

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 rok

Dochody

Planowane dochody	19 108,787,36 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 41,1 % planu	7 845 860,89 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 54,0 % planu	7 731 289,79 zł
- dochody majątkowe tj. 2,4 % planu	114 571,10 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie	210 915,17 zł
co stanowi 6,4 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none">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	210 915,17 zł
<ul style="list-style-type: none">dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przewiduje się realizację w II półroczu,dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w II półroczu.	
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano dochody w kwocie	10 870,84 zł
co stanowi 2,1 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none">dochody z tyt. ustawienia tablicy reklamowej tj. 43,5 % planu	870,84 zł
<ul style="list-style-type: none">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
<ul style="list-style-type: none">dotacja związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg – realizacja nastąpi w II półroczu.	
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	158 166,24 zł
co stanowi 17,4 % planu	
z tego:	

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 133 531,08 zł
tj. 15,4 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 38 561,74 zł
tj. 96,4 % planu
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2010 r. o kwotę 8 417,72 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i naliczeniem wyższych opłat i wynoszą 30 294,72 zł
 - wpływy z różnych opłat 38 801,82 zł
tj. 23,5 % planu
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 5 669,80 zł i wynoszą 121 841,00 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 32 577,85 zł
tj. 56,2 % planu
zaległości 55 269,53 zł i wzrosły w porównaniu do 2010 r. o 2 656,14 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 13 973,10 zł
tj. 2,3 % planu
 - odsetki za nieterminową zapłatę 8 586,57 zł
tj. 8 586,6 % planu
 - wpływy z różnych dochodów 1 030,00 zł
tj. 20,6 % 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 oraz prawo użytkowania wieczystego w Śmiłowicach.
Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponad to na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty zaległości.
- dochody z pozostałej działalności 24 635,16 zł
tj. 61,4 % planu
 - wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 5 112,30 zł
tj. 51,1 % planu
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 8 435,16 zł i wynoszą 51 372,05 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia
 - wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp. 19 141,16 zł
tj. 63,8 % planu
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 9 349,09 zł
 - odsetki za nieterminową zapłatę 381,70 zł
tj. 381,7 % planu

4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie

61 490,15 zł

co stanowi 86,4 % planu

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 31 900,00 zł
 - Urzędy wojewódzkie

<ul style="list-style-type: none"> tj. 53,8 % planu • dotacja budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Spis powszechny tj. 100,0 % planu • 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji • dochody z tytułu wynajmu samochodu tj. 32,8 % planu • odsetki od lokat tj. 1 657,8 % planu • pozostałe dochody • dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym 	10 218,00 zł 10,85 zł 163,85 zł 16 578,45 zł 2 400,00 zł 219,00 zł
<p>5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie</p>	534,00 zł
<p>co stanowi 50,1 % planu tj.: otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • aktualizację rejestrów wyborców 	534,00 zł
<p>6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie</p>	200,00 zł
<p>co stanowi 50,1 % planu tj.: otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe wydatki obronne 	200,00 zł
<p>7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie</p>	1 000,00 zł
<p>co stanowi 100,0 % planu</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 	1.000,00 zł
<p>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</p>	2 660 454,20 zł
<p>co stanowi 48,9 % planu z tego:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 1 472,56 zł • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 49,8 % planu w tym: - podatek od nieruchomości tj. 49,6 % planu 	-9,30 zł 663 680,78 zł 545 210,68 zł

- podatek rolny	100 530,50 zł
tj. 52,9 % planu	
- podatek leśny	5 921,00 zł
tj. 59,2 % planu	
- podatek od środków transportowych	6 660,30 zł
tj. 26,6 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 072,00 zł
tj. 13,4 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	4 286,30 zł
tj. 83,3 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie, zmalały zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 58 132,19 zł i wynoszą 417 510,70 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości 380199,10zł i zmalały o 70 911,28 zł
- w podatku rolnym wynoszą 1.638,60 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 35 552,00 zł i wzrosły o 12 689,09 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 3 265,71 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 804 378,90 zł
- tj. 56,9 % planu
- w tym:
 - podatek od nieruchomości 310 759,51 zł
 - tj. 51,8 % planu
 - podatek rolny 347 102,01 zł
 - tj. 57,9 % planu
 - podatek leśny 2 595,44 zł
 - tj. 86,5 % planu
 - podatek od środków transportowych 59 428,90 zł
 - tj. 59,4 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 11 606,00 zł
 - tj. 193,4 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 66 012,90 zł
 - tj. 66,0 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 6 874,14 zł
 - tj. 137,14 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 150 584,81 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 89 099,98 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości zmalały o 80 732,33 zł i wynoszą 79 742,90 zł,
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 9 299,25 zł i wynoszą 27 872,88 zł,

- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 1 015,30 zł i wynoszą 42 328,53 zł

Nadpłaty, które wynoszą 3 996,21 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 10 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 63 618 zł - osoby prawne i 3 290,00 zł - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 13 695,00 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 128 655,50 zł – osoby prawne i 166 856,90 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 15 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 160 tytułów komorniczych i wystawiono 882 upomnień.

