

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

- 1. Plan budżet na 2012 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. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego  
Ośrodka Kultury**
- 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej**

## BUDŻET 2012 R.

Budżet na 2012 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XVI/70/2011 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

<b>Planowane dochody</b>	<b>18 254 300,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>19 433 300,00 zł</b>

### Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjętych zostało 16 uchwał Rady Gminy i 4 zarządzenia Wójta Gminy:

- 1. Uchwała Nr XVIII/78/11 Rady Gminy Marciniowice z dnia 27 stycznia 2012 r.**  
zwiększenie wydatków o kwotę 54 085,00 zł
- 2. Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 29 lutego 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 4 200,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 4 200,00 zł
- 3. Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Gminy Marciniowice z dnia 09 marca 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 525 022,03 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 525 022,03 zł
- 4. Uchwała Nr XX/102/12 Rady Gminy Marciniowice z dnia 19 marca 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 1 600 000,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł
- 5. Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 marca 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 20 614,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 20 614,00 zł
- 6. Zarządzenie Nr 26/12 i 28/12 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 marca 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 1 200,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 1 200,00 zł
- 7. Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 16 kwietnia 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 111 675,56 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 111 675,56 zł
- 8. Uchwała Nr XXII/109/12 Rady Gminy Marciniowice z dnia 18 maja 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 20 960,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 20 960,00 zł
- 9. Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Gminy Marciniowice z dnia 27 czerwca 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 726 711,31 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 726 711,31 zł
- 10. Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 30 200,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 30 200,00 zł

### Budżet po zmianach:

<b>Planowane dochody</b>	<b>21 294 882,90 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>22 527 967,90 zł</b>

WÓJT  
*Jerzy Guzik*

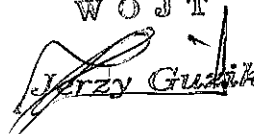
## DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>350 678,56</b>	<b>344 050,01</b>	<b>98,1</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 678,56</b>	<b>344 050,01</b>	<b>98,1</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	100 000,00	93 371,45	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250 678,56	250 678,56	100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 600 000,00	0,00	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 536 200,00</b>	<b>272 133,98</b>	<b>10,7</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 992 100,00</b>	<b>237 348,90</b>	<b>11,9</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	50 749,81	84,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	93 117,35	93,1
		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	60 000,00	35 781,75	59,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 770 000,00	55 155,95	3,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	495,04	495,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 049,00	102,5
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 100,00</b>	<b>34 785,08</b>	<b>6,4</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 547,82	145,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	884,80	884,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	19 352,46	55,3
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 000,00	0,00	0,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 389,87</b>	<b>63 078,47</b>	<b>88,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 186,00</b>	<b>31 509,30</b>	<b>53,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 166,00	31 500,00	53,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,5
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>12 003,87</b>	<b>31 350,17</b>	<b>261,2</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 515,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	11 503,87	24 303,89	211,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,28	0,0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>219,00</b>	<b>109,5</b>
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	219,00	109,5
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>552,00</b>	<b>50,2</b>
	75101		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>552,00</b>	<b>50,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	552,00	50,2
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 007 448,00</b>	<b>3 093 168,45</b>	<b>44,1</b>

<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>-31,60</b>	<b>-31,6</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-31,60	-31,6
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>745 150,64</b>	<b>43,7</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	552 254,54	41,8
	0320	Podatek rolny	340 000,00	175 012,00	51,5
	0330	Podatek leśny	12 000,00	6 830,00	56,9
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	9 152,00	36,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	417,00	8,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 485,10	29,7
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 057 000,00</b>	<b>1 098 154,21</b>	<b>53,4</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	367 287,86	52,5
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	584 576,07	53,1
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 105,04	77,6
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	62 441,50	52,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	17 140,00	214,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	53 784,90	44,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 818,84	196,4
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 084 400,00</b>	<b>346 214,07</b>	<b>31,9</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	5 993,00	63,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	251 311,50	26,5
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	88 254,57	70,6
	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	0,00	628,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 158 948,00</b>	<b>903 681,13</b>	<b>41,9</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 138 948,00	904 650,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-968,87	-4,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 890 696,00</b>	<b>4 037 286,00</b>	<b>58,6</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 130 143,00</b>	<b>3 157 008,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 143,00	3 157 008,00	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 760 553,00</b>	<b>880 278,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 760 553,00	880 278,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 012,44</b>	<b>27 233,46</b>	<b>97,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 712,44</b>	<b>19 697,01</b>	<b>90,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,51	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	17 596,69	17 596,70	100,0
	2009	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	4 115,75	2 057,80	50,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738,45</b>	<b>0,0</b>
	2900	Wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 738,45	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 798,00</b>	<b>92,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	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	1 300,00	5 745,00	441,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 911 800,00</b>	<b>937 348,33</b>	<b>49,0</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>753 248,33</b>	<b>47,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560 000,00	747 400,00	47,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 839,53	38,9
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 700,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>36,8</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 300,00	6 600,00	31,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	4 700,00	50,0
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>52 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>36,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	19 200,00	36,9
<b>85416</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	51 000,00	51,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 500,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>61,2</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 500,00	66 400,00	61,2
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 600,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>79,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 600,00	11 600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	24 600,00	72,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 960,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>50,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 960,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>50,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 960,00	10 480,00	50,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>203 130,00</b>	<b>199 077,52</b>	<b>98,0</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>128 833,00</b>	<b>128 833,36</b>	<b>100,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 754,00	4 754,36	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	124 079,00	124 079,00	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>74 297,00</b>	<b>68 974,81</b>	<b>92,8</b>
	0690	wpływy z różnych dochodów	74 297,00	68 974,81	92,8
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,35</b>	<b>0,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 269,35	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 268,03</b>	<b>456 105,03</b>	<b>2 144,6</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 268,03</b>	<b>456 105,03</b>	<b>2 144,6</b>
	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	21 268,03	21 268,03	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	0,00	434 837,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 294 882,90</b>	<b>9 441 713,25</b>	<b>44,3</b>

