

**WÓJT GMINY
MARCINOWICE**

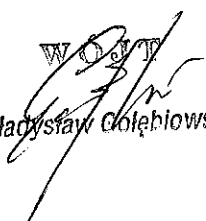
**Zarządzenie Nr 19/17
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 28 marca 2017 r.**

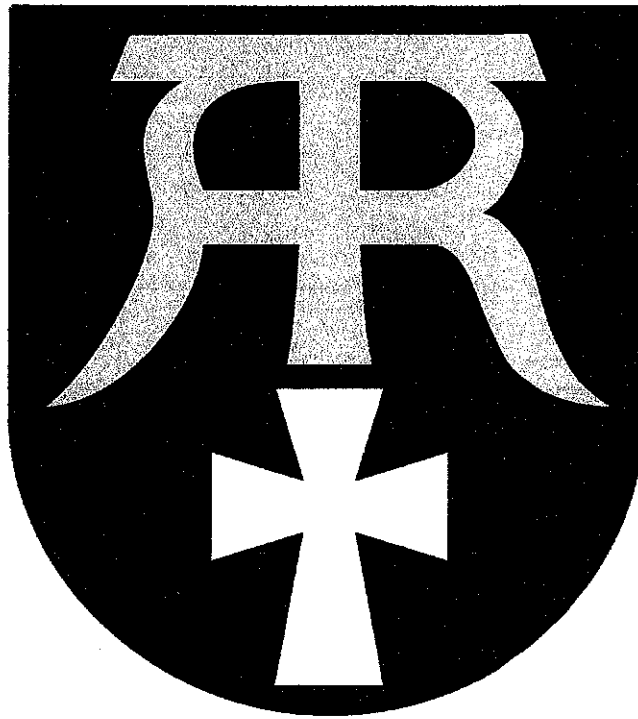
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260, 1948 z 2017r. poz. 191) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Władysław Gołębiowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2016 ROK**

- 1. Plan budżet na 2016 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 2016 R.

Budżet na 2016 r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/122/15 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	18 879 200,00 zł
Planowane wydatki	18 778 200,00 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 10 uchwał Rady Gminy i 28 zarządzeń Wójta Gminy:

1. **Uchwała Nr XVI/125/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 stycznia 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 3 700,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 3 700,00 zł
2. **Zarządzenie Nr 7 /16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 stycznia 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 359,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 359,00 zł
3. **Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 lutego 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 2 939 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 939 000,00 zł
4. **Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 lutego 2016 r.**
przesunięcia w planie wydatków
5. **Uchwała Nr XVII/138/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 33 894,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 33 894,00 zł
6. **Zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 marca 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 139 265,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 139 265,00 zł
7. **Zarządzenie Nr 38 /16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 30 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł
8. **Uchwała Nr XVIII/147/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 kwietnia 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 626 240,35 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 626 240,35 zł
9. **Zarządzenie Nr 42/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 312 817,49 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 312 817,49 zł
10. **Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 maja 2016 r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 908,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 908,00 zł
11. **Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 maja 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 907,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 907,00 zł
12. **Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 29 265,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 29 265,00 zł
13. **Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13 czerwca 2016 r.**
przesunięcia w planie wydatków
14. **Uchwała Nr XX/160/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 czerwca 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 161 191,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 441 191,00 zł

15. **Zarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 4 911,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 4 911,00 zł
16. **Zarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 5 lipca 2016r.**
 przesunięcia w planie wydatków
17. **Uchwała Nr XXI/164/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 13 lipca 2016 r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 209 211,91 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 209 211,91 zł
18. **Zarządzenie Nr 78/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 lipca 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 212,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 212,00 zł
19. **Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 lipca 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 36 554,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 36 554,00 zł
20. **Uchwała Nr XXII/167/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 sierpnia 2016r.**
 przesunięcia w planie wydatków
21. **Zarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 sierpnia 2016r.**
 przesunięcia w planie wydatków
22. **Zarządzenie Nr 85/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 13 356,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 13 356,00 zł
23. **Zarządzenie Nr 88/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 września 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 928,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 928,00 zł
24. **Uchwała Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2016 r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 522 384,45 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 522 384,45 zł
25. **Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 101 120,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 101 120,00 zł
26. **Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 października 2016r.**
 przesunięcia w planie wydatków
27. **Uchwała Nr XXV/175/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 października 2016 r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 7 599,68 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 7 599,68 zł
28. **Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 października 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 263 807,07 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 263 807,07 zł
29. **Zarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2016r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 66 794,91 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 66 794,91 zł
30. **Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2016r.**
 przesunięcia w planie wydatków
31. **Zarządzenie Nr 98/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 listopada 2016r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 14 228,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 14 228,00 zł
32. **Zarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2016r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 1 637,00 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 1 637,00 zł
33. **Uchwała Nr XXVI/180/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 1 grudnia 2016 r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 140 000,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 140 000,00 zł
34. **Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 grudnia 2016r.**

- przesunięcia w planie wydatków
35. **Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 grudnia 2016r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 150 427,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 150 427,00 zł
36. **Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 grudnia 2016r.**
przesunięcia w planie wydatków
37. **Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2016 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 3 353,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 3 353,00 zł
38. **Zarządzenie Nr 113/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2016r.**
przesunięcia w planie wydatków

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	24 556 407,04 zł
Planowane wydatki	24 735 407,04 zł

Wójt
Władysław Gołębiowski

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 496 220,56	1 002 408,94	67,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	513 906,00	513 905,38	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 906,00	513 905,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	982 314,56	488 503,56	49,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	500 000,00	6 189,00	1,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	482 314,56	482 314,56	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	647 529,00	647 545,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	647 529,00	647 529,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	647 529,00	647 529,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 101 000,00	775 889,28	70,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 500,00	744 075,97	69,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	15 764,60	26,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	54 152,51	77,4
		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	130 000,00	81 049,82	62,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	800 000,00	578 645,00	72,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 254,04	350,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 210,00	184,2
	70095		Pozostała działalność	34 500,00	31 813,31	92,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 000,00	23 476,21	78,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 754,73	350,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 582,37	164,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 713,00	55 931,57	114,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 713,00	32 699,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 693,00	32 693,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,0
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	23 232,37	145,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 654,16	137,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	882,44	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 695,77	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 284,00	10 943,72	76,6
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 930,00	8 929,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 930,00	8 929,92	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	5 354,00	2 013,80	37,6
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 354,00	2 013,80	37,6
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 906 108,00	8 378 746,13	106,0
	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	1 978 000,00	2 137 707,89	108,1
	0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00	1 792 376,26	110,0
	0320	Podatek rolny	300 000,00	252 143,60	84,0
	0330	Podatek leśny	13 000,00	24 926,00	191,7
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	18 193,65	79,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	965,00	19,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	49 103,38	701,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 110 800,00	2 226 239,16	105,5
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	799 173,25	111,0
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 051 864,85	95,6
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 570,25	92,8
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	157 732,63	112,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 015,69	166,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	193 201,45	148,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	8 681,04	98,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 797,00	725 783,13	125,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 158,00	101,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	594 197,78	132,0
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 500,00	121 427,35	103,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 297,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 238 411,00	3 289 015,95	101,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 218 411,00	3 273 070,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 945,95	79,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 925 223,45	6 928 223,45	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 020 874,00	5 020 874,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 020 874,00	5 020 874,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 632 180,00	1 632 180,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 632 180,00	1 632 180,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	272 169,45	275 169,45	101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 191,00	164 191,00	101,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	92 731,87	92 731,87	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 246,58	18 246,58	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 121,00	191 987,42	100,5
	80101	Szkoły podstawowe	37 173,17	36 441,72	98,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,51	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 173,17	24 359,21	96,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	88 597,90	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 420,00	88 597,90	98,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	18 727,90	97,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	18 727,90	97,6
	80110	Gimnazja	28 299,47	27 463,30	97,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 299,47	15 463,30	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
	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.	1 370,00	904,20	66,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	904,20	66,0

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.	4 784,36	2 262,40	47,3
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 784,36	2 262,40	47,3
80195		Pozostała działalność	9 894,00	17 590,00	177,8
	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	13 625,00	272,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 894,00	3 894,00	79,6
852		POMOC SPOŁECZNA	5 296 770,00	5 305 257,54	100,2
85206		Wspieranie rodziny	11 479,00	11 479,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 479,00	11 479,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	2 954 000,00	2 953 997,64	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 954 000,00	2 953 997,64	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	1 951 640,17	100,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 933 000,00	1 932 991,18	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 648,99	186,5
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	37 769,00	37 724,59	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 524,00	24 523,20	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 245,00	13 201,39	99,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 400,00	66 400,00	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	838,00	835,30	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	838,00	835,30	99,7
85416		Zasilki stałe	148 316,00	147 834,67	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 316,00	147 834,67	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 841,00	119 249,93	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 641,00	3 641,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 200,00	115 200,00	100,0
85295		Pozostała działalność	16 127,00	16 096,24	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127,00	96,48	76,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	15 999,76	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 376,00	52 527,32	94,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 376,00	52 527,32	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	54 376,00	51 863,64	95,4
	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	1 000,00	663,68	66,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	842 862,03	932 902,27	110,7
90002		Gospodarka odpadami	819 902,03	913 127,04	111,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 000,00	885 382,56	111,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 842,45	0,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 902,03	24 902,03	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 700,00	5 804,33	59,8
	0690	wpływy z różnych dochodów	9 700,00	5 804,33	59,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	710,90	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	710,90	
90095		Pozostała działalność	13 260,00	13 260,00	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	13 260,00	13 260,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	39 549,44	131,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	39 549,44	131,8
	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	0,00	9 546,37	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,07	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
OGÓŁEM			24 556 407,04	24 323 112,58	99,0

