

RAJDA GMINNY
MARCINOWICE

26. 03. 2014



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2013 ROK**

- 1. Plan budżet na 2013 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 2013 R.

Budżet na 2013 r. uchwalony został w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVII/140/2012 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

Planowane dochody	18 713 540,00 zł
Planowane wydatki	18 262 540,00 zł

Zmiany budżetu:

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

- 1. Uchwała Nr XXIX/161/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 22 lutego 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 443 866,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 540 886,00 zł
- 2. Uchwała Nr XXX/169/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 22 marca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 783 404,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 783 404,00 zł
- 3. Uchwała Nr X XXI/176/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 26 kwietnia 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 459 522,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 459 522,00 zł
- 4. Zarządzenie Nr 17/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 322 295,51 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 322 295,51 zł
- 5. Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 maja 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 26 780,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 26 780,00 zł
- 6. Uchwała Nr XXXIII/188/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 14 czerwca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 318 505,35 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 318 505,35 zł
- 7. Zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 28 czerwca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 150 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 150 000,00 zł
- 8. Zarządzenie Nr 43/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 lipca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 444 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 444 000,00 zł
- 9. Uchwała Nr XXXV/191/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 31 lipca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 364 988,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 364 988,00 zł
- 10. Zarządzenie Nr 48/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 sierpnia 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 45 610,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 45 610,00 zł
- 11. Uchwała Nr XXXVII/199/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 17 września 2013r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 500 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 625 000,00 zł
- 12. Zarządzenie Nr 50/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 26 września 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 55 994,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 55 994,00 zł

- | | | |
|------------|--|---------------|
| 13. | Uchwała Nr XXXVIII/201/13 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 września 2013 r. | |
| | zmniejsza się dochodów o kwotę | 33 854,60 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 182 209,40 zł |
| 14. | Zarządzenie Nr 63/13 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2013 r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 254 047,56 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 254 047,56 zł |
| 15. | Zarządzenie Nr 66/13 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2013 r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 1 512,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 1 512,00 zł |
| 16. | Uchwała Nr XL/208/13 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2013 r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 123 000,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 289 296,00 zł |
| 17. | Uchwała Nr XLI/218/13 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2013 r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 19 907,61 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 19 907,61 zł |
| 18. | Zarządzenie Nr 68/13 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2013 r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 1 650,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 1 650,00 zł |

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	22 994 767,43 zł
Planowane wydatki	24 148 147,43 zł



Jerzy Guzik

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 090 828,07	1 092 763,07	100,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	299 200,00	299 200,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 200,00	299 200,00	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 968,00	53 968,00	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	53 968,00	53 968,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	737 660,07	739 595,07	100,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	300 000,00	301 935,00	100,6
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	437 660,07	437 660,07	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 924 314,00	1 921 530,84	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	280 394,00	277 611,50	99,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16,50	0,0
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	27 201,00	0,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 394,00	250 394,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 643 920,00	1 643 919,34	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 643 920,00	1 643 919,34	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 819 200,00	692 528,35	38,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 100,00	648 044,68	36,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	62 113,17	103,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	109 410,71	72,9
		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	52 000,00	85 791,40	165,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 500 000,00	375 008,30	25,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5 999,60	5 999,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 721,50	486,1
	70095		Pozostała działalność	55 100,00	44 483,67	80,7
		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	20 000,00	22 801,46	114,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 777,49	1 777,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	19 904,72	56,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 386,00	82 224,78	136,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 186,00	59 179,95	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	13,95	69,8
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	17 225,83	1 722,6
		0830	Wpływy z usług	500,00	406,50	81,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	13 467,70	2 693,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 351,63	0,0
	75095		Pozostała działalność	200,00	5 819,00	2 909,5
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	219,00	109,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 096,00	1 096,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 096,00	1 096,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 096,00	1 096,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	136 610,00	132 472,85	97,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	92 910,00	103,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 910,00	0,0
	6300	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00	90 000,00	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 610,00	38 562,85	84,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 610,00	38 562,85	84,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 572 414,00	7 410 107,48	97,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-333,81	-333,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-333,81	-333,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 600,00	2 049 257,40	115,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 572 745,04	121,0
	0320	Podatek rolny	430 000,00	418 459,25	97,3
	0330	Podatek leśny	12 600,00	13 374,00	106,1
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	30 592,00	117,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 860,00	486,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 227,11	461,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 308 400,00	2 467 539,74	106,9
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	718 608,26	99,8
	0320	Podatek rolny	1 350 000,00	1 424 541,84	105,5
	0330	Podatek leśny	4 400,00	5 594,43	127,1
	0340	Podatek od środków transportowych	126 000,00	136 845,40	108,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 493,00	44,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	153 412,30	170,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	24 044,51	300,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 000,00	457 086,72	45,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 278,50	102,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	888 000,00	327 349,13	36,9
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	119 459,09	103,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 479 314,00	2 436 557,43	98,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 464 314,00	2 374 483,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	62 074,43	413,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 813 514,40	6 813 514,40	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 121 200,00	5 121 200,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 200,00	5 121 200,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 633 534,00	1 633 534,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 534,00	1 633 534,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 780,40	58 780,40	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 840,80	51 840,80	100,0
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 939,60	6 939,60	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 416,00	56 516,65	105,8
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	405,52	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,12	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,00	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	0,00	0,34	0,0
	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	0,00	0,06	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 986,00	40 986,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 986,00	40 986,00	0,0

80104		Przedszkola	0,00	695,38	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	0,00	695,38	0,0
80195		Pozostała działalność	12 430,00	14 429,75	116,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	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	7 430,00	5 555,00	74,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 621,75	172,4
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 050,00	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 050,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 574 123,00	2 568 667,16	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 650,00	1 570 817,58	99,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560 650,00	1 556 088,87	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 711,11	98,1
	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	22 306,00	22 089,38	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 738,00	11 677,81	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 568,00	10 411,57	98,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 327,00	88 326,99	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 327,00	29 327,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	48 999,99	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	85416	Zasilki stałe	116 860,00	116 457,70	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 860,00	116 457,70	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 000,00	113 197,43	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,43	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	113 000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	584 000,00	584 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	584 000,00	584 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	73 980,00	73 778,08	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 980,00	37 779,90	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	35 998,18	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 530,00	106 997,86	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 530,00	106 997,86	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 235,00	58 096,12	98,1
	2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 295,00	48 901,74	97,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 269,96	396 320,06	100,3
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00	354 986,27	101,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	354 986,27	101,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 187,00	2 921,01	133,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 187,00	2 921,01	133,6

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 038,25	40,4
		0690	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 038,25	40,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 291,57	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 291,57	0,0
	90095		Pozostała działalność	33 082,96	33 082,96	100,0
		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	33 082,96	33 082,96	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	443 866,00	445 238,48	100,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 866,00	445 238,48	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 372,48	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	443 866,00	443 866,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 498,40	0,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	1 498,40	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 498,40	0,0
OGÓŁEM				22 994 767,43	21 722 726,38	94,5


 Jerzy Guzdek

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 944,07	953 737,58	89,6
	01009		Spółki wodne	1 200,00	1 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 247,00	25 895,47	95,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 752,04	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 284,00	13 284,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 963,00	7 859,43	87,7
	01030		Izby rolnicze	35 837,00	35 836,17	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 837,00	35 836,17	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	495 000,00	385 684,95	77,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	385 684,95	77,9
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	67 460,92	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 460,92	99,2
	01095		Pozostała działalność	437 660,07	437 660,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581,57	8 581,57	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	429 078,50	429 078,50	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 160 468,00	3 126 419,38	98,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	98 130,05	98,1
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 130,05	98,1
	60011		Drogi publiczne krajowe	457 980,00	437 683,14	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49,00	48,51	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 226,00	279 225,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 705,00	158 409,63	88,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	814 972,00	803 094,58	98,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 649,00	17 649,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 583,00	23 258,12	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 551,00	15 551,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 126,00	135 460,41	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 945,00	611 176,05	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	0,00	0,0
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 767 516,00	1 767 511,81	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	2 333,84	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	8 414,00	8 413,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 768,00	1 756 764,57	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 500,00	184 457,27	85,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 979,00	45 818,46	61,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 828,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	48 839,00	25 786,35	52,8
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 064,11	71,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00	1 140,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	140 521,00	138 638,81	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,00	1 868,66	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623,00	11 023,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 008,00	28 078,16	96,8
		4260	Zakup energii	30 520,00	30 516,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 296,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 167,09	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 739,00	87,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	11 950,20	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 434,00	119 221,66	99,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 434,00	119 221,66	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 834,00	112 621,66	99,8
720			INFORMATYKA	12 300,00	12 300,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 333 366,00	2 222 152,95	95,2

