

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2009 ROK**

- 1. Budżet na 2009 r. i jego zmiany**
- 2. Wykonanie dochodów budżetowych**
- 3. Wykonanie wydatków budżetowych**
- 4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu**
- 5. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych**
- 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

BUDŻET 2009 R.

Budżet na 2009 r. uchwalony został w dniu 17 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXIII/125/08 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Dochody	15.522.900,00 zł
Wydatki	20.322.900,00 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjęto 11 uchwał Rady Gminy i 11 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 stycznia 2009 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXV/142/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 05 lutego 2009 r.**
zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł
- Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2009 r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 67.978,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 6.927,00 zł
- Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2009 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 61.659,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 61.659,00 zł
- Uchwała Nr XXVII/151/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 03 kwietnia 2009 r.**
zwiększenie wydatków o kwotę 706.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 kwietnia 2009 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 10.146,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 10.146,00 zł
- Uchwała Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 kwietnia 2009 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 12.576,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 166.802,00 zł
- Uchwała Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 maja 2009 r.**
zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 maja 2009 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 172.258,09 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 172.258,09 zł
- Uchwała Nr XXX/162/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2009 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 58.132,00 zł

11. **Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2009 r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 16.042,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 16.042,00 zł
12. **Uchwała Nr XXXI/167/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 lipca 2009 r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 475.402,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 683.402,00 zł
13. **Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2009 r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 35.236,00 zł
 zwiększenie dochodów o kwotę 354.100,00 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 35.236,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 354.100,00 zł
14. **Zarządzenie Nr 75/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2009 r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 321.000,00 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 321.000,00 zł
15. **Uchwała Nr XXXII/171/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 09 września 2009 r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 840.000,00 zł
 zwiększenie dochodów o kwotę 1.198.950,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 517.950,00 zł
16. **Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2009 r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 48.694,00 zł
 zwiększenie dochodów o kwotę 43.366,00 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 10.328,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł
17. **Uchwała Nr XXXIII/173/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 14 października 2009 r.**
 przesunięcia w planie wydatków
18. **Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 października 2009 r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 7.432,00 zł
 zwiększenie dochodów o kwotę 94.212,00 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.432,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 94.212,00 zł
19. **Uchwała Nr XXXIV/175/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2009 r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 357.271,00 zł
 zwiększenie dochodów o kwotę 378.100,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 20.829,00 zł
20. **Zarządzenie Nr 90/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2009 r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.923,00 zł
 zwiększenie dochodów o kwotę 18.000,00 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.923,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł

- 21. Uchwała Nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2009 r.**
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| zmniejszenie dochodów o kwotę | 11,00 zł |
| zwiększenie dochodów o kwotę | 25.926,00 zł |
| zmniejszenie wydatków o kwotę | 11,00 zł |
| zwiększenie wydatków o kwotę | 25.926,00 zł |
- 22. Zarządzenie Nr 96/09 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2009 r.**
- | | |
|------------------------------|--------------|
| zwiększenie dochodów o kwotę | 73.283,03 zł |
| zwiększenie wydatków o kwotę | 73.283,03 zł |

Budżet po zmianach:

Dochody	16.812.375,12 zł
Wydatki	17.998.784,12 zł

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	895 981,12	417 433,62	46,6
	01095		Pozostała działalność	895 981,12	417 433,62	46,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	600 000,00	121 452,50	20,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	295 981,12	295 981,12	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	753 139,00	728 351,38	96,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150,00	7 172,38	227,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	7 172,38	227,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	749 989,00	721 179,00	96,2
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	749 989,00	721 179,00	96,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 829,00	1 015 089,15	101,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 779,00	952 180,09	97,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	33 369,91	128,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 635,31	92,6
		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	55 000,00	70 587,26	128,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	782 729,00	741 650,28	94,8
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	210,39	420,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 726,94	152,5
	70095		Pozostała działalność	24 050,00	62 909,06	261,6
		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	11 000,00	21 454,58	195,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	28 268,67	282,7
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	390,20	780,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 795,61	426,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 264,00	241 181,98	264,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 746,00	59 738,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 246,00	59 246,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	492,25	98,5
	75023		Urzędy gmin	31 418,00	181 443,73	577,5
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 507,14	325,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	154 580,59	1 545,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 418,00	20 056,00	103,3
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,0
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 631,00	15 631,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 581,00	14 581,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 581,00	14 581,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 558,00	12 558,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 558,00	11 558,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	492,00	0,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 066,00	11 066,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 942 196,00	5 370 641,99	108,7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850,00	1 185,22	139,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	850,00	1 179,16	138,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,06	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 306 146,00	1 536 339,92	117,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 198 847,71	117,5
	0320	Podatek rolny	240 000,00	261 301,50	108,9
	0330	Podatek leśny	10 000,00	11 337,00	113,4
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 620,40	103,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 459,00	204,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 146,00	23 774,31	386,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 642 000,00	1 767 258,65	107,6
	0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	565 615,58	97,5
	0320	Podatek rolny	820 000,00	814 269,01	99,3
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 472,95	115,8
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	99 808,78	110,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 020,40	80,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	761,00	19,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	256 310,60	197,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 000,33	380,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 200,00	396 735,91	90,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 459,48	90,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	302 200,00	261 669,94	86,6
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 248,69	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	357,80	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 555 000,00	1 669 122,29	107,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 000,00	1 647 843,00	107,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	21 279,29	85,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 349 016,00	6 349 016,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 482 310,00	4 482 310,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 310,00	4 482 310,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 866 706,00	1 866 706,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 706,00	1 866 706,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 332,00	4 668,29	63,7
80101		Szkoły podstawowe	0,00	36,29	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,29	0,0
80104		Przedszkola	7 200,00	4 500,00	62,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	4 500,00	62,5
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 272 278,00	2 282 397,91	100,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 754,00	1 591 198,87	100,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 569 754,00	1 569 750,13	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	21 448,74	214,5
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 816,00	11 809,58	99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 713,00	8 713,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 103,00	3 096,58	99,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146 758,00	146 757,22	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 442,00	49 441,78	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 316,00	97 315,44	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 500,00	124 682,24	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,24	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 500,00	124 500,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 950,00	355 950,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00	3 950,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 000,00	347 000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	53 500,00	52 000,00	97,2
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	1 000,00	40,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	51 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 495,00	89 373,90	98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 495,00	89 373,90	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 495,00	89 373,90	98,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 459,00	2 475,51	100,7
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30,00	28,03	93,4
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,03	93,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 429,00	2 429,48	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 429,00	2 429,48	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	18,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 197,00	25 926,00	6,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 197,00	25 926,00	6,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 976,00	24 976,00	100,0
	6308	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 271,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	5,18	0,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	5,18	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,18	0,0
O G Ó Ł E M			16 812 375,12	16 554 749,91	98,5

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 034 607,12	870 736,16	42,8
	01009		Spółki wodne	1 161,00	1 000,00	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 161,00	1 000,00	86,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 716 226,00	552 516,36	32,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 226,00	552 516,36	32,2
	01030		Izby rolnicze	21 239,00	21 238,68	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 239,00	21 238,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	295 981,12	295 981,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,88	973,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 427,80	3 427,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	290 177,57	290 177,57	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	689,08	689,08	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	712,79	712,79	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	1 150,00	23,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 150,00	23,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 150,00	23,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 312 088,00	1 229 176,21	93,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 099,00	62 098,01	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	62 099,00	62 098,01	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	221 858,00	178 056,50	80,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 624,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 185,00	24 747,88	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	60 470,00	60 469,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 523,00	78 522,32	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	693,00	34,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 028 131,00	989 021,70	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	9 333,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 995,00	25 994,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 459,00	32 458,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 343,00	921 234,84	95,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 000,00	385 137,01	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	167 066,89	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	72 520,00	71 965,65	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 259,42	99,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 240,00	83 154,82	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 940,00	1 687,00	87,0
	70095		Pozostała działalność	220 000,00	218 070,12	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	840,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 404,49	97,9
		4260	Zakup energii	48 300,00	48 298,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	76 090,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 256,88	90,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 100,00	10 234,13	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 945,00	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 197,00	98 135,15	73,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 197,00	98 135,15	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 600,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 197,00	88 535,15	85,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 185 664,00	1 919 478,76	87,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 486,00	43 486,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 514,00	3 514,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 139,00	7 139,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,88	1 588,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366,12	2 366,12	100,0
75022		Rady gmin	124 000,00	116 221,45	93,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 885,00	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 946,62	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	142,53	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	1 161,35	29,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	709,25	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	136,70	97,6
75023		Urzędy gmin	1 943 717,00	1 690 315,01	87,0
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 033,08	33,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 299,00	1 032 775,30	88,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00	81 191,50	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	158 608,03	82,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	24 780,02	78,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 128,00	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 888,00	28,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	61 256,36	78,7
	4260	Zakup energii	38 000,00	37 807,88	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	79 084,00	74 234,19	93,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	813,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	96 334,00	89 874,25	93,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 229,41	80,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	13 892,02	69,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	18 134,32	75,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	323,72	16,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 318,00	88,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	33 957,99	84,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 698,24	67,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 841,07	47,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	21 530,63	97,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 372,08	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 623,00	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 749,08	98,3
75095		Pozostała działalność	38 701,00	36 324,22	93,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 930,00	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 693,32	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 701,00	15 700,90	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 631,00	15 631,00	100,0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 050,00	1 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,60	171,60	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	878,40	878,40	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 581,00	14 581,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 335,00	7 335,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 640,91	4 640,91	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,65	2 333,65	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	160,50	160,50	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,0

