

RADA GMINY
MARCINOWICE

23. 08. 2013



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

- 1. Plan budżet na 2013 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 2013 R.

Budżet na 2013 r. uchwalony został w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVII/140/2012 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Planowane dochody | 18 713 540,00 zł |
| Planowane wydatki | 18 262 540,00 zł |

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 4 uchwał Rady Gminy i 3 zarządzenia Wójta Gminy:

- 1. Uchwała Nr XXIX/161/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 22 lutego 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 443 866,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 540 886,00 zł
- 2. Uchwała Nr XXX/169/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 22 marca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 783 404,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 783 404,00 zł
- 3. Uchwała Nr XXXI/176/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 26 kwietnia 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 459 522,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 459 522,00 zł
- 4. Zarządzenie Nr 17/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 322 295,51 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 322 295,51 zł
- 5. Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 maja 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 26 780,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 26 780,00 zł
- 6. Uchwała Nr XXXIII/188/13 Rady Gminy Marciniowice z dnia 14 czerwca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 318 505,35 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 318 505,35 zł
- 7. Zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 28 czerwca 2013 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 150 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 150 000,00 zł

Budżet po zmianach:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Planowane dochody | 21 217 912,86 zł |
| Planowane wydatki | 21 863 932,86 zł |

WÓJTA

Jerzy Guzik

DOCHODY

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2013 rok | Wykonanie I półrocze 2013 rok | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 781 129,51 | 354 594,51 | 45,4 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 299 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 299 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 481 929,51 | 354 594,51 | 73,6 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości | 200 000,00 | 72 665,00 | 36,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 281 929,51 | 281 929,51 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 353 522,00 | 16,50 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 453 522,00 | 16,50 | 0,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 16,50 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 453 522,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 900 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 919 200,00 | 321 369,48 | 16,7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 864 100,00 | 297 107,32 | 15,9 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 000,00 | 40 738,47 | 67,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 45 990,04 | 30,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 52 000,00 | 48 097,30 | 92,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości | 1 600 000,00 | 158 600,00 | 9,9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 890,91 | 890,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 790,60 | 139,5 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 55 100,00 | 24 262,16 | 44,0 |
| | | 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 | 20 000,00 | 10 588,81 | 52,9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 1 014,44 | 1 014,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 12 658,91 | 36,2 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 386,00 | 44 294,37 | 73,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 186,00 | 31 867,85 | 53,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 59 166,00 | 31 857,00 | 53,8 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 10,85 | 54,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 000,00 | 12 226,52 | 1 222,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 9 307,89 | 1 861,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 918,63 | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 0,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 096,00 | 546,00 | 49,8 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 096,00 | 546,00 | 49,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 096,00 | 546,00 | 49,8 |
| 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 | 7 572 414,00 | 3 536 938,02 | 46,7 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | -333,81 | -333,8 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 | -333,81 | -333,8 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 771 600,00 | 934 609,90 | 52,8 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 686 018,29 | 52,8 |
| | 0320 | Podatek rolny | 430 000,00 | 223 979,50 | 52,1 |
| | 0330 | Podatek leśny | 12 600,00 | 6 761,00 | 53,7 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 26 000,00 | 12 483,00 | 48,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 2 834,00 | 283,4 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 534,11 | 126,7 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 308 400,00 | 1 268 041,20 | 54,9 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 720 000,00 | 388 906,37 | 54,0 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 350 000,00 | 751 356,53 | 55,7 |
| | 0330 | Podatek leśny | 4 400,00 | 3 558,04 | 80,9 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 126 000,00 | 58 979,00 | 46,8 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 878,00 | 18,8 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 51 505,00 | 57,2 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 11 858,26 | 148,2 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 013 000,00 | 271 802,92 | 26,8 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 809,00 | 58,1 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 888 000,00 | 179 031,25 | 20,2 |
| | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | 86 962,67 | 75,6 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 479 314,00 | 1 062 817,81 | 42,9 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 464 314,00 | 1 028 218,00 | 41,7 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 34 599,81 | 230,7 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 756 961,00 | 3 969 382,00 | 58,7 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 121 200,00 | 3 151 504,00 | 61,5 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 121 200,00 | 3 151 504,00 | 61,5 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 635 761,00 | 817 878,00 | 50,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 635 761,00 | 817 878,00 | 50,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 300,00 | 5 729,53 | 90,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 103,40 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 103,00 | 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 | 0,00 | 0,34 | 0,0 |
| | 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 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 695,38 | 0,0 |
| | 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 | 695,38 | 0,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 300,00 | 4 930,75 | 78,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 62,00 | 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 | 3 412,50 | 262,5 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 146,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 310,25 | 26,2 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 022 980,00 | 1 140 909,50 | 56,4 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 551 000,00 | 815 909,50 | 52,6 |
| | 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 | 1 536 000,00 | 808 000,00 | 52,6 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 7 900,70 | 52,7 |
| | 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 | 23 700,00 | 12 500,00 | 52,7 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 549 475,00 | 253 120,94 | 46,1 |
| | 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 | 3 832,04 | 76,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 27 641,70 | 55,3 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 64 475,00 | 29 130,25 | 45,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 94 000,00 | 52 773,85 | 56,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 4 305,00 | 50,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 458,00 | 3 896,10 | 7,4 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,0 |
| 92116 | | Biblioteki | 159 000,00 | 79 500,00 | 50,0 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 159 000,00 | 79 500,00 | 50,0 |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 14 598,35 | 14 597,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 598,35 | 14 597,50 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 184 250,00 | 97 178,62 | 52,7 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 184 250,00 | 97 178,62 | 52,7 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 47 000,00 | 52,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 545,70 | 36,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 696,00 | 84,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 620,00 | 7 403,26 | 58,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 6 144,79 | 41,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 518,00 | 10 293,52 | 89,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 232,00 | 1 232,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 4 483,35 | 14,9 |
| OGÓLEM | | | 21 863 932,86 | 9 911 838,10 | 45,3 |

