

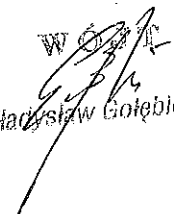
**Zarządzenie Nr 38/18  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 30 marca 2018 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

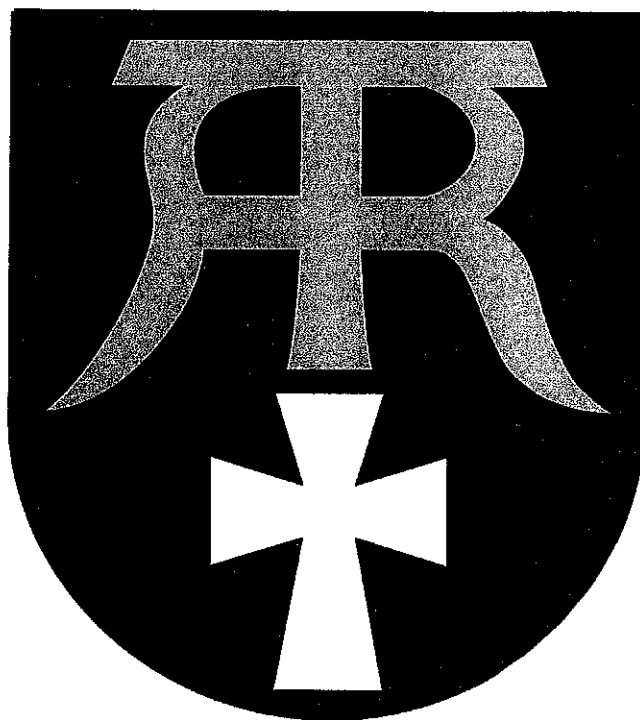
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Władysław Gołębiowski

30 MAR. 2018



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE  
ZA 2017 ROK**

- 1. Plan budżet na 2017 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 2017 R.

Budżet na 2017 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

<b>Planowane dochody</b>	<b>25 535 179,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>25 269 179,00 zł</b>

### Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 10 uchwał Rady Gminy i 25 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 4 /17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 3 stycznia 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 221,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 221,00 zł
- Zarządzenie Nr 9 /17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 10 lutego 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 16 lutego 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 28 lutego 2017 r.**  
zmniejszenie dochodów o kwotę 14 300,00 zł  
zmniejszenie wydatków o kwotę 14 300,00 zł
- Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 13 marca 2017r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 24 marca 2017 r.**  
zmniejszenie dochodów o kwotę 16 898,88 zł  
zmniejszenie wydatków o kwotę 16 898,88 zł
- Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 29 marca 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 31 615,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 31 615,00 zł
- Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 11 kwietnia 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 4 000,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00 zł
- Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 20 kwietnia 2017r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 126,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 126,00 zł
- Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 27 kwietnia 2017r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 344 322,99 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 344 322,99 zł
- Uchwała Nr XXI/210/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 kwietnia 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 111 480,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 111 480,00 zł
- Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 maja 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXII/222/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
zmniejszenie dochodów o kwotę 146 841,23 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 121 584,49 zł
- Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 czerwca 2017r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 81 093,76 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 81 093,76 zł
- Zarządzenie Nr 51/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 czerwca 2017r.**

- przesunięcia w planie wydatków
18. **Uchwała Nr XXXIII/223/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 lipca 2017 r.**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 160 000,00 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 160 000,00 zł
19. **Zarządzenie Nr 53/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2017r.**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 43 166,00 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 43 166,00 zł
20. **Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 sierpnia 2017r.**  
 przesunięcia w planie wydatków
21. **Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2017r.**  
 przesunięcia w planie wydatków
22. **Uchwała Nr XXXIV/229/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 5 września 2017 r.**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 55 842,54 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 55 842,54 zł
23. **Zarządzenie Nr 61/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 września 2017r.**  
 przesunięcia w planie wydatków
24. **Uchwała Nr XXXVI/231/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 września 2017 r.**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 279,95 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 279,95 zł
25. **Zarządzenie Nr 64/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 września 2017r.**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 5 339,00 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 5 339,00 zł
26. **Uchwała Nr XXXVII/235/17 Rady Gminy Marcinowice z 30 października 2017r.**  
 przesunięcia w planie dochodów  
 przesunięcia w planie wydatków
27. **Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2017r..**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 492 912,60 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 492 912,60 zł
28. **Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 20 listopada 2017r.**  
 przesunięcia w planie wydatków
29. **Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 listopada 2017r.**  
 przesunięcia w planie wydatków
30. **Uchwała Nr XXXVIII/242/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2017r.**  
 zmniejszenie dochodów o kwotę 523 353,07 zł  
 zmniejszenie wydatków o kwotę 523 353,07 zł
31. **Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2017r.**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 38 600,44 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 38 600,44 zł
32. **Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 grudnia 2017r.**  
 zwiększenie dochodów o kwotę 240 167,00 zł  
 zwiększenie wydatków o kwotę 240 167,00 zł
33. **Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2017 r.**  
 przesunięcia w planie wydatków
34. **Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2017r.**  
 przesunięcia w planie wydatków
35. **Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2017r.**  
 przesunięcia w planie wydatków

**Budżet po zmianach:**

**Planowane dochody 26 442 952,10 zł**  
**Planowane wydatki 26 445 377,82 zł**

Wójt  
 Młodziśław Gołębiowski

## DOCHODY

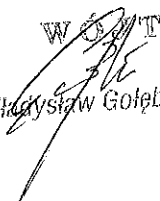
w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>562 596,66</b>	<b>561 303,77</b>	<b>99,8</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>81 480,00</b>	<b>81 480,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 480,00	81 480,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 116,66</b>	<b>479 823,77</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	481 116,66	479 823,77	99,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>113 406,00</b>	<b>113 422,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>113 406,00</b>	<b>113 406,00</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	113 406,00	113 406,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>648 000,73</b>	<b>516 994,60</b>	<b>79,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>623 500,00</b>	<b>487 803,24</b>	<b>78,2</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	3 241,68	10,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	49 465,84	70,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	70 000,00	78 292,53	111,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	447 000,00	345 621,20	77,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	6 091,99	406,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 090,00	101,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,73</b>	<b>29 191,36</b>	<b>119,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 657,99	113,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,73	1 206,10	240,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 327,27	133,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>372 403,44</b>	<b>274 194,86</b>	<b>73,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 598,44</b>	<b>39 592,39</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 578,44	39 578,44	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95	69,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>332 805,00</b>	<b>234 602,47</b>	<b>70,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 366,94	122,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 357,72	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	854,30	170,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 259,89	0,0
		0970		0,00	3 040,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	317 305,00	202 723,62	63,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 312,00	1 312,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>165 217,60</b>	<b>3 199,00</b>	<b>1,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>164 217,60</b>	<b>2 199,00</b>	<b>1,3</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 199,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	164 217,60	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>

	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
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 715 809,90</b>	<b>8 734 082,13</b>	<b>100,2</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,0</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	112,00	112,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 050 313,90</b>	<b>2 055 880,77</b>	<b>100,3</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 735 313,90	1 739 443,41	100,2
	0320	Podatek rolny	250 000,00	243 028,00	97,2
	0330	Podatek leśny	18 000,00	24 799,00	137,8
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 973,61	102,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 362,00	27,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 274,75	161,1
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 240 300,00</b>	<b>2 272 064,82</b>	<b>101,4</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	863 319,96	112,1
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 027 751,40	93,4
	0330	Podatek leśny	5 500,00	5 519,84	100,4
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	196 558,70	103,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	15 157,99	252,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	152 427,98	95,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	11 328,95	128,7
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>681 000,00</b>	<b>529 070,86</b>	<b>77,7</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 648,00	106,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	403 605,32	73,4
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	114 817,54	95,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 744 096,00</b>	<b>3 876 953,68</b>	<b>103,5</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 724 096,00	3 808 623,00	102,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	68 330,68	341,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 566 957,54</b>	<b>6 566 957,54</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 802 467,00</b>	<b>4 802 467,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 467,00	4 802 467,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 662 054,00</b>	<b>1 662 054,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 054,00	1 662 054,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>102 436,54</b>	<b>102 436,54</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 699,28	91 699,28	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 737,26	10 737,26	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 821 706,48</b>	<b>2 507 979,59</b>	<b>137,7</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 202,36</b>	<b>68 469,90</b>	<b>97,5</b>
	0920	Pozostałe odsetki		59,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 412,36	54 305,48	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 790,00	9 030,00	92,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,99	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 534,00</b>	<b>57 534,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 534,00	57 534,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 650 001,77</b>	<b>2 338 150,62</b>	<b>141,7</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 650 001,77	2 338 150,62	141,7
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 394,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 394,00	17 394,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 974,49</b>	<b>14 792,34</b>	<b>92,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 974,49	14 792,34	92,6

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	4 599,86	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 599,86	0,00	0,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 638,73</b>	<b>194,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	63,00	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	4 500,00	11 575,73	257,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>384 830,00</b>	<b>383 804,02</b>	<b>99,7</b>
85213		<b>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</b>	<b>40 100,00</b>	<b>39 798,47</b>	<b>99,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 945,00	27 724,86	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 155,00	12 073,61	99,3
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe</b>	<b>66 650,00</b>	<b>66 650,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 650,00	66 650,00	100,0
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>652,00</b>	<b>649,54</b>	<b>99,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	652,00	649,54	99,6
85416		<b>Zasilki stałe</b>	<b>134 669,00</b>	<b>133 822,81</b>	<b>99,4</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 669,00	133 822,81	99,4
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 499,00</b>	<b>117 623,51</b>	<b>100,1</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	670,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 648,00	3 648,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 851,00	113 305,12	99,5
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 260,00</b>	<b>25 259,69</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 260,00	25 259,69	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 465,00</b>	<b>46 319,35</b>	<b>93,6</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>49 465,00</b>	<b>46 319,35</b>	<b>93,6</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 465,00	46 319,35	93,6
855		<b>RODZINA</b>	<b>6 084 924,93</b>	<b>6 069 418,62</b>	<b>99,7</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 994 167,00</b>	<b>3 992 812,32</b>	<b>100,0</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 994 167,00	3 992 812,32	100,0
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 087 063,00</b>	<b>2 072 945,57</b>	<b>99,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 072 063,00	2 060 369,03	99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 576,54	83,8
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>128,00</b>	<b>93,80</b>	<b>73,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	93,80	73,3
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 566,93</b>	<b>3 566,93</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3 566,93	3 566,93	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>946 738,05</b>	<b>923 004,43</b>	<b>97,5</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>906 888,05</b>	<b>885 948,69</b>	<b>97,7</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	876 896,53	97,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 164,11	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 888,05	6 888,05	100,0
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>

	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 850,00	6 466,22	65,6
	0690	wpływy z różnych dochodów	9 850,00	6 466,22	65,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	589,52	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	589,52	0,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 383,77</b>	<b>9 744,41</b>	<b>0,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 383,77	9 744,41	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	9 383,77	9 738,70	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,71	0,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 442 952,10</b>	<b>26 711 936,82</b>	<b>101,0</b>

