

RADA GMINY
MARCINOWICE

30. 03. 2015



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2014 ROK**

- 1. Plan budżet na 2014 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 2014 R.

Budżet na 2014 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XLI/216/2013 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

Planowane dochody	18 509 000,00 zł
Planowane wydatki	19 458 000,00 zł

Zmiany budżetu:


W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 5 uchwał Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy:

- 1. Uchwała Nr XLII/219/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2014 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 2. Zarządzenie Nr 22/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 13 594,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 13 594,00 zł
- 3. Uchwała Nr XLIII/240/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 10 marca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 142 319,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 607 656,00 zł
- 4. Uchwała Nr XLIV/246/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2014 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 5. Zarządzenie Nr 29/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 28 016,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 28 016,00 zł
- 6. Zarządzenie Nr 37/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 25 kwietnia 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 384 001,98 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 384 001,98 zł
- 7. Uchwała Nr XLV/253/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 kwietnia 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 021 832,94 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 021 832,94 zł
- 8. Zarządzenie Nr 58/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 maja 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 10 058,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 10 058,00 zł
- 9. Uchwała Nr XLVI/261/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 05 czerwca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 563 467,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 563 467,00 zł
- 10. Zarządzenie Nr 62/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 czerwca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 941,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 941,00 zł
- 11. Uchwała Nr XLVII/267/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 23 lipca 2014r.**
zmniejsza się dochody o kwotę 29 993,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 37 840,00 zł
- 12. Zarządzenie nr 68/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 lipca 2014r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 70 128,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 70 128,00 zł
- 13. Uchwała Nr XLVIII/271/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 19 sierpnia 2014r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 326 446,32 zł

	zwiększenie wydatków o kwotę	326 446,32 zł
14.	Zarządzenie Nr 89/14 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 sierpnia 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	7 260,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	7 260,00 zł
15.	Uchwała Nr XLIX/275/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 września 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	5 275,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	5 275,00 zł
16.	Uchwała Nr L/278/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	79 319,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	79 319,00 zł
17.	Zarządzenie Nr 92/14 Wójta gminy Marcinowice z dnia 30 września 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	66 387,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	66 387,00 zł
18.	Uchwała Nr LI/279/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 października 2014r.	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	5 250,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	5 250,00 zł
19.	Zarządzenie Nr 113/14 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	277 574,56 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	277 574,56 zł
20.	Zarządzenie Nr 116/14 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	8 858,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	8 858,00 zł
21.	Zarządzenie Nr 121/14 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2014r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
22.	Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	5 824,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	5 824,00 zł
23.	Zarządzenie Nr 124/14 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2014r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	7 030,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	7 030,00 zł

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	22 492 088,78 zł
Planowane wydatki	23 974 258,78 zł

WÓJTA

Władysław Gołębiowski

DOCHODY

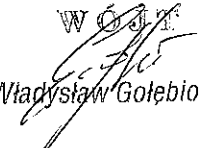
w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 852 914,52	1 766 425,62	95,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 533,00	27 139,10	91,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 533,00	27 139,10	91,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	656 250,00	656 250,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 250,00	656 250,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 167 131,52	1 083 036,52	92,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	700 000,00	615 905,00	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	467 131,52	467 131,52	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 687 607,00	1 655 752,85	98,1
	60011		Drogi publiczne krajowe	268 288,00	268 288,05	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 288,00	268 288,05	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 016,50	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,50	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 389 319,00	1 357 448,30	97,7
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 389 319,00	1 357 448,30	97,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 176 618,00	985 241,89	83,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 740,00	943 645,98	82,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	55 989,90	93,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	56 965,94	57,0
		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	80 000,00	85 458,41	106,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	900 000,00	724 994,70	80,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 740,00	4 898,03	178,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 339,00	511,3
	70095		Pozostała działalność	30 878,00	41 595,91	134,7
		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	33 634,97	168,2
		0920	Pozostałe odsetki	878,00	3 236,36	368,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 724,58	47,2
720			INFORMATYKA	536 328,00	387 821,06	72,3
	72095		Pozostała działalność	536 328,00	387 821,06	72,3
		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	455 878,80	329 647,90	72,3
		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	80 449,20	58 173,16	72,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 814,00	29 273,14	109,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 114,00	26 103,30	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 094,00	26 094,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,5
	75023		Urzędy gmin	500,00	3 023,84	604,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 463,41	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 043,93	208,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,50	0,0
	75095		Pozostała działalność	200,00	146,00	73,0
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	146,00	73,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 887,00	79 137,00	94,3

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 099,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 099,00	1 099,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	61 784,00	57 034,00	92,3
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 784,00	57 034,00	92,3
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 004,00	21 004,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 004,00	21 004,00	100,0
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 057,00	11 056,28	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	10 057,00	10 056,28	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 057,00	10 056,28	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 276 178,00	8 509 982,13	102,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	30,00	30,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	29,15	29,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,85	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 948 500,00	2 054 434,84	105,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	1 636 267,57	109,8
	0320	Podatek rolny	410 000,00	371 702,17	90,7
	0330	Podatek leśny	13 500,00	12 436,00	92,1
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	22 036,00	84,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 014,00	40,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 979,10	249,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 375 500,00	2 441 459,73	102,8
	0310	Podatek od nieruchomości	799 000,00	795 821,64	99,6
	0320	Podatek rolny	1 290 000,00	1 340 821,98	103,9
	0330	Podatek leśny	5 500,00	5 144,63	93,5
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	144 445,79	107,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	12 315,00	205,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	112 975,00	86,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	29 935,69	299,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 307 000,00	1 307 823,41	100,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 460,40	62,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	372 370,60	86,6
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	116 888,16	101,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	810 417,24	108,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	687,01	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 645 078,00	2 706 234,15	102,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 630 078,00	2 659 269,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	46 965,15	313,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 239 002,32	6 239 002,32	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 940 611,00	4 940 611,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 940 611,00	4 940 611,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 230 585,00	1 230 585,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 585,00	1 230 585,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 806,32	67 806,32	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 246,32	66 246,32	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 560,00	1 560,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 219,94	497 778,53	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 275,00	5 579,68	105,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,38	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 275,00	5 222,30	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 920,94	455 908,11	99,1
	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	152 984,86	151 288,03	98,9
	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	26 997,33	26 697,89	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 588,00	117 571,44	98,3
	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	136 298,14	136 298,14	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 052,61	24 052,61	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00	24 968,74	82,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 200,00	24 968,74	82,7
	80195	Pozostała działalność	11 824,00	11 322,00	95,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	5 180,00	518,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 824,00	6 036,00	55,8
851		OCHRONA ZDROWIA	25 500,00	25 499,52	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 500,00	5 500,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	19 999,52	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 999,52	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	1 988 927,00	1 979 687,69	99,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 450,00	1 573 023,49	99,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 562 450,00	1 562 447,70	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 546,59	70,3
	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	25 517,00	25 206,53	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 740,00	13 620,36	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 777,00	11 586,17	98,4
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 500,00	63 500,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	331,00	273,28	82,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331,00	273,28	82,6

85416		Zasilki stałe	130 929,00	127 512,91	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 929,00	127 512,91	97,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 729,00	110 949,48	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,71	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 229,00	2 228,77	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 500,00	108 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	80 471,00	79 222,00	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 471,00	52 222,00	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 836,00	73 084,44	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 836,00	73 084,44	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	67 136,00	65 641,94	97,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opiekiwychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 700,00	7 442,50	96,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	10 777,19	215,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 104,59	162,1
	0690	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 104,59	162,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	2 672,60	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 672,60	0,0
OGÓLEM			22 492 088,78	22 250 719,66	98,9

WÓJCI

Władysław Gołębiowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 291 034,52	1 291 014,80	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 805,00	10 804,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945,00	2 944,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	7 859,43	100,0
	01030		Izby rolnicze	35 795,00	35 778,26	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 795,00	35 778,26	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	777 303,00	777 300,96	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 303,00	777 300,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	467 131,52	467 131,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,74	8 729,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	429,70	429,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	457 972,08	457 972,08	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 ŁACZNOŚĆ	2 402 535,00	2 390 724,96	99,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	106 898,61	99,9
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	100 898,61	99,9
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 550,00	38 550,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 250,00	26 250,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 917,00	239 355,15	95,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 016,00	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 519,00	22 236,05	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	430,50	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	69 649,00	67 757,44	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 481,00	1 481,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 150,00	123 316,16	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,0
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 006 068,00	2 005 921,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 018,00	1 605 015,32	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 050,00	400 905,88	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 500,00	119 198,89	88,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 150,00	74 886,33	97,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 783,00	50 407,32	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 217,00	14 129,01	92,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 200,00	73,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	58 350,00	44 312,56	75,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 309,68	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	553,07	11,3
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 109,06	70,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 066,00	17 413,55	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 484,00	1 484,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	10 743,20	89,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 196,00	68 522,71	92,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 196,00	68 522,71	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 746,00	33 072,71	85,4
720			INFORMATYKA	536 328,00	387 821,06	72,3
	72095		Pozostała działalność	536 328,00	387 821,06	72,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	2 252,50	6,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	397,50	6,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	310 250,00	294 075,40	94,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	51 895,66	94,8
		4307	Zakup usług pozostałych	100 408,80	30 005,00	29,9
		4309	Zakup usług pozostałych	17 719,20	5 295,00	29,9