W O B A

Władysław Gołębiowski

WYDATKI

w zł

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 031 315,56	1 030 151,65	99,9
	01009		Spółki wodne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	7 859,43	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 859,43	98,2
	01030		Izby rolnicze	26 595,00	26 072,28	98,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 595,00	26 072,28	98,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	513 906,00	513 905,38	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 906,00	513 905,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	482 314,56	482 314,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 433,78	9 433,78	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	23,37	23,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	472 857,41	472 857,41	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	2 931,50	97,7
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 931,50	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,50	1 431,50	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 568,50	1 500,00	95,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 189 022,27	1 177 857,37	99,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 128,00	110 971,94	97,2
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	106 219,94	99,3
		4300	Zakup pozostałych usług	7 128,00	4 752,00	66,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	198 399,00	190 390,16	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	352,20	17,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 652,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	9 789,50	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 490,00	44 104,90	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	67 082,02	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 859,00	3 816,04	98,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 655,00	37 655,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 243,50	98,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 495,27	864 495,27	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 495,27	864 495,27	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 460,58	115 787,50	90,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 610,58	74 977,47	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 595,58	43 042,83	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	24 055,00	24 054,64	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 960,00	1 880,00	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	52 850,00	40 810,03	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	866,88	64,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 864,00	93,2
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 245,22	81,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	992,24	66,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	11 641,69	97,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 000,00	56 302,20	47,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	56 302,20	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 610,00	13 553,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	104 390,00	42 269,20	40,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,0
720			INFORMATYKA	69 128,69	66 628,69	96,4
	72095		Pozostała działalność	69 128,69	66 628,69	96,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 305,49	1 305,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 120,16	53 120,16	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	203,04	203,04	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 628 925,00	2 546 796,71	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 693,00	32 693,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 721,18	22 721,18	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 214,00	1 214,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,01	4 094,01	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	586,41	586,41	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 077,40	4 077,40	100,0
75022	Rady gmin	130 590,00	129 350,10	99,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 590,00	117 590,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 412,05	88,2
4270	Zakup usług remontowych	1 095,00	1 094,70	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 905,00	6 253,35	90,6
75023	Urzędy gmin	2 230 805,00	2 165 572,24	97,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 536,81	97,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 647,00	1 226 743,83	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 353,00	107 352,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00	223 213,60	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 379,97	97,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 828,00	97,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 945,00	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 640,00	65 587,96	97,0
4260	Zakup energii	40 400,00	39 768,87	98,4
4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	36 837,38	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	506,00	84,3
4300	Zakup usług pozostałych	169 090,00	168 641,97	99,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 718,24	95,0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 218,44	95,1
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 524,58	97,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 500,64	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 490,00	7 253,78	96,8
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 010,00	19 000,10	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	15 375,00	55,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 640,01	99,7
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	21 243,00	19 421,10	91,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 315,00	11 960,00	97,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 314,00	5 312,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	1 465,87	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	684,00	683,23	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 888,00	74 167,16	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,00	6 046,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,00	7 471,23	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	61 370,00	60 639,93	98,8
75095	Pozostała działalność	138 706,00	125 603,11	90,6
2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 846,00	11 181,48	53,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 442,00	35 441,33	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	369,00	49,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	3 837,11	78,2
4300	Zakup usług pozostałych	6 868,00	5 961,74	86,8
4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 812,45	91,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 284,00	10 943,72	76,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	8 930,00	8 929,92	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 619,92	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	5 354,00	2 013,80	37,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 441,67	72,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	572,13	19,1
4300	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	0,0
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	199 195,00	194 137,01	97,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz elowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	173 695,00	168 637,01	97,1
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 984,00	16 779,99	88,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 620,00	15 618,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 016,00	28 930,07	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 515,00	48 783,44	94,7
	4260	Zakup energii	8 845,00	8 844,50	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 566,00	9 565,15	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 639,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 192,00	14 191,97	100,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 357,00	2 323,92	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	10 519,12	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do dektora finansów publicznych.	7 800,00	7 800,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 818,60	300 710,26	83,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 818,60	300 710,26	83,3
	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	350 818,60	295 710,26	84,3
758		RÓZNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 325 926,60	7 274 483,66	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 006 846,65	2 994 468,26	99,6
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	357 350,00	353 995,75	99,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 609,82	2 609,82	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120 600,00	120 224,80	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 700,00	1 732 385,13	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 120,00	136 829,20	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 279,00	325 202,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 879,20	35 803,94	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 745,00	576,26	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 563,39	65 143,96	97,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 126,76	42 311,58	98,1
	4260	Zakup energii	17 280,00	16 244,84	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 209,63	100,0
	4280	Zakup usług medycznych	2 077,00	1 853,42	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	51 022,00	49 680,06	97,4
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	6 081,73	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 673,33	93,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 876,00	4 863,81	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 745,48	91 745,48	100,0
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 138,40	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	2 894,88	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 875,00	257 851,64	99,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	9 300,00	9 224,04	99,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 456,00	13 817,06	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 047,00	170 582,92	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 141,00	17 140,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 075,36	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	3 423,17	82,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 589,00	9 589,00	100,0
	80104	Przedszkola	741 085,00	718 316,84	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 349,00	4 349,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 151,00	356 652,84	94,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00	28 905,00	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 410,00	328 410,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 900,00	35 216,00	98,1
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	35 900,00	35 216,00	98,1
	80110	Gimnazja	2 241 608,47	2 239 202,38	99,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 550,00	96 545,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 714,65	1 391 707,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 830,00	120 829,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 070,00	264 066,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 864,30	32 480,07	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00	475,43	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 691,37	115 682,24	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 138,10	31 291,72	97,4
	4260	Zakup energii	52 200,00	52 190,78	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	991,23	99,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	463,93	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 628,00	41 627,99	100,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 985,00	5 984,49	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 354,00	3 307,55	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 544,95	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 265,05	74 265,05	100,0
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	678,00	677,53	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 069,99	97,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 233,17	535 042,87	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 430,00	134 427,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 330,00	11 321,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	25 732,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 774,86	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 190,00	18 188,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	18 578,18	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	318 630,00	315 474,50	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	244,64	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 754,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,17	4 835,17	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	653,00	652,05	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 460,00	16 691,02	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	15 157,20	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 533,82	83,4
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.	15 818,00	15 779,58	99,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00	31,18	78,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350,00	13 340,62	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 345,83	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	61,95	88,5
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	361 810,71	354 721,29	98,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	17 375,00	17 374,20	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 050,00	7 913,08	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 976,35	226 041,84	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 795,00	6 508,77	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 585,00	40 095,63	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,80	5 016,56	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	31,74	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 866,36	18 830,92	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 390,20	2 886,77	53,6
	4260	Zakup energii	10 530,00	9 991,63	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	263,71	46,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,65	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	10 739,81	96,3
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	1 651,04	87,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	728,84	91,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 021,30	76,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	250,00	198,07	79,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	459,73	93,8
80195		Pozostała działalność	107 289,00	107 193,78	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 415,00	43 415,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	7 485,53	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	903,18	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 806,07	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 584,00	53 584,00	100,0
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	10,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	120 500,00	107 751,46	89,4
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,02	1 718,02	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 281,98	2 281,98	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00	100 751,46	88,8
	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	2 500,00	1 806,00	72,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	50 660,35	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 959,82	94,9
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 505,57	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	27 535,52	92,7
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	566,48	56,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 661,00	578,72	34,8

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 139,00	100,0
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	5 877 076,00	5 818 640,41	99,0
85204		Rodziny zastępcze	3 822,00	3 821,33	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 822,00	3 821,33	100,0
85206		Wspieranie rodziny	37 387,00	22 531,91	60,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 479,00	21 600,00	70,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	441,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	164,50	82,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	325,50	65,1
85111		Świadczenie wychowawcze	2 954 000,00	2 953 997,64	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 904 692,00	2 904 691,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,00	21 310,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,00	3 848,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	522,09	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 153,00	15 152,92	100,0
	4260	Zakup energii	368,00	367,44	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 629,75	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	730,96	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	1 932 991,18	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 818 063,00	1 818 062,34	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	29 520,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 412,00	67 405,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	766,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	4 031,89	100,0
	4260	Zakup energii	1 040,00	1 039,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 375,00	8 374,93	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,00	732,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	752,30	99,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 769,00	37 724,59	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 769,00	37 724,59	99,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	185 859,29	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	188 600,00	185 859,29	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 658,00	26 499,80	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	26 642,00	26 485,80	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,00	90,9
85216		Zasilki stałe	148 316,00	147 834,67	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	148 316,00	147 834,67	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 351,00	441 663,24	96,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 839,00	1 838,63	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	292 420,02	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 273,00	19 322,17	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 526,00	56 028,57	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	4 601,41	74,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 744,00	12 704,82	99,7
	4260	Zakup energii	8 603,00	7 166,07	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 606,00	22 605,34	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	1 831,81	62,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 957,00	6 956,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 698,05	84,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424,00	8 022,15	95,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600,00	528,00	88,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 339,70	58,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 566,00	17 429,16	61,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 406,00	0,00	0,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 429,16	87,1
85295		Pozostała działalność	60 607,00	48 287,60	79,7
	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	58 480,00	46 191,12	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	96,48	76,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 370,00	101 432,35	88,7
85401		Świetlice szkolne	24 200,00	14 739,12	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 145,93	56,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 861,34	58,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	231,85	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 170,00	86 693,23	96,1
	3240	Stypendia dla uczniów	21 200,00	21 200,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 970,00	65 493,23	95,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 450 881,58	4 402 794,40	98,9
90001		Gospodarka ściekowej i ochrona wód	65 000,00	43 111,44	66,3
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 111,44	66,3
90002		Gospodarka odpadami	819 902,03	816 581,80	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 012,14	83 012,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 195,07	14 195,07	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,79	2 033,79	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	759,00	759,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 732,56	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	668 252,03	665 349,24	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	986,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,00	98,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 479,00	338 190,52	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	198 634,00	192 640,05	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 215,00	3 213,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	142 430,00	141 517,44	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,04	81,9
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 110 000,00	3 110 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 110 000,00	3 110 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	109 500,55	93 924,64	85,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 114,00	11 114,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 355,55	40 275,24	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	778,01	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	44 991,00	36 402,39	80,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,00	11,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 269,43	783 797,36	97,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 869,43	628 397,36	97,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 760,85	58,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 079,00	98,7
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	90 139,43	81 661,17	90,6
	4260	Zakup energii	73 000,00	71 885,19	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 530,00	36 563,79	90,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 175,16	79,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 700,00	121 657,20	100,0
92116		Biblioteki	155 400,00	155 400,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 400,00	155 400,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	246 034,33	245 410,96	99,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 034,33	245 410,96	99,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	119 942,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	722,40	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 042,00	33 041,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,59	19 046,14	97,4
	4260	Zakup energii	16 919,00	16 918,94	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 995,00	9 995,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	17 417,27	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	556,00	555,65	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 826,74	27 772,46	99,8
		OGÓLEM	24 735 407,04	24 236 757,21	98,0

Władysław Gołębiowski

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2016 rok

Dochody

Planowane dochody	24 556 407,04 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 99 % planu	24 323 112,58 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 102,19 % planu	22 515 337,62 zł
- dochody majątkowe tj. 71,65 % planu	1 807 774,96 zł
w tym:	
- dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. 100,0 % planu	13 260,00 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie 1 002 408,94 zł

co stanowi 67 % planu

z tego:

- otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 513 905,38 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 482 314,56 zł
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 6 189,00 zł
tj. sprzedano 2 działki rolne uzyskując dochód, który stanowi 1,2 % planu tj.:
działka o pow. 0,1500 ha w obrębie Strzelce
działka o pow. 0,62 ha w obrębie Mysłaków

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie 647 545,50 zł

co stanowi 100 % planu

tj.:

- opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy 16,50 zł
- dotacji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania : Odbudowa drogi gminnej w Sadach, Odbudowa mostu nad potokiem Czarna Woda w Szczepanowie oraz Odbudowa rowu przy drodze gminnej w Wirkach 647 529,00 zł

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 775 889,28 zł

co stanowi 70,5 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 744 075,97 zł
tj. 69,8 % planu

w tym:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 54 152,51 zł
tj. 77,4 % planu

zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2015 r. o kwotę 19 610,55 zł i wynoszą 22 744,50 zł jest to w 90 % kwota należna od podmiotu prawnego spółki z o.o wobec której toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania opłaty uw. za 2016 r.