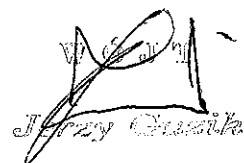
75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 577,74	41 577,74	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 740,00	3 740,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	100,0
	4200	Zakup materiałów i wyposażenia	794,14	794,14	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 124,12	4 124,12	100,0
75022		Rady gmin	128 000,00	120 652,18	94,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	113 640,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 532,48	65,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	479,70	16,0
75023		Urzędy gmin	2 025 000,00	1 924 367,18	95,0
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 016,84	33,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 091,00	1 185 219,52	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00	84 265,31	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 466,00	202 504,27	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 922,00	18 024,49	95,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 613,00	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	75 981,55	99,3
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 530,38	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 376,60	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 786,16	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	9 130,02	9 130,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	15 754,16	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 260,58	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 392,04	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 821,00	35 820,08	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 433,18	99,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 099,00	68,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 315,90	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	554,60	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 761,30	99,1
75095		Pozostała działalność	92 200,00	89 651,69	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	33 963,88	99,3
	4010	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 650,00	41 648,83	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 261,48	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	477,00	47,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	8 300,50	88,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 096,00	1 096,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 096,00	1 096,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 096,00	1 096,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	573 589,40	570 007,03	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6620 Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 449,40	482 869,15	99,3
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 048,50	11 048,50	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 672,14	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 125,00	99,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 661,90	22 666,35	95,8
		4260 Zakup energii	15 000,00	14 878,81	99,2
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 175,81	83,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	5 160,00	99,6
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 614,12	74,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 740,00	96,7

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	529,42	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	7 409,00	7 409,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	370 850,00	370 850,00	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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 140,00	76 137,88	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 321,00	19 320,71	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 824,00	17 823,07	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 995,00	38 994,10	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	968 511,00	442 024,40	45,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	442 024,40	96,1
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 400,00	4 400,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	455 600,00	437 624,40	96,1
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	508 511,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	508 511,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 405,00	2 683,00	23,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683,00	2 683,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 322,00	2 322,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	361,00	361,00	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 722,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	8 722,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 986 396,00	6 896 140,87	98,7
80101		Szkoły podstawowe	3 291 439,00	3 243 089,38	98,5
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	510 395,00	502 997,16	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 440,00	118 405,53	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 202,80	1 760 003,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 547,40	139 203,08	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 510,00	332 359,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900,00	40 420,16	96,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	150,00	135,00	90,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 210,50	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 885,00	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 920,00	115 893,42	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 630,00	37 597,76	99,9
	4260	Zakup energii	22 700,00	22 613,17	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	2 664,43	97,6
	4280	Zakup usług medycznych	815,00	812,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	51 485,50	51 432,44	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 360,00	2 094,26	88,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 401,28	98,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270,00	3 938,97	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 422,63	80,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 193,32	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 804,00	88 804,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	609,50	606,75	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 995,00	17,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 090,00	328 858,71	96,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	40 605,00	40 604,56	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 900,00	15 838,14	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 125,00	206 832,08	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	12 879,76	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 235,97	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 008,20	75,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	12 460,00	100,0
80104		Przedszkola	100 000,00	84 346,66	84,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	84 346,66	84,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 882,00	5 441,00	50,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	10 882,00	5 441,00	50,0
80110		Gimnazja	2 473 503,00	2 471 198,03	99,9

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 380,00	98 371,72	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 749,00	1 507 730,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	119 209,44	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	288 296,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 434,54	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 210,50	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	198 810,47	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 030,00	12 012,73	99,9
	4260	Zakup energii	77 300,00	77 283,71	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 441,24	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 841,00	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 892,33	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 500,00	4 150,63	92,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 067,37	94,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 787,43	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 646,53	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 820,00	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 184,00	74 184,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	360,00	357,25	99,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 561,00	644 733,31	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	136 876,16	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 915,90	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 846,87	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 769,71	74,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 193,00	14 167,32	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 102,48	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	412 700,00	412 656,64	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 067,56	71,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 566,00	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 868,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	596,67	74,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 880,00	14 097,67	88,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 161,00	88,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 936,67	93,1
80195		Pozostała działalność	105 041,00	104 376,11	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 780,00	42 400,00	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 311,06	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	928,55	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 838,00	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 891,00	49 891,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	7,50	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	119 991,00	115 246,80	96,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 833,00	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	333,00	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 991,00	110 413,80	96,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 728,05	57,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 592,64	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00	18 926,33	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	27 741,00	27 739,60	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 026,20	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 400,98	46,7
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 102 127,00	3 052 845,88	98,4
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 650,00	1 556 088,87	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 438 213,00	1 435 134,34	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,00	25 135,00	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 692,00	80 600,42	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	670,79	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	330,00	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 744,57	100,0
	4260	Zakup energii	908,00	907,56	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 544,00	7 543,45	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	290,00	289,96	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	791,00	790,78	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 306,00	22 089,38	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 306,00	22 089,38	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	233 414,00	233 412,64	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	233 162,00	233 161,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	250,98	99,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 397,00	25 396,14	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	25 397,00	25 396,14	100,0
85216		Zasiłki stałe	116 860,00	116 457,70	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	116 860,00	116 457,70	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 652,00	392 010,52	95,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 015,00	248 479,85	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 636,00	19 703,92	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 359,00	48 358,93	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	2 868,19	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,00	8 556,38	100,0
	4260	Zakup energii	10 499,00	9 784,79	93,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 200,00	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 107,00	35 106,85	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	543,00	542,35	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 113,00	2 962,32	57,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 775,00	5 353,94	79,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 373,00	65,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 939,00	6 563,58	94,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	566,42	40,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 866,00	24 610,73	58,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 705,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 610,73	98,4
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	584 000,00	584 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	584 000,00	584 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	98 982,00	98 779,90	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	98 402,00	98 200,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	179,92	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 019,00	145 005,66	96,0
85401		Świetlice szkolne	4 680,00	2 683,77	57,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 095,86	55,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	374,86	60,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,72	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,33	99,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 339,00	142 321,89	97,3
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	20 800,00	94,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 339,00	121 521,89	97,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 375 602,61	3 595 262,18	82,2
90002		Gospodarka odpadami	316 000,00	309 898,19	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 210,00	19 111,47	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	283 800,00	283 796,72	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 122,00	282 674,43	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	149 000,00	144 556,89	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 922,00	3 921,01	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 423,53	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 773,00	96,2
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 652 000,00	2 886 650,00	79,0
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 652 000,00	2 886 650,00	79,0
90095		Pozostała działalność	118 480,61	116 039,56	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 944,00	2 417,00	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00	29 809,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	287,00	278,51	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 245,35	52 386,69	96,6
	4307	Zakup usług pozostałych	13 654,80	13 654,80	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 339,46	7 339,46	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	154,00	77,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 073,35	682 432,74	94,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 475,00	496 835,24	92,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 105,34	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 034,70	78,1
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	84 900,00	84 825,87	99,9
	4260	Zakup energii	94 000,00	73 981,28	78,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 305,00	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 948,00	8 656,05	57,9
	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	5 927,00	5 927,00	100,0
	92116	Biblioteki	159 000,00	159 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	159 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	26 598,35	26 597,50	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	12 000,00	12 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 598,35	14 597,50	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	222 125,00	221 703,82	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 125,00	221 703,82	99,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	89 981,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 637,10	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 312,50	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	34 308,45	100,0
	4260	Zakup energii	14 294,00	14 287,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 562,00	11 562,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 823,00	23 689,53	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	2 688,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 238,00	11 237,99	100,0
OGÓLEM			24 148 147,43	22 342 937,22	92,5


