 - w ramach zadań własnych 8 869,70 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 176 502,22 zł
 - tj. 89,6 % planu
- dodatki mieszkaniowe 21 795,15 zł
 - tj. 87,2 % planu
- zasiłki stałe 98 551,70 zł
 - tj. 80,3 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 436 050,56 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - w tym: - wynagrodzenia i składki 328 226,34 zł
 - świadczenia 790,00 zł
 - pozostałe wydatki 107 034,22 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 23 286,80 zł
 - tj. 89,6 % planu
- pozostała działalność 92 767,00 zł
 - tj. 92,6 % planu

W ramach zadań własnych:

- 1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:
 - 247 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 27 osób na kwotę 98 551,70 zł
 - 162 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 46 osób na kwotę 52 000,00 zł
 - 332 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 119 740,32 zł,
 - opłacono pobyt 2 osób w schronisku na kwotę 4 761,90 zł,
 - opłacono pobyt w DPS 1 osoby na kwotę 23 286,80 zł,
- 2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:
 - wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 15 osób na kwotę 21 795,15 zł
- 3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osoby na kwotę 8 869,70 zł
- 4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:
 - wypłacono 142 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwocie 43 000,00 zł
 - opłacono dożywianie dla 38 dzieci w szkole na kwotę 28 667,00 zł

W ramach zadań zleconych:

w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 5 512 zasiłków rodzinnych dla 525 osób na kwotę 481 625,35 zł
- 21 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 21 osób na kwotę 21 000,00 zł
- 236 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 32 osób na kwotę 92 853,70 zł
- 338 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 31 osób na kwotę 57 460,00 zł
- 151 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 15 osób na kwotę 11 520,00 zł
- 335 dodatków dla 335 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 33 400 zł
- 678 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 87 osób na kwotę 34 100,00 zł
- 1 038 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 93 osób na kwotę 83 040,00 zł
- 1 128 zasiłków pielęgnacyjnych dla 105 osób na kwotę 172 584,00 zł
- 441 świadczeń pielęgnacyjnych dla 44 osób na kwotę 227 188,00 zł
- 55 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 55 osób na kwotę 55 000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 592 świadczeń dla 27 osób na kwotę 172 496,74 zł.

Ponadto:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 8 869,70 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 27 osób na kwotę 13 322,42 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki dla 17 osób na kwotę 21 100,00 zł.

14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

co stanowi 88,2 % planu

z tego:

- świetlice szkolne
tj. 92,5 % planu

w tym:

- szkoła w Strzelcach
tj. 92,5 % planu

w tym: wynagrodzenia i składki
pozostałe wydatki

- Pomoc materialna dla uczniów
tj. 88,0 % planu

z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

79 426,08 zł

4 512,51 zł

4 512,51 zł

4 352,51 zł

160,00 zł

74 913,57 zł

51 166,07 zł

- wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie	17 200,00 zł
- zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	6 547,50 zł
w tym:	
- dla uczniów ze szkoła w Marcinowicach	4 260,00 zł
- dla uczniów ze szkoła w Strzelcach	1 740,00 zł
- dla uczniów ze szkoły niepublicznej	547,50 zł
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w kwocie	2 781 868,12 zł
co stanowi 99,3 % planu	438 016,12 zł
w tym wydatki bieżące:	436,12 zł
• oczyszczanie miast i wsi przeprowadzono „akcje sprzątanie świata”	312 652,35 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg tj. 95,3 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji	4 089,00 zł
- zapłata za energię elektryczną	173 703,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące tj.: eksploatacja oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, ubezpieczenie	134 859,65 zł
- pozostała działalność tj. 97,7 % planu	124 927,65 zł
w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne	12 200,00 zł
- odbiór leków przeterminowanych	627,70 zł
- selektywna zbiórka odpadów	40 959,21 zł
- place zabaw realizacja zadania w ramach małych projektów objętego PROW w kwocie 35 250,00 zł (środki z UE 19 305,35 zł) – plac zabaw w Wirkach i Kątkach	35 250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące między innymi porządkowanie terenu w miejscowościach gminnych, prace publiczne itp.	7 965,97 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	27 924,77 zł
tj.:	
- zakup wyposażenia na plac zabaw (fundusz sołecki Biała)	2 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz impregnacja placu zabaw (fundusz sołecki Chwałków)	2 495,03 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Gola Świdnicka)	382,93 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Gruszów)	100,00 zł
- eksploatacja kosiarki i zakup kosy i ławek na plac zabaw(fundusz sołecki Krasków)	2 499,11 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Marcinowice)	1 149,97 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Sady)	500,00 zł
- zakup doposażenia na plac zabaw i wyposażenia na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Strzelce)	9 365,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki i zakup doposażenia na plac zabaw (fundusz sołecki Szczepanów)	5 450,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Tapadła)	499,67 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Tworzyjanów)	499,98 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na ryneczku wiejskim (fundusz sołecki Wiry)	1 483,08 zł
- zakup i montaż tablicy ogłoszeń (fundusz sołecki (Zebrzydów)	1 500,00 zł
- wydatki majątkowe	2 343 852,00 zł
tj. 100,0 % planu	
poniesiono wydatki na:	
zadanie pn.:	
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Wirkach	3 500,00 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Tapadłach	17 220,00 zł
- wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	2 300 000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki Marcinowice)	9 999,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki Chwałków)	6 999,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki Kątki)	6 134,00 zł