- wpływy z innych opłat 15 764,60 zł
tj. 26,3 % planu

uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 11 022,70 zł i wynoszą 20 081,20 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze

- wpływy z czynszu dzierżawnego 81 049,82 zł
tj. 62,3 % planu

zaległości wynoszą 37 100,21 zł i zmalały w porównaniu do 2015 r. o 3 434,35 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 578 645,00 zł
tj. 72,3 % planu

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

działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1221 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,0974 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1600 ha obręb Zebrzydów

działka o pow. 0,2363 ha obręb Chwałków

działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1221 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1210 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1603 ha i 1/9 udziału w działce o pow. 0,2410 ha obręb Wiry

- sprzedano nieruchomości:

budynek gospodarczy (stara remiza Wirki) dz. nr 396 o pow. 0,0115 ha Wirki

lokal mieszkalny nr 1 w budynku Chwałków nr 25

lokal mieszkalny nr 2 w budynku Chwałków nr 25

lokal mieszkalny nr 3 w budynku Chwałków nr 25

- sprzedaż w drodze bezprzetargowej (art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

działka o pow. 0,0339 Mysłaków

działka o pow. 0,0096

- odsetki za nieterminową zapłatę 5 254,04 zł

- wpływy z różnych dochodów 9 210,00 zł

tj. 184,2 % 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 31 813,31 zł

tj. 92,2 % planu	
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego	23 476,21 zł
tj. 78,3 % planu	
zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 2 889,17 zł i wynoszą 44 250,68 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty	
- odsetki za nieterminową zapłatę	1 754,73 zł
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp.	6 582,37 zł
tj. 164,6 % planu	
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 4 492,82 zł	
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	55 931,57 zł
co stanowi 114,8 % planu	
z tego:	
- Urzędy wojewódzkie	32 699,20 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	32 693,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji	6,20 zł
tj. 31,0 % planu	
- Urzędy gmin	23 232,37 zł
• wpływy z różnych opłat	20 654,16 zł
tj. 137,7 % planu - koszty upomnień	
• odsetki środków na rachunkach bankowych	882,44 zł
tj. 88,2 % planu	
• pozostałe dochody	1 695,77 zł
zwrot nadpłaty składki ZUS	
5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie	10 943,72 zł
co stanowi 76,6 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 929,92 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestrów wyborców 1 310,00 zł	
- zakup urn wyborczych 7 619,92 zł	
• wybory do Rad gmin	2 013,80 zł
dotacja celowa na zadania zlecone	
6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie	200,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• pozostałe wydatki obronne	200,00 zł

- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł
 co stanowi 100 % planu
- otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 zł
- 8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie** 8 378 746,13 zł
 co stanowi 106 % planu
 z tego:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 3 152,00 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 2 137 707,89 zł
 tj. 108,1 % planu
 w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 792 376,26 zł
 tj. 110 % planu
 - podatek rolny 252 143,60 zł
 tj. 84,0 % planu
 - podatek leśny 24 926,00 zł
 tj. 191,7 % planu
 - podatek od środków transportowych 18 193,65 zł
 tj. 79,1 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 965,00 zł
 tj. 19,3 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 49 103,38 zł
 tj. 701,5 % planu
- W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie, zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o kwotę 25 357,75 zł i wynoszą 1 012 536,90 zł tj.:
- w podatku od nieruchomości wynoszą 924 836,05 zł i zmalały o kwotę 28 899,97 zł,
 - w podatku rolnym wynoszą 2 774,00 zł i wzrosły o 217,87 zł,
 - w podatku leśnym wynoszą 227,00 zł i zmalały o 34,00 zł
 - w podatku od środków transportu wynoszą 84 699,85 zł i wzrosły o 3 358,35 zł.
- Wobec podmiotów mających zaległości w płatnościach podatków prowadzone są działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Nadpłaty, które wynoszą 676,03 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 2 226 239,16 zł
 tj. 105,5 % planu
 w tym:
 - podatek od nieruchomości 799 173,25 zł
 tj. 111 % planu

- podatek rolny tj. 95,6 % planu	1 051 864,85 zł
- podatek leśny tj. 92,8 % planu	5 570,25 zł
- podatek od środków transportowych tj. 112,7 % planu	157 732,63 zł
- podatek od spadków i darowizn tj. 166,9 % planu	10 015,69 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 148,6 % planu	193 201,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 95,2 % planu	8 681,04 zł

Wykonanie dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych w porównaniu do planu jest zadawalające, zaległości z tego tytułu wynoszą 400 614,17 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 48 397,75 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o kwotę 34 278,12 zł i wynoszą 304 462,91 zł
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 4 643,81 zł i wynoszą 60 304,53 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 16 729 14 zł i wynoszą 33 396,23 zł

Nadpłaty, które wynoszą 22 022,52 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu zabezpieczenia należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2016 r. dokonano 4 wpisów do hipoteki. Na bieżąco wystawiane są upomnienia tj. os. fizyczne 916 i prawne 57 i tytuły wykonawcze tj. os. fiz. 431 i prawne 44.

Skutki decyzji organu podatkowego wydane na podstawie ordynacji podatkowej: osoby fizyczne umorzenia 2 911,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 6 050,00 zł, osoby prawne umorzenia 52 857,00 zł, rozłożenia na raty 42 592,71 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 256 633,12 zł – osoby prawne i 284 824,71 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 5 075,00 zł.

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

W 2016 r. wystawiono 13 decyzje umarzające podatek oraz 3 rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono łącznie 475 tytułów komorniczych i wystawiono 973 upomnienia.

• wpływy z innych opłat tj. 125,4 % planu	725 783,13 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej tj. 101,6 % planu	10 158,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej tj. 132 % planu	594 197,78 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 103,3 % planu	121 427,35 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 289 015,95 zł

tj. 101,6 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	3 273 070,00 zł
tj. 101,7 % planu	
- od osób prawnych	15 945,95 zł
tj. 79,7 % planu	

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie **6 928 223,45 zł**

co stanowi 100,0 % planu

z tego:

- część oświatowa subwencji 5 020 874,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 632 180,00 zł
 - różne rozliczenia finansowe 275 169,45 zł
- w tym:
- zwrot podatku VAT 164 191,00 zł
 - dotacja wydatki bieżące poniesione FS za 2015r. 92 731,87 zł
 - dotacja za wydatki inwestycyjne FS za 2015r. 18 246,58 zł

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie **191 987,42 zł**

co stanowi 100,5 % planu z tego:

- wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki 82,51 zł
w tym szkoła w Strzelcach 32,12 zł Marcinowice 50,39 zł w tym odsetki 14,39 zł
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki szkoły podstawowe 24 359,21 zł
- dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa szkoły podstawowe/ Marcinowice 12 000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 88 597,90 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego 18 727,90 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników gimnazjum 15 463,30 zł
- dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa gimnazjum Marcinowice 12 000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 904,20 zł
- dotacja na podręczniki dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 2262,40 zł
- środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat 17 590,00 zł

11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie **5 305 257,54 zł**

co stanowi 100,2 % planu

w tym:

- otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na: 4 916 084,80 zł

- świadczenie wychowawcze	2 953 997,64 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 991,18 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	24 523,20 zł
- wypłata dodatków energetycznych	835,30 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	3 641,00 zł
- karta dużej rodziny	96,48 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne tj.:	389 172,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny	11 479,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 201,39 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	147 834,67 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	115 200,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	15 999,76 zł
uzyskano wpływy z tytułu :	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	18 648,99 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	338,93 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu)	70,00 zł

12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie 52 527,32 zł

co stanowi 94,9 % planu

- otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 51 863,64 zł
- otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych 663,68 zł

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie 932 902,27 zł

co stanowi 110,7 % planu

tj.:

- Gospodarka odpadami 885 382,56 zł
 - tj.: 111,4 % planu
 - zaległości w porównaniu do 2015r. zmalały o kwotę 26 423,32 zł i wynoszą 98 485,50 zł.
 - W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. W 2016 r. sporządzono 299 tytuły komornicze i wystawiono 885 upomnień.
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 842,45 zł
- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice” 24 902,03 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 804,33 zł
- wpływ z opłaty produktowej 710,90 zł

• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zadanie zrealizowane w 2015r. „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Marcinowice”	13 260,00 zł
14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 549,44 zł
co stanowi 131,8 % planu	
- dotacja celowa na zadania w ramach działania „Odnowa wsi” na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydów”	30 000,00 zł
- dochody z umów najmu świetlic wiejskich:	9 546,37 zł
w tym:	
Biała 2329,16 zł, Chwałków 1422,68 zł, Gruszów 243,90 zł, Kątki 650,40 zł, Marcinowice 428,60 zł, Mysłaków 1626,01 zł, Szczepanów 1252,14 zł, Tworzyjanów 162,60 zł, Wirki 162,60 zł, Wiry 780,48 zł i Zebrzydów 325,20 zł	
- pozostałe odsetki	3,07 zł

Wydatki

Plan wydatków	24 735 407,04 zł
Wykonanie wydatków	24 236 757,21 zł
co stanowi 98 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	18 985 868,39 zł
tj. 97,5 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	7 298 873,58 zł
tj. 98,5 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666 176,30 zł
tj. 99,7 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	549 801,42 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	432 400,00 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	117 401,42 zł
tj. 91,8 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych	566 141,90 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli	418 419,81 zł
tj. 99,03 % planu	
w tym dotacja na wyposażenie w podręczniki 2 609,82 zł	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	147 722,09 zł
tj. 98,5 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	300 710,26 zł
tj. 83,3 % planu	
- pozostałe wydatki	4 604 164,93 zł
tj. 94 % planu	