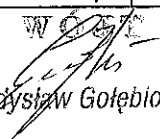
	4437	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 315,00	39,0
	4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	585,00	39,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 384 736,00	2 336 456,15	98,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 094,00	26 094,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 013,16	15 013,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 670,00	2 670,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	433,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 937,84	4 937,84	100,0
	75022	Rady gmin	133 240,00	132 197,79	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 100,00	114 099,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	6 942,74	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	553,50	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,11	64,5
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 717,00	97,2
	75023	Urzędy gmin	2 105 549,00	2 068 404,98	98,2
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 476,00	2 475,74	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 484,00	1 377 167,26	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 563,00	93 562,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	226 613,65	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 847,68	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 870,00	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 970,00	56 805,14	94,7
	4260	Zakup energii	38 000,00	37 679,27	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	2 789,34	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 036,00	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	142 242,00	140 059,78	98,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 273,44	97,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	10 937,08	68,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 403,57	83,7
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 108,80	90,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	34 905,47	97,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 510,36	56,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 424,00	3 360,00	98,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	22 963,07	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,85	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 467,22	97,7
	75095	Pozostała działalność	96 353,00	86 796,31	90,1
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 153,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	36 997,15	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 517,05	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 589,21	79,5
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 492,90	94,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 887,00	80 787,00	96,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 099,00	1 099,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	61 784,00	58 684,00	95,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	38 270,00	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 395,59	10 395,59	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,23	4 415,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 424,31	5 424,31	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,87	178,87	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 004,00	21 004,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 430,03	6 430,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,99	4 312,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	762,47	762,47	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	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	200,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148 488,00	128 802,10	86,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 800,00	125 115,41	86,4

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 986,00	4 986,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 105,00	16 218,36	84,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	186,60	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	21 280,79	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 814,00	40 920,28	79,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 503,77	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 542,99	86,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 200,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 282,28	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 912,53	95,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	527,31	75,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 595,00	10 554,50	99,6
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 688,00	2 686,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	509,59	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 177,10	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	351 000,00	343 341,79	97,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	343 341,79	97,8
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	341 000,00	333 341,79	97,8
758		RÓZNE ROZLICZENIA	55 312,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 312,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	55 312,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 480 207,26	7 272 633,30	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 317 561,32	3 223 320,24	97,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	488 000,00	472 504,27	96,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700,45	699,93	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 300,00	116 189,33	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 300,00	1 760 293,58	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 810,00	141 275,46	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 390,00	325 577,95	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	37 454,61	89,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	419,40	83,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 295,00	32,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 941,15	36,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 780,00	82 675,55	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 841,25	15 783,28	99,6
	4260	Zakup energii	22 800,00	21 150,01	92,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 840,00	3 094,41	80,6
	4280	Zakup usług medycznych	1 982,00	1 861,00	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	59 037,68	58 548,34	99,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 350,00	2 980,47	68,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	649,35	633,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 034,69	80,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 913,62	2 971,71	75,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 555,67	87,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 583,00	85 583,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 284,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 699,32	79 138,08	98,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 968,94	689 936,71	94,9
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	32 000,00	27 629,00	86,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 200,00	19 802,11	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 778,00	225 195,90	89,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 970,00	15 090,03	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 330,00	42 821,00	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	5 764,00	95,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 752,00	63 751,47	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,00	11 586,26	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 307,81	81 612,89	98,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 701,38	14 402,27	98,0

	4307	Zakup usług pozostałych	5 924,00	5 923,68	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 048,00	1 047,35	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 298,14	136 298,14	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 052,61	24 052,61	100,0
80104		Przedszkola	133 000,00	132 382,87	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	132 382,87	99,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 200,00	43 332,32	86,3
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	50 200,00	43 332,32	86,3
80110		Gimnazja	2 492 891,00	2 445 625,67	98,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00	94 369,83	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 492 043,16	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 000,00	120 638,40	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	284 589,94	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	33 106,88	89,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 295,00	25,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	184 153,71	98,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 512,00	14 240,17	98,1
	4260	Zakup energii	74 000,00	73 614,77	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 644,35	46,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	515,00	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	44 644,00	44 513,64	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 500,00	3 823,89	85,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 595,21	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 519,79	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 047,93	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 729,00	57,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 579,00	73 579,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 704,00	623 228,26	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 100,00	130 074,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 400,00	11 356,47	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 549,77	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 686,91	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 320,96	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 129,76	84,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	397 829,68	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 021,71	68,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 805,00	76,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 704,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	639,95	91,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 190,00	13 303,29	69,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 219,60	77,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00	2 083,69	44,4
80195		Pozostała działalność	102 692,00	101 503,94	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	41 450,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 247,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	812,18	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 644,71	63,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 342,00	50 342,00	100,0
	4780	Składki na fundusz emerytur Pomostowych	50,00	7,50	15,0
851		OCHRONA ZDROWIA	150 704,00	139 173,18	92,3
85141		Ratownictwo medyczne	6 500,00	0,00	0,0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 204,00	134 673,18	96,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 998,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 637,10	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	63 014,32	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 704,00	29 274,36	95,3

	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 142,99	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	947,16	94,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	658,72	22,0
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	2 522 427,00	2 495 973,87	99,0
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 450,00	1 562 447,70	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 471 819,00	1 471 819,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 095,00	50 094,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	658,65	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,00	100,0
	4260	Zakup energii	521,00	521,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 498,00	5 497,94	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	158,00	157,27	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	514,00	514,00	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	717,00	716,50	
	4580	Pozostałe odsetki	3 002,00	3 001,94	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 517,00	25 206,53	98,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 517,00	25 206,53	98,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 903,00	178 901,76	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	178 526,00	178 525,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,47	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 134,00	23 075,51	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	23 128,00	23 073,51	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,00	33,3
85216		Zasiłki stałe	130 929,00	127 512,91	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	130 929,00	127 512,91	97,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 313,00	465 064,00	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	882,00	881,60	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 197,00	2 196,77	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 157,00	327 156,55	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 096,00	20 095,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 935,00	50 934,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 338,42	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	428,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 584,00	13 583,94	100,0
	4260	Zakup energii	8 604,00	8 603,23	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	574,00	573,67	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 012,00	19 769,14	98,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	455,00	454,38	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 379,00	2 379,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	4 727,28	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 501,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,17	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00	2 168,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 710,00	14 543,46	47,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 016,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 544,00	14 543,46	100,0
85295		Pozostała działalność	100 471,00	99 222,00	98,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	95 600,00	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	566,00	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	669,00	63,2

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	572,00	387,00	67,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 270,00	116 797,13	97,9
	85401	Świetlice szkolne	5 450,00	5 102,21	93,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 202,20	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	624,42	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,60	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,99	98,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 820,00	111 694,92	98,1
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 620,00	89 494,92	97,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 564 064,00	4 402 276,43	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00	14 857,18	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 857,18	95,9
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	618 936,38	95,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	120,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 461,00	27 450,91	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	605 690,00	590 716,47	97,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	479,34	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,34	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	81,00	13,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 100,00	283 822,98	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	137 800,00	134 822,20	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	126 300,78	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	806,00	806,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 510 000,00	3 384 750,00	96,4
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 510 000,00	3 384 750,00	96,4
	90095	Pozostała działalność	100 464,00	99 430,55	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	363,80	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	3 298,87	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 194,00	31 524,70	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	36 969,00	36 843,18	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,00	65,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 900,00	98,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370,00	6 370,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	695 373,00	670 064,03	96,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 373,00	511 064,03	95,3
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 800,00	279 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 487,02	69,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 670,00	64,8
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 443,82	99,4
	4260	Zakup energii	64 373,00	57 164,40	88,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 079,00	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	19 769,00	19 738,54	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 983,00	3 234,00	54,1
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 431,00	30 430,25	100,0
	92116	Biblioteki	151 000,00	151 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	973 997,00	959 768,35	98,5
	92601	Obiekty sportowe	740 000,00	726 524,31	98,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 125,00	330 125,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 875,00	396 399,31	96,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 997,00	233 244,04	99,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 890,12	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 905,00	41 631,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 888,00	64 647,12	99,6
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 872,95	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 248,85	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	574,00	574,00	100,0
OGÓLEM			23 974 258,78	23 203 555,75	96,8


Władysław Gołębiowski

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2014 rok

Dochody

Planowane dochody	22 492 088,78 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 98,9 % planu	22 250 719,66 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 100,27 % planu	18 430 422,86 zł
w tym:	
- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 78,99 % planu	565 806,98 zł
- dochody majątkowe tj. 92,92 % planu	3 820 296,80 zł
w tym:	
- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 100,0 % planu	428 638,80 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie

1 766 425,62 zł

co stanowi 95,3 % planu

z tego:

- zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków na przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków 27 139,10 zł
- otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 656 250,00 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 467 131,52 zł
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 615 905,00 zł
tj. sprzedano 15 działek rolnych uzyskując dochód, który stanowi 88 % planu tj.:
działka o pow. 1,4412 ha w obrębie Chwałków
działka o pow. 0,7133 ha w obrębie Chwałków
działka o pow. 1,26 ha w obrębie Zebrzydów
działka o pow. 0,20 ha w obrębie Sady
działka o pow. 2,06 ha w obrębie Zebrzydów
działka o pow. 0,86 ha w obrębie Wirki
działka o pow. 2,0695 ha w obrębie Wirki
działka o pow. 3,2258 ha w obrębie Chwałków
działka o pow. 0,66 ha obręb Zebrzydów
działka o pow. 0,30 ha obręb Zebrzydów
działka o pow. 0,2086 ha obręb Wirki
działka o pow. 0,1281 ha obręb Wirki
działka o pow. 0,48 ha obręb Zebrzydów

działka o pow. 0,51 ha obręb Zebrzydów
działka o pow. 1,2686 ha obręb Wirki

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie 1 655 752,85 zł
co stanowi 98,1 % planu

tj.:

- dotacja ze środków UE za zrealizowane w 2013r. zadanie pn. „Budowa chodnika wraz utwardzeniem miejsc postojowych w pasie drogi krajowej nr 35 w miejscowości Marcinowice 268 288,05 zł
- opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy 16,50 zł
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika ul. Spółdzielcza w Marcinowicach" 30 000,00 zł
- dotacji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg 1 357 448,30 zł

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody 985 241,89 zł
w kwocie

co stanowi 83,7 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 943 645,98 zł
tj. 82,4 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 55 989,90 zł
tj. 93,3 % planu
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2013 r. o kwotę 17 433,16 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i naliczeniem wyższych opłat i wynoszą 30 793,23 zł
 - wpływy z różnych opłat 56 965,94 zł
tj. 57 % planu
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 234,00 zł i wynoszą 20 525,20 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 85 458,41 zł
tj. 106,8 % planu
zaległości 54 921,82 zł i zmalały w porównaniu do 2013 r. o 5 086,63 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 724 994,70 zł
tj. 80,6 % planu

Mimo usilnych starań nie udało się zrealizować zaplanowanej sprzedaży w większym procencie, i tak sprzedano: 14 działek budowlanych tj.:

działka o pow. 0,1221 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 0,2982 ha obręb Wirki
działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 0,1221 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 0,1364 ha obręb Zebrzydów
działka o pow. 0,1632 ha obręb Zebrzydów

działka o pow. 0,2243 ha obręb Wirki	
działka o pow. 0,42 ha obręb Gola Świdnicka	
działka o pow. 0,1192 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,01 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,0160 ha obręb Zebrzydów	
- sprzedano: 1 lokal mieszkalny w Chwałkowie	
budynek byłej szkoły w Zebrzydowie	
1 lokal mieszkalny w Wirkach	
- odsetki za nieterminową zapłatę	4 898,03 zł
- wpływy z różnych dochodów	15 339,00 zł
tj. 511,3 % planu	
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. W 4 przypadkach dotyczących zalegania za użytkowanie wieczyste sprawy były kierowane do sądu	
• dochody z pozostałej działalności	41 595,91 zł
tj. 134,7 % planu	
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego	33 634,97 zł
tj. 168,2 % planu	
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 775,90 zł i wynoszą 55 442,32 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty	
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp.	4 724,58 zł
tj. 47,2 % planu	
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 6 211,49 zł	
- odsetki za nieterminową zapłatę	3 236,36 zł
4. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano dochody w kwocie	387 821,06 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion”	387 821,06 zł
5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	29 273,14 zł
co stanowi 109,2 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	
- Urzędy wojewódzkie	26 094,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji	9,30 zł
tj. 46,5 % planu	
• wpływy z usług	1 463,41 zł
• odsetki środków na rachunkach bankowych	1 043,93 zł
tj. 208,8 % planu	
• pozostałe dochody	516,50 zł
• wpływy z dywidendy w BS Świdnica	146,00 zł
6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie	79 137,00 zł

co stanowi 94,3 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1 099,00 zł
• wybory samorządowe	57 034,00 zł
• wybory do parlamentu europejskiego	21 004,00 zł
7. 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
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- zrealizowano dochody w kwocie	11 056,28 zł
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 000,00 zł
• otrzymano dotacje w związku z wypłaconymi w 2013r. ekwiwalentami dla członków OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej i powodziowej w 2013r.	10 056,28 zł
9. 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	8 509 982,13zł
co stanowi 102,8 % planu	
z tego:	
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w tym odsetki 0,85 zł zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 3 324,00 zł	30,00 zł
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 054 434,84 zł
tj. 105,4 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 636 267,57 zł
tj. 109,8 % planu	
- podatek rolny	371 702,17 zł
tj. 90,7 % planu	
- podatek leśny	12 436,00 zł
tj. 92,1 % planu	
- podatek od środków transportowych	22 036,00 zł
tj. 84,8 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 014,00 zł
tj. 40,3 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	9 979,10 zł
tj. 249,5 % 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 154 693,18 zł i wynoszą 921 429,59 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 842 431,49 zł i wzrosły o 138 642,68 zł,
 - w podatku rolnym wynoszą 3 289,60 zł i wzrosły o 700,00 zł,
 - w podatku od środków transportu wynoszą 75 312,50 zł i wzrosły o 15 066,50 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 151,17 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 441 459,73 zł
 - tj. 102,8 % planu
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 795 821,64 zł
 - tj. 99,6 % planu
 - podatek rolny 1 340 821,98 zł
 - tj. 103,9 % planu
 - podatek leśny 5 144,63 zł
 - tj. 93,5 % planu
 - podatek od środków transportowych 144 445,79 zł
 - tj. 107 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 12 315,00 zł
 - tj. 205,3 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 112 975,00 zł
 - tj. 86,9 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 29 935,69 zł
 - tj. 299,4 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 375 828,95 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 24 105,67 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości zmalały o kwotę 17 638,04 i wynoszą 256 809,05 zł
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 8 906,78 zł i wynoszą 91 103,70 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 1 943,28 zł i wynoszą 26 986,20 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 13 794,10 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 2014 r. dokonano 14 wpisów do hipoteki.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 6 159,68 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 157 071,10 zł – osoby prawne i 231 290,83 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 4 798,00 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 2014 r. wystawiono 30 decyzji umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 158 tytułów komorniczych i wystawiono 926 upomnień.

• wpływy z innych opłat tj. 100,1 % planu	1 307 823,41 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej tj. 62,2 % planu	7 460,40 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej tj. 86,6 % planu – tak niskie wykonanie spowodowane jest zakończeniem w 2012 r. eksploatacji w jednej kopalni	372 370,60 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 101,6 % planu	116 888,16 zł
- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne tj.: 108,1% planu	810 417,24 zł
zaległości wynoszą 127 319,76 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat	687,01 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 234,15 zł
tj. 102,3 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych tj. 101,1 % planu	2 659 269,00 zł
- od osób prawnych tj. 313,1 % planu	46 965,15 zł

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	6 239 002,32 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	4 940 611,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 230 585,00 zł
• dotacja za wydatki bieżące poniesione z funduszu sołeckiego w 2013 r.	66 246,32 zł
• dotacja za wydatki inwestycyjne poniesione z funduszu sołeckiego w 2013 r.	1 560,00 zł

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	497 778,53 zł
co stanowi 98,1 % planu	
z tego:	
• Środki uzyskane za terminowe rozliczenie ora z tyt. różnych opłat uzyskane przez szkołę w Strzelcach, 320,68 zł Marcinowice 36,70 zł	357,38 zł
• dotacja z budżetu państwa na podręczniki języka obcego szkoły podstawowe	5 222,30 zł
• dotacja na realizację projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych	338 336,67 zł

	w tym środki z UE 287 586,17 zł	
	środki z Budżetu Państwa 50 750,50 zł	
•	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	117 571,44 zł
•	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, inne formy wychowania przedszkolnego	24 968,74 zł
•	środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	11 322,00 zł
12.	W dziale 851 – Ochrona zdrowia– zrealizowano dochody w kwocie	25 499,52 zł
•	dotacja od samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	19 999,52 zł
•	dochody zrealizowane zostały w związku ze sprzedażą sprzętu z gabinetu rehabilitacji	5 500,00 zł
13.	W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	1 979 687,69 zł
	co stanowi 99,5 % planu	
	w tym:	
•	otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	1 630 792,11 zł
	- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 447,70 zł
	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 620,36 zł
	- wypłata dodatków energetycznych	273,28 zł
	- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	2 228,77 zł
	- pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	52 222,00 zł
•	otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne tj.:	338 099,08 zł
	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 586,17 zł
	- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00 zł
	- wypłatę zasiłków stałych	127 512,91 zł
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108 500,00 zł
	- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	27 000,00 zł
•	uzyskano wpływy z tytułu :	
	- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	10 546,59 zł
	- zwrot opłaty egzekucyjnej	29,20 zł
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	113,71 zł
	- środki uzyskane za terminowe rozliczanie podatku	107,00 zł
14.	W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	73 084,44 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	65 641,94 zł

- otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych 7 822,00 zł

**14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zrealizowano dochody w kwocie 10 777,19 zł**

co stanowi 97,8 % planu

tj.:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 104,59 zł
- wpływ z opłaty produktowej 2 672,60 zł