16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie **1 029 053,95 zł**

co stanowi 90,0 % planu 678 341,23 zł
 wydatki bieżące
 tj. 87,8 % planu wydatków bieżących
 z tego:

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich 254 700,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa 151 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie za opalanie obiektu w Szczepanowie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach, Mysłakowie i Wirach 46 947,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 104 971,54 zł
- wydatki poniesione na zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Wirach 2 600,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 118 122,09 zł
 w tym:
 - bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Biała) 9 000,00 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy (fundusz sołecki Chwałków) 4 433,72 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy i remont ogrodzenia przy świetlicy (fundusz sołecki Gola) 11 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, wymiana drzwi w budynku świetlicy i zakup wyposażenia do świetlicy (fundusz sołecki Gruszów) 3 500,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Kątki) 2 524,63 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Klecin) 7 485,30 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia do świetlicy (fundusz sołecki Marcinowice) 2 288,89 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na świetlice (fundusz sołecki Mysłaków) 15 996,68 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia na świetlicę i imprezy plenerowe (fundusz sołecki Sady) 5 423,87 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Strzelce)	1 882,89 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Szczepanów)	12 276,04 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Śmiałowice)	6 000,00 zł
- zakup doposażenia do świetlicy wiejską, zakup materiałów do zrobienia ławostołów przy świetlicy wiejskiej i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tworzyjanów)	5 643,90 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (fundusz sołecki Tapadła)	7 583,52 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejską i bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Wiry)	10 396,08 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Wirki)	2 860,89 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Zebrzydów)	9 825,68 zł
• ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące tj. zabezpieczenie zabytkowego obiektu w Wirach	2 600,00 zł
- wydatki inwestycyjne tj. 94,5 % planu poniesiono wydatki na zadania pn.:	350 712,72 zł
- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie – zadanie realizowane z udziałem środków z UE	

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki

w kwocie	1 098 572,18 zł
co stanowi 99,2 % planu	
- wydatki bieżące tj. 95,4 % planu w tym:	166 955,64 zł
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	94 275,43 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	19 890,27 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	42 668,08 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego tj.:	10 121,86 zł
- zakup sprzętu sportowego dla LKS (fundusz sołecki Gola Świdnicka)	1 000,00 zł
- zakup bramek do piłki nożnej (fundusz sołecki Gruszów)	3 246,00 zł
- zakup wyposażenia na boisko (fundusz sołecki Krasków)	3 400,00 zł
- zakup materiałów do wykonania ławek i stołów na boisku sportowym (fundusz sołecki Sady)	483,71 zł
- budowa i wyposażenie boiska do koszykówki (fundusz sołecki Tworzyjanów)	1 992,15 zł
- wydatki inwestycyjne tj. 100,0 % planu w tym:	931 616,54 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik” w Szczepanowie	

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 280 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik” w Szczepanowie	140 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: Zakup 4 przystanków do miejscowości Strzelce, Szczepanów i Tworzyjanów	18 819,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej w Tworzyjanowie dz.Nr 398dr	41 053,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej w Chwałkowie dz.Nr 124dr	48 947,00 zł
- wydatki bieżące	10 288,00 zł
tj.:	
- wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej dla potrzeb istniejącej i przyłączenia zabudowy jednorodzinnej w Zebrzydowie	6 150,00 zł
- przestawienie słupa oświetlenia ulicznego w Szczepanowie	1 538,00 zł
- zamurowanie otworów okiennych w zabytkowym pałacu w Wirach	2 600,00 zł
- wydatki na remont i wyposażenie szatni i boiska sportowego w Goli Świdnickiej	11 700,00 zł
- wpłaty do Izby rolniczej udziału z podatku rolnego	1 579,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boisk w gminie	3 614,00 zł
- wydatki związane z zakupem wyposażenia na place zabaw	4 000,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