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,94	60,94	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 417,00	280 285,68	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 417,00	218 312,32	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 882,00	11 881,93	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	622,71	98,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 940,00	27 940,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 542,00	20 541,08	100,0
		4260 Zakup energii	22 033,00	22 032,81	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	4 198,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 788,00	4 787,48	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 764,00	1 763,98	100,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	543,00	542,83	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	8 030,00	8 029,50	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,00	108,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 909,00	99,9
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 075,00	20 075,00	100,0
	75414	Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	642,10	642,10	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	237,90	237,90	100,0
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 411,00	36 409,93	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 984,00	24 983,64	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 409,90	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6 017,00	6 016,39	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 589,00	18 563,43	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,00	7 221,43	99,6
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 342,00	11 342,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000,00	66 715,78	74,1
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	90 000,00	66 715,78	74,1
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 104,00	41 902,20	99,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 450,35	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 027,85	91,2
		4430 Różne opłaty i składki	9 600,00	9 553,77	99,5
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	3 136,66	12,4
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	645,00	644,95	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	234 118,00	93,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	234 118,00	93,6
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	234 118,00	93,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 755 116,00	5 669 088,12	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 895 897,00	2 827 846,08	97,7
		2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	684 513,00	684 513,00	100,0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 192,00	83 615,82	97,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 130,00	1 374 177,96	96,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 511,00	104 489,03	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 863,00	224 787,67	96,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37 908,00	35 529,00	93,7
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 936,39	98,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 657,00	97,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 756,00	81 433,50	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 045,00	3 906,08	96,6
	4260	Zakup energii	20 290,00	20 226,00	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	61 160,00	60 033,37	98,2
	4280	Zakup usług medycznych	882,00	874,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	49 440,00	47 684,49	96,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 208,00	2 555,66	79,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 088,09	83,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 981,62	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	2 363,90	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	4 914,00	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 802,00	71 802,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	865,00	99,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 481,00	1 474,60	99,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 943,00	5 937,90	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 991,00	221 585,00	98,1
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	64 100,00	64 100,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 721,00	8 482,31	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 096,00	113 565,22	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 385,00	7 373,82	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 263,00	17 860,77	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	2 956,88	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 246,00	7 246,00	100,0
80104		Przedszkola	64 800,00	53 812,50	83,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	38 813,00	38 812,50	100,0
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 987,00	15 000,00	57,7
80110		Gimnazja	2 003 394,00	2 002 851,61	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 156,00	80 155,36	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 913,00	1 218 912,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 420,00	94 410,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 573,00	211 572,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 560,00	33 480,42	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 936,40	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 316,28	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 633,00	149 632,97	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 790,28	99,7
	4260	Zakup energii	52 000,00	51 931,38	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 298,53	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 810,00	40 805,23	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 177,00	3 176,88	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	354,56	98,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 350,00	4 341,06	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 308,00	3 307,98	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 621,00	6 621,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 299,00	60 299,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00	680,00	95,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	431,64	86,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 238,00	3 238,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 093,00	448 079,62	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 250,00	111 249,03	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 184,00	8 183,43	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,00	16 845,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	2 407,10	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	21 074,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	21 407,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	354,00	353,80	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	92,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	257 031,00	257 030,56	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	902,86	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	668,00	667,08	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 577,00	3 577,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00	4 290,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 954,00	10 709,60	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 292,00	9 066,40	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	1 643,20	98,9
	80195	Pozostała działalność	105 987,00	104 203,71	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 707,00	20 050,00	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 914,00	30 830,00	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00	4 585,24	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	737,45	99,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	132,00	117,00	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	292,02	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 592,00	47 592,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 032,00	185 922,20	97,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 400,00	36 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 770,00	70,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	1 600,00	68,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 132,00	144 752,20	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 821,42	94,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	75 382,32	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 282,00	45 225,83	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 490,00	3 050,00	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 178,22	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	961,50	91,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 447,82	36,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	108,08	98,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 577,01	98,6
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 828 964,00	2 715 504,31	96,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 754,00	1 569 750,13	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 518 429,00	1 518 428,63	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321,00	25 321,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 382,00	2 381,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00	12 650,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	521,73	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	394,58	99,9
	4260	Zakup energii	720,00	720,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00	5 022,48	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	140,00	140,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	142,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	76,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	1 249,96	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 816,00	11 809,58	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 816,00	11 809,58	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	306 713,00	306 711,95	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	306 713,00	306 711,95	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	30 098,75	66,9
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	30 098,75	66,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 792,00	353 480,17	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 298,00	226 297,86	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 751,00	15 750,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,00	38 140,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 379,07	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 089,00	6 089,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	8 037,27	100,0
	4260	Zakup energii	8 009,00	8 008,51	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 372,00	715,82	52,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 002,00	21 001,55	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	618,00	527,21	85,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 480,00	5 182,59	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	5 607,71	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 025,00	93,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	5 633,56	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 419,00	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390,00	127,86	32,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 440,00	4 537,20	61,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 728,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 713,00	0,00	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 950,00	355 950,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	355 950,00	355 950,00	100,0
85295		Pozostała działalność	108 211,00	87 703,73	81,0
	3110	Świadczenia społeczne	108 211,00	87 703,73	81,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 135,00	143 567,72	98,9
85401		Świetlice szkolne	47 743,00	47 307,44	99,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 191,00	3 190,65	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 466,00	35 060,79	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 380,00	5 365,33	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 248,19	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,48	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	672,00	672,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 495,00	89 373,90	98,8
	3240	Stypendia dla uczniów	81 885,00	81 885,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 610,00	7 488,90	87,0
85495		Pozostała działalność	6 225,00	6 214,38	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	6 214,38	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	488 194,00	437 908,53	89,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 334,00	374 386,44	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	48,40	24,2
	4260	Zakup energii	138 105,00	138 104,39	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 318,00	2 318,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 789,00	81 786,56	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 922,00	1 922,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 207,09	75,1
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	11 949,23	99,6

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 949,23	99,6
90095		Pozostała działalność	51 860,00	51 572,86	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 160,00	22 160,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,00	7 154,21	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	302,76	60,6
	4300	Zakup usług pozostałych	22 045,00	21 955,89	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 777 448,00	1 554 159,45	87,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 582 248,00	1 373 959,45	86,8
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	262 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 333,55	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 430,00	59 380,00	99,9
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	151 464,00	149 950,02	99,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 915,06	85,8
	4270	Zakup usług remontowych	105 520,00	104 698,99	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	189 574,00	189 559,45	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,00	1 103,34	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	618,00	61,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	171 493,54	87,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 271,00	235 044,78	65,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 529,00	151 862,72	75,0
92116		Biblioteki	135 200,00	135 200,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 200,00	135 200,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	45 000,00	75,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	75,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	119 300,00	118 076,33	99,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 300,00	118 076,33	99,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	86 980,81	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 980,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 623,70	92,2
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 899,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 591,94	95,0
O G Ó Ł E M			17 998 793,12	15 924 790,41	88,5

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2009 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2.349.267,12 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2.349.267,12 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,9 % planu	2.347.763,03 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,9 % planu	2.347.763,03 zł

W 2009 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 295.981,12 zł
 - dotacja wykonana 295.981,12 zł
- Wydatkowano 295.981,12 zł
na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 290.177,57 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 5.803,55 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 59.246,00 zł
 - dotacja otrzymana 59.246,00 zł
- z tego:
Wydatkowano 59.246,00 zł
na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych
w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe i pochodne - 55.291,00 zł
 - materiały biurowe - 1.588,88 zł
 - opieka autorska nad programami - 2.366,12 zł

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- zameldowano 161 osób na pobyt stały
w tym 81 noworodków
- zameldowano 46 na pobyt czasowy
- przemeldowano 38 osób
- wymeldowano 151 osób
w tym 62 zgonów
- wymeldowano na wyjazd czasowy za granicę 1 osobę
- wydano 349 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 54 osoby
w tym:
rocznik starszy 1 osoba
- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1 1991 r. objętych rejestracją.

