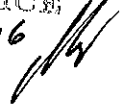


RADA GMINY
MARCINOWICE

29.03.2016



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2015 ROK**

- 1. Plan budżet na 2015 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 2015 R.

Budżet na 2015 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr III/7/14 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	19 109 400,00 zł
Planowane wydatki	19 008 400,00 zł

Zmiany budżetu:

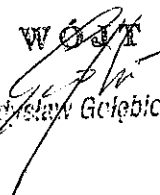
W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 12 uchwał Rady Gminy i 17 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 stycznia 2015 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 stycznia 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 45 634,00 zł
- Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 stycznia 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 282,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 282,00 zł
- Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 lutego 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 49 300,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 49 300,00 zł
- Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 lutego 2015 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 marca 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 569 893,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 569 893,00 zł
- Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 15 600,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 15 600,00 zł
- Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 kwietnia 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 24 033,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 24 033,00 zł
- Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 234 862,18 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 234 862,18 zł
- Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 maja 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 25 187,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 25 187,00 zł
- Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 czerwca 2015 r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 36 040,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 36 040,00 zł
- Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 6 900,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 6 900,00 zł
- Zarządzenie Nr 92/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 lipca 2015 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 66 171,23 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 66 171,23 zł
- Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 sierpnia 2015 r.**
przesunięcia w planie dochodów
przesunięcia w planie wydatków

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15. | Zarządzenie Nr 112/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2015r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 40 448,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 40 448,00 zł |
| 16. | Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2015r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 192 764,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 192 764,00 zł |
| 17. | Zarządzenie Nr 125/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2015r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 14 079,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 14 079,00 zł |
| 18. | Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 5 października 2015r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 102 281,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 102 281,00 zł |
| 19. | Zarządzenie Nr 131/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 października 2015r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 629,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 629,00 zł |
| 20. | Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 października 2015r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 260 887,03 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 260 887,03 zł |
| 21. | Zarządzenie Nr 133/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 października 2015r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 224 856,41 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 224 856,41 zł |
| 22. | Zarządzenie Nr 135/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 5 listopada 2015 r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 23. | Uchwała Nr XIII/105/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2015r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 24. | Zarządzenie Nr 142/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2015r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 104 571,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 104 571,00 zł |
| 25. | Uchwała Nr XIV/116/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 grudnia 2015r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 15 819,59 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 15 819,59 zł |
| 26. | Zarządzenie Nr 146/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 grudnia 2015r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 1 298,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 1 298,00 zł |
| 27. | Uchwała Nr XV/120/15 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2015r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 28. | Zarządzenie Nr 147/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2015 r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 29. | Zarządzenie Nr 149/15 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2015 r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	20 820 225,44 zł
Planowane wydatki	20 754 859,44 zł

WÓJTA

 Władysław Gołębiowski

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 257 588,59	1 115 737,56	88,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	531,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,97	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	304 500,00	304 500,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 500,00	304 500,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	953 088,59	810 705,59	85,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	500 000,00	357 617,00	71,5
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	453 088,59	453 088,59	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 000,00	225 016,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 016,50	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	25 000,00	25 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 583,00	140 583,00	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59 417,00	59 417,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 251 118,00	682 424,81	54,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 618,00	648 222,51	52,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	100 837,47	168,1
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	35 925,80	59,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100 000,00	76 190,99	76,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 000 000,00	416 057,10	41,6
		0920	Pozostałe odsetki	618,00	10 301,15	1 666,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 910,00	178,2
	70095		Pozostała działalność	25 500,00	34 202,30	134,1
		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	29 968,18	149,8
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 544,27	308,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 689,85	53,8
720			INFORMATYKA	430 400,00	309 400,00	71,9
	72095		Pozostała działalność	430 400,00	309 400,00	71,9
		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	365 840,00	262 990,00	71,9
		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	64 560,00	46 410,00	71,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 586,00	60 437,97	129,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 586,00	35 578,40	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 566,00	35 566,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,0
	75023		Urzędy gmin	11 000,00	20 344,07	184,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 623,66	156,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	121,95	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 076,12	107,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 522,34	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	406,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,50	
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 109,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	109,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 327,00	78 047,00	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120,00	1 120,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 000,00	38 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 084,00	21 084,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 084,00	21 084,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 123,00	17 843,00	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 123,00	17 843,00	98,5
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 PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 800 791,00	8 137 297,92	104,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 916 500,00	2 051 005,43	107,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	1 692 535,71	113,6
	0320	Podatek rolny	330 000,00	311 416,33	94,4
	0330	Podatek leśny	12 500,00	13 823,00	110,6
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	18 443,00	73,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	2 778,00	5,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 009,39	200,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 275 300,00	2 358 194,62	103,6
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	798 158,45	110,9
	0320	Podatek rolny	1 270 000,00	1 216 483,46	95,8
	0330	Podatek leśny	5 500,00	5 535,20	100,6
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	167 648,88	124,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	15 660,62	261,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	140 588,99	108,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	14 119,02	160,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 600,00	599 232,31	120,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 578,00	75,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000,00	472 314,23	127,7
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	119 340,08	103,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 113 291,00	3 128 865,56	100,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 093 291,00	3 120 234,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	8 631,56	43,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 259 962,00	6 259 962,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 755 554,00	4 755 554,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 755 554,00	4 755 554,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 427 127,00	1 427 127,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 427 127,00	1 427 127,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 281,00	77 281,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 281,00	77 281,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 435,26	194 894,04	97,2

80101		Szkoły podstawowe	26 113,33	26 224,89	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,32	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 843,33	22 564,57	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 270,00	3 270,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 662,00	115 469,93	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 662,00	115 469,93	96,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 276,00	15 276,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 276,00	15 276,00	100,0
80110		Gimnazja	18 624,51	18 623,14	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 624,51	18 623,14	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 584,42	165,08	6,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 584,42	165,08	6,4
80195		Pozostała działalność	18 175,00	19 135,00	105,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	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	5 000,00	8 550,00	171,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 175,00	10 514,00	79,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 044 457,00	2 052 438,24	100,4
85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 195,00	1 664 234,80	100,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646 195,00	1 644 744,52	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 490,28	194,9
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	33 901,00	33 767,31	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 916,00	21 793,55	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 985,00	11 973,76	99,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 700,00	62 700,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	783,00	773,46	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	783,00	773,46	98,8
85416		Zasilki stałe	133 166,00	133 042,02	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 166,00	133 042,02	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 854,00	114 099,05	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,05	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	629,00	704,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 627,00	3 627,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 598,00	109 598,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	11 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	20 358,00	20 321,60	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358,00	321,60	89,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 778,00	52 261,95	97,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 778,00	52 261,95	97,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	50 701,00	49 189,74	97,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 077,00	3 072,21	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 457,59	913 048,97	108,6
	90002	Gospodarka odpadami	803 553,00	890 332,32	110,8
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	864 275,93	110,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 503,39	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 553,00	23 553,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 644,59	3 797,86	104,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 644,59	3 797,86	104,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 181,38	77,3
	0690	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 181,38	77,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	737,41	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	737,41	
	90095	Pozostała działalność	25 260,00	12 000,00	47,5
	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	25 260,00	12 000,00	47,5
926		KULTURA FIZYCZNA	330 125,00	332 634,71	100,8
	92601	Obiekty sportowe	330 125,00	330 125,00	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	330 125,00	330 125,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 509,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 509,71	
OGÓLEM			20 820 225,44	20 414 801,67	98,1


 Władysław Golębiowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 997,57	897 047,26	97,6
	01009		Spółki wodne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 292,32	50 205,38	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 946,37	7 859,43	98,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	53,63	53,63	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 864,32	37 864,32	67,8
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	30 636,63	92,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	30 636,63	92,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	363 116,66	363 116,66	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 116,66	363 116,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	453 088,59	453 088,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,64	8 849,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34,44	34,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	444 204,51	444 204,51	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 645 427,18	1 631 789,13	99,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 000,00	107 651,43	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	107 651,43	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	844 900,00	844 669,90	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	844 900,00	844 669,90	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	433 974,50	420 915,12	97,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 654,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	11 672,08	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 690,00	117 344,43	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 754,00	1 754,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 080,50	253 490,61	99,8
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 552,68	258 552,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	184 281,41	184 281,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 271,27	74 271,27	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 350,00	84 990,56	75,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	45 873,26	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 531,53	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 781,73	65,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 560,00	52,0
	70095		Pozostała działalność	55 350,00	39 117,30	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 158,18	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 867,00	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	32,00	0,7
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 477,47	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 204,17	80,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 450,00	12 378,48	99,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	106 089,13	96,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	106 089,13	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	6 000,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 849,13	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0
720			INFORMATYKA	457 416,55	338 026,32	73,9
	72095		Pozostała działalność	457 416,55	338 026,32	73,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	51 340,00	95,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 060,00	95,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	131 168,43	77,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 147,37	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	92 990,00	40 502,50	43,6
		4309	Zakup usług pozostałych	16 410,00	7 147,50	43,6