WÓJT  
  
 Jerzy Guzik

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>648 906,56</b>	<b>375 180,81</b>	<b>57,8</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>369 828,00</b>	<b>109 760,15</b>	<b>29,7</b>
		4260	Zakup energii	13 528,00	10 660,67	78,8
		4300	Zakup pozostałych usług	7 622,00	1 471,13	19,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 817,43	78,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 678,00	89 810,92	26,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 400,00</b>	<b>14 742,10</b>	<b>53,8</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	14 742,10	53,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 678,56</b>	<b>250 678,56</b>	<b>100,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,27	3 415,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	245 763,29	245 763,29	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 099 073,00</b>	<b>96 351,01</b>	<b>3,1</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>85 870,00</b>	<b>41 694,35</b>	<b>48,6</b>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	85 870,00	41 694,35	48,6
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powitowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6620	Dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>412 000,00</b>	<b>54 656,66</b>	<b>13,3</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 336,00	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 461,58	21,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 989,75	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	32 869,33	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 181,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	0,00	0,0
	<b>6078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 701 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 203,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>966 064,00</b>	<b>202 242,45</b>	<b>20,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>368 564,00</b>	<b>126 938,15</b>	<b>34,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 486,11	37,7
		4430	Różne opłaty i składki	43 768,00	30 673,05	70,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 152,00	44 098,99	43,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 644,00	27 180,00	17,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 500,00</b>	<b>75 304,30</b>	<b>12,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 750,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 090,76	84,8
		4260	Zakup energii	46 000,00	26 503,47	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 990,00	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 167,70	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	742,00	74,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	3 290,68	41,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	2 490,14	20,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	17 079,55	3,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 842,77</b>	<b>35,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 842,77</b>	<b>35,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 650,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 192,77	42,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 293 466,00</b>	<b>1 077 384,37</b>	<b>47,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 166,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>53,2</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,00	21 121,50	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765,00	3 765,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,00	4 119,27	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	609,87	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	1 884,36	49,3
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>140 000,00</b>	<b>68 323,37</b>	<b>48,8</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	65 740,00	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 992,82	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	590,55	11,8
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 978 300,00</b>	<b>929 531,96</b>	<b>47,0</b>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	838,42	27,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	542 947,92	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00	85 549,10	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	100 294,23	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 388,91	37,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 020,00	30,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	31 344,21	33,3
	4260	Zakup energii	43 000,00	24 973,07	58,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 417,19	8,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	726,00	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	66 938,72	59,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 916,57	43,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 712,80	51,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 354,11	34,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 453,48	62,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	25 000,00	71,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	313,33	62,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	2 063,90	23,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 280,00	19,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 606,37</b>	<b>66,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 249,76	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 356,61	85,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 422,67</b>	<b>37,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 100,00	68,4
	4010	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	57 000,00	19 293,40	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	949,82	15,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	79,45	0,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	758,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>151 701,00</b>	<b>81 209,55</b>	<b>53,5</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>150 701,00</b>	<b>81 209,55</b>	<b>53,9</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 389,30	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 285,28	76,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	191,46	38,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 642,00	48,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 911,70	18 274,08	53,9
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 967,14	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 687,57	26,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	14 164,79	76,2

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 039,70	57,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	312,53	15,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 485,00	94,3
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 022 766,00</b>	<b>203 691,07</b>	<b>19,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>203 691,07</b>	<b>47,4</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	86,00	1,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	425 000,00	203 605,07	47,9
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>592 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	592 766,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>72 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>72 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	72 393,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 443 306,31</b>	<b>3 485 579,62</b>	<b>54,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 937 529,31</b>	<b>1 638 097,04</b>	<b>55,8</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	557 150,00	283 384,46	50,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 500,00	58 763,68	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 974,00	802 667,75	54,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 070,00	127 967,63	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	160 001,92	58,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,17	2 069,87	93,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,20	365,26	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	21 186,53	50,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	357,14	319,05	89,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,04	56,32	89,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 574,00	26,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 647,08	22,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 905,48	16 432,44	86,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,28	2 899,86	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	39 034,92	39,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	754,71	14,8
	4260	Zakup energii	26 500,00	12 434,90	46,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 067,67	31,8
	4280	Zakup usług medycznych	2 500,00	314,00	12,6
	4300	Zakup usług pozostałych	54 310,00	25 314,63	46,6
	4307	Zakup usług pozostałych	979,20	802,23	81,9
	4309	Zakup usług pozostałych	172,80	141,57	81,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 200,00	1 560,29	48,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	774,21	48,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	2 288,09	26,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 422,60	37,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 401,37	30,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 230,00	67 750,00	75,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 840,00</b>	<b>177 723,63</b>	<b>51,4</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	62 440,00	20 705,28	33,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 100,00	8 692,58	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	101 903,36	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 800,00	14 938,84	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	20 647,82	60,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 385,75	44,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 450,00	75,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>90 720,00</b>	<b>41 407,44</b>	<b>45,6</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	31 920,00	20 474,68	64,1



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	20 932,76	35,6
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 319 256,00</b>	<b>1 262 200,31</b>	<b>54,4</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00	48 524,56	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	717 012,13	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 356,00	111 355,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	141 457,05	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	18 355,50	49,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 574,00	26,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	34,00	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	112 530,41	55,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	389,91	13,0
	4260	Zakup energii	60 000,00	38 933,05	64,9
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 037,50	15,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 119,61	21,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 500,00	2 524,56	56,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 026,32	51,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 111,95	31,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	894,34	29,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	54 500,00	77,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,7
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>623 000,00</b>	<b>307 469,97</b>	<b>49,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	67 826,27	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 600,00	10 817,63	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	14 701,91	67,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 874,65	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 154,20	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 244,34	42,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	184 073,24	51,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	431,41	28,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	246,32	30,8
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 965,00</b>	<b>5 479,86</b>	<b>28,9</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 615,00	39,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 365,00	864,86	11,7
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 996,00</b>	<b>53 201,37</b>	<b>49,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 590,00	8 200,00	19,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	1 404,90	21,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	200,89	19,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 745,58	27,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 506,00	41 650,00	80,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 397,00</b>	<b>77 801,05</b>	<b>43,1</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	0,00	0,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 997,00</b>	<b>73 301,05</b>	<b>54,3</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 540,25	84,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	37 699,33	65,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 997,00	9 891,09	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 336,80	51,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	319,58	32,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 514,00	50,5