- udzielono 119 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych
- wydano 150 zaświadczeń o zameldowaniu

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

- dotacja planowana	15.631,00 zł
- dotacja otrzymana	15.631,00 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1.050,00 zł
• wybory do Parlamentu Europejskiego	14.581,00 zł
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	1.050,00 zł
tj. - zakup materiałów	- 171,60 zł
- zakup programu do ewidencji ludności	- 878,40 zł
• wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	14.581,00 zł
tj.:	
- sporządzenie spisów wyborców	- 870,91 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	- 1.366,80 zł
- wydatki kancelaryjne	- 518,21 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	- 2.220,08 zł
- obwieszczenie o podziale na obwody głosowania	- 50,00 zł
- diety członków komisji	- 7.335,00 zł
- transport, łączność itp.	- 600,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji	- 1.620,00 zł

4. 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 sprzętu do magazynu obrony cywilnej	- 642,10 zł
- szkolenie	- 120,00 zł
- naprawa zasilacza radiostacji	- 237,90 zł

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	1.977.409,00 zł
- dotacje otrzymane	1.975.904,91 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.569.750,13 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	8.713,00 zł
• wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.441,78 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	347.000,00 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi	1.000,00 zł
- wydatki planowane	1.977.409,00 zł

- wydatki wykonane	1.975.904,91 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.569.750,13 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	41.324,44 zł
pozostałe wydatki bieżące	9.997,06 zł
wyplata świadczeń	1.518.428,63 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.713,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.441,78 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	347.000,00 zł
• wypłatę zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi	1.000,00 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 8.264 zasiłków rodzinnych dla 349 osób na kwotę 532.204,00 zł
- 48 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 48 osób na kwotę 48.000,00 zł
- 282 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 40 osób na kwotę 110 027,30 zł
- 438 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 37 osób na kwotę 75.280,00 zł
- 324 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 15 osób na kwotę 25.600,00 zł
- 494 dodatki dla 494 osób z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 49.400,00 zł
- 1341 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 113 osób na kwotę 68.010,00 zł
- 1.588 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 90 osób na kwotę 127.040,00 zł
- 1140 zasiłków pielęgnacyjnych dla 32 osób na kwotę 174.420,00 zł
- 190 świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 osób na kwotę 82.432,00
- 87 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 87 osób na kwotę 87.000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 584 świadczeń na kwotę 141 021,00 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 2.006,00 zł zmniejszyły one koszty bieżącego roku.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 17 osób na kwotę 4.063,17 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4.649,53 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 6 osób na kwotę 8.349,85 zł.

W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono:

- 135 świadczenia w formie zasiłku stałego dla 22 osób na kwotę 49.441,78 zł
- zasiłki celowe dla 66 rodzin na usunięcie skutków powodzi jaka miała miejsce

- w czerwcu 2009 r. na kwotę 347.000,00 zł
- 2 świadczenia dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi.
na kwotę 1.000,00 zł

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 9.845,00 zł
co stanowi 93,5 % planu

tj. dochody za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 492,25 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 48.902,20 zł

tj. zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny od komornika.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 21.332,45 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

Dochody

Planowane dochody	16.812.375,12 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 98,5 % planu	16.554.749,91 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 104,53 % planu	14.959.402,13 zł
- dochody majątkowe tj. 63,79 % planu	1.595.347,78 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	417.433,62 zł
co stanowi 46,6 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w cenie brutto tj. 20,2 % planu pomimo podejmowania wielu prób nie udało się zrealizować w 2009 r. założonej ilości sprzedaży działek rolnych, z zaplanowanych do sprzedaży 20 działek sprzedano tylko 2 tj.:	121.452,50 zł
1 działka rolna w Mysłakowie 1 działka rolna w Wirkach	
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zleczone 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	295.981,12 zł
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie	728.351,38 zł
co stanowi 96,7 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. ustawienia tablicy reklamowej	7.172,38 zł
• dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi tj. odbudowę dróg, które zostały zniszczone w wyniku powodzi i nadmiernych opadów deszczu dotacja została zrealizowana w 96,2 % ponieważ wartość jednego	721.179,00zł

z realizowanych zadań w wyniku przeprowadzonego przetargu została znacznie obniżona.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	1.015.089,15 zł
co stanowi 101,8 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami	952.180,09 zł
tj. 97,9 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.369,91 zł
tj. 128,3 % planu	
- wpływy z różnych opłat	92.635,31 ,00 zł
tj. 92,6 % planu	
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości wynoszą 168.189,70 zł i są to zaległości osób które odwołały się od wydanych decyzje do SKO	
- wpływy z czynszu dzierżawnego	70.587,26 zł
tj. 128,3 % planu	
zaległości 44.798,58 zł i wzrosły w porównaniu do 2008 r. o 5.465,15 zł wzrost ten został spowodowany przypisaniem podatku VAT,	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	741.650,28 zł
tj. 94,8 % planu	
- odsetki za nieterminową zapłatę	210,39 zł
tj. 420,8 % planu	
- wpływy z różnych dochodów	13.726,94 zł
tj. 152,5 % planu	
tj. zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości	
Z planowanych do sprzedaży 8 lokali mieszkalnych sprzedano 6	
tj.:	
1 lokal w Chwałkowie	
3 lokale w Goli Świdnickiej	
1 lokal w Marcinowicach	
1 lokal w Mysłakowie	
z zaplanowanych do sprzedaży 45 działek budowlanych sprzedano 8	
tj.:	
1 działka budowlana w Kątkach	
1 działka budowlana w Marcinowicach	
1 działka budowlana w Sadach	
1 działka budowlana w Tworzyjanowie	
1 działka budowlana w Wirach	
3 działki w obszarze górniczym w Goli Świdnickiej i Szczepanowie	
Nie sprzedano 4 budynków zaplanowanych do sprzedaży.	
Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponad to na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty zaległości.	
• dochody z pozostałej działalności	62.909,06 zł
tj. 261,6 % planu	
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego	21.454,58 zł
tj. 195,0 % planu	

- wpływy z tytułu ogrzewania lokali tj. 282,7 % planu	28.268,67 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę tj. 780,4 % planu	390,20 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. 426,5 % planu	12.795,61 zł

są to refakturowane zwroty za wywóz szamba, energii elektryczną itp.
Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego nieznacznie wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 142,50 zł. i wynoszą 29.067,99 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 241.181,98 zł

co stanowi 264,3 % planu

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
- Urzędy wojewódzkie 59.246,00 zł
tj. 100,0 % planu
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji 492,25 zł
tj. 98,5 % planu
- dochody z tytułu wynajmu samochodu 6.507,14 zł
tj. 325,40 % planu
- za sprzedaną przyczepę samochodową 300,00 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych 154.580,59 zł
- dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie tj. budynek urzędu oraz z tytułu wynajmem sali 20.056,00 zł
- zaplanowane dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w 2009 r. nie zostały wypłacone.

