

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2011 ROK**

- 1. Plan budżet na 2011 r. i jego zmiany**
- 2. Wykonanie dochodów budżetowych**
- 3. Wykonanie wydatków budżetowych**
- 4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**
- 5. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych**
- 6. Informacja o stanie mienia komunalnego**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury**
- 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej**

BUDŻET 2011 R.

Budżet na 2011 r. uchwalony został w dniu 18 lutego 2011 r. uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	18 205 456,00 zł
Planowane wydatki	19 243 511,00 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjętych zostało 12 uchwał Rady Gminy i 10 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 09 marca 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	12 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	12 000,00 zł
- Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 11 marca 2011 r.**

zmniejszenie dochodów o kwotę	60 681,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	179 114,00 zł
- Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 09 marca 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	10 218,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	10 218,00 zł
- Uchwała Nr VII/29/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	36 802,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	112 825,00 zł
- Uchwała Nr VIII/31/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 maja 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	557 796,19 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	601 796,19 zł
- Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	210 915,17 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	210 915,17 zł
- Uchwała Nr IX/36/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 czerwca 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	90 598,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	90 598,00 zł
- Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 3 czerwca 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	45 683,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	45 683,00 zł
- Uchwała Nr X/41/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 01 sierpnia 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	646 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	736 176,00 zł
- Uchwała Nr XI/47/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 sierpnia 2011 r.**

przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 62/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

zmniejszenie dochodów o kwotę	26 430,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	26 430,00 zł
- Uchwała Nr XII/50/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 05 września 2011 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	39 529,98 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	39 529,98 zł

13.	Uchwała Nr XIII/53/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2011 r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	34 420,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	34 420,00 zł
14.	Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2011 r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	10 310,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	10 310,00 zł
15.	Zarządzenie Nr 74/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 października 2011 r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	100 041,37 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	100 041,37 zł
16.	Uchwała Nr XIV/57/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 listopada 2011 r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	83 790,12 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	83 790,12 zł
17.	Uchwała Nr XV/62/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2011 r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	323 366,92 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	323 366,92 zł
18.	Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2011 r.	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	36 201,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	36 201,00 zł
19.	Uchwała Nr XVI/68/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r.	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	110 412,82 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	110 412,82 zł
20.	Uchwała Nr XVII/76/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2011 r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	45 690,08 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	45 690,08 zł
21.	Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2011 r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	800,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	800,00 zł
22.	Zarządzenie Nr 91/11 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2011 r.	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	7 337,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	7 337,00 zł

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	20 212 355,01 zł
Planowane wydatki	21 700 404,01 zł

Wójt
(-) *Jerzy Guzik*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 293 987,54	3 478 587,54	105,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 883 651,00	2 883 651,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 883 651,00	2 883 651,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	410 336,54	594 936,54	145,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	50 000,00	234 600,00	469,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	360 336,54	360 336,54	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 354 592,18	1 353 463,02	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	45 870,84	97,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	870,84	43,5
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 307 592,18	1 307 592,18	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	162 072,18	162 072,18	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 145 520,00	1 145 520,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	756 265,12	517 971,18	68,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 375,00	368 758,16	58,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	66 735,83	166,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 855,00	97 712,50	59,3
		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	58 000,00	63 769,52	109,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	364 420,00	127 658,31	35,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9 785,27	9 785,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 096,73	61,9
	70095		Pozostała działalność	123 890,12	149 213,02	120,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 000,00	25 381,28	253,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6 498,70	6 498,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 540,19	138,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 790,12	75 792,85	90,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 043,00	105 186,60	123,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 333,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 307,00	59 307,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,0
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	22 693,01	1 512,9
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 370,13	474,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	17 922,88	1 792,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	24 088,00	22 941,24	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 088,00	22 941,24	95,2
	75095		Pozostała działalność	148,00	219,00	148,0
		0740	Wpływy z dywidend	148,00	219,00	148,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 933,00	17 613,00	98,2
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00	1 065,00	100,0

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 868,00	16 548,00	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 868,00	16 548,00	98,1
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	131 000,00	131 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 444 998,00	5 812 224,80	106,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	-9,30	-18,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50,00	-19,30	-38,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 145,00	1 331 374,39	99,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 092 105,17	99,3
		0320	Podatek rolny	190 000,00	195 168,00	102,7
		0330	Podatek leśny	10 000,00	11 287,00	112,9
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	23 105,91	92,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 390,00	29,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 145,00	7 318,31	142,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 000,00	1 588 125,79	112,3
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	559 719,12	93,3
		0320	Podatek rolny	600 000,00	654 223,03	109,0
		0330	Podatek leśny	3 000,00	4 435,54	147,9
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	127 361,65	127,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	48 307,00	805,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	179 619,00	179,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 460,45	289,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 000,00	906 349,38	122,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 552,80	112,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	766 551,71	127,8
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	126 205,87	97,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 950 803,00	1 986 384,54	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 930 803,00	1 963 722,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	22 662,54	113,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 160 180,98	6 160 180,98	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 868 550,00	4 868 550,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 868 550,00	4 868 550,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 252 101,00	1 252 101,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 252 101,00	1 252 101,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 529,98	39 529,98	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 370,97	33 370,97	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 159,01	6 159,01	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 405,19	72 567,55	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	57 796,19	56 848,55	98,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,80	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 126,76	49 126,76	100,0
		2039	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 669,43	7 658,99	88,3

80195		Pozostała działalność	15 609,00	15 719,00	100,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	119,00	39,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 207,00	10 087,50	98,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 410,50	108,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102,00	102,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 872 629,00	1 873 543,28	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 552 337,66	100,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 537 000,00	1 536 996,18	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 315,08	109,4
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 929,00	17 763,62	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 299,00	10 217,76	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 630,00	7 545,86	98,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	100,0
85416		Zasiłki stałe	84 200,00	83 843,36	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 200,00	83 843,36	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00	113 398,64	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,64	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 300,00	113 300,00	100,0
85295		Pozostała działalność	50 200,00	50 200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 200,00	6 200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 356,00	41 083,03	88,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 356,00	41 083,03	88,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 356,00	41 083,03	88,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 532,00	148 712,87	98,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 730,00	128 730,07	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 132,00	3 132,07	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 598,00	90 598,00	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	35 000,00	35 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 958,74	79,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 958,74	79,6
9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	222,06	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	222,06	0,0
90095		Pozostała działalność	11 802,00	11 802,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 802,00	11 802,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 233,00	13 353,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 233,00	13 233,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 733,00	11 733,00	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,0
926		Kultura fizyczna	812 000,00	812 000,00	100,0

	92601		Obiekty sportowe	812 000,00	812 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	479 000,00	479 000,00	100,0
O G Ó Ł E M				20 212 355,01	20 537 686,85	101,6

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 440 261,54	1 162 529,27	80,7
	01008		Melioracje wodne	14 425,00	14 273,93	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	606,03	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	13 667,90	99,6
	01009		Spółki wodne	1 200,00	1 135,00	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 135,00	94,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 047 452,00	769 968,14	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	2 570,00	93,4
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 717,43	94,8
		4300	Zakup pozostałych usług	4 190,00	4 144,20	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 355,00	298 516,82	76,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 621,00	252 620,77	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 234,00	201 398,92	52,4
	01030		Izby rolnicze	16 848,00	16 815,66	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 848,00	16 815,66	99,8
	01095		Pozostała działalność	360 336,54	360 336,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,42	7 065,42	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	353 271,12	353 271,12	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	1 900,00	38,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 900,00	38,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 900,00	38,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 655 869,24	2 573 679,10	96,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 042,00	84 041,35	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	81 042,00	81 041,35	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powitowe	516 000,00	516 000,00	100,0
		6620	Dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	516 000,00	516 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	604 086,08	523 745,47	86,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 148,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 137,80	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 690,00	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80 291,08	76 560,24	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 396,00	30 809,00	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 899,00	340 400,43	83,5
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 451 741,16	1 449 892,28	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 668,98	1 287 820,10	99,9
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 072,18	162 072,18	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 690,12	339 897,21	80,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	137 468,74	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 030,60	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 411,37	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	92 000,00	30 424,77	33,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	602,00	60,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	213 690,12	202 428,47	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 198,64	24,0
		4260	Zakup energii	46 000,00	41 535,67	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	88 790,12	87 792,85	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 521,15	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 704,20	96,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	11 175,96	93,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	132 565,91	66,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	132 565,91	66,3