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 750,00	46 481,38	99,4
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	8 202,59	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 640,00	3 600,00	77,6
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 016,55	16 016,55	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600 174,16	2 555 186,36	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 566,00	35 566,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 410,16	24 410,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207,00	1 207,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	4 404,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 916,84	4 916,84	100,0
	75022	Rady gmin	133 740,26	130 790,46	97,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 257,88	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	5 539,88	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 090,26	11 992,70	91,6
	75023	Urzędy gmin	2 239 691,00	2 228 552,83	99,5
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 604,00	1 412 587,24	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 536,00	100 535,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	241 121,67	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	21 808,27	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 535,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	55 702,75	95,4
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 061,82	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 995,11	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180 636,00	180 049,28	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 512,77	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 658,68	98,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	567,99	94,7
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 738,88	94,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 178,87	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	3 569,00	3 568,38	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 826,00	13 825,06	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 750,00	6 742,09	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 110,00	9 003,20	98,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 264,00	56 314,37	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 534,00	28 999,39	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 911,91	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	24 403,07	96,7
	75095	Pozostała działalność	132 912,90	103 962,70	78,2
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 945,14	6 515,74	46,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 195,48	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 420,00	38 417,29	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	8 238,67	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 444,00	6 044,06	93,8
	4430	Różne opłaty i składki	31 624,76	10 551,46	33,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 327,00	78 047,00	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 120,00	1 120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 000,00	38 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,65	11 910,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,84	3 210,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 084,00	21 084,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 003,26	7 003,26	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,34	3 085,34	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	536,89	536,89	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 123,00	17 843,00	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 580,00	9 300,00	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 824,01	4 824,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,84	3 228,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	368,12	368,12	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,03	122,03	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	175 567,73	168 656,93	96,1
	75412		Ochotnicze straż pożarne	173 398,79	166 487,99	96,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 768,20	13 572,20	91,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 960,00	32 300,45	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	590,12	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 198,18	96,2
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 795,33	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 165,63	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,59	4 460,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 248,58	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 704,13	85,2
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 154,17	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 699,20	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 168,94	1 168,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,74	381,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	787,20	787,20	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 000,00	324 114,77	93,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	324 114,77	93,4
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	5 000,00	50,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	337 000,00	319 114,77	94,7
758			RÓZNE ROZLICZENIA	50 831,06	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 831,06	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	50 831,06	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 176 859,60	7 093 177,46	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 868,74	3 071 362,68	98,3
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	435 800,00	410 867,86	94,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 334,85	2 334,85	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 810,00	113 729,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 650,00	1 721 281,95	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 750,00	140 724,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 080,00	320 945,42	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 730,00	32 149,83	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 279,40	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 553,04	86 178,45	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 546,58	39 123,83	98,9
		4260	Zakup energii	15 460,00	15 168,91	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 008,61	95,4
		4280	Zakup usług medycznych	1 130,00	1 083,86	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62 430,00	62 208,81	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 044,40	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 752,00	6 477,44	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 729,36	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 962,27	88 962,27	100,0
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 238,64	97,5
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 840,00	7 825,10	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 508,26	297 964,18	97,2
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	30 638,00	22 317,86	72,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 856,26	4 856,26	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 330,00	15 244,39	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 364,00	192 334,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 060,00	14 015,44	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 474,54	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 051,34	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,42	10 627,42	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	42,58	42,58	100,0
	80104		Przedszkola	352 500,00	352 426,05	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 500,00	352 426,05	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 476,00	41 746,66	96,0

	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	43 476,00	41 746,66	96,0
80110		Gimnazja	2 405 693,97	2 390 938,28	99,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 000,00	91 126,26	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 000,00	1 493 964,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 120,00	122 116,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 200,00	282 188,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 750,00	34 745,55	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 459,40	166 400,83	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 540,11	24 840,54	93,6
	4260	Zakup energii	63 420,00	63 412,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 443,83	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,06	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 397,52	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	6 847,85	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 645,82	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	5 527,76	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 784,46	70 784,46	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	730,00	725,76	99,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	904,66	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 837,21	611 596,39	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00	141 773,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	10 859,29	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	24 732,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 550,88	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 862,08	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 287,92	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	384 178,00	384 135,16	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	313,65	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	3 502,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,21	4 649,21	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	635,13	99,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 940,00	11 893,16	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	11 223,00	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	670,16	94,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	21 890,00	20 089,95	91,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	16 939,53	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	2 636,43	78,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	113,99	63,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	191 363,42	188 637,53	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	11 582,92	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 560,00	127 364,49	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 810,00	19 802,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 490,50	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	51,45	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145,58	13 103,93	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 242,84	2 839,10	54,2
	4260	Zakup energii	4 520,00	4 479,77	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	322,00	321,54	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	117,08	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 013,00	4 012,23	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	579,00	578,46	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	450,24	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	945,00	944,04	99,9
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	77,00	75,60	98,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	423,24	99,8
80195		Pozostała działalność	106 782,00	106 522,58	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 980,00	43 980,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 552,00	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	887,64	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 011,44	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 084,00	51 084,00	100,0
	4780	Składki na fundusz emerytur Pomostowych	8,00	7,50	93,8
851		OCHRONA ZDROWIA	122 400,00	109 916,65	89,8
85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	2 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 600,00	104 116,65	89,3

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 552,69	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	53 912,03	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	15 352,63	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 263,20	78,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	683,78	85,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 352,32	98,0
	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	2 568 612,00	2 505 860,26	97,6
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	2 760,05	55,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 760,05	55,2
	85206	Wspieranie rodziny	28 600,00	19 928,97	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 500,00	68,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 469,00	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 195,00	1 644 744,52	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 532 345,00	1 531 851,04	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	69 843,16	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	657,83	82,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 654,73	99,7
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 399,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 314,96	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,92	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	205,90	51,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 017,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 901,00	33 767,31	99,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 901,00	33 767,31	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	199 624,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	199 700,00	199 624,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 983,00	22 125,07	85,2
	3110	Świadczenia społeczne	25 969,00	22 112,08	85,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,99	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	133 166,00	133 042,02	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	133 166,00	133 042,02	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 059,00	401 645,21	95,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	612,06	61,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 853,00	252 672,94	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	20 508,05	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 901,50	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 593,11	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 417,00	17 233,86	98,9
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 053,94	70,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	408,36	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	21 340,41	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 255,00	2 643,28	81,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 190,00	7 185,75	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 686,00	84,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	7 004,80	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	550,00	528,00	96,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 174,00	4 173,15	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 150,00	1 003,51	4,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	153,51	3,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	850,00	5,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,0

85295		Pozostała działalność	40 358,00	35 719,60	88,5
	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	38 000,00	33 398,00	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	321,60	89,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 378,00	99 130,28	94,1
	85401	Świetlice szkolne	17 500,00	13 470,89	77,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	11 052,65	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 715,13	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	203,38	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,73	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 878,00	85 659,39	97,5
	3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	21 100,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 778,00	64 559,39	96,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 400 806,87	3 339 783,89	98,2
	90001	Gospodarka ściekowej i ochrona wód	26 400,00	26 351,19	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 351,19	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	703 553,00	649 900,55	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	384,56	38,5
	4300	Zakup usług pozostałych	641 153,00	620 059,19	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	67,80	33,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	889,00	74,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 500,00	47,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	373,49	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	373,49	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 273,59	307 295,67	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	35,98	18,0
	4260	Zakup energii	153 900,00	153 489,87	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	144 613,59	144 240,94	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	672,88	96,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860,00	8 856,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 230 000,00	2 225 127,00	99,8
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 230 000,00	2 225 127,00	99,8
	90095	Pozostała działalność	131 580,28	130 735,99	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 968,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 305,91	40 715,25	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40 051,08	40 048,28	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,00	52,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260,00	13 260,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340,00	2 340,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 823,29	31 700,46	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 458,15	672 499,73	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 458,15	488 499,73	98,4
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 827,46	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 492,10	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	74 174,15	72 536,04	97,8
	4260	Zakup energii	74 400,00	74 324,27	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 885,93	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 799,00	32 778,52	84,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 171,38	99,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851,00	851,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634,00	5 633,03	100,0
	92116	Biblioteki	154 000,00	154 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	198 053,57	192 809,82	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 053,57	192 809,82	97,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 994,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 057,83	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	32 309,07	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 798,57	14 655,38	87,2
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 599,09	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	9 380,00	9 225,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	16 503,96	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	465,01	46,5
OGÓŁEM			20 754 859,44	20 202 325,55	97,3

Władysław Golębiowski

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2015 rok

Dochody

Planowane dochody 20 820 225,44 zł
Wykonanie dochodów 20 414 801,67 zł
co stanowi 98,1 % planu

z tego:

- dochody bieżące 18 910 085,57 zł
tj. 101,8 % planu

w tym:

- dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych 262 990,00 zł
tj. 71,99 % planu

- dochody majątkowe 1 504 716,10 zł
tj. 67 % planu

w tym:

- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych 342 125,00 zł
tj. 100,0 % planu

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– zrealizowano dochody w kwocie 1 115 737,56 zł

co stanowi 88,7 % planu

z tego:

- zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków na przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków 531,97 zł
- otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 304 500,00 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 453 088,59 zł
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 357 617,00 zł
tj. sprzedano 6 działek rolnych uzyskując dochód, który stanowi 71,5 % planu tj.:
działka o pow. 0,4700 ha w obrębie Zebrzydów
działka o pow. 2,3177 ha w obrębie Wirki
działka o pow. 0,29 ha obręb Strzelce
działka o pow. 1,5 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 1,42 ha obręb Marcinowice
działka 0,73 ha obręb Marcinowice

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie 225 016,50 zł
co stanowi 100 % planu

tj.:

- opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy 16,50 zł
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont kładki wraz z deptakiem

<ul style="list-style-type: none"> • w miejscowości Szczepanów" 25 000,00 zł • dotacji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi w Zebrzydowie i mostu w Śmiałowicach 200 000,00 zł 	
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody	
w kwocie	682 424,81 zł
co stanowi 83,7 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 648 222,51 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 52,9 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 837,47 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 168,1 % planu zaległości z tego tytułu zmniejszyły w stosunku do 2014 r. o kwotę 27 659,27 zł w związku z prowadzoną egzekucją i wynoszą 3 133,95 zł - wpływy z różnych opłat 35 925,80 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 59,9 % planu uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 10 578,70 zł i wynoszą 31 103,90 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze - wpływy z czynszu dzierżawnego 76 190,99 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 76,2 % planu zaległości wynoszą 45 152,56 zł i zmalały w porównaniu do 2014 r. o 14 387,26 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 416 057,10 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 41,6 % planu 	
Mimo usilnych starań nieudało się zrealizować zaplanowanej sprzedaży w większym procencie, i tak sprzedano: 6 działek budowlanych tj.:	
działka o pow. 0,1329 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1015 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1259 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 1,0000 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1221 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,0455 ha obręb Strzelce	
- sprzedano nieruchomości:	
budynek gospodarczy w miejscowości Klecin	
lokal mieszkalny w Goli Świdnickiej	
lokal mieszkalny w miejscowości Mysłaków	
- odsetki za nieterminową zapłatę 10 301,15 zł	
- wpływy z różnych dochodów 8 910,00 zł	
tj. 178,2 % planu	
koszty wykupu nieruchomości	
Zaległość z czynszu dzierżawnego egzekwowane mogą być przez komornika sądowego, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty zaległości. W przypadkach dotyczących zalegania za użytkowanie wieczyste sprawy były kierowane do sądu.	

• dochody z pozostałej działalności tj. 134,1% planu	34 202,30 zł
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego tj. 149,8 % planu zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 8 302,37 zł i wynoszą 47 139,85 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty	29 968,18 zł
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp. tj. 53,8 % planu zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 5 565,06 zł	2 689,85 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę	544,27 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”	309 400,00 zł
5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	60 437,97 zł
co stanowi 129,7 % planu z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urzędy wojewódzkie tj. 100,0 % planu	35 566,00 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji tj. 62,0 % planu	12,40 zł
• wpływy z różnych opłat	15 623,66 zł
• wpływy z usług	121,95 zł
• odsetki środków na rachunkach bankowych tj. 107,6 % planu	1 076,12 zł
• pozostałe dochody	7 928,84 zł
• wpływy z dywidendy w BS Świdnica	109,00 zł
6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie	78 047,00 zł
co stanowi 99,6 % planu tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1 120,00 zł
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 000,00 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	21 084,00 zł
• Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 843,00 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	1 000,00 zł
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 000,00 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	8 137 297,92 zł
co stanowi 104,3 % planu	
z tego:	
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 4 541,00 zł	0,00 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	1 692 535,71 zł
tj. 113,6 % planu	
- podatek rolny	311 416,33 zł
tj. 94,4 % planu	
- podatek leśny	13 823,00 zł
tj. 110,6 % planu	
- podatek od środków transportowych	18 443,00 zł
tj. 73,8 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 778,00 zł
tj. 5,2 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	12 009,39 zł
tj. 200,2 % planu	
W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie mimo, że wzrosły zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 116 465,06 zł i wynoszą 1 037 894,65 zł tj.:	
- w podatku od nieruchomości wynoszą 953 736,02 zł i wzrosły o 111 304,53 zł,	
- w podatku rolnym wynoszą 2 556,13 zł i zmalały o 733,47 zł,	
- w podatku leśnym wynoszą 261,00 zł i wzrosły o 95,00 zł	
- w podatku od środków transportu wynoszą 81 341,50zł i wzrosły o 6 029,00 zł.	
Wobec dwóch podmiotów 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 315,87 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	2 358 194,62 zł

tj. 103,6 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	798 158,45 zł
tj. 110,9 % planu	
- podatek rolny	1 216 483,46 zł
tj. 95,8 % planu	
- podatek leśny	5 535,20 zł
tj. 100,6 % planu	
- podatek od środków transportowych	167 648,88 zł
tj. 124,2 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	15 660,62 zł
tj. 261,0 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 588,99 zł
tj. 108,1 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	14 119,02 zł
tj. 160,4 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające, zaległości z tego tytułu wynoszą 352 216,42 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 23 612,53 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o kwotę 13 375,74 zł i wynoszą 270 184,79 zł
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 26 155,36 zł i wynoszą 64 948,34 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości zmalały o 10 319,11 zł i wynoszą 16 667,09 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 20 759,94 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 2015 r. dokonano 8 wpisów do hipoteki.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 8 733,26 zł – osoby fizyczne oraz os. prawne kwota 3 146,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 153 938,52 zł – osoby prawne i 286 412,87 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 1 149,70 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 2015 r. wystawiono 22 decyzje umarzające podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 431 tytułów komorniczych i wystawiono 1082 upomnienia.

• wpływy z innych opłat	599 232,31 zł
tj. 120,9 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	7 578,00 zł
tj. 75,8 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	472 314,23 zł
tj. 127,7 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 34,08 zł
tj. 103,08 % planu	
687,01 zł	

<ul style="list-style-type: none"> • udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 	3 128 865,56 zł
tj. 100,5 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	3 120 234,00 zł
tj. 100,9 % planu	
- od osób prawnych	8 63,56 zł
tj. 43,2 % planu	
10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	6 259 962,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • część oświatowa subwencji 	4 755 554,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 	1 427 127,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • różne rozliczenia finansowe- zwrot podatku VAT 	77 281,00 zł
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	194 894,04 zł
co stanowi 97,2 % planu z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • Środki uzyskane za terminowe rozliczenie oraz z tyt. różnych opłat uzyskane przez szkołę w Strzelcach, 357,68 zł Marcinowice 32,64 zł 	390,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na podręczniki szkoły podstawowe 	22 564,57 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych 	3 270,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 	115 469,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego 	15 276,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników gimnazjum 	18 623,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja na podręczniki dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 	165,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat 	19 135,00 zł
12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	2 052 438,24 zł
co stanowi 100,4 % planu	
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 	1 682 760,13 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 744,52 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	21 793,55 zł
- wypłata dodatków energetycznych	773,46 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	3 627,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00 zł
- karta dużej rodziny	321,60 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	349 313,78 zł
tj.:	

- wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny	12 000,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 973,76 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	133 042,02 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	109 598,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20 000,00 zł
uzyskano wpływy z tytułu :	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	19 490,28 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	170,05 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym na szkolenia kwota 629,00 zł)	704,00 zł
13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	52 261,95 zł
co stanowi 97,2 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	49 189,74 zł
• otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych	3 072,21 zł
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie	913 048,97 zł
co stanowi 108,6 % planu	
tj.:	
• Gospodarka odpadami	890 332,32 zł
tj.: 110,8 % planu	
zaległości w porównaniu do 2014r. zmalały o kwotę 2 410,94 zł i wynoszą 124 908,82 zł.	
W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. W 2015 r. sporządzono 222 tytuły komornicze i wystawiono 555 upomnień.	
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 503,39 zł
- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”	23 533,00 zł
• oświetlenie ulic i placów	3 797,86 zł
dochody z tyt. odszkodowania	
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 181,38 zł
• wpływ z opłaty produktowej	737,41 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zadanie zrealizowane w 2014r. „Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowościach: Biała, Krasków i Strzelce”	12 000,00 zł
15. W dziale 926 – Kultura fizyczna, obiekty sportowe zrealizowano dochody w kwocie	330 125,00 zł
co stanowi 100 % planu	
tj.: dotacja zadania zrealizowane w 2014r. w ramach działania „Odnowa wsi”	

ze środków UE na zadanie pn. Centrum integracji i sportu w Marcinowicach
w kwocie 330 125,00 zł