5 W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie 15.631,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestrów wyborców 1.050,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 14.581,00 zł

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie 12.558,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

- otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 1.000,00 zł
- otrzymano dotację w związku podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim dotyczącej dofinansowania zakupu urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego, 11.66,00 zł
- otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną instalację elektryczną 492,00 zł

7. 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 5.370.641,99 zł

co stanowi 108,7 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki od tego podatku 1.185,22 zł
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 3.763,67 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.536.339,92 zł
tj. 117,6 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 1.198.847,71 zł
tj. 117,5 % planu
 - podatek rolny 261.301,50 zł
tj. 108,9 % planu
 - podatek leśny 11.337,00 zł
tj. 113,4 % planu
 - podatek od środków transportowych 20.620,40 zł
tj. 103,1 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 20.459,00 zł
tj. 204,6 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 23.774,31 zł
tj. 386,8 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych wynoszą 117,6 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 372.104,50 zł i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 60.750,50 zł, tj.:

- w podatku od nieruchomości o 46.789,90 zł i wynoszą 360.986,80 zł,
- w podatku rolnym o 1.266,50 zł i wynoszą 1.673,60 zł,
- w podatku od środków transportu o 12.747,40 zł i wynoszą 9.354,10 zł

Wobec jednego podmiotu zalegającego z płatnościami podatkowymi został złożony wniosek o upadłość, która została zasadzona i prowadzone jest postępowanie przez syndyka. Podjęte działania spowodowały znaczne zmniejszenie zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 786,25 zł wynikają głównie 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 1.767.258,65 zł
tj. 107,6 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 565.615,58 zł
tj. 97,5 % planu
 - podatek rolny 814.269,01 zł
tj. 99,3 % planu
 - podatek leśny 3.472,95 zł
tj. 115,8 % planu

- podatek od środków transportowych tj. 110,9 % planu	99.808,78 zł
- podatek od spadków i darowizn tj. 80,2 % planu	8.020,40 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat tj. 19,0 % planu	761,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 197,2 % planu	256.310,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 380,0 % planu	19.000,33 zł

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 107,6 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 208.957,66 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 13.938,62 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości o 5.540,66 zł i wynoszą 125.819,65 zł,
 - w podatku rolnym o 9.259,44 i wynoszą 45.802,01 zł,
- w pozostałych podatkach zaległości utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym tj.: w podatku leśnym wynoszą 170,00 zł a w podatku od środków transportowych 36.500,00 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 7.954,36 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2009 r. dokonano 12 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 44.301,50 zł - osoby prawne i 37.176,32 zł - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 85.327,60 zł - osoby prawne i 9.681,20 zł – osoby fizyczne

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 219.291,33 zł – osoby prawne i 417.424,71 zł – osoby fizyczne.

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 2009 r. główną przyczyną umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatków były szkody wynikające z powodzi i nadmiernych opadów deszczu.

W 2009 r. wystawiono 105 decyzje umarzających podatek oraz 24 decyzji odraczających zapłatę podatków lub rozkładających na raty zaległości podatkowe, sporządzono 176 tytułów komorniczych i wystawiono 1334 upomnienia. Wobec jednego podatników podjęto postępowanie zmierzające do wyegzekwowania naszych należności przez komornika skarbowego z nieruchomości dłużnika. Dwie egzekucje prowadzi komornik sądowy.

• wpływy z innych opłat tj. 90,5 % planu	396.735,91 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej tj. 90,4 % planu	14.459,48 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej tj. 86,6 % planu	261.669,94 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 100,2 % planu	120.248,69 zł

- pozostałe odsetki	357,80 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.669.122,29 zł
tj. 107,3 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1.647.843,00 zł
tj. 100,7 % planu	
- od osób prawnych	21.279,29 zł
tj. 85,1 % planu	
8. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	6.349.016,00 zł
co stanowi 100,00 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	4.482.310,00 zł
tj. 100,0 % planu	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.866.706,00 zł
tj. 100,0 %	
9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody	
w kwocie	4.668,29 zł
co stanowi 63,7 % planu	
z tego:	
• odsetki od środków na rachunku bankowym	36,29 zł
• otrzymano dotacje z Gminy Miasto Świdnica na podstawie zawartego porozumienia w związku z uczęszczaniem do Przedszkola w Kraskowie dzieci z miasta Świdnica	4.500,00 zł
dotacja wykonana w 62,5 % ponieważ dzieci uczęszczały do przedszkola od stycznia do sierpnia	
• otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00 zł
10. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	2.282.397,91 zł
co stanowi 100,4 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.975.904,91 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.569.750,13 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	8.713,00 zł
- wypłaty zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne	49.441,78 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi	347.000,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi	1.000,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	275.912,02 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.096,58 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97.315,44 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	124.500,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	51.000,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego	21.448,74 zł
• otrzymane darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	3.950,00 zł
• otrzymana pomoc finansowa od Gminy Jawor z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi	5.000,00 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	182,24 zł
11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	89.373,90 zł
co stanowi 98,8 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	81.885,00 zł
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę	7.488,90 zł
12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie	2.475,51 zł
co stanowi 100,7 % planu	
tj.:	
• odsetki od środków na rachunku GFOS	28,03 zł
• odszkodowanie z PZU za zniszczone słupy oświetleniowe	2.429,48 zł
• wpływy z opłaty produktowej	18,00 zł
13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki w kwocie	25.926,00 zł
co stanowi 6.8 % planu	
tj.:	
• zasądzona przez sąd grzywna za zniszczony przystanek w Goli Świdnickiej	950,00 zł
• wpływy finansowe w związku z podpisaniem z Województwem Dolnośląskim umowy na pomoc w realizacji zadania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskich Wsi”	24.976,00 zł
• zaplanowana dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała” zostanie zrealizowana w roku 2010 w wysokości 242.503,00 zł zgodnie z podpisanymi aneksami do w/w umowy.	

Wydatki

Plan wydatków	17.998.793,12 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 88,5 % planu z tego:	15.924.790,41 zł
• wydatki bieżące tj. 95,9 % planu w tym:	13.548.160,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 94,8 % planu	5.646.704,24 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 100,0 % planu	397.200,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego tj. 98,7 % planu	802.425,50 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. 90,0 % planu	134.980,81 zł
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 100,0 % planu	62.098,01 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 93,7 % planu	234.118,00 zł
- pozostałe wydatki tj. 96,4 % planu	6.270.633,52 zł
• wydatki majątkowe tj. 61,4 % planu w tym:	2.376.630,33 zł
wydatki inwestycyjne	2.376.630,33 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	870.736,16 zł
co stanowi 42,8 % planu w tym:	
- wydatki bieżące co stanowi 99,9 % planu tj.:	318.219,80 zł
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1.000,00 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.238,68 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym:	295.981,12 zł
- zwrot podatku	290.177,57 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	5.803,55 zł
- wydatki inwestycyjne co stanowi 32,2 % planu poniesiono wydatki na zadania pn.:	552.516,36 zł

- „Modernizacja wodociągu w Śmiłowicach” 16.226,00 zł
- „Kanalizowanie gminy” – poniesiono wydatki związane z projektowaniem 536.290,36 zł
zaplanowane wydatki nie zostały poniesione w 100 % ponieważ realizacja tego zadania nie została rozpoczęta w 2009 r. ze względu na przedłużające się procedury związane z przetargiem na wyłonienie wykonawcy.

2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1.150,00 zł
co stanowi 23,0 % plany
poniesiono wydatki na wycięcie lipy i ciecicia korekcyjne w Szczepanowie

3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 1.229.176,21 zł
co stanowi 93,7 % planu
z tego:

- lokalny transport zbiorowy 62.098,01 zł
tj. 100,0 % planu
poniesiono wydatki na:
 - dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego 62.098,01 zł
- drogi publiczne gminne 178.056,50 zł
co stanowi 80,3 % planu
z tego:
 - wydatki bieżące 178.056,50 zł
w tym:
 - utrzymanie i bieżące remonty przystanków 15.958,43 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 20.397,60 zł
 - znaki drogowe, tablice informacyjne 3.909,18 zł
 - podatek VAT 495,00 zł
 - remonty dróg i chodników 137.296,29 zł
 - tj.:
 - materiały do sprzątnięcia (miotły, siekiery, kamizelki) 115,46 zł
 - naprawa dróg w Marcinowicach 48.436,38 zł
 - naprawa drogi w Zebrzydowie 1.024,80 zł
 - demontaż mostku w Zebrzydowie 459,99 zł
 - naprawa drogi w Szczepanowie 6.048,15 zł
 - okazanie granic drogi w Szczepanowie 751,52 zł
 - naprawa drogi w Sadach 1.485,03 zł
 - naprawa dróg w Wirach 15.864,43 zł
 - mostek w Wirach 436,97 zł
 - naprawa dróg w Chwałkowie 1.179,52 zł
 - naprawa dróg w Mysłakowie 23.847,43 zł
 - okazanie granic drogi w Mysłakowie 3.684,40 zł
 - naprawa drogi w Klecinie 2.080,10 zł
 - naprawa drogi w Strzelcach 7.268,69 zł
 - okazanie granic drogi w Strzelcach 817,40 zł
 - remont mostku w Strzelcach 4.062,73 zł
 - naprawa drogi w Białej 5.094,02 zł
 - kanalizacja burzowa w Białej 3.599,00 zł
 - naprawa drogi i czyszczenie rowu w Tapadłach 744,20 zł
 - naprawa barierek w Tapadłach 3.329,38 zł
 - czyszczenie przepustu w Kątkach 350,00 zł