WÓJT  
  
Władysław Gołębiewski



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>727 616,66</b>	<b>715 729,47</b>	<b>98,4</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 859,43</b>	<b>98,2</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 859,43	98,2
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 385,57</b>	<b>94,0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 385,57	94,0
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 660,70</b>	<b>96,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	202 660,70	96,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 116,66</b>	<b>479 823,77</b>	<b>99,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 433,65	9 408,30	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	471 683,01	470 415,47	99,7
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>702 049,00</b>	<b>668 010,79</b>	<b>95,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>151 512,00</b>	<b>146 443,60</b>	<b>96,7</b>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	123 979,60	98,4
		4300	Zakup pozostałych usług	25 512,00	22 464,00	88,1
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	89 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>319 779,50</b>	<b>290 809,69</b>	<b>90,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	494,60	24,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	5 070,00	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 744,34	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	9 690,00	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	99 828,50	82 501,71	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 592,00	86,4
		4590	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych	12 650,00	12 650,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 701,00	150 701,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 520,00	17 122,54	97,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 243,50	84,9
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>141 757,50</b>	<b>141 757,50</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 757,50	141 757,50	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 850,00</b>	<b>97 605,46</b>	<b>71,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 000,00</b>	<b>44 304,80</b>	<b>71,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 980,08	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 220,72	84,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 104,00	70,1
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 850,00</b>	<b>53 300,66</b>	<b>72,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	839,65	62,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	19,60	3,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 800,00	64,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	376,21	18,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 245,39	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 811,00	26 232,56	85,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	11 959,08	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 289,00	5 828,17	80,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 879,20</b>	<b>91,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 879,20</b>	<b>91,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 796,00	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00	64 603,20	92,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>74 466,84</b>	<b>64 350,16</b>	<b>86,4</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 466,84</b>	<b>64 350,16</b>	<b>86,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	11 230,00	66,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 546,84	53 120,16	92,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 770 454,44</b>	<b>2 711 230,22</b>	<b>97,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 578,44</b>	<b>39 578,44</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 613,37	28 613,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270,00	1 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,64	4 918,64	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,03	701,03	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 075,40	4 075,40	100,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>136 000,00</b>	<b>132 345,11</b>	<b>97,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 095,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 312,16	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 691,95	86,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	246,00	24,6
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 398 978,87</b>	<b>2 355 974,15</b>	<b>98,2</b>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	998,99	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 775,00	1 299 655,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 755,00	103 754,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	220 736,90	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 212,11	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	15 831,00	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 971,87	8 894,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 054,09	96,5
	4260	Zakup energii	39 000,00	38 965,04	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 366,91	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 154,00	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	162 050,00	135 458,12	83,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 396,80	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 088,21	90,9
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 469,39	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00	37 249,49	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 115,66	42,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	19 296,21	86,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 380,57	297 380,56	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 896,43	53 896,37	100,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 653,00</b>	<b>40 620,65</b>	<b>91,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00	3 582,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,00	15 567,17	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	23 393,00	21 471,48	91,8
<b>75078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 244,13</b>	<b>132 711,87</b>	<b>94,0</b>
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 096,00	19 540,68	92,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	32 889,25	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,13	48,13	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 140,03	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 011,28	62,6
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 802,50	90,8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 312,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	1 312,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,40	175,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>450 759,45</b>	<b>450 687,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>447 759,45</b>	<b>447 687,81</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 041,00	8 040,16	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 710,00	19 707,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 397,10	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 659,00	26 659,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,89	38 312,84	100,0
	4260	Zakup energii	12 541,00	12 540,45	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 501,54	11 501,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 550,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 954,14	99,6
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 977,00	1 976,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 040,00	14 036,81	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 442,46	36 442,46	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 494,76	165 484,28	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 090,80	93 084,91	100,0

75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000,00</b>	<b>293 810,98</b>	<b>94,8</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>293 810,98</b>	<b>94,8</b>
	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	300 000,00	288 810,98	96,3
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 454,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>88 454,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	88 454,47	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 998 300,71</b>	<b>10 828 922,75</b>	<b>98,5</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 613 028,39</b>	<b>3 584 881,55</b>	<b>99,2</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	289 000,00	288 334,13	99,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	4 104,83	4 054,84	98,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 677,00	143 867,97	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 212,00	2 120 391,77	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 850,00	148 828,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 810,00	399 766,76	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	42 141,01	90,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 715,00	5 600,95	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 027,97	98 998,96	98,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 249,56	61 132,00	98,2
	4260	Zakup energii	30 577,00	27 656,17	90,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 828,00	5 563,38	95,5
	4280	Zakup usług medycznych	1 793,00	1 787,77	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 080,00	86 498,65	96,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 977,00	5 396,50	90,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,55	3 347,66	72,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 668,75	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 415,48	135 415,48	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 411,00	1 316,16	93,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 114,55	94,7
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>297 138,82</b>	<b>290 401,91</b>	<b>97,7</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	10 000,00	9 223,20	92,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 100,00	18 853,33	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 704,00	198 205,10	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 750,00	13 740,94	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 215,00	35 383,73	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 475,79	90,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,82	11 519,82	100,0
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>4 044 581,00</b>	<b>3 944 543,39</b>	<b>97,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 515,00	1 514,25	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 163,00	227 400,47	80,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 183,65	2 736 726,95	98,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 319,35	976 501,72	98,5
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>46 000,00</b>	<b>40 932,54</b>	<b>89,0</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	46 000,00	40 932,54	89,0
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 936 199,22</b>	<b>1 934 948,78</b>	<b>99,9</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 012,00	81 011,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 324,00	1 209 323,70	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 020,00	124 011,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 967,52	251 966,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 243,00	26 242,66	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 538,16	124 523,25	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 996,33	14 823,45	92,7
	4260	Zakup energii	37 930,00	37 929,56	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	757,00	756,77	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	635,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00	17 924,97	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 087,36	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 372,25	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 796,20	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 650,21	31 650,21	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	550,00	544,88	99,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	348,00	99,4
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 690,62</b>	<b>550 632,20</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 115,00	158 114,19	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 353,00	11 352,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00	26 772,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	3 131,32	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 665,00	28 665,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 151,00	23 150,46	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	290 853,00	290 852,87	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	721,01	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 874,00	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,62	5 240,62	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	708,00	707,87	100,0
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 052,00</b>	<b>21 752,95</b>	<b>98,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 015,00	18 913,60	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 037,00	2 839,35	93,5
80150		<b>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</b>	<b>379 077,34</b>	<b>351 378,49</b>	<b>92,7</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	20 000,00	17 504,30	87,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 540,00	5 359,07	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 066,00	212 965,31	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 260,47	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 632,48	39 357,53	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 499,00	4 677,28	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	521,05	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 602,54	31 501,50	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 295,32	705,58	13,3
	4260	Zakup energii	11 601,00	11 268,87	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	706,71	83,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	361,63	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 419,00	12 796,28	95,4
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 486,17	85,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	512,98	77,7
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	194,25	48,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	268,00	215,96	80,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	233,55	86,5
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 533,32</b>	<b>109 450,94</b>	<b>99,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 067,00	43 059,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 905,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	910,17	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 519,08	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 056,32	56 056,32	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>123 000,00</b>	<b>104 723,20</b>	<b>85,1</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 709,10</b>	<b>85,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,50	1 524,60	84,0
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>100 014,10</b>	<b>84,8</b>
	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	3 000,00	2 050,80	68,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 911,02	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	7 105,41	51,5
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 180,24	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 677,16	99,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	612,77	61,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 937,22	96,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 539,48	77,0
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 039 187,00</b>	<b>935 843,13</b>	<b>90,1</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 100,00</b>	<b>39 798,47</b>	<b>99,2</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 100,00	39 798,47	99,2
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>188 650,00</b>	<b>180 143,06</b>	<b>95,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	186 650,00	180 143,06	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 852,00</b>	<b>22 349,62</b>	<b>80,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 838,00	22 337,12	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,50	87,5

	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,00	90,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>134 669,00</b>	<b>133 822,81</b>	<b>99,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	134 669,00	133 822,81	99,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>512 882,00</b>	<b>456 475,82</b>	<b>89,0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 134,00	614,40	54,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 521,00	293 172,19	90,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 443,00	24 179,01	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 801,00	55 511,92	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,00	3 747,16	45,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,00	14 859,29	92,2
	4260	Zakup energii	12 662,00	7 000,62	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 084,00	209,10	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 758,00	27 706,72	90,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 873,00	1 367,06	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 339,00	6 382,62	87,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 734,00	1 830,59	67,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 624,00	9 512,95	98,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600,00	537,00	89,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 745,19	98,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 928,00</b>	<b>36 798,50</b>	<b>58,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 800,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 798,50	92,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>49 260,00</b>	<b>46 505,49</b>	<b>94,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	49 260,00	46 505,49	94,4
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 846,00</b>	<b>16 949,36</b>	<b>85,4</b>
	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	17 846,00	14 949,36	83,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108 965,00</b>	<b>98 317,12</b>	<b>90,2</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 420,00</b>	<b>19 337,93</b>	<b>94,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 265,13	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	2 331,72	80,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	241,08	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 465,00</b>	<b>57 899,19</b>	<b>85,8</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 465,00	57 899,19	85,8
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 080,00</b>	<b>21 080,00</b>	<b>100,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	21 080,00	21 080,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 112 605,93</b>	<b>6 088 935,53</b>	<b>99,6</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 994 167,00</b>	<b>3 992 812,32</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 935 405,00	3 934 387,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 620,00	6 615,86	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	752,15	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 889,77	99,6
	4260	Zakup energii	1 388,00	1 387,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 278,00	8 996,54	97,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,00	812,00	99,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	270,80	96,7
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 072 063,00</b>	<b>2 060 369,03</b>	<b>99,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 936 747,00	1 929 109,46	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 465,00	30 000,00	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 380,00	2 380,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 383,00	83 465,70	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	793,31	90,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 085,00	96,4
	4260	Zakup energii	1 375,00	1 374,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00	8 227,71	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	869,88	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	1 063,00	93,7
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>128,00</b>	<b>93,80</b>	<b>73,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	93,80	73,3
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 047,93</b>	<b>22 299,24</b>	<b>69,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 436,00	0,00	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 666,93	21 600,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,50	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,74	60,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	339,00	45,0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 200,00</b>	<b>13 361,14</b>	<b>94,1</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	13 361,14	94,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 756 581,08</b>	<b>1 660 841,77</b>	<b>94,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 300,00</b>	<b>77 644,98</b>	<b>97,9</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	77 644,98	97,9
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 066 888,05</b>	<b>1 039 955,82</b>	<b>97,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 837,16	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	16 448,71	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 348,01	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 119,60	19,7
	4300	Zakup usług pozostałych	920 888,05	920 202,34	99,9
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>980,55</b>	<b>98,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,55	98,1
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>99,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 677,00	7 635,00	99,5
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>484 040,53</b>	<b>432 899,25</b>	<b>89,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	2 280,78	70,7
	4260	Zakup energii	224 000,00	200 567,11	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	148 385,00	147 870,15	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 014,61	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 613,53	80 166,60	83,8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 502,50</b>	<b>101 553,17</b>	<b>86,4</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	999,00	20,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 766,08	45 274,80	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 107,00	3 107,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 896,42	34 553,87	75,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 232,25	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 386,25	99,3
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>722 489,60</b>	<b>699 405,95</b>	<b>96,8</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>560 489,60</b>	<b>537 405,95</b>	<b>95,9</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 728,23	57,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	21 687,00	69,1
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	92 251,12	90 372,96	98,0
	4260	Zakup energii	75 000,00	74 861,22	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	14 787,59	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 133,48	16 114,40	61,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 955,00	7 954,55	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>240 085,64</b>	<b>237 904,41</b>	<b>99,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>240 085,64</b>	<b>237 904,41</b>	<b>99,1</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	119 934,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 611,49	87,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 491,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,64	23 665,93	100,0
	4260	Zakup energii	20 300,00	20 281,97	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 795,00	10 790,42	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 749,00	8 061,56	92,1
	4330	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 512,05	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 555,00	9 555,00	100,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 445 377,82</b>	<b>25 733 709,95</b>	<b>97,3</b>