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 950,00	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	127 615,91	70,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 109 542,00	2 072 942,89	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,79	44 256,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765,00	3 765,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	7 251,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,61	677,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,60	1 880,60	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	75022		Rady gmin	129 500,00	127 940,66	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	119 940,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 745,60	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 255,06	98,6
	75023		Urzędy gmin	1 839 497,00	1 806 093,43	98,2
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 704,00	3 703,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 425,00	1 150 193,44	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 328,00	86 327,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	175 253,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 810,00	22 806,81	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 220,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 140,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 774,00	75 304,25	92,1
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 075,85	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 880,00	5 548,20	37,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 306,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 972,03	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 438,47	93,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	16 216,98	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 984,00	18 251,15	76,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 114,00	5 114,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 947,00	33 040,31	94,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	221,00	220,03	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 710,65	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 999,96	92,9
	75056		Spis powszechny i inne	24 088,00	22 941,24	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	6 400,00	85,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	724,66	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,58	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,00	4 799,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00	16 089,47	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,19	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 803,28	99,7
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	40 571,09	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 600,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 492,49	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 478,60	99,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 933,00	17 613,00	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 065,00	1 065,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmy i Senatu	16 868,00	16 548,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	7 940,00	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274,46	6 274,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,30	1 417,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,24	600,24	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	563 680,00	562 484,34	99,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 680,00	557 484,34	99,8
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 690,00	6 690,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 777,00	17 755,35	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	111,97	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 930,00	20 912,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 779,00	38 776,73	100,0
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 925,45	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 412,73	90,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 880,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	5 643,09	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 692,21	94,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660,00	650,31	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 384,00	8 354,00	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 680,00	289 680,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000,00	67 701,00	94,0
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	72 000,00	67 701,00	94,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	37 104,72	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 020,24	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 889,60	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 077,40	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	7 609,04	86,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	419 145,00	343 911,25	82,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 145,00	343 911,25	99,9
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 192,00	30 191,20	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	313 953,00	313 720,05	99,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,0
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	75 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 700,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 700,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	42 700,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 580 600,19	6 446 765,89	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 128 958,19	3 051 188,45	97,5
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	708 414,00	708 412,48	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 474,00	99 471,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 703,00	1 509 333,34	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 800,00	115 981,31	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 950,00	255 353,78	94,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,92	2 149,36	97,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,93	379,30	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 640,00	36 378,65	87,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	355,86	348,01	97,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,81	61,42	97,8

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 069,00	4 069,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	3 952,88	55,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 177,71	19 738,14	97,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,77	3 483,24	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 308,00	93 948,23	99,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,99	2 549,99	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 801,00	3 800,60	100,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 211,07	17 421,82	82,1
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 743,13	3 074,44	82,1
	4260	Zakup energii	20 628,00	20 627,40	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 087,00	3 077,56	99,7
	4280	Zakup usług medycznych	555,00	555,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 243,00	44 225,63	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 968,20	2 063,07	69,5
	4309	Zakup usług pozostałych	523,80	364,09	69,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 560,00	2 535,36	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 287,57	99,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 830,00	3 803,37	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 966,00	2 958,96	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 569,01	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 684,00	84 684,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 036,00	361 624,21	97,5
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	94 950,00	94 948,68	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 816,00	16 338,02	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 029,00	187 672,78	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 379,54	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	32 537,52	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 156,67	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 591,00	10 591,00	100,0
80104		Przedszkola	74 039,00	66 121,04	89,3
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 122,00	25 961,80	86,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	28 538,00	24 780,36	86,8
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 379,00	15 378,88	100,0
80110		Gimnazja	2 324 891,00	2 287 801,22	98,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 092,00	86 944,06	88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 280,00	1 377 488,75	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 458,00	108 826,05	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 550,00	235 540,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00	31 946,95	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	4 069,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	510,00	10,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 790,00	219 782,32	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 641,00	5 640,28	100,0
	4260	Zakup energii	57 096,00	57 095,21	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 499,17	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 734,00	25 733,35	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 782,00	3 781,99	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	736,19	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 172,00	2 171,87	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 755,51	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 913,00	5 913,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 207,00	69 207,00	100,0

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 443,00	552 553,46	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 240,00	138 239,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 428,00	10 423,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 671,00	22 663,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	3 428,76	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 425,00	15 693,96	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 832,00	44 831,34	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	140,00	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	303 910,00	303 909,04	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 148,18	95,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	465,70	93,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	5 229,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 868,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 210,00	1 202,38	99,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 889,00	13 870,24	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	870,24	97,9
80195		Pozostała działalność	114 344,00	113 607,27	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 976,00	38 900,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	5 901,44	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	864,85	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	102,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 307,00	10 859,98	96,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 779,00	52 779,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	194 642,00	176 831,11	90,8
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	48 292,00	48 271,29	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 179,29	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	500,00	12,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 350,00	125 059,82	89,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 867,76	95,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 777,03	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 005,63	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	27 651,51	88,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	836,73	83,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 921,16	64,0
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 381 031,00	2 312 740,47	97,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 000,00	1 536 996,18	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 474 978,00	1 474 977,10	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 501,00	27 501,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 421,00	2 421,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 909,00	21 908,25	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 178,63	100,0
	4260	Zakup energii	792,00	792,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00	5 863,60	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	180,00	179,15	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	675,00	675,00	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	121,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	39,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 029,00	19 650,09	98,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 029,00	19 650,09	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	182 887,28	93,3
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	182 887,28	93,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 700,00	22 867,51	89,0
	3110	Świadczenia społeczne	25 700,00	22 867,51	89,0
85216		Zasiłki stałe	105 400,00	104 804,20	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	105 400,00	104 804,20	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 838,00	363 483,13	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 810,00	230 959,80	90,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 152,00	17 976,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 814,00	39 655,38	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762,00	3 778,53	79,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	520,00	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 681,00	17 680,79	100,0
	4260	Zakup energii	11 436,00	10 967,19	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 163,00	244,77	3,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 537,00	20 536,38	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	516,00	409,52	79,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 289,00	3 258,27	76,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 914,00	5 051,68	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 225,00	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 884,00	5 743,13	97,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 176,70	94,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 299,99	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 864,00	1 520,82	11,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 131,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 521,00	1 520,82	100,0
85295		Pozostała działalność	82 200,00	80 531,26	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	82 200,00	80 531,26	98,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 475,00	112 630,72	81,9
85401		Świetlice szkolne	59 583,00	43 573,93	73,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 758,00	2 558,46	68,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 324,00	32 036,39	72,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 540,00	5 287,38	70,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	850,70	76,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 892,00	69 056,79	88,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	19 000,00	86,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 892,00	50 056,79	94,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 645 228,00	1 404 417,17	85,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	1 599,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,91	100,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 932,00	549 782,36	87,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	4 337,00	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	37,96	19,0
	4260	Zakup energii	179 569,00	161 218,80	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	871,00	870,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	102 951,00	102 511,66	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 431,00	3 431,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 137,00	86 602,42	60,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 079,00	124 079,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 694,00	66 693,68	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	825 000,00	675 000,00	81,8
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	825 000,00	675 000,00	81,8

90095		Pozostała działalność	188 696,00	178 034,90	94,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 428,00	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 782,00	19 808,98	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	218,00	217,51	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	120 993,00	118 695,53	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 558,00	25 739,88	93,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 586 568,00	1 530 484,07	96,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 568,00	1 330 484,07	96,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 911,60	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	23 731,00	68,8
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	106 957,00	102 066,92	95,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 058,00	22 823,60	99,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 718,00	16 717,21	100,0
	4260	Zakup energii	104 098,00	86 334,66	82,9
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	38 682,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 037,00	59 872,55	79,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	473,55	47,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 057,00	82,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 015,00	351 829,67	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 405,00	213 405,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 580,00	136 579,20	100,0
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00	40 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 226 838,92	1 203 127,27	98,1
	92601	Obiekty sportowe	1 031 366,92	1 019 801,20	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 366,92	1 019 801,20	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 472,00	183 326,07	93,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	79 697,66	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 300,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 764,00	38 189,45	89,3
	4260	Zakup energii	9 513,00	9 474,72	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 624,00	15 608,40	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 371,00	2 357,84	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 698,00	100,0
OGÓŁEM			21 700 404,01	20 462 420,67	94,3

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2011 rok

Dochody

Planowane dochody	20 212 355,01 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 101,6 % planu	20 537 686,85 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 102,6 % planu	14 885 428,35 zł
- dochody majątkowe tj. 99,1 % planu	5 652 258,50 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie 3 478 587,54 zł co stanowi 105,6 % planu

z tego:

- otrzymano dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie 2 883 651,00 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 360 336,54 zł
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 234 600,00 zł
tj. 469,2 % planu.