Wydatki

Plan wydatków 23 974 258,78 zł

Wykonanie wydatków 23 203 555,75 zł

co stanowi 96,8 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 15 815 825,04 zł
 - tj. 96,2 % planu
 - w tym:
 - wynagrodzenia składki 7 230 867,06 zł
 - tj. 97,1 % planu
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 456 368,81 zł
 - tj. 99,3 % planu
 - dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych 557 948,61 zł
 - w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 430 800,00 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 127 148,61 zł
 - tj. 96,03 % planu
 - dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych 666 947,06 zł
 - w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli 544 165,52 zł
 - tj. 95,3 % planu
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dotacje na ochronę zabytków 122 874,65 zł
 - tj. 99,9 % planu
 - wydatki na obsługę długu gminy 343 341,79 zł
 - tj. 97,82 % planu
 - pozostałe wydatki 4 903 693,50 zł
 - tj. 85,9 % planu
 - wydatki majątkowe 7 387 730,71 zł

tj. 98,03 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	3 596 041,83 zł
tj. 99,55 % planu	
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1 291 014,80 zł	
co stanowi 100 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	513 713,84 zł
co stanowi 100 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• opłaty za przyłącze do sieci elektrycznej	2 944,63 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	35 778,26 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	467 131,52 zł
w tym:	
- zwrot podatku	457 972,08 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	9 159,44 zł
- wydatki inwestycyjne	777 300,96 zł
co stanowi 100 % planu wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:	
- Gruszów - Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	268 902,60 zł
- Strzelce - Chwałków droga dojazdowa do gruntów rolnych	293 585,01 zł
- Gola Świdnicka droga dojazdowa do gruntów rolnych	214 813,35 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – wydatki nie zostały zrealizowane	
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 2 390 724,96 zł	
co stanowi 99,9 % planu	
- wydatki bieżące	235 069,60 zł
tj. 95,6 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	100 898,61 zł
tj. 99,9 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
• drogi publiczne powiatowe	26 250,00 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 2898D na odcinku Szczepanów/Gola - Krasków oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2903D na odcinku Zebrzydów - Kątki	
• drogi publiczne gminne	107 920,99 zł
co stanowi 90,1 % planu	
w tym:	

- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	14 330,26 zł
- zimowe utrzymanie dróg	1 060,63 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	13 430,64 zł
- kosztorysy	1 968,00 zł
- opłata środowiskowa	1 481,00 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, rowów, kanalizacji burzowej itp.	75 650,46 zł
- fundusz sołecki	19 503,00 zł
tj.:	
- zakup kruszcu na drogę Gola Św.	2 898,99 zł
- zakup kostki na świetlice Mysłaków	604,01 zł
- wykonanie utwardzenia terenu pod przystankiem Stefanowice	6 000,00 zł
- remont dróg polnych Strzelce	2 000,00 zł
- zakup kruszywa na drogi Tworzyjanów	3 000,00 zł
- wydatki majątkowe	2 155 655,36 zł
tj. 99,9 % planu	
poniesiono wydatki :	
- w rozdziale lokalny transport zbiorowy wniesienie wkładu do MPK	6 000,00 zł
- zadania realizowane w rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja do realizacji tych zadań wyniosła 1 357 448,30) tj.:	2 005 921,20 zł
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. 385 km 0+000-0+281 w Marcinowicach, dz. nr 501/1, km 0+000-0+490 w Strzelcach, dz. nr 365/2 km 0+000-0+150 i dz. ne 363, km 0+000-0+450 w Tworzyjanowie (Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.)	747 119,22 zł
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 517/1, km 0+000-0+800 i dz. nr 520/1, km 0+000-0+070 w Mysłakowie, dz. nr 159, km 0+000-0+600 w Zebrzydowie – intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2010r.	390 414,30 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 533, km 0+110-0+560 w Mysłakowie - intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.	105 832,28 zł
- Odbudowa dróg gminnych dz. nr 45, km 0+000-0+135, dz. nr 60, km 0+000-0+110 i dz. nr 122, km 0+000-0+240 w Zebrzydowie – etap I intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.	161 577,72 zł
- Odbudowa drogi gminnej dz. nr 373, km 0+000-0+600 w Tapadłach – intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.	200 071,80 zł
- Współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879 D w miejscowości Zebrzydów etap I w km 9+300-10+470	279 256,87 zł
- Współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi Powiatowej nr 2898 D na odcinku Gola Świdnicka-/Krasków? etap II w km 3+270-4+280	121 649,01 zł
- w rozdziale drogi publiczne powiatowe wykonanie projektu „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sady”	12 300,00 zł

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

119 198,89 zł

co stanowi 88 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 66 886,33 zł
tj. 69,73 % planu
- w tym:
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 50 557,32 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe 150,00 zł	
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	14 129,01 zł
- opłaty sądowe	2 200,00 zł
- wydatki majątkowe	8 000,00 zł
tj. 100 % planu	
nabycie nieruchomości w obrębie Kątki 156 m2	
• pozostała działalność	44 312,56 zł
tj. 75,94 % planu	
- wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	44 312,56 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	10 009,68 zł
- remonty lokali komunalnych (Chwałków, Mysłaków)	1 309,68 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	4 109,06 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	17 802,41 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	17 413,55 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	10 743,20 zł
- pozostałe opłaty, ubezpieczenie budynków	1 484,00 zł
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	68 522,71 zł
co stanowi 92,4 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów	35 450,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	1 290,00 zł
- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, realizacja planów	31 782,71 zł
6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	387 821,06 zł
co stanowi 72,3 % planu	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” :	
- umowa zlecenie obsługa informatyczna	2 650,00 zł
- zakup 110 sztuk laptopów	320 331,06 zł
- zakup materiałów biurowych	25 640,00 zł
- wynagrodzenie kierownika projektu	35 300 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3 900,00 zł
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	
wydatki w kwocie	2 336 456,15 zł
co stanowi 98 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	26 094,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	21 156,16 zł
- opieka autorska nad programami	4 937,84 zł
• rady gmin	
- wydatki bieżące	121 480,79 zł
tj. 98,6 % planu	
w tym:	

- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	114 099,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 381,35 zł
- wydatki majątkowe	9 717,00 zł
zakup kserokopiarki	
• urzędy gmin – wydatki bieżące	2 068 404,98 zł
tj. 98,2 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, i odzieży roboczej	2 475,74 zł
- wynagrodzenia i składki	1 728 060,99 zł
tj. 49,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki związane z gospodarką odpadami	100 000,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	56 805,14 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	37 679,27 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu,	2 789,34 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1 036,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	140 059,78 zł
- opłaty telefonii komórkowej	9 273,44 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	10 937,08 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	18 403,57 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	18 108,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 905,47 zł
- opłaty sądowe	4 510,36 zł
- szkolenia pracowników	3 360,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	22 963,07 zł
tj. 97,7 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	495,85 zł
- usługi związane z promocją gminy	22 467,22 zł
• pozostała działalność	86 796,31 zł
tj. 90,1 % planu	
w tym:	
- dotacja Gmina Wałbrzych nie została zrealizowana	
- diety dla sołtysów	34 200,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	36 997,15 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	7 106,26 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich	8 492,90 zł
8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	80 787,00 zł
co stanowi 96,3 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	1 099,00 zł
- opieka autorska nad programem	1 099,00 zł

• wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	58 684,00 zł
tj.	
- sporządzenie spisu wyborców	940,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	3 015,23 zł
- wydatki kancelaryjne	3 606,46 zł
- diety członków obwodowych i gminnych komisji	38 270,00 zł
- druk obwieszczeń oraz kart	4 688,00 zł
- obsługa informatyczna gminnych i obwodowych komisji	5 831,00 zł
- transport i inne wydatki	2 333,31 zł
• wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	21 004,00 zł
tj.	
- sporządzenie listy wyborców	936,90 zł
- diety członków komisji	9 440,00 zł
- obsługa informatyczna	2 320,00 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	3 173,13 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	3 313,15 zł
- wydatki kancelaryjne	819,77 zł
- obwieszczenia wyborcze	180,07 zł
- transport, łączność itp.	820,98 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 zakup urządzenia wielofunkcyjnego -drukarka /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	200,00 zł
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	128 802,10 zł
co stanowi 86,7 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	125 115,41 zł
- dotacje dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego	2 264,00 zł
- dotacje dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia i opłatę rejestracyjną samochodu strażackiego	2 722,00 zł
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	16 218,36 zł
- wynagrodzenia, składki - umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym	21 467,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące	82 443,66 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	
- zakup doposażenia OSP Zebrzydów 999,99 zł	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na doposażenia urządzenia wielofunkcyjne	1 000,00 zł
• zarządzanie kryzysowe	2 686,69 zł
- zakupiono piasek	509,59 zł