- wpływy z innych opłat 360 107,84 zł
tj. 48,5 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 7 549,80 zł
tj. 62,9 % planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 264 469,90 zł
tj. 44,1 % planu
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88 049,14 zł
tj. 67,7 % planu
 - pozostałe odsetki 39,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 832 295,98 zł
tj. 42,7 % planu
w tym:
 - od osób fizycznych 827 171,00 zł
tj. 42,8 % planu
 - od osób prawnych 5 124,98 zł
tj. 25,6 % planu

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 3 622 084,00 zł
co stanowi 59,2 % planu

z tego:

- część oświatowa subwencji 2 996 032,00 zł
tj. 61,5 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 626 052,00 zł
tj. 50,0 %

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 61 550,69 zł

co stanowi 87,8 % planu

z tego:

• dotacja na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	57 796,19 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	3 754,50 zł
11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	925 880,23 zł
co stanowi 45,9 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	743 800,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	738 000,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	174 500,00 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	54 300,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	66 400,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	27 900,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	7 562,63 zł
- zwrot opłaty egzekucyjnej	17,60 zł
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	26 193,00 zł
co stanowi 62,8 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	26 193,00 zł
13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w kwocie	106 522,37 zł
co stanowi 94,8 % planu	
tj.:	
• 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	4 122,33 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 926 - Kultura fizyczna	
• realizacja dochodów nastąpi w II półroczu w związku z realizowaną inwestycją budowy „orlika”.	

Wydatki

Plan wydatków	20 506 660,36 zł
Wykonanie wydatków	8 834 387,62 zł
co stanowi 43,1 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	7 193 723,24 zł
tj. 49,2 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	3 250 880,76 zł
tj. 49,9 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 617,41 zł
tj. 43,4 % planu	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	200 900,00 zł
tj. 47,9 % planu	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkola publicznego	475 086,43 zł
tj. 54,3 % planu	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	95 999,00 zł
tj. 66,9 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	39 365,12 zł
tj. 49,8 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	155 684,24 zł
tj. 50,2 % planu	
- pozostałe wydatki	1 908 189,28 zł
tj. 50,1 % planu	
• wydatki majątkowe	1 640 664,38 zł
tj. 27,9 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	1 165 664,38 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	954 812,72 zł
co stanowi 65,5 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	223 654,84 zł
co stanowi 90,3 % planu	
tj.:	
• melioracje na gruntach gminnych w Klecinie i Stefanowicach – realizacja w II półroczu	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy - realizacja w II półroczu	
• sporządzenie specyfikacji i przetargu na dokumentację kanalizowania miejscowości Kałki, Wirki, Wiry, Tapąła i Mysłaków	3 660,00 zł
• zapłata za energię – pompownie ścieków	181,98 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 897,70 zł

<ul style="list-style-type: none"> wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zwrot podatku 206 779,58 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 4 135,59 zł 	210 912,17 zł
- wydatki inwestycyjne co stanowi 60,4 % planu poniesiono wydatki na zadania pn.: <ul style="list-style-type: none"> - „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesylem do OŚ w Zawiszowie - „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapadła z przesylem do Zebrzydowa – sporządzenie dokumentacji – realizacja w II półroczu 	731 157,87 zł
	6 975 600,00 zł

2. W dziale 020 – Leśnictwo – realizacja nastąpi w II półroczu

3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 166 376,90 zł

co stanowi 10,5 % planu	
- wydatki bieżące tj. 59,1 % planu	152 376,90 zł
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> lokalny transport zbiorowy tj. 49,8 % planu poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego drogi publiczne gminne co stanowi 63,1 % planu 	39 365,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego 	113 011,78 zł
<ul style="list-style-type: none"> drogi publiczne gminne co stanowi 63,1 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie i bieżące remonty przystanków 6 175,47 zł - zimowe utrzymanie dróg 8 385,59 zł - znaki drogowe, tablice informacyjne 850,11 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 23 312,84 zł - koszty związane z remonty dróg i chodników 43 193,85 zł - w ramach funduszu sołeckiego – realizacja nastąpi w II półroczu 	
- wydatki majątkowe co stanowi: 1,0 % planu	14 000,00 zł
tj.:	
<ul style="list-style-type: none"> budowa chodnika w Gruszewie w tym; w ramach funduszy sołeckiego wsi Gruszów 7 077,00 zł dotacja dla Powiatu Świdnickiego – realizacja w II półroczu pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu 	14 000,00 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie

co stanowi 37,6 % planu 113 097,99 zł

z tego:

• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące tj. 33,8 % planu	67 521,66 zł
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	34 152,82 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	24 411,37 zł
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości zabudowanych	8 355,47 zł
- opłaty sądowe	602,00 zł
• pozostała działalność 45,2 % planu	45 576,33 zł
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach	750,00 zł
- zakup drzwi zewnętrznych do lokalu w Gruszewie	760,96 zł
- wymiana podgrzewacza wody w lokalu w Marcinowicach	298,08 zł
- zużycie energii i wody w lokalach komunalnych	3 307,49 zł
- eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach	24 172,64 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	5 368,25 zł
- wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników	1 532,90 zł
- podatek VAT od refakturowanych świadczeń	3 767,73 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	5 618,28 zł

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 103 732,87 zł
co stanowi 51,9% planu

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	3 300,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	984,00 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych	72 545,10 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	26 903,77 zł

6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1 091 107,82 zł

co stanowi 52,1 % planu

z tego:

• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. 53,8 % planu	31 900,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	30 662,19 zł
- materiały biurowe	262,61 zł
- opieka autorska nad programami	675,20 zł
- szkolenie	300,00 zł
• rady gmin – wydatki bieżące tj. 57,6 % planu	70 239,00 zł
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	64 875,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 364,00 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	944 620,42 zł

tj. 51,5 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	760 860,95 zł
tj. 52,3 % planu	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 029,00 zł
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, woda mineralna dla pracowników, odzieży roboczej	1 958,84 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	24 312,24 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	24 312,24 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu	3 724,27 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	436,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	52 312,74 zł
- opłaty telefonii komórkowej	3 889,02 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	8 488,99 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	8 845,87 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	5 047,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł
- podatek VAT	120,80 zł
- szkolenia pracowników	8 728,15 zł
- wydatki inwestycyjne	12 999,96 zł
tj. zakup kserokopiarki	
• Spis powszechny i inne	7 479,64 zł
tj. 73,2 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia dla gminnych komisji spisowych oraz wynagrodzenia i pochodne dla pozostałych osób	6 679,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	800,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	3 084,24 zł
tj. 30,8 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	189,17 zł
- usługi związanych z promocją gminy	2 895,07 zł
• pozostała działalność	20 784,56 zł
tj. 50,7 % planu	
w tym:	
- diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów	10 800,00 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki okolicznościowe, pieczętki	1 505,96 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	8 478,60 zł

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

549,99 zł

co stanowi 51,6 % planu

z tego:

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zleczone

z zakresu administracji rządowej/
- wydatkowano za zakup materiałów biurowych

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 /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	73 955,97 zł
co stanowi 23,2 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	73 318,97 zł
co stanowi 23,1 % planu	
tj. wydatki bieżące	73 318,97 zł
co stanowi 62,1 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	7 363,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym	12 583,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące	53 372,11 zł
wydatki majątkowe – realizacja w II półroczu	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	637,00 zł
co stanowi 100 % planu	
w ramach dotacji zakupiono zasilacz do radiostacji	
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	39 687,43 zł
co stanowi 55,1 % planu	
poniesiono wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych tj.:	
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	19 659,18 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	20 028,25 zł
11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie	155 684,24 zł
co stanowi 59,9 % planu	
w tym:	
- prowizje bankowe	734,00 zł
- spłata odsetek od obligacji	64 417,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	90 533,24 zł
12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie	3 354 421,61 zł

co stanowi 51,0 % planu

z tego:

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

tj.:

• szkoły podstawowe	1 633 341,25 zł
tj. 52,4 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	262 860,00 zł
tj. 51,8 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	143 233,24 zł
tj. 78,3 % planu	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	627 845,82 zł
tj. 50,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	534 380,50 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	
środków EFS	7 505,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 620,96 zł
pozostałe wydatki bieżące	68 844,36 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	
środków EFS	22 613,25 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	599 402,19 zł
tj. 51,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	474 854,50 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	
środków EFS	7 847,70 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 970,09 zł
pozostałe wydatki bieżące	104 577,60 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze	
środków EFS	2 999,00 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 941,45 zł
tj. 49,6 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	29 914,00 zł
tj. 42,6 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Zebrzydowie	19 506,00 zł
tj. 75,0 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	69 143,33 zł
tj. 46,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	61 663,87 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 679,46 zł
pozostałe wydatki bieżące	3 800,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	68 378,12 zł
tj. 52,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	60 704,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636,82 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 037,00 zł

• przedszkola	19 573,19 zł
tj. 22,3 % planu	
przekazano dotację dla:	
- Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej - niepubliczne	3 676,54 zł
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy - publiczne	4 805,90 zł
- Gminy Kąty Wrocławskie – porozumienie	2 080,00 zł
- Gmina Miejska Świdnica – porozumienie	9 010,75 zł
• gimnazja	1 169 081,01 zł
tj. 50,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	909 493,96 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 892,73 zł
pozostałe wydatki bieżące	217 694,32 zł
• dowożenie uczniów	293 595,54 zł
tj. 53,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	99 346,68 zł
pozostałe wydatki bieżące	194 248,86 zł
w tym: opłata za przewozy – 163 395,57 zł	
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 616,52 zł
tj. 29,8 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	2 385,22 zł
tj. 19,7 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	3 231,30 zł
tj. 48,0 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• pozostała działalność	46 272,65 zł
tj. 41,3 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	30 437,15 zł
tj. 36,8 % planu	
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	30 437,15 zł
- szkoła w Strzelcach	15 835,50 zł
tj. 53,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 175 50 zł
pozostałe wydatki bieżące	14 660,00 zł
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	94 336,81 zł
co stanowi 49,4 % planu	
z tego:	
• lecznictwo ambulatoryjne	25 379,29 zł
tj. 56,9 % planu	
w tym:	
- wydatki na zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacji	6 179,29 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	19 200,00 zł
• zwalczanie narkomanii – realizacja w II półroczu	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 957,52 zł
tj. 47,3 % planu	
w tym:	

- diety komisji	5 711,23 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	33 581,95 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	26 664,34 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 1 100 041,88 zł

co stanowi 43,5 % 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/ 37 994,14 zł
tj. 43,5 % planu
w tym:
wynagrodzenia i składki 23 129,78 zł
wypłata świadczeń 710 283,75 zł
pozostałe wydatki 4 580,61 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 123,92 zł
tj. 63,4 % planu
w tym:
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4 526,87 zł
- w ramach zadań własnych 4 597,05 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 81 665,29 zł
tj. 41,7 % planu
- dodatki mieszkaniowe 12 280,91 zł
tj. 47,7 % planu
- zasiłki stałe 51 078,60 zł
tj. 54,3 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 180 101,62 zł
tj. 45,9 % planu
w tym: - wynagrodzenia i składki 153 356,25 zł
- pozostałe wydatki 26 745,37 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – realizacja wydatków w II półroczu
- pozostała działalność 27 817,40 zł
tj. 42,8 % planu
- poniesiono wydatki na dożywianie 89 251,55 zł

W ramach zadań własnych:

- 1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:
- 130 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 24 osób na kwotę 51 078,60 zł
 - 81 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 33 osób na kwotę 20 998,41 zł
 - 144 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 54 653,88 zł
 - opłacono pobyt osoby w schronisku na kwotę 1 013,00 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 12 260,91 zł
- 3) opłacono:
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby na kwotę 4 597,05 zł
- 4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:
- wypłacono 51 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwocie 17 377,00 zł
 - opłacono dożywianie dla 30 dzieci w szkole i doposażono pomieszczenia do wydawania posiłków na kwotę 10 440,40 zł

W ramach zadań zleconych:

w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 3 113 zasiłków rodzinnych dla 262 osób na kwotę 268 448,00 zł
- 12 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 12 osób na kwotę 12 000,00 zł
- 131 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 27 osób na kwotę 25 539,00 zł
- 149 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 27 osób na kwotę 25 330,00 zł
- 99 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 17 osób na kwotę 7 900,00 zł
- 1 dodatek dla 1 osoby z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 100,00 zł
- 488 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 86 osób na kwotę 24 640,00 zł
- 626 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 108 osób na kwotę 50 080,00 zł
- 542 zasiłków pielęgnacyjnych dla 94 osób na kwotę 82 926,00 zł
- 151 świadczeń pielęgnacyjnych dla 107 osób na kwotę 78 121,40 zł
- 20 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 20 osób na kwotę 20 000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 317 świadczeń dla 53 osób na kwotę 90 199,35 zł.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4 526,87 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