Z zaplanowanych do sprzedaży 10 działek rolnych zostały sprzedane dwie i uzyskano dochody wyższe od zaplanowanych, sprzedano:

- 1 działkę w Zebrzydowie o pow. 0,017 ha
- 1 działkę w Białej o pow. 21,0456 ha

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie 1 353 463,02 zł co stanowi 99,9 % planu

z tego:

- otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z naprawą i remontem dróg w miejscowości Śmiałowice 20 000,00 zł
- dochody z tyt. ustawienia tablicy reklamowej 870,84 zł
tj. 43,5 % planu
- pozyskano dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na drogę dojazdowa do gruntów rolnych 15 000,00 zł
- pozyskano środki na własne inwestycje Gminy z Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. w związku z prowadzoną budową linii 400 KV Wrocław – Świebodzice na terenie Gminy, przekazana kwota z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych

Gminy	10 000,00 zł
• pozyskano środki z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont dróg z Europejskiego Funduszu Solidarności	162 072,18 zł
• dotacja związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg	1 145 520,00 zł
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	517 971,18 zł
co stanowi 68,5 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami	368 758,16 zł
tj. 58,3 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 735,83 zł
tj. 166,8 % planu	
zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do 2010 r. o kwotę 20 050,34 zł i wynoszą 1 826,66 zł	
- wpływy z różnych opłat	97 712,50 zł
tj. 59,3 % planu	
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 118 058,49 zł i wynoszą 234229,69 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są na bieżąco tytuły komornicze	
- wpływy z czynszu dzierżawnego	63 769,52 zł
tj. 109,9 % planu	
zaległości wynoszą 48 650,76 zł i zmalały w porównaniu do 2010 r. o 3 962,63 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	127 658,31 zł
tj. 35 % planu	
- odsetki za nieterminową zapłatę	9 785,27 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 096,73 zł
tj. 61,9 % planu	
tj. zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości	
Z planowanych do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych i 20 działek budowlanych sprzedano:	
- 1 działkę w Szczepanowie o pow. 0,0388 ha,	
- 1 działkę w Tapadłach o pow. 0,01760 ha,	
oraz prawo użytkowania wieczystego w:	
- Śmiłowicach pow. 0,08 ha,	
- Szczepanowie pow. 0,07 ha,	
- Marcinowicach pow. 0,0314 ha i 0,0299 ha.	
Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponadto na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty zaległości.	
• dochody z pozostałej działalności	149 213,02 zł
tj. 120,4 % planu	
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego	25 381,28 zł
tj. 253,28 % planu	
zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 1 129,24 zł i wynoszą 44 066,58 zł, na bieżąco wystawiane	

<ul style="list-style-type: none"> są upomnienia - wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp. 41 540,19 zł tj. 138,5 % planu zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 7 568,83 zł i nieznacznie zmalały w stosunku do roku ubiegłego - odsetki za nieterminową zapłatę 6 498,70 zł - środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont przejętych od Agencji nieruchomości 75 792,85 zł 	
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	105 186,60 zł
co stanowi 123,7 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych <ul style="list-style-type: none"> - Urzędy wojewódzkie 59 307,00 zł tj. 100,0 % planu • dotacja budżetu państwa na realizację zadań zleconych <ul style="list-style-type: none"> - Spis powszechny 22 941,24 zł tj. 95,2 % planu • 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 26,35 zł • dochody z tytułu wynajmu samochodu 2 370,13 zł tj. 474,0 % planu • odsetki od lokat 17 922,88 zł tj. 1 792,3 % planu • pozostałe dochody - zwrot kosztów zastępstwa procesowego 2 400,00 zł • dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym 219,00 zł tj. 148,0 % planu 	
5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie	17 613,00 zł
co stanowi 98,2 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
<ul style="list-style-type: none"> • aktualizację rejestrów wyborców 1 065,00 zł tj. 100,0 % planu • wybory do Sejmu i Senatu 16 548,00 zł tj. 98,1 % planu 	
6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie	200,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe wydatki obronne 200,00 zł 	
7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

- zrealizowano dochody w kwocie	131 000,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
• otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 000,00 zł
• uzyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	130 000,00 zł
8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie	5 812 224,80 zł
co stanowi 106,7 % planu	
z tego:	
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 2 132,56 zł	-9,30 zł
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 331 374,39 zł
tj. 99,5 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 092 105,17 zł
tj. 99,3 % planu	
- podatek rolny	195 168,00 zł
tj. 102,7 % planu	
- podatek leśny	11 287,00 zł
tj. 112,9 % planu	
- podatek od środków transportowych	23 105,91 zł
tj. 92,4 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 390,00 zł
tj. 29,9 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 318,31 zł
tj. 142,2 % planu	
W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie, wzrosły natomiast zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 68 778,21 zł i wynoszą 544 421,10 zł tj.:	
- w podatku od nieruchomości 506 055,5 zł i zmalały o 55 545,12 zł	
- w podatku rolnym wynoszą 1.629,60 zł,	
- w podatku od środków transportu wynoszą 36 697,00 zł i wzrosły o 13 834,09 zł	
Wobec jednego podmiotu zalegającego z płatnościami podatkowymi został złożony wniosek o upadłość, która została zasadzona i zakończone zostało postępowanie przez syndyka, jednak nie odzyskaliśmy naszych należności. Wobec drugiego podmiotu złożony został wniosek o dokonanie egzekucji z nieruchomości i do czasu przeprowadzenia egzekucji zaległości wciąż wzrastają. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.	
Nadpłaty, które wynoszą 64,30 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	1 588 125,79 zł

tj. 112,3 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	559 719,12 zł
tj. 93,3 % planu	
- podatek rolny	654 223,03 zł
tj. 109,0 % planu	
- podatek leśny	4 435,54 zł
tj. 147,9 % planu	
- podatek od środków transportowych	127 361,65 zł
tj. 127,4 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	48 307,00 zł
tj. 805,1 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	179 619,00 zł
tj. 179,6 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	14 460,45 zł
tj. 289,2 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 266 153,88 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 28 469,09 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o 44 468,85 zł i wynoszą 204 944,08 zł,
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 6 644,87 zł i wynoszą 30527,26 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości zmalały o 11 664,65 zł i wynoszą 29 648,58 zł

Nadpłaty, które wynoszą 6 576,73 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 2011 r. dokonano 17 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 100 449,00 zł - osoby prawne i 6 926,50 zł - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 213,20 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 256 494,27 zł – osoby prawne i 340 773,62 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 2011 r. wystawiono 31 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 489 tytułów komorniczych i wystawiono 2283 upomnień.

• wpływy z innych opłat	906 349,38 zł
tj. 122,1 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	13 552,80 zł
tj. 112,9 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	766 551,71 zł
tj. 127,8 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 205,87 zł
tj. 97,1 % planu	

- pozostałe odsetki	39,00 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 986 384,54 zł
tj. 101,8 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1 963 722,00 zł
tj. 101,7 % planu	
- od osób prawnych	22 662,54 zł
tj. 113,3 % planu	
9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	6 160 180,98 zł
co stanowi 100,00 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	4 868 550,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 252 101,00 zł
• dotacja z budżetu państwa tj. 20% wykonania funduszy w 2010 r.	39 529,98 zł
w tym na:- wydatki bieżące 33 370,97 zł	
- wydatki majątkowe 6 159,01 zł	
10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	72 567,55 zł
co stanowi 98,9 % planu	
z tego:	
• dotacja na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	56 785,75 zł
w tym: - ze środków unijnych 49 126,76 zł	
- ze środków budżetu państwa 7 658,99 zł	
• dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji rozpatrujących wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego	102,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	62,80 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	15 617,00 zł
11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	1 873 543,28 zł
co stanowi 100,0 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 553 413,94 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 996,18 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 217,76 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 200,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	304 689,22 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 545,86 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych	83 843,36 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	113 300,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	44 000,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	15 315,08 zł
- zwrot opłaty egzekucyjnej	26,40 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	98,64 zł
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	41 083,03 zł
co stanowi 88,6 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	35 895,03 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	5 188,00 zł
13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w kwocie	148 712,87 zł
co stanowi 98,8 % planu	
tj.:	
• uzyskano odszkodowanie za uszkodzone słupy oświetleniowe	3 132,07 zł
• dotacja w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, realizacja przez Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania na zadanie inwestycyjne realizowane w 2010 r. pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chwałków (etap i) i Śmiałowice	90 598,00 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 958,74 zł
• wpływy z opłaty produktowej	222,06 zł
• dotacja w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie bieżące zrealizowane w 2010 r. tj.: Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Biała	11 802,00 zł
14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano Dochody w kwocie	13 353,00 zł
co stanowi 100,9 % planu	
tj.:	
• otrzymano darowiznę w związku z niedogodnościami w funkcjonowaniu wsi Tapadła w czasie prowadzonych prac przez Spółkę La Strada polska	1 500,00 zł
• dotacja z zakresu małych projektów objętych PROW na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Tworzyjanów i Zebrzydów” – zadanie realizowane było w 2010 i 2011 r.	
• zwrot niewykorzystanej dotacji na ochronę zabytków	120,00 zł
15. W dziale 926 - Kultura fizyczna – zrealizowano dochody w kwocie	812 000,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
• środki z Urzędu Marszałkowskiego	333 000,00 zł
• dotacja z Budżetu Państwa	479 000,00 zł

Wydatki

Plan wydatków	21 700 404,01 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 94,3 % planu z tego:	20 462 420,67 zł
• wydatki bieżące tj. 95,5 % planu w tym:	14 232 983,45 zł
- wynagrodzenia składki tj. 96,5 % planu	6 299 426,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 98,2 % planu	2 329 875,45 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 100,0 % planu	434 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego tj. 99,6 % planu	843 520,40 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. 95,1 % planu	141 387,66 zł
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 96,3 % planu	107 002,35 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 82,1 % planu	343 911,25 zł
- pozostałe wydatki tj. 92,5 % planu	3 733 859,95 zł
• wydatki majątkowe tj. 91,6 % planu w tym:	6 229 437,22 zł
wydatki inwestycyjne	5 554 437,22 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1 162 529,27 zł

co stanowi 80,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące co stanowi 90,3 % planu tj.:	409 992,76 zł
• melioracje na gruntach gminnych w Klecinie i Stefanowicach w tym: z funduszu sołeckiego	14 273,93 zł 14 229,80 zł
- wieś Klecin 8 465,00 zł	
- wieś Stefanowice 5 764,80 zł	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy	1 135,00 zł
• aktualizacja kosztorysów kanalizowania miejscowości gminnych	2 570,00 zł
• sporządzenie specyfikacji i przetargu na dokumentację kanalizowania miejscowości Zebrzydów	4 133,20 zł