<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 482 749,00</b>	<b>1 103 215,64</b>	<b>44,4</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>741 690,89</b>	<b>47,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 380,00	705 466,52	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	10 680,00	36,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 464,00	2 464,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,00	16 731,99	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	252,57	13,3
	4260	Zakup energii	807,00	54,37	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 594,00	4 317,02	56,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	216,00	136,47	63,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	694,00	447,50	63,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00	820,45	118,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	320,00	38,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>33 025,00</b>	<b>10 422,69</b>	<b>31,6</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 025,00	10 422,69	31,6
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>197 000,00</b>	<b>56 784,48</b>	<b>28,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	56 784,48	28,8
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 649,04</b>	<b>42,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 649,04	42,6
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>47 687,40</b>	<b>38,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	47 687,40	38,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>424 152,00</b>	<b>196 101,44</b>	<b>46,2</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	910,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 010,00	118 698,82	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 516,00	18 950,77	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 665,00	23 692,34	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,00	1 984,52	37,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	235,00	15,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 504,00	3 250,22	8,9
	4260	Zakup energii	13 099,00	6 684,97	51,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	121,77	6,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 523,00	14 045,68	55,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	528,00	230,75	43,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 979,00	1 383,90	27,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 578,00	2 020,47	30,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 926,00	4 102,23	59,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	700,00	51,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 972,00</b>	<b>12 306,80</b>	<b>32,4</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 760,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 306,80	61,5
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 600,00</b>	<b>27 572,90</b>	<b>33,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	27 572,90	33,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108 070,00</b>	<b>2 870,07</b>	<b>2,7</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>59 870,00</b>	<b>2 870,07</b>	<b>4,8</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	575,80	1,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 620,00	82,32	1,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	11,95	1,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 200,00	81,8

85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 200,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 200,00	0,00	0,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 622 546,03</b>	<b>1 737 416,41</b>	<b>66,2</b>
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>274 492,03</b>	<b>181 260,73</b>	<b>66,0</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 589,00	4 089,00	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	9,00	4,5
	4260	Zakup energii	145 911,00	110 346,18	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	114 292,03	62 458,55	54,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	858,00	28,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>68,3</b>
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	1 503 000,00	68,3
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 054,00</b>	<b>53 155,68</b>	<b>36,1</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	750,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 566,35	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	104 766,00	33 686,33	32,2
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 134,00	9 999,00	43,2
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 188 627,00</b>	<b>341 161,99</b>	<b>28,7</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 032 527,00</b>	<b>263 061,99</b>	<b>25,5</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	127 500,00	47,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 762,85	75,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 873,00	47,7
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	164 000,00	40 687,96	24,8
	4260	Zakup energii	100 000,00	60 140,38	60,1
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 737,00	3 364,80	6,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 383,00	89,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	350,00	2,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	0,0
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>151 000,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	75 500,00	50,0
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>51,0</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 141 603,00</b>	<b>154 311,64</b>	<b>13,5</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>982 000,00</b>	<b>33 604,07</b>	<b>3,4</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	33 604,07	3,4
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>159 603,00</b>	<b>120 707,57</b>	<b>75,6</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 300,00	94 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	612,59	40,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 600,00	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 489,00	10 439,97	44,4
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 844,96	32,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 910,05	97,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314,00	0,00	0,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>22 527 967,90</b>	<b>8 974 258,45</b>	<b>39,8</b>

WÓJT  
Jerzy Guzik

# Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 rok

## Dochody

Planowane dochody	21 294 882,90 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 44,3 % planu	9 441 713,25 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 52,7 % planu	8 727 754,85 zł
- dochody majątkowe tj. 15,1 % planu	713 958,40 zł
<b>1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>34 050,01 zł</b>
co stanowi 98,1 % planu	
z tego:	
• 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	250 678,56 zł
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedano działkę rolną w Szczepanowie o pow. 3,57 ha	93 371,45 zł
<b>2. W dziale 600 – Transport i łączność – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu</b>	
tj. z tyt.:	
• dotacji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg.	
<b>3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody</b>	<b>272 133,98 zł</b>
co stanowi 10,7 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 11,9 % planu	237 348,90 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 84,6 % planu zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2011 r. o kwotę 24 329,08 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i naliczeniem wyższych opłat i wynoszą 26 155,74 zł	50 749,81 zł
- wpływy z różnych opłat tj. 93,1 % planu uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,	93 117,35 zł

zaległości w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 13 296,69 zł i wynoszą 220 933,00 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze

- wpływy z czynszu dzierżawnego 35 781,75 zł  
tj. 59,6 % planu

zaległości 52 680,00 zł i wzrosły w porównaniu do 2011 r. o 4 029,24 zł  
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 55 155,95 zł  
tj. 3,1 % planu  
sprzedano:

- działkę budowlaną w Marcinowicach o pow. 0,1374 ha
- lokal mieszkalny w Chwałkowie
- prawo użytkowania wieczystego w Mysłakowie

wyższe wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać w II półroczu

- odsetki za nieterminową zapłatę 495,04 zł  
tj. 495,0 % planu

- wpływy z różnych dochodów 2 049,00 zł  
tj. 102,5 % planu  
tj. zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości

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 34 785,08 zł  
tj. 6,4 % planu

- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 14 547,82 zł  
tj. 145,5 % planu

zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 2 186,42 zł i wynoszą 46 253,00 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia

- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp. 19 352,46 zł  
tj. 55,3 % planu

zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 6 989,88 zł

- odsetki za nieterminową zapłatę 884,80 zł  
tj. 884,8 % planu

- zaplanowane środki inwestycyjne od Agencji Nieruchomości Rolnych zrealizowane zostaną w II półroczu.