32 186,30 zł

co stanowi 24,8 % planu

z tego:

- świetlice szkolne
tj. 54,0 % planu

32 186,30 zł

w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	30 935,15 zł
tj. 57,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	27 209,66 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914,49 zł
pozostałe wydatki bieżące	1 811,00 zł
- szkoła w Strzelcach	1 251,15 zł
tj. 22,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 233,65 zł
pozostałe wydatki bieżące	17,50 zł
• Pomoc materialna dla uczniów – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	

**16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
zrealizowano wydatki w kwocie **683 849,78 zł****

co stanowi 41,6 % planu	
w tym wydatki bieżące:	183 109,90 zł
• Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- realizacja w II półroczu	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	155 826,60 zł
tj. 53,6 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji	3 177,00 zł
- zapłata za energię elektryczną	98 850,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	53 799,12 zł
tj.: eksploatacja oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, ubezpieczenie	
• pozostała działalność	27 283,30 zł
tj. 16,9 % planu	
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na wydatki związane z odławianiem bezpańskich psów	12.000,00 zł
- wynagrodzenia	258,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 360,47 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	11 664,83 zł
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Biała)	2 500,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Chwałków)	110,02 zł
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Gola)	2 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Krasków)	100,02 zł
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Mysłaków)	2 513,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Sady)	384,01 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Szczepanów)	764,48 zł
- zakup kosiarki (fundusz sołecki Śmiałowice)	2 460,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Wiry)	494,01 zł
- utrzymanie trawników i krzewów (fundusz sołecki Wiry)	24,19 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Zebrzydów)	315,10 zł
- wydatki majątkowe	500 739,88 zł
tj. 58,7 % planu	
poniesiono wydatki na:	
zadanie pn.:	
- wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	475 000,00 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 Tapała)	5 500,88 zł
- kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Zebrzydów)	5 681,00 zł
- inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego – realizacja w II półroczu	

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie	716 084,37 zł
co stanowi 35,8 % planu	
wydatki bieżące	366 454,70 zł
tj. 44,1 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcino- wicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	125 400,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczne w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	75 500,00 zł
• składki	637,20 zł
• wynagrodzenia za nadzór nad obiektami w Białej, za opalenie obiektu w Szczepanowie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiłowicach i Wirach	11 273,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	139 385,24 zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego	14 259,26 zł
w tym:	
- sprzęt na imprezy plenerowe	2 300,00 zł
- wyposażenie na świetlicę i imprezy plenerowe (fundusz sołecki Kątki)	2 659,26 zł
- wyposażenie na świetlicę i imprezy plenerowe (fundusz sołecki Szczepanów)	1 300,00 zł
- sprzęt na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Tworzyjanów)	4 500,00 zł
- wyposażenie na świetlicę i imprezy plenerowe (fundusz sołecki Zebrzydów)	2 500,00 zł
• ochrona i konserwacja zabytków – realizacja w II półroczu	
- wydatki inwestycyjne	381 691,40 zł
tj. 49,3 % planu	
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwał- kowie – poniesiono wydatki na dokumentację	24 960,96 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie – poniesiono wydatki na dokumentację i częściową realizacją zadania	356 730,44 zł
18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie	154 260,94 zł
co stanowi 17,3 % planu	
tj. wydatki bieżące	122 123,94 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 80.000,00 zł
- wynagrodzenie za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 3 000,00 zł
- wynagrodzenie za remont dachu szatni na boisku w Goli 6 550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 32 573,94 zł
w tym: wydatki z funduszu sołectkiego 1 170,00 zł
tj.:
 - materiały budowlane na remont szatni i boiska (fundusz sołectki Tworzyjanów) 1 170,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 46 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zapłatę za energię elektryczną tłoczni 1 000,00 zł
- przyłącze energetyczne na boisku sportowym w Goli Świdnickiej 5 000,00 zł
- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Podjęte zostały 3 uchwały Rady Gminy i 1 zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciniowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów i wydatków 2011 r. oraz wprowadzanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zmiany w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2017 dokonane były w związku z:

- 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 Marciniowic do Szczepanowa, w roku 2011 kwota 150 000,00 zł w 2012 kwota 300.000,00 zł rocznie;
- 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;
- 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.
- poręczeniem, które zostanie 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 Marciniowic.