 Jerzy Cusik

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2013 rok

Dochody

Planowane dochody	22 994 767,43 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 94,5 % planu	21 722 726,38 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 99,19 % planu	18 226 335,14 zł
w tym:	
- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 100,0 % planu	33 083,36 zł
- dochody majątkowe tj. 75,71 % planu	3 496 391,24 zł
w tym:	
- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 100,0 % planu	443 886,00 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	1 092 763,07 zł
co stanowi 100,2 % planu	
z tego:	
• otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych rekultywacyjnych	299 200,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 968,00 zł
• 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	437 660,07 zł
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	301 935,00 zł
• co stanowi 100,6 % planu	
z zaplanowanych do sprzedaży 15 działek rolnych sprzedano 8 uzyskując zaplanowany dochód tj.:	
działka o pow. 1,6287 ha w obrębie Chwałkowa	
działka o pow. 2,7825 ha w obrębie Chwałkowa	
działka o pow. 0,11 ha w obrębie Goli Świdnickiej	
działka o pow. 0,5553 ha w obrębie Wirek	
działka o pow. 0,1933 ha w obrębie Wirek	
działka o pow. 0,6181 ha w obrębie Wirek	
działka o pow. 2,0 ha w obrębie Mysłakowa	
działka o pow. 1,21 ha w obrębie Sądów	
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie	1 921 530,84 zł
co stanowi 99,9 % planu	
tj.:	

• opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy	16,50 zł
• otrzymano dotacje z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na pomoc finansowa przy realizacji zadania inwestycyjnego – deptak Marcinowice	27 201,00 zł
• dotacja na realizację „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	250 394,00 zł
• dotacji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg	1 643 919,34 zł
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	692 528,35 zł
co stanowi 38,1 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami	648 044,68 zł
tj. 36,7 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 113,17 zł
tj. 100,3 % planu	
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2012 r. o kwotę 11 929,74 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i naliczeniem wyższych opłat i wynoszą 13 360,07 zł	
- wpływy z różnych opłat	109 410,71 zł
tj. 72,9 % planu	
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 5 180,00 zł i wynoszą 20 291,20 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze	
- wpływy z czynszu dzierżawnego	85 791,40 zł
tj. 165,0 % planu	
zaległości 60 008,45 zł i wzrosły w porównaniu do 2012 r. o 5 776,04 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	375 008,30 zł
tj. 25,0 % planu	
Mimo usilnych starań nieudało się zrealizować zaplanowanej sprzedaży w większym procencie, i tak z planowanej sprzedaży dwóch budynków, pięciu lokali mieszkalnych, dwóch lokali użytkowych i piętnastu działek budowlanych sprzedano:	
działkę budowlaną w Tworzyjanowie o pow. 1,31 ha	
działkę budowlaną w Marcinowicach o pow. 0,121 ha	
3 lokale użytkowe w Marcinowicach	
2 lokale mieszkalne w Zebrzydowie	
- odsetki za nieterminową zapłatę	5 999,60 zł
- wpływy z różnych dochodów	9 721,50 zł
tj. zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości	
Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponadto na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty zaległości.	
• dochody z pozostałej działalności	44 483 ,67 zł
tj. 80,7 % planu	
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego	22 801,46 zł
tj. 114,0 % planu	
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku	

o kwotę 3 597,29 zł i wynoszą 54 666,42 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty	
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp.	19 904,72 zł
tj. 56,9 % planu	
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 5 868,65 zł	
- odsetki za nieterminową zapłatę	1 777,49 zł
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	82 224,78 zł
co stanowi 136,2 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urzędy wojewódzkie	59 166,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji	13,95 zł
tj. 69,8 % planu	
• wpływy z usług	406,50 zł
• odsetki od lokat i środków na rachunkach	13 467,70 zł
tj. 2 693,5 % planu	
• pozostałe dochody – zwrot zaliczki na koszty egzekucyjne, odszkodowania, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego itp.	6 751,63 zł
• wpływy z dywidendy w BS Świdnica	219,00 zł
• otrzymane darowizny	2 200,00 zł
5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie	1 096,00 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	1 096,00 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	132 472,85 zł
co stanowi 97,0 % planu	
• dochód za zezłomowanie samochodu strażackiego	2 910,00 zł
• otrzymano dotacje z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup samochodu strażackiego	90 000,00 zł
• otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 zł
- otrzymano dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38 562,85 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 7 410 107,48 zł

co stanowi 97,0 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 2558,00 zł -333,81 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 049 257,40 zł
tj. 115,7 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 572 745,04 zł
tj. 121,0 % planu
 - podatek rolny 418 459,25 zł
tj. 97,3 % planu
 - podatek leśny 13 374,00 zł
tj. 106,1 % planu
 - podatek od środków transportowych 30 592,00 zł
tj. 117,7 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 4 860,00 zł
tj. 486,0 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 9 227,11 zł
tj. 491,4 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie mimo, że znacznie wzrosły zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 218 031,51 zł i wynoszą 766 736,41 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 703 788,81 zł i wzrosły o 218 031,51 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 2 589,60 zł i wzrosły o 1 006,00 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 60 246,00 zł i zmalały o 5 344,50 zł.

Wobec dwóch podmiotu mających duże zaległości w płatnościach podatków zostały podjęte szczególne działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 164,75 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 2467 539,74 zł
tj. 106,9 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 718 608,26 zł
tj. 99,8 % planu
 - podatek rolny 1 424 541,84 zł

tj. 105,5 % planu	
- podatek leśny	5 594,43 zł
tj. 108,6 % planu	
- podatek od środków transportowych	136 845,40 zł
tj. 108,6 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	4 493,00 zł
tj. 44,9 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	153 412,00 zł
tj. 170,5 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	24 044,51 zł
tj. 300,6 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 399 934,62 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 95 673,62 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o 75 624,73 zł i wynoszą 274 447,09 zł,
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 30 197,56 zł i wynoszą 100 010,48 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości zmalały o 40 547,58 zł i wynoszą 25 042,92 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 10 835,22 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 2013 r. dokonano 16 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 7 312,23 zł - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 15 045,00 zł – osoby prawne i 5 290,00 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 137 039,20 zł – osoby prawne i 242 322,75 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 1 147,50 zł.

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 2013 r. wystawiono 61 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 296 tytułów komorniczych i wystawiono 880 upomnień.

• wpływy z innych opłat	457 086,72 zł
tj. 45,1 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	10 278,50 zł
tj. 102,8 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	327 349,13 zł
tj. 36,9 % planu – tak niskie wykonanie spowodowane jest zakończeniem w 2012 r. eksploatacji w jednej kopalni	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 459,09 zł
tj. 103,9 % planu	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 436 557,43 zł

tj. 98,3 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	2 374 483,00 zł
tj. 96,4 % planu	
- od osób prawnych	62 074,43 zł
tj. 413,8 % planu	
9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	6 813 514,40 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	5 121 200,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 633 534,00 zł
• dotacja za wydatki bieżące poniesione z funduszu sołeckiego w 2012 r.	51 840,80 zł
• dotacja za wydatki inwestycyjne poniesione z funduszu sołeckiego w 2012 r.	6 939,60 zł
10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	56 516,65 zł
co stanowi 105,8 % planu	
z tego:	
• dotacja na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja 2011 – 2012 r.	0,40 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	40 986,00 zł
• środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Strzelcach za terminowe rozliczanie podatku	348,00 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	14 283,75 zł
• wpłata z innej gminy z tytułu zwrotu dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Marcinowice w 2012 r.	695,38 zł
• odsetki od nieterminowej płatności za wynajem oraz od środków na rachunkach bankowych	203,12 zł
11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia– zrealizowano dochody w kwocie	1 050,00 zł
• dochody zrealizowane zostały w związku ze sprzedażą sprzętu z gabinetu rehabilitacji	
12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	2 568 667,16 zł
co stanowi 99,8 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	2 189 546,58 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 088,87 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 677,81 zł
- świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku nadmiernych opadów	584 000,00 zł
- pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych	

osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	37 339,90 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	324 867,44 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 411,57 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48 999,99 zł
- wypłatę zasiłków stałych	116 457,70 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	113 000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	35 998,18 zł
• otrzymano dotację celowa z Gminy Świdnica na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zasiłki dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi	10 000,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu	
- otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi	29 327,00 zł
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	14 711,11 zł
- zwrot opłaty egzekucyjnej	17,60 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	130,43 zł
- środki uzyskane za terminowe rozliczanie podatku	67,00 zł
13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	106 997,86 zł
co stanowi 97,7 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	40 366,00 zł
• otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych	12 401,74 zł
• otrzymano dotację na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne	36 500,00 zł
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w kwocie	396 320,06 zł
co stanowi 100,3 % planu	
tj.:	
• wpływy z opłaty pobieranej za wywóz nieczystości	354 986,27 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 038,25 zł
• wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe	2 921,01 zł
• wpływ z opłaty produktowej	1 291,57 zł
• dotacja w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie bieżące zrealizowane w 2012 r. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Wirki i Klecin”	19 305,35 zł
• dotacja w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie bieżące zrealizowane w 2013 r. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Gruszków i Krasków”	13 777,61 zł

15. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- zrealizowano dochody w kwocie	445 238,48 zł
tj.:	
• dotacja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne realizowane w latach ubiegłych pn.: „Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie”	443 866,00 zł
• zwrot opłaty za przyłącze poniesionej w roku ubiegłym	1 372,48 zł
16. W dziale 921 - Kultura fizyczna - zrealizowano dochody w kwocie	1 498,40 zł
• uzyskano odszkodowanie za uszkodzone obiekty sportowe	

Wydatki

Plan wydatków	24 148 147,43 zł
Wykonanie wydatków	22 342 937,22 zł
co stanowi 92,5 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	15 787 434,60 zł
tj. 94,8 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	6 965 199,30 zł
tj. 97,9 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058 020,69 zł
tj. 99,6 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	552 130,05 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	434 000,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	118 130,05 zł
tj. 98,4 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych	669 072,41 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli	549 042,72 zł
tj. 97,7 % planu	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dotacje na ochronę zabytków	120 029,69 zł
tj. 100,0 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	442 024,40 zł
tj. 96,1 % planu	
- pozostałe wydatki	4 100 987,75 zł
tj. 85,9 % planu	

• wydatki majątkowe	6 555 502,62 zł
tj. 87,4 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	3 288 002,62 zł
tj. 85,5 % planu	
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	953 737,58 zł
co stanowi 89,6 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	500 591,71 zł
co stanowi 99,7 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1 200,00 zł
• zapłata za energię – pompownie ścieków	4 752,04 zł
• opracowanie nowego planu aglomeracji Świdnickiej – dotyczy gospodarki ściekowej	13 284,00 zł
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 859,43 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 836,17 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	437 660,07 zł
w tym:	
- zwrot podatku	429 078,50 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	8 581,57 zł
- wydatki inwestycyjne	453 145,87 zł
co stanowi 80,5 % planu wydatków inwestycyjnych	
zrealizowano zadania pn.:	
- Goła Świdnicka droga dojazdowa do gruntów rolnych	252 396,00 zł
- Tworzyjanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	133 288,95 zł
- Odbudowa kanalizacji sanitarnej i naprawa szaf sterowniczych w Strzelcach, Zebrzydowie i Szczepanowie	67 460,92 zł
zadanie zostało zrealizowane w 80% z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	
2. W dziale 020 – Leśnictwo – wydatki nie zostały zrealizowane	
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	3 126 419,38 zł
co stanowi 98,9 % planu	
- wydatki bieżące	320 795,62 zł
tj. 98,5 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	98 130,05 zł
tj. 98,1 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
• drogi publiczne powiatowe	20 000,00 zł

tj. 100,0 % planu	
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice – Zebrzydów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2903D w miejscowości Zebrzydów”	
• drogi publiczne gminne	191 918,53 zł
co stanowi 60,5 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	15 784,84 zł
- zimowe utrzymanie dróg	11 940,88 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	11 806,35 zł
- kosztorysy	8 077,00 zł
- okazanie granic	7 503,00 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, rowów, kanalizacji burzowej itp.	132 471,82 zł
- fundusz sołecki	4 334,64 zł
tj.:	
remont dróg polnych – Stefanowice – 4 334,64 zł	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 747,04 zł
bieżące naprawy uszkodzonych dróg, studzienek i przepustów	
- wydatki majątkowe	2 805 623,76 zł
tj. 99,0 % planu	
poniesiono wydatki na zadania:	
- Przebudowa chodnika wraz utwardzeniem miejsc postojowych przy drodze krajowej nr 35 w Marcinowicach	437 683,14 zł
zadanie realizowane z dofinansowaniem z funduszy UE (w 2014 r.)	
- Przebudowa ulicy Spółdzielczej wraz z odwodnieniem w Marcinowicach	10 086,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 111725D w Marcinowicach (ul. Sportowa)	540 865,45 zł
zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	
- Utwardzenie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych – deptak w Marcinowicach dz. nr 134/2	60 224,60 zł
zadanie realizowane z dofinansowaniem z Województwa Dolnośląskiego	
- zadania realizowane w rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja do realizacji tych zadań wyniosła 1 643 919,34 zł)	1 756 767,57 zł
tj.:	
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 367 w Marcinowicach (od km 0+450 do 0+750) - etap II, dz. nr 38 w Zebrzydowie (od km 0+000 do 0+140), dz. nr 277/1 w Białej (od km 0+000 do 0+130), dz. nr 242 w Szczepanowie (od km 0+000 do 0+300), dz. nr 228, 229 w Szczepanowie (dz. nr 228 od km 0+000 do 0+230; dz. nr 229 od km 0+400 do 0+570 i od 1+190 do 1+220) etap II	467 820,84 zł
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 517/2 w Strzelcach (od km 0+000 do 0+450), dz. nr 496 w Strzelcach (od km 0+360 do km 0+860) II etap	306 306,90 zł
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 560, 561 w Wirkach (dz. nr 560 od km 0+000 do 0+610; dz. nr 561 od km 0+250 do 0+340), dz. nr 302 w Wirach (od km 0+250 do 1+150) II etap	23 759,60 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 22 w Zebrzydowie,	

km 0+000 - 0+310	68 405,22 zł
- Odbudowa kładki wraz z przyczółkami nad Potokiem Czarna Woda -km 35+760 w Zebrzydowie	64 617,45 zł
- Odbudowa rowu i przepustów przy drodze gminnej dz. nr 302 w Wirach, km 0+000-0+120	64 951,40 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 140 w Śmiałowicach, km 0+100 - 0+600	170 724,00 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 136/23, km 0+000 - 0+243 i dz. nr 136/33, km 0+000-0+085 w Kątkach	133 537,66 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 150 wraz z odwodnieniem i przepustami w Klecinie, km 0+000 - 0+150, etap I	56 641,50 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie

184 457,27 zł

co stanowi 85,6 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące
tj. 61,1 % planu 45 818,46 zł
- w tym:
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych,
sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 29 614,35 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe 3 828,00 zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 15 064,11 zł
 - opłaty sądowe 1 140,00 zł
- pozostała działalność 138 638,81 zł
- tj. 98,7 % planu
- wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów
mieszkaniowych 138 638,81 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki 12 891,66 zł
 - remont lokalu w Strzelcach, Wirkach i Zebrzydowie 37 535,96 zł
 - zużycie energii i wody w lokalach komunalnych 30 516,70 zł
 - eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach 17 802,41 zł
 - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 20 426,11 zł
 - wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników 1 776,77 zł
 - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej
za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla trzech rodzin 15 950,20 zł
 - pozostałe opłaty, ubezpieczenie budynków 1 739,00 zł

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 119 221,66 zł

co stanowi 99,8 % planu

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów 6 600,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 1 732,89 zł
- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, realizacja planów 110 888,77 zł

6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie 12 300,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

- poniesione zostały wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w

Gminie Marcinowice”.