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

63 078,47 zł

co stanowi 88,4 % planu

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

- Urzędy wojewódzkie

31 500,00 zł

tj. 53,2 % planu

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

9,30 zł

tj. 46,5 % planu

- dochody z tytułu sprzedaży majątku

6 515,00 zł

- odsetki od lokat

24 303,89 zł

tj. 221,3 % planu

• pozostałe dochody	531,28 zł
• dywidendy od posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym	219,00 zł
<b>5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>552,00 zł</b>
co stanowi 50,2 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	552,00 zł
<b>6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>200,00 zł</b>
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
<b>7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>1 000,00 zł</b>
co stanowi 100,0 % planu	
• otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1.000,00 zł
<b>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</b>	<b>3 093 168,45 zł</b>
co stanowi 44,1 % planu	
z tego:	
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 886,00 zł	-31,60 zł
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 150,64 zł
tj. 43,7 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	552 254,54 zł
tj. 41,8 % planu	
- podatek rolny	175 012,00 zł
tj. 51,5 % planu	
- podatek leśny	6 830,00 zł
tj. 56,9 % planu	
- podatek od środków transportowych	9 152,00 zł
tj. 36,6 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	417,00 zł
tj. 8,3 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 485,10 zł
tj. 29,7 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w niezadawalającym procencie mimo, że zmalały zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 23 014,10 zł i wynoszą 529 068,20 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 483 643,60 zł i zmalały o 10 394,40 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 2 662,60 zł i wzrosły o 1 316,60 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 42 699,00 zł i zmalały o 13 935,50 zł.

Wobec jednego podmiotu zalegającego z płatnościami podatkowymi został złożony wniosek do sądu wniosek o upadłość. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 49 218,30 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe oraz ze zmianą podatników (łączenie spółek) i nie zakończona procedura z tym związana;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 098 154,21 zł

tj. 53,4 % planu

w tym:

- podatek od nieruchomości 367 287,86 zł  
tj. 52,5 % planu
- podatek rolny 584 576,07 zł  
tj. 53,1 % planu
- podatek leśny 3 105,04 zł  
tj. 77,6 % planu
- podatek od środków transportowych 62 441,50 zł  
tj. 52,0 % planu
- podatek od spadków i darowizn 17 140,00 zł  
tj. 214,3 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 53 784,90 zł  
tj. 44,8 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat 9 818,84 zł  
tj. 196,4 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 326 986,01 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 60 832,13 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o 20 113,59 zł i wynoszą 225 057,67 zł,
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 35 939,63 zł i wynoszą 66 466,89 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 5 106,58 zł i wynoszą 34 755,16 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 9 630,76 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 2012 r. dokonano 9 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 202 412,00 zł - osoby prawne i 5 660,00 zł - osoby fizyczne. Umorzenie zaległości osób prawnych dotyczy jednego podatnika po zakończeniu postępowania upadłościowego i podziale masy upadłościowej.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 2 819,00 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 115 596,70 zł – osoby prawne i 250 698,50 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 2012 r. wystawiono 21 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 155 tytułów komorniczych i wystawiono 585 upomnień.

• wpływy z innych opłat	346 214,07 zł
tj. 31,9 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	5 993,00 zł
tj. 63,8 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 311,50 zł
tj. 26,5 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 254,57 zł
tj. 70,6 % planu	
- wpływy z opłaty za koncesje	626,00 zł
- pozostałe odsetki	27,00 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	903 681,13 zł
tj. 41,9 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	904 650,00 zł
tj. 42,3 % planu	
- od osób prawnych	-968,87 zł
tj. zgodnie ze sprawozdaniami urzędów skarbowych	
<b>9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>4 037 286,00 zł</b>
co stanowi 58,6 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	3 157 008,00 zł
tj. 61,5 % planu	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	880 278,00 zł
tj. 50,0 %	
<b>10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody</b>	<b>27 233,46 zł</b>
<b>w kwocie</b>	
co stanowi 97,2 % planu	
z tego:	
• dotacja na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	19 654,50 zł
• środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Strzelcach za wydanie duplikatu	35,00 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	5 798,00 zł
• wpłata z innej gminy z tytułu zwrotu dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Marcinowice	1 738,45 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	7,51 zł



<b>11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>937 348,33 zł</b>
co stanowi 49,0 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 600,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 400,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00 zł
- po realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 600,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	165 900,00 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	51 000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	66 400,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24 600,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	5 839,53 zł
- zwrot opłaty egzekucyjnej	8,80 zł
<b>12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>10 480,00 zł</b>
co stanowi 72,4 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	10 480,00 zł
<b>13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>199 077,52 zł</b>
co stanowi 98,0 % planu	
tj.:	
• dotacja w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, realizacja przez Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa Działania na zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 r. pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowice (Etap I) i Szczepanów	124 079,00 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 974,81 zł
• wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe	4 754,36 zł
• wpływ z opłaty produktowej	1 269,35 zł
<b>14. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>456 105,03 zł</b>
tj.:	
• dotacja w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie bieżące zrealizowane	

- w 2011 r. tj.: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mysłakowie.  
Operacja wpisana w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  
Ślężanie 21 268,03 zł
- dotacja w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie” – zadanie realizowane było w 2010-2011 r. 434 837,00 zł

#### 15. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- realizacja dochodów nastąpi w II półroczu w związku z realizowaną inwestycją budowy „Orlika”.

### Wydatki

Plan wydatków	22 527 967,90 zł
Wykonanie wydatków	8 974 258,45 zł
co stanowi 39,8 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	7 289 734,91 zł
tj. 48,4 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	3 447 905,64 zł
tj. 52,2 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 074,86 zł
tj. 45,5 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	244 694,35 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	203 000,00 zł
tj. 48,2 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	41 694,35 zł
tj. 48,6 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych	491 467,93 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkoli	388 167,93 zł
tj. 59,6 % planu	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	103 300,00 zł
tj. 89,3 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	203 691,07 zł
tj. 47,4 % planu	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	23 086,60 zł
tj. 87,4 %	
w tym: wynagrodzenia i składki 22 142,80 zł	
- pozostałe wydatki	1 818 814,46 zł
tj. 47,9 % planu	
• wydatki majątkowe	1 684 523,54 zł

tj. 22,6 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	181 523,54 zł
<b>1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>375 180,81 zł</b>
co stanowi 57,8 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	285 369,89 zł
co stanowi 92,0 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy - realizacja w II półroczu	
• zapłata za energię – pompownie ścieków	10 660,67 zł
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	9 288,56 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 742,10 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	250 678,56 zł
w tym:	
- zwrot podatku	245 763,29 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	4 915,27 zł
- wydatki inwestycyjne	89 810,92 zł
co stanowi 26,5 % planu	
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa – dokumentacja projektowa.	
<b>2. W dziale 020 – Leśnictwo – realizacja nastąpi w II półroczu</b>	
<b>3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>96 351,01 zł</b>
co stanowi 3,1 % planu	
- wydatki bieżące	96 351,01 zł
tj. 43,6 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	41 694,35 zł
tj. 48,6 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
• drogi publiczne gminne	54 656,66 zł
co stanowi 40,5 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	6 785,14 zł
- zimowe utrzymanie dróg	2 685,36 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	3 867,12 zł
- kosztorysy, koło miernicze, okazanie granic	11 063,12 zł