WŁADYŚLAW  
Władysław Gołębiowski

# Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2017 rok

## Dochody

Planowane dochody 26 442 952,10 zł  
Wykonanie dochodów 26 711 936,82 zł  
co stanowi 101 % planu

z tego:

- dochody bieżące 23 580 261,40 zł

tj. 99,8 % planu

- dochody majątkowe 3 131 675,42 zł

tj. 111,3 % planu

w tym:

- dochody majątkowe na pr. finansowane z udziałem środków unijnych 2 540 874,24 zł

tj. 119,2 % planu

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– zrealizowano dochody w kwocie 561 303,77 zł**

co stanowi 99,8 % planu

z tego:

• otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 81 480,00 zł

na zadanie : „Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych”

• 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 479 823,77 zł

**2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie 113 422,50 zł**

co stanowi 100 % planu

tj.:

• opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy 16,50 zł

• dotacja związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem :

„Odbudowa drogi gminnej dz. nr 405 w Tapadłach, km 0+000-0+500 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.]” 113 406,00 zł

**3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 516 994,60 zł**

co stanowi 79,8 % planu

z tego:

• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 487 803,24 zł

tj. 78,2 % planu

w tym:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 49 465,84 zł

tj. 70,7 % planu

zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2016 r. o kwotę 19 978,39 zł i wynoszą 42 722,89 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. i 2017r.

- wpływy z innych opłat 3 241,68 zł  
tj. 10,9 % planu

uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 7 508,30 zł i wynoszą 27 589,50 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze

- wpływy z czynszu dzierżawnego 78 292,53 zł  
tj. 111,8 % planu

zaległości wynoszą 35 840,38 zł i zmalały w porównaniu do 2016 r. o 1 259,83 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 345 621,20 zł  
tj. 77,3 % planu

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

- sprzedano działki budowlane :

działka o pow. 0,1062 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1105 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1009 ha obręb Marcinowice

udział ¼ działka o pow. 0,0177 ha obręb Marcinowice

udział ¼ działka o pow. 0,0177 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice

działka o pow. 0,1480 ha obręb Chwałków

- sprzedano lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Strzelce

- sprzedano lokal mieszkalny w drodze przetargu:

lokal nr 4 w budynku Chwałków nr 25 z udz. w działce o pow. 0,0722 ha

- sprzedano działki w drodze bezprzetargowej :

działka o pow. 0,1600 ha obręb Wiry (użytkownikowi wieczystemu)

działka o pow. 0,0483 ha obręb Strzelce

- odsetki za nieterminową zapłatę 6 091,99 zł

- wpływy z różnych dochodów 5 090,00 zł  
tj. 101,8 % 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 29 191,36 zł  
tj. 119 % planu

- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 22 657,99 zł  
tj. 113,3 % planu

zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 13 618,46 zł i wynoszą 57 869,14 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty

- odsetki za nieterminową zapłatę 1 206,10 zł

- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz



szamba, energie elektryczną itp. tj. 133,2 % planu zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 4 492,45 zł	5 327,27 zł
<b>4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>274 194,86 zł</b>
co stanowi 73,6 % planu z tego:	
- Urzędy wojewódzkie	39 592,39 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. 100,0 % planu	39 578,44 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji tj. 69,8 % planu	13,95 zł
- Urzędy gmin	234 602,47 zł
• wpływy z różnych opłat tj. 122,3 % planu - koszty upomnień	18 366,94 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż samochodu służbowego FORD	7 357,72 zł
• odsetki środków na rachunkach bankowych tj. 154,8 % planu	854,30 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych	2 259,89 zł
• pozostałe dochody Dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)	3 040,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. 63,9 % planu na zadanie: „Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”	202 723,62 zł
<b>5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>1 312,00 zł</b>
co stanowi 100,00 % planu tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej aktualizacja rejestrów wyborców	1 312,00 zł
<b>6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>200,00 zł</b>
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
<b>7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>3 199,00 zł</b>
co stanowi 1,9 % planu	

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Sprzedaż samochodu OSP Żuk 2 199,00 zł
- otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem  
środków europejskich na zadanie - „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-  
gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Tworzyjanów”  
zwrot kwoty 164 217,60 zł w 2018r.

**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 8 734 082,13 zł**

co stanowi 100,2 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 5 064,00 zł 112,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych 2 055 880,77 zł  
tj. 100,3 % planu  
w tym:
  - podatek od nieruchomości 1 739 443,41 zł  
tj. 100,2 % planu
  - podatek rolny 243 028,00 zł  
tj. 97,2 % planu
  - podatek leśny 24 799,00 zł  
tj. 137,8 % planu
  - podatek od środków transportowych 35 973,61 zł  
tj. 102,8 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 362,00 zł  
tj. 27,2 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat 11 274,75 zł  
tj. 161,1 % planu

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w  
zadawalającym procencie, zaległości ogółem w stosunku do ubiegłego roku  
zwiększyły się o kwotę 233 573,03 zł i wynoszą 1 246 109,93 zł tj. w podatku:

- od nieruchomości wynoszą 1 164 134,04 zł i wzrosły o kwotę 239 297,99 zł,
- w rolnym wynoszą 7 188,00 zł i wzrosły o 4 414,00 zł,
- w leśnym wynoszą 380,00 zł i wzrosły o 153,00 zł
- od środków transportu wynoszą 74 407,89 zł i zmalały o 10 291,96 zł.

Wobec podmiotów mających zaległości w płatnościach podatków prowadzone są  
działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Nadpłaty, które  
wynoszą 2 124,08 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 2 272 064,82 zł  
tj. 101,4 % planu  
w tym:

- podatek od nieruchomości	863 319,96 zł
tj. 112 % planu	
- podatek rolny	1 027 751,40 zł
tj. 93,4 % planu	
- podatek leśny	5 519,84 zł
tj. 100,4 % planu	
- podatek od środków transportowych	196 558,70 zł
tj. 103,5 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	15 157,99 zł
tj. 252,6 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 427,98 zł
tj. 95,3 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	11 328,95 zł
tj. 128,7 % planu	

Wykonanie dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych w porównaniu do planu jest zadawalające, zaległości z tego tytułu wynoszą 392 743,59 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 7 870,58 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o kwotę 3 886,98 zł i wynoszą 308 349,89 zł
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 12 060,53 zł i wynoszą 48 244,00 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 1 732,86 zł i wynoszą 35 129,09 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 23 531,61 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 2017 r. dokonano 5 wpisów do hipoteki dotyczy osób fizycznych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia tj. os. fizyczne 1210 i prawne 53 i tytuły wykonawcze tj. os. fiz. 572 i prawne 29.

Skutki decyzji organu podatkowego wydane na podstawie ordynacji podatkowej: osoby fizyczne umorzenia 3 145,14 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 14 698,00 zł, osoby prawne umorzenia 42 310 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 266 656,26 zł – osoby prawne i 285 928,11 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 4 853,68 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 2017 r. wystawiono 10 decyzji umarzających podatek, 1 rozkładającą na raty zaległości podatkowe oraz 3 odroczeniowe os. fiz. oraz 1 umarzającą i odraczającą.

wpływy z innych opłat 529 070,86 zł

tj. 77,7 % planu

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 10 648,00 zł
- tj. 106,5 % planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 403 605,32 zł
- tj. 73,4 % planu
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 114 817,54 zł
- tj. 95,7 % planu

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa	3 876 953,68zł
tj. 103,5 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	3 808 623,00 zł
tj. 102,3 % planu	
- od osób prawnych	68 330,68 zł
tj. 341 ,7 % planu	
<b>9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody</b>	
<b>w kwocie</b>	<b>6 566 957,54 zł</b>
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	4 802 467,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 662 054,00 zł
• różne rozliczenia finansowe	102 436,54 zł
w tym:	
- dotacja wydatki bieżące poniesione FS za 2016r. 91 699,28 zł	
- dotacja za wydatki inwestycyjne FS za 2016r. 10 737,26 zł	
<b>10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody</b>	
<b>w kwocie</b>	<b>2 507 979,59 zł</b>
co stanowi 137,7 % planu z tego:	
• wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki	59,43 zł
odsetki: Szkoła w Strzelcach 50,12 zł Szkoła Marcinowice 9,31 zł	
• dotacja z budżetu państwa na podręczniki szkoły podstawowe	54 305,48 zł
• dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących	9 030,00 zł
tj. dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych Narodowy Program Czytelnictwa	4 000,00 zł
oraz dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	5 030,00 zł
• nagroda w ramach programu „Decydujesz pomagamy” org. przy współpracy Sp. Tesco i Fundacji Tesco Dzieciom z przeznaczeniem na Zespół Szkół w Marcinowicach	5 000,00 zł
• Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji KSP Wiry	74,99 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	57 534,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego	17 394,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników gimnazjum	14 792,34 zł
• dotacja na podręczniki dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - nie zrealizowano wydatków	
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	11 638,73 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 338 150,62 zł
tj. 141,7 % planu	
zadanie: "Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW"	

<b>11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>383 804,02 zł</b>
co stanowi 99,7 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	32 022,40 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	27 724,86 zł
- wypłata dodatków energetycznych	649,54 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	3 648,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne tj.:	351 111,48 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 073,86 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 650,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	133 822,81 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	113 305,12 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25 259,69 zł
uzyskano wpływy z tytułu :	
• odsetki od środków na rachunku bankowym	670,39 zł
<b>12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>46 319,35 zł</b>
co stanowi 93,6 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	46 319,35 zł
<b>13. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>6 069 418,62 zł</b>
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na:	
- świadczenie wychowawcze	3 992 812,32 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 369,03 zł
- karta dużej rodziny	93,80 zł
• otrzymano dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:	
- wspieranie rodziny	3 566,93 zł
Uzyskano wpływy:	
- z tyt. wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	12 576,54 zł
<b>14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>923 004,43 zł</b>
co stanowi 97,5 % planu	
tj.:	
• Gospodarka odpadami	885 948,69 zł
tj.: 97,7 % planu	
- opłata gospodarka odpadami	876 896,53 zł
zaległości w porównaniu do 2016r. wzrosły o kwotę 13 819,28 zł i wynoszą 112 304,78 zł.	
W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja.	

Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. W 2017 r. sporządzono 359 tytuły komornicze i wystawiono 783 upomnień.