- naprawa dróg gminnych – łatanie dziur	6.576,69 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice nie zostały zrealizowane, realizacja przesunie się na 20110 r.	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	989.021,70 zł
co stanowi 96,2 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące	67.786,86 zł
tj. 100% planu	
z przeznaczeniem na remonty dróg i przepustów, które zostały uszkodzone w wyniku powodzi i nadmiernych opadów deszczu	
- wydatki inwestycyjne	921.234,84 zł
tj. 95,6 % planu	
wydatki poniesione zostały na zadania inwestycyjne:	
- odbudowa drogi gminnej Strzelce – Szczepanów	338.774,72 zł
- odbudowa i modernizacja rowu w Strzelcach	451.107,62 zł
- odbudowa drogi w Łapadłach	65.500,00 zł
- odbudowa drogi w Wirach	65.852,50 zł
Wydatki nie zostały poniesione w 100% ponieważ w wyniku przetargów zmalała wartość dwóch zadań.	

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie	385.137,01 zł
co stanowi 99,3 % planu	
z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	167.066,89 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	71.965,65 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	10.259,42 zł
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości zabudowanych	83.154,82 zł
- opłaty sądowe	1.687,00 zł
• pozostała działalność	218.070,12 zł
tj. 99,1 % planu	
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	150.125,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach	840,00 zł
- materiały budowlane do lokalu w Chwałkowie	489,36 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	11.859,08 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	35.234,37 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	16.069,10 zł
- usługi kominiarskie	128,40 zł
- wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników	1.841,92 zł
- wymiana okien w lokalu w Wirkach	681,34 zł
- wymiana okien w lokalach w Chwałkowie	2.777,00 zł
- roboty elektryczne w lokalach w Chwałkowie	9.308,01 zł
- materiały budowlane do remontu lokalu w Chwałkowie	992,30 zł
- materiały budowlane lokal w Marcinowicach	7.995,53 zł

- materiały budowlane lokal w Strzelcach	407,50 zł
- remont lokalu w Klecinie	3.880,67 zł
- remont lokalu w Śmiłowicach, instalacja c.o. stolarka	38.924,12 zł
- podatek VAT od refakturowanych świadczeń	7.256,88 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	10.234,13 zł
wydatki inwestycyjne	67.945,00 zł
co stanowi 99,9 % planu	
poniesione zostały na zadanie pn.” Adaptacja lokali użytkowych na dwa lokale mieszkalne w Goli Świdnickiej”.	

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 98.135,15 zł

co stanowi 73,7 % planu

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	9.600,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2.074,00 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych m.p.z.p. Mysłaków, Marcinowice, Gola Świdnicka, Krasków, studium	37.661,15 zł
- studium	48.800,00 zł

6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie

1.919.478,76 zł

co stanowi 87,8 % planu

z tego:

• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59.246,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	55.291,00 zł
- materiały biurowe	1.588,88 zł
- opieka autorska nad programami	2.366,12 zł
• rady gmin	116.221,45 zł
tj. 93,7 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	96.885,00 zł
- wyposażenie, artykuły spożywcze i biurowe, dzienniki urzędowe	16.946,62 zł
- konserwacja kserokopiarki	142,53 zł
- usługa transportowa – przejazd Komisji Rady Gminy, koszty związane z podpisem elektronicznym, szkolenie, delegacje	1.161,35 zł
- koszty postępowania sadowego – WSA we Wrocławiu	240,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	845,95 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	1.690.315,01 zł
tj. 87,0 % planu	
tj.	
- wynagrodzenia i pochodne	1.300.242,85 zł
tj. 87,1 % planu	
nie wykonanie tych wydatków związane jest ze zmniejszeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy oraz pracowników publicznych,	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.128,00 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, woda mineralna dla pracowników	2.033,08 zł

- energia, woda i ogrzewanie c.o.	37.807,88 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	61.256,36 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu Alarmowego, remont budynku pomieszczeń Urzędu Gminy	74.234,19 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	813,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	89.874,25 zł
- opłaty telefonii komórkowej	7.229,41 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	13.892,02 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	18.134,32 zł
- podróże służbowe zagraniczne	323,72 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	5.318,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.957,99 zł
- szkolenia pracowników	6.698,24 zł
- zakup materiałów papierniczych	2.841,07 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	21.530,63 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego tj. 86,9 % planu	17.372,08 zł
- materiały i usługi związanych z promocją gminy	17.372,08 zł
• pozostała działalność tj. 93,9 % planu	36.324,22 zł
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	16.930,00 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki okolicznościowe	3.693,32 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich	1.009,40 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie” Lokalna Grupa Działania	8.230,50 zł
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	6.461,00 zł

7. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie

15.631,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	1.050,00 zł
tj.:	
- zakup materiałów biurowych	171,60 zł
- zakup programu do ewidencji ludności	878,40 zł
• wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	14.581,00 zł
tj.:	
- sporządzenie spisów wyborców	870,91 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	1.366,80 zł
- wydatki kancelaryjne	518,21 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	2.220,08 zł
- obwieszczenie o podziale na obwody głosowania	50,00 zł
- diety członków komisji	7.335,00 zł
- transport, łączność itp.	600,00 zł

- obsługa informatyczna obwodowych komisji 1.620,00 zł

**8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
zrealizowano wydatki w kwocie 280.285,68 zł**

co stanowi 100,0 % planu

z tego:

- komendy powiatowe policji 6.000,00 zł
wydatkowano w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym dofinansowania działalności Posterunku Policji w Marcinowicach 6.000,00 zł
- ochotnicze straże pożarne 218.312,32 zł
co stanowi 100,0 % planu
tj. wydatki bieżące 103.328,32 zł
co stanowi 10,0 % planu wydatków bieżących
w tym:
 - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 11.881,93 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 28.562,71 zł
tj.:
 - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym, umowa za przeprowadzenie szkolenia strażaków, umowa za naprawę głowicy samochodu Star OSP Zebrzydów, umowa za malowanie remizy w Marcinowicach oraz składki ZUS,
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.541,08 zł
tj.:
 - paliwo i olej do samochodów i sprzętu silnikowego,
 - części i opony do samochodu Lublin OSP Marcinowice,
 - części do Żuka i motopompy OSP Mysłaków,
 - prenumerata czasopisma „Strażak”,
 - remont pilarki OSP Marcinowice,
 - wykonanie uchwytów do aparatów powietrznych w samochodzie Lublin OSP Marcinowice,
 - stal i instalacja do wykonania wieży oraz połączenie syreny alarmowej w Śmiłowicach,
 - artykuły spożywcze na szkolenie oraz obchody „Dnia Strażaka” nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, maszt oświetleniowy OSP Tworzyjanów,
 - energia i woda tj. ogrzewanie elektryczne remiz w Marcinowicach, Zebrzydowie i Strzelcach, oświetlenie remiz oraz opłata za syreny i dostawę wody 22.032,81 zł
 - usługi remontowe 4.198,00 zł
naprawa pompy paliwowej motopompa OSP Mysłaków, narawa bramy wjazdowej remizy w Tworzyjanowie, naprawa systemu w OSP Zebrzydów oraz naprawa stacji obiektowej OSP Marcinowice,
 - badania lekarskie strażaków OSP 880,00 zł
 - zakup usług pozostałych 4.787,48 zł
tj.:
 - przeglądy techniczne, wymiana opon w sam Jelcz OSP Zebrzydów,
 - konserwacja alarmów powietrznych oraz legalizacja gaśnic,
 - opłaty za telefony komórkowe członków Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego 1.763,98 zł