- koszty związane z remonty dróg, chodników, przepustów kanalizacji burzowej 30 255,92 zł
- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 2 500,00 zł  
tj. wykonano chodnik przy kapliczce – wieś Biała
- wydatki majątkowe – realizacja w II półroczu

**4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie 202 242,45 zł**

co stanowi 20,9 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
  - wydatki bieżące 99 758,15 zł  
tj. 47,1 % planu
  - w tym:
    - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 24 486,11 zł
    - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 30 673,05 zł
    - podatek VAT od sprzedanych nieruchomości zabudowanych 44 098,99 zł
    - opłaty sądowe 500,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 27 180,00 zł  
tj. 17,4 % planu
  - w ramach tych wydatków zostały zakupione grunty
- pozostała działalność 75 304,30 zł  
tj. 12,6 % planu
  - wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 58 224,75 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe za przewóz kubłów w Sadach 750,00 zł
    - nadzór nad budynkiem po szkole w Zebrzydowie 1 000,00 zł
    - remont lokalu w Marcinowicach 12 731,29 zł
    - remont lokalu w Chwałkowie 1 195,20 zł
    - remont i podłączenie kanalizacji do lokalu w Gruszewie 1 250,69 zł
    - naprawa kanalizacji, wymiana wodomierza i rur 730,98 zł
    - zużycie energii i wody w lokalach komunalnych 3 652,38 zł
    - eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach 22 851,09 zł
    - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 6 852,14 zł
    - wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników 488,16 zł
    - podatek VAT od refakturowanych świadczeń 3 290,68 zł
    - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin 2 490,14 zł
    - ubezpieczenie i koszty sądowe 942,00 zł
  - wydatki inwestycyjne 17 079,55 zł  
tj. 3,4 % planu
  - rozpoczęto realizację zadania pn.: Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie

**5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 35 842,77 zł**

co stanowi 35,8 % planu

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej 1 650,00 zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 652,50 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych	1 451,40 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	30 088,87 zł

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

**1 077 384,37 zł**

co stanowi 47,0 % planu

z tego:

• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31 500,00 zł
tj. 53,2 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	29 615,64 zł
- opieka autorska nad programami	1 884,36 zł
• rady gmin – wydatki bieżące	68 323,37 zł
tj. 48,8 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	65 740,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 583,37 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	929 531,96 zł
tj. 47,0 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, i odzieży roboczej	838,42 zł
- wynagrodzenia i składki	745 200,16 zł
tj. 47,3 % planu	
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	31 344,21 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	24 973,07 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu	2 417,19 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	726,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	66 938,72 zł
- opłaty telefonii komórkowej	3 916,57 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	7 712,80 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	8 354,11 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	7 453,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł
- podatek VAT	313,33 zł
- opłaty sądowe	2 063,90 zł
- szkolenia pracowników	2 280,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	10 606,37 zł
tj. 85,1 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	1 249,76 zł
- usługi związanych z promocją gminy	9 356,61 zł
• pozostała działalność	37 422,67 zł
tj. 37,4 % planu	
w tym:	
- diety dla sołtysów	17 100,00 zł

- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	19 283,40 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe, pieczętki	949,82 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	79,45 zł
<b>7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizacja nastąpi w II półroczu</b>	
<b>8. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja nastąpi w II półroczu</b>	
<b>9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>81 209,55 zł</b>
co stanowi 53,5 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	81 209,55 zł
co stanowi 53,9 % planu	
tj. wydatki bieżące	
w tym:	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	12 285,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym	9 833,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące	59 090,81 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice zrealizowana zostanie w II półroczu	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja nastąpi w II półroczu	
<b>10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>203 691,07 zł</b>
co stanowi 19,9 % planu	
w tym:	
- prowizje bankowe	86,00 zł
- spłata odsetek od obligacji	62 977,50 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	140 627,57 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie były realizowane	
<b>11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>3 485 579,62 zł</b>
co stanowi 54,1 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych i zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz dotację dla jednej szkoły niepublicznej, jednego przedszkola niepublicznego oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
tj.:	
• szkoły podstawowe	1 638 097,04 zł
tj. 55,8 % planu	
w tym:	

- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach tj. 50,9 % planu	283 384,46 zł
- szkoła podstawowa w Marcinowicach tj. 60,6 % planu	734 439,70 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	640 859,87 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS      9 742,80 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 196,93 zł
pozostałe wydatki bieżące	60 382,90 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS      943,80 zł	
- szkoła podstawowa w Strzelcach tj. 53,2 % planu	620 272,88 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	495 753,84 zł
w tym na realizację Projektu współfinansowanego ze środków EFS      12 400,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 133,11 zł
pozostałe wydatki bieżące	101 385,93 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tj. 51,4 % planu	177 723,63 zł
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach tj. 64,1 % planu	20 474,68 zł
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach tj. 55,9 % planu	79 678,72 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	70 839,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739,58 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 100,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach tj. 54,9 % planu	77 339,63 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	69 036,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 953,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 350,00 zł
• przedszkola tj. 45,6 % planu	41 407,44 zł
- przekazano dotację dla niepublicznego Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków Zjednoczenie na Rzecz Sztuki i Kultury Europejskiej	20 474,68 zł
- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	20 932,76 zł
• gimnazja	1 262 200,31 zł
tj. 54,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	988 214,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 524,56 zł
pozostałe wydatki bieżące	225 461,65 zł
• dowożenie uczniów	307 469,97 zł
tj. 49,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	106 620,98 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci	11 154,20 zł
pozostałe wydatki bieżące	200 848,99 zł