• zapłata za energię – tłocznie ścieków	10 717,43 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 815,66 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	360 336,54 zł
w tym:	
- zwrot podatku	353 271,12 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	7 065,42 zł
- wydatki inwestycyjne	752 536,51 zł
co stanowi 73,1 % planu	
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłem do OŚ w Zawiszowie	741 141,12 zł
w tym:	454 019,69 zł
realizowane projektu z udziałem środków unijnych	
- „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa – sporządzenie dokumentacji	11 395,39 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	1 900,00 zł
• poniesiono wydatki na wycięcie drzew i cięcia korekcyjne w Wirach, Szczepanowie, Wiry i Marcinowicach	1 900,00 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	2 573 679,10 zł
co stanowi 96,9 % planu	
- wydatki bieżące	264 386,39 zł
tj. 95,3 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	81 041,35 zł
tj. 100,0 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	183 345,04 zł
• drogi publiczne gminne	
co stanowi 93,5 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	14 211,63 zł
- zimowe utrzymanie dróg	8 774,59 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	1 226,07 zł
- odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi	30 809,00 zł
- koszty związane z koszeniem rowów i poboczy	248,92 zł
- kosztorysy i projekty dróg i chodników	29 153,94 zł
- koszty związane z remonty dróg i chodników	98 421,02 zł
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Tworzyjanów – zakup Kruszywa drogowego	499,87 zł
- wydatki majątkowe	2 309 292,71 zł
tj. 97,1 % planu	
z tego:	

• podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK Świdnica sp. z o.o.	3 000,00 zł
• dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie porozumienia zawartego w związku z remontem drogi Marcinowice – Śmiałowice	516 000,00 zł
• Budowa chodnika w Gruszewie	21 000,00 zł
w tym: w ramach funduszy sołectkiego wsi Gruszów	7 077,00 zł
• Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Szczepanowie	12 230,04 zł
• Budowa chodnika w miejscowości Chwałków i Szczepanów	179 579,89 zł
• Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów Rolnych w Białej	32 024,90 zł
• Remont drogi gminnej w Tworzyjanowie	55 000,00 zł
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do boiska Orlik na dz. Nr 268 w Wirkach	20 565,60 zł
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej dz. Nr 161 i 162 W Śmiałowicach	20 000,00 zł
• Odbudowa dróg w ramach usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 449 892,28 zł
w tym:	
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 124 w Chwałkowie, etap I	105 928,83 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 229 w Szczepanowie, etap I	161 747,46 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 256 w Sadach	179 283,57 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 276 w Zebrzydowie	270 753,75 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 302 wraz z odbudową rowu w Wirach	278 550,98 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 49/4 w Zebrzydowie	142 261,80 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 511 w Mysłakowie etap III	94 384,05 zł
- Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 90 w Sadach, etap II	54 909,66 zł
- Odbudowa drogi gminnej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej dz. nr 382 i 383 w Marcinowicach – zadanie realizowane w 100% ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	96 555,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej Oraz odmulenie i odtworzenie rowu dz. nr 188/6 w Zebrzydowie – zadanie realizowane w 100% ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	65 517,18 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie

339 897,21 zł

co stanowi 80,6 % planu

z tego:

- wydatki bieżące

331 897,21 zł

• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące

129 468,74 zł

tj. 64,7 % planu

w tym:

- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych,

 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach

74 030,60 zł

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

24 411,37 zł

- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości zabudowanych

30 424,77 zł

- opłaty sądowe

602,00 zł

• pozostała działalność	202 428,47 zł
tj. 94,7 % planu	
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach	1 500,00 zł
- zakup drzwi zewnętrznych do lokalu w Gruszewie	760,96 zł
- wymiana podgrzewacza wody w lokalu w Marcinowicach	298,08 zł
- remont lokalu w Kątkach	36 069,37 zł
- remont lokalu w Zebrzydowie	26 666,67 zł
- remont lokalu w Chwałkowie	52 161,16 zł
- montaż grzejników w Goli Świdnickiej	1 820,40 zł
- przegląd kominiarski i odbiór przyłącza	303,60 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	5 843,80 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	35 691,87 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	14 771,75 zł
- wywóz nieczystości, szamba, odpadów po remoncie, dzierżawa pojemników	6 660,65 zł
- podatek VAT od refakturowanych świadczeń	8 704,20 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	11 175,96 zł
- wydatki inwestycyjne	8 000,00 zł
tj. zakup gruntów w Tapadłach	
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	132 565,91 zł
co stanowi 66,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	4 950,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 214,00 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych	86 198,14 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	39 203,77 zł
6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie	2 072 942,89 zł
co stanowi 98,3 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59 307,00 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	56 448,79 zł
- materiały biurowe	677,61 zł
- opieka autorska nad programami	1 880,60 zł
- szkolenie	300,00 zł
• rady gmin – wydatki bieżące	127 940,66 zł
tj. 98,8 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	119 940,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 000,66 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	1 806 093,43 zł
tj. 98,2 % planu	

w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1 456 721,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703,98 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	75 304,25 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	42 075,85 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu	5 548,20 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1 306,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	119 972,03 zł
- opłaty telefonii komórkowej	8 438,47 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	16 216,98 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	18 251,15 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	5 114,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 040,31 zł
- podatek VAT	220,03 zł
- koszty postępowania sądowego	250,00 zł
- szkolenia pracowników	11 710,65 zł
- wydatki inwestycyjne	12 999,96 zł
tj. zakup kserokopiarki	
• Spis powszechny i inne	22 941,24 zł
tj. 85,0 % planu	
w tym:	
- świadczenia dla Gminnych Biur Spisowych	16 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki dla osób spoza Gminnych Biur Spisowych	4 916,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące	800,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	16 089,47 zł
tj. 99,6 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	286,19 zł
- usługi związanych z promocją gminy	15 803,28 zł
• pozostała działalność	40 571,09 zł
tj. 99,0 % planu	
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	23 600,00 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki okolicznościowe, pieczętki	8 492,49 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	8 478,60 zł

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

17 613,00 zł

co stanowi 98,2 % planu

z tego:

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej/ 1 065,00 zł
- wydatkowano za zakup materiałów biurowych

• wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ tj.:	16 548,00 zł
- sporządzenie spisów wyborców	878,00 zł
- druk i plakatowanie obwieszczeń	210,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia i przygotowanie lokali	390,00zł
- wydatki kancelaryjne	831,00 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	2 763,00 zł
- diety członków komisji	7 940,00 zł
- transport, łączność itp.	1 316,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji	2 200,00 zł
8. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie	200,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi – zakup materiałów 200,00 zł /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	562 484,34 zł
co stanowi 99,8 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące	138 804,34 zł
tj.:	
• komendy powiatowe Policji środki na wsparcie KPP w Świdnicy na służby przekraczające normatywny czas pracy funkcjonariuszy	4 000,00 zł
• ochotnicze straże pożarne co stanowi 99,1 % planu	133 804,34 zł
w tym:	
- dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem i rejestracją nowo zakupionego samo- chodu strażackiego	6 690,00 zł
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	17 755,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym	21 024,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	88 334,52 zł
wydatki majątkowe – realizacja w II półroczu	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej co stanowi 100 % planu w ramach dotacji zakupiono zasilacz do radiostacji i lampę do projektora	1 000,00 zł
- wydatki majątkowe	423 680,00 zł
tj.:	
- zakup średniego samochodu strażackiego	134 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice na dofinansowanie zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	289 680,00 zł

10. 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	67 701,00 zł
co stanowi 94,0 % planu	
poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:	
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	37 104,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące - zakup druków i materiałów biurowych usługi pocztowe i informatyczne, opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych, opłaty wpis do hipoteki i opłaty sądowe	30 596,28 zł
11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie	343 911,25 zł
co stanowi 82,1 % planu	
w tym:	
- prowizje bankowe	30 191,20 zł
- spłata odsetek od obligacji	135 226,50 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	178 493,55 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń nie zostały zrealizowane	
12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie	6 446 765,89 zł
co stanowi 98,0 % planu	
z tego:	
- wydatki z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla dwóch szkół niepublicznych, dwóch przedszkoli niepublicznego, jednego przedszkola publicznego oraz Gminy na podstawie zawartego porozumienia	
tj.:	
• szkoły podstawowe	3 051 188,45 zł
tj. 97,5 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	525 567,40 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	182 845,08 zł
tj. 100,0 % planu	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	1 238 744,38 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 053 170,70 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS	11 559,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 742,19 zł
pozostałe wydatki bieżące	128 831,49 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS	22 923,42 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 104 031,59 zł
tj. 94,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	882 429,26 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	