- opłaty za telefon stacjonarny – remiza Marcinowice	542,83 zł
- ubezpieczenie obowiązkowe strażaków, samochodów i sprzętu	8.029,50 zł
- akcesoria komputerowe – toner OSP Mysłaków	108,00 zł
wydatki inwestycyjne	114.984,00 zł
tj.:	
- karosacja samochodu strażackiego	94.909,00 zł
- zakup urządzenia hydraulicznego – sprzęt ratownictwa drogowego	20.075,00 zł
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na szkolenie i zakup do magazynu obrony cywilnej i naprawę zasilacza do radiostacji	1.000,00 zł
• zarządzanie kryzysowe	36.409,93 zł
poniesiono wydatki na akcje prowadzone w czasie powodzi:	
- za udział w akcji członków OSP	24.983,64 zł
- zakup piasku i paliwa	5.409,90 zł
- transport piasku, posiłki regeneracyjne dla strażaków	6.016,39 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.563,43 zł
poniesione zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które zostały zniszczone w wyniku prowadzonych akcji:	
bieżące tj.:	
- zakup węży, woderów, mundurów	7.221,43 zł
inwestycyjne tj.:	
- zakup pomp do wody czystej i brudnej	11.342,00 zł

9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowano wydatki w kwocie 66.715,78 zł

co stanowi 74,1 % planu,
poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:

- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	41.902,20 zł
- zakup druków i materiałów biurowych	1.450,35 zł
- usługi pocztowe i opieka autorska nad programami	10.027,85 zł
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych	9.553,77 zł
- za wpis do hipoteki i opłaty sądowe	3.136,66 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	644,95 zł

wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w 100%, ponieważ w ostatnich dniach grudnia komornik sądowy zwrócił zaliczkę w kwocie 20.000,00 zł pobraną na koszty prowadzonej upadłości, zgłoszonej przez nas do sądu.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie 234.118,00 zł

co stanowi 93,6 % planu

w tym:

- spłata odsetek od obligacji	234.118,00 zł
-------------------------------	---------------

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 5.669.088,12 zł

co stanowi 98,5 % planu

z tego:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych, dwóch przedszkoli niepublicznego i przedszkola publicznego

tj.:

• szkoły podstawowe	2.827.846,08 zł
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach tj. 100,0 % planu	449.675,00 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie tj. 100,0 % planu	234.838,00 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach tj. 100,0 % planu	1.071.413,66 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	885.605,34 zł
dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty i zdrowotne	45.369,22 zł
wpłaty na PFRON	5.936,39 zł
materiały do konserwacji	3.109,80 zł
wyposażenia – projektory, ekrany multimedialne, wieszaki, lampki biurowe, odkurzacze, radiomagnetofon, rolety okienne, komputer, monitor	16.308,80 zł
materiały biurowe	2.307,10 zł
środki czystości i leki do apteczki	1.756,30 zł
prenumerata	348,00 zł
pomoce dydaktyczne	1.941,06 zł
energia i woda	7.488,63 zł
konserwacja i obsługa sieci komputerowej	4.423,14 zł
ochrona mienia	634,40 zł
wymiana okien	32.999,88 zł
doprowadzenie wody do gabinetu	1.457,52 zł
wymiana oświetlenia	7.903,61 zł
pozostałe konserwacje	56,97 zł
badania okresowe i książeczki zdrowia	282,00 zł
wywóz nieczystości	2.179,98 zł
opłaty RTV i pocztowe	371,35 zł
abonament programów komputerowych	1.064,00 zł
utilizacja urządzeń elektrycznych	840,00 zł
montaż projektorów	799,26 zł
prowizje bankowe	1.012,73 zł
przegranie danych z VHS na DVD	200,00 zł
przeгляд kominiarski	427,00 zł
montaż sieci bezprzewodowej	1.195,59 zł
dorabianie kluczy i inne drobne usługi	150,00 zł
usługi internetowe	1.887,34 zł
usługi telefonii stacjonarnej	2.497,68 zł
delegacje krajowe	588,00 zł
ubezpieczenie mienia	2.189,00 zł
odpis na ZFŚS	35.143,00 zł
szkolenie pracowników	865,00 zł
zakup papieru do druku	363,56 zł
zakup akcesoriów i programów komputerowych	1.712,01 zł

- szkoła podstawowa w Strzelcach	1.069.719,42 zł
tj. 94,0 % planu	
wykonanie wydatków mniejszych od zaplanowanych spowodowane jest niewypłaceniem zaplanowanej odprawy emerytalnej	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	858.035,32 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38.246,60 zł
artykuły biurowe i papiernicze	3.703,56 zł
środki czystości i artykuły gospodarcze i do apteczki	6.477,94 zł
opał	14.877,31 zł
poradniki	2.380,90 zł
kocioł co i pompa wodna i ich wymiana	21.608,64 zł
ubrania robocze	823,37 zł
drabinki i płotki p/śniegowe i montaż	13.220,86 zł
dzienniki i materiały szkolne	2.917,91 zł
komputer i laptop	3.151,00 zł
meble	10.230,00 zł
ogródek dziecięcy	6.060,00 zł
sprzęt sportowy	240,00 zł
sprzęt RTV i telefax	1.628,00 zł
drukarka, tusze i tonery	1.780,23 zł
pomoce naukowe	1.965,02 zł
energia i woda	12.737,37 zł
badania wstępne o okresowe pracowników	592,00 zł
wywóz nieczystości	3.880,21 zł
usługi pocztowe i opłaty RTV	850,67 zł
opłaty i prowizje bankowe	971,69 zł
usługi transportowe	153,00 zł
usługi kominiarskie	1.171,20 zł
partycypacja w KZK	992,12 zł
uszczelnianie płyt na sali gimnastycznej	2.440,00 zł
przegląd budowlany	1.900,01 zł
pomiar i przerobienie instalacji elektrycznej	1.470,00 zł
ocena ryzyka zawodowego	896,70 zł
ekspertyzy nadzór inwestorski, usługi serwisowe	1.476,97 zł
szkolenia	120,00 zł
pozostałe usługi	3.094,68 zł
usługi telekomunikacyjne	4.240,35 zł
delegacje i ryczałt	1.775,90 zł
ubezpieczenie budynków	2.725,00 zł
odpis na ZFŚS	36.659,00 zł
oprogramowanie	4.225,89 zł
- wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Zebrzydowie	2.200,00 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221.585,00 zł
tj. 98,1 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	33.332,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	30.768,00 zł
tj. 100,0 % planu	

- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	80.513,86 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	71.817,01 zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	3.905,85 zł
odpis na ZFŚS	4.791,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	76.971,14 zł
tj. 94,6 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	69.939,68 zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	4.576,46 zł
odpis na ZFŚS	2.455,00 zł
• przedszkola	53.812,50 zł
tj. 83,0 % planu	
niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem ilości dzieci w Przedszkolu Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	
przekazano dotację dla:	
- Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecznictwo Sztuki i Kultury Europejskiej	35.437,50 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Świdnicy	3.375,00 zł
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	15.000,00 zł
• gimnazja	2.002.851,61 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.564.691,34 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalenty	80.155,36 zł
wpłaty na PFRON	5.936,40 zł
artykuły biurowe	3.405,43 zł
wyposażenie szkoły – ekrany, biurka, lampki biurowe	
telefony, komputery, monitor, tablice na boisko	14.19,20 zł
prenumerata	2.995,06 zł
olej opałowy	114.368,90 zł
środki czystości	6.317,19 zł
materiały dla konserwatora	8.208,41 zł
pozostałe materiały	3.790,28 zł
pomoce naukowe	3.790,28 zł
energia i woda	51.931,38 zł
obsługa sieci komputerowej	4.059,65 zł
ochrona mienia	707,60 zł
wymiana okien	6.499,87 zł
izolacja pieca co	4.116,28 zł
konserwacje	6.915,13 zł
badania okresowe i książeczki zdrowia	1.160,00 zł
wywóz nieczystości	4.091,49 zł
opłaty pocztowe	1.939,14 zł
prowizje bankowe	2.024,96 zł
aktualizacja programów, prenumerata	2.549,89 zł
aktualizacje poradników	402,00 zł
naprawa sprzętu biurowego	2.550,46 zł
dorabianie kluczy i inne drobne usługi	249,19 zł
naprawy wykonane na hali sportowej	5.434,92 zł
montaż projektorów	1.598,53 zł
utyliczacja urządzeń elektrycznych	535,00 zł