• uzyskano dochody w kwocie	72 371,53 zł
tj. 97,4 % planu	
w tym:	
- środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar	8 074,55 zł
- wpływy z tyt. opłaty za wycinkę drzew	64 296,98 zł
• wydatkowano	97 602,12 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym:	
- Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapaśla z przesyłem do Zebrzydowa	97 166,00 zł
- akcja „Sprzątanie Świta”	436,12 zł

**Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Plan wydatków na początek roku	369 502,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	14 502,00 zł
- wydatki inwestycyjne	355 000,00 zł
Plan po zmianach	428 450,25 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	73 450,25 zł
- wydatki inwestycyjne	355 000,00 zł

Wykonanie wydatków	420 839,26 zł
co stanowi 98,2 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	70 121,54 zł
co stanowi 95,5 % planu wydatków bieżących	
- wydatki inwestycyjne	350 717,72 zł
co stanowi 98,8 % planu wydatków inwestycyjnych	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	195 934,69 zł
co stanowi 82,7 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	172 802,69 zł
tj. 83,3 % planu	
- wydatki majątkowe	23 132,00 zł
tj. 78,6 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2012 - 2023

Podjętych został 5 uchwały Rady Gminy i 2 zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów i wydatków i deficytu budżetu gminy na 2012 r. oraz aktualną wysokość poręczeń, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i aktualna wysokość dochodów bieżących i majątkowych zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Dokonana została zmiana dotycząca prognozy na 2014 r. tj.

- w 2012 r. zwiększa się kwotę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych o 106 000,00 zł, oraz zwiększa się wysokość spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o 236 000,00 zł;

- w roku 2014 zmniejsza się wysokość spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o 450 000,00 zł;

- w latach 2016-2023 zmienia się wysokości spłacanych rat kredytów i wykup papierów wartościowych;

- w latach 2014-2023 dokonano niewielkich zmian wysokości dochodów i wydatków.

Zmiana w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2023 dokonywana została w związku ze zmniejszeniem poręczeń dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. ponieważ spłaty odsetek i rat pożyczki oraz kredytu dokonywane były zgodnie z harmonogramem.

Zwiększono w 2012 r. o 100 000,00 zł przedsięwzięcie – Wniesienie wkładu do ZUWiK sp.z o.o. w Strzelcach.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2012 r. przebiegała prawidłowo tj.:

- zrealizowano wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. 2 300 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 369,00 zł i są to zobowiązania wobec ZAiKSu.

Rok 2012 zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 1 007 935,05 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2 105 600,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2012 r. to kwota 1 563 315,95 zł tj. – wolne środki z lat ubiegłych (w tym: planowana na pokrycie deficytu 1 064 300,00 zł).

Wyemitowane zostały obligacje zaplanowane na rok 2012 w kwocie 3 000 000,00 zł.

Rozchody w kwocie 1 951 000,00 zł tj.:

- wykup obligacji komunalnych 800 000,00 zł

- spłat rat kredytów 1 150 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2012 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt
Jerzy Guzik

**SPRAWOZDZNIĘ Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2012 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2 015 047,79 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2 015 047,79 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone	2 014 559,56 zł
co stanowi 99,98 % planu	
Wykonanie wydatków zadań zleconych	2 014 559,56 zł
co stanowi 99,98 % planu	

W 2013 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 403 703,79 zł
 - dotacja wykonana 403 703,79 zł
- Wydatkowano 403 703,79 zł
- na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 395 788,03 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 7 915,76 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 59 166,00 zł
 - dotacja otrzymana 59.166,00 zł
- z tego:
 - wydatkowano 59 166,00 zł
 - na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 54 162,23 zł
 - materiały biurowe - 1 066,66 zł
 - opieka autorska nad programami - 3 637,11 zł
 - szkolenie - 300,00 zł

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- zameldowano 81 osób na pobyt stały
w tym 62 noworodków
- zameldowano 54 na pobyt czasowy
- przemeldowano 68 osób
- wymeldowano 126 osób
w tym 70 zgonów
- wydano 628 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 34 osoby
w tym:
 - rocznik starszy 1 osoba
- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1994 r. objętych rejestracją.