Poręczenie dotyczy lat 2011 - 2016 i kwoty 2 500 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2011 r. przebiega prawidłowo tj.:

- zrealizowano częściowo wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. 475 000,00 zł tj. 57,6 %;

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 552,23 zł i są to zobowiązania wobec ZUS. Urzędu Skarbowego oraz za usługi.

I półrocze 2011 r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 988 526,73 zł przy planowanym deficycie 1 397 873,00 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2011 r. to kwota 2 320 909,20 zł tj.:

- 1 367 994,23 zł – wolne środki z lat ubiegłych (w tym: rozdysponowane 1 277 818,00 zł)
- pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK we Wrocławiu – 952 914,97 zł.

Nie zostały jeszcze zaciągnięte kredyty zaplanowane na rok 2011.

Rozchody w kwocie 510.000,00 zł tj.:

- wykup obligacji komunalnych 150 000,00 zł
- spłat rat kredytów 360 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiega zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2011 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 294 566,17	210 915,17	6,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 883 651,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	410 915,17	210 915,17	51,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	200 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	210 915,17	210 915,17	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	527 000,00	10 870,84	2,1
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	10 870,84	40,3
		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	0,00	0,0
		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	500 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 055,00	158 166,24	17,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 955,00	133 531,08	15,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	38 561,74	96,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 855,00	38 801,82	23,5
		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	32 577,85	56,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	600 000,00	13 973,10	2,3
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	8 586,57	8 586,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 030,00	20,6
	70095		Pozostała działalność	40 100,00	24 635,16	61,4
		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	5 112,30	51,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	381,70	381,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 141,16	63,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 173,00	61 490,15	86,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 910,85	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 307,00	31 900,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,0
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	19 142,30	1 276,2
		0830	Wpływy z usług	500,00	163,85	32,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	16 578,45	1 657,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	10 218,00	10 218,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 218,00	10 218,00	100,0
	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	1 065,00	534,00	50,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	534,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00	534,00	50,1
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	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 444 998,00	2 660 454,20	48,9
	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	663 680,78	49,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	545 210,68	49,6
		0320	Podatek rolny	190 000,00	100 530,50	52,9
		0330	Podatek leśny	10 000,00	5 921,00	59,2
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	6 660,30	26,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 072,00	13,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 145,00	4 286,30	83,3
	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	804 378,90	56,9
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	310 759,51	51,8
		0320	Podatek rolny	600 000,00	347 102,01	57,9
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 595,44	86,5
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	59 428,90	59,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 606,00	193,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	66 012,90	66,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 874,14	137,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 000,00	360 107,84	48,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 549,80	62,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	264 469,90	44,1
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	88 049,14	67,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 950 803,00	832 295,98	42,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 930 803,00	827 171,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	5 124,98	25,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 120 651,00	3 622 084,00	59,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 868 550,00	2 996 032,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 868 550,00	2 996 032,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 252 101,00	626 052,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 252 101,00	626 052,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 096,19	61 550,69	87,8
	80101		Szkoły podstawowe	57 796,19	57 796,19	100,0
		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	8 669,43	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 300,00	3 754,50	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	82,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 172,50	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 015 900,00	925 880,23	45,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000,00	745 562,63	43,6
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 696 000,00	738 000,00	43,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	7 562,63	54,0

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	14 400,00	10 717,60	74,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 900,00	5 800,00	84,1
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	4 900,00	65,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	21 000,00	37,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	21 000,00	37,5
85416		Zasiłki stałe	94 000,00	54 300,00	57,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	54 300,00	57,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00	66 400,00	61,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 500,00	66 400,00	61,2
85295		Pozostała działalność	33 000,00	27 900,00	84,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	27 900,00	84,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 683,00	26 193,00	62,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 683,00	26 193,00	62,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 683,00	26 193,00	62,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 400,00	106 522,37	94,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 598,00	90 598,00	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	90 598,00	90 598,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 122,37	41,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 122,37	41,2
	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
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00	0,0
O G Ó Ł E M			19 108 787,36	7 845 860,89	41,1