środków EFS	14 600,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 729,25 zł
pozostałe wydatki bieżące		178 873,08 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS	2 999,00 zł	
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		361 624,21 zł
tj. 97,5 % planu		
w tym:		
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach		68 935,32 zł
tj. 100,0 % planu		
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie		26 013,36 zł
tj. 100,0 % planu		
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach		135 113,30 zł
tj. 93,8 % planu		
w tym: wynagrodzenia i składki		121 339,97 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 565,33 zł
pozostałe wydatki bieżące		5 208,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach		131 562,23 zł
tj. 99,6 % planu		
w tym: wynagrodzenia i składki		118 406,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 772,69 zł
pozostałe wydatki bieżące		5 383,00 zł
• przedszkola		66 121,04 zł
tj. 89,3 % planu		
przekazano dotację dla:		
- Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej - niepubliczne		24 780,36 zł
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy - publiczne		15 378,88 zł
- Gminy Kąty Wrocławskie – porozumienie		2 080,00 zł
- Gmina Miejska Świdnica – porozumienie		23 881,80 zł
- Gmina Sobótka – porozumienie		2 256,00 zł
• gimnazja		2 287 801,22 zł
tj. 98,4 % planu		
w tym: wynagrodzenia i składki		1 754 312,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 944,06 zł
pozostałe wydatki bieżące		446 544,89 zł
• dowożenie uczniów		552 553,46 zł
tj. 99,8 % planu		
w tym: wynagrodzenia i składki		190 449,82 zł
pozostałe wydatki bieżące		362 103,64 zł
w tym: opłata za przewozy – 294 054,22 zł		
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		13 870,24 zł
tj. 99,9 % planu		
w tym:		
- zespół szkół w Marcinowicach		7 162,74 zł
tj. 100,0 % planu		
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje		
- szkoła w Strzelcach		6 707,50 zł
tj. 99,7 % planu		
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe		

• pozostała działalność	113 607,27 zł
tj. 99,4 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	84 836,37 zł
tj. 99,3 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	36 048,39 zł
pozostałe wydatki bieżące	44 587,98 zł
wydatki inwestycyjne	4 200,00 zł
tj. zakup odśnieżarki	
- szkoła w Strzelcach	28 770,90 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	9 719,90 zł
pozostałe wydatki bieżące	19 051,00 zł
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	176 831,11 zł
co stanowi 90,8 % planu	
z tego:	
• lecznictwo ambulatoryjne	48 271,29 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wydatki na zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji i koszt naprawy sprzętu	6 671,29 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	41 600,00 zł
• zwalczanie narkomanii	500,00 zł
tj. 25 % planu	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 059,82 zł
tj. 89,7 % planu	
w tym:	
- diety komisji	10 457,58 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	48 451,69 zł
- pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej, badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia Komisji RPA i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia	66 150,55 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
14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	2 312 740,47 zł
co stanowi 97,1 % planu	
w tym:	
z tego:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach	

administracji rządowej/ tj. 100,0 % planu	1 536 996,18 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	52 190,25 zł
wypłata świadczeń	1 474 977,10 zł
pozostałe wydatki	9 828,83 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne tj. 98,1 % planu	19 650,09 zł
w tym:	
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 217,76 zł
- w ramach zadań własnych	9 432,33 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 93,3 % planu	182 887,28 zł
• dodatki mieszkaniowe tj. 89,0 % planu	22 867,51 zł
• zasiłki stałe tj. 99,4 % planu	104 804,20 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 90,5 % planu	363 483,13 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki	292 889,71 zł
- pozostałe wydatki	70 593,42 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne tj. 11,8 % planu	1 520,82 zł
• pozostała działalność tj. 98,0 % planu	80 531,26 zł
- poniesiono wydatki na dożywianie	89 251,55 zł

W ramach zadań własnych:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 268 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 26 osób na kwotę 104 804,20 zł
- 200 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 53 osób na kwotę 56 000,00 zł
- 324 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 119 135,88 zł
- opłacono pobyt osoby w schronisku na kwotę 2 751,40 zł
- wypłacono 1 zasiłek celowy zdarzenie losowe (pożar) na kwotę 5 000,00 zł

2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 14 osób na kwotę 22 867,51 zł

3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osoby na kwotę 9 432,33 zł

4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- wypłacono 156 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwocie 57 962,60 zł
- opłacono dożywianie dla 35 dzieci w szkole i doposażono pomieszczenia do wydawania posiłków na kwotę 16 368,66 zł.

5) opłacono pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej 1520,82 zł

W ramach zadań zleconych:

1) w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 6 147 zasiłków rodzinnych dla 580 osób na kwotę 528 710,00 zł
- 32 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 32 osób na kwotę 32 000,00 zł

- 236 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 32 osób na kwotę 90 465,10 zł
 - 301 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 31 osób na kwotę 51 170,00 zł
 - 181 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 19 osób na kwotę 14 400,00 zł
 - 389 dodatków dla 389 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 38 900,00 zł
 - 772 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 110 osób na kwotę 39 080,00 zł
 - 1 226 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 121 osób na kwotę 97 920,00 zł
 - 1066 zasiłków pielęgnacyjnych dla 100 osób na kwotę 163 098,00 zł
 - 337 świadczeń pielęgnacyjnych dla 40 osób na kwotę 174 114,00 zł
 - 69 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 69 osób na kwotę 69 000,00 zł
- 2) w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- wypłacono dodatki dla 31 osób na kwotę 6 200,00 zł
- 3) w ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
- wypłacono 602 świadczenia dla 28 osób na kwotę 176 120,00 zł.
- 4) ponad to:
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 10 217,76 zł
 - opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 10 osób na kwotę 6 873,89 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie	112 630,72 zł
co stanowi 81,9 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	43 573,93 zł
tj. 73,1 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	41 655,35 zł
tj. 77,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	36 405,89 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558,46 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 691,00 zł
- szkoła w Strzelcach	1 918,58 zł
tj. 35,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 768,58 zł
pozostałe wydatki bieżące	150,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów	69 056,79 zł
tj. 88,7 % planu	
z tego:	
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 868,79 zł

- wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie	19 000,00 zł
- zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	5 188,00 zł
w tym:	
- dla uczniów ze szkoła w Marcinowicach	3 009,00 zł
- dla uczniów ze szkoła w Strzelcach	1 110,00 zł
- dla uczniów ze szkoły niepublicznej	1 063,00 zł

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w kwocie **1 404 417,17 zł**

co stanowi 85,4 % planu	
w tym wydatki bieżące:	426 302,19 zł
tj. 93,1 planu	
w tym:	
• Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 599,91 zł
- wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	272 407,26 zł
tj. 92,6 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji	4 337,00 zł
- zapłata za energię elektryczną	161 218,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	106 851,46 zł
tj.: eksploatacja oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, ubezpieczenie	
• pozostała działalność	152 295,02 zł
tj. 94,5 % planu	
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na wydatki związane z odławianiem bezpańskich psów	12.000,00 zł
- wynagrodzenia	1 428,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	33 608,06 zł
tj. odbiór leków przeterminowanych, selektywna zbiórka odpadów, ogłoszenia w prasie, usunięcie gniazda szerszeni	
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich	105 258,96 zł
tj.:	
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Biała)	2 500,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Chwałków)	490,03 zł
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Gola Świdnicka)	2 000,00 zł
- wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Gola Świdnicka)	2 500,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw (fundusz sołecki Kątki)	7 025,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Krasków)	265,07 zł
- zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Krasków)	5 700,00 zł
- zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Marcinowice)	23 495,45 zł
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Mysłaków)	2 513,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Sady)	384,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw (fundusz sołecki Sady)	10 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Strzelce)	862,03 zł

- zakup wyposażenia na plac zabaw (fundusz sołecki Strzelce)	10 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Szczepanów)	2 000,00 zł
- zakup elementów na plac zabaw (fundusz sołecki Szczepanów)	10 739,00 zł
- zakup kosiarki (fundusz sołecki Śmiałowice)	2 460,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Śmiałowice)	300,07 zł
- doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Tapadła)	4 290,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw (fundusz sołecki Tworzyjanów)	1 600,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Tworzyjanów)	800,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Wiry)	999,12 zł
- utrzymanie trawników i krzewów (fundusz sołecki Wiry)	445,12 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Zebrzydów)	891,00 zł
- wydatki majątkowe	978 114,98 zł
tj. 84,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
zadanie pn.:	
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Marcinowice (Etap I) i Szczepanowie	196 623,67 zł
w tym:	190 772,68 zł
realizacja projektu z udziałem środków unijnych	
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków, Tapadła i Tworzyjanów	80 751,43 zł
- wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	675 000,00 zł
- zakup kosiarek:	25 739,88 zł
- kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Biała)	7 500,00 zł
- kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Gola)	7 058,00 zł
- kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Tapadła)	5 500,88 zł
- kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Zebrzydów)	5 681,00 zł

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie 1 530 484,07 zł

co stanowi 96,5 % planu	
wydatki bieżące	828 670,20 zł
tj. 94,0 % 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	274 000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	160 000,00 zł
• wynagrodzenia i składki za nadzór i opalanie w świetlicach w Białej, Szczepanowie i Mysłakowie oraz za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach, Wirach i Mysłakowie	25 642,60 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	139 385,24 zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego	56 864,62 zł
w tym:	
- sprzęt na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Biała)	3 692,00 zł
- wyposażenie do świetlicy (fundusz sołecki Chwałków)	9 394,77 zł
- wykonanie lamperii w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Gola)	