	w tym: opłata za przewozy – 178 926,40 zł	
•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 479,86 zł
	tj. 28,9 % planu	
	w tym:	
	- zespół szkół w Marcinowicach	3 306,65 zł
	tj. 27,3 % planu	
	w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
	- szkoła w Strzelcach	2 173,21 zł
	tj. 31,7 % planu	
	w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
•	pozostała działalność	53 201,37 zł
	tj. 49,3 % planu	
	- zespół szkół w Marcinowicach	29 741,53 zł
	tj. 38,6 % planu	
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki	1 795,95 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	27 945,58 zł
	- szkoła w Strzelcach	23 459,84 zł
	tj. 76,0 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	8 009,84 zł
	pozostałe wydatki bieżące	15 450,00 zł
<b>12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie</b>		<b>77 801,05 zł</b>
	co stanowi 43,1 % planu	
	z tego:	
•	zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 500,00 zł
•	przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 301,05 zł
	tj. 54,3 % planu	
	w tym:	
	- diety komisji	4 054,16 zł
	- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	36 185,42 zł
	- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	6 000,00 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, wyposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia	27 061,47 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
<b>13. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie</b>		<b>1 103 215,64 zł</b>
	co stanowi 44,4 % 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/ 741 690,89 zł  
tj. 47,5 % planu  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki 29 875,99 zł
  - wypłata świadczeń 705 466,52 zł
  - pozostałe wydatki 6 348,38 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10 422,69 zł  
tj. 31,6 % planu  
w tym:
  - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6 130,80 zł
  - w ramach zadań własnych 4 291,89 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 56 784,48 zł  
tj. 28,8 % planu
- dodatki mieszkaniowe 10 649,04 zł  
tj. 42,6 % planu
- zasiłki stałe 47 687,40 zł  
tj. 38,5 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 196 101,44 zł  
tj. 46,2 % planu  
w tym: - wynagrodzenia i składki 163 561,45 zł  
- pozostałe wydatki 32 539,99 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 12 306,80 zł  
tj. 32,4 % planu
- pozostała działalność 27 572,90 zł  
tj. 33,8 % planu

W ramach zadań własnych:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 125 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 25 osób na kwotę 47 687,40 zł
- 66 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 27 osób na kwotę 18 938,48 zł
- 114 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 36 072,00 zł,
- opłacono pobyt 2 osób w schronisku na kwotę 1 774,00 zł,
- opłacono pobyt w DPS 1 osoby na kwotę 12 306,80 zł;
- wypłacono 1 zasiłek celowy zdarzenie losowe (pożar) na kwotę 5 000,00 zł

2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono 62 dodatki mieszkaniowe na kwotę 10 649,04 zł

3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osoby na kwotę 4 291,80 zł

4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- wypłacono 38 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwocie 25 800,30 zł
- opłacono dożywianie dla 28 dzieci w szkole na kwotę 15 420,00 zł

W ramach zadań zleconych:

w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 2 810 zasiłków rodzinnych dla 478 osób na kwotę 240 276,00 zł
- 12 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 12 osób na kwotę 12 000,00 zł
- 122 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 22 osób na kwotę 48 546,80 zł

- 172 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 29 osób na kwotę 29 580,00 zł
- 81 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 14 osób na kwotę 6 360,00 zł
- 436 dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 74 osób na kwotę 21 920,00 zł
- 539 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 90 osób na kwotę 43 120,00 zł
- 550 zasiłków pielęgnacyjnych dla 101 osób na kwotę 86 751,00 zł
- 210 świadczeń pielęgnacyjnych dla 39 osób na kwotę 110 378,70 zł
- 24 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 24 osób na kwotę 24 000,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 282 świadczeń dla 35 osób na kwotę 83 625,02 zł.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 6 130,80 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 14 osób na kwotę 13 859,99 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki w kwocie 100,00 zł na kwotę 5 900,00 zł.

#### **14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano**

<b>wydatki w kwocie</b>	<b>2 870,07 zł</b>
co stanowi 2,7 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	2 870,07 zł
tj. 4,8 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	2 200,00 zł
tj. 4,0 % planu	
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	2 200,00 zł
- szkoła w Strzelcach	670,07 zł
tj. 13,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	670,07 zł
• Pomoc materialna dla uczniów – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	

#### **15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

<b>zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>1 737 416,41 zł</b>
co stanowi 66,2 % planu	
w tym wydatki bieżące:	220 917,41 zł
• oczyszczanie miast i wsi	
- realizacja w II półroczu	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	177 760,73 zł
tj. 65,6 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji	4 089,00 zł

- zapłata za energię elektryczną	110 346,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63 325,55 zł
tj.: eksploatacja oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, ubezpieczenie	
• pozostała działalność	43 156,68 zł
tj. 34,8 % planu	
w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku	12.000,00 zł
- wynagrodzenia	750,00 zł
- selektywna zbiórka odpadów	19 180,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 046,08 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich	5 179,80 zł
- impregnacja placu zabaw (fundusz sołecki Chwałków)	562,24 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Gola Świdnicka)	382,93 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Gruszów)	100,00 zł
- eksploatacja kosiarki i zakup kosi (fundusz sołecki Krasków)	1 549,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Marcinowice)	630,91 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Sady)	500,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Szczepanów)	154,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Tapadła)	144,68 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Tworzyjanów)	499,98 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki (fundusz sołecki Wiry)	656,06 zł
- wydatki majątkowe	1 516 499,00 zł
tj. 68,1 % planu	
poniesiono wydatki na:	
zadanie pn.:	
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Wirkach	3 500,00 zł
- wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	1 503 000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki Marcinowice)	9 999,00 zł