• wydatki majątkowe	5 250 888,82 zł
tj. 99,75 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	2 128 879,82 zł
tj. 99,4 % planu	
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1 030 151,65 zł	
co stanowi 99,9 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	516 246,27 zł
co stanowi 99,8 % planu wydatków bieżących :	
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 859,43 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 072,28 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	482 314,56 zł
w tym:	
- zwrot podatku	472 857,41 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	9 457,15 zł
- wydatki inwestycyjne	513 905,38 zł
co stanowi 100 % planu wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:	
- Mysłaków - Wirki droga dojazdowa do gruntów rolnych	426 495,43 zł
- Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	87 409,95 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie 2 931,50 zł	
co stanowi 97,7 % planu w tym:	
- zakup drzewek, krzewów i torfu	1 431,50 zł
- korekta drzew	1 500,00 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 1 177 857,37 zł	
co stanowi 99,1 % planu	
- wydatki bieżące	297 433,60 zł
tj. 96,4 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	110 971,94 zł
tj. 97,2 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	106 219,94 zł
- dofinansowanie kursu Świdnica – Gola Świdnicka	4 752,00 zł
• drogi publiczne powiatowe	12 000,00 zł
tj. 100 % planu	
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego dofinansowania na zakup materiału budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2879D w Wirach i nr 2898D w Goli Świdnickiej	
• drogi publiczne gminne	174 461,66 zł

co stanowi 95,6 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki tj. sprzątanie przystanków, koszenie poboczy	7004,20 zł
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	5 272,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	12 780,24 zł
- inwentaryzacja i przegląd obiektów mostowych	12 300,00 zł
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych	44 104,90 zł
- znaki drogowe, przegląd dróg gminnych	4 451,71 zł
- montaż monitoringu przy przejściu dla pieszych w Marcinowicach	3 271,80 zł
- opłaty i składki (wniosek PROW 80,00 zł, opłata komornicza 1719,14 zł oraz opłata środowiskowa 2 059,00 zł)	3 858,14 zł
- montaż wodowskazów na potoku w Strzelcach, Szczepanowie, Zebrzydów i rzece w Śmiałowicach	6 150,00 zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego drogi transportu rolnego Stefanowice, Mysłaków, Wirki	492,00 zł
- skan map, dziennik budowy	65,15 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 010,00 zł
- odszkodowania na rzecz os. prawnych i innych jedn. org,	37 655,00 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, rowów, kanalizacji burzowej itp.	32 046,52 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego	
- odbudowa rowu przydrożnego Stefanowice	7 535,00 zł
- wydatki majątkowe	880 423,77 zł
tj. 99,9 % planu	
• drogi publiczne gminne	15 928,50 zł
tj. 99,7 % planu	
- dokumentacja projektowa dla zadania „ Odbudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach „	6 150,00 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania „ Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wirach dz. nr 369”	5 535,00 zł
- Zakup przystanku autobusowego Chwałków	4 243,50 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 495,27 zł
co stanowi 100 % planu	
„Odbudowa drogi gminnej w Sadach, dz. nr 188, km 0+000-0+015 dz. nr 189 km 0+000-0+210 „	85 442,42 zł
„ Odbudowa mostu nad potokiem Czarna Woda w Szczepanowie, km 31+720”	236 622,75 zł
„ Odbudowa rowu przy drodze gminnej dz. nr 490/1 w Wirkach, km 0+300-0+530”	542 430,10 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie

115 787,50 zł

co stanowi 90,1 % planu

z tego:

• gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 977,47 zł
tj. 99,2 % planu	
– wydatki bieżące	68 977,47 zł
tj 99,1 % planu	

w tym:

- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	43 042,83 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	24 054,64 zł
- opłaty sądowe	1 880,00 zł
- wydatki majątkowe	6 000,00 zł
tj. 100 % planu	
zakup działki nr 55/1 o pow. 0,0111 ha pod przepompownie obręb Wirki	
• pozostała działalność	40 810,03 zł
tj. 77,2 % planu	
- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	40 810,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	5 666,88 zł
- remonty i przeglądy lokali komunalnych	5 694,95 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	16 414,27 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	11 641,69 zł
- pozostałe opłaty, ubezpieczenie budynków	1 392,24 zł
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	56 302,20 zł
co stanowi 47,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	17 608,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	1 720,00 zł
- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, realizacja planów, opinie do planów	28 991,20 zł
- Program do informacji przestrzennej Etap I	7 503,00 zł
- opłaty sądowe	480,00 zł
6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	66 628,69 zł
co stanowi 96,4 % planu	
wydatki związane z utrzymaniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” :	
- zwrot dotacji z odsetkami	1 508,53 zł
dotyczy proporcjonalnego zaliczenia zwróconej kwoty w 2015 r. na należność główną i odsetki w związku z nałożeniem korekty finansowej na postępowanie przetargowe	
- dostęp do internetu	53 120,16 zł
- wynagrodzenia obsługa informatyk	12 000,00 zł
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	
wydatki w kwocie	2 546 796,71 zł
co stanowi 96,9% planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	32 693,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	28 615,60 zł
- opieka autorska nad programami	4 077,40 zł
• rady gmin	
- wydatki bieżące	129 350,10 zł

tj. 99,1 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	117 590,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 760,10 zł
• urzędy gmin	2 165 572,24 zł
tj. 97,1 % planu w tym:	
- wydatki bieżące	2 010 557,23 zł
tj. 96,3 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących	2 536,81 zł
- wynagrodzenia i składki	1 581 634,46 zł
tj. 97,2 % planu	
- wpłaty na PFRON	7 828,00 zł
- materiały, sprzęty i urządzenia biurowe, druki, prenumeraty, paliwo, części do naprawy auta służbowego, środki czystości	65 587,96 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	39 837,38 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu, remont inst. elektrycznej UG, remont dachu UG	36 837,38 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	506,00 zł
- usługi pocztowe, usługi prawne, nadzór BHP, opieka autorska nad programami komputerowymi, inne drobne usługi	168 641,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 718,24 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	15 218,44 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	18 524,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,64 zł
- opłaty sądowe	7 253,78 zł
- koszty związane ze szkoleniem pracowników	19 000,10 zł
wydatki majątkowe	155 015,01 zł
tj. 92,4 % planu:	
- przygotowanie dokumentacji dla zadania: „Rozwój e-Uслуг publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”	15 375,00 zł
- zakup samochodu służbowego	139 640,01 zł
• referendum gminne	19 421,10 zł
tj. 91,4 % planu	
- diety członków komisji	11 960,00 zł
- obsługa informatyczne, przygotowanie lokali	5 312,00 zł
- zakup materiałów i usług; art. biurowe, druki bezadresowe, usł. ksero, pieczętki	2 149,10 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	74 157,16 zł
tj. 99 % planu	
- wynagrodzenia	6 046,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	7 471,23 zł
- zakup usług promujących gminę w tym :usługi prasowe, publikacja Gmina Marcinowice na dawnych pocztówkach, usługi tłumacza	60 639,93 zł
• pozostała działalność	125 603,11 zł
tj. 90,6 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	11 181,48 zł

- diety dla sołtysów	57 000,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	35 441,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie ciast (Dzień Sołtysa, Światowy Dzień Zdrowia)	369,00 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	3 837,11 zł
- zakup usług pozostałych; pieczętka, licencja oprogr., usł. gastronom.	5 961,74 zł
- składki członkowskie tj. Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania, Związek Gmin Wiejskich	11 812,45 zł
8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	10 943,72 zł
co stanowi 76,6 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	8 929,92 zł
- opieka autorska nad programem	1 310,00 zł
- zakup urn wyborczych	7 619,92 zł
• wydatki związane z wyborami do Rady Gminy	2 013,80 zł
tj.	
- diety GKW	1 441,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	572 ,13 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	200,00 zł
/zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	194 137,01 zł
co stanowi 97,5 % planu	
z tego:	
• Komendy Wojewódzkie Policji	22 500,00 zł
Dofinansowanie zakupu samochodu małowitrazowego dla Posterunku Policji w Marcinowicach – wydatek majątkowy	22 500,00 zł
• Komendy powiatowe Policji	2 000,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – dotacja	2 000,00 zł
• ochotnicze straże pożarne	168 637,01 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP	16 779,99 zł
na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Marcinowice i Zebrzydów oraz OSP Marcinowice oraz na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego OSP Tworzyjanów i Strzelce	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	15 618,86 zł
- wynagrodzenia, składki - umowy z kierowcami na obsługę	

samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym	30 570,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	97 868,09 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	
- zakup doposażenia OSP Strzelce	939,99 zł
- zakup doposażenia OSP Tworzyjanów	2 999,99 zł
- zakup doposażenia OSP Zebrzydów	2 498,00 zł
wydatki majątkowe	7 800,00 zł
- Zakup aparatów ochrony układu dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu – dotacja OSP Tworzyjanów	7 800,00 zł
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	1 000,00 zł
doposażenie magazynu p. powodziowego, szkolenie	

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie

300 710,26 zł

co stanowi 93,3 % planu

w tym:

- prowizje bankowe	5 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z BOŚ	43 137,50 zł
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	235 478,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	17 094,76 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały zrealizowane	

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie

7 274 483,66 zł

co stanowi 99,3 % planu

z tego:

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

tj.:

• szkoły podstawowe	2 994 468,26 zł
tj. 99,6 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	353 995,75 zł
tj. 84,3 % planu	
- dotacja wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej w Wirach	2 609,82 zł
- szkoła podstawowa w Marciniowicach	1 469 404,06 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 263 973,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 148,63 zł
pozostałe wydatki bieżące	136 282,05 zł
w tym podręczniki 14 851,39 zł + 1 % koszty	
oraz narodowy program czytelnictwa 15 000,00 zł	
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 168 458,63 zł
tj. 99,3 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	966 823,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 076,17 zł
pozostałe wydatki bieżące	150 559,07 zł

	w tym. podręczniki 6682,65 zł + % koszty	
•	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 851,64 zł
	tj. 99,2 % planu	
	w tym:	
	- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	9 224,04 zł
	tj. 99,2 % planu	
	- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	160 633,23 zł
	tj. 100 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	146 619,02 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 255,21 zł
	pozostałe wydatki bieżące	5 759,00 zł
	- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	87 994,37 zł
	tj. 97,8 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	78 602,52 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 561,85 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 830,00 zł
•	przedszkola	718 316,84 zł
	tj. 96,9 % planu	
	- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	356 652,84 zł
	- wynagrodzenie przygotowanie dokumentacji przetargowej budowa przedszkola	4 349,00 zł
	wydatki majątkowe	357 315,00 zł
	- przygotowanie dokumentacji budowy przedszkola oraz PFU	28 905,00 zł
	- nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 16/39 w Marcinowicach	328 410,00 zł
•	inne formy wychowania przedszkolnego	35 216,00 zł
	tj. 98,1 % planu	
	w tym:	
	- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	35 216,00 zł
•	gimnazja	2 239 202,38 zł
	tj. 99,9 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	1 809 559,07 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 545,86 zł
	pozostałe wydatki bieżące	333 097,45 zł
	w tym podręczniki 15 310,20 zł + 1% koszty	
	oraz narodowy program czytelnictwa 15 000,00 zł	
•	dowożenie uczniów	535 042,87 zł
	tj. 99,4 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	193 096,38 zł
	- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	18 188,48 zł
	pozostałe wydatki bieżące	413 182,94 zł
	w tym opłata: - za przewozy PKS – 201 411,65 zł	
	- za przewozy dzieci niepełnosprawnych i pozostałe – 114 062,85 zł	
•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 691,02 zł
	tj. 95,6 % planu	
	w tym:	