Świdnicka)	979,16 zł
- wyposażenie na świetlicę i imprezy plenerowe (fundusz sołecki Kątki)	4 094,26 zł
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (fundusz sołecki Mysłaków)	13 981,86 zł
- wyposażenie na świetlicę i imprezy plenerowe (fundusz sołecki Szczepanów)	4 982,00 zł
- sprzęt na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Tworzyjanów)	4 500,00 zł
- zakup wyposażenia oraz prace remontowe na świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Wirki)	11 740,82 zł
- wyposażenie na świetlicę i imprezy plenerowe (fundusz sołecki Zebrzydów)	3 499,75 zł
• ochrona i konserwacja zabytków wydatkowano na dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Strzelcach z przeznaczeniem na remont kościoła w Szczepanowie	40 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne tj. 99,5 % planu poniesiono wydatki na zadania pn.:	701 813,87 zł
- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie	352 860,20 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie	348 953,67 zł

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

1 203 127,27 zł

co stanowi 98,1 % planu

- wydatki bieżące tj. 93,3 % planu w tym:	168 628,07 zł
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	79 697,66 zł
• wynagrodzenie za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	6 000,00 zł
• wynagrodzenie za remont i budowę obiektów na boiskach w Goli Świdnickiej, Białej i Śmiałowicach	17 300,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i remontami szatni sportowych	53 771,52 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego tj.:	11 858,89 zł
- zakup sprzętu sportowego (fundusz sołecki Chwałków)	3 600,00 zł
- materiały budowlane na remont szatni i boiska (fundusz sołecki Tworzyjanów)	2 718,89 zł
- zakup garaży blaszanych na boisko sportowe	5 540,00 zł
- wydatki inwestycyjne tj. 98,9 % planu w tym zadanie:	1 034 499,20 zł
- Budowa kompleksu „Moje boisko – Orlik” w Wirkach	1 019 801,20 zł
- Budowa sceny na boisk w Tworzyjanowie zadanie realizowane z funduszu sołeckiego	5 300,00 zł
- Budowa przenośnej podłogi i sceny z zadaszeniem na boisku w Śmiałowicach (fundusz sołecki Śmiałowice)	9 398,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 180 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące:
 - zapłatę za energię elektryczną tłoczni 4 300,00 zł
 - przyłącze energetyczne na boisku sportowym w Goli Świdnickiej 5 000,00 zł
 - zakup trawy na boisko w Kątkach 2 000,00 zł
 - wydatki na uporządkowanie boiska i szatni sportowej w Marcinowicach oraz koszty związane z przystąpieniem do rozgrywek nowego LKS Marcinowice 8 000,00 zł
 - remont szatni sportowej w miejscowości Biała 12 500,00 zł
 - zamontowanie garaży na boisku w Zebrzydowie 3 000,00 zł
 - zwiększenie dotacji dla GOK w związku z Dożynkami Gminnymi oraz wyjazdem zespołu „Akacyjne Śpiewule” na przegląd zespołów w Kamieniu Pomorskim 5 500,00 zł
 - remont dachu w miejscowości Zebrzydów 20 000,00 zł
 - reklama Gminy w TV Wrocław 3 200,00 zł
 - ubezpieczenie obiektu "Orlik" w Wirkach 5 000,00 zł
 - wpłatę na rzecz izb rolniczych 2 100,00 zł
 - wydatki bieżące OSP 17 000,00 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy realizacja umów z zakresu małych projektów 14 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg 6 000,00 zł
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych 1 908,00 zł
 - zwiększenie składki dla spółki wodnej oraz wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną 3 600,00 zł
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań i lokali 9 000,00 zł
 - koszty utrzymania gabinetu rehabilitacji 3 692,00 zł
 - usługi remontowe – świetlice wiejskie 4 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne
 - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Białej – zadanie inwestycyjne 17 025,00 zł
 - remont drogi gminnej w Tworzyjanowie – zadanie inwestycyjne 22 975,00 zł

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

Plan wydatków na początek roku	954 996,19 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	63 666,19 zł
- wydatki inwestycyjne	891 000,00 zł
Plan po zmianach	1 437 657,37 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	97 972,19 zł
- wydatki inwestycyjne	1 339 685,18 zł
Wykonanie wydatków	1 248 472,44 zł
co stanowi 93,2 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	91 623,69 zł
co stanowi 93,5 % planu wydatków bieżących	
- wydatki inwestycyjne	1 156 848,75 zł
co stanowi 86,4 % planu wydatków inwestycyjnych.	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- uzyskano dochody tj. środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego tj. 79,6 % planu 7 958,74 zł
- wydatkowano tj. 16,0 % planu 1 599,91 zł
tj.: przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świta”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Podjętych zostało 8 uchwały Rady Gminy i 2 zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów i wydatków 2011 r. wysokości deficytu budżetowego oraz wprowadzanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF. Zmiany w załączniku Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2017

dokonano następujących:

1. Zwiększenie przedsięwzięcia związanego z wnoszeniem wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w związku z zamiarem realizowania przez Spółkę inwestycji Kanalizowanie Gminy - przesył od Marcinowic do Szczepanowa, w roku 2011 kwota 150 000,00 zł w 2012 kwota 300.000,00 zł rocznie;
2. Zwiększenie przedsięwzięcia związanego z wnoszeniem wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w związku z koniecznością wymiany złóż filtra w celu poprawy jakości wody, w roku 2011 kwota 25 000,00 zł;
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia tj. zadanie inwestycyjne pn. Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa - sporządzenie dokumentacji, w roku 2011 kwota - 104.000,00 zł w 2012 kwota 146 820,00 zł.
4. Poręczenie, które zostało udzielone dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. na zaciąganą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycji Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów z przesyłem do Marcinowic, poręczenie dotyczy lat 2011 - 2016 i kwoty 2679 000,00 zł.
5. Poręczenia, które zostało udzielone dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. na zaciągany kredyt w banku komercyjnym wyłonionym w drodze przetargu w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycji Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów z przesyłem do Marcinowic, poręczenie dotyczy lat 2011 - 2016 i kwoty 1 350 000,00 zł;
6. Przedsięwzięcie pn.: Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie remontu drogi Marcinowice - Śmiałowice w kwocie 900 000,00 zł. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2879 Marcinowice- Śmiałowice oraz drogi powiatowej nr 2886D w m. Śmiałowice: - m. Śmiałowice, Śmiałowice- Klecin", realizacja w 2012 r.
7. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w roku 2011 - kwota 355 000,00 zł i w roku 2012 - kwota 333 000,00 zł. Przedsięwzięcia to realizowane zadanie inwestycyjne pn. : "Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie,

ponieważ zadanie realizowane będzie w 2011 i 2012 r. Na zadanie to przyznana została pomoc finansowa w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na lata 2007-2013.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2011 r. przebiegała w większości przypadków zgodnie z planem tj.

1. Zrealizowano częściowo przedsięwzięcie wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. tj. wniesiono kwotę 675 000,00 zł co stanowi 81,8 %. Zaniechano realizacji przedsięwzięcie w części dotyczącej realizowania przez Spółkę inwestycji Kanalizowanie Gminy - przesył od Marcinowic do Szczepanowa, w roku 2011 kwota 150 000,00 zł w 2012 kwota 300.000,00 zł rocznie.

2. Przedsięwzięcie - zadanie inwestycyjne pn. Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa - sporządzenie dokumentacji, w roku 2011 kwota - 104.000,00 zł w 2012 kwota 146 820,00 zł – zostało w 2012 r. zrealizowane w kwocie 11 395,39 zł.

3. Wydatki z tytułu poręczenia dla ZUWiK Sp. z o.o. nie zostały zrealizowane, ponieważ Spółka wywiązywała się ze spłaty odsetek od pożyczki i kredytu.

Rok 2011 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 75 266,18 zł przy planowanym deficycie 1 488 049,00 zł.

Przychody zrealizowane w 2011 r. to kwota 4 906 909,20 zł tj.:

- 1 367 994,23 zł – wolne środki z lat ubiegłych,
- kredyt zaciągnięty w Pekso SA Wrocław – 2 586 000,00 zł
- pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK we Wrocławiu – 952 914,97 zł.

Rozchody w kwocie 3 418 859,43 zł tj.:

- wykup obligacji komunalnych – 350 000,00 zł,
- spłata rat kredytu 720 000,00 zł,
- spłata pożyczki w BGK we Wrocławiu 2 348 859,43 zł.

Na koniec 2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W wysokim procencie zostały zrealizowane zadania bieżące, a także zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2011 r.

Plany finansowe instytucji kultury zostały zrealizowane i nie wystąpiły w tych instytucjach na koniec 2011 r. żadne zobowiązania i należności.