- zakup usług transportowych piasku	2 177,10 zł
11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki	
w kwocie	343 341,79 zł
co stanowi 97,8 % planu	
w tym:	
- prowizje bankowe	10 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z BOŚ	68 168,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	173,020,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	92 153,79 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały zrealizowane	
13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki	
w kwocie	7 272 633,30 zł
co stanowi 97,2 % 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	7 026 444,47 zł
tj.:	
• szkoły podstawowe	3 144 182,16 zł
tj. 97,2 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	472 504,27 zł
tj. 96,8 % planu	
- dotacja wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej w Wirach	699,93 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	1 491 299,89 zł
tj. 98,93 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 305 198,03 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 676,28 zł
pozostałe wydatki bieżące	115 425,58 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 179 678,07 zł
tj. 95,08 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	962 764,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 513,03 zł
pozostałe wydatki bieżące	171 400,90 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 585,96 zł
tj. 96,4 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	27 629,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	133 209,09 zł
tj. 98,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	120 061,61 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 387,48 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	190 423,95 zł
tj. 86,72 % planu	

w tym: wynagrodzenia i składki	168 809,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 414,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące – doposażenie oddziałów przedszkolnych	178 323,92 zł
w tym finansowane z UE 151 288,04 zł, środki z BP 27 035,88 zł	
• przedszkola	132 382,87 zł
tj. 99,5 % planu	
- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	132 382,87 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	43 332,32 zł
tj. 86,3 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	43 332,32 zł
• gimnazja	2 438 925,67 zł
tj. 98,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 930 378,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 369,83 zł
pozostałe wydatki bieżące	414 177,46 zł
• dowożenie uczniów	623 228,26 zł
tj. 99,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	184 628,11 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	15 320,96 zł
pozostałe wydatki bieżące	423 279,19 zł
w tym opłata: - za przewozy PKS – 279 977,78 zł	
- za przewozy dzieci niepełnosprawnych i pozostałe – 143 301,41 zł	
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 303,29 zł
tj. 69,3 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	9 401,77 zł
tj. 78,3 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	3 901,52 zł
tj. 54,3 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• pozostała działalność	101 503,94 zł
tj. 99,4 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	71 803,26 zł
tj. 98,44 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	38 766,55 zł
nagrody, materiały na konkursy	1 644,71 zł
w tym konkurs ekologiczny	919,71 zł
pozostałe wydatki bieżące	31 392,00 zł
- szkoła w Strzelcach	29 700,68 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	10 750,68 zł
pozostałe wydatki bieżące	18 950,00 zł

- wydatki inwestycyjne	
- Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Marcinowicach	79 138,08 zł
- Modernizacja oddziałów przedszkolnych	160 350,75 zł
środki UE w kwocie 136 298,14 zł, środki BP 24 052,61 zł	
- Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Marcinowicach	6700,00 zł
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	139 173,18 zł
co stanowi 92,3 % planu	
z tego:	
• ratownictwo medyczne – nie zrealizowano wydatków do dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego - pogotowie	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 500,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 673,18 zł
tj. 96,7 % planu	
w tym:	
- diety komisji	7 816,32 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	56 835,10 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	4 998,53 zł
- pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej, badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia Komisji RPA i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia	65 023,23 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	2 495 973,87 zł
co stanowi 99 % 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/	1 562 447,70 zł
tj. 100 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	78 689,05 zł
wyplata świadczeń	1 471 819,00 zł
pozostałe wydatki	11 939,65 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 206,53 zł
tj. 98,8 % planu	
w tym:	

- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 620,36 zł
- w ramach zadań własnych	11 586,17 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 100,0 % planu	178 901,76 zł
• dodatki mieszkaniowe tj. 99,7 % planu	23 075,51 zł
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny	273,28 zł
- w ramach zadań własnych	22 802,23 zł
• zasiłki stałe tj. 97,4 % planu	127 512,91 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 99,9 % planu	465 064,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki	403 149,59 zł
- pozostałe wydatki	61 914,41 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne tj. 47,7 % planu	14 543,46 zł
• pozostała działalność tj. 98,8 % planu	99 222,00 zł

W ramach zadań własnych:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 277 świadczeń dla 29 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 127 512,91 zł
- 193 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 48 osób na kwotę 63 500,00 zł
- 283 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opatu, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 98 747,06 zł
- opłacono pobyt 5 osób w schronisku na kwotę 16 278,23 zł,
- opłacono pobyt w DPS 1 osoby na kwotę 14 543,46 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 376,47 zł

2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 10 osób na kwotę 22 802,23 zł

3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 11 586,17 zł

4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- wypłacono 67 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwocie 27 000,00 zł
- opłacono dożywianie dla 32 dzieci w szkole na kwotę 18 000,00 zł

5) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznia

- stypendia dla 137 uczniów na kwotę 82 052,42 zł
- w tym: środki DUW na kwotę 65 641,94 zł, środki gminy 16 410,48 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 4744 zasiłków rodzinnych dla 575 osób na kwotę 470 878,00 zł
- 24 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 24 osób na kwotę 24 000,00 zł
- 59 dodatków dla 59 osób w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 59 000,00 zł
- 86 dodatków dla 13 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 32 760,20 zł
- 246 dodatków dla 35 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 42 160,00zł

- 909 dodatków dla 90 osób w związku wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 72 800,00 zł
 - 175 dodatków dla 16 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 13 380,00 zł
 - 289 dodatków dla 289 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 28 900,00 zł
 - 471 dodatków dla 73 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 24 030,00 zł
 - 1216 świadczeń dla 113 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 186 048,00 zł
 - 253 świadczenia dla 22 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 186 740,00 zł
 - 54 świadczenia dla 6 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 27 421,40 zł
 - 167 świadczeń dla 11 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 86 181,40 zł
- W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 696 świadczeń dla 59 osób na kwotę 217 520,00 zł

Ponad to :

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 13 620,36 zł
- w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne wypłacono 16 dodatków energetycznych dla 3 osób na kwotę 271,28 zł
- w ramach ustawy o opiece społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę 2 228,77 zł
- w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki dla 22 osób na kwotę 52 222,00 zł, w tym karta dużej rodziny 104,00 zł

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano
wydatki w kwocie

116 797,13 zł

co stanowi 97,9 % planu

z tego:

- świetlice szkolne 5 102,21 zł
tj. 93,6 % planu
- w tym:
 - szkoła w Strzelcach 5 102,21 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki 4 906,22 zł
 - pozostałe wydatki 195,99 zł
- pomoc materialna dla uczniów 111 694,92 zł
tj. 98,1 % plany
- w tym:
 - w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 137 uczniów na kwotę 82 052,42 zł
 - w tym DUW 65 641,94 zł, gmina 16 410,48 zł
 - wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie 22 200,00 zł

zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	7 442,50 zł
w tym:	
- dla uczniów ze szkoła w Marcinowicach	4 867,50 zł
- dla uczniów ze szkoła w Strzelcach	1 575,00 zł
- dla uczniów ze szkoły niepublicznej	1 000,00 zł

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	
zrealizowano wydatki w kwocie	4 402 276,43 zł
co stanowi 96,5 % planu	
w tym wydatki bieżące:	968 362,43 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 857,18 zł
dopłata do ścieków	
• gospodarka odpadami	618 936,38 zł
tj. 95,2 % planu	
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	554 163,00 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
w Marcinowicach	54 797,03 zł
- analiza stanu gospodarki odpadami	3 500,00 zł
- szkolenie pracowników	649,00 zł
- wdrażanie systemu gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne, druki)	1 476,00 zł
- utylizacja leków, wywóz odpadów kamieniołom (Chwałków),	
zbiórka liści liści, zakup worków i betonowych koszy	4 351,35 zł
• oczyszczanie miast i wsi	479,34 zł
- zakup materiałów akcja sprzątanie świata	398,34 zł
- wywóz odpadów	81,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	261 928,98 zł
tj. 96,4 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	134 822,20 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	125 316,78 zł
- montaż 1 oprawy oświetleniowej w Sadach	984,00 zł
- ubezpieczenie punktów oświetleniowych	806,00 zł
• pozostała działalność	72 160,55 zł
tj. 98,7 % planu	
w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne	14 501,40 zł
oraz art. zoologiczne	
- pozostałe wydatki bieżące	57 659,15 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	
tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Biała	1 470,84 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup garażu	
blaszanego Chwałków	3 411,54 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gola Świdnicka	1 099,16 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Gruszów	200,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki	935,66 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Krasków	559,02 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw Krasków	1 199,50
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Marcinowice	3 699,64 zł

- tablica wyśw. ledowy Marcinowice	2 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, ogrodzenie pl. zabaw, zakup zieleni	2 627,12 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady	631,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Strzelce	874,01 zł
- zakup kosy spalinowej	2 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Szczepanów	2 493,23 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, pilarka Tworzyjanów	2 444,54 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim – Wiry	2 999,54 zł
- zakup, konserwacja i eksploatacja kosiarki, opryskiwacz, doposażenie placu zabaw Wirki	7 738,41 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw – Zebrzydów	4 933,78 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Zebrzydów	261,04 zł
- wydatki majątkowe	3 433 914,00 zł
tj. 99,6 % planu	
- zakup kosiarki samochodowej Gruszów w ramach funduszu sołeckiego	6 370,00 zł
- zakup 3 altan do miejscowości Krasków, Strzelce, Biała środkie UE PROW 12 000,00 zł śr własne 8 900,00 zł	20 900,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Szczepanowie	21 894,00 zł
- zakłady gospodarki komunalnej wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	3 384 750,00 zł
tj. 96,4 % planu	