- zespół szkół w Marcinowicach	10 163,49 zł
tj. 100 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	6 527,53 zł
tj. 89,5 % 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	15 779,58 zł
tj. 99,8 % planu	
- Zespół Szkół w Marcinowicach	15 779,58 zł
tj. 99,8 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	15 748,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,18 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	354 721,29 zł
tj. 98 % planu	
- Zespół Szkół w Marcinowicach	202 609,85 zł
tj. 98,7 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	163 366,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 087,31 zł
pozostałe wydatki bieżące	37 156,10 zł
w tym podręczniki 2 240,00 zł + 1 % koszty	
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	134 737,24 zł
tj. 96,8 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	114 328,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 825,77 zł
pozostałe wydatki bieżące	14 583,37 zł
• pozostała działalność	107 193,78 zł
tj. 99,9 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	75 227,48 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	40 837,41 zł
nagrody, materiały na konkursy	1 806,07 zł
pozostałe wydatki bieżące	32 584,00 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	31 966,30 zł
tj. 99 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	10 966,30 zł
pozostałe wydatki bieżące	21 000,00 zł
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	107 751,46 zł
co stanowi 89,4 % planu	
z tego:	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	4 000,00 zł
zajęcia profilaktyczno- edukacyjne, materiały	

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 751,46 zł
tj. 88,8 % planu
w tym:
 - dotacja udzielona dla Stowarzyszenia Krzewienia trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” 5 000,00 zł
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 - diety komisji 7 448,00 zł
 - wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, wywiady środowiskowe 45 018,35 zł
 - pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej, badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia Komisji RPA i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia 43 285,11 zł
- pozostała działalność
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3 000,00 zł

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 5 818,640,41 zł
co stanowi 99 % planu

w tym:

- rodziny zastępcze 3 821,33 zł
tj. 100 % planu
Koszty związane z pobytem dzieci z Gminy Marcinowice w rodzinach zastępczych.
- wspieranie rodziny 22 531,91 zł
tj. 60,3 % planu
stanowią koszty wynagrodzeń, zakupów mat. i usług.
- świadczenie wychowawcze /zadania zlecone/ 2 953 997,64 zł
tj. 100 % planu
w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 5826 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 2 904 691,90 zł
koszty obsługi świadczeń 2 % wyniosły 49 305,74 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 1 932 991,18 zł
tj. 100 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 99 936,07 zł
w tym 61 699,18 zł składki świadczenie pielęgnacyjne
 - wypłata świadczeń 1 818 062,34 zł
w tym 190 056,45 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 - pozostałe wydatki 14 992,77 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 37 724,59 zł
tj. 99,9 % planu
w tym:

- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24 523,20 zł
- w ramach zadań własnych	13 201,39 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 99,6 % planu	185 859,29 zł
- zadania zlecone gminie zasiłki okresowe 66 400,00 zł	
- zadania własne zasiłki celowe 119 459,29 zł	
• dodatki mieszkaniowe tj. 99,4 % planu	26 499,80 zł
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny	835,30 zł
- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy	25 664,50 zł
• zasiłki stałe tj. 99,7 % planu	147 834,67 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 96,4 % planu	441 663,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	371 370,76 zł
w tym za sprawowanie opieki 3 641,00,00 zł – zadania zlecone	
- pozostałe wydatki	70 292,48 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne tj. 61 % planu	17 429,16 zł
zadania własne – opłata za Dom Pomocy Społecznej	
• pozostała działalność tj. 79,7 % planu	48 287,60 zł
w tym:	
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zrealizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy	2 000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	30 425,28 zł
- świadczenia społeczne /prace społecznie-użyteczne	15 765,84 zł
- Karta dużej rodziny	96,48 zł

W ramach zadań zleconych:

- W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 5826 świadczeń 500+ na kwotę 2 904 691,90 zł
- 2 % koszty obsługi wyniosły 49 305,74 zł

• Świadczenia rodzinne:

W 2016 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystały 1246 osób w 412 rodzinach.

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono uprawnienia i wypłacono:

- 4963 świadczenia dla 499 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 549 725,45 zł
- 18 dodatków dla 18 osób z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 16 348,49 zł
- 198 dodatków dla 26 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 77 090,20 zł
- 192 dodatków dla 20 osób z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 36 507,85 zł
- 759 dodatków dla 72 osób w związku z wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 60 518,37 zł
- 209 dodatków dla 25 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 27 230,64 zł
- 570 dodatków dla 92 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem

zamieszkania / dojazdy, internat/	36 998,69 zł
- 1211 świadczeń dla 106 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	183 447,00 zł
- 242 świadczeń dla 21 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	314 374,70 zł
- 109 świadczeń dla 11 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę	55 120,00 zł
- 73 świadczeń dla 7 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę	39 520,00 zł
- 52 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)	52 000,00 zł
- 318 świadczeń dla 299 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	29,347,00 zł
- 164 świadczeń dla 25 osób w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę	149 777,50 zł
• W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalono uprawnienia i wypłacono 572 świadczenia dla 34 osób na kwotę	190 056,45 zł
• Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	61 699,18 zł
• Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	24 523,20 zł
• W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono dla 5 rodzin kwotę	835,30 zł
7) W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę	3 641,00 zł
8) Z Karty Dużej Rodziny skorzystały w gminie 3 rodziny. Wydano łącznie 15 kart z czego 9 dla dzieci i 6 opiekunowie.	
W ramach zadań zleconych gminie:	
- ustalono uprawnienia i wypłacono 196 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 56 osób na kwotę	66 400,00 zł
- ustalono uprawnienia i wypłacono 270 świadczeń dla 26 osób w formie zasiłku stałego na kwotę	147 834,67 zł
- w ramach realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dla 41 dzieci opłacono dożywianie w szkole na kwotę bez decyzji 1 416,00 zł	24 102,28 zł
18 świadczeń w formie zasiłku celowego dla 15 rodzin	4 907,00 zł
Zadania własne:	
- w 2016 roku poniosła koszty związane z pobytem dzieci z Gminy Marcinowice w rodzinach zastępczych w kwocie	3 821,33 zł
- W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na kwotę	108 341,89 zł
opłacono pobyt w schronisku 4 osób na kwotę	6 617,40 zł
sprawienie pogrzebu 2 osób	4 500,00 zł
- wypłacono 117 dodatków mieszkaniowe dla 12 osób na kwotę	25 664,50 zł

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

co stanowi 88,7 % planu

101 432,35 zł

z tego:

• świetlice szkolne	14 739,12 zł
tj. 88,7 % planu	
w tym:	
- szkoła w Strzelcach	14 739,12 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	12 239,12 zł
pozostałe wydatki	2 500,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	86 693,23 zł
tj. 96,1 % planu	
w tym:	
w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono	
stypendia dla 120 uczniów na kwotę	64 829,55 zł
w tym DUW 51 83,64 zł, gmina 12 965,91 zł	
wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce,	
kulturze i sporcie	21 200,00 zł
zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	663,68 zł
w tym:	
- dla uczniów ze szkoła w Marcinowicach	212,00 zł
- dla uczniów ze szkoła w Strzelcach	451,68 zł

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

	4 402 794,40 zł
co stanowi 98,9% planu	
w tym wydatki bieżące:	1 256 294,40 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 111,44 zł
dopłata do ścieków	
• gospodarka odpadami	785 081,80 zł
tj. 99,6 % planu	
- wynagrodzenia i składki	100 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego odwołanie przetarg wywóz odpadów	15 000,00 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	620 147,80 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
w Marcinowicach	14 094,47 zł
w tym: zakup pojemników, zakup wagi z uchwytem, obsługa i odbiór	
odpadów, okazanie granic	
- analiza stanu gospodarki odpadami	2 952,00 zł
- formularz deklaracji na e-PUAP	1 200,00 zł
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne)	1 476,00 zł
- utylizacja leków, transport pojemnika na odzież, akcja porządkowa	
(Światowy Dzień Ziemi), zakup materiałów, jesienna zbiórka liści	5 309,50 zł
- usuwanie azbestu	24 902,03 zł
„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice	
dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu”	
• oczyszczanie miast i wsi	986,00 zł
tj. 98,6 % planu	
- zakup materiałów akcja sprzątanie świata	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	338 190,52 zł
tj. 97,9 % planu wydatków bieżących	
w tym:	

- zużycie energii oświetlenia ulicznego	192 640,05 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	134 926,12 zł
- naprawa punktów oświetleniowych Wirki, Mysłaków	3 213,99 zł
- doświetlenie przejścia dla pieszych Tworzyjanów/ dokumentacja	2 767,50 zł
- doświetlenie przejścia dla pieszych Marcinowice/dokumentacja	2 460,00 zł
- ubezpieczenie punktów oświetleniowych	819,04 zł
- przyłącze do boiska w Strzelcach	1 363,82 zł
w ramach funduszu sołeckiego	
- wykonanie przyłącza na boisku Strzelce	1 000,00 zł
• pozostała działalność	88 924,64 zł
tj. 89,1 % planu	
w tym:	
- odzież robocza dla pracowników wykonujących roboty publiczne	240,00 zł
- za umieszczenie bezpieczeństwa psów w schronisku i usługi weterynaryjne, art. zoologiczne, likwidacja szerszeni	14 861,80 zł
- rekultywacja Marcinowice	2 547,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące	71 275,33 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, konserwacja pl. zabaw, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe Biała	3 698,64 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, utrzymanie zieleni Chwałków	1 910,01 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie placu zabaw, opracowanie strategii rozwoju, podkaszarka elektryczna Gola Św.	8 277,98 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup wyposażenie na imprezy plenerowe Gruszów	5 279,01 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Kątki	1 195,78 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie placu zabaw Klecin	3 494,31 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, tablica ogłoszeniowa Krasków	1 990,63 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni zakup kosiarki, zakup dmuchawy do liści Marcinowice	7 290,13 zł
- doposażenie placu zabaw, opracowanie strategii rozwoju, konserwacja eksploatacja kosiarki Mysłaków	6 644,49 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, opracowanie strategii rozwoju, konserwacja placu zabaw Sady	1 913,46 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, opracowanie strategii rozwoju miejscowości Strzelce	3 620,87 zł
- konserwacja, eksploatacja i ubezpieczenie kosiarki, doposażenie placu zabaw, opracowanie strategii rozwoju miejscowości Szczepanów	9 474,33 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, opracowanie strategii rozwoju miejscowości Śmiałowice	2 613,18 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, opracowanie strategii rozwoju miejscowości, konserwacja placu zabaw Tapadła	2 524,38 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, opracowanie strategii rozwoju miejscowości Tworzyjanów	4 123,23 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Wiry	2 993,14 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Wirki	974,93 zł
- opracowanie strategii rozwoju miejscowości , konserwacja i eksploatacja kosiarki Zebrzydów	2 124,11 zł
wydatki majątkowe	3 146 500,00 zł

tj. 100 % planu	
• gospodarowanie odpadami	31 500,00 zł
Ogrodzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Marcinowicach	
• zakłady gospodarki komunalnej	3 110 000,00 zł
Wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o. w Strzelcach	
• pozostała działalność	5 000,00 zł
Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną w ramach FS Krasków	