- udzielono 216 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych
- wydano 90 zaświadczeń o zameldowaniu

3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja planowana	1 100,00 zł
- dotacja otrzymana	1 100,00 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1 100,00 zł
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców tj. – opieka autorska nad programem	1 100,00 zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa

• Pozostałe wydatki obronne	
- dotacja planowana	200,00 zł
- dotacja otrzymana	200,00 zł
wydatkowano na zakup materiałów i szkolenie	200,00 zł

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje planowane	1 000,00 zł.
- dotacje otrzymane	1 000,00 zł.
Wydatkowano	1 000,00 zł.
poniesiono wydatki na:	
- zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego	

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	1 549 878,00 zł
- dotacje otrzymane	1 549 389,77 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 967,35 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 678,00 zł
• na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 100,00 zł
- wydatki planowane	1 549 878,00 zł
- wydatki wykonane	1 549 389,77 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 967,35 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	62 068,68 zł
pozostałe wydatki bieżące	10 630,88 zł
wypłata świadczeń	1 442 267,79 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 322,42 zł
• na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 100,00 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 5 512 zasiłków rodzinnych dla 525 osób na kwotę 481 625,35 zł
- 21 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 21 osób na kwotę 21 000,00 zł
- 236 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 32 osób na kwotę 92 853,70 zł
- 338 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 31 osób na kwotę 57 460,00 zł
- 151 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 15 osób na kwotę 11 520,00 zł
- 335 dodatków dla 335 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 33 400 zł
- 678 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 87 osób na kwotę 34 100,00 zł
- 1 038 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 93 osób na kwotę 83 040,00 zł
- 1 128 zasiłków pielęgnacyjnych dla 105 osób na kwotę 172 584,00 zł
- 441 świadczeń pielęgnacyjnych dla 44 osób na kwotę 227 188,00 zł
- 55 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 55 osób na kwotę 55 000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 592 świadczeń dla 27 osób na kwotę 172 496,74 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- wypłacono dodatki dla 17 osób na kwotę 21 100,00 zł

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 13 322,42 zł

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 403,00 zł

tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 20,15 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 30 529,28 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 12 440,56 zł.

W D O U
Jozef Grunik

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH
OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2012 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 476,00 ha

Wartość księgową gruntów ogółem: - 4 394 472,87 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 166,00 ha
z tego wydzierżawiono działki o powierzchni 67 ha, część umów zawartych jest do końca sierpnia 2013 r., a część do końca sierpnia 2015 r., pozostałe działki o powierzchni 99 ha nie wydzierżawiono z powodu braku chętnych.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $166,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 23\,000 \text{ zł} = 3\,818\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 4,00 ha
Planuje się uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną oraz budowę dróg dojazdowych do około 30 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na osiedlu w Marcinowicach.
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 Soleckim
5. Pozostałe grunty o powierzchni 268,00 ha to drogi , między polami o powierzchni 244 ha, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów.

Lasy

Lasy o powierzchni 24,00 ha

Lasy stanowiące mienie komunalne Gminy obejmują powierzchnię 22,00 ha w tym:

- powierzchnia nie zalesiona 5,00 ha,
- powierzchnia zalesiona 22,00 ha.

Zadrzewienia i zakrzewienia to powierzchnia 17,00 ha.

Wartość drzewostanu łącznie z gruntem stanowi wartość 390 000,00 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 97 o wartości 14 056 054,39 zł.