**18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
zrealizowano wydatki w kwocie**

	670 064,03 zł
co stanowi 96,4 % planu	
z tego wydatki bieżące	639 633,78 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcino- wicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	279 800,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	151 000,00 zł
• wynagrodzenia i składki za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie za opalenie obiektu w Szczepanowie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach	26 157,02 zł
• ubezpieczenie budynków świetlic	3 234,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	179 442,76 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
tj.:	
- bieżące utrzymanie świetlicy, poprawa wizerunku świetlicy w Białej, remont	10 800,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy, sprzętu grającego i nagłaśniającego oraz organizacja imprez okolicznościowych – Chwałków	8 452,59 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Goła Św.	4 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Gruszów	3 500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy Kątki	9 808,36 zł

- wyposażenie na imprezy plenerowe Krasków	360,00 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja dożynek – Marcinowice	15 513,36 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na świetlice i imprezy plenerowe	12 143,91 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na świetlice i imprezy plenerowe – Sady	10 369,96 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy – Strzelce	3 356,80 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy i plac zabawa imprezy plenerowe – Szczepanów	15 269,29 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Śmiałowice	7 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy – Tworzyjanów	4 624,93 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenie na świetlice utwardzenie terenu przed świetlicą Tąpadła	9 181,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Wiry	11 323,78 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie na świetlice Wirki	4 130,00 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy, remont świetlicy Zebrzydów	9 611,57 zł
- wydatki inwestycyjne	30 430,25 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	30 430,25 zł
• ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące	8 000,00 zł
tj.:	
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach z przeznaczeniem na wykonanie remontu muru otaczającego kościół w miejscowości Gola Świdnicka	8 000,00 zł

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

959 768,35 zł

co stanowi 98,5 % planu

w tym:

- wydatki bieżące	233 244,04 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	99 890,12 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	41 631,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	91 722,92 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego	
tj.:	
- zakup sprzętu sportowego Chwałków	2 000,00 zł
- remont i wyposażenie obiektu sportowego Gola Św.	5 000,00 zł
- remont szatni, zakup sprzętu sportowego Marcinowice	2 496,80 zł
- zakup sprzętu sportowego na boisko Mysłaków	2 250,00 zł
- zakup wyposażenia na boisko orlik Szczepanów	1 469,18 zł
- rozbudowa infrastruktury boiska Śmiałowice	5 000,00 zł
- zakup ławek, stołów na boisko, utrzymanie boiska	2 000,00 zł
- modernizacja skrzynki elektrycznej na boisku Wiry	1 500,00 zł

- wyposażenie na boisko orlik – Wirki	963,49 zł
- zakup sprzętu sportowego na boisko Zebrzydów	643,81 zł
- wydatki inwestycyjne	729 524,31 zł
tj. zadania pod nazwą	
„Doposażenie centrum integracji i sportu w Marcinowicach”	49 962,12 zł
„Rozbudowa centrum integracji i sportu w Marcinowicach”	390 997,64 zł
„Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji w Marcinowicach”	285 564,55 zł
Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie	547 688,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- wydatki majątkowe	
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku /Szczepanów/- Gola Św. – Krasków w km 2+250-4+280	13 500,00 zł
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 290D na odcinku Zebrzydów –Kątki w km 0+000-2+263	12 750,00 zł
- zakup przystanków autobusowych do miejscowości Kątki i Stefanowice	8 118,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum integracji w Marcinowicach	220 000,00 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	26 000,00 zł
- odbudowa i modernizacja dróg gminnych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów	119 632,00 zł
- Strzełce – Chwałków droga dojazdowa do gruntów rolnych	48 500,00 zł
- zakup wiat stadionowych do Wir	7 700,00 zł
- zakup stołu do tenisa do wsi Tapadła	
- zakup i montaż wyposażenia boiska w Goli Świdnickiej	10 000,00 zł
- zakup bramek na boisko w Wirkach	1 709,00 zł
- wydatki bieżące z rezerwy z zarządzania kryzysowego w związku z koniecznością zakupu i dowozu piasku do zagrożonych podtopieniami miejscowości w miesiącu maju.	2 688,00 zł
- wydatki usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00 zł
Odbudowa dróg gminnych dz. nr 45, km 0+000-0+135,dz. nr 60, km 0+000-0+110 i dz. nr 122, km 0+000-0+240 w Zebrzydowie, Odbudowa drogi gminnej dz. nr 373, km 0+000-0+600 w Tapadłach	
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Stabilizacja drogi gminnej dz. nr 57 w Goli Świdnickiej	14 150,00 zł
- dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej sołectwo Gruszów	2 019,00 zł
- z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na boisk "Orlik" oraz modernizację i wyposażenia boiska sportowego w Goli Świdnickiej	21 200,00 zł
- przesunięcie z rezerwy Wójta do rozdz. Izby rolnicze z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego, Urzędy gmin przeznaczeniem na wynagrodzenia (wypłata odprawy, ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej) oraz przesunięcia między paragrafami;	12 842,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- uzyskano dochody w kwocie 8 104,59 zł
tj. 162 % planu
w tym:
- środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar 8 104,59 zł
- wydatkowano 3 399,00 zł
tj. 68 % planu
w tym:
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci 2 000,00 zł
- edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu 920,00 zł
- akcja „Sprzątanie Świata” – nie została zrealizowana 479,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

- uzyskano dochody w kwocie 810 417,24 zł
tj. 108% planu
w tym:
- wydatkowano 718 936,38 zł
tj. 95,86% planu

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	1 637 998,94 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	716 648,19 zł
- wydatki inwestycyjne	921 350,75 zł
Wykonanie wydatków	1 473 920,04 zł
co stanowi 89,99 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	566 144,98 zł
co stanowi 79 % planu wydatków bieżących	
- wydatki inwestycyjne	907 775,06 zł
co stanowi 98,53 % planu wydatków inwestycyjnych	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	236 529,85 zł
co stanowi 92,2 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	230 159,85 zł
tj. 95,03 % planu	
- wydatki majątkowe	6 370,00 zł
tj. 44,4 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2014 - 2023

Podjętych zostało 6 uchwały Rady Gminy i 2 zarządzenia 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 wysokość aktualną poręczeń 2014 r. oraz i przedsięwzięć.
Przesunięto o rok wykup emitowanych w 2014r. obligacji tj. na lata 2017 – 2020 (było 2016-2019). W związku z powyższym w roku 2016 zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 525 000,00 zł z w roku 2020 zmniejszone wydatki majątkowe o kwotę 525 000,00 zł
Zwiększone zostały dochody i wydatki w 2015r. o kwotę 458 050,00 zł . Zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umów na realizowane w 2014r. dwa projekty z udziałem środków UE , które rozliczone będą w 2015r. oraz projektu realizowanego na przełomie 2014-2015r.
- Zmiany w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023 dotyczyły:
 - zmniejszenia w roku 2014r. o 200 000,00 zł, w 2015 r. o kwotę 270 000,00 zł a zwiększa się w 2016 r. o 2 247 000,00 zł przedsięwzięcie majątkowe – wniesienie wkładu do ZUWiK Zp. Z.o.o. w Strzelcach – zwiększenie kapitału, zmiany związane są z zakresem i kontynuowaniem zadania inwestycyjnego przez spółkę Kanalizowanie Gminy
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie z wydatkami na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE. Przedsięwzięcie to projekt pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice. Projekt realizowany w ramach wydatków bieżących w latach 2014-2015. Łączna wartość projektu 724 428,00 zł .
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe w 2015r. w kwocie 700 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Powiatem Świdnickim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice-Zebrzydów w km 7+650-10+470”.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2014 r. przebiega prawidłowo tj.:

- zrealizowano w 96,4 % wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w kwocie 3 384 750,00 zł,
- zrealizowano w 72,3 % Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice na kwotę 387 821,06 zł.

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.

Rok 2014 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 952 836,09 zł przy planowanym deficycie 1 482 170,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2014 r. to kwota 2 633 170,06 zł tj. :

- emisja obligacji – 2 100 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 533 170,06 zł (w tym: na pokrycie deficytu 3 836,09 zł)

Rozchody w kwocie 1 151 000,00 zł tj.:

- 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 2014 r. wynosi 9 413 000,00 zł co stanowi 42,3 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2014 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.