**7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano
wydatki w kwocie**

2 222 152,95 zł

co stanowi 95,2 % planu

z tego:

- urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 59 166,00 zł
tj. 100,0 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 54 247,74 zł
 - zakup materiałów 794,14 zł
 - opieka autorska nad programami 4 124,12 zł
- rady gmin – wydatki bieżące 120 652,18 zł
tj. 94,3 % planu
w tym:
 - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 113 640,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7 012,18 zł
- urzędy gmin – wydatki bieżące 1 924 367,18 zł
tj. 95,0 % planu
w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących,
i odzieży roboczej 1 016,84 zł
 - wynagrodzenia i składki 1 504 626,59 zł
tj. 49,4 % planu
w tym: wynagrodzenia i składki związane z gospodarką odpadami 47 210,00 zł
 - materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo,
środki do sprzątnia pomieszczeń biurowych 75 981,55 zł
 - energia, woda i ogrzewanie c.o. 43 530,38 zł
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu
alarmowego, naprawy samochodu, remont pomieszczeń 39 376,60 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 160,00 zł
 - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu,
opieka autorska nad programami komputerowymi 149 786,16 zł
w tym: opłaty pocztowe związane z gospodarką odpadami 2 790,00 zł
 - opłaty telefonii komórkowej 9 130,02 zł
 - opłaty telefonii stacjonarnej 15 754,16 zł
 - delegacje służbowe krajowe i ryczałty 18 260,58 zł
 - ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty
za emisję zanieczyszczeń do środowiska 12 392,04 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 820,08 zł
 - opłaty sądowe 14 433,18 zł
 - szkolenia pracowników 4 099,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 28 315,90 zł
tj. 97,5 % planu
 - zakup materiałów promujących gminę 554,60 zł
 - usługi związanych z promocją gminy 27 761,30 zł
- pozostała działalność 89 651,69 zł
tj. 97,2 % planu
w tym:
 - diety dla sołtysów 33 963,88 zł

- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	41 648,83 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	5 738,50 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	8 300,50 zł
8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	1 096,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ - wydatkowano na opłaty za opieka autorska nad programem	1 096,00 zł
9. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie	200,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi poniesione zostały na szkolenie i materiały biurowe /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	200,00 zł
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	570 007,03 zł
co stanowi 99,4 % planu	
z tego:	
• Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej przekazano dotacje dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	10 000,00 zł
• ochotnicze straże pożarne co stanowi 99,3 % planu	482 869,15 zł
tj. wydatki bieżące co stanowi 96,9 % planu wydatków bieżących	112 019,15 zł
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego	5 805,00 zł
- dotacje dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia i opłatę rejestracyjną samochodu strażackiego	5 243,50 zł
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	22 672,14 zł
- wynagrodzenia - umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym	19 125,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	59 173,51 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	
- zakup wyposażenia dla OSP w Strzelcach 1 000,00 zł	
- zakup wyposażenia dla OSP Mysłaków 1 000,00 zł	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na doposażenia magazynu p. powodziowego	100,00 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki na zakup pisku i usługi transportowe w czasie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej	4 893,42 zł
wydatki majątkowe	370 850,00 zł

dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów na zakup samochodu strażackiego

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki	442 024,40 zł
w kwocie	
co stanowi 45,6 % planu	
w tym:	
- prowizje bankowe	4 400,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z BOŚ	89 724,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	191 597,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	156 303,40 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały zrealizowane	
12. W dziale 758 – Różne rozliczenia	2 683,00 zł
poniesiono wydatki:	
- zwrot nienależnie pobranej subwencji w roku 2012 w kwocie	2 322,00 zł
- odsetki od kwoty nienależnie pobranej subwencji	361,00 zł
13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki	6 896 140,87 zł
w kwocie	
co stanowi 98,7 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych, zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), dotację dla jednej szkoły niepublicznej oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	6 888 145,87 zł
tj.:	
• szkoły podstawowe	3 243 089,38 zł
tj. 98,5 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	502 997,16 zł
tj. 98,6 % planu	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	1 491 554,66 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 267 133,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 430,11 zł
pozostałe wydatki bieżące	154 991,31 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 240 542,56 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 006 738,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 975,42 zł
pozostałe wydatki bieżące	184 828,62 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 858,71 zł
tj. 96,4 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	40 604,56 zł
tj. 100,0 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	141 125,23 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	128 207,33 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 157,90 zł

pozostałe wydatki bieżące	5 760,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	147 128,92 zł
tj. 95,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	131 748,68 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,24 zł
pozostałe wydatki bieżące	6 700,00 zł
• przedszkola	84 346,66 zł
tj. 84,3 % planu	
- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
• inne formy wychowania przedszkolnego	5 441,00 zł
tj. 50,0 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	5 441,00 zł
• gimnazja	2 471 198,03 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 954 171,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 371,72 zł
pozostałe wydatki bieżące	418 655,19 zł
• dowożenie uczniów	644 733,31 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	190 172,63 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	14 167,32 zł
pozostałe wydatki bieżące	454 560,68 zł
w tym opłata: - za przewozy PKS – 319 545,68 zł	
- za przewozy dzieci niepełnosprawnych i pozostałe – 87 775,78 zł	
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 097,67 zł
tj. 88,8 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	8 760,24 zł
tj. 99,5 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	5 337,43 zł
tj. 75,7 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• pozostała działalność	104 376,11 zł
tj. 99,4 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	75 056,11 zł
tj. 99,7 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	40 327,11 zł
przeprowadzenie konkursu – edukacja ekologiczna	2 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	32 729,00 zł
- szkoła w Strzelcach	29 320,00 zł
tj. 98,5 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	10 320,00 zł

pozostałe wydatki bieżące	19 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	7 995,00 zł
tj. zadanie pn. Remont budynku poniemieckiego w szkole w Marcinowicach – poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej.	
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	115 246,80 zł
co stanowi 96,0 % planu	
z tego:	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 833,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 413,80 zł
tj. 96,0 % planu	
w tym:	
- diety komisji	9 936,00 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	47 384,69 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwyko- wej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współ- uzależnionym 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, doposa- żenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia	49 093,11 zł
• pozostała działalność	
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00 zł
15. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	3 052 845,88 zł
co stanowi 98,4 % planu	
w tym:	
z tego:	
• rodziny zastępcze – wydatki nie zostały zrealizowane	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/	1 556 08,87 zł
tj. 99,7 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	108 650,21 zł
wypłata świadczeń	1 435 134,34 zł
pozostałe wydatki	12 304,32 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 089,38 zł
tj. 99,0 % planu	
w tym:	
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 677,81 zł
- w ramach zadań własnych	10 411,57 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	233 412,64 zł
tj. 100,0 % planu	

• dodatki mieszkaniowe tj. 100,0 % planu	25 396,14 zł
• zasiłki stałe tj. 99,7 % planu	116 457,70 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 95,9 % planu	392 010,52 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki	319 880,89 zł
- pozostałe wydatki	72 129,63 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne tj. 58,8 % planu	24 610,73 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. 100,0 % planu	584 000,00 zł
• pozostała działalność tj. 99,8 % planu	98 779,90 zł

W ramach zadań własnych:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 256 świadczeń dla 24 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 116 457,70
- 149 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 39 osób na kwotę 48 999,99 zł
- 283 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 102 031,27 zł
- opłacono pobyt 5 osób w schronisku na kwotę 14 603,40 zł,
- opłacono pobyt w DPS 1 osoby na kwotę 24 610,73 zł,
- wypłacono zasiłki celowe z tytułu powodzi dla 27 osób na kwotę 65 527,00 zł
- pokryto koszt pogrzebu 1 osoby na kwotę 2 000,00 zł
- opłacono składkę społeczną za osobę rezygnującą z pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 250,98 zł

2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 10 osób na kwotę 25 396,14 zł

3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby na kwotę 10 411,57 zł

4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- wypłacono 74 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwocie 39 289,96 zł
- opłacono dożywianie dla 37 dzieci w szkole na kwotę 20 707,00 zł
- doposażono punkt żywieniowy w miski i łyżki na kwotę 1 003,04 zł

W ramach zadań zleconych:

w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 5 193 zasiłków rodzinnych dla 575 osób na kwotę 515 753,00 zł
- 23 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 23 osób na kwotę 23 000,00 zł
- 118 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 osób na kwotę 46 013,60 zł
- 298 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 25 osób na kwotę 50 660,00 zł
- 150 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 24 osób na kwotę 11 520,00 zł
- 551 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 65 osób na kwotę 28 030,00 zł
- 971 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 106 osób na kwotę 77 680,00 zł

- 1284 zasiłków pielęgnacyjnych dla 112 osób na kwotę 195 270,00 zł
- 345 świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób na kwotę 191 145 zł
- 52 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 52 osób na kwotę 52 000,00 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 12 000,00 zł
- 34 świadczenia dla 5 osób w formie spec. zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 17 229,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 616 świadczeń dla 53 osób na kwotę 181 733,34 zł.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 11 677,81 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 26 osób na kwotę 75 631,58 zł
- wypłacono dla 115 osób zasiłki celowe z tytułu powodzi na kwotę 584 000,00 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki dla 20 osób na kwotę 37 200,00 zł.