#### 16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

<b>zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>341 161,99 zł</b>
co stanowi 28,7 % planu	
wydatki bieżące	340 811,99 zł
tj. 41,7 % 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	127 500,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	75 500,00 zł
• wynagrodzenia i składki za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie za opalanie obiektu w Szczepanowie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach, Mysłakowie i Wirach	27 635,85 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	79 726,32 zł
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego	55 485,67 zł
w tym:	
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Biała)	7 000,00 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Gola)	4 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Gruszów)	2 265,32 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Kątki)	1 060,86 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Klecin)	2 078,19 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy (fundusz sołecki Marcinowice)	1 461,24 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Mysłaków)	5 467,39 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Sady)	877,39 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Szczepanów)	4 638,24 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na imprezy plenerowe (fundusz sołecki Szczepanów)	3 575,64 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Śmiałowice)	4 572,62 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Tapadła)	2 330,01 zł
- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (fundusz sołecki Tapadła)	4 311,49 zł
- zakup doposażenia do świetlicę wiejską (fundusz sołecki Tworzyjanów)	1 152,50 zł
- zakup materiałów do zrobienia ławostołów przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tworzyjanów)	1 400,97 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Wiry)	2 490,01 zł
- zakup wyposażenia do świetlicę wiejską (fundusz sołecki Wiry)	4 681,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Wirki)	232,68 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy (fundusz sołecki Zebrzydów)	1 890,12 zł
• ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące tj. zabezpieczenie zabytkowego obiektu w Wirach	2 600,00 zł
- wydatki inwestycyjne tj. 0,1 % planu	350,00 zł
poniesiono wydatki na zadania pn.:	
- Remont wiejskiego ośrodka w Zebrzydowie	
zadanie pn.:	
- Przekształcenie gminnego obiektu sportowego rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie – poniesione wydatki zostaną w II półroczu	

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

**154 311,64 zł**

co stanowi 13,5 % planu

- wydatki bieżące 120 707,57 zł

tj. 78,7% planu

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 94 300,00 zł
- wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 7 212,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 11 065,27 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego 8 129,71 zł
  - tj.:
  - zakup sprzętu sportowego dla LKS (fundusz sołecki Gola Świdnicka) 1 000,00 zł
  - zakup bramek do piłki nożnej (fundusz sołecki Gruszów) 3 246,00 zł
  - zakup wyposażenia na boisko (fundusz sołecki Krasków) 3 400,00 zł
  - zakup materiałów do wykonania ławek i stołów na boisku sportowym (fundusz sołecki Sady) 483,71 zł

- wydatki inwestycyjne 33 604,07 zł
- tj. 3,4 % planu
- w tym:
  - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik” w Szczepanowie – wydatki związane z dokumentacją projektową 33 604,07 zł
  - zakup inwestycyjny z funduszu sołectkiego wsi Śmiałowice – realizacja w II półroczu.

**Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 259 107,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik” w Szczepanowie 140 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: Zakup 4 przystanków do miejscowości Strzelce, Szczepanów i Tworzyjanów 18 819,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej w Tworzyjanowie dz.Nr 398dr 41 053,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej w Chwałkowie dz.Nr 124dr 48 947,00 zł
- wydatki bieżące 10 288,00 zł
- tj.:
  - wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej dla potrzeb istniejącej i przyłączenia zabudowy jednorodzinnej w Zebrzydowie 6 150,00 zł
  - przestawienie słupa oświetlenia ulicznego w Szczepanowie 1 538,00 zł
  - zamurowanie otworów okiennych w zabytkowym pałacu w Wirach 2 600,00 zł

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

- uzyskano dochody w kwocie 68 974,81 zł
- tj. 92,8 % planu
- w tym:
  - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar 4 677,83 zł
  - wpływy z tyt. opłaty za wycinkę drzew 64 296,98 zł
- wydatkowano 89 810,92 zł
- tj. 89,5 % planu
- w tym:
  - Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kątki, Wirki, Wiry, Mysłaków i Tapadła z przesyłem do Zebrzydowa 89 810,92 zł
  - akcja „Sprzątanie Świta” – realizacja w II półroczu.

**Realizacja zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej**

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 049 530,56 zł
- tj. 55,1 % planu
- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 035 900,25 zł
- tj. 54,4 % planu.

**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	369 502,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	14 502,00 zł
- wydatki inwestycyjne	355 000,00 zł
Plan po zmianach	381 415,31 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	26 415,31 zł
- wydatki inwestycyjne	355 000,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 6,2 % planu	23 086,60 zł
w tym:	
- wydatki bieżące co stanowi 87,4 % planu wydatków bieżących	23 086,60 zł
- wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu	

**Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 34,4 % planu	81 294,18 zł
w tym:	
- wydatki bieżące tj. 34,4 % planu	71 295,18 zł
- wydatki majątkowe tj. 34,0 % planu	9 999,00 zł

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2012 - 2023**

Podjęte zostały 2 uchwały Rady Gminy i 1 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 i deficytu budżetu gminy na 2012 r. oraz aktualną wysokość poręczeń, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i aktualna wysokość dochodów bieżących i majątkowych zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Dokonana została niewielka zmiana dotycząca prognozy na 2014 r. tj. zmniejszenie kwoty wydatków przeznaczonych do obsługi długu o 90 000,00 zł.

Zmiana w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2023 dokonana została w związku ze zmniejszeniem poręczeń dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. ponieważ spłata odsetek i rat pożyczki oraz kredytu dokonywana jest zgodnie z harmonogramem.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2012 r. przebiega prawidłowo tj.:

- zrealizowano częściowo wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. 1 503 000,00 zł tj. 68,3 %.

**Plany finansowe instytucji kultury** realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 998,26 zł i są to zobowiązania wobec ZUS. Urzędu Skarbowego oraz za usługi.

I półrocze 2012 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 467 454,80 zł przy planowanym deficycie 1233 085,00 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2012 r. to kwota 1 563 315,95 zł tj. – wolne środki z lat ubiegłych (w tym: planowana na pokrycie deficytu 54 085,00 zł)

Nie nastąpiła jeszcze emisja obligacji zaplanowane na rok 2012.