 Władysław Gołębowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2014R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2 215 808,52 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2 215 808,52 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone w tym kwota zwrócona po terminie 57,35 zł co stanowi 99,72 % planu	2 209 634,28 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,72% planu	2 209 576,93 zł

W 2014r. wykonane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 467 131,52 zł
 - dotacja wykonana 467 131,52 zł
- Wydatkowano
na:
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 457 972,08 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 9 159,44 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 26 094,00 zł
 - dotacja otrzymana 26 094,00 zł
- z tego:
wydatkowano
na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 21 156,16 zł
 - opieka autorska nad programami – 4 937,84 zł
- W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:
- zameldowano 202 osoby na pobyt stały łącznie z noworodkami
 - zameldowano na pobyt stały z jednoczesnym wymeldowaniem łącznie z przemeldowaniami 102 osoby
 - zameldowano 31 osób na pobyt czasowy
 - wymeldowano z pobytu stałego łącznie ze zgłoszeniami wyjazdu za granicę 34 osoby
 - wymeldowano z pobytu czasowego łącznie ze zgłoszeniami wyjazdu za granicę 8 osób
 - liczna zgonów 62 osoby

- wydano 3 decyzje administracyjne o wymeldowanie i zameldowanie
- nadano 71 numerów PESEL dla noworodków
- wydano 777 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 46 osób
 - w tym:
 - rocznik starszy 2 osoby
- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1996r. objętych rejestracją
- wpłynęło 188 wniosków o udostępnienie danych osobowych

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

- dotacja planowana	83 887,00 zł
- dotacja otrzymana	79 137,00 zł
dotację otrzymano na:	
• aktualizację rejestru wyborców	1 099,00 zł
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 034,00 zł
• wybory do parlamentu europejskiego	21 004,00 zł
wydatkowano	
na	
• wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	1 099,00 zł
tj. opieka autorska nad programem – 1099,00 zł	
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 034,00 zł
tj.	
- sporządzenie spisu wyborców	940,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	1 365,23 zł
- wydatki kancelaryjne	3 606,46 zł
- diety członków obwodowych i gminnych komisji	38 270,00 zł
- druk obwieszczeń oraz kart	4 688,00 zł
- obsługa informatyczna gminnych i obwodowych komisji	5 831,00 zł
- transport i inne wydatki	2 333,31 zł
• wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	21 004,00 zł
tj.	
- sporządzenie listy wyborców	936,90 zł
- diety członków komisji	9 440,00 zł
- obsługa informatyczna	2 320,00 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	3 173,13 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	3 313,15 zł
- wydatki kancelaryjne	819,77 zł
- obwieszczenia wyborcze	180,07 zł
- transport, łączność itp.	820,98 zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa

• Pozostałe wydatki obronne	
- dotacja planowana	200,00 zł
- dotacja otrzymana	200,00 zł
wydatkowano	
na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka	200,00 zł

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje planowane	1 000,00 zł
- dotacje otrzymane	1 000,00 zł
Wydatkowano	1 000,00 zł
Poniesiono wydatki na:	
- zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej	

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja planowana	5 275,00 zł
- dotacja otrzymana	5 274,74 zł
- wydatkowano wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki j. obcego	5 222,30 zł

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	1 632 221,00 zł
- dotacje otrzymane	1 630 849,46 zł
w tym kwota dotacji zwrócona po terminie 57,35 zł	

tj.:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 562 447,70 zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 13 620,36 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 330,63 zł
- na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej 2 228,77 zł
- na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 52 222,00 zł

- wydatki planowane	1 632 221,00 zł
- wydatki wykonane	1 630 792,11 zł

tj.:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 562 447,70 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 78 689,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11 939,65 zł
- wypłata świadczeń 1 471 819,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 620,36 zł
- wypłata dodatku energetycznego 273,28 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 2 228,77 zł
- wypłaty na rzecz świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 50 600,00 zł
- koszty obsługi 1 622,00 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 4744 zasiłków rodzinnych dla 575 osób na kwotę 470 878,00 zł
- 24 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 24 osób na kwotę 24 000,00 zł
- 59 dodatków dla 59 osób w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 59 000,00 zł
- 86 dodatków dla 13 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 32 760,20 zł
- 246 dodatków dla 35 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 42 160,00zł
- 909 dodatków dla 90 osób w związku wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 72 800,00 zł
- 175 dodatków dla 16 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 13 380,00 zł
- 289 dodatków dla 289 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 28 900,00 zł
- 471 dodatków dla 73 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 24 030,00 zł
- 1216 świadczeń dla 113 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 186 048,00 zł
- 253 świadczenia dla 22 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 186 740,00 zł
- 54 świadczenia dla 6 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 27 421,40 zł
- 167 świadczeń dla 11 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 86 181,40 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 696 świadczeń dla 59 osób na kwotę 217 520,00 zł

Ponad to :

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 13 620,36 zł
- w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne wypłacono 16 dodatków energetycznych dla 3 osób na kwotę 271,28 zł
- w ramach ustawy o opiece społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę 2 228,77 zł
- w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki dla 22 osób na kwotę 52 222,00 zł.

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 186,00 zł


tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5 % dochodu tj. o kwotę 9,30 zł

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 32 179,97 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 10 376,72 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego .

W O W / T

Władysław Gołębiowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2014 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 450,00 ha

Wartość księgowa gruntów ogółem: - 4 332 789,81 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 136,00 ha
z tego wydzierżawiono działki o powierzchni 77 ha, część umów zawartych jest do końca sierpnia 2015 r., a część do końca sierpnia 2016 r., pozostałe działki o powierzchni 59 ha nie wydzierżawiono z powodu braku chętnych.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $136,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 30\,000 \text{ zł} = 4\,080\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 4,00 ha
W 2014r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 12 działek budowlanych.
W 2014r. wydzielono geodezyjnie 8 działek budowlanych w Marcinowicach.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 1 280 000,00 zł
Planowana jest kontynuacja uzbrojenia w sieć wodno – kanalizacyjną oraz budowa dróg dojazdowych do ok 12 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną na osiedlu w Marcinowicach.
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 Sołeckim
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.

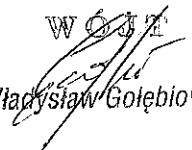
Z uwagi na duże rozdrobnienie działek oraz trudny dojazd wykonanie wszystkich zabiegów jest utrudnione. Lasy pełnią funkcję ekologiczno – przyrodniczą.

Budynki:

Ogólna liczba budynków stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 92 o wartości 13 890 149,10 zł.

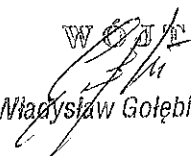
1. budynki mieszkalne – 14 o wartości – 1 046 187,60 zł
2. obiekty szkolne – 6 o wartości – 7 700 163,43 zł
2 obiektów szkolnych znajduje się w użyczeniu dla niepublicznych szkół podstawowych
3. obiekty kulturalne - 13 o wartości – 4 016 215,22 zł
4. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612 322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia

- 2022 r. – 800 000,00 zł, 2023 r. – 900 000,00 zł.
- Obligacje z PKO BP Warszawa 2 100 000,00 zł
 - spłata 2017 r. – 525 000,00 zł, 2018 r. – 525 000,00 zł,
 2019 r. – 525 000,00 zł, 2020 r. – 525 000,00 zł,
 - Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 356 000,00 zł
 - spłata 2015 rok w 4 ratach po 89 000,00 zł
 - Kredyt w PKO BP SA w Wałbrzychu 364 000,00 zł
 - spłata 2015 w 4 ratach po 91 000,00 zł
 - Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 1 293 000,00 zł
 - spłata : 2015 – 2017 w każdym roku 4 raty po 107 750,00 zł

W O J E

Władysław Gołębowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2013 r.	Stan na 31.12. 2014 r.	Zwiąk.z mniej w r.budż	Sposób zagospodarowania				
					w bezpo. zarząd. Gminy	w zarząd jednos komun.	dzierż najem	wicyzysu żytkowa nie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	469	450	-19	338	6	77	14	15
	w tym:								
	rolne	155	136	-19	59	0	77	0	0
	działki budowlane	4	4	0	4	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	15	15	1	0	0	0	0	15
	pozostałe	271	271	1	251	6	0	14	0
	Lasy	24	24	0	24	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem	93	92	-1	79	0	0	0	13
	w tym:								
	mieszkalne	15	14	-1	10	0	0	0	5
	obiekty szkolne	7	6	-1	4	0	0	0	2
	obiekty kulturalne	14	13	-1	11	0	0	0	2
	obiekty służby zdrowia	0	0	0	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	48	50	2	46	0	0	0	4
3.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	wodociągi - liczba	1	1	0	0	0	0	0	1
	wodociągi - długość	5,7	5,7	0	0	0	0	0	5,7
	oczyszczalnie ścieków	3	1	-2	0	0	0	0	1
	wysypiska	0	0	0	0	0	0	0	0
	drogi gminne długość w km	347,074	347,814	0,74	347,814	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	0,03	3,6	3,57	3,57	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	9,45	13,56	4,11	13,52	0	0	0	0,04


 Władysław Gołębiowski

INFORMACJA

opisowa z realizacji budżetu GOK

za 2014 rok

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat, 2 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 2 choreografów zespołu tanecznego w Marcinowicach, 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 artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych w świetlicach.