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie	145 005,66 zł
co stanowi 96,0 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	2 683,77 zł
tj. 57,3 % planu	
w tym:	
- szkoła w Strzelcach	2 683,77 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	2 524,44 zł
pozostałe wydatki	159,33 zł
• pomoc materialna dla uczniów	142 321,89 zł
tj. 8,7 % planu	
w tym:	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 620,15 zł
wypłaty jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne	36 500,00 zł
wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie	20 800,00 zł
zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	12 401,74 zł
w tym:	
- dla uczniów ze szkoła w Marcinowicach	7 064,96 zł
- dla uczniów ze szkoła w Strzelcach	3 510,00 zł
- dla uczniów ze szkoły niepublicznej	1 826,78 zł

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w kwocie

zrealizowano wydatki w kwocie	3 595 262,18 zł
co stanowi 82,2 % planu	
w tym wydatki bieżące:	698 612,18 zł
• gospodarka odpadami	309 898,19 zł
tj. 98,1 % planu	

poniesiono wydatki na:	
- przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Marcinowice	6 300,0 zł
- opracowaniem gminnego programu gospodarki odpadami	14 373,98 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 821,02 zł
- przygotowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach	27 400,64 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	249 272,05 zł
- szkolenie pracowników	690,00 zł
- wdrażanie systemu gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne, druki)	9 040,50 zł
• oczyszczanie miast i wsi – wydatki nie zostały zrealizowane	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	282 674,43 zł
tj. 98,1 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	144 556,89 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	118 455,53 zł
- wymiana uszkodzonego słupa w Marcinowicach	3 921,01 zł
- montaż 2 opraw oświetleniowych w Białej	1 968,00 zł
- ubezpieczenie punktów oświetleniowych	5 773,00 zł
- przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Sportowej w Marcinowicach	8 000,00 zł
• pozostała działalność	116 039,56 zł
tj. 97,9 % planu	
w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne	10 602,00 zł
- selektywna zbiórka odpadów i wywóz nieczystości	17 053,83 zł
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	3 841,71 zł
- wywóz i utylizacja leków przeterminowanych	626,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 915,40 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego	59 362,06 zł
tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Biała	999,10 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zakup kosiarki elektrycznej i kabla – Chwałków	1 437,96 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gola Świdnicka	997,28 zł
- zakup i eksploatacja kosiarki spalinowej - Gruszów	1 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki	984,15 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw – Kątki	1 950,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Krasków	487,16 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw oraz konserwacja placu zabaw – Krasków	5 426,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Marcinowice	2 999,89 zł
- wymiana tablicy ogłoszeń – Stefanowice	1 700,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady	500,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Strzelce	638,77 zł
- ogrodzenie placu zabaw – Strzelce	2 969,22 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Szczepanów	1 470,17 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw – Szczepanów	3 800,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Tworzyjanów	1 000,00 zł

- zakup wyposażenia na plac zabaw – Tworzyjanów	4 070,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw – Tapadła	4 640,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw – Wiry	2 999,99 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim – Wiry	2 450,18 zł
- zakup, konserwacja i eksploatacja kosiarek – Wirki	7 172,34 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw – Zebrzydów	7 700,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Zebrzydów	1 969,85 zł
- wydatki majątkowe	2 896 650,00 zł
tj. 79,1 % planu	
- poniesiono wydatki na zakup kosiarki traktorka wraz z pługiem do odśnieżania dla Śmiałowic	10 000,00 zł
w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 5 200,00 zł	
- wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	2 886 650,00 zł
tj. 79,0 % planu	
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji kanalizowania wsi Kątki oraz przesunięciem terminów zapłaty za wykonane roboty na rok 2014 nie było potrzeby przekazania wkładów w zaplanowanych 100 %.	

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

zrealizowano wydatki w kwocie

682432,74 zł

co stanowi 94,1 % planu

z tego wydatki bieżące:

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich 275 000,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa 159 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie za opalenie obiektu w Szczepanowie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach, Mysłakowie i Wirach 44 140,04 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic 5 927,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 171 768,20 zł
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 138 329,13 zł
- tj.:
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i gier dla dzieci - Biała 11 564,83 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy, sprzętu grającego i nagłaśniającego oraz organizacja imprez okolicznościowych – Chwałków 12 147,99 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i wyposażenie - Gruszów 6 218,58 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia i organizacja imprez plenerowych dla dzieci – Gola Świdnicka 9 107,46 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy - Klecin) 4 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy i na imprezy plenerowe - Kątki) 7 279,06 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja zabawy choinkowej i dnia seniora – Marciniowice 10 042,68 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Mysłaków	14 737,40 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na imprezy plenerowe – Sady	8 801,66 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy – Strzelce	7 311,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy i na imprezy plenerowe – Szczepanów	12 372,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Śmiałowice	7 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy – Tworzyjanów	4 863,04 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Tapadła	5 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Wiry	8 819,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Wirki	1 857,98 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy – Zebrzydów	7 206,45 zł
• ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące	26 597,50 zł
tj.:	
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach z przeznaczeniem na wykonanie remontu muru otaczającego kościół w miejscowości Gola Świdnicka	12 000,00 zł
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków	14 597,50 zł

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

w kwocie	221 703,82 zł
co stanowi 99,8 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	210 465,83 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	89 981,19 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	33 949,60 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	86 535,04 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	17 253,72 zł
tj.:	
- zakup sprzętu sportowego dla LKS - Gola Świdnicka	2 000,00 zł
- modernizacja boiska sportowego – Klecin	4 380,00 zł
- remont szatni sportowej i zakup sprzętu sportowego oraz zakup ław biesiadnych i namiotów na imprezy plenerowe na boisku – Marcinowice	8 999,30 zł
- konserwacja urządzeń sportowo rekreacyjnych na boisku - Sady	599,42 zł
- zakup sprzętu sportowego – Strzelce	1 000,00 zł
- utrzymanie boiska – Tapadła	275,00 zł
- wydatki inwestycyjne	11 237,99 zł
tj. 100,0 % planu	
poniesiono wydatki na dokumentacje projektową budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Marcinowicach	

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 241 278,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadanie majątkowe	50 000,00 zł
tj.:	
- Remont budynku poniemieckiego w szkole w Marcinowicach	45 000,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów na zakup samochodu strażackiego	5 000,00 zł
- wydatki bieżące	150 000,00 zł
tj.:	
- remont lokalu w Strzelcach	35 000,00 zł
- oświetlenie boiska w Sadach	7 750,00 zł
- oświetlenie boiska z Zebrzydowie, modernizacja boiska w Goli Świdnickiej oraz wynagrodzenie i składki za prowadzenie zajęć na „Orlikach”	38 050,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranej subwencji	7,00 zł
- bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych	49 909,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Kraskowie i Gruszewie	6 000,00 zł
- udział w kosztach opracowania planu aglomeracji Świdnickiej powiązanego z problematyką gospodarki ściekowej	13 284,00 zł
- wydatki bieżące z rezerwy z zarządzania kryzysowego	41 278,00 zł
tj.:	
- zakup spirali hydraulicznej do udrażniania studzienek burzowych zatkanych w wyniku nadmiernych opadów	278,00 zł
- zakup i transport piasku oraz zakup materiałów w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej	4 894,00 zł
- usuwanie zniszczeń na drogach gminnych powstałych na skutek nadmiernych opadów deszczu	10 470,00 zł
- wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i popowodziową	25 636,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

• uzyskano dochody w kwocie	4 038,24 zł
tj. 40,4 % planu	
w tym:	
- środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar	4 038,24 zł
• wydatkowano	4 041,71 zł
tj. 40,4 % planu	
w tym:	
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	3 841,71 zł
- edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu	2 000,00 zł
- akcja „Sprzątanie Świata” – nie została zrealizowana	

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	0 zł
Plan po zmianach	478 925,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20 994,26 zł
- wydatki inwestycyjne	457 931,00 zł
Wykonanie wydatków	458 628,89 zł
co stanowi 95,8 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	20 994,26 zł

co stanowi 100,0 % planu wydatków bieżących	
- wydatki inwestycyjne	437 634,63 zł
co stanowi 95,6 % planu wydatków inwestycyjnych	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	226 479,55 zł
co stanowi 96,1 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	221 279,55 zł
tj. 99,5 % planu	
- wydatki majątkowe	5 200,00 zł
tj. 39,7 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2012 - 2023

Podjętych zostało 7 uchwały Rady Gminy i 1 zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

- Zmiany w załączniku Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów, wydatków i deficytu budżetu gminy na 2013 r. oraz aktualną wysokość poręczeń i przedsięwzięć. Dokonane zostały zmiany dotyczące prognozy na 2014, 2015 i 2016 r. tj. zmniejszenie kwot wydatków przeznaczonych do obsługi długu w związku z malejącym oprocentowaniem kredytów. W załączniku tym w roku 2014 r. przesunięta została kwota 500 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z planowanym zwiększeniem wnoszonego wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach.
- Zmiany w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2023 dotyczyły zwiększenia kapitału wnoszonego do ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach w roku 2013 o 1 305 000,00 zł w roku 2014 o 2 200 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2013 r. przebiega prawidłowo tj.:
- zrealizowano w 79 % wnieście wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w kwocie 2 886 650,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji kanalizowania wsi Kątki oraz przesunięciem terminów zapłaty za wykonane roboty na rok 2014.