**18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
zrealizowano wydatki w kwocie 783 797,36 zł**

co stanowi 97,7 % planu

z tego wydatki bieżące 666 140,16 zł

• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	277 000,00 zł
• dotacja celowa Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	155 400,00 zł
• wynagrodzenia i składki za nadzór, palenie co, naprawy, zajęcia	34 839,85 zł
• ubezpieczenie, przeglądy obiektów	17 687,21 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	180 213,10 zł
w tym w ramach funduszu sołectkiego	
tj.:	
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych świetlica w miejscowości Biała	13 965,64 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Chwałków	5 484,64 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Gola Św.	4 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia Gruszów	3 709,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont świetlicy wykonanie ogrodzenia Kątki	12 177,91 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Klecin	4 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Marcinowice	19 924,96 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na świetlice Mysłaków	13 497,86 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Sady	5 217,04 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Strzelce	8 572,46 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia, imprezy okolicznościowe Szczepanów	11 586,57 zł
- bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy, imprezy okolicznościowe Śmiałowice	8 717,58 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i doposażenie świetlicy Tapadła	10 167,40 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy i org. imprez okolicznościowych Tworzyjanów	4 983,19 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Wiry	6 319,86 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Wirki	5 221,00 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, fundusz na imprezy okolicznościowe Zebrzydów	13 497,87 zł
wydatki majątkowe	121 657,20 zł
tj. 100 % planu w tym zadania:	
- Budowa centrum integracji kultury i sportu w Strzelcach	9 100,00 zł
- Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej	22 757,20 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydów	89 800,00 zł

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie **245 410,96 zł**

co stanowi 99,7 % planu w tym:

- wydatki bieżące 217 638,50 zł
w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 119 942,10 zł
- wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach” 33 763,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 63 933,00 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego tj.
 - remont trybun sportowych Gola Św. 2 000,00 zł
 - zakup sprzętu sportowego Marciniowice 1 000,00 zł
 - modernizacja boiska zakup kostki Klecin 2 679,20 zł
 - modernizacja oraz doposażenie boiska Sady 4 609,00 zł
 - podesty drewniane boisko Strzelce 1 991,74 zł
 - zakup wyposażenia na boisko Szczepanów 582,01 zł
 - doposażenie boiska Śmiałowice 3 998,50 zł
 - zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik 953,96 zł
 - zakup doposażenia na boisko sportowe Zebrzydów 3 242,38 zł

wydatki majątkowe 27 772,46 zł

w tym FS 25 115,16 zł

- Zakup doposażenia na boisko sportowe w Wirach 8 346,80 zł
- Zakup oraz montaż wiaty na boisku w Chwałkowie 9 425,66 zł
- Zakup oraz montaż wiaty przy boisku Wirki 10 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 454 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wirach dz. nr 369 - dokumentacja 5 535,00 zł
- E-usługi w Urzędzie Gminy Marciniowice - dokumentacja 27 675,00 zł
- Budowa przedszkola publicznego w Marciniowicach – dokumentacja 29 175,00 zł
- wkład własny z zadań inwestycyjnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych przesunięto na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych 135 010,00 zł

Odbudowa rowu przy drodze gminnej w Wirkach, Odbudowa drogi gminnej w Sadach i

- wiaty przystankowa Chwałków 4 300,00 zł
- dokumentacja projektowa odbudowa drogi gminnej ul. Okrężna

w Marcinowicach	6 150,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	7 800,00 zł
- z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 16/39 w Marcinowicach (rezerwa inwestycyjna część środków przedszkole publiczne)	11 355,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie (odnowa Wsi)	45 000,00 zł
- dokumentacja projektowa świetlica wiejska Strzelce	28 000,00 zł
- działania promocyjne, art. promocyjne oraz album „Gmina Marcinowice na dawnych pocztówkach”	42 388,00 zł
- Dzień Sołtysa, organizacja	1 500,00 zł
- dotacja PKPS - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	2 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego Wójt	2 640,00 zł
- promocja - upominki dla uczestników Tradycje Stołu Wielkanocnego	650,00 zł
- odszkodowanie z tyt. przejęcia na własność Gminy działek 40/1 i 41/1 położonych w Zebrzydowie na poszerzenie drogi gminnej	4 500,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego Zespół Szkół Marcinowice na zakup książek do biblioteki szkolnej	6 000,00 zł
- ufundowanie nagrody w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo”	250,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w ramach projektu e-inclusion	4 120,16 zł
- naprawa sprzętu komputerowego w ramach projektu e-inclusion	2 500,00 zł
- zabezpieczenie środków wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00 zł
- zwrot wydatków niekwalifikowanych w związku z rozliczeniem projektu e-Inclusion skorygowana została wartość wydatków poświadczonych w ramach wniosku o płatność	1 508,53 zł
- dotacja celowa PP w Marcinowicach nagrody za osiągnięcia w służbie	2 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowościach Tworzyjanów i Marcinowice oraz wykonano mapy do celów projektowych	5 500,00 zł
- zakup materiału na budowę wiaty boisko w Strzelcach	2 000,00 zł
- nagrody wieńce dożynkowe	2 850,00 zł
- turniej Puchar Wójta, turniej sportowy Szczepanów, festyn Strzelce	3 620,00 zł
- osteobus, nagłośnienie i oświetlenie dożynki	5 900,00 zł
- tablice informacyjne promujące działania w ramach „Dolnośląskiej wsi”	1 050,00 zł
- wiaty boisko Wirki	2 657,30 zł
- organizacja dnia Edukacji Narodowej	2 600,00 zł
- materiały remont sceny w miejscowości Biała	4 500,01 zł
- materiały remont pomieszczeń UG	10 000,00 zł
- monitoring przejść dla pieszych Marcinowice	3 450,00 zł
- wodowskazy na rzece Bystrzycy w Śmiałowicach i potoku Czarna Woda w Szczepanowie	3 100,00 zł
- świadczenia prace społecznie – użyteczne	1 020,00 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego boisko w Strzelcach	10 000,00 zł
- promocja gminy (mat. promocyjny wydarzenia gminne, publikacja życzeń oraz Forum Kobiet –Kobieta z Pasją)	3 730,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 966,00 zł
energia 6 279,00 zł oświetlenie uliczne, materiały i wyposażenie 1000,00 zł sport, usługi 792,00 zł sport , wydatki bieżące OSP 3 895,00 zł, koszty postępowania sądowego 2 000,00 zł	

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł - nie została rozdysponowana

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- uzyskano dochody w kwocie 5 804,33 zł
tj. 59,8 % planu
w tym:
 - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar 5 804,33 zł
- wydatkowano 3 533,51 zł
tj. 36,4 % planu
w tym:
 - rekultywacja Marcinowice 2 547,51 zł
 - akcja „Sprzątanie Świata” 986,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

- uzyskano dochody w kwocie 885 382,56 zł
tj. 111,4 % planu
w tym:
- wydatkowano 816 581,80 zł
tj. 99,6 % planu
w tym środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 24 902,03 zł

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

Plan wydatków na początek roku	20 850,00 zł
Plan po zmianach	20 846,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20 846,00 zł
Wykonanie wydatków	11 181,48 zł
tj. 53,6 % planu	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	287 307,28 zł
co stanowi 99,2 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	257 192,12 zł
tj. 99,2 % planu	
- wydatki majątkowe	30 115,16 zł
tj. 99,8 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2016 - 2023

Podjętych zostało 6 uchwały Rady Gminy i 3 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

- Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2016r. dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów, wydatków i deficytu budżetu gminy oraz wysokość poręczeń natomiast w latach 2017 -2020 w związku z planowanymi

przedsięwzięciami zmianie uległy dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe.

- W załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF :

W zakresie wydatków bieżących dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2018) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano wydatki w kwocie 72 083 zł w tym: w 2016r. w kwocie 20 846,00 zł, w 2017r. w kwocie 21 096,00 zł w 2018r. w kwocie 21 349,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zmiany polegały na wprowadzaniu nowych przedsięwzięć, łącznych nakładów oraz limitów wydatków, załącznik przedsięwzięcia odzwierciedla przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne, zdjęto zadania z których realizacji Rada Gminy zrezygnowała w załączniku Nr 2 planowane przedsięwzięcia :

przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania RPO aglomeracja Wałbrzyska:

- Budowa ścieżek rowerowych w latach 2019 – 2020 na kwotę 100 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w latach 2019 -2020 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2018 – 2020 na kwotę 600 000,00 zł;
- Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice w latach 2016 -2017 na kwotę 900 670,00 zł,
- Budowa przedszkola Publicznego w Marcinowicach w latach 2016-2017 na kwotę 3 786 678,00 zł.
- Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w latach 2018- 2020 na kwotę 300 000,00 zł
- Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Tworzyjanowie” w 2017t. kwota 250 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2016 r. przebiega prawidłowo tj.:

- zrealizowano w 100 % wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w kwocie 3 110 000,00 zł
 - zrealizowano 99 % planowanych wydatków przedsięwzięcia budowy przedszkola publicznego w Marcinowicach na kwotę 28 905,00 zł
 - zrealizowano 55,6 % planowanych wydatków przedsięwzięcia rozwój e-Usług publicznych na obszarze gminy Marcinowice na kwotę 15 375,00 zł
- oraz

- zrealizowano w 53,6 % dotacji celowej planowanej na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 11 181,48 zł

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 995,17 zł są to zobowiązania wobec ZAiKS, zakup materiałów oraz podatek PIT 4 za XII 2016r.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 86 355,37 zł przy planowanym deficycie 179 000,00 zł

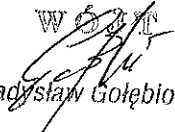
Przychody zrealizowane w 2016 r. to kwota 1 870 810,09 zł tj. :

- emisja obligacji – 1 230 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 640 810,09 zł

Rozchody w kwocie 1 331 000,00 zł tj.:

- spłata rat kredytów 431 000,00 zł
- spłata obligacji 900 000,00 zł

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.
Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na 31 grudnia 2016 r. wynosi 9 211 000,00 zł co stanowi 37,9 % wykonanych dochodów.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.
Realizację budżetu za 2016 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt

Władysław Gołębiowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2016 R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	5 492 878,56 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	5 492 878,56 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,86 % planu	5 485 320,99 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,86 % planu	5 485 320,99 zł