Wydatki

Plan wydatków	20 754 859,44 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 97,3 % planu	20 202 325,55 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	16 282 797,10 zł
tj. 97,2 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	7 439 042,89 zł
tj. 98,8 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477 385,61 zł
tj. 99,3 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	538 167,17 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	424 000,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	114 167,17 zł
tj. 93,6 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych	630 833,91 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli	477 267,23 zł
tj. 93,2 % planu	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dotacje na ochronę zabytków	153 566,68 zł
tj. 99,2 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	324 114,77 zł
tj. 93,4 % planu	
- pozostałe wydatki	4 873 252,75 zł
tj. 94,1 % planu	
• wydatki majątkowe	3 919 528,45 zł
tj. 98,1 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	849 731,55 zł
tj. 92,4 % planu	
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	897 047,26 zł
co stanowi 97,6 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	496 066,28 zł
co stanowi 99,2 % planu wydatków bieżących	

tj.:	
• opracowanie plan aglomeracji Świdnica	4 428,00 zł
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 859,43 zł
• kara umowna rozwiązanie umowy o przyłączenie do sieci	53,63 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 636,63 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym:	453 088,59 zł
- zwrot podatku	444 204,51 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	8 884,08 zł
- wydatki inwestycyjne	400 980,98 zł
co stanowi 95,7 % planu wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:	
- Biała - Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	363 116,66 zł
- Odbudowa istniejącej kanalizacji burzowej – Gola Świdnicka	37 864,32 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	5 000,00 zł
co stanowi 100 % planu korekta drzew	5 000,00 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	1 631 789,13 zł
co stanowi 99,2 % planu	
- wydatki bieżące	459 357,35 zł
tj. 97,3 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	107 651,43 zł
tj. 99,7 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
• drogi publiczne gminne	167 424,51 zł
co stanowi 93,6 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	16 766,48 zł
- zimowe utrzymanie dróg	847,59 zł
- znaki drogowe	62 848,36 zł
- kosztorysy	492,00 zł
- projekty organizacji ruchu na drogach gminnych	11 450,00 zł
- opłata środowiskowa	1 754,00 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, rowów, kanalizacji burzowej itp.	84 716,08 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego	
tj.:	
- zakup kruszcu na drogę Tworzyjanów	2 999,82 zł
- naprawa drogi transportu rolnego	137,00 zł
- zakup kruszcu na drogę transportu rolnego	6 000,00 zł
- odbudowa rowu przydrożnego Stefanowice	7 476,90 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 281,41 zł

co stanowi 100 % planu

Remont mostu drogowego nad rzeką Bystrzycą km 57 +700

w Śmiałowicach (dotacja na realizację zadania wyniosła 140 583,00 zł)

- wydatki majątkowe	1 172 431,78 zł
tj. 99,9 % planu	
poniesiono wydatki na zadania:	
- Współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. – Krasków etap I w km 2+250-3+270 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.]	211 783,58 zł
- Współfinansowanie zadania [Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice-Zebrzydów w km 7+650-10+470”	632 886,32 zł
- „Remont drogi gminnej dz. nr 16/65, 16/66 w Marcinowicach”	50 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	11 685,00 zł
- „Remont kładki wraz z deptakiem w miejscowości Szczepanów” (zadanie zrealizowane z dofinansowaniem 25 000,00 zł)	129 410,11 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 111732D w Kraskowie” (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	5 535,00 zł
- Odwodnienie dz. gminnej nr 111732D w Zebrzydowie	6 000,00 zł
- „Odbudowa rowu przy drodze gminnej dz. nr 490/1 w Wirkach (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	6 457,50 zł
- „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 476 wraz z utwardzeniem części działki nr 159/3 na cele komunikacyjne w m. Strzelce” (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	7 134,00 zł
- „Odbudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie” (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	8 979,00 zł
- „Odbudowa Mostu nad potokiem Czarna Woda w Szczepanowie, km 31 + 720” (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	20 910,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w Wirach dz. nr 369 „ (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	7 380,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej dz. nr 341 w Zebrzydowie Km 0+000-0+130 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r., dotacja na realizację zadania wyniosła 59 417,00 zł)	74 271,27 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie

84 990,56 zł

co stanowi 75 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 45 873,26 zł
tj. 79,1 % planu
w tym:
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 34 531,53 zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 9 781,73 zł
 - opłaty sądowe 1 560,00 zł
- pozostała działalność 39 117,30 zł
tj. 70,7 % planu
 - wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 39 117,30 zł

w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	8 025,18 zł
- remonty i przeglądy lokali komunalnych	3 621,60 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	13 887,87 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	12 378,48 zł
- pozostałe opłaty, ubezpieczenie budynków	1 204,17 zł
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	106 089,13 zł
co stanowi 96,4 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	99 825,11 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 580,02 zł
- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, realizacja planów	3 444,00 zł
- opłaty sądowe	240,00 zł
6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	338 026,32 zł
co stanowi 73,9 % planu	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” :	
- obsługa informatyczna	67 450,00 zł
- zakup 60 sztuk laptopów	154 315,80 zł
- wynagrodzenie kierownika projektu	41 600,00 zł
- dostęp do internetu	54 683,97 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3 600,00 zł
- kara finansowa zwrot 5 % dotacji	16 016,55 zł
- pozostałe koszty	360,00 zł
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	2 555 186,36 zł
wydatki w kwocie	
co stanowi 98,3 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35 566,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	30 649,16 zł
- opieka autorska nad programami	4 916,84 zł
• rady gmin	
- wydatki bieżące	130 790,46 zł
tj. 97,8 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	113 257,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 532,58 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	2 228 552,83 zł
tj. 99,5 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, i odzieży roboczej	2 050,00 zł
- wynagrodzenia i składki	1 788 87,95 zł
tj. 99,7 % planu	

w tym: wynagrodzenia i składki związane z gospodarką odpadami	100 000,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątanania pomieszczeń biurowych	55 702,75 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	43 061,82 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu, podjazd i drzwi do UG	31 995,11 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1 310,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	180 049,28 zł
w tym opłaty związane z gospodarką odpadami 5 997,55 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 512,77 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	18 658,68 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	567,99 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	21 738,88 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 178,87 zł
- odsetki do odszkodowania	3 568,38 zł
- odszkodowanie	13 825,06 zł
- opłaty sądowe	6 742,09 zł
- szkolenia pracowników	9 003,20 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące tj. 96,7 % planu	56 314,34 zł
- wynagrodzenia	28 999,39 zł
- zakup materiałów promocja gminy	2 911,91 zł
- zakup usług promocja gminy	24 403,07 zł
• pozostała działalność tj. 78,2 % planu	103 962,70 zł
w tym:	
- dotacja Gmina Wałbrzych	6 515,74 zł
- diety dla sołtysów	34 195,48 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	38 417,29 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe, usł. gastronomiczne, opracowanie strategii ZIT AW	14 282,73 zł
- składki członkowskie tj. Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich oraz znaki skarbowe	10 551,46 zł

8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie 78 047,00 zł

co stanowi 99,6 % planu

z tego:

• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	1 120,00 zł
- opieka autorska nad programem	1 120,00 zł
• wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj.	38 000,00 zł
- sporządzenie spisu wyborców	1 305,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	1 859,76 zł
- wydatki kancelaryjne	7 087,05 zł

- diety członków obwodowych i gminnych komisji	22 400,00 zł
- obsługa informatyczna gminnych i obwodowych komisji	4 269,65 zł
- transport i inne wydatki	1 078,54 zł
• wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu	21 084,00 zł
tj.	
- sporządzenie spisu wyborców	1 303,75 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	1 483,86 zł
- wydatki kancelaryjne	2 526,42 zł
- diety członków obwodowych komisji	10 400,00 zł
- druk obwieszczeń	144,89 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji	2 660,00 zł
- transport, łączność i inne wydatki	2 565,08 zł
• Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 843,00 zł
tj.	
- sporządzenie listy wyborców	1 300,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	3 228,84 zł
- wydatki kancelaryjne	750,00 zł
- diety członków obwodowych komisji	9 300,00 zł
- obsługa informatyczna	2 130,00 zł
- transport, łączność itp.	1 134,16 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 materiałów biurowych /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	200,00 zł
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	168 656,93 zł
co stanowi 96,1 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	166 487,99 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Marcinowice i Zebrzydów oraz OSP Marcinowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego kwota 4768,20 zł	13 572,20 zł
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	32 300,45 zł
- wynagrodzenia, składki - umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym	22 190,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	67 726,02 zł
- zakup doposażenia OSP Zebrzydów 500,00 zł	
- wydatki majątkowe	30 699,20 zł
tj.	
- OSP Zebrzydów w ramach FS Motopompa na kwotę 5 060,00 zł	
- OSP Tworzyjanów Zestaw narzędzi hydraulicznych kwota 25 639,20 zł	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na doposażenia magazynu p. powodziowego	1000,00 zł
• zarządzanie kryzysowe	1 168,94 zł