Rozchody w kwocie 925 500,00 zł tj.:

- wykup obligacji komunalnych 350 000,00 zł
- spłat rat kredytów 575 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiega zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2012 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt  
*Jerzy Guzik*

## **Sprawozdanie Opisowe z Realizacji**

### **Planu Finansowego GOK**

#### **za I półrocze 2012 roku**

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 technicznej i artystycznej imprez.
2. W roku 2012 Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń:
  - Dni Seniora, Spotkania Oplatkowe, Zabawy Choinkowe – spotkania w 10 świetlicach wiejskich
  - „Turniej Gier Świetlicowych” ferie zimowe
  - Spotkania Pokoleń - imprezy organizowane na świetlicach wiejskich
  - „Tradycje Stołu Wielkanocnego” - uroczystość międzynarodowa
  - 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marcinowicach
  - Taniec Towarzyski zajęcia dla dorosłych świetlica Marcinowice
  - Warsztaty Teatralne Wiry
  - Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
  - 4 imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami, (Piknik Rodzinny w Marcinowicach i w Strzelcach oraz Festyn Rodzinny KSP Wiry,
  - Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach
  - 2 festyny wiejskie wspólnie z Radami Sołeckimi oraz Święto Konstytucji i Dzień Strażaka i Gminne Zawody Strażackie: zapewnienie nagłośnienia, oferty artystycznej i animacyjnej dla dzieci, obsługa sanitarna
  - 7 wyjazdów zespołu „Akacjowe Śpiewule” na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska oraz w Niemczech
  - konkurs plastyczny „Fauna i flora Śląży”
3. Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.



### KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	5 360,61 zł	38,29%
Usługi transportowe	8 000,00 zł	7 120,19 zł	89,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00 zł	35 436,00 zł	44,02%
Wynagrodzenia osobowe	93 000,00 zł	39 119,22 zł	42,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00 zł	9 576,27 zł	41,64%
Fundusz pracy	2 300,00 zł	893,39 zł	38,84%
Usługi obce	40 900,00 zł	19 824,40 zł	48,47%
Delegacje i ryczałt samochodowy	3 700,00 zł	672,44 zł	18,17%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	5 300,00 zł	2 224,00 zł	41,96%
Pozostałe koszty	700,00 zł	619,20 zł	88,46%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>271 400,00 zł</b>	<b>120 845,72 zł</b>	<b>44,53%</b>

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2012rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
Dotacja z budżetu Gminy	270 000,00 zł	127 500,00 zł	47,22%
Darowizny	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego	916,26 zł	916,26 zł	100,00%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>271 416,26 zł</b>	<b>128 916,26 zł</b>	<b>47,50%</b>

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy 127 500,00 zł

Pozostałe przychody i darowizny 500,00 zł

**Razem przychody 128 000,00 zł**

plus środki na rach.bież. na 01.01.12r. 916,26 zł

minus koszty 120 845,72 zł

plus zobowiązania niewymagalne 427,92 zł

**środki na rach. bież.na dzień 30.06.12r. 8 498,46 zł**

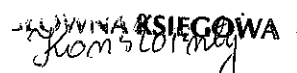
Na dzień 30.06.2012r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 427,92 zł usługi WC Serwis i wywóz śmieci

należności niewymagalne nie występują

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 30.07.2012r.

  
**JADWIGA KSIĘGOWA**  
 Kom. St. 101/102  
**Jadwiga Konstancy**

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury

  
**Władysław Kotebiowski**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓLROCZE 2012 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w I półroczu 2012 roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 75.500,00 zł.

Posiadane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Biblioteki i zostały wykonane w 48,78% w stosunku do planu rocznego.

W I półroczu 2012r. sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej jak i zatrudnienie nie uległa zmianie, udostępnienie zbiorów dla czytelników prowadziła Biblioteka główna w Wirach oraz Filia biblioteczna w Szczepanowie.

W bibliotece głównej i w filii bibliotecznej użytkownicy biblioteki mają możliwość korzystania z komputera z bezpłatnym dostępem do Internetu, mogą korzystać również z wydruku oraz zrobienia odbitek kserograficznych.

Zakup materiałów i energii w I półroczu 2012 roku zrealizowany został tylko w 24,82%, planowany zakup opału nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 8.000,00zł – zakup zrealizowano w 72% w stosunku do planu rocznego (zakupiono 286 wol. książek).

Koszty wynagrodzeń i usług obcych (opłaty telefoniczne, abonament za dostęp do Internetu, opłaty RTV, prowizje bankowe) -realizowane są planowo i sukcesywnie.

Pozostałe koszty to nagrody dla laureatów konkursów czytelniczych, które organizowane są w ramach promocji czytelnictwa.

**I. Stan środków finansowych biblioteki:**

<b>Środki pieniężne na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2012r.</b>	<b>3.043,69 zł</b>
<b>Dotacja z Budżetu Gminy</b>	<b>75.500,00 zł</b>
<b>Koszty I półrocza 2012 roku</b>	<b>75.140,16 zł</b>
<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2011r.</b>	<b>4.570,34 zł</b>

---

<b>Stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 30.06.2012 rok</b>	<b>7.973,87 zł</b>
---------------------------------------------------------------------	--------------------

## II. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów za dany okres sprawozdawczy

### *PRZYCHODY*

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacja z Budżetu Gminy</b>	<b>151.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>50</b>
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	3.043,69	3.043,69	
<b>OGÓLEM</b>	<b>154.043,69</b>	<b>78.543,69</b>	<b>50</b>

### *KOSZTY*

Wyszczególnienie	Plan na 2012rok	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.605,70</b>	<b>24,82</b>
- prenumerata	2.500,00	1.333,69	
- zakup materiałów i energii	8.000,00	1.272,01	
<b>2. Zakup książek</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.767,24</b>	<b>72,09</b>
<b>3. Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>105.500,00</b>	<b>51.510,00</b>	<b>48,82</b>
- wynagr. osobowe.	97.700,00	47.610,00	
- wynagr. bezos.z tyt.um. zlec.	7.800,00	3.900,00	
<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.815,11</b>	<b>49,16</b>
<b>5. Usługi obce</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.020,71</b>	<b>53,61</b>
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>543,69</b>	<b>421,40</b>	<b>77,51</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>154.043,69</b>	<b>75.140,16</b>	<b>48,78</b>

**III. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2011r.:**

- Zobowiązania wobec ZUS	3.364,43 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	706,00 zł
- Inne zobowiązania	499,91 zł
<b>Razem</b>	<b>4.570,34 zł</b>

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2012r nie występują.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Maria Wasilewska*

Wiry, dnia 26 lipca 2012r.