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 ZAiKS. Należności niewymagalne od ZUS z tytułu składek to kwota 174,10 zł.

Rok 2013 r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 620 210,84 zł przy planowanym deficycie 1 153 380,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2013 r. to kwota 2 704 380,90 zł tj. :

- emisja obligacji – 1 100 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 1 604 380,90 zł (w tym: na pokrycie deficytu 620 210,84 zł)

Rozchody w kwocie 1 551 000,00 zł tj.:

- wykup obligacji komunalnych 400 000,00 zł
- spłat rat kredytów 1 151 000,00 zł

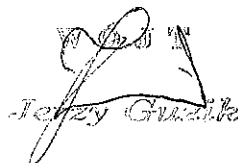
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na 31 grudnia 2013 r. wynosi 8 464 000,00 zł co stanowi 38,97 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2013 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.



Jerzy Guzik

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2013 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2 693 490,07 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2 693 490,07 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,8 % planu	2 688 668,65 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,8 % planu	2 014 559,56 zł

W 2013 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 437 660,07 zł
 - dotacja wykonana 437 660,07 zł
- Wydatkowano 437 660,07 zł
na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 429 078,50 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 8 581,57 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 - 54 247,74 zł
 - materiały biurowe - 794,14 zł
 - opieka autorska nad programami - 4 124,12 zł

W ramach zadań wykonanych zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- zameldowano 152 osób na pobyt stały
w tym 67 noworodków
- zameldowano 31 na pobyt czasowy
- przemeldowano 68 osób
- wymeldowano 64 osób
w tym 52 zgonów
- wydano 608 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 38 osoby
w tym:
rocznik starszy 2 osoba
- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1995 r. objętych rejestracją.
- udzielono 227 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych

3. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
- dotacja planowana	1 096,00 zł
- dotacja otrzymana	1 096,00 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1 096,00 zł
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców tj. – opieka autorska nad programem	1 096,00 zł
4. Dział 752 – Obrona narodowa	
• Pozostałe wydatki obronne	
- dotacja planowana	200,00 zł
- dotacja otrzymana	200,00 zł
wydatkowano	200,00 zł
na zakup materiałów i szkolenie	
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	2 194 368,00 zł
- dotacje otrzymane	2 189 546,58 zł
tj.:	
• na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 088,87 zł
• na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 677,81 zł
• na świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku nadmiernych opadów	584 000,00 zł
• na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	37 779,90 zł
- wydatki planowane	2 194 368,00 zł
- wydatki wykonane	2 189 546,58 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 088,87 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	108 980,21 zł
pozostałe wydatki bieżące	11 974,32 zł
wypłata świadczeń	1 435 134,34 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 677,81 zł
• świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku nadmiernych opadów	584 000,00 zł
• na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	37 200,00 zł
koszty biurowe wypłacanych świadczeń	579,90 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 5 193 zasiłków rodzinnych dla 575 osób na kwotę 515 753,00 zł
- 23 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 23 osób na kwotę 23 000,00 zł
- 118 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 osób na kwotę 46 013,60 zł
- 298 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 25 osób na kwotę 50 660,00 zł
- 150 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 24 osób na kwotę 11 520,00 zł
- 551 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 65 osób na kwotę 28 030,00 zł
- 971 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 106 osób na kwotę 77 680,00 zł
- 1284 zasiłków pielęgnacyjnych dla 112 osób na kwotę 195 270,00 zł
- 345 świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób na kwotę 191 145 zł
- 52 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 52 osób na kwotę 52 000,00 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 12 000,00 zł
- 34 świadczenia dla 5 osób w formie spec. zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 17 229,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 616 świadczeń dla 53 osób na kwotę 181 733,34 zł.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 11 677,81 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 26 osób na kwotę 75 631,58 zł
- wypłacono dla 115 osób zasiłki celowe z tytułu powodzi na kwotę 584 000,00 zł.

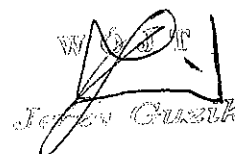
W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki dla 20 osób na kwotę 37 200,00 zł.

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 279,00 zł
tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 13,95 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 35 609,86 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 12 698,92 zł.


Jerzy Guzdek

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2013 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 469,00 ha
Wartość księgową gruntów ogółem: - 4 337 141,73 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 155,00 ha
z tego wydzierżawiono działki o powierzchni 64 ha, część umów zawartych jest do końca sierpnia 2015 r., a część do końca sierpnia 2016 r., pozostałe działki o powierzchni 91 ha nie wydzierżawiono z powodu braku chętnych.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
155,00 ha x cena rynkowa 25 000 zł = 3 875 000,00 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 jednorodzinna na osiedlu w Marcinowicach.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 1 280 000,00 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 15,00 ha stanowią boiska sportowe oddane w użyczenie Radom Soleckim
5. Pozostałe grunty o powierzchni 271,00 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 17,00 ha.

Zadrzewienia i zakrzewienia to powierzchnia 2,00 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 93 o wartości 13 956 289,50 zł.

1. budynki mieszkalne – 15 o wartości – 1 065 335,44 zł
2. obiekty szkolne – 7 o wartości – 7 731 497,85 zł
2 obiektów szkolnych znajduje się w użyczeniu dla niepublicznych szkół podstawowych
3. obiekty kulturalne - 14 o wartości – 4 039 115,83 zł
4. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612 322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,
5. Remizy – 7 o wartości – 250 763,36 zł

6. Inne budynki gospodarcze – 48 o wartości 257 254,53 zł

Budowle i urządzenia:

1. Boiska sportowe – 4 obiekty o wartości 2 806 985,96 zł,
2. Wodociągi i kanalizacja – wartość 8 695 608,48 zł
3. Stacje transformatorowe – wartość 83 739,63 zł
4. Drogi gminne – wartość – 18 123 543,40 zł
5. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 401 777,61 zł
6. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 111 452,21 zł
7. Oświetlenie uliczne – 294 595,10 zł

Środki transportu:

1. Bojowe samochody O.S.P. szt. 7 o wartości – 451 906,49 zł
2. Wozy asenizacyjne 2 szt. o wartości 12 297,18 zł
3. Autobus „Jelcz” o wartości 339 038,00 zł.
4. Samochód „Ford Transit” – 1 szt. o wartości 53 700,00 zł
5. Kosiarki samojezdne – 12 szt. o wartości 89 666,89 zł

Sprzęt komputerowy: - wartość – 69 737,15 zł

Programy komputerowe: - wartość – 46 690,42 zł

Wartość udziałów w spółkach

1. ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach – 9 413 650,00 zł
2. MPK „Świdnica” sp. z o.o. – 39 900,00 zł

Inwestycje nie zakończone:

1. Przebudowa ulicy Spółdzielczej wraz z odwodnieniem w miejscowości Marcinowice – poniesiono wydatki na dokumentację projektową – 10 086,00 zł.
2. Remont budynku poniemieckiego w szkole w Marcinowicach – poniesiono wydatki na dokumentację projektową – 7 995,00 zł.
3. Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Marcinowicach – poniesiono wydatki na dokumentację projektową – 11 237,00 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE – 8 464 000,00 zł

- Obligacje z BOŚ Warszawa 1 200 000,00 zł
 - spłata: 2015 r. - 450 000,00 zł, 2016 r. - 400 000,00 zł,
 - 2017 r. - 350 000,00 zł
- Obligacje z PKO BP Warszawa 4 100 000,00 zł
 - spłata 2018 r. – 600 000,00 zł, 2019 r. – 600 000,00 zł,
 - 2020 r. – 600 000,00 zł, 2021 r. – 600 000,00 zł,
 - 2022 r. – 800 000,00 zł, 2023 r. – 900 000,00 zł.

Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 712 000,00 zł

- spłata : 2014 – 2015 w każdym roku 4 raty po 89 000,00 zł

- Kredyt w PKO BP SA w Wałbrzychu 728 000,00 zł
- spłata : 2014 – 2015 w każdym roku 4 raty po 91 000,00 zł
- Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 1 724 000,00 zł
- spłata : 2014 – 2017 w każdym roku 4 raty po 107 750,00 zł



Jerzy Guzik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2012 r.	Stan na 31.12. 2013 r.	Zwielk.z mniej w r.budż	Sposób zagospodarowania				
					w bezpo. zarząd. Gminy	w zarząd jednos komun.	dzierż najem	wiczy żytkowa nie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	476	469	-7	370	6	64	14	14
	w tym:								
	rolne	166	155	-11	91	0	64	0	0
	działki budowlane	4	4	0	4	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	14	15	1	0	0	0	0	14
	pozostałe	268	271	3	251	6	0	14	0
	Lasy	24	24	0	24	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem	97	93	-4	78	0	0	0	15
	w tym:								
	mieszkalne	16	15	-1	9	0	0	0	6
	obiekty szkolne	7	7	0	5	0	0	0	2
	obiekty kulturalne	14	14	0	11	0	0	0	3
	obiekty służby zdrowia	1	0	-1	0	0	0	0	0
	remizy	7	7	0	7	0	0	0	0
	pozostałe obiekty	2	2	0	2	0	0	0	0
	inne	50	48	-2	44	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	346,274	3747,074	0,8	347,074	0	0	0	0
	obiekty sportowe	4	4	0	4	0	0	0	0
	inne	3	3	0	2	0	1	0	0
4.	Środki transportu szt	15	24	9	24	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,42	0,03	-0,39	0,03	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	2	2	0	2	0	0	0	0
9.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	4	4	0	4	0	0	0	0
10.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2	0	0	0	0	0	2
11.	Udziały w spółkach w mln zł	6,57	9,45	2,88	9,41	0	0	0	0,04

[Podpis]
Józef Gwardak

INFORMACJA

opisowa z realizacji budżetu GOK

za 2013 rok

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat, 2 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, animatorów i artystów. Zatrudniono podmiot do prowadzenia zajęć choreograficznych w Marcinowicach. Efektem tej pracy ma być powstanie zespołu tanecznego.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń:

- Dni Seniora, Spotkania Oplątkowe, zabawy choinkowe – spotkania w 7 świetlicach
- „Turniej Gier Świetlicowych”, - imprezy gminne w świetlicach i finał w Wirach
- Spotkania z policją w ramach akcji „Bezpiecznie w domu, szkole i na drodze” odbyły się we wszystkich świetlicach
- Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (Zespół Szkół Marcinowice)
- „Tradycje Stołu Wielkanocnego” - uroczystość międzynarodowa – wspólnie z Powiatem Świdnickim
- 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i w Marcinowicach
- imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami i GRPA, (Piknik Rodzinny w Marcinowicach, Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Strzelcach, Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach)
- konkurs plastyczny „Wiosna w mojej miejscowości”
- wyjazdy zespołu „Akacjowe Śpiewule” na występy, udział w przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie i promocja gminy na forum Dolnego Śląska oraz ogólnopolskim
- organizacja Strefy Kibica w Sadach
- 7 festynów rodzinnych wspólnie z radami sołectkimi, parafialnymi i stowarzyszeniami
- Dożynki Gminne w Zebrzydowie z wykorzystaniem środków zewnętrznych w ramach programu Leader (Małe Projekty) z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (program na lata 2007-2013)
- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Zebrzydowie
- 3 koncerty oratorium „PIELGRZYM”
- Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka”
- Interdyscyplinarny Turniej Mikołajkowy
- Spotkanie Wigilijne Pracowników Kultury
- Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	18 640,52 zł	98,11%
Usługi transportowe	9 000,00 zł	8 949,60 zł	99,44%
Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00 zł	66 251,21 zł	99,63%
Wynagrodzenia osobowe	96 200,00 zł	95 261,90 zł	99,02%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 500,00 zł	25 410,60 zł	99,65%
Fundusz pracy	2 400,00 zł	2 271,49 zł	94,65%
Usługi obce	53 600,00 zł	53 113,44 zł	99,09%
Delegacje i ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	2 979,08 zł	99,30%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	6 000,00 zł	5 929,99 zł	98,83%
Pozostałe koszty	600,00 zł	568,80 zł	94,80%
O G Ó Ł E M	281 800,00 zł	279 376,63 zł	99,14%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,00%
Darowizny	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
Przychody finansowe	56,40 zł	56,40 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sparrowdawczego	5 128,10 zł	5 128,10 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	281 884,50 zł	281 884,50 zł	100,00%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy	275 000,00 zł
Przychody finansowe	56,40 zł
Pozostałe przychody i darowizny	1 700,00 zł
Razem przychody	276 756,40 zł
plus środki na rach.bież. na 01.01.13r.	5 128,10 zł
minus koszty	279 376,63 zł
minus należności niewymagalne	174,10 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.13r.	369,00 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.13r.	369,00 zł
środki na rach. bież. na dzień 31.12.13r.	2 333,77 zł

Na dzień 31.12.2013r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 369,00 zł opłata ZAIKS

należności niewymagalne występują w kwocie

174,10 zł z tyt. składek na ubezp. społeczn

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 12.02.2014r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Władysław Gołębiowski

SŁOWNIA INTEGROWANA
Komstomty
Jadwiga Komstomty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2013 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2013 roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 159 000,00 zł.

Biblioteka czyniła staranie o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności biblioteki poprzez aplikację do różnych programów. Efektem tych działań było pozyskanie dodatkowych funduszy:

- Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu *Zakup nowości wydawniczych* w kwocie 2 700,00 zł,
- Dotacja Fundacji Orange w ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek* w kwocie 2 215,82 zł, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej w Wirach oraz w filii bibliotecznej w Szczepanowie

W roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła 576 woluminów książek oraz 17 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 2013 roku zarejestrowano w bibliotece 349 czytelników i odnotowano 5325 odwiedzin. Użytkownicy bibliotek wypożyczyli 10699 książek oraz 1396 egzemplarzy czasopism.

Na koniec 2013 roku księgozbiór biblioteki liczy ogółem 17109 wol. o wartości 158 935,21 zł.

Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa organizowała konkursy czytelnicze. Przy współudziale Biblioteki Zespołu Szkół w Marcinowicach międzyszkolny konkurs oratorski dla dzieci szkół podstawowych, pod hasłem „*Cała polska czyta dzieciom*”. tegoroczną tematyką była „*Wielkanoc w poezji i w prozie*”. Zorganizowano wystawki tematyczne między innymi: „*Czy znasz utwory Juliana Tuwima*”? , *Powstanie Styczniowe w literaturze i w malarstwie*, *w Walentynkowym nastroju*, *Kobieta w literaturze i w malarstwie*, *Czar świątecznych kart*.

I. Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2013 rok	383,56 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	159 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00 zł
Dotacja Fundacji Orange	2 215,82 zł
Darowizna	325,00 zł
Odsetki bankowe	3,21 zł
Koszty poniesione w 2013 roku	164 417,88 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013 rok	209,71 zł

II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2013 rok

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
Dotacja z budżetu Gminy	159 000,00	159 000,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100
Dotacja Fundacji ORANGE	2 215,82	2 215,82	100
Darowizna	325,00	325,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	3,21	
RAZEM	164 240,82	164 244,03	100
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	383,56	383,56	100
OGÓLEM	164 624,38	164 627,59	100

Wyszczególnienie	KOSZTY		%
	PLAN	WYKONANIE	
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	13 000,00	13 034,56	100,3
- prenumerata czasopism	3 100,00	3 140,85	
- zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 177,42	
- zakup energii(węgiel)	3. 800,00	3 716,29	
2. Zakup książek	12 400,00	12 418,33	100,1
3. Wynagrodzenia w tym:	111 600,00	111 604,17	100
- wynagr. osobowe.	94 800,00	94 804,17	
- nagrody jubileuszowe	9 600,00	9 600,00	
- 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	23 000,00	23 023,80	100,1
	2 300,00	2 267,56	
5. Usługi obce	4 000,00	3 916,15	97,9
6. Pozostałe koszty	624,38	420,87	67,4
RAZEM	164 624,38	164 417,88	99,9
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego		209,71	
OGÓLEM	164 624,38	164 627,59	

III. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2013rok

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

GL. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry, dnia 27 lutego 2014r.