1. budynki mieszkalne – 16 o wartości – 1 110 335,44 zł
2. obiekty szkolne – 7 o wartości – 7 731 497,85 zł
3 obiektów szkolnych znajduje się w użyczeniu dla niepublicznych szkół podstawowych
3. obiekty kulturalne - 14 o wartości – 4 039 115,83 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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2011 r.	Stan na 31.12. 2012 r.	Zwiąk.z mniej w r.budż	Sposób zagospodarowania				
					w bezpo. zarząd. Gminy	w zarząd jednos komun.	dzierż najem	wicyzsu żytkowa nie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	486	476	-10	375	6	67	14	14
	w tym:								
	rolne	174	166	-8	99	0	67	0	0
	działki budowlane	4	4	0	4	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	14	14	0	0	0	0	0	14
	pozostałe	270	268	-2	248	6	0	14	0
	Lasy	24	24	0	24	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem								
	w tym:	94	97	3	82	0	0	0	15
	mieszkalne	18	16	-2	10	0	0	0	6
	obiekty szkolne	7	7	0	5	0	0	0	2
	obiekty kulturalne	13	14	1	12	0	0	0	2
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	0	0	0	0	1
	remizy	7	7	0	7	0	0	0	0
	pozostałe obiekty	2	2	0	2	0	0	0	0
	inne	46	50	4	46	0	0	0	4
3.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	wodociągi - liczba	1	1	0	0	0	0	0	1
	wodociągi - długość	5,7	5,7	0	0	0	0	0	5,7
	oczyszczalnie ścieków	3	3	0	0	0	0	0	3
	wysypiska	0	0	0	0	0	0	0	0
	drogi gminne długość w km	344,504	346,274	1,17	346,274	0	0	0	0
	obiekty sportowe	3	4	1	4	0	0	0	0
	inne	3	3	0	2	0	0	0	1
4.	Środki transportu szt	15	24	9	24	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	7,28	0,42	-6,86	0	0	0	0	0
6.	Lokaty kapitałowe wartość w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Obligacje własne sprzedaż w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Komunalne osoby prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5	5	0	0	0	0	0	0
10.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2	0	0	0	0	0	0
11.	Udziały w spółkach w mln zł	4,27	6,57	2,3	0	0	0	0	4,27


 Jerzy Grawitz

INFORMACJA

opisowa z realizacji budżetu GOK

za 2012 rok

1. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 3 osoby na pełny etat, 3 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 17 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracą 17 instruktorów na świetlicach zatrudnionych przez GKRPA, opieka merytoryczna. Zatrudnia się ponad to na umowę zlecenia lub umowę o dzieło fachowców do obsługi imprez.
2. W roku 2012 Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń:
 - Dni Seniora, Spotkania Oplatkowe – spotkania w 5 świetlicach
 - Taniec Towarzyski zajęcia dla dorosłych świetlica Marcinowice
 - „Turniej Gier Świetlicowych”, „Konkurs Wiedzy o Gminie” - imprezy gminne na świetlicach
 - Spotkania Pokoleń
 - Warsztaty Teatralne Wiry
 - Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (Zespół Szkół Marcinowice)
 - „Tradycje Stołu Wielkanocnego” - uroczystość międzynarodowa
 - „Akacyjne Śpiewanie pod Ślężą” – impreza wojewódzka
 - „Wesoła Kokoszka”, powiatowy konkurs recytatorski dla najmłodszych, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Marcinowicach
 - 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marcinowicach
 - Współorganizacja Święta Konstytucji i zawodów strażackich
 - imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami, GRPA, (Piknik Rodzinny w Marcinowicach, Piknik Rodzinny Rodzinny KSP Wiry oraz Szkole Podstawowej w Strzelcach, Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach, Festyn Świętego Krzysztofa w Marcinowicach)
 - konkurs plastyczny „Fauna i flora Ślęzy”
 - 7 festynów wiejskich wspólnie z Radami Sołeckimi, Kościelnymi, Parafialnymi, zapewnienie nagłośnienia, oferty artystycznej i animacyjnej dla dzieci, obsługa sanitarna
 - wyjazdy zespołu „Akacyjne Śpiewule” na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska oraz w Powiecie Bergstrasse w Niemczech
 - 4 wyjazdy nagrodowe do multikina z 11 zwycięskimi świetlicami
 - Konkurs na stroiki bożonarodzeniowe są oceniane przez jury. Zdjęcia wszystkich prac zamieszczone są na stronie GOK-u
 - spotkanie oplatkowe dla pracowników i sympatyków kultury w gminie
3. Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00 zł	17 739,43 zł	99,66%
Usługi transportowe	8 200,00 zł	8 165,63 zł	99,58%
Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	69 562,55 zł	99,38%
Wynagrodzenia osobowe	88 100,00 zł	84 559,55 zł	95,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23 800,00 zł	23 750,37 zł	99,79%
Fundusz pracy	2 300,00 zł	1 993,64 zł	86,68%
Usługi obce	39 100,00 zł	39 038,79 zł	99,84%
Delegacje i ryczałt samochodowy	1 900,00 zł	1 883,73 zł	99,14%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	5 000,00 zł	4 868,50 zł	97,37%
Pozostałe koszty	800,00 zł	739,20 zł	92,40%
OGÓŁEM	257 000,00 zł	252 301,39 zł	98,17%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	254 700,00 zł	254 700,00 zł	100,00%
Darowizny	1 400,01 zł	1 400,01 zł	100,00%
Przychody finansowe	44,22 zł	44,22 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego	916,26 zł	916,26 zł	100,00%
OGÓŁEM	257 060,49 zł	257 060,49 zł	100,00%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy 254 700,00 zł