przegranie danych z VHS na DVD	200,05 zł
wynajem zagęszczarki	414,80 zł
przeglądy kominiarskie	427,00 zł
wykonanie sieci bezprzewodowej	7.261,40 zł
wykonanie urządzenia grzewczego hali	11.126,40 zł
usługi internetowe	3.176,88 zł
usługi telefonii komórkowej	354,56 zł
usługi telefonii stacjonarnej	4.341,06 zł
delegacje krajowe i ryczałty	3.307,98 zł
ubezpieczenie mienia	6.621,00 zł
odpis na ZFŚS	60.299,00 zł
szkolenia	680,00 zł
zakup papieru do druku	431,64 zł
akcesoria i programy komputerowe	3.238,00 zł
• dowożenie uczniów	448.079,62 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i pochodne	159.759,26 zł
zakup paliwa do gimbusa	19.319,70 zł
zakup akcesoriów do gimbusa	2.087,36 zł
konserwacja gimbusa	353,80 zł
badania okresowe	92,00 zł
opłaty za przewozy PKS	193.062,73 zł
przeglądy i naprawy gimbusa	5.802,28 zł
wynajem – przewozy	58.165,55 zł
podróże służbowe krajowe	902,86 zł
podróże służbowe zagraniczne	667,08 zł
ubezpieczenie nimbusa	3.577,00 zł
odpis na ZFŚS	4.290,00 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.709,60 zł
tj. 97,8 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	4.697,17 zł
tj. 100,0 % planu	
zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli	3.842,00 zł
delegacje	855,17 zł
- szkole w Strzelcach	6.012,43zł
tj. 96,1 % planu	
szkolenia i kursy dla nauczycieli	5.224,40 zł
podróże służbowe	788,03 zł
• pozostała działalność	104.203,71 zł
tj. 98,3 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	58.516,79 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	27.100,79 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	31.416,00 zł
- szkole w Strzelcach	25.344,90 zł
tj. 99,6 % planu	
w tym:	

wynagrodzenia i pochodne	9.168,90 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	16.176,00 zł
- stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	20.050,00 zł
- poczęstunek na uroczystości wręczenia stypendiów	292,02 zł
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	185.922,20 zł
co stanowi 97,8 % planu	
z tego:	
• lecznictwo ambulatoryjne	36.400,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	17.150,00 zł
• zwalczanie narkomanii	1.770,00 zł
tj. 70,8 % planu	
w tym:	
koszty przejazdu na szkolenie w przedmiocie uzależnień	170,00 zł
programy i przedsięwzięcia profilaktyczne	1.600,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.752,20 zł
tj. 97,7 % planu	
w tym:	
- diety komisji	10.902,32 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	2.880,00 zł
- remont i wyposażenie pomieszczeń punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	26.316,01 zł
- zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej	1.432,50 zł
- badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy	1.447,82 zł
- szkolenia dla rodziców	240,00 zł
- programy i przedsięwzięcia profilaktyczne	10.416,00 zł
- wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych	66.347,94 zł
- zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla sprzedawców, członków komisji i nauczycieli	3.492,05 zł
- wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, organizowanie imprez masowych propagujących zdrowy tryb życia,	16.359,13 zł
- prenumerata czasopism i broszur związanych z profilaktyką	482,08 zł
- wydatki związane z obsługą Komisji i Punktu Konsultacyjnego	3.886,35 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzone wywiady	550,00 zł
• pozostała działalność	3.000,00 zł
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3.000,00 zł
13. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	2.715.504,31 zł
co stanowi 96,0 % planu	
w tym:	

z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.569.750,13 zł
tj. 100,0 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 41.324,44 zł
 - wypłata świadczeń 1.518.428,63 zł
 - pozostałe wydatki 9.997,06 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.809,58 zł
tj. 99,9 % planu
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 306.711,95 zł
tj. 100,0 % planu
- dodatki mieszkaniowe 30.098,75 zł
tj. 66,9 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 353.480,17 zł
tj. 98,8 % planu
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 291.656,89 zł
- pozostałe wydatki 61.823,28 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ zaniechano świadczenia usług opiekuńczych ze względu na wysokie koszty tych świadczeń
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 355.950,00 zł
- w ramach tych środków udzielono pomocy finansowej i rzeczowej poszkodowanym w powodzi
- pozostała działalność 87.703,73 zł
tj. 81,0 % planu
poniesiono wydatki na dożywianie oraz świadczenia dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 8.264 zasiłków rodzinnych dla 349 osób na kwotę 532.204,00 zł
- 48 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 48 osób na kwotę 48.000,00 zł
- 282 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 40 osób na kwotę 110 027,30 zł
- 438 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 37 osób na kwotę 75.280,00 zł
- 324 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 15 osób na kwotę 25.600,00 zł
- 494 dodatki dla 494 osób z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 49.400,00 zł
- 1341 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 113 osób na kwotę 68.010,00 zł
- 1.588 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 90 osób na kwotę 127.040,00 zł
- 1140 zasiłków pielęgnacyjnych dla 32 osób na kwotę 174.420,00 zł
- 190 świadczeń pielęgnacyjnych dla 6 osób na kwotę 82.432,00
- 87 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 87 osób na kwotę 87.000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 584 świadczeń na kwotę 141 021,00 zł.

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 2.006,00 zł zmniejszyły one koszty bieżącego roku.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 17 osób na kwotę 4.063,17 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4.649,53 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 6 osób na kwotę 8.349,85 zł.

W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono:

- 135 świadczenia w formie zasiłku stałego dla 22 osób na kwotę 49.441,78 zł
- zasiłki celowe dla 66 rodzin na usunięcie skutków powodzi jaka miała miejsce w czerwcu 2009 r. na kwotę 347.000,00 zł
- 2 świadczenia dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi. na kwotę 1.000,00 zł

Ponad to w ramach zadań własnych wypłacono:

- 188 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 48 na kwotę 61.000,00 zł
- 283 świadczenia w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 105.914,73 zł
- opłacono pobyt 1 osoby w schronisku na kwotę 4.640,00 zł
- wypłacono 36 zasiłków celowych powodziowych na kwotę 49.400,00 zł
- 98 świadczeń dla 22 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 36.315,44 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 17 osób na kwotę 3.096,58 zł
- przeprowadzono remonty i zakupiono wyposażenie dla rodzin najbardziej poszkodowanych przez powódź na kwotę 8.950,00 zł.

W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono świadczenia na kwotę 30.098,75 zł.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- wypłacono 200 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 65.127,00 zł
- opłacono dożywianie dla 47 dzieci w szkole na kwotę 19.873,00 zł
- doposażono pomieszczenia do wydawania posiłków w drobny sprzęt na kwotę 1.703,73 zł

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

143.567,72 zł

co stanowi 98,9 % planu

z tego:

- świetlice szkolne 47.307,44 zł
tj. 99,1 % planu
w tym:
 - zespół szkół w Marcinowicach 45.429,19 zł
tj. 100,0 % planu
w tym: wynagrodzenia i pochodne 39.842,54 zł
dodatek wiejski 3.190,65 zł
odpis na ZFŚS 2.396,00 zł
 - szkoła w Strzelcach 1.878,25 zł

tj. 81,7 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne materiały	1.831,77 zł 46,48 zł
• Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżowe zapłata za przewóz dzieci na zimowisko	672,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów	89.373,90 zł
tj. 98,8 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wypłatę stypendiów dla uczniów jako świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	81.885,00 zł
tj. 100,0 % planu	
wypłacono 123 stypendia	
- wydatki na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę	7.488,90 zł
tj. 87 % planu	
• Pozostała działalność	6.214,38 zł
tj. 99,8 % planu	
- poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji w Szkole Podstawowej w Strzelcach mającej na celu poprawę bezpieczeństwa.	