W 2016r. wykonane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 482 314,56 zł
 - dotacja otrzymana 482 314,56 zł
 - dotacja wykonana 482 314,56 zł
- Wydatkowano
na:
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 472 857,41 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 9 457,15 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 32 693,00 zł
 - dotacja otrzymana 32 693,00 zł
- z tego:
wydatkowano
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 28 615,60 zł
 - opieka autorska nad programami – 4 077,40 zł
- W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:
- liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt stały 128
 - liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego 34
 - liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania na pobyt stały za granicę 8
 - liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy 27 w tym cudzoziemców 26
 - liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania z pobytu czasowego 28 w tym cudzoziemców 17
 - usuwanie niezgodności 202

- wydano 163 zaświadczeń z ewidencji ludności
- przyjęto 120 wniosków o udostępnienie danych , udostępniono 233
- wydano 128 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
- wydano 10 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych
- nadano z urzędu 9 numerów PESEL
- wydano 971 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 45 osób
- 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	14 284,00 zł
- dotacja otrzymana	10 943,72 zł
dotację otrzymano na:	
• aktualizację rejestru wyborców	1 310,00 zł
• zakup urn wyborczych	7 619,92 zł
• wybory do Rady Gminy	2 013,80 zł
wydatkowano	
na	
• wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	1 310,00 zł
tj. opieka autorska nad programem – 1 310,00 zł	
• zakup urn wyborczych	7 619,92 zł
• wybory do Rady Gminy	2 013,80 zł
tj.	
- diety GKW	1 441,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	572 ,13 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, szkolenie	

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja planowana	46 257,00 zł
- dotacja otrzymana	42 084,91 zł

- wydatkowano	42 084,91 zł
tj.	
• wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne	24 359,21 zł
• wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe	15 463,30 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w sz. podst. i gimnazjach – wyposażenie w podręczniki	2 262,40 zł

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	4 916 130,00 zł
- dotacje otrzymane	4 916 084,80 zł

tj.:

• na świadczenie wychowawcze	2 953 997,64 zł
• na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 991,18 zł
• na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	24 523,20 zł
• na wypłatę dodatku energetycznego	835,30 zł
• na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej	3 641,00 zł
• karta dużej rodziny	96 48 zł

- wydatki planowane	4 916 130,00 zł
- wydatki wykonane	4 916 084,80 zł

tj.:

• świadczenie wychowawcze	2 953 997,64 zł
wypłata świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 2 904 691,90 zł	
koszty obsługi świadczeń 2 % wyniosły 49 305,74 zł w tym wynagrodzenia 25 680,67 zł	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 991,18 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	99 936,07 zł
pozostałe wydatki bieżące	14 992,77 zł
wypłata świadczeń	1 818 062,34 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 523,20 zł
• wypłata dodatku energetycznego	835,30 zł
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej	3 641,00 zł
• karta dużej rodziny – koszty	96,48 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 5826 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 2 904 691,90 zł oraz poniesiono koszty z wypłatą świadczenia na kwotę 49 305,74
- 4963 zasiłków rodzinnych dla 499 osób na kwotę 549 725,45 zł
- 18 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 18 osób na kwotę 16 348,49 zł

- 52 świadczenia dla 64 osób w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 52 000,00 zł
 - 198 dodatków dla 26 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 77 090,20 zł
 - 192 dodatków dla 20 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 36 507,85zł
 - 759 dodatków dla 72 osób w związku wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 60 518,37 zł
 - 209 dodatków dla 25 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 27 230,64 zł
 - 318 świadczeń dla 299 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 29 347,00 zł
 - 570 dodatków dla 92 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 36 998,69 zł
 - 1211 świadczeń dla 106 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 183 447,00 zł
 - 242 świadczenia dla 21 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 314 347,70 zł
 - 109 świadczenia dla 11 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 55 120,00 zł
 - 73 świadczenia dla 7 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 39 520,00 zł
 - 164 świadczenia dla 25 osób w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę 149 777,50 zł
- W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 572 świadczenia dla 34 osób na kwotę 190 056,45 zł

Ponad to :

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 24 523,20 zł
- w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne wypłacono 47 dodatków energetycznych dla 6 osób na kwotę 835,30 zł
- w ramach ustawy o opiece społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę 3 600,00 zł koszty obsługi 41,00 zł
- w 2016 roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało w 3 rodziny, wydano 15 kart z czego 9 kart dzieci i 6 kart opiekunowie – koszty 96,48 zł

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 124,00 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 6,20 zł

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 58 722,61 zł

Tj. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od komornika oraz odsetki.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 18 648,99 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego .


 Władysław Gołębiowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2016 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 427,00 ha
Wartość księgowa gruntów ogółem: - 4 671 355,52 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 125,00 ha
W 2016 r sprzedano w drodze przetargu 2 działki rolnych na łączną powierzchnię 0,77ha.
W 2016 r. wydierzawiono działki o powierzchni 72 ha tj. 116 działek rolnych, część umów zawartych jest do końca sierpnia 2017 r., a część do końca sierpnia 2018 r., pozostałe działki o powierzchni 53 ha nie wydierzawiono ze względu na brak chętnych.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $125,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 45\,000 \text{ zł} = 5\,625\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 3,00 ha
W 2016r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 11 działek budowlanych.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 960 000,00 zł (3,00 ha x 32,00 zł za 1m²)
W 2017r.planowane jest wydzielenie 6 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na osiedlu w Marcinowicach. Działki wymagają uzbrojenia oraz utworzenia drogi dojazdowej.
Wartość mienia została ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości, jakie obowiązywały na terenie Gminy Marcinowice.
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 stanowią pow. 262,00 ha. Drogi gminne o powierzchni 216,00 ha to drogi , między polami, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów.

Lasy

Lasy o powierzchni 21,00 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 89 o wartości 13 459 691,83 zł.

1. budynki mieszkalne – 13 o wartości – 521 473,51 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 – 4 128 772,42 zł
 4. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612 322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,
 5. Remizy – 7 o wartości – 250 763,36 zł
 6. Inne budynki gospodarcze – 48 o wartości 246 972,15 zł

Budowle i urządzenia:

1. Boiska sportowe 4 obiekty, centrum sportu – rekreacji, pozostałe obiekty sportowe (sceny, place zabaw wypos.) o wartości 3 608 321,18 zł.
2. Wodociągi i kanalizacja – wartość 9 487 423,55 zł
3. Stacje transformatorowe – wartość 83 739,63 zł
4. Punk zbiórki odpadów PSZOK – 111 655,73 zł
5. Drogi gminne, place, chodniki, deptaki – wartość – 23 743 690,42 zł
6. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 739 976,70 zł
7. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 144 36,60 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
6. TOYOTA PROACE WERSO – 1 szt. o wartości 139 640,01 zł

Sprzęt komputerowy: - wartość – 75 062,45 zł

Programy komputerowe: - wartość – 31 366,57 zł

Wartość udziałów w spółkach

1. ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach – 18 853 427,00 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 drogi gminnej nr 111721D w Klecinie – 8 979,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2015 r.	Stan na 31.12. 2016 r.	Zwiększ 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:	442	427	-15	324	6	72	12	13
	rolne	129	125	-4	53	0	72	0	0
	działki budowlane	4	3	-1	3	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	15	15	0	2	0	0	0	15
	pozostałe	270	262	-8	245	6	0	14	0
	Lasy	23	21	-2	21	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem								
	w tym:	90	89	-1	75	0	0	0	14
	mieszkalne	13	13	0	7	0	0	0	6
	obiekty szkolne	6	6	0	5	0	0	0	1
	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	49	48	-1	43	0	0	0	5
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	351,335	3,521	351,335	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 szł	27	28	1	28	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,13	0,16	0,03	0,16	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	15,79	18,89	3,1	18,89	0	0	0	0,04


 Władysław Gołębiowski



**Gminny
Ośrodek
Kultury**
MARCINOWICE

BF
23.02.2017
wzrosty
**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W MARCINOWICACH**

Urząd Gminy w Marciniowicach
data wpływu 23.02.2017
L. dz. 1247/17
podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Marciniowicach za 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat oraz 17 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracą 16 instruktorów na świetlicach zatrudnionych przez GKRPA. Zatrudnia się ponadto na umowę zlecenia lub umowę o dzieło fachowców do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych w świetlicach. W 2016 roku na podstawie umów zleceń i umów o dzieło zatrudniono 39 osób.

Prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia regularnie odbywają się w Szkole Podstawowej w Marciniowicach oraz w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Zajęcia prowadzi instruktorka Zumby. Efektem prowadzonych zajęć są dwa zespoły taneczne, które regularnie występują podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy Marciniowice.

Zespół Akacje Śpiewule

W ramach funkcjonowania zespołu GOK zatrudnienia dwóch instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Organizowane są również wyjazdy zespołu na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska i kraju. W czerwcu zespół reprezentował gminę na dwudniowym Festiwalu Pieśni Myśliwskiej w Lanckoronie. W roku 2016 częściowo uzupełniono stroje zespołu.

Realizacja autorskiego programu pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

W ramach programu na siedemnastu świetlicach realizowane były następujące zadania:

- Warsztaty z robotyki „Lego Mindstorms” – 10 świetlic: Mysłaków, Wiry, Wirki, Marciniowice, Zebrzydów, Kątki, Tapadła Sady, Goła, Szczepanów



- Warsztaty „Jak zbudować raketę kosmiczną” – 7 świetlic: Śmiałowice, Gruszów, Klecin, Strzelce, Chwałków, Biała, Tworzyjanów
- Kontynuacja i zakończenie programu grantowego „Moja Gmina-Mój Herb” ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK i Gminnego Ośrodka Kultury - 17 świetlic, wystawa prac w urzędzie gminy. W ramach projektu na każdej świetlicy odbyło się spotkanie z ciekawym człowiekiem związanym z historią danej miejscowości
- Dokumentacja bieżącej działalności świetlic w kronikach
- „Mam pomysł!” – realizacja pomysłowych zajęć na świetlicach

Współorganizacja Dni Seniora i spotkań opłatkowych

Spotkania miały miejsce w 7 miejscowościach: Chwałków, Szczepanów, Goła, Biała, Marciniowice, Zebrzydów, Śmiałowice

Współorganizacja zabaw karnawałowych

Zabawy karnawałowe dla dzieci odbyły się w 10 miejscowościach: Zebrzydów, Strzelce, Gruszów, Sady, Wiry, Goła, Marciniowice, Kątki, Szczepanów, Śmiałowice

XXI Konkurs Recytatorski „Pegazik”

Eliminacje gminne konkursu odbyły się w dwóch szkołach – Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz Gimnazjum w Marciniowicach

Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Współorganizacja konkursu wspólnie z Zespołem Szkół w Marciniowicach

XII Tradycje Stołu Wielkanocnego

Impreza o zasięgu międzynarodowym. W tegorocznej edycji łącznie udział wzięło 60 wystawców (38 - prezentacje stołów wielkanocnych oraz w po raz pierwszy otwartej drugiej hali wystawienniczej, na której podczas kiermaszu produktu wielkanocnego zaprezentowało się 22 wystawców)

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Impreza zorganizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji udało się zebrać 4500 zł.