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie za półrocze 2011 r.	I %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 457 626,17	954 812,72	65,5
	01008		Melioracje wodne	14 525,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 214 686,00	734 999,85	60,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	181,98	18,2
		4300	Zakup pozostałych usług	3 690,00	3 660,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 355,00	277 138,18	77,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 841,00	252 620,77	69,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 800,00	201 398,92	41,0
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	8 897,70	53,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	8 897,70	53,9
	01095		Pozostała działalność	210 915,17	210 915,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,59	4 135,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	206 779,58	206 779,58	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 591 940,00	166 376,90	10,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 000,00	39 365,12	49,8
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	39 365,12	49,8
	60014		Drogi publiczne powitowe	450 000,00	0,00	0,0
		6620	Dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	527 081,00	127 011,78	24,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 448,00	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 623,84	51,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	738,00	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	69 083,00	45 392,94	65,7
		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	348 102,00	14 000,00	4,0
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	535 859,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 859,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 900,00	113 097,99	37,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	67 521,66	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	34 152,82	41,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 411,37	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	92 000,00	8 355,47	9,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	602,00	60,2
	70095		Pozostała działalność	100 900,00	45 576,33	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	750,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	760,96	15,2
		4260	Zakup energii	46 000,00	27 480,13	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 199,23	36,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	3 767,73	47,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	5 618,28	46,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	103 732,87	51,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	103 732,87	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 300,00	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	100 432,87	55,8

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 092 472,00	1 091 107,82	52,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 900,00	53,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 539,00	22 319,19	50,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765,00	3 765,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,00	3 939,00	54,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	639,00	54,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	262,61	80,3
		4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	675,20	35,5
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	75022	Rady gmin	122 000,00	70 239,00	57,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	64 875,00	64,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 502,54	20,9
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 861,46	28,6
	75023	Urzędy gmin	1 849 947,00	957 620,38	51,8
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 958,84	65,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 425,00	552 166,45	48,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 328,00	86 327,89	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	95 354,57	53,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	11 892,04	45,7
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 029,00	20,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 120,00	50,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	37 866,55	40,3
		4260 Zakup energii	43 000,00	24 312,24	56,5
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	3 724,27	12,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	436,00	43,6
		4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	52 312,74	58,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 889,02	43,2
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 488,99	42,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 845,87	36,9
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	5 047,00	5 047,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 947,00	25 000,00	71,5
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	120,80	60,4
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 728,15	72,7
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 999,96	92,9
	75056	Spis powszechny i inne	10 218,00	7 479,64	73,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	4 800,00	63,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	241,46	99,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,18	98,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	1 599,00	99,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 084,24	30,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	189,17	3,8
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 895,07	57,9
	75095	Pozostała działalność	41 000,00	20 784,56	50,7
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 800,00	43,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 505,96	37,6
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	8 478,60	77,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 065,00	549,99	51,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 065,00	549,99	51,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	549,99	51,6
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 PRZECIWPOŻAROWA	319 000,00	73 955,97	23,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 000,00	73 318,97	23,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 363,07	36,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	26,29	4,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	12 557,50	43,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 773,12	71,4
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 532,02	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 166,73	86,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	1 575,23	40,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	831,34	46,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	330,67	55,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 223,00	72,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	637,00	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	637,00	63,7
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	39 687,43	55,1
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	72 000,00	39 687,43	55,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	19 659,18	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,12	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 200,99	65,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 791,46	47,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 311,68	70,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	155 684,24	50,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	155 684,24	59,9
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	734,00	73,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	259 000,00	154 950,24	59,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0,0
758		RÓZNE ROZLICZENIA	176 700,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 700,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	176 700,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 574 408,19	3 354 421,61	51,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 119 128,19	1 633 341,25	52,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	690 468,00	406 093,24	58,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 947,00	44 591,05	43,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 120,00	725 094,42	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 800,00	115 981,31	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 500,00	132 947,68	51,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,03	1 351,57	62,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,07	238,52	62,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	18 888,37	42,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	346,62	218,66	63,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,18	38,59	63,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 290,50	31,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	969,88	8,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 607,83	11 541,92	65,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,27	1 964,08	63,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00	47 671,17	57,1
	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	4 300,00	594,30	13,8
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 506,07	17 421,82	74,1
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 148,13	3 074,44	74,1
	4260	Zakup energii	24 500,00	12 129,87	49,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 780,00	1 429,60	21,1
	4280	Zakup usług medycznych	2 200,00	115,00	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	17 633,31	49,5
	4307	Zakup usług pozostałych	2 968,20	1 799,43	60,6
	4309	Zakup usług pozostałych	523,80	317,56	60,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 550,00	1 267,68	35,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	531,19	35,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	1 879,68	22,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 872,41	43,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 037,01	28,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 767,00	58 357,00	75,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 194,00	186 941,45	49,6
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	96 250,00	49 420,00	51,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 816,00	7 316,28	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 964,00	88 702,75	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 379,54	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	16 603,63	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	2 682,25	46,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 414,00	7 837,00	75,3
80104		Przedszkola	87 802,00	19 573,19	22,3
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 216,00	11 090,75	57,7
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	57 306,00	3 676,54	6,4
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 280,00	4 805,90	42,6
80110		Gimnazja	2 314 913,00	1 169 081,01	50,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 092,00	41 892,73	42,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 200,00	660 449,84	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 458,00	108 826,05	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 650,00	123 043,21	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	16 664,86	55,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 290,50	31,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	510,00	10,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	119 041,29	63,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	52 000,00	33 719,93	64,8
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 569,00	13,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 097,96	17,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 500,00	1 751,52	38,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	208,75	41,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 229,07	20,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	936,30	28,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 313,00	47 500,00	75,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	150,00	8,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 471,00	293 595,54	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	68 622,42	57,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 428,00	10 423,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 531,00	11 478,76	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	1 843,81	56,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 978,00	26,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 830,51	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	310,00	6,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,0
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	167 310,31	51,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	937,06	93,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	220,98	44,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	2 600,00	75,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 826,00	5 616,52	29,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5 375,00	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 926,00	241,52	3,5
80195		Pozostała działalność	112 074,00	46 272,65	41,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 966,00	1 000,00	2,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	151,00	2,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	24,50	2,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 737,15	38,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 818,00	40 360,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	190 950,00	94 336,81	49,4
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	44 600,00	25 379,29	56,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 179,29	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	19 200,00	50,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 350,00	65 957,52	47,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 831,95	61,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 461,23	53,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 460,01	39,4
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	15 481,70	40,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	379,97	38,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 342,66	44,8
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	2 527 290,00	1 100 041,88	43,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	737 994,14	43,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 634 656,00	710 283,75	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 488,00	11 601,00	40,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 421,00	2 421,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 468,00	9 107,76	58,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	792,00	641,20	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 486,00	2 659,57	35,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	420,00	77,41	18,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	675,00	382,00	18,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00	820,45	121,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 400,00	9 123,92	63,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 400,00	9 123,92	63,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	81 665,29	41,7
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	81 665,29	41,7