Realizację budżetu za 2011 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt
(-) *Jerzy Guzik*

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2011 r.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	2 016 363,54 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	2 016 363,54 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,9 % planu	2 014 811,72 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,9 % planu	2 014 811,72 zł

W 2011 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 360 336,54 zł
 - dotacja wykonana 360 336,54 zł
- Wydatkowano 360 336,54 zł
na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 353 271,12 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 7 065,42 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 59 307,00 zł
 - dotacja otrzymana 59.307,00 zł
- z tego:
wydatkowano 59 307,00 zł
na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 56 448,79 zł
 - materiały biurowe - 677,61 zł
 - opieka autorska nad programami - 1 880,60 zł
 - szkolenie - 300,00 zł

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- zameldowano 42 osób na pobyt stały
w tym 76 noworodków
- zameldowano 36 na pobyt czasowy
- przemeldowano 68 osób
- wymeldowano 156 osób
w tym 73 zgonów
- wydano 450 dowodów osobistych
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 50 osób
w tym:
rocznik starszy 1 osoba
- sporządzono rejestr mężczyzn i kobiet urodzonych 1993 r. objętych rejestracją.

- udzielono 248 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych	
- wydano 85 zaświadczeń o zameldowaniu	
• Spis powszechny i inne	
- dotacja planowana	24 088,00 zł
- dotacja otrzymana	22 941,24 zł
z tego:	
Wydatkowano	22 941,24 zł
na:	
• wynagrodzenia i pochodne - 5 641,24 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16 500,00 zł	
• materiały różne - 800,00 zł	
3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
- dotacja planowana	17 933,00 zł
- dotacja otrzymana	17 613,00 zł
dotacje otrzymano na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	1 065,00 zł
• wybory do Sejmu i Senatu	16 548,00 zł
wydatkowano	17 613,00 zł
na:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców	1 065,00 zł
tj. - zakup materiałów biurowych	
• wybory do sejmiku i Senatu	16 548,00 zł
tj.:	
- sporządzenie spisów wyborców	878,00 zł
- druk i plakatowanie obwieszczeń	210,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia i przygotowanie lokali	390,00zł
- wydatki kancelaryjne	831,00 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	2 763,00 zł
- diety członków komisji	7 940,00 zł
- transport, łączność itp.	1 316,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji	2 200,00 zł
4. Dział 752 – Obrona narodowa	
• Pozostałe wydatki obronne	
- dotacja planowana	200,00 zł
- dotacja otrzymana	200,00 zł
wydatkowano	200,00 zł
na zakup materiałów – karta do aparatu	
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- dotacje planowane	1 000,00 zł.
- dotacje otrzymane	1 000,00 zł.
Wydatkowano	1 000,00 zł.
poniesiono wydatki na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	
6. Dział 852 – Pomoc społeczna	
- dotacje planowane	1 553 499,00 zł

- dotacje otrzymane	1 553 413,94 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 996,18 zł
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 217,76 zł
• na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 200,00 zł
- wydatki planowane	1 553 499,00 zł
- wydatki wykonane	1 553 419,94 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 996,18 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	52 190,25 zł
pozostałe wydatki bieżące	9 828,83 zł
wypłata świadczeń	1 474 977,10 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 217,76 zł
• na wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 200,00 zł

W ramach zadań zleconych:

1) w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 6 147 zasiłków rodzinnych dla 580 osób na kwotę 528 710,00 zł
- 32 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 32 osób na kwotę 32 000,00 zł
- 236 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 32 osób na kwotę 90 465,10 zł
- 301 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 31 osób na kwotę 51 170,00 zł
- 181 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 19 osób na kwotę 14 400,00 zł
- 389 dodatków dla 389 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 38 900,00 zł
- 772 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 110 osób na kwotę 39 080,00 zł
- 1 226 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 121 osób na kwotę 97 920,00 zł
- 1066 zasiłków pielęgnacyjnych dla 100 osób na kwotę 163 098,00 zł
- 337 świadczeń pielęgnacyjnych dla 40 osób na kwotę 174 114,00 zł
- 69 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 69 osób na kwotę 69 000,00 zł

2) w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- wypłacono dodatki dla 31 osób na kwotę 6 200,00 zł

3) w ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

- wypłacono 602 świadczenia dla 28 osób na kwotę 176 120,00 zł.

4) ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 10 217,76 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 10 osób na kwotę 6 873,89 zł.

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 527,00 zł
tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody te zastały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o 5% dochodu tj. o kwotę 26,35 zł.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 37 946,79 zł
tj. zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny od komornika oraz odsetki.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 14 777,49 zł.

Wójt
(-) *Jerzy Guzik*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH
OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2011 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 486,00 ha
Wartość księgowa gruntów ogółem: - 4 350 941,08 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 197,00 ha
z tego wydzierżawiono działki o powierzchni 116 ha, część umów zawartych jest do końca sierpnia 2012 r., a część do końca sierpnia 2014 r., pozostałe działki o powierzchni 58 ha nie wydzierżawiono z powodu braku chętnych.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $174,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 18\,000 \text{ zł} = 3\,132\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 4,00 ha
W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice wydzielono 26 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planuje się także wydzielenie około 50 działek budowlanych we wsi Chwałków i Sady. W związku z tym przewiduje się sprzedaż około 4 ha na działki budowlane. Działki te przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 1 200 000,00 zł
3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią pow. 14,00 ha za które uiszczana jest opłata roczna w terminie do 31 marca każdego roku.
4. Tereny rekreacyjne o powierzchni 14,00 ha stanowią boiska sportowe oddane w użyczenie Radom Sołeckim
5. Pozostałe grunty o powierzchni 270,00 ha to drogi, między polami o powierzchni 250 ha, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów.

Lasy

Lasy o powierzchni 24,00 ha

- powierzchnia nie zalesiona 2,00 ha,
- powierzchnia zalesiona 22,00 ha, w tym: lasy ochronne – 0,18 ha.

Wartość drzewostanu łącznie z gruntem stanowi wartość 384 000,00 zł.

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

Budynki:

Ogólna liczba budynków stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 94 o wartości 12 845 426,49 zł.

1. budynki mieszkalne – 18 o wartości – 652 741,26 zł
2. obiekty szkolne – 7 o wartości – 7 731 497,85 zł
3 obiektów szkolnych znajduje się w użyczeniu dla niepublicznych szkół podstawowych
3. obiekty kulturalne - 13 o wartości – 3 311 395,91 zł
4. obiekty służby zdrowia 1 o wartości – 47 243,89 zł

5. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612 322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,
6. Remizy – 7 o wartości – 250 763,36 zł
7. Inne budynki gospodarcze – 46 o wartości 239 461,73 zł

Budowle i urządzenia:

1. Boiska sportowe – 3 obiekty o wartości 1 875 369,42 zł,
2. Wodociągi i kanalizacja – wartość 9 779 348,11 zł
3. Stacje transformatorowe – wartość 83.739,63 zł
4. Drogi gminne 344,504 km – wartość – 12 862 224,99 zł
5. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 366 160,16 zł
6. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 154 945,59 zł
7. Oświetlenie uliczne – 277 375,10 zł

Środki transportu:

1. Bojowe samochody O.S.P. szt. 10 o wartości – 492 563,12 zł
2. Wozy asenizacyjne 3 szt. o wartości 18 445,77 zł
3. Autobus „Jelcz” o wartości 339 038,00 zł.
4. Samochód „Ford Transit” – 1 szt. o wartości 53 700,00 zł
5. Kosiarki samojezdne – 8 szt. o wartości 56 534,89

Sprzęt komputerowy: - wartość – 79.505,89 zł

Programy komputerowe: - wartość – 84 272,78 zł

Inwestycje nie zakończone:

1. Kanalizacja gminy – poniesione nakłady – 11 395,39 zł
2. Budowa infrastruktury w południowej części miejscowości Marcinowice – 20 792,50 zł
3. Przekształcenie gminnego obiektu sportowo – rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie – poniesione nakłady - 389 899,16 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE – 7 866 000,00 zł

- Obligacje z BOŚ Warszawa 2 400 000,00 zł
 - spłata: 2012 r. – 350 000,00 zł, 2013 r. - 400 000,00 zł,
 - 2014 r. – 450 000,00 zł, 2015 r. - 450 000,00 zł,
 - 2016 r. – 400 000,00 zł, 2017 r. - 350 000,00 zł
- Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 1 424 000,00 zł
 - spłata : 2012 – 2014 w każdym roku 4 raty po 89 000,00 zł
- Kredyt w PKO BP SA w Wałbrzychu 1 456 000,00 zł
 - spłata : 2012 – 2014 w każdym roku 4 raty po 91 000,00 zł
- Kredyt w Pekso SA we Wrocławiu 2 586 000,00 zł
 - spłata : 2012 – 2017 w każdym roku 4 raty po 107 750,00 zł