- zakupiono piasek	381,74 zł
- zakup usług transportowych piasku	787,20 zł

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki
w kwocie **324 114,77 zł**

co stanowi 93,4 % planu

w tym:

- prowizje bankowe	5 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z BOŚ	68 168,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	209 667,75 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	41 279,02 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały zrealizowane	

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki
w kwocie **7 93 177,46 zł**

co stanowi 98,8 % 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	7 093 177,46 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

tj.:

• szkoły podstawowe	3 071 362,68 zł
tj. 98,3 % planu	

w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	410 867,86 zł
tj. 94,3 % planu	
- dotacja wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej w Wirach	2 334,85 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	1 442 579,33 zł
tj. 100 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 225 747,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 807,94 zł
pozostałe wydatki bieżące	155 024,32 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 215 580,64 zł
tj. 98,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	994 161,03 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 921,70 zł
pozostałe wydatki bieżące	169 497,91 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 964,18 zł
tj. 97,2 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	22 317,86 zł
tj. 72,8 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	163 335,56 zł
tj. 100 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	148 824,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 693,21 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 817,42 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	107 411,92 zł

tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	96 050,74 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 551,18 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 810,00 zł
- zwrot dotacji z odsetkami wychowanie przedszkolne za 2014r	4898,84 zł
w tym odsetki 42,58 zł	
• przedszkola	352 426,05 zł
tj. 100 % planu	
- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	352 426,05 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	41 746,66 zł
tj. 96 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	41 746,66 zł
• gimnazja	2 390 933,49 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 933 015,20 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 126,26 zł
pozostałe wydatki bieżące	366 792,03 zł
• dowożenie uczniów	611 596,39 zł
tj. 100 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	198 413,45 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	17 862,08 zł
pozostałe wydatki bieżące	413 182,94 zł
w tym opłata: - za przewozy PKS – 267 362,16 zł	
- za przewozy dzieci niepełnosprawnych i pozostałe – 62 036,00 zł	
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 893,16 zł
tj. 99,6 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	4 778,70 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	7 114,46 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 089,95 zł
tj. 91,8 % planu	
- Zespół Szkół w Marcinowicach	18 710,44 zł
tj. 96,3 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	18 310,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	1 379,51 zł
tj. 56,3 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	1 379,51 zł

• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 637,53 zł
tj. 98,6 % planu	
- Zespół Szkół w Marcinowicach	127 419,94 zł
tj. 98,1 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	88 483,79 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 582,92 zł
pozostałe wydatki bieżące	27 353,23 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	61 225,59 zł
tj. 99,7 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	61 225,59 zł
• pozostała działalność	106 522,58 zł
tj. 99,8 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	76 256,89 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	41 753,95 zł
nagrody, materiały na konkursy	3 011,44 zł
w tym konkurs ekologiczny	1 658,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	31 484,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	30 265,69 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	10 750,68 zł
pozostałe wydatki bieżące	18 950,00 zł
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	109 916,65 zł
co stanowi 89,8 % planu	
z tego:	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	2 800,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 116,65 zł
tj. 89,3 % planu	
w tym:	
- diety komisji	7 847,00 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	47 617,72 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	5 000,00 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	43 651,93 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 2 505 860,26 zł
co stanowi 97,6 % planu

w tym:

z tego:

- rodziny zastępcze 2 760,05 zł
koszty związane z pobytem dzieci z terenu gminy Marcinowice
w rodzinach zastępczych
- wspieranie rodziny 19 928,97 zł
tj. 69,7 planu
w tym:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny 12 000,00 zł
 - pozostałe koszty 7 928,97 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 1 644 744,52 zł
tj. 99,9 planu
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 99 100,99 zł
 - wypłata świadczeń 1 531 851,04 zł
 - pozostałe wydatki 13 792,49 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 33 767,31 zł
tj. 99,6 % planu
w tym:
 - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 21 793,55 zł
 - w ramach zadań własnych 11 973,76 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 199 624,00 zł
tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe 22 125,07 zł
tj. 85,2 % planu
 - w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny 773,46 zł
 - w ramach zadań własnych 21 351,61 zł
- zasiłki stałe 133 042,02 zł
tj. 99,9 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 401 645,21 zł
tj. 95,8 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 328 175,60 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 212,06 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 69 257,55 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1 003,51 zł
tj. 4,0 % planu
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 500,00 zł
tj. 100 % planu
- pozostała działalność 35 719,60 zł
tj. 88,5 % planu

W ramach zadań własnych udzielono:

- 364 świadczenia w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo wychowawczych 124 947,87 zł
- opłacono pobyt w schronisku 4 osób na kwotę 7 976,13 zł
- sprawienie pogrzebu, zasiłek celowy 4 000,00 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 10 osób na kwotę 21 351,61 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 21 793,55 zł
- realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:
 - wypłacono 29 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwocie 12 700,00 zł
 - opłacono dożywianie dla 40 dzieci w szkole na kwotę 20 698,00 zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznia
 - stypendia dla 137 uczniów na kwotę 61 487,18 zł
 - w tym: środki DUW na kwotę 49 189,74 zł, środki gminy 12 297,44 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 4493 świadczenia dla 459 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 453 142,20 zł
- 25 dodatków dla 25 osób z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 25 000,00 zł
- 64 dodatków dla 64 osób w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 64 000,00 zł
- 121 dodatków dla 18 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 46 666,90 zł
- 194 dodatków dla 35 osób z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 33 670,00 zł
- 830 dodatków dla 82 osób w związku z wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 67 630,00 zł
- 226 dodatków dla 19 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 17 720,00 zł
- 269 dodatków dla 269 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 26 900,00 zł
- 481 dodatków dla 78 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania /dojazdy, internat/ 27 000,00 zł
- 1224 świadczeń dla 116 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych 187 272,00 zł
- 234 świadczenia dla 23 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych 280 800,00 zł
- 96 świadczeń dla 14 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego 48 759,94 zł
- 84 świadczenia dla 8 osób w formie zasiłku dla opiekuna 43 680,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 664 świadczeń dla 36 osób na kwotę 209 610,00 zł

Ponad to :

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 64 988,34 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 21 793,55 zł
- w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne wypłacono 46 dodatków energetycznych dla 5 osób na kwotę 773,46 zł
- w ramach ustawy o opiece społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę 3627,00 zł
- z Karty Dużej Rodziny skorzystało w gminie 26 rodzin, wydano 149 kart z czego 100 dla dzieci i 49 opiekunowie.

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie

99 130,28 zł

co stanowi 94,1 % planu

z tego:

• świetlice szkolne	13 470,89 zł
tj. 77 % planu	
w tym:	
- szkoła w Strzelcach	13 470,89 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	12 971,16 zł
pozostałe wydatki	499,73 zł
• pomoc materialna dla uczniów	85 659,39 zł
tj. 97,5 % planu	
w tym:	
w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono	
stypendia dla 137 uczniów na kwotę	61 487,18 zł
w tym DUW 49 189,74 zł, gmina 12 297,44 zł	
wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce,	
kulturze i sporcie	21 100,00 zł
zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	3 072,21 zł
w tym:	
- dla uczniów ze szkoły w Marcinowicach	1 446,01 zł
- dla uczniów ze szkoły w Strzelcach	1 176,20 zł
- dla uczniów ze szkoły niepublicznej	450,00 zł