15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	
zrealizowano wydatki w kwocie	437.908,53 zł
co stanowi 89,7 % planu	
w tym wydatki bieżące:	287.701,44 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	224.179,35 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- zakup baterii do pilota	48,40 zł
- zapłata za energię elektryczną	138.104,39 zł
- naprawa uszkodzonych słupów oświetleniowych	2.318,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	80.127,36 zł
- montaż oprawy w Mysłakowie	1.659,20 zł
- ubezpieczenie	1.922,00 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.949,23 zł
- poniesione zostały wydatki na uprzątniecie i wywóz nieczystości spowodowanych przez powódź	
• pozostała działalność	51.572,86 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym:	
- naprawa, części i paliwo do kosiarek, nagrody – utrzymanie zieleni	853,77 zł
- zakup sadzonek	2.649,60 zł
- porządkowanie, niwelacja terenów, wywóz odpadów	7.650,44 zł
- zakup dwóch kosiarek do utrzymania zieleni	3.399,00 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeń do Marcinowic	1.400,00 zł
- wykonanie i naprawa tablicy ogłoszeń – Mysłaków	1.724,60 zł
- opinia do decyzji środowiskowej	10.000,00 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeń – Wiry	820,00 zł
- renowacja figurki w Wirkach	8.770,00 zł

- opłata ryczałtowa za przyjmowanie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, odławianie bezpańskich psów	14.305,43 zł
- wydatki inwestycyjne	150.207,09 zł
co stanowi 75,1 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- zadanie pn. : „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	
tj. rozbudowa oświetlenia:	
- w Goli	- 2.562,00 zł
- w Kątkach	- 16.629,00 zł
- w Marcinowicach	- 7.664,57 zł
- w Mysłakowie	- 29.106,02 zł
- w Śmiałowicach	- 3.760,99 zł
- w Szczepanowie	- 2.669,84 zł
- w Tworzyjanowie	- 30.096,18 zł
- w Tapadłach	- 3.300,00 zł
- w Wirach	- 9.304,54 zł
- w Wirkach	- 29.446,90 zł
- w Strzelcach	- 4.148,00 zł
- w Sadach	- 11.495,44 zł
- dzienniki budowy	- 23,61 zł

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	
zrealizowano wydatki w kwocie	1.554.159,45 zł
co stanowi 87,4 % planu	
wydatki bieżące	995.758,41 zł
tj. 97,6 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	262.000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	135.200,00 zł
• pochodne	5.333,55 zł
• wynagrodzenie za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie	13.650,00 zł
• wynagrodzenie za opalanie obiektu w Szczepanowie	4.900,00 zł
• wynagrodzenie za roboty budowlane na świetlicach	4.650,00 zł
• wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Mysłakowie, Wirach i Śmiałowicach	21.250,00 zł
• wynagrodzenia za: czyszczenie szamba, rozładunek węgla, posprzątanie świetlicy	1.210,00 zł
• wynagrodzenie za projekt zagospodarowania terenu w Białej	700,00 zł
• wynagrodzenie za rozładunek opału, czyszczenie szamba i posprzątanie świetlicy	1.210,00 zł
• energia i woda	42.915,06 zł
• świetlice Zebrzydów remont i utrzymanie	36.590,18 zł
• świetlica Sady remont i utrzymanie	71.074,49 zł
• świetlica Wiry materiały budowlane i utrzymanie	58.482,84 zł
• świetlica Klecin remont i utrzymanie	9.350,65 zł

• świetlica Tapadła remont i utrzymanie	22.998,32 zł
• świetlica Śmiałowice materiały budowlane i utrzymanie	83.825,58 zł
• świetlica Mysłaków materiały budowlane i utrzymanie	6.501,05 zł
• świetlica Szczepanów materiały budowlane i utrzymanie	9.219,95 zł
• świetlica Chwałków materiały budowlane i utrzymanie	472,08 zł
• świetlica Kątki materiały budowlane i utrzymanie	199,03 zł
• świetlica Gruszów remont i utrzymanie	55.181,75 zł
• świetlica Gola Świdnicka – wodomierz i wyposażenie	9.829,92 zł
• świetlica Strzelce materiały budowlane i utrzymanie	3.384,84 zł
• świetlica Biała	36.286,00 zł
• świetlica Wirki	2.126,02 zł
• świetlica Tworzyjanów – naprawa schodów	2.220,00 zł
• wywóz nieczystości	1.762,94 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	1.156,00 zł
• usługi TP w Świetlicy w Białej i Mysłakowie	1.103,34 zł
• zakup drewna	1.837,69 zł
• materiały i artykuły do świetlic	42.343,16 zł
• zakup paliwa do kosiarki	136,07 zł
• usługi transportowe	1.728,10 zł
• usługi kominiarskie	219,60 zł
• przewóz dzieci	920,20 zł
• ochrona i konserwacja zabytków – realizacja nastąpi w II półroczu br.	
- wydatki inwestycyjne	558.401,04 zł
tj. 73,8 % planu	
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej”	129.947,80 zł
- „Budowa świetlicy w Chwałkowie”	12.078,00 zł
- „Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała”	416.375,24 zł
na realizację tego zadania przyznane zostały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 242.503,00 zł. Kwota 7.458,22 zł wydatkowana została w latach ubiegłych a kwota 235.044,78 zł w roku 2009. Środki z budżetu Gminy związane z realizacją tego zadania wyniosły w 2009 r. 181.330,46 zł.	

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

w kwocie

118.076,33 zł

co stanowi 99,0 % planu

tj. wydatki bieżące

w tym:

• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	79.982,68 zł
• dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	6.998,13 zł
• wynagrodzenie za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	5.980,00 zł
• zakup nagród i pucharów wręczanych za osiągnięcia w sporcie	1.161,03 zł
• zakup materiałów na wiatę na boisko w Mysłakowie	3.334,10 zł

- zakup materiałów na zadaszenie wiaty na boisku w Sadach 1.128,57 zł
- energia 5.899,88 zł
- opłata za przyłącza i zwiększenie mocy w Sadach i Mysłakowie 5.991,94 zł
- ogrodzenie boiska w Kątkach 7.600,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące w kwocie 145.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zapłata za przewóz dzieci na zimowisko 672,00 zł
- wydatki na remonty świetlic wiejskich 107.848,00 zł
- wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Zebrzydowie 2.200,00 zł
- uszczelnienie stropu sufitowego na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Strzelcach 2.440,00 zł
- tablice ogłoszeń w Mysłakowie i Wirach 1.990,00 zł
- materiały na wiatę na boisku w Mysłakowie i zadaszenie w Sadach oraz przełącza i zwiększenie mocy 9.300,00 zł
- wyceny nieruchomości i ogłoszenia w prasie 8.000,00 zł
- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 450,00 zł
- dofinansowanie gabinetu rehabilitacji 2.800,00 zł
- energia elektryczna – oświetlenie drogowe 775,00 zł
- dofinansowanie akcji w Szkole Podstawowej w Strzelcach mającej na celu poprawę bezpieczeństwa 3.525,00 zł
- wydatki związane z akcją prowadzoną w czasie powodzi – zarządzanie kryzysowe 5.000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł

została Uchwała Rady Gminy przeznaczona na:

- wymianę okien w budynku świetlicy wiejskiej w Śmiłowicach 20.000,00 zł
- zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie” 20.000,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- stan środków na początku roku 13.364,77 zł
- przychody 10.049,00 zł
tj. 167,5 % planu
są to wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzki z tytułu opłat
- wydatki 15.094,68 zł
tj. 96,3 % planu
poniesiono wydatki na:
 - opłaty bankowe 72,00 zł
 - wycieczki i zajęcia ekologiczne dla dzieci 261,00 zł
 - przeprowadzenie akcji „sprzątanie świata” 443,76 zł
 - usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających magnez 14.317,92 zł
- stan środków na koniec roku 8.319,09 zł

Rachunek dochodów własnych

- stan środków na początek roku 33.216,75 zł
- uzyskano dochody 20.063,48 zł
co stanowi 114,7 % planu
tj.:

- wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	81,00 zł
- wynajem hali sportowej i sklepiku szkolnego	15.250,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym	5,98 zł
- prowizje ubezpieczenie PZU	4.726,50 zł
• poniesiono wydatki co stanowi 39,1 % planu	19.609,73 zł
tj.:	
- zakup rusztowania, najazdów do kosiarki i podkaszarki spalinowej, dmuchawy do liści	6.375,00 zł
- artykułów i nagrody na turnieje i zawody	2.287,89 zł
- zakup materiałów do cyklinowania	347,84 zł
- prowizje bankowe	149,00 zł
- zakup inwestycyjny tj.: kosiarka – traktorek	10.450,00 zł
• stan środków na koniec roku	33.333,71 zł

Rok 2009 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 629.959,50 zł przy planowanym deficycie 1.186.409,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2009 r. to kwota 1.186.409,00 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 200.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych.

Na 31 grudnia 2009 r. zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych wynoszą 3.000.000,00 zł.

Na koniec 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zostały zrealizowane zadania bieżące a zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane w 100% z powodu procedur związanych z przetargiem na wyłonienie wykonawcy największego zadania.

Plany finansowe instytucji kultury zostały zrealizowane i nie wystąpiły w tych instytucjach na koniec 2009 r. zobowiązania wymagalne.

Realizację budżetu za 2009 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt
(-) Jerzy Guzik