Wójt
(-) Jerzy Guzik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2010 r.	Stan na 31.12. 2011 r.	Zwiąk.z mniej w r.budż	Sposób zagospodarowania				
					w bezpo. zarząd. Gminy	w zarząd jednos komun.	dzierż najem	wicyzsu żytkowa nie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)								
	w tym:	507	486	-14	336	6	116	14	14
	rolne	197	174	-23	58	0	116	0	0
	działki budowlane	4	4	0	4	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	14	14	0	0	0	0	0	14
	pozostałe	261	270	9	250	6	0	14	0
	Lasy	31	24	0	24	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem								
	w tym:	88	94	6	75	0	0	0	19
	mieszkalne	17	18	1	10	0	0	0	8
	obiekty szkolne	8	7	-1	4	0	0	0	3
	obiekty kulturalne	10	13	3	11	0	0	0	2
	obiekty służby zdrowia	1	1	0	0	0	0	0	1
	remizy	7	7	0	7	0	0	0	0
	pozostałe obiekty	2	2	0	2	0	0	0	0
	inne	43	46	3	41	0	0	0	5
3.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	wodociągi - liczba	1	1	0	0	0	0	0	1
	wodociągi - długość	5,7	5,7	0	0	0	0	0	5,7
	oczyszczalnie ścieków	2	3	1	0	0	0	0	3
	wysypiska	0	0	0	0	0	0	0	0
	drogi gminne długość w km	344,601	344,504	-0,097	344,504	0	0	0	0
	obiekty sportowe	2	3	1	3	0	0	0	0
	inne	3	3	0	2	0	0	0	1
4.	Środki transportu szt	10	15	5	15	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	7,28	0,42	-6,86	0	0	0	0	0
6.	Lokaty kapitałowe wartość w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Obligacje własne sprzedaż w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Komunalne osoby prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	5	5	0	0	0	0	0	0
10.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2	0	0	0	0	0	0
11.	Udziały w spółkach w mln zł	3,59	4,27	0,68	0	0	0	0	4,27

Sprawozdanie Opisowe z Realizacji

Planu Finansowego GOK

za 2011 rok

1. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat, 3 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 17 gospodarzy świetlic. Koordynowanie pracą 17 instruktorów na świetlicach zatrudnionych przez GKRPA, opieka merytoryczna. Zatrudnia się ponad to na umowę zlecenia lub umowę o dzieło fachowców do obsługi imprez.
2. W roku 2011 Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń:
 - Dni Seniora, Spotkania Oplatkowe – spotkania w 5 świetlicach
 - „Turniej Gier Świetlicowych”, „Co to za piosenka” - imprezy gminne na świetlicach
 - „Tradycje Stołu Wielkanocnego” - uroczystość ogólnopolska
 - „Akacyjne Śpiewanie pod Słężą” – impreza wojewódzka
 - „Wesoła Kokoszka”, powiatowy konkurs recytatorski dla najmłodszych, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Marcinowicach i Biurem d/s. Europejskich i Promocji Powiatu Świdnickiego
 - 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marcinowicach
 - współpraca ze szkołami w zakresie organizacji konkursów plastycznych
 - 4 imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami, GRPA, Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego (Piknik Rodzinny w Marcinowicach, Dzień Zdrowia, Festyn Rodzinny KSP Wiry, Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach, Festyn Świętego Krzysztofa w Tworzyjanowie)
 - 15 festynów wiejskich wspólnie z Radami Sołeckimi, Kościelnymi, Parafialnymi, zapewnienie nagłośnienia, oferty artystycznej i animacyjnej dla dzieci, obsługa sanitarna
 - Organizacja wspólnie z radami sołeckimi Dożynek Gminnych
 - 11 wyjazdów zespołu „Akacyjne Śpiewule” na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska
 - 2 wyjazdy nagrodowe do multikina z 6 zwycięskimi świetlicami
 - nagranie płyty zespołu „Akacyjne Śpiewule”, materiał promocyjny gminy i zespołu
 - konkursy plastyczne (56 prac indywidualnych i 16 zbiorowych) i na stroiki bożonarodzeniowe (17 prac zbiorowych i 40 indywidualnych) są oceniane przez jury. Zdjęcia wszystkich prac zamieszczone są na stronie GOK-u
 - spotkanie oplatkowe dla pracowników i sympatyków kultury w gminie
3. Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00 zł	19 764,40 zł	99,82%
Usługi transportowe	7 400,00 zł	7 316,00 zł	98,86%
Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00 zł	79 347,50 zł	99,93%
Wynagrodzenia osobowe	91 800,00 zł	91 476,00 zł	99,65%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	21 100,00 zł	21 074,34 zł	99,88%
Fundusz pracy	2 300,00 zł	2 271,15 zł	98,75%
Usługi obce	46 300,00 zł	46 212,63 zł	99,81%
Delegacje i ryczałt samochodowy	3 300,00 zł	3 266,11 zł	98,97%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	6 200,00 zł	6 162,00 zł	99,39%
Pozostałe koszty	600,00 zł	528,00 zł	88,00%
O G Ó Ł E M	278 200,00 zł	277 418,13 zł	99,72%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	274 000,00 zł	274 000,00 zł	100,00%
Darowizny	2 920,00 zł	2 920,00 zł	100,00%
Przychody finansowe	47,15 zł	47,15 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1 367,24 zł	1 367,24 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	278 334,39 zł	278 334,39 zł	100,00%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy 274 000,00 zł

Przychody finansowe 47,15 zł

Pozostałe przychody i darowizny 2 920,00 zł

Razem przychody 276 967,15 zł

plus środki na rach.bież. na 01.01.11r. 1 367,24 zł

minus koszty 277 418,13 zł

środki na rach. bież.na dzień 31.12.11r. 916,26 zł

Na dzień 31.12.2011r.:

należności niewymagalne i zobowiązania niewymagalne nie występują

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 20.02.2012r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Władysław Celebowski
Władysław Celebowski

SPAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2011 roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 160.000,00 zł. Początkowo przyznano dotację z budżetu gminy w kwocie 151.000,00zł następnie zwiększono o 6000,00zł, na remont biblioteki w Szczepanowie. W grudniu przyznano dodatkowo 3000,00zł na pokrycie szkód spowodowanych częściowym zalaniem Biblioteki. W Ramach remontu wymieniono drzwi wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe (6szt.), pomalowano pomieszczenia wypożyczalni oraz wymieniono instalację elektryczną w wypożyczalni. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych* w kwocie 2.700,00zł, a także dotację Fundacji Orange w ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek* w kwocie 1.902,84 zł, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

W 2011r. sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie. Udostępnienie zbiorów dla czytelników prowadziła biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie. W Bibliotece zatrudnione są obecnie 3 osoby.

Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 3 komputery z pełnym wyposażeniem (drukarka, skaner, ksero), oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zakupiła 535 woluminów książek oraz 14 tytułów czasopism. Książki i czasopisma zakupione do biblioteki dobierane są pod kątem zainteresowań czytelników oraz zapotrzebowaniami edukacyjnymi dzieci i młodzieży a także realnymi możliwościami finansowymi Biblioteki.

Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy 15984 wol. o wartości 135.698,41zł, jednak mimo, że corocznie uzupełniany jest w większości stary i zniszczony.

W 2011r. zarejestrowano w Bibliotece 319 czytelników, którzy odwiedzili nas 3732 razy i wypożyczyli 8303 książek i 1656 egzemplarzy czasopism.

Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa organizowała konkursy czytelnicze, były to między innymi:

Coroczny powiatowy konkurs organizowany przy współudziale Biblioteki Zespołu szkół w Marcinowicach „*Kaziukowe Gadanie*”. Tegoroczną tematyką była twórczość Kazimierza Przerwy –Tetmajera, patrona Zespołu Szkół w Marcinowicach; Międzyszkolny konkurs oratorski dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem „*Cała Polska czyta dzieciom*”, z królową w tle.

Międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci najmłodszych „*W krainie baśni*”, Zorganizowano również spotkanie autorskie w bibliotece w Wirach z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla najmłodszych dzieci.

I. Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2011r.	450,48zł
Dotacja z Budżetu Gminy	160.000,00zł
Dotacja Biblioteki Narodowej	2.700,00zł
Dotacja Fundacji Orange	1.902,84zł
Odsetki bankowe	2,64zł
Koszty poniesione w 2011roku	162.012,27zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2011r.	3.043,69zł

II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2011 rok
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z/s w Wirach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
Dotacja z budżetu Gminy	160.000,00	160.000,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	2.700,00	2.700,00	100
Dotacja Fundacji ORANGE	1.902,84	1.902,84	100
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	2,64	
RAZEM	164.602,84	164.605,48	100
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	450,48	450,48	100
OGÓLEM	165.053,32	165.055,96	100

Wyszczególnienie	KOSZTY		%
	PLAN	WYKONANIE	
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	13.100,00	12.088,92	92
- prenumerata czasopism	2.600,00	2.611,92	
- zakup materiałów i energii	9.000,00	9.055,11	
- zakup wyposażenia biblioteki	1.500,00	421,89	
2. Zakup książek	11.700,00	11.750,67	100
3. Wynagrodzenia w tym:	103.600,00	103.602,81	
- wynagr. osobowe.	98.500,00	98.515,81	
- wynagr. bezos.z tyt.um. zlec.	5.100,00	5.087,00	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy	20.100,00	20.133,54	100
	2.100,00	2.116,68	
5. Usługi obce	16.102,84	14.074,53	87
6. Pozostałe koszty	450,48	361,80	80
RAZEM	165.053,32	162.012,27	98
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego		3.043,69	
OGÓLEM	165.053,32	165.055,96	100

III. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2011r.

Stan Zobowiązań i należności na koniec roku sprawozdawczego wynosi: 0,00 zł

GŁ. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry, dnia 27 lutego 2012r.