Przychody finansowe 44,22 zł

Pozostałe przychody i darowizny 1 400,01 zł

Razem przychody 256 144,23 zł

plus środki na rach. bież. na 01.01.12r. 916,26 zł

minus koszty 252 301,39 zł

plus zobowiązania niewymagalne 369,00 zł

środki na rach. bież. na dzień 31.12.12r. 5 128,10 zł

Na dzień 31.12.2012r.:

należności niewymagalne nie występują, zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 369,00 zł.

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 15.02.2013r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Władysław Gołębiowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Kontzanty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2012 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2012 roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 151 000,00 zł.

Biblioteka pozyskała również dotację z Biblioteki Narodowej w ramach programu *Zakup nowości wydawniczych* w kwocie 2 900,00 zł, a także dotację Fundacji Orange w ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek* w kwocie 1 109,99 zł, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu. W ramach *Programu Donacji Oprogramowania Microsoft*, biblioteka otrzymała oprogramowanie z zestawem licencji: Office Professional Plus 2010. Łączna wartość darowizny wynosi 4 993,76 zł.

W 2012 roku sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie. Udostępnienie zbiorów dla czytelników prowadzi biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie. W bibliotece zatrudnione są obecnie 3 osoby. W bieżącym roku w bibliotece zakupiono 11 regałów bibliotecznych. Odnowiono także pomieszczenia, które uległy zniszczeniu (w 2011 roku) w wyniku awarii instalacji wodnej w świetlicy.

W roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła 525 woluminów książek oraz 16 tytułów czasopism. Książki i czasopisma zakupione do biblioteki dobierane są pod kątem zainteresowania czytelników oraz zapotrzebowania edukacyjnego dzieci i młodzieży, a także realnymi możliwościami finansowymi biblioteki. Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 3 komputery z pełnym wyposażeniem (drukarka, skaner, ksero) oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

W 2012 roku zarejestrowano w bibliotece 341 czytelników, którzy odwiedzili placówki biblioteki 4704 i wypożyczyli 12090 książek oraz 1969 egzemplarzy czasopism. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost wypożyczeń i odwiedzin. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 16509 woluminów o wartości 145 638,96 zł.

Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa organizowała konkursy czytelnicze. Miedzy innymi powiatowy konkurs organizowany przy współdziałaniu Biblioteki Zespołu Szkół w Marcinowicach „*Kaziukowe Gadanie*”, tegoroczną tematyką była twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera, patrona Zespołu Szkół w Marcinowicach oraz międzyszkolny konkurs oratorski dla dzieci szkół podstawowych, pod hasłem „*Cała polska czyta dzieciom*”.

I. Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2012 rok	3 043,69 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	151 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 900,99 zł
Dotacja Fundacji Orange	1 109,99 zł
Darowizna Firmy Microsoft	4 993,76 zł
Odsetki bankowe	2,35 zł
Koszty poniesione w 2012 roku	162 666,23 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2012 rok	383,56 zł

II. Tabelaiczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2012 rok

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	151 000,00	151 000,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	2 900,00	2 900,00	100
Dotacja Fundacji ORANGE	1 109,99	1 109,99	100
Darowizna Firmy Microsoft	4 993,76	4 993,76	100
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	2,35	
RAZEM	160 003,75	160 006,10	100
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	3 043,69	3 043,69	100
OGÓŁEM	163 047,44	163 049,79	100

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	19 100,00	19 080,45	99,9
- prenumerata czasopism	2 600,00	2 674,95	
- zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 498,15	
- zakup energii(węgiel)	4 000,00	3 907,35	
2. Zakup książek	10 900,00	10 997,36	100,9
3. Wynagrodzenia w tym:	103 300,00	103 220,00	99,9
- wynagr. osobowe.	96 100,00	96 020,00	
- wynagr. bezos.z tyt.um. zlec.	7 200,00	7 200,00	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy	23 500,00	23 248,83	99
	2 300,00	2 352,52	
5. Usługi obce	5 700,00	5 681,19	99,7
6. Pozostałe koszty	547,44	438,40	80,1
RAZEM	163 047,44	162 666,23	99,8
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego		383,56	
OGÓŁEM	163 047,44	163 049,79	

III. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012rok

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

GŁ. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry, dnia 27 lutego 2013r.