- odsetki od nieterminowych wpłat	2 164,11 zł
- dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”	6 888,05 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg dotacja celowa „Dolnośląska odnowa wsi” na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr. 369 w Wirach	30 000,00 zł
• z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 466,22 zł
• wpływ z opłaty produktowej	589,52 zł
<b>15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 744,41 zł</b>
- dochody z umów najmu świetlic wiejskich 9 738,70 zł w tym: Biała 2 185,99 zł, Chwałków 975,60 zł, Gola Św. 650,40 zł, Gruszów 487,80 zł, Kątki 487,80 zł, Marcinowice 609,75 zł, Mysłaków 813,00 zł, Sady 162,60 zł, Szczepanów 1 186,95 zł, Tapadła 520,32 zł, Wiry 1 008,09 zł, Śmiałowice 325,20 zł, Zebrzydów 325,20 zł.	
- pozostałe odsetki	5,71 zł

## Wydatki

Plan wydatków	26 445 377,82 zł
Wykonanie wydatków	25 733 709,95 zł
co stanowi 97,3 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	20 813 523,15 zł
tj. 97 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	7 721 108,34 zł
tj. 97,9 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 341,85 zł
tj. 99,4 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	605 520,28 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	452 000,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	153 520,28 zł
tj. 97,7 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych	503 024,16 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli	360 049,01 zł
tj. 97,5 % planu w tym dotacja na wyposażenie w podręczniki 4 54,84 zł	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	142 975,15 zł
tj. 82 % planu	

- wydatki na obsługę długu gminy	293 810,98 zł
tj. 94,8 % planu	
- pozostałe wydatki	4 899 709,54 zł
tj. 92,7 % planu	
• wydatki majątkowe	4 920 186,80 zł
tj. 98,6 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	4 920 186,80 zł
tj. 99,4 % planu w tym:	
- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu Terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i na pomoc finansową i zakupów inwestycyjnych	89 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane z udziałem środków UE tj. 98,2 % planu	4 323 074,79 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	508 112,01 zł
tj. 95,6 % planu	
<b>1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>715 729,47 zł</b>
co stanowi 98,4 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	513 068,77 zł
co stanowi 99,1 % 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	25 385,57 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	479 823,77 zł
w tym:	
- zwrot podatku	470 415,47 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	9 408,30 zł
- wydatki inwestycyjne	202 660,70 zł
co stanowi 96,5 % planu wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.: „ Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych”	
<b>2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>3 000,00 zł</b>
co stanowi 100 % planu w tym:	
- korekta drzew	3 000,00 zł
<b>3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>668 010,79 zł</b>
co stanowi 95,2 % planu	
- wydatki bieżące	433 009,79 zł
tj. 93 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	146 443,60 zł
tj. 96,7 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	123 979,60 zł

- dofinansowanie kursu Świdnica – Gola Świdnicka	22 464,00 zł
• drogi publiczne gminne co stanowi 91 % planu	286 566,19 zł
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	7 222,55 zł
- zimowe utrzymanie dróg	27 932,77 zł
- znaki drogowe	9 252,58 zł
- opłata środowiskowa	2 592,00 zł
- koszenie poboczy, dzierżawa gruntu wiata Kątki	2 391,00 zł
- opracowanie kosztorysu drogi Śmiałowice, Tąpadła	492,00 zł
- mapy, wypisy z ewidencji gruntów, okazanie granic	6 242,90 zł
- sporządzenie metryk przejazdów kolejowo –drogowych	1 968,00 zł
- kontrola okresowa stanu technicznego dróg, poboczy, mostów	6 150,00 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	12 650,00 zł
- odszkodowania na rzecz os. prawnych i innych jedn. org, odszkodowanie PKP SA z tyt. przejęcia nieruchomości przeznaczonej pod drogi gminne	150 701,00 zł
- koszty postępowania sądowego	17 122,54 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, rowów, kanalizacji burzowej itp.	41 848,85 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego odbudowa rowu przydrożnego Stefanowice	7 820,00 zł
- wydatki majątkowe tj. 99,7 % planu	235 001,00 zł
• drogi publiczne powiatowe	89 000,00 zł
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Świdnicki 100 % planu z przeznaczeniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków" - dokumentacja projektowa kwota 35 000,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Biała kwota 35 000,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2898D w Goli Świdnickiej kwota 19 000,00 zł.	
• drogi publiczne gminne	4 243,50 zł
tj. 84,9 % planu „Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Biała”	4 243,50 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych co stanowi 100 % planu „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 405 w Tąpadłach, km 0+000-0+500 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.]”.	141 757,50 zł

#### 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

<b>w kwocie</b>	<b>97 605,46 zł</b>
co stanowi 71,8 % planu	
z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 304,80 zł
tj. 71,5 % planu	
– wydatki bieżące	44 304,80 zł
w tym:	



- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	20 980,08 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	21 220,72 zł
- opłaty sądowe	2 104,00 zł
• pozostała działalność	53 300,66 zł
tj. 72,2 % planu	
wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	5 659,25 zł
- remonty i przeglądy lokali komunalnych	11 493,20 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	18 360,96 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	11 959,08 zł
- pozostałe opłaty, ubezpieczenie budynków	5 828,17 zł
<b>5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>72 879,20 zł</b>
co stanowi 91,1 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	39 560,10 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	860,00 zł
- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, bilans terenów dla potrzeb zmiany studium, wektoryzacja planów	12 914,10 zł
- Program do informacji przestrzennej Etap II	19 065,00 zł
- opłaty sądowe	480,00 zł
<b>6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>64 350,16 zł</b>
co stanowi 86,4 % planu	
wydatki związane z utrzymaniem projektu	
- dostęp do internetu	53 120,16 zł
- wynagrodzenia obsługa informatyk	11 230,00 zł
<b>7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano</b>	<b>2 711 230,22 zł</b>
<b>wydatki w kwocie</b>	
co stanowi 97,9 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 578,44 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	35 503,04 zł
- opieka autorska nad programami	4 075,40 zł
• rady gmin	
- wydatki bieżące	132 345,11 zł
tj. 97,3 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	119 095,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 250,11 zł
materiały i art. na posiedzenia Rady Gminy i biura Rady Gminy, podpis kwalifikowany, konferencja ZGW, spotkanie opłatkowe.	
• urzędy gmin	2 355 974,15 zł
tj. 98,2 % planu w tym:	

- wydatki bieżące	2 004 697,22 zł
tj. 97,8 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup odzieży roboczej dla pp.	998,99 zł
- wynagrodzenia i składki	1 654 253,31 zł
tj. 99,9 % planu	
- wpłaty na PFRON	15 831,00 zł
- materiały, sprzęty i urządzenia biurowe, druki, prenumeraty, książki, paliwo, mat. eksploatacyjne auta służbowego, środki czystości, mat. remont pomieszczeń UG	53 054,09 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	38 965,04 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, remont i modernizacja inst. elektrycznej serwerowni, naprawa linii telefonicznej i ekspresu	5 366,91 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1 154,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie, prowizje bankowe, usługi prawne, nadzór BHP, opieka autorska nad programami komputerowymi, przeгляdy instalacji i samochodu służbowego inne drobne usługi	135 458,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 396,80 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	14 088,21 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	13 469,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 249,49 zł
- opłaty sądowe	2 115,66 zł
- koszty związane ze szkoleniem pracowników	19 296,21 zł
wydatki majątkowe	351 276,93 zł
tj. 100 % planu:	
„Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	40 620,65 zł
tj. 91 % planu	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00 zł
prowadzenie portalu społecznościowego, statuetki, obrazy, org. spotkanie okolicznościowe	
- zakup materiałów promujących gminę	15 567,17 zł
materiały i artykuły promocyjne: parasole i koszulki, nagrody, puchary, zestawy upominkowe w tym wieńce dożynkowe, Tradycje Stołów Wielkanocnych,	
- zakup usług promujących gminę w tym: usługi prasowe, publikacja Marcinowin, publikacja życzeń, usługi poligraficzne i drukarskie koszulki, usługi tłumacza, inne drobne usługi	21 471,48 zł
• pozostała działalność	132 711,87 zł
tj. 94 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	19 540,68 zł
- diety dla sołtysów	57 000,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	32 889,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	328,13 zł
usługa budowlana	
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki	

okolicznościowe	6 140,03 zł
- zakup usług pozostałych; pieczętki, uczestnictwo ZGW, usł. gastronom.	5 011,28 zł
- składki członkowskie tj. Stowarzyszenia „Słężanie”- Lokalna Grupa działania, Związek Gmin Wiejskich	11 802,50 zł
<b>8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>1 312,00 zł</b>
co stanowi 100 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ - opieka autorska nad programem	1 312,00 zł
<b>9. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>200,00 zł</b>
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi poniesione zostały na zakup i dostawa materiałów biurowych /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	200,00 zł
<b>10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>450 687,81 zł</b>
co stanowi 99,9 % planu	
z tego:	
• 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	447 687,81 zł
tj. 100 % planu w tym:	
wydatki bieżące	152 676,16 zł
tj. 100 % planu	
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP	8 040,16 zł
na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Marcinowice i Zebrzydów	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	19 707,47 zł
- wynagrodzenia, składki - umowy z kierowcami na obsługę Samochodów, sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym	29 056,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące	95 872,43 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	
- zakup wyposażenia OSP Zebrzydów	4 410,89 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>295 011,65 zł</b>
<b>tj. 100 % planu</b>	
- Rozbudowa remizy strażackiej w Tworzyjanowie - dokumentacja	9 000,00 zł
- Wykonanie klimatyzacji św. wiejskiej w budynku OSP Marcinowice	13 425,00 zł
w tym FS Marcinowice –	10 125,00 zł
- Zakup garażu wraz z montażem OSP Tworzyjanów	7 250,00 zł
- Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP Zebrzydów	6 767,46 zł

- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Tworzyjanów „ 258 569,19 zł
- obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1000,00 zł
- doposażenie magazynu p. powodziowego

**11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie 293 810,98 zł**

co stanowi 94,8 % planu

w tym:

- prowizje bankowe 5 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z BOŚ 20 261,50 zł
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP 262 219,80 zł
- spłata odsetek od kredytów 6 322,68 zł

**13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 10 828 922,75 zł**

co stanowi 98,5 % planu

z tego:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowej, zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) która od 01.09.2017r. przekształcona została w szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi , dotację dla jednej szkoły niepublicznej oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach

tj.:

- szkoły podstawowe 3 584 881,55 zł
  - tj. 99,2 % planu
  - w tym:
    - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 288 334,13 zł
      - tj. 99,8 % planu
    - dotacja wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej w Wirach 4 054,84 zł
    - szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 974 383,13 zł
      - tj. 99,9 % planu
      - w tym: wynagrodzenia i składki 1 644 493,96 zł
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 276,04 zł
        - pozostałe wydatki bieżące 241 613,13 zł
          - w tym podręczniki 35 435,19 zł + 1 % koszty 354,34 zł,
          - projekt TESCO 5 000,00 zł, doposażenie gabinetu pielęgniarki 5 030,00 zł.
    - szkoła podstawowa w Strzelcach 1 318 109,45 zł
      - tj. 98,1 % planu
      - w tym: wynagrodzenia i składki 1 072 234,62 zł
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 591,93 zł
        - pozostałe wydatki bieżące 190 282,90 zł
          - w tym. podręczniki 14 317 ,93 zł +1 % koszty 143,18
          - oraz zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej 5 000,00 zł
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 290 401,91 zł
    - tj. 97,7 % planu
    - w tym:
      - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 9 223,20 zł

tj. 92,2 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	152 306,19 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	135 388,29 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 158,08 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 759,82 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	128 872,52 zł
tj. 95,6 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	115 417,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 695,25 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 760,00 zł
• przedszkola	3 944 543,39 zł
tj. 97,5 % planu	
wydatki bieżące	
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	227 400,47 zł
- wynagrodzenie przygotowanie dokumentacji przetargowej wyposażenie przedszkola	2 400,00 zł
- zakup energii	1 514,25 zł
wydatki majątkowe	3 713 228,67 zł
tj. 98,9 % planu	
"Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW"	
• inne formy wychowania przedszkolnego	40 932,54 zł
tj. 89 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	40 932,54 zł
• gimnazja	1 934 948,78 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 611 544,45 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 011,83 zł
pozostałe wydatki bieżące	242 392,50 zł
w tym podręczniki 14 645,88 zł + 1% koszty 146,46 zł	
• dowożenie uczniów	550 632,20 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	228 743,24 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	28 665,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	321 888,96 zł
w tym opłata:	
- przewozy 200 952,33 zł	
- przewozy dzieci niepełnosprawnych 78 571 ,40 zł	
- przegląd, naprawa, ubezpieczenie, paliwo gimbus 36 353,60 zł	
- pozostałe tj. badania okresowe, ZFSS i delegacje 6 011,63 zł	
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 752,95 zł
tj. 98,6 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	13 396,67 zł
tj. 99,2 % planu	

w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	8 356,28 zł
tj. 97,7 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• 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	351 378,49 zł
tj. 92,7 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	17 504,30 zł
tj. 87,5 % planu	
- Zespół Szkół w Marcinowicach	204 737,04 zł
tj. 97,8 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	159 495,83 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,40 zł
pozostałe wydatki bieżące	45 210,81 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	129 137,15 zł
tj. 86,3 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	105 285,81 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328,67 zł
pozostałe wydatki bieżące	18 522,67 zł
• pozostała działalność	109 450,94 zł
tj. 99,9 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	75 158,21 zł
tj. 100 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	38 382,81 zł
nagrody, materiały na konkursy	2 519,08 zł
w tym konkurs ekologiczny 1 000,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące	34 256,32 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	34 292,73 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	12 492,73 zł
pozostałe wydatki bieżące	21 800,00 zł
<b>14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>104 723,20 zł</b>
co stanowi 85,1 % planu	
z tego:	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 709,10 zł
zajęcia profilaktyczno- edukacyjne, materiały, testy narkotykowe	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 014,10 zł
tj. 84,8 % 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	10 640,00 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, wywiady środowiskowe	37 321,82 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, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia 47 052,28 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 935 843,13 zł**  
co stanowi 90,1 % planu  
w tym:
- przeciwdziałanie przemocy 3 000,00 zł  
umowa poradnia
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 39 798,47 zł  
tj. 99,2 % planu  
w tym:
    - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 27 724,86 zł  
opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna
    - w ramach zadań własnych 12 073,61 zł  
Składki zdrowotne do zasiłków stałych
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 180 143,06 zł  
tj. 95,5 % planu
    - zadania zlecone gminie zasiłki okresowe 66 650,00 zł  
Zasiłek okresowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.  
W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono 200 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 46 osób,
    - zadania własne zasiłki celowe 113 493,06 zł  
Zasiłek celowy to forma pomocy przyznawana w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Kryterium dochodowe to dochód na osobę w rodzinie wynoszący 456 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 542 zł. Finansowanie zasiłków celowych pokrywane jest w całości ze środków własnych gminy.  
W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono :  
257 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opał, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na kwotę 101 215,96 zł,  
opłacono pobyt w schronisku 3 osób na kwotę 9 777,10 zł,  
sprawienie pogrzebu 1 osoby 2 500,00 zł
  - dodatki mieszkaniowe 22 349,62 zł  
tj. 80,2 % planu
    - w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny 649,54 zł  
Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii

elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd. W 2017 roku w gminie Marcinowice z dodatku energetycznego skorzystały 4 rodziny.

W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono :

38 dodatków dla 4 osób na kwotę 637,04 zł

koszty obsługi dodatków energetycznych 12,50 zł

- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy 21 700,08 zł

Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków gminnych tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego.

W ramach zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych ustalono uprawnienia i wypłacono 100 dodatków mieszkaniowych dla 10 osób

• zasiłki stałe 133 822,81 zł  
tj. 99,4 % planu - zadania zlecone

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (542 zł dla osób samotnych i 456 zł dla osób w rodzinie). Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono 241 świadczeń dla 24 osób w formie zasiłku stałego na kwotę

• ośrodki pomocy społecznej 456 475,82 zł  
tj. 89 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki 382 710,28 zł

w tym za sprawowanie opieki 3 648,00,00 zł – zadania zlecone

- pozostałe wydatki 73 765,54 zł

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne 36 798,50 zł  
tj. 58,5 % planu

zadania własne – opłata za Dom Pomocy Społecznej

• pomoc w zakresie dożywiania 46 505,49 zł  
tj. 94,4 % planu

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w ustawie o pomocy społecznej. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Program realizowany był zgodnie z corocznymi porozumieniami z Wojewodą Dolnośląskim. W 60% środki na realizację programu pochodzą z budżetu państwa, a 40% stanowi środki własne gminy.

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie dla 36 uczniów na kwotę: Budżet państwa – 25 259,69 zł Budżet gminy – 21 245,80 zł

• pozostała działalność 16 949,36 zł  
tj. 85,4 % planu

w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

zrealizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy 2 000,00 zł

- świadczenia społeczne /prace społecznie-użyteczne 14 949,36 zł



<b>16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano</b>	
<b>wydatki w kwocie</b>	<b>98 317,12 zł</b>
co stanowi 90,2 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	19 337,93 zł
tj. 94,7 % planu	
w tym:	
- szkoła w Strzelcach	19 337,93 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	16 837,93 zł
pozostałe wydatki	2 500,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	57 899,19 zł
tj. 85,8 % planu	
w tym:	
w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 95 uczniów na kwotę	57 899,19 zł
w tym DUW 46 319,35 zł, gmina 11 579,84 zł	
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 080,00 zł
wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie w tym:	
- dla uczniów ze szkoła w Marcinowicach	17 440,00 zł
- dla uczniów ze szkoła w Strzelcach	1 700,00 zł
- Katolicka szkoła w Wirach	940,00 zł
- sportowe GLKS	1 000,00 zł

<b>17. W dziale 855 – Rodzina</b>	
<b>zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>6 088 935,53 zł</b>
co stanowi 99,6 % planu	
z tego:	
• świadczenie wychowawcze /zadania zlecone/	3 992 812,32 zł
tj. 100 % planu	
w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 7 900 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 3 934 387,30 zł	
koszty obsługi świadczeń 1,5 % wyniosły 58 425,02 zł	
Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także na pierwsze (kryterium 800zł. oraz 1200zł. w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem).	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/	2 060 369,03 zł
tj. 99,04 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	116 639,01 zł
w tym 61 018,27 zł składki świadczenie pielęgnacyjne	
wypłata świadczeń	1 929 109,46 zł
w tym 504 świadczenia dla 29 osób na kwotę 174 730,00 zł z funduszu alimentacyjnego	
pozostałe wydatki	14 620,56 zł

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2017 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1289 osób w 441 rodzinach.

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia :

4884 świadczenia dla 568 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 567 812,49 zł  
 21 dodatków dla 20 osób z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 21 000,00 zł  
 169 dodatków dla 20 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 65 946,58 zł  
 146 dodatków dla 17 osób z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 28 171,28 zł  
 739 dodatków dla 72 osób w związku z wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 70 196,82 zł  
 239 dodatków dla 25 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 23 587,50 zł  
 634 dodatków dla 93 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy, internat) 43 274,77 zł  
 1217 świadczeń dla 115 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 186 201,00 zł  
 243 świadczenia dla 23 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 341 552,00 zł  
 105 świadczeń dla 10 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 54 600,00 zł  
 72 świadczenia dla 6 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 37 440,00 zł  
 69 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 69 000,00 zł  
 290 świadczeń dla 304 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 28 450,74 zł  
 251 świadczeń dla 35 osób w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę 220 584,50 zł  
 odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w kwocie – 3438,22 zł

- wspieranie rodziny 93,80 zł  
 tj. 73,3 % planu

W 2017 roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało w gminie Marcinowice 7 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 39 Kart z czego 25 Kart dla dzieci i 14 Kart opiekunowie.

- koszty  
 93,80

- wspieranie rodziny 22 299,24 zł  
 tj. 69,6 % planu  
 Asystent rodziny – 21 600 zł (w tym 3 566,93 zł środki DUW)  
 Koszty - 699,24 zł
- rodziny zastępcze 13 361,14 zł  
 tj. 94,1 % planu  
 Koszty związane z pobytem dzieci z Gminy Marcinowice w rodzinach zastępczych.

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

**1 660 841,77 zł**

co stanowi 94,5 % planu

w tym wydatki bieżące:

1 560 675,72 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

77 644,98 zł

dopłata do ścieków	
• gospodarka odpadami	1 039 955,82 zł
tj. 97,5 % planu	
- wynagrodzenia i składki	114 633,88 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	888 265,74 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach	7 052,52 zł
w tym: obsługa i usunięcie awarii bramy PSZOK	
- analiza stanu gospodarki odpadami	2 952,00 zł
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne)	1 476,00zł
- utylizacja leków, mat. edukacyjne zmiana systemu segregacji odpadów, koszty związane ze zmianą stawek opłaty tj. koszty doręczenia, kopert, zpo, artykuły i materiały biurowe, drukarka	18 661,97 zł
„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu”	6 913,71 zł
• oczyszczanie miast i wsi	980,55 zł
tj. 98,1 % planu	
- zakup materiałów akcja sprzątanie świata	
• utrzymanie zieleni w gminach	7 808,00 zł
tj. 99,5% planu	
zakup sadzonek, cięcia pielęgnacyjno - korekcyjne	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	432 899,25 zł
tj. 89,4 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	200 567,11 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	143 688,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 477,39 zł
w tym:	
- montaż oprawy oświetleniowej Marcinowice ul Wrocławska	1 230,00 zł
- ubezpieczenie punktów oświetleniowych	2014 ,61 zł
- zakup mat. oświetlenie Wiry	280,78 zł
w ramach funduszu sołeckiego kwota 4 952,00 zł	
- montaż oprawy oświetleniowej Sady	984,00 zł
- montaż 2 opraw oświetleniowych Chwałków	1 968,00 zł
- zakup mat. oświetlenie Wiry	2 000,00 zł
• pozostała działalność	85 166,92 zł
tj. 84,3 % planu	
w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne, art. zoologiczne,	16 094,80 zł
-materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarek, zakup kosiarki, naprawa pracownicy publiczni	4 663,01 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	1 094,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63 314,86 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Biała	3 941,89 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, utrzymanie zieleni Chwałków	2 366,93 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Gola Św.	2 299,90 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup garażu Gruszów	3 111,25 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie placu zabaw Kątki	2 700,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, doposażenie placu zabaw Klecin	1 806,89 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, konserwacja i doposażenie placu zabaw Krasków	6 054,68 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Marcinowice	4 238,19 zł
- doposażenie placu zabaw Mysłaków	2 240,54 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Sady	994,41 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, doposażenie placu, imr. plenerowe zabaw Strzelce	4 045,88 zł
- konserwacja, eksploatacja zagospodarowanie zieleni, modernizacja i doposażenie placu zabaw Szczepanów	9 147,25 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe Śmiałowice	5 338,14 zł
- konserwacja placu zabaw, zakup wyp. na imprezy plenerowe Tapadła	2 737,59 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe Tworzyjanów	4 238,47 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Wiry	4 500,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Wirki	802,77 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Zebrzydów	909,62 zł
wydatki majątkowe	96 552,85 zł
tj. 86 % planu	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	80 166,60 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr. 369 w Wirach	61 818,23 zł
Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr 35 w Marcinowicach	12 170,03 zł
Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr 35 w Tworzyjanowie	6 178,34 zł
• pozostała działalność	16 386,25 zł
Doposażenie placu zabaw - Gola Świdnicka w ramach FS 8 386,25 zł	
Zakup kosiarki samojezdnej do miejscowości Sady w ramach FS 8 000,00 zł	