85215		Dodatki mieszkaniowe	25 700,00	12 260,91	47,7
	3110	Świadczenia społeczne	25 700,00	12 260,91	47,7
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	51 078,60	54,3
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	51 078,60	54,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 738,00	180 101,62	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 010,00	112 406,60	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 152,00	17 976,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 814,00	20 769,86	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762,00	1 968,79	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	235,00	23,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 133,00	1 406,63	9,3
	4260	Zakup energii	11 436,00	7 099,14	62,1
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	121,77	1,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 448,00	9 313,69	45,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	516,00	245,04	47,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 289,00	1 657,08	38,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 914,00	1 883,08	31,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 884,00	4 102,24	69,7
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	916,70	73,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 452,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	65 000,00	27 817,40	42,8
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	27 817,40	42,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 814,00	32 186,30	24,8
85401		Świetlice szkolne	59 583,00	32 186,30	54,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 758,00	1 914,49	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	23 875,19	53,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 540,00	3 935,56	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	632,56	56,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	17,50	11,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	1 811,00	72,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 231,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 231,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 642 096,00	683 849,78	41,6
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 800,00	155 826,60	24,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	3 177,00	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	19,98	10,0
	4260	Zakup energii	180 000,00	98 850,48	54,9
	4270	Zakup usług remontowych	871,00	870,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	99 819,00	52 120,30	52,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	788,00	26,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 910,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	825 000,00	475 000,00	57,6
	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	475 000,00	57,6
90095		Pozostała działalność	188 696,00	53 023,18	28,1
	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	258,00	8,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 595,31	23,2
	4300	Zakup usług pozostałych	95 993,00	3 284,99	3,4
	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	2 021 135,00	716 084,37	35,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 135,00	640 584,37	35,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 500,00	125 400,00	46,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	637,20	12,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 273,00	22,5
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 915,33	81,1
	4260	Zakup energii	104 098,00	64 615,80	62,1
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	258,30	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	75 037,00	22 162,77	29,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	258,30	25,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 434,00	95,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	349 629,67	29,4
	92116	Biblioteki	151 000,00	75 500,00	50,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	75 500,00	50,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	894 064,00	154 260,94	17,3
	92601	Obiekty sportowe	735 000,00	32 137,00	4,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	32 137,00	4,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 064,00	122 123,94	76,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	80 000,00	92,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 550,00	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 364,00	19 835,54	67,6
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 637,88	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 100,52	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			20 506 660,36	8 834 387,62	43,1