Gminny Dzień Strażaka, 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowie

Współorganizacja w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości o zasięgu gminnym.

Majowy Targ Ziemi

Współorganizacja z Kooperatywą 124 pierwszej edycji imprezy, w której wzięło udział ponad dwudziestu wystawców zdrowej żywności, produktu lokalnego, artystów i hodowców zwierząt. W grudniu 2016 roku odbyły się pierwsze spotkania związane z cykliczną organizacją Targu Ziemi w 2017 roku pod nazwą TargZiemi124.

Gminny Dzień Dziecka

Impreza dla wszystkich dzieci z terenu gminy Marcinowice przygotowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Święto Rodziny połączone z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

Impreza została zorganizowana przy współpracy Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach.

VI Akcyjne Śpiewanie pod Ślężą

Kolejna edycja imprezy o charakterze wojewódzkim, w której udział wzięło dziewięć zespołów folklorystycznych. Łącznie ponad dwustu uczestników oraz zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Marcinowice.

Pikniki rodzinne, Dni Dziecka

Imprezy odbywały się w 12 miejscowościach: Wirki, Strzelce, Sady, Biała, Kątki, Zebrzydów, Mysłaków, Śmiałowice, Tworzyjanów, Gruszów, Chwałków, Mysłaków. Wydarzenia organizowane były przy współpracy z Radami Sołeckimi.

Współorganizacja Festynu Parafialnego w Strzelcach

Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Marcinowicach



Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach

Współorganizacja Dnia Świętego Krzysztofa w Marcinowicach

Pomoc przy organizacji Charytatywnego Festynu dla Mirka w Szczepanowie

Organizacja Dożynek Gminy Marcinowice w Strzelcach

Wspólnie z mieszkańcami Strzelec została zorganizowana największa impreza w roku 2016. Bardzo duże przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym i logistycznym. Do wydarzenia przyłączyły się sołectwa gminy Marcinowice, organizacje pozarządowe, firmy i osoby indywidualne z całego regionu.

Spyw kajakowy „Bystrzyca do Śmiałowic”

W poszukiwaniu nowych i ciekawych form spędzania czasu w naszej gminie postanowiliśmy zorganizować testowy spływ kajakowy rzeką Bystrzycą. Start został zaplanowany w Wiśniowej w gminie Świdnica z metą w Śmiałowicach (gmina Marcinowice). Pomimo niskiego w ten dzień stanu wody, w trasę wyruszyło sześć kajaków. Śmiało i zdecydowanie możemy powiedzieć, że warto spróbować – tereny wokół Bystrzycy wspinały na tego typu wyprawy.

Noc spadających gwiazd w Gruszowie

W nocy z 12 na 13 sierpnia dla miłośników fotografii i astronomii zorganizowane zostało nocne spotkanie pod wiatrakiem w Gruszowie, podczas którego obserwowaliśmy kulminację aktywności Perseidów. Była to okazja do wykonania ciekawych zdjęć i spotkania w gronie miłośników astronomii.



Warsztaty dla instruktorów świetlic

W październiku odbyły się trzydniowe warsztaty szkoleniowe dla instruktorów świetlic z gminy Marcinowice. W trakcie zajęć uczestnicy poznali nowe gry i zabawy do wykorzystania w pracy z dziećmi. Był również czas na poznanie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, sposobów wykorzystania chusty animacyjnej i naukę modelowania balonów. Warsztaty poprowadzone zostały przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Współorganizacja II Marcinowickiego Turnieju Listopadowego

Piątek 10 listopada upłynął pod znakiem uroczystości upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918. Podczas konkursu uczniowie mieli możliwość wykazania się wiadomościami i umiejętnościami związanymi z polskimi pieśniami patriotycznymi, postaciami wielkich Polaków, treścią „Krzyżaków” H. Sienkiewicza oraz uzbrojeniem rycerskim.

Przedpremierowe pokazy Festiwalu Filmowego Spektrum

Dzięki Wrocławskiej Fundacji Filmowej w Marcinowicach odbyły się dwa przedfestiwalowe pokazy filmowe Festiwalu SPEKTRUM. Mieszkańcy gminy mieli okazję zobaczyć na film „Mustang”, reżyser Deniz Gamze Ergüven, a uczniowie gimnazjum „Dzień babci” Miłosza Sakowskiego.

XIV Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka”

25 października 2016 r. w Zespole Szkół w Marcinowicach odbył się czternasty Międzyszkolny Konkurs Recytatorski *Wesoła Kokoszka*. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych powiatu świdnickiego: nr 1, nr 105, nr 8, nr 6 w Świdnicy, Szkoły Podstawowej w Strzelcach, Lutomi, Pszennie, Wirach, Marcinowicach.



Gminny
Ośrodek
Kultury
Marcynowice

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MARCYNOWICACH

Konkurs na najpiękniejszą choinkę

Przy współpracy z wójtem gminy Marcynowice i Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizowany został konkurs na świetlicach wiejskich. Wręczenie nagród nastąpiło na spotkaniu opłatkowym pracowników kultury, a prace były również ozdobą podczas spotkania świątecznego gminy Marcynowice.

Spotkanie opłatkowe w kulturze

Tradycyjnie spotkanie pracowników i współpracowników Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się na początku grudnia. Tym razem za gościnę dziękujemy sołectwu Mysłaków.

Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Marcynowice

Po raz drugi za sprawą harcerzy ze świdnickiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego gościliśmy w gminie Betlejemskie Światło Pokoju. Mieszkańcy mogli odpalić ogień w urzędzie w okresie przedświątecznym.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00 zł	18 331,81 zł	100%
Usługi transportowe	4 400,00 zł	4 406,40 zł	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	62 870,00 zł	62 869,00 zł	100%
Wynagrodzenia osobowe	108 560,00 zł	108 560,49 zł	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	25 960,00 zł	25 966,39 zł	100%
Fundusz pracy	2 560,00 zł	2 564,46 zł	100%
Usługi obce	47 340,00 zł	47 340,11 zł	100%
Delegacje i ryczałt samochodowy	2 780,00 zł	2 773,80 zł	100%
Oplaty: startowe zespołów, ZAIKS	5 940,00 zł	5 940,90 zł	100%
Pozostałe koszty	600,00 zł	593,80 zł	99%
O G Ó Ł E M	279 340,00 zł	279 347,16 zł	100%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2016rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	277 000,00 zł	277 000,00 zł	100%
Przychody własne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
Pozostałe przychody i darowizny	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100%
Przychody finansowe	46,78 zł	46,78 zł	100%
O G Ó Ł E M	279 346,78 zł	279 346,78 zł	100%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	277 000,00 zł
Przychody własne	1 000,00 zł
Przychody finansowe	46,78 zł
Pozostałe przychody i darowizny	1 300,00 zł
Razem przychody	279 346,78 zł
plus środki na rach.bież. na 01.01.16r.	1 166,17 zł
minus koszty	279 347,16 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.16r.	1 995,17 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.16r.	1 119,00 zł
środki na rach. bież.na dzień 31.12.16r.	2 041,96 zł

Na dzień 31.12.2016r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 1995,17zł opłata ZAIKS, zakup mater. oraz podatek PIT4 zaXII 2016r. należności niewymagalne nie występują należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 21.02.2017r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sobczyk
Dawid Sobczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
Jadwiga Konstanty

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2016 roku dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 155 400,00 zł.

Biblioteka starała się o pozyskanie środków na finansowanie działalności statutowej poprzez aplikowanie do programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*. Efektem tych działań było otrzymanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 300,00 zł.

W 2016 roku sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie. Udostępnienie zbiorów prowadzi Biblioteka główna w Wirach oraz Filia biblioteczna w Szczepanowie. Na koniec 2016 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczył ogółem 18 132 wol., w tym: Biblioteka w Wirach – 8 630 wol., Filia w Szczepanowie – 9 502 wol. W roku sprawozdawczym do zbiorów biblioteki głównej i filii dołączono 541(-132) woluminy książek o wartości 12 765,63 zł.

Uzupełnieniem zbiorów biblioteki są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 20 tytułów o wartości 3 142,96 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 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 389 (+7) czytelników. Wypożyczono 12 377 (+1281) woluminów książek oraz 1952 (-399) egzemplarzy czasopism. Placówki biblioteczne odwiedziło ogółem 5 484 użytkowników.

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 461 (-57) użytkowników biblioteki.

W roku 2016 wzorem lat ubiegłych działalność popularyzatorska i upowszechnieniowa ograniczała się do tradycyjnych form pracy. Realizacja prac o szerszym zasięgu ograniczona jest możliwościami lokalowymi, kadrowymi i finansowymi biblioteki. W ramach promocji książki i czytelnictwa Biblioteka organizowała konkursy przy współudziale Biblioteki Zespołu Szkół w Marcinowicach m. in.: *Potyczki literackie* z okazji Tygodnia Języka Ojczystego oraz konkurs pięknego czytania organizowany pod hasłem: „Czytam, bo lubię, czytam bo potrafię”.

Działalność edukacyjno - kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w postaci lekcji bibliotecznych i wystaw okolicznościowych.

W okresie od 01.04.2016 r do 30.09.2016 r Gminna Biblioteka Publiczna umożliwiała użytkownikom biblioteki bezpłatny dostęp do specjalistycznych i językowych kursów e-learningowych adresowanych do dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych.

Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2016 rok	554,21 zł
Dotacja z budżetu Gminy	155 400,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 300,00 zł
Pozostałe przychody	449,10 zł
Odsetki bankowe	2,40 zł
Koszty poniesione w 2016 roku	159 147,22 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016	558,49 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
Dotacja z budżetu Gminy	155 400,00	155 400,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	3 300,00	3 300,00	100
Pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek)	449,10	449,10	100
Odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym	2,40	2,40	100
OGÓLEM	159 151,50	159 151,50	100

Wyszczególnienie	KOSZTY		%
	PLAN	WYKONANIE	
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	8 550,00	8 570,50	100
- prenumerata czasopism	3 130,00	3 142,96	100
- zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 690,19	100
- zakup energii(węgiel)	3 730,00	3 737,35	100
2. Amortyzacja w tym:	12 770,00	12 765,63	100
- zakup książek	12 770,00	12 765,63	100
3. Wynagrodzenia w tym:	110 400,00	110 406,92	100
- wynagrodzenie osobowe.	102 000,00	102 006,92	100
- wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy	23 750,00	23 746,83	100
	1 050,00	1 049,70	
5. Usługi obce	3 650,00	3 633,34	100
6. Pozostałe koszty	31,50	24,00	76
RAZEM	159 151,50	159 147,22	100

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016rok

Stan należności i zobowiązań na dzień 31grudzień 2016 roku wynosi 0.00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Wasilewska

Wiry-Szczepanów, dnia 27 lutego 2017 rok