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

	<b>699 405,95 zł</b>
co stanowi 96,8 % planu	
z tego wydatki bieżące	682 505,95 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	290 000,00 zł
• dotacja celowa Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	162 000,00 zł
• wynagrodzenia i składki za nadzór, palenie co, orag. imprezy okolicznościowej Zebrzydów, montaż ogrodzenia Kątki, pokrywa szamba Śmiałowice	23 415,23 zł
• ubezpieczenie mienia	7 954,55 zł

• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	196 136,17 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego	
tj.:	
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wyposażenie Biała	13 993,87 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Chwałków	3 809,98 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, tablica informacyjna Gola Św.	3 748,45 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia Gruszów	6 016,78 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie i ogrodzenie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Kątki	10 806,62 zł
- bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy Klecin	6 294,93 zł
- organizacja imprez okolicznościowych Krasków	419,11 zł
- bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Marcinowice	13 375,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na świetlice Mysłaków	8 373,46 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Sady	1 872,34 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia na imprezy plener, organizacja imprez okolicznościowych Strzelce	7 280,56 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia, imprezy okolicznościowe Szczepanów	12 500,00 zł
- bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy, imprezy okolicznościowe Śmiałowice	9 991,89 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i dop. świetlicy Tapadła	10 062,00 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy i org. imprez okolicznościowych Tworzyjanów	6 570,18 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Wiry	8 625,42 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont Wirki	8 751,32 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, fundusz na imprezy okolicznościowe Zebrzydów	13 087,78 zł
wydatki majątkowe	16 900,00 zł
tj. 100 % planu w tym zadania:	
- Budowa centrum integracji kultury i sportu w Strzelcach	16 900,00 zł

**20. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki**

<b>w kwocie</b>	<b>237 904,41 zł</b>
co stanowi 99,1 % planu w tym:	
- wydatki bieżące	228 349,41 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	119 934,99 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	44 102,49 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	64 311,93 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego tj.	
- zagospodarowanie boiska Chwałków	7 000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego Marcinowice	1 000,00 zł
- modernizacja i doposażenie boiska Mysłaków	8 275,39 zł
- zagospodarowanie boiska Klecin	2 499,58 zł
- budowa zadaszenia sceny na boisku Strzelce	5 997,35 zł
- zakup wyposażenia na boisko Szczepanów	596,00 zł
- konserwacja doposażenie boiska Śmiałowice	205,50 zł
- zakup doposażenia na boisko sportowe Zebrzydów	3 500,00 zł
wydatki majątkowe	9 555,00 zł
w tym:	
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Orlik Wirki - 4555,00 zł	
- Zakup oraz montaż wiaty przy boisku Wirki etap II -5 000,00 zł w ramach FS Wirki	

**Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 422 545,53 zł I półroczu 2017 r.**

**Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 381 612,53 zł z przeznaczeniem na:**

- dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zad. inwestycyjne kwota ogółem 89 000,00 zł: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków” dokumentacja projektowa kwota 35 000,00 zł, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Biała kwota 35 000,00 zł, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2898D w Goli Świdnickiej kwota 19 000,00 zł”,
- dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa centrum integracji kultury i sportu w Strzelcach” - kwota 16 900,00 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – z przeznaczeniem: kwota 6500,00 zł wydatki bieżące zakupy materiałów oraz kwota 120,00 zł składka członkowska „Szkolny klub sportowy”,
- na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach projektu e-inclusion kwota 4 840,16 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków o kwotę 13 653,00 tj. opłacenie „Marcinowin” wydanych na okoliczność XIII edycji Tradycji Stołu Wielkanocnego, zakup materiałów i usług promocyjnych w tym z Herbem Gminy Marcinowice,
- Arsenał pamięci nagroda kwota 400,00 zł,
- Bezpieczne gospodarstwo rolne nagroda 500,00 zł
- dokumentacja zadanie „Rozbudowa remizy strażackiej w Tworzyjanowie „ 9 000,00 zł
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - dofinansowanie usług pomocy psychologa, pedagoga, pomocy prawnej w Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Świdnicy kwota 3 000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w ramach prac społecznie użytecznych 17 846,00 zł,
- wkład własny gminy w związku z otrzymaną dotacją na zakup nowości wydawniczych kwota 1 000,00 zł
- „Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych” środki własne gminy 128 520,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr. 369 w Wirach” środki własne gminy w ramach programu „Dolnośląska Odnowa Wsi” kwota 47 265,16 zł
- remont uszkodzonego dachu remizy OSP Zebrzydów kwota 8 405,00 zł
- zakup kosi spalinowej kwota 3 000,00 zł
- odszkodowanie dla os. fizycznej za przejęcie dz. 95/2 o pow. 0,07 Strzelce 4 000,00 zł
- zwiększenie wartości zadania po przetargu na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Tworzyjanów” 9 314,84 zł ,

- z przeznaczeniem na zadania : Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr. 35 w Marcinowicach kwota 12 170,03 zł oraz Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr. 35 w Tworzyjanowie kwota 6 178,34 zł,

**II półrocze 2017 r. rezerwa ogólna w kwocie 40 933,00 zł:**

- z rozdz. 75818 z rezerwy będącej w dyspozycji Wójta kwota ogółem 3 000,00 zł do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące z przeznaczeniem na działania promujące gminę (nagrody wieńce dożynkowe)
- z dz. 758.75818.481 przesunięcie z rezerwy będącej w dyspozycji Wójta kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sierakowice w formie dotacji celowej: usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017r.
- z rozdz. 75818 z rezerwy będącej w dyspozycji Wójta kwota ogółem 10 000,00 zł do rozdz. 75075 § 4300 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące z przeznaczeniem na usługi promujące gminę kwota 5 000,00 zł i do rozdz. 92605 § 4210 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów boiska sportowe w tym ławki Śmiałowice 2400,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup garażu wraz z montażem OSP Tworzyjanów” na kwotę 7250,00 zł . Środki na zadanie z przesunięcia wydatków bieżących rozdz. 75412 kwota 3 700,00 zł oraz ze środków będących w dyspozycji Wójta rozdz. 75818 kwota 3 550,00 zł
- z rozdz. 75818 z rezerwy będącej w dyspozycji Wójta kwota ogółem 1 200,00 zł do rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług boiska sportowe (wzmocnienie sceny, ułożenie kostki - boisko Śmiałowice, utwardzenie boiska Wiry)
- z rozdz. 75818 kwota 11 000,00 zł tj. rezerwa będąca w dyspozycji Wójta z podziałem do rozdz. 75022 –Rady Gminy kwota 6 000,00 zł na organizację spotkania opłatkowego i do rozdz. 75075 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług – promocja gminy.
- z rozdz. 75818 kwota 1 000,00 zł tj. rezerwa będąca w dyspozycji Wójta do rozdz. 75075 z przeznaczeniem na nagrody konkurs Świąteczny na świetlicach
- z rozdz. 75818 kwota 1183,00 zł tj. rezerwa będąca w dyspozycji Wójta do rozdz. 75412 z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup materiałów,

**Kwota rezerw nierozdysponowanych 88 454,47 zł w tym:**

**Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61 000,00 zł.**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

- uzyskano dochody w kwocie 6 466,22 zł  
tj. 65,6 % planu  
w tym:
  - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar 6 466,22 zł
- wydatkowano 9 788,55 zł  
tj. 99,4 % planu  
w tym:
  - akcja „Sprzątanie Świata” 980,55 zł
  - edukacja ekologiczna przeprowadzenie konkursu 1 000,00 zł
  - zakup krzewów 173,00 zł
  - przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno – korekcyjnych 7 635,00 zł

## Gospodarka odpadami komunalnymi

• dochody planowane	900 000,00 zł
dochody wykonane	878 860,64 zł
tj. 97,7 % planu	
• planowane wydatki	1 060 000,00 zł
wykonane wydatki	1 033 042,11 zł
tj. 97,5 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	114 633,88 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	888 265,74 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach	7 052,52 zł
w tym: obsługa i usunięcie awarii bramy PSZOK	
- analiza stanu gospodarki odpadami	2 952,00 zł
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne)	1 476,00zł
- utylizacja leków, mat. edukacyjne zmiana systemu segregacji odpadów, koszty związane ze zmianą stawek opłaty tj. koszty doręczenia, kopert, zpo, artykuły i materiały biurowe, drukarka	18 661,97 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	4 901 594,00 zł
w tym	
wydatki bieżące	21 096,00 zł
wydatki majątkowe	4 880 498,00 zł
Plan po zmianach	4 388 461,51 zł
w tym:	
wydatki bieżące	21 096,00 zł
wydatki majątkowe	4 367 365,56 zł
Wykonanie wydatków	4 342 615,47 zł
tj. 98,9 % planu	
w tym	
wydatki bieżące 19 540,68 zł	
tj. 92,7 % planu	
wydatki majątkowe 4 323 074,79 zł	
tj. 98,9 % planu	

## Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	284 925,07 zł
co stanowi 96,4 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	253 413,82 zł
tj. 96 % planu	
- wydatki majątkowe	31 511,25 zł
tj. 99,6 % planu	



## **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice**

Podjętych zostało : 3 uchwały Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2017r. dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów, wydatków i deficytu budżetu gminy zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy natomiast w latach 2018 -2024 zaktualizowano na podstawie wykonania dochody i wydatki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W Załączniku Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XXVIII/187/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2016r.

- zwiększono limit przedsięwzięcia „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Tworzyjanowie” w 2017r. o kwotę 8 585,56 zł łączne nakłady finansowe na zadanie 262 585,56 zł.

- Dokonano zmiany limitu o 100 000,00 zł i okresu realizacji przedsięwzięcia z 2018 na 2019 r. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”, łączne nakłady i limit zobowiązań dla przedsięwzięcia po zmianie 500 000,00 zł

Dokonano zmiany limitu o 100 000,00 zł i okresu realizacji przedsięwzięcia z 2018 na 2019 r. „Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej” łączne nakłady i limit zobowiązań dla przedsięwzięcia po zmianie wynoszą 200 000,00 zł

- W związku z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków – Etap I” wprowadzono przedsięwzięcie na rok 2018 limit 500 000,00 zł

- Zaktualizowano limit przedsięwzięcia „Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice” na 2017r do kwoty 351 277,00 zł na 2018r. do kwoty 521 718,00 zł. Limit zobowiązań 872 995,00 zł

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.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2017 r. przebiegła prawidłowo tj.:

- zrealizowano 98,9 % planowanych wydatków przedsięwzięcia budowy przedszkola publicznego w Marcinowicach,

-zrealizowano 100 % planowanych wydatków przedsięwzięcia rozwój e-Uslug publicznych na obszarze gminy Marcinowice,

- zrealizowano w 100 % planowane do realizacji przedsięwzięcie Zakupu samochodu strażackiego z przeznaczeniem OSP Tworzyjanów

oraz

- zrealizowano w 92,3 % dotacji celowej planowanej na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

**Plany finansowe instytucji kultury** realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 848,00zł są to zobowiązania wobec ZAiKS oraz zakup usługi transportowej.

Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 978 226,87 zł przy planowanym deficycie 2 425,72 zł

Przychody zrealizowane w 2017 r. to kwota 1 771 533,46 zł tj. :

- emisja obligacji – 1 140 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 631 533,46 zł

Rozchody w kwocie 1 406 000,00 zł tj.:

- spłata rat kredytów 431 000,00 zł
- spłata obligacji 975 000,00 zł

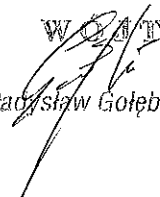
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na 31 grudnia 2017 r. wynosi 8 945 000,00 zł co stanowi 34,5 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2017 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt  
  
Władysław Gołębiowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2017 R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	6 697 796,81 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	6 697 796,81 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,7 % planu	6 676 309,58 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,86 % planu	6 676 309,58 zł

W 2017r. wykonane były następujące zadania zlecone:

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- Pozostała działalność
  - dotacja planowana 481 116,66 zł
  - dotacja otrzymana 479 823,77 zł
  - dotacja wykonana 479 823,77 złwydatkowano  
na:
  - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 470 415,47 zł
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 9 408,30 zł

**2. Dział 750 – Administracja publiczna**

- Urzędy wojewódzkie
  - dotacja planowana 39 578,44 zł
  - dotacja otrzymana 39 578,44 złz tego:  
wydatkowano

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 35 503,04 zł
- opieka autorska nad programami – 4 075,40 zł

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt stały 113
- liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego 38
- liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania na pobyt stały za granicę 7
- liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy 58
- liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania z pobytu czasowego 27 w tym za granicę 4
- usuwanie niezgodności w rejestrze mieszkańców 354
- wydano 136 zaświadczeń z ewidencji ludności
- wydani 9 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

- udostępniono 496 danych z rejestru mieszkańców
- wydano 113 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
- nadano z urzędu 5 numerów PESEL
- przyjęto 1097 wniosków o wydanie dowodu osobistego, unieważniono 1074 Dowodów osobistych w rejestrze dowodów osobistych,
- nadano 3 numery pesel z urzędu przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 38 osób
- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1999r. objętych rejestracją

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

- dotacja planowana 1 312,00 zł
- dotacja otrzymana 1 312,00 zł
- dotację otrzymano na:
  - aktualizację rejestru wyborców 1 312,00 zł
- wydatkowano
- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców 1 312,00 zł
- tj. opieka autorska nad programem – 1 312,00 zł

### **4. Dział 752 – Obrona narodowa**

- Pozostałe wydatki obronne
- dotacja planowana 200,00 zł
- dotacja otrzymana 200,00 zł
- wydatkowano
- na zakup materiałów biurowych 200,00 zł

### **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

### **6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- dotacja planowana 75 986,71 zł
- dotacja otrzymana 69 097,82 zł
- wydatkowano 69 097,82 zł
- tj.
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne 54 305,48 zł
- wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe 14 792,34 zł

### **7. Dział 852 – Pomoc społeczna**

- dotacje planowane 32 245,00 zł
- dotacje otrzymane 32 022,40 zł

tj.:

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 27 724,86 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 649,54 zł
- na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej 3 648,00 zł

- wydatki planowane 32 245,00 zł

- wydatki wykonane 32 022,40 zł

tj.:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 27 724,86 zł  
opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna na kwotę 27 724,86 zł
- wypłata dodatku energetycznego 649,54 zł  
w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono 38 dodatków dla 4 osób na kwotę 637,04 zł oraz koszty 12,50 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 3 648,00 zł  
w ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę 3 600,00 zł oraz koszty 48,00 zł

#### 8. Dział 855 – Rodzina

- dotacja planowana 6 066 358,00 zł

- dotacja otrzymana 6 053 275,15 zł

tj.:

- na świadczenie wychowawcze 3 992 812,32 zł
- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 060 369,03 zł
- karta dużej rodziny 93,80 zł

- wydatki planowane 6 066 358,00 zł

- wydatki wykonane 6 053 275,15 zł

tj.:

- świadczenia wychowawcze 3 992 812,32 zł  
7 900 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 3 937 887,30 zł oraz poniesiono koszty z wypłaty świadczenia w wysokości 1,5% na kwotę 58 425,02 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 060 369,03 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 116 639,01 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 14 620,56 zł
  - wypłata świadczeń 1 929 109,46 zł

Ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia na kwotę 1 757 817,68 zł :

- 4884 świadczenie dla 568 osób w formie zasiłków rodzinnych na kwotę 567 812,49 zł
- 21 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 20 osób na kwotę 21 000,00 zł
- 69 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowa) na kwotę 69 000,00 zł
- 169 dodatków dla 20 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 65 946,58 zł
- 146 dodatków dla 17 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 28 171,28zł
- 739 dodatków dla 72 osób w związku wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 70 196,82 zł
- 239 dodatków dla 25 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 23 587,50 zł
- 290 świadczeń dla 304 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 28 450,74 zł
- 634 dodatków dla 93 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 43 274,77 zł
- 1217 świadczeń dla 115 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 186 201,00 zł
- 243 świadczenia dla 23 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 341 552,00 zł
- 105 świadczeń dla 10 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 54 600,00 zł
- 72 świadczenia dla 6 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 37 440,00 zł
- 251 świadczenia dla 35 osób w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę 220 584,50 zł
- Fundusz alimentacyjny 174 730,00 zł
- W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 504 świadczenia dla 29 osób na kwotę 174 730,00 zł
- Składki społeczne 77 617,87 zł
- opłacono składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 61 018,27 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy ubezpieczenie społeczne 9 444,60 zł
- zasiłek dla opiekuna ubezpieczenie społeczne 7 155,00 zł
- karta dużej rodziny – koszty 93,80 zł

w 2017 roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało w 7 rodziny, wydano 39 kart z czego 25 kart dzieci i 14 kart opiekunowie – koszty 93,80 zł

**W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 279,00 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 13,95 zł

**W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 46 944,44 zł**

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

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 12 576,54 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego .

W O S T  
Władysław Gołębowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ  
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH  
na 31 grudnia 2017 r.**

**Grunty**

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 429,00 ha  
Wartość księgowa gruntów ogółem: - 5 476 166,35 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 127,00 ha  
W 2017 r nie sprzedano gruntów rolnych.  
W 2017 r. wydzierżawiono działki o powierzchni 82 ha tj. 125 działek rolnych, większość umów zawartych jest do końca sierpnia 2018 r., a część do końca sierpnia 2019 r., pozostałe działki o powierzchni 45 ha nie wydzierżawiono ze względu na brak chętnych.  
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:  
 $127,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 45\,000 \text{ zł} = 5\,715\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 3,00 ha  
W 2017r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 7 działek budowlanych.  
Wartość działek budowlanych szacuje się na 1 050 000,00 zł (3,00 ha x 35,00 zł za 1m<sup>2</sup>)  
W 2017r. wydzielono geodezyjnie 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. 12,00 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 16 868 603,75 zł.

1. budynki mieszkalne – 12 o wartości – 388 038,82 zł

2. obiekty szkolne – 6 o wartości – 7 699 287,90 zł  
1 obiektów szkolnych znajduje się w użyczeniu dla niepublicznych szkół podstawowych
3. budynek przedszkola -1 o wartości – 3 558 295,31 zł
4. obiekty kulturalne - 13 o wartości – 4 104 361,80 zł
5. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612 322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,
6. Remizy – 7 o wartości – 257 530,82 zł
7. Inne budynki gospodarcze – 48 o wartości 248 766,55zł

#### **Budowle i urządzenia:**

1. Boiska sportowe -4 obiekty, centrum sportu – rekreacji, pozostałe obiekty sportowe (sceny, wiaty na boisku, place zabaw, siłownie zewn.) o wartości 3 628 957,43 zł.
2. Wodociągi i kanalizacja – wartość 9 491 978,55 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 – 24 131 502,92 zł
6. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 703 968,40 zł
7. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 158 284,74 zł
8. Oświetlenie uliczne – 411 046,70 zł

#### **Środki transportu:**

1. Bojowe samochody O.S.P. szt. 7 o wartości 701 130,68 zł
2. Autobus „Jelcz” o wartości 339 038,00 zł.
3. TOYOTA PROACE WERSO – 1 szt. o wartości 139 640,01 zł
4. Kosiarki samojezdne – 17 szt. o wartości 125 836,89 zł

**Sprzęt komputerowy:** - wartość – 402 663,19 zł

**Programy komputerowe:** - wartość – 44 598,84 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:**

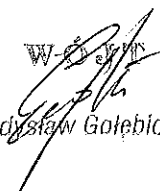
1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie – poniesiono wydatki na dokumentację projektową 36 063,28 zł
2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Sadach – poniesiono wydatki na dokumentację projektową – 12 300,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr. 111722D na odcinku od drogi powiatowej do 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. Odbudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie – 8 979,00 zł



7. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 476 wraz z utwardzeniem części dz. nr. 159/3 na cele komunikacyjne w miejscowości Strzelce – 7 134,00 zł
8. Budowa Centrum Integracji Kultury i Sportu w Strzelcach 26 000,00 zł
9. Odbudowa drogi gminnej ul Okrężna w Marcinowicach – 6 150,00 zł
10. Rozbudowa remizy strażackiej w Tworzyjanowie - 9 000,00 zł

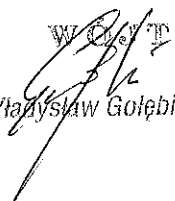
#### **OBLIGACJE – 8 945 000,00 zł**

- Obligacje z PKO BP Warszawa 4 100 000,00 zł
  - spłata 2018 r. – 600 000,00 zł,                      2019 r. – 600 000,00 zł,
  - 2020 r. – 600 000,00 zł,                      2021 r. – 600 000,00 zł,
  - 2022 r. – 800 000,00 zł,                      2023 r. – 900 000,00 zł.
- Obligacje z PKO BP Warszawa 1 575 000,00 zł
  - spłata 2018 r. – 525 000,00 zł,                      2019 r. – 525 000,00 zł,
  - 2020 r. – 525 000,00 zł,
- Obligacje z PKO BP Warszawa 900 000,00 zł
  - spłata 2018 r. - 300 000,00 zł                      2019 r. - 300 000,00 zł,
  - 2020 r. - 300 000,00 zł
- Obligacje z PKO BP Warszawa 1 230 000,00 zł
  - spłata 2021r. – 700 000,00 zł                      2022 r. – 530 000,00 zł
- Obligacje z PKO BP Warszawa 1 140 000,00 zł
  - spłata 2023 r. 500 000,00 zł                      2024r. – 640 000,00 zł

  
Władysław Gołębiowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2016 r.	Stan na 31.12. 2017 r.	Zwłęk.z mniej w r.budż	Sposób zagospodarowania				
					w bezpo. zarząd. Gminy	w zarząd jednos komun.	dzierż najem	wiczyśu żytkowa nie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)								
	w tym:	427	429	2	316	6	82	12	13
	rolne	125	127	2	45	0	82	0	0
	działki budowlane	3	3	0	3	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	15	15	0	2	0	0	0	13
	pozostałe	262	262	0	245	6	0	12	0
	Lasy	21	21	0	21	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem								
	w tym:	89	89	0	77	0	0	0	12
	mieszkalne	13	12	-1	7	0	0	0	4
	obiekty szkolne	6	7	1	6	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	48	48	0	44	0	0	0	5
3.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	wodociągi - liczba	7	7	0	7	0	0	0	0
	wodociągi - długość	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	351,335	351,57	0,235	351,57	0	0	0	0
	obiekty sportowe	4	4	0	4	0	0	0	0
	inne	3	3	0	2	0	1	0	0
4.	Środki transportu szt	28	26	-2	26	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,16	0,13	-0,03	0,13	0	0	0	0
6.	Lokaty kapitałowe wartość w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Obligacje własne sprzedaż w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Komunalne osoby prawne	2	2	0	2	0	0	0	0
9.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	4	4	0	4	0	0	0	0
10.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2	0	0	0	0	0	2
11.	Udziały w spółkach w mln zł	18,89	18,89	0	18,89	0	0	0	0,04

W Olsztynie  
  
Władysław Gołębiowski



BF  
/

Urząd Gminy w Marcinowicach

Data wpływu 2018-02-27

L. dz. 1323/18 BY

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach**  
**za 2017 rok**

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat oraz 16 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 2017 roku na podstawie umów zleceń i umów o dzieło zatrudniono 56 osób.

Prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia regularnie odbywają się w Szkole Podstawowej w Marcinowicach 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 Marcinowice.

Zespół Akacje Śpiewule – Jubileusz 10-lecia zespołu

W ramach funkcjonowania zespołu GOK zatrudniał 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 pierwszym półroczu zakupione zostały nowe stroje dla wszystkich członków zespołu. Zorganizowano również Jubileusz 10-lecia powstania zespołu połączony z VII Akcyjnym Śpiewaniem pod Ślężą.



Realizacja autorskiego programu pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

W ramach programu na siedemnastu świetlicach realizowane były następujące zadania:

- Warsztaty z robotyki „Lego Mindstorms” – 6 świetlic: Śmiałowice, Gruszów, Klecin, Strzelce, Chwałków, Biała
- Warsztaty „Niezwyczajne właściwości zwykłych substancji” – 10 świetlic: Mysłaków, Wiry, Wirki, Marciniowice, Zebrzydów, Kątki, Tąpadła, Sady, Gola, Szczepanów
- 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: Marciniowice, Szczepanów, Biała, Chwałków, Zebrzydów, Gola, Śmiałowice, Mysłaków

Współorganizacja zabaw karnawałowych

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

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Impreza zorganizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji udało się zebrać rekordową kwotę 11 603,94 zł.

Nabór i szkolenie Gminnej Grupy Animatorów

W dniach 20.01-20.02 odbył się nabór do powstającej Gminnej Grupy Animatorów. W szkoleniu udział wzięło 12 młodych osób z terenu gminy Marciniowice. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie organizacji czasu wolnego dzieciom podczas imprez plenerowych, m.in. zabaw i gier ruchowych, malowania twarzy, modelowania balonów. Gminna Grupa Animatorów pracowała podczas wszystkich imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w okresie letnim.

XXII Konkurs Recytatorski „Pegazik”

Konkurs odbył się w dwóch szkołach – Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz Gimnazjum w Marciniowicach



Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Współorganizacja konkursu wspólnie z Zespołem Szkół w Marciniowicach

XIII Tradycje Stołu Wielkanocnego

Impreza o zasięgu międzynarodowym. W tegorocznej edycji łącznie udział wzięło 64 wystawców (38 - prezentacje stołów wielkanocnych oraz 26 kiermasz produktu wielkanocnego)

Gminny Dzień Strażaka

Współorganizacja w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości o zasięgu gminnym.

Targ Ziemi 124

W maju wspólnie z Kooperatywą 124 przystąpiliśmy do dużego projektu związanego z organizacją comiesięcznego Targu Ziemi 124. Lokalni rolnicy, artyści i pasjonaci w każdą pierwszą niedzielę miesiąca mają możliwość zaprezentowania swoich wyrobów w Bzowej Ostoi w Kraskowie. W sumie w 2017 roku (od maja do grudnia) odbyło się osiem edycji, które zgromadziły setki odwiedzających z całego Dolnego Śląska.

Gminny Dzień Dziecka

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

Pikniki rodzinne, Dni Dziecka

Imprezy odbywały się w 11 miejscowościach: Szczepanów, Kątki, Śmiałowice, Tworzyjanów, Mysłaków, Gruszów, Zebrzydów, Marciniowice, Chwałków, Gruszów, Biała. Wydarzenia organizowane były przy współpracy z Radami Sołeckimi.

Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Marciniowicach i Szkole Podstawowej w Strzelcach

70 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach – współorganizacja



Współorganizacja akcji „My nie gryziemy”

Multimedialna sala szkoleniowa zawitała do szkół w Marcinowicach i Strzelcach. Dzieci uczyły się, jak opiekować się zwierzętami i bezpiecznie się z nimi obchodzić.

Współorganizacja Dnia Świętego Krzysztofa w Marcinowicach

Organizacja Dożynek Gminy Marcinowice w Śmiałowicach

Wspólnie z mieszkańcami Śmiałowic została zorganizowana największa impreza w roku 2017. Bardzo duże przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym i logistycznym. Do wydarzenia przyłączyły się sołectwa gminy Marcinowice, organizacje pozarządowe, firmy i osoby indywidualne z całego regionu.

Współorganizacja Festynu Parafialnego w Strzelcach

Współorganizacja Festynu Parafialnego w Wirach

Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Marcinowicach

Organizacja wyjazdu na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach

Warsztaty dla instruktorów świetlic

W październiku odbyły się dwudniowe 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 III Marcinowickiego Turnieju Listopadowego

Piątek 17 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 oraz postaciami wielkich Polaków.



### XV Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka”

24 października 2017 r. w Zespole Szkół w Marcynowicach odbył się piętnasty Międzyszkolny Konkurs Recytatorski *Wesoła Kokoszka*. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych powiatu świdnickiego.

### Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną

Do konkursu przystąpiły dzieci ze świetlic wiejskich z terenu gminy. Łącznie wpłynęło kilkadziesiąt prac, a najlepsze zostały nagrodzone na spotkaniu opłatkowym pracowników kultury.

### Konkurs na najpiękniejszą bombkę choinkową

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.

### Spotkanie opłatkowe w kulturze

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

### Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Marcynowice

Po raz trzeci 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 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,00 zł	26 658,26 zł	100%
Usługi transportowe	3 300,00 zł	3 258,00 zł	99%
Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00 zł	73 202,30 zł	100%
Wynagrodzenia osobowe	111 000,00 zł	110 826,35 zł	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 800,00 zł	27 620,14 zł	99%
Fundusz pracy	2 700,00 zł	2 659,01 zł	98%
Usługi obce	43 580,00 zł	41 635,28 zł	96%
Delegacje i ryczałt samochodowy	1 800,00 zł	1 791,34 zł	100%
Oplaty: startowe zespołów, ZAIKS	6 000,00 zł	5 658,00 zł	94%
Pozostałe koszty	600,00 zł	595,40 zł	99%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>297 070,00 zł</b>	<b>293 904,08 zł</b>	<b>99%</b>

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2017rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	290 000,00 zł	290 000,00 zł	100%
Przychody własne	5 720,00 zł	5 720,00 zł	100%
Pozostałe przychody i darowizny	1 352,44 zł	1 352,44 zł	100%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>297 072,44 zł</b>	<b>297 072,44 zł</b>	<b>100%</b>

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	290 000,00 zł
Przychody własne	5 720,00 zł
Przychody finansowe	67,59 zł
Pozostałe przychody i darowizny	1 352,44 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>297 140,03 zł</b>
plus środki na rach.bież. na 01.01.17r.	2 041,96 zł
minus koszty	293 904,08 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.17r.	849,00 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.17r.	1 995,17 zł
<b>środki na rach. bankowych na dzień 31.12.17</b>	<b>4 131,74 zł</b>

Na dzień 31.12.2017r.:

- zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 849,00zł z tego: opłata ZAIKS 369,00zł, zakup usługi transportowej 480,00zł
- należności niewymagalne nie występują
- należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 21.02.2018r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Konstanty*  
**Jadwiga Konstanty**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Sobczyk*  
**David Sobczyk**



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2017 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2017 roku dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 162 000,00 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 3 500,00 zł.

W 2017 roku sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie. Udostępnienie zbiorów prowadzi biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie. Na koniec 2017 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczył ogółem 18 257 wol., w tym: biblioteka w Wirach - 8 886 wol., filia w Szczepanowie - 9 371 wol.

W roku sprawozdawczym do zbiorów biblioteki głównej i filii dołączono 583 (+42) woluminy książek o wartości 12 253,21 zł.

Uzupełnieniem zbiorów biblioteki są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 14 tytułów o wartości 2 308,13 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 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 395 (+6) czytelników. Wypożyczono 12 689 (+312) woluminów książek oraz 1 952 egzemplarzy czasopism. Placówki biblioteczne odwiedziło ogółem 5 484 (-42) 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 423 (-38) użytkowników biblioteki.

W roku 2017 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 Gminna Biblioteka Publiczna 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.

### Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2017 rok	558,49 zł
Dotacja z budżetu Gminy	162 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł
Pozostałe przychody	210,00 zł
Odsetki bankowe	2,85 zł
Koszty poniesione w 2017 roku	165 720,17 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017	551,17 zł

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego**

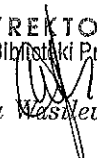
Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
Dotacja z budżetu Gminy	162 000,00	162 000,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100
Pozostałe przychody operacyjne (darowizna książek)	210,00	210,00	100
Odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym	2,85	2,85	100
<b>OGÓLEM</b>	<b>165 712,85</b>	<b>165 712,85</b>	<b>100</b>

Wyszczególnienie	KOSZTY		%
	PLAN	WYKONANIE	
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b> w tym:	<b>8 240,00</b>	<b>8 245,21</b>	<b>100</b>
- prenumerata czasopism	2 310,00	2 308,13	100
- zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 622,13	100
- zakup energii(węgiel)	3 310,00	3 314,95	100
<b>2. Amortyzacja</b> w tym:	<b>12 250,00</b>	<b>12 253,21</b>	<b>100</b>
- zakup książek	12 050,00	12 043,21	100
<b>3. Wynagrodzenia</b> w tym:	<b>117 080,00</b>	<b>117 075,17</b>	<b>100</b>
- wynagrodzenie osobowe.	108 700,00	108 675,17	100
- wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100
<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym: Fundusz Pracy	<b>24 350,00</b>	<b>24 354,46</b>	<b>100</b>
	910,00	911,06	
<b>5. Usługi obce</b>	<b>3 792,85</b>	<b>3 792,12</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM</b>	<b>165 712,85</b>	<b>165 720,17</b>	<b>100</b>

**Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017rok**

Stan należności i zobowiązań na dzień 31grudzień 2017 roku wynosi 0.00 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

  
Maria Wasilewska

Wiry-Szczepanów, dnia 27 lutego 2018 rok