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

	3 339 783,89 zł
co stanowi 98,2 % planu	
w tym wydatki bieżące:	1 030 000,43 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 351,19 zł
dopłata do ścieków	
• gospodarka odpadami	621 400,55 zł
tj. 96,6 % planu	
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	561 802,50 zł
- Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
w Marcinowicach	20 540,99 zł
- analiza stanu gospodarki odpadami	3 000,00 zł
- szkolenie pracowników, delegacje	956,80 zł
- usługi informatyczne, mat. edukacyjne	1 589,19 zł
- utylizacja leków, zbiórka liści, zakup worków, rekultywacja terenu	9 957,51 zł
- usuwanie azbestu	23 553,56 zł
• oczyszczanie miast i wsi	373,49 zł
- zakup materiałów akcja sprzątanie świata	373,49 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	298 439,67 zł
tj. 99,7 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	153 489,87 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	134 147,39 zł
- montaż oprawy oświetleniowej w Chwałkowie	3 644,59 zł
- montaż oświetlenia na istn. słupach Marcinowice, Zebrzydów	2 829,00 zł
- analiza kosztów dystrybucji energii elektrycznej	3 619,96 zł
- ubezpieczenie punktów oświetleniowych	672,88 zł
• pozostała działalność	83 435,53 zł
tj. 99,1 % planu	

w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne	11 949,20 zł
- rekultywacja gruntu Strzelce i Tworzyjanów	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	67 486,33 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	
tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie pl. zabaw Biała	6 418,85 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie placu zabaw Chwałków	5 738,94 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, tabl. informacyjna oraz doposażenie placu zabaw Gola Św.	4 498,03 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie pl. zabaw Gruszów	5 369,03 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup kosiarki, doposażenie placu zabaw Kątki	7 943,18 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Klecin	959,81 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Krasków	918,92 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Marcinowice	4 496,08 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady	500,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, konserwacja placu zabaw, ławki plac zabaw, podest drewniany na imprezy plenerowe, tablica informacyjna Strzelce	8 680,23 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie placu zabaw Szczepanów	3 254,80 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Śmiałowice	1 498,98 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, mat. ogrodzenie placu zabaw Tapadła	2 834,79 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, mat. na ławki plac zabaw Tworzyjanów	3 182,28 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim Wiry	2 999,54 zł
- zakup, konserwacja i eksploatacja kosiarki Wirki	1 903,01 zł
- zakup kosiarki Zebrzydów	1 999,00 zł
- wydatki majątkowe	2 309 783,46 zł
tj. 98,4 % planu	
- Ogrodzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Marcinowicach	28 500,00 zł
- zakłady gospodarki komunalnej	
wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	2 225 127,00 zł
tj. 99,8 % planu	
- przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Marcinowice	15 600,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego :	
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sadach	8 856,00 zł
- Zakup kosiarek samojezdnych Krasków, Wirki i Mysłaków	21 800,00 zł
- Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną Wiry	9 900,46 zł

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

zrealizowano wydatki w kwocie	672 499,73 zł
co stanowi 98,8 % planu	
z tego wydatki bieżące	666 866,70 zł

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich 270 000,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa 154 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie Szczepanowie i Wirach, prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach, naprawy w Strzelcach 26 319,56 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic, opł. korzystanie ze środowiska 3 113,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 183,433,76 zł
w tym w ramach funduszu sołectkiego
- tj.:
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych 10 362,86 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych – Chwałków 10 575,24 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, ławki na imprezy plenerowe Gola Św. 5 699,96 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Gruszów 3 500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Kątki 4 183,63 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Klecin 4 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Marciniowice 20 811,89 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na świetlice 12 096, 51 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Sady 2 403,25 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Strzelce 7 890,34 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy Szczepanów 11 004,14 zł
- bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy Śmiałowice 13 342,20 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy i org. imprez okolicznościowych Tworzyjanów 4 674,88 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Tapadła 8 141,41 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Wiry 5 453,16 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, materiały remontowe Wirki 4 225,74 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy Zebrzydów 10 495,88 zł
- wydatki inwestycyjne 5 633,03 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie/ przyłączy do sieci eolektr.
- ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące 30 000,00 zł
- tj.:
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny w Mysłakowie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w obiekcie zabytkowego kościoła 30 000,00 zł

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

w kwocie	192 809,82 zł
co stanowi 97,4 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	192 809,82 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 99 994,48 zł
- wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach” 34 366,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 58 448,44 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego
tj.:
 - zakup sprzętu sportowego sportowego Gola Św. 4 023,72 zł
 - zakup sprzętu sportowego Marciniowice 2 500,00 zł
 - zagospodarowanie boiska Klecin 4 910,29 zł
 - zakup wyposażenia na boisko Szczepanów 1 000,00 zł
 - utrzymanie boiska Tapadła 1 358,57 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 508 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe
- wkład własny do zadania pn. Biała – Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 80 000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - Krasków w km 2+250-3+270 260 000,00 zł
- wkład do zadania pn. Remont kładki wraz z deptakiem w miejscowości Szczepanów 25 000,00 zł
- Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciniowice 8 700,00 zł
- remont wejścia UG Marciniowice 18 806,24 zł
- porozumienie międzygminne ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Związek Gmin Wiejskich (składki) 29 377,76 zł
- zadania za zakresu kultury fizycznej, prowadzenie zajęć na boisku Orlik 3 000,00 zł
- wydatki związane z promocją (obsługa prasowa, promocja gminy nagrody w konkursach, Rajd Rowerowy, nagrody na dożynki gminne, statuetki Honorowy i Zasłużony obywatel gminy Marciniowice 37 864,00 zł
- projekt Książki naszych marzeń (biblioteki szkolne) 817,50 zł
- montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Marciniowice i Zebrzydów 2 829,00 zł
- naprawa wiaty przystankowej Strzelce 1 107,00 zł
- pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach 15 000,00 zł
- bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa badania lekarskie, wyjazdy do akcji 2 330,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące urząd gminy 19 167,91 zł
- bieżące wydatki na uroczystości okolicznościowe dzień edukacji, spotkanie opłatkowe 4 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

1 168,94 zł

zakup i dowóz piasku do zagrożonych podtopieniami miejscowości

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- uzyskano dochody w kwocie 6 181,38 zł
tj. 77,3 % planu
w tym:
 - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar 6 181,38 zł
- wydatkowano 6 031,49 zł
tj. 75,4 % planu
w tym:
 - rekultywacja dzikich wysypisk śmieci 4 000,00 zł
 - edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu 1 658,00 zł
 - akcja „Sprzątanie Świata” 373,49 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

- uzyskano dochody w kwocie 864 275,93 zł
tj. 110,1 % planu
w tym:
- wydatkowano 734 392,91 zł
tj. 94,2 % 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	446 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	430 400,00 zł
- wydatki inwestycyjne	15 600,00 zł
Wykonanie wydatków	332 649,77 zł
co stanowi 74,6 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	317 049,77 zł
co stanowi 73,7 % planu wydatków bieżących	
- wydatki inwestycyjne	15 600,00 zł
co stanowi 100 % planu wydatków inwestycyjnych	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	277 446,13 zł
co stanowi 97,6 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	231 829,67 zł
tj. 97,2 % planu	
- wydatki majątkowe	45 616,46 zł
tj. 99,7 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2015 - 2023

Podjętych zostało 5 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 budżetu gminy na wysokość aktualną poręczeń 2015 r. oraz przedsięwzięć.
Zwiększone zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację celowa AW, oraz wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem nowych zadań majątkowych planowanych w załączniku przedsięwzięcia.
- Zmiany w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2023 dotyczyły:
 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2018) na kwotę ogółem 72 082,83 zł tj. w roku 2015r. kwota 8 792,14zł, w roku 2016 kwota 20 845,98 zł, w 2017r. kwota 21 095,65 oraz w 2018r.kwota 21 349,07 zł z tyt. kosztów powołania i funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
 - zwiększone zostały wydatki majątkowe w latach 2015 – 2020 w związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami działania realizowane z udziałem środków UE to planowane do realizacji zadania inwestycyjne z wykorzystaniem Planu Gospodarski Niskoemisyjnej w Gminie Marcinowice to zadania:
 - Budowa ścieżek rowerowych w latach 2017 – 2019 na kwotę 500 000,00 zł;
 - Modernizacja dróg gminnych w latach 2017 -2020 na kwotę 2 000 000,00 zł;
 - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2017 – 2020 na kwotę 600 000,00 zł;
 - Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Strzelcach w latach 2015 – 2018 na kwotę 500 000,00 zł;
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Marcinowicach w latach 2015 – 2018 na kwotę 800 000,00 zł;
 - Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w latach 2018- 2020 na kwotę 300 000,00 złpowyższe wydatki majątkowe odzwierciedla załącznik nr 2 przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2015 r. przebiegała prawidłowo tj.:
- zrealizowano w 99,8 % wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w kwocie 2 225 127,00 zł,

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 119,00 zł są to zobowiązania wobec ZAiKS oraz usługi obce.

Rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 212 476,12 zł przy planowanej nadwyżce 65 366,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2015 r. to kwota 2 029 333,97 zł tj. :

- emisja obligacji – 1 500 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 529 333,97 zł

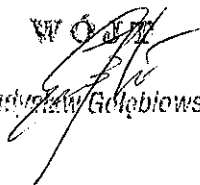
Rozchody w kwocie 1 601 000,00 zł tj.:

- spłat rat kredytów 1 151 000,00 zł
- spłata obligacji 450 000,00 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 2015 r. wynosi 9 312 000,00 zł co stanowi 45,6 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.
Realizację budżetu za 2015 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt

Mariusz Golobowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2015R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2 296 612,85 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2 296 612,85 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,80 % planu	2 292 014,51 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,80 % planu	2 292 014,51 zł

W 2015r. wykonane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 453 088,59 zł
 - dotacja wykonana 453 088,59 zł
- Wydatkowano
na:
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 444 204,51 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 8 884,00 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 35 566,00 zł
 - dotacja otrzymana 35 566,00 zł
- z tego:
wydatkowano
na utrzymanie przydzielonych 3,1 etatów kalkulacyjnych
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 30 649,16 zł
 - opieka autorska nad programami – 4 916,84 zł
- W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:
- liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt stały 129 w tym przemeldowania 67
 - liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego 44
 - liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania na pobyt stały za granicę 5
 - liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy 45 w tym cudzoziemców 18
 - aktualizacja i weryfikacja danych 292 oraz usuwanie niezgodności 13
 - wydano 151 zaświadczeń z ewidencji ludności
 - przyjęto 106 wniosków o udostępnienie danych , udostępniono 80 w tym 8 odpłatnie

- wydano 18 potwierdzeń zameldowania oraz 111 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
- wydano 7 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych
- nadano 18 numerów PESEL
- wydano 736 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 36 osób
 - w tym:
 - rocznik starszy 2 osoby
- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1997r. objętych rejestracją

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

- dotacja planowana	78 327,00 zł
- dotacja otrzymana	78 047,00 zł
dotację otrzymano na:	
• aktualizację rejestru wyborców	1 120,00 zł
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	38 000,00 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	21 084,00 zł
• Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 843,00 zł
wydatkowano	
na	
• wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	1 120,00 zł
tj. opieka autorska nad programem – 1 120,00 zł	
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	38 000,00 zł
tj.	
- sporządzenie spisu wyborców	1 305,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	1 859,76 zł
- wydatki kancelaryjne	7 087,05 zł
- diety członków obwodowych i gminnych komisji	22 400,00 zł
- obsługa informatyczna gminnych i obwodowych komisji	4 269,65 zł
- transport i inne wydatki	1 078,54 zł
• wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu	21 084,00 zł
tj.	
- sporządzenie listy wyborców	1 303,75 zł
- diety członków komisji	10 400,00 zł
- obsługa informatyczna, koordynator ds. informatyki	2 660,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	1 483,86 zł
- wydatki kancelaryjne	2 526,42 zł
- obwieszczenia wyborcze	144,89 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność itp.	2 565,08 zł
• wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego	17 843,00 zł
tj.	
- sporządzenie spisu wyborców	1 300,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	3 228,84 zł

- wydatki kancelaryjne	750,00 zł
- diety członków obwodowych komisji	9 300,00 zł
- wsparcie informatyczne, koordynator ds. informatyki	2 130,00 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność itp.	1 134,16 zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa

• Pozostałe wydatki obronne	
- dotacja planowana	200,00 zł
- dotacja otrzymana	200,00 zł
wydatkowano	
na zakup materiałów biurowych	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	44 052,26 zł
- dotacja otrzymana	41 352,79 zł
- wydatkowano	41 352,79 zł
tj.	
• wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne	22 564,57 zł
• wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	18 623,14 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w sz. podst. i gimnazjach – wyposażenie w podręczniki	165,08 zł

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	1 684 379,00 zł
- dotacje otrzymane	1 682 760,13 zł
tj.:	
• na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 744,52 zł
• na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	21 793,55 zł
• na wypłatę dodatku energetycznego	773,46 zł
• na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej	3 627,00 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00 zł
• karta dużej rodziny	321,60 zł
- wydatki planowane	1 684 379,00 zł

- wydatki wykonane	1 682 760,13 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 744,52 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	99 100,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	13 792,49 zł
wypłata świadczeń	1 531 851,04 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 793,55 zł
• wypłata dodatku energetycznego	773,46 zł
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej	3 627,00 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wichury	11 500,00 zł
karta dużej rodziny – koszty	321,60 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 4493 zasiłków rodzinnych dla 459 osób na kwotę 453 142,20 zł
- 25 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 25 osób na kwotę 25 000,00 zł
- 64 dodatków dla 64 osób w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 64 000,00 zł
- 121 dodatków dla 18 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 46 666,90 zł
- 194 dodatków dla 35 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 33 670,00zł
- 830 dodatków dla 82 osób w związku wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 67 67 630 ,00 zł
- 226 dodatków dla 19 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 17 720,00 zł
- 269 dodatków dla 269 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 26 900,00 zł
- 481 dodatków dla 78 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 27 000,00 zł
- 1224 świadczeń dla 116 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 187 272,00 zł
- 234 świadczenia dla 23 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 280 800,00 zł
- 94 świadczenia dla 14 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 48 759,94 zł
- 84 świadczenia dla 8 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 43 680,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 664 świadczeń dla 36 osób na kwotę 209 610,00 zł

Ponad to :

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 21 793,55 zł
- w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne wypłacono 46 dodatków energetycznych dla 5 osób na kwotę 760,47 zł

- w ramach ustawy o opiece społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę 3 600,00 zł koszty obsługi 27,00 zł
- w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń – wichury 11 500,00 zł
- w 2015 roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało w 26 rodzin, wydano 149 kart z czego 100 kart dzieci i 49 kart opiekunowie – koszty 321,60 zł

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 248,00 zł

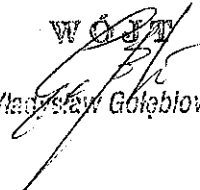
tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5 % dochodu tj. o kwotę 12,40 zł

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 69 595,41 zł

Tj. fundusz alimentacyjny od komornika oraz odsetki.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 20 584,65 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego .

W O J N

Władysław Golebiowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2015 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 442,00 ha
Wartość księgową gruntów ogółem: - 4 247 537,12 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 129,00 ha
W 2015 r. sprzedano w drodze przetargu 6 działek rolnych na łączną powierzchnię 6 727 ha w tym 0,58 ha lasu.
W 2015 r. wydzierżawiono działki o powierzchni 73 ha, część umów zawartych jest do końca sierpnia 2016 r., a część do końca sierpnia 2018 r., pozostałe działki o powierzchni 56 ha nie wydzierżawiono ze względu na brak chętnych.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
129,00 ha x cena rynkowa 35 000 zł = 4 515 000,00 zł
2. Działki budowlane – powierzchnia 4,00 ha
W 2015r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 7 działek budowlanych.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 1 280 000,00 zł (4,00 ha x 32,00 zł za 1m²)
W 2015r. został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego na powierzchni 0,70 ha planowane jest wydzielenie 6 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 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, w miejscowości Szczepanów i Wirki dwa boiska ORLIK wraz z zapleczem sanitarnym, znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.
5. Pozostałe grunty o powierzchni 270,00 ha to drogi , między polami o powierzchni 244 ha, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów.

Lasy

Lasy o powierzchni 23,00 ha

Lasy stanowiące mienie komunalne Gminy obejmują powierzchnię 21,00 ha w tym:

- powierzchnia nie zalesiona 5,00 ha,
- powierzchnia zalesiona 16,00 ha.

Zadrzewienia i zakrzewienia to powierzchnia 2,00 ha.

Wartość drzewostanu łącznie z gruntem stanowi wartość 430 000,00 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 90 o wartości 13 717 821,76 zł.

1. budynki mieszkalne – 13 o wartości – 877 527,60 zł
2. obiekty szkolne – 6 o wartości – 7 699 287,90 zł
1 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 w Marcinowicach,
5. Remizy – 7 o wartości – 250 763,36 zł
6. Inne budynki gospodarcze – 49 o wartości 261 705,19 zł

Budowle i urządzenia:

1. Boiska sportowe 4 obiekty, centrum sportu – rekreacji, pozostałe obiekty sportowe (sceny, place zabaw wypos.) o wartości 3 575 548,72 zł.
2. Wodociągi i kanalizacja – wartość 9 487 423,55 zł
3. Stacje transformatorowe – wartość 83 739,63 zł
4. Punk zbiórki odpadów PSZOK – 51 655,73 zł
5. Drogi gminne – wartość – 21 112 504,77 zł
6. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 510 943,95 zł
7. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 158 264,41 zł
8. Oświetlenie uliczne – 325 45,10 zł

Środki transportu:

1. Bojowe samochody O.S.P. szt. 7 o wartości – 451 906,49 zł
2. Wozy asenizacyjne 2 szt. o wartości 12 297,18 zł
3. Autobus „Jelcz” o wartości 339 038,00 zł.
4. Samochód „Ford Transit” – 1 szt. o wartości 53 700,00 zł
5. Kosiarki samojezdne – 16 szt. o wartości 117 836,89 zł

Sprzęt komputerowy: - wartość – 75 062,45 zł

Programy komputerowe: - wartość – 21 670,09 zł

Wartość udziałów w spółkach

1. ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach – 15 743 427,00 zł
2. MPK „Świdnica” sp. z o.o. – 45 900,00 zł

Inwestycje nie zakończone:

1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie – poniesiono wydatki na dokumentację projektową 36 063,28 zł
2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Sadach – poniesiono wydatki na dokumentację projektową – 12 300,00 zł.
3. przebudowa drogi gminnej nr. 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce – 11 685,00 zł
4. Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Marcinowice – 15 600,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej nr 111732D w Kraskowie 5 535,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w Wirach dz. nr 369 – 7 380,00 zł
7. Odbudowa rowu przy drodze gminnej dz. nr 490/1 w Wirkach km 0+300-0+530 – 6 457,50 zł
8. Odbudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie – 8 979,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 476 wraz z utwardzeniem części dz. nr. 159/3 na cele komunikacyjne w miejscowości Strzelce – 7 134,00 zł
10. Odbudowa mostu nad potokiem Czarna Woda w Szczepanowie km 31+720 – 20 910,00 zł

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE – 9 312 000,00 zł

- Obligacje z BOŚ Warszawa 750 000,00 zł
 - spłata: 2016 r. – 400 000,00 zł,
2017 r. - 350 000,00 zł
- Obligacje z PKO BP Warszawa 4 100 000,00 zł
 - spłata 2018 r. – 600 000,00 zł, 2019 r. – 600 000,00 zł,
2020 r. – 600 000,00 zł, 2021 r. – 600 000,00 zł,
2022 r. – 800 000,00 zł, 2023 r. – 900 000,00 zł.
- 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,
- Obligacje z PKO BP Warszawa 1 500 000,00 zł
 - spłata 2016 r. - 500 000,00 zł, 2017 r. - 100 000,00 zł,
2018 r. - 300 000,00 zł 2019 r. - 300 000,00 zł,
2020 r. - 300 000,00 zł
- Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 862 000,00 zł
 - spłata : 2016 – 2017 w każdym roku 4 raty po 107 750,00 zł

W Ś...
Władysław Galębiowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2014 r.	Stan na 31.12. 2015 r.	Związk.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)								
	w tym:	450	442	-8	334	6	73	14	15
	rolne	136	129	-7	54	0	73	0	0
	działki budowlane	4	4	0	4	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	15	15	0	2	0	0	0	15
	pozostałe	271	270	0	251	6	0	14	0
	Lasy	24	23	1	23	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem								
	w tym:	92	90	-2	77	0	0	0	13
	mieszkalne	14	13	-1	8	0	0	0	5
	obiekty szkolne	6	6	0	4	0	0	0	2
	obiekty kulturalne	13	13	0	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	50	49	-1	45	0	0	0	4
3.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	7	7	0	7	0	0	0	0
	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	1	1	0	0	0	0	0	1
	wysypiska	0	0	0	0	0	0	0	0
	drogi gminne długość w km	347,814	347,814	0	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	24	27	3	27	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,06	0,13	0,07	0,13	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	13,56	15,79	2,23	15,79	0	0	0	0,04

Wojciech
Włodzisław Gołębiowski



Sprawozdanie roczne

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach

za 2015 rok

Urząd Gminy w Marcinowicach

Data wpływu: 25 LUT. 2016

L. dz. 1299/16 Peter
podpis

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat, 2 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 2 choreografów zespołu tanecznego w Marcinowicach, 17 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracę 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:

- Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.
- Dni Seniora, Spotkania Opłatkowe – 5 świetlic
- Zabawy karnawałowe dla dzieci z udziałem profesjonalnych animatorów – 9 świetlic
- Zajęcia z tańca „ZUMBA” – 3 świetlice
- Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem nowatorskich form – 6 świetlic
- Warsztaty teatralne – 4 świetlice
- Warsztaty fotograficzne – 4 świetlice
- Konkurs plastyczny na świetlicach pt. „Najpiękniejszy zakątek mojej gminy”
- 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marcinowicach
- Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (Zespół Szkół Marcinowice - współorganizacja)
- „Tradycje Stołu Wielkanocnego” – uroczystość o zasięgu międzynarodowym

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00 zł	28 489,41 zł	99,96%
Usługi transportowe	3 800,00 zł	3 758,40 zł	98,91%
Wynagrodzenia bezosobowe	71 050,00 zł	71 024,17 zł	99,96%
Wynagrodzenia osobowe	91 400,00 zł	91 357,72 zł	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23 750,00 zł	23 716,09 zł	99,86%
Fundusz pracy	2 250,00 zł	2 231,63 zł	99,18%
Usługi obce	70 200,00 zł	70 152,41 zł	99,93%
Delegacje i ryczałt samochodowy	400,00 zł	399,56 zł	99,89%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	5 550,00 zł	5 510,40 zł	99,29%
Pozostałe koszty	600,00 zł	595,20 zł	99,20%
O G Ó Ł E M	297 500,00 zł	297 234,99 zł	99,91%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody i darowizny	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
Przychody finansowe	68,42 zł	68,42 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego	11 082,74 zł	11 082,74 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	297 651,16 zł	297 651,16 zł	100,00%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy	270 000,00 zł
Przychody finansowe	68,42 zł
Pozostałe przychody i darowizny	16 500,00 zł
Razem przychody	286 568,42 zł
plus środki na rach. bież. na 01.01.15r.	11 082,74 zł
minus koszty	297 234,99 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.15r.	1 119,00 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.15r.	369,00 zł
środki na rach. bież. na dzień 31.12.15r.	1 166,17 zł

Na dzień 31.12.2015r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 1119,00 zł opłata ZAIKS oraz usługi obce
 należności niewymagalne nie występują
 należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 15.02.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Sobczyk
Dawid Sobczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2015 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2015 roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 154 000,00 zł.

Biblioteka starała się o pozyskanie środków na finansowanie działalności statutowej poprzez aplikowanie do programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*. Efektem tych działań było otrzymanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 200,00 zł.

W 2015 roku sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie. Udostępnienie zbiorów prowadzi biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie. Na koniec 2015 r. księgozbiór biblioteki liczył ogółem 18 184 wol., w tym: Biblioteka w Wirach – 8 373 wol., Filia w Szczepanowie – 9 811 wol.

W roku sprawozdawczym do zbiorów biblioteki głównej i filii dołączono 673 woluminy książek o wartości 14 477,18 zł, w tym 34 woluminy o wartości 949, 21 zł to dar biblioteki uniwersyteckiej z Wrocławia.

Uzupełnieniem zbiorów biblioteki są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 22 tytuły o wartości 3 459,07 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.

W 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 382 czytelników o 27 osób więcej niż w roku poprzednim. Wypożyczono 11 096 woluminów książek oraz 2 351 egzemplarzy czasopism. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 5 036 razy.

Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki wyposażone są w urządzenia peryferyjne takie jak drukarka, skaner, kserokopiarka oraz słuchawki. Ze stanowisk komputerowych skorzystało 518 użytkowników biblioteki.

Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa organizowała konkursy czytelnicze. Miedzy innymi powiatowy konkurs organizowany przy współdziałaniu Biblioteki Zespołu Szkół w Marcinowicach „*Kaziukowe Gadanie*” oraz międzyszkolny konkurs oratorski dla dzieci szkół podstawowych, pod hasłem *Cała Polska czyta dzieciom*. W ramach promocji czytelnictwa w trzech placówkach gminy Marcinowice: w Szkole Podstawowej w Strzelcach, w Zespole Szkół w Marcinowicach oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wirach odbył się spektakl teatralny „Skradzione mądrości” w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa. Działalność edukacyjno - kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w postaci lekcji bibliotecznych i wystaw okolicznościowych.

Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2015 rok	523,25 zł
Dotacja z budżetu Gminy	154 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 200,00 zł
Pozostałe przychody	949,21 zł
Odsetki bankowe	3,87 zł
Koszty poniesione w 2015 roku	158 122,12 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015	554,21 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	154 000,00	154 000,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	3 200,00	3 200,00	100
Pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek)	949,21	949,21	100
Odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym	-	3,87	
Stan środków finansowych na początku okresu sprawozdawczego	523,25	523,25	100
OGÓLEM	158 672,46	158 676,33	

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	13 500,00	13 469,33	100
- prenumerata czasopism	3 450,00	3 459,07	100
- zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 245,32	100
- zakup energii(węgiel)	3 800,00	3 764,94	99,1
2. Amortyzacja w tym:	18 600,00	18 565,16	100
- zakup książek	14 477,18	14 477,18	100
3. Wynagrodzenia w tym:	101 800,00	101 665,23	100
- wynagrodzenie osobowe.	88 600,00	88 465,23	100
- wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy	19 300,00	19 297,79	100
	1 050,00	1 065,30	
5. Usługi obce	4 500,00	4 489,82	100
6. Pozostałe koszty	972,46	634,79	65,3
RAZEM	158 672,46	158 122,12	99,7

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015rok

Stan należności i zobowiązań na dzień 31grudzień 2015 roku wynosi 0.00 zł.

GL. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry-Szczepanów, dnia 25 luty 2016 rok.