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

- Dni Seniora, Spotkania Opłatkowe – spotkania w 8 świetlicach;
 - Zabawy karnawałowe dla dzieci z udziałem profesjonalnych animatorów w 7 świetlicach;
 - Pokazy tańca „ZUMBA” w 6 świetlicach;
 - Zajęcia plastyczne z pokazem nowatorskich form w 7 świetlicach;
 - Współorganizacja „Dnia Kobiet” w Mysłakowie;
 - Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (Zespół Szkół Marcinowice - współorganizacja);
 - „Tradycje Stołu Wielkanocnego” - uroczystość międzynarodowa z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 10 125,82 zł w ramach Małych Projektów działanie 4.1/413 (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013);
 - Konkursy plastyczne w świetlicach: „Wschód słońca nad Ślężą” i na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne, „Skarby jesieni”, „Najpiękniejsza kartka świąteczna;
 - 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marcinowicach;
 - imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami i GRPA, (Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Strzelcach, w Wirach, Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach), Festyn Świętego Krzysztofa Mysłaków;
 - Koncert muzyki poważnej „SANTO SUBITO” w kościele parafialnym w Wirach;
 - „Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą” folklorystyczna impreza o zasięgu dolnośląskim w Kątkach;
 - Warsztaty wokalne „Śpiewaj, nagraj, pokaż” w gimnazjum i studiu nagrań;
 - wyjazdy zespołu „Akacjowe Śpiewule” na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska oraz i ogólnopolskim;
 - Współorganizacja festynu parafialnego w Strzelcach oraz Święto Pierogów w Strzelcach;
 - Dożynki Gminne w Marcinowicach z wykorzystaniem środków zewnętrznych w ramach Małych Projektów (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013);
 - Konkurs recytatorski „Wesoła kokoszka”;
1. Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00 zł	19 604,86 zł	90,76%
Usługi transportowe	4 500,00 zł	4 478,40 zł	99,52%
Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00 zł	76 161,00 zł	99,43%
Wynagrodzenia osobowe i nagr. Jubileuszowa	94 900,00 zł	90 919,73 zł	95,81%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00 zł	22 941,70 zł	95,59%
Fundusz pracy	2 400,00 zł	2 103,17 zł	87,63%
Usługi obce	78 600,00 zł	75 853,68 zł	96,51%
Delegacje i ryczałt samochodowy	2 600,00 zł	2 472,75 zł	95,11%
Oplaty: startowe zespołów, ZAIKS	7 700,00 zł	7 677,90 zł	99,71%
Pozostałe koszty	600,00 zł	568,80 zł	94,80%
O G Ó Ł E M	313 500,00 zł	302 781,99 zł	96,58%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	279 800,00 zł	279 800,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody i darowizny	31 494,03 zł	31 494,03 zł	100,00%
Przychody finansowe	62,83 zł	62,83 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego	2 333,77 zł	2 333,77 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	313 690,63 zł	313 690,63 zł	100,00%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy	279 800,00 zł
Przychody finansowe	62,83 zł
Pozostałe przychody i darowizny	31 494,03 zł
Razem przychody	311 356,86 zł
plus środki na rach.bież. na 01.01.14r.	2 333,77 zł
minus koszty	302 781,99 zł
plus należności niewymagalne rozliczone z ZUS	174,10 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.14r.	369,00 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.14r.	369,00 zł
środki na rach. bież. na dzień 31.12.14r.	11 082,74 zł

Na dzień 31.12.2014r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 369,00 zł opłata ZAIKS
 należności niewymagalne nie występują
 należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 27.02.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
 Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Urbanska
 Anna Urbanska

OF - 6F
03.03.2015
Miejscowość

Urząd Gminy w Marcinowicach
Data wpływu: 27 LUT. 2015
L. dz. 1520/15
[Podpis]
podpis

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2014 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2014 roku dotacje z budżetu Gminy w wysokości 151 000,00 zł. Biblioteka czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów.

Efektom tych działań było pozyskanie w 2014 roku dodatkowych funduszy w wysokości:

- 2 600,00 zł z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach programu *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*.
- 1 564,11 zł z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek*.

Sieć bibliotek

W 2014 roku sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie. Udostępnienie zbiorów prowadziła biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie. W bibliotece zatrudnione są obecnie 3 osoby.

Zbiory

Na koniec 2014 r. księgozbiór biblioteki liczył ogółem 17 511 wol., w tym:

- Biblioteka w Wirach – 8 076 wol.
- Filia w Szczepanowie – 9 435 wol.

W roku sprawozdawczym do zbiorów biblioteki głównej i filii dołączono 672 wol. na kwotę 12 416,18 zł.

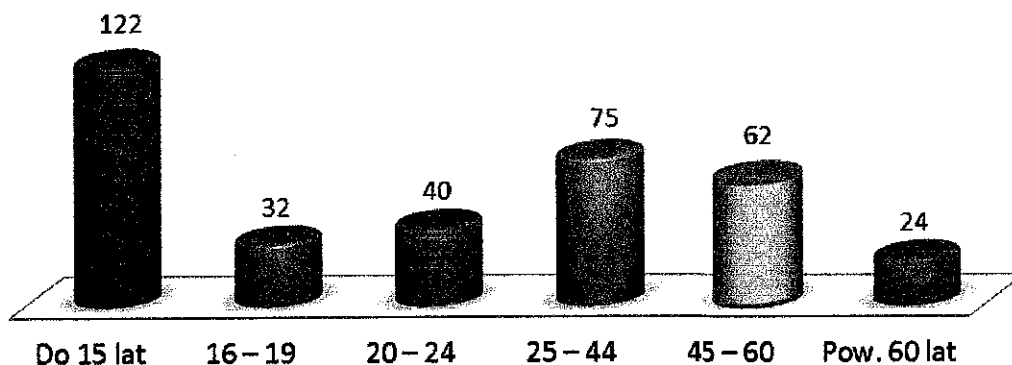
Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 19 czasopism na kwotę 3 112,68 zł.

Książki i czasopisma zakupione do biblioteki dobierane są pod kątem zainteresowania czytelników oraz zapotrzebowania edukacyjnego dzieci i młodzieży, a także realnymi możliwościami finansowymi biblioteki.

Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 355 czytelników, co stanowi minimalny wzrost w stosunku do 2013 roku. Odnotowano wzrost odwiedzin w bibliotece w okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 6449 użytkowników.

Struktura czytelników wg wieku

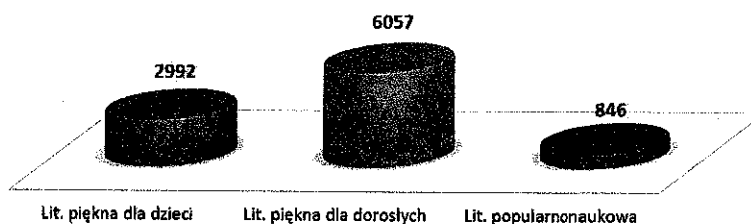


Czytelnicy korzystający z sieci bibliotek stanowią tylko 5,53% ogółu mieszkańców gminy co spowodowane jest głównie lokalizacją biblioteki.

Wypożyczono na zewnątrz 10 320 woluminów, w tym 9895 egz. książek i 425 egz. czasopism.

Udostępniono na miejscu 1346 woluminów, w tym 113 książek i 1233 egz. czasopism.

Struktura wypożyczonych zbiorów



Aktywność czytelnicza 29,08 wol. (liczba wypożyczeń książek na zewnątrz przypadająca na 1 czytelnika).

Wskaźnik wypożyczeń księgozbioru na 100 mieszkańców gminy wynosi 156 wol.

Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa organizowała konkursy czytelnicze. Miedzy innymi konkursy organizowany przy współudziale Biblioteki Zespołu Szkół w Marcinowicach: konkurs oratorski „Wielkanoc w poezji i prozie”, konkurs pięknego czytania organizowany w ramach akcji „cała Polska czyta dzieciom„. Tematem konkursu były legendy polskie. Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa zorganizowała dwa spektakle teatralne wystawiane przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie pod tytułem Magiczna Księga. Spektakl podkreślał potrzebę czytania przez dzieci oraz wskazał szereg możliwości wynikających z obcowania z literaturą.

Działalność edukacyjno - kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w postaci lekcji i zajęć bibliotecznych oraz wizualnymi w postaci wystaw i mniejszych ekspozycji.

Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2014 rok	209,71 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	151 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 600,00 zł
Dotacja Fundacji Orange	1 564,11 zł
Odsetki bankowe	2,68 zł
Koszty poniesione w 2014 roku	154 853,25 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 rok	523,25 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2014 rok

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	151 000,00	151 000,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	2 600,00	2 600,00	100
Dotacja Fundacji ORANGE	1 564,11	1 564,11	100
Odsetki od środków finansowych Na rachunku bankowym		2,68	
Stan środków finansowych na początku okresu sprawozdawczego	209,71	209,71	100
OGÓLEM	155 373,82	155 376,50	100

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
1. Zużycie materiałów i energii	12 140,00	12 144,53	100,0
w tym:			
- prenumerata czasopism	3 100,00	3 112,68	100,4
- zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 165,54	100,5
- zakup energii (węgiel)	3 900,00	3 866,31	99,1
2. Zakup książek	12 400,00	12 416,18	100,1
3. Wynagrodzenia	103 500,00	103 060,62	99,6
w tym:			
- wynagrodzenie osobowe.	96 300,00	95 860,62	99,6
- wynagr. bezosob.z tyt.um. zlec.	7 200,00	7 200,00	100
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	22 800,00	22 775,03	99,9
w tym: Fundusz Pracy	1 900,00	1 921,82	101,1
5. Usługi obce	3 300,00	3 282,75	99,5
6. Pozostałe koszty	1 233,82	1 174,14	95,2
RAZEM	155 373,82	154 853,25	99,7
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego		523,25	
OGÓLEM	155 373,82	155 376,50	100,0

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2014 rok

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

GŁ. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry, dnia 27 lutego 2015 roku

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Marcinowicach z/s w Wirach
58-111 Wiry
NIP 884-16-59-902, tel. /074/ 850-77-20