W G J T
Jerzy Guzik

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2013 rok | wzł | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | Wykonanie półrocze 2013 rok | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 912 929,51 | 313 874,40 | 34,4 |
| | 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 | 20 000,00 | 12 611,47 | 63,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 752,04 | 47,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 859,43 | 78,6 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 | 19 333,42 | 64,4 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 | 19 333,42 | 64,4 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 580 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 281 929,51 | 281 929,51 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 528,03 | 5 528,03 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 276 401,48 | 276 401,48 | 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 | 2 333 886,00 | 163 666,25 | 7,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 90 000,00 | 48 339,84 | 53,7 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 48 339,84 | 53,7 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 025 720,00 | 95 048,41 | 9,3 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 7 343,00 | 40,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 17 006,39 | 42,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 60 006,02 | 85,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 720,00 | 10 693,00 | 1,2 |
| | 6078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 198 166,00 | 278,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278,00 | 278,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 197 888,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 215 500,00 | 114 133,06 | 53,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 000,00 | 21 229,09 | 26,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 | 2 828,00 | 70,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 8 064,51 | 14,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 10 306,58 | 49,1 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 30,00 | 3,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 134 500,00 | 92 903,97 | 69,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 654,84 | 65,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 4 350,00 | 66,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 24 385,13 | 93,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 22 070,07 | 49,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 820,00 | 88,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 22 307,33 | 76,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 739,00 | 87,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,0 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 10 000,00 | 6 577,60 | 65,8 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 108 182,00 | 102 425,37 | 94,7 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 108 182,00 | 102 425,37 | 94,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 182,00 | 102 425,37 | 99,3 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 283 366,00 | 1 186 868,07 | 52,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 166,00 | 31 867,00 | 53,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 20 716,68 | 48,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 035,00 | 4 204,00 | 52,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 175,00 | 599,00 | 51,0 |
| | | 4200 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 794,14 | 79,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 216,00 | 1 803,18 | 81,4 |

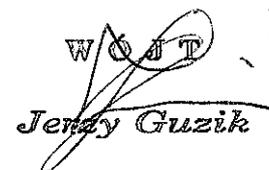
| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75022 | | Rady gmin | 128 000,00 | 66 416,51 | 51,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 63 820,00 | 55,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 116,81 | 21,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 479,70 | 16,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 1 984 000,00 | 1 022 822,17 | 51,6 |
| | 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 953,14 | 31,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240 000,00 | 569 005,76 | 45,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 95 000,00 | 84 265,31 | 88,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 000,00 | 107 204,94 | 55,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 9 334,04 | 33,3 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 8 820,00 | 44,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 41 459,82 | 51,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 25 058,19 | 58,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 37 729,06 | 94,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 110,00 | 11,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 73 924,70 | 63,7 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 5 170,17 | 57,4 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00 | 7 389,68 | 41,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 8 652,79 | 36,1 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 8 967,37 | 74,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 25 000,00 | 71,4 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 7 307,20 | 81,2 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 470,00 | 20,6 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 14 742,90 | 73,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 192,00 | 3,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 550,90 | 97,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 92 200,00 | 51 029,49 | 55,3 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 200,00 | 17 100,00 | 50,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 40 000,00 | 22 737,70 | 56,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 891,29 | 48,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 8 300,50 | 75,5 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 096,00 | 901,59 | 82,3 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 1 096,00 | 901,59 | 82,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 096,00 | 901,59 | 82,3 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 200,00 | 120,00 | 60,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 120,00 | 60,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 396 294,00 | 70 759,43 | 17,9 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 380 400,00 | 55 866,01 | 14,7 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 8 878,25 | 49,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 7 610,00 | 30,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 11 533,78 | 82,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 599,04 | 70,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 175,81 | 83,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 158,70 | 61,7 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 700,00 | 38,9 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 265,43 | 44,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 6 945,00 | 57,9 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 282 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 894,00 | 4 893,42 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 163,00 | 2 162,82 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 731,00 | 2 730,60 | 100,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 019 716,00 | 221 975,28 | 21,8 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 221 975,28 | 48,3 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 455 600,00 | 217 575,28 | 47,8 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 559 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 559 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | RÓZNE ROZLICZENIA | 152 078,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 152 078,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwy | 152 078,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 661 410,00 | 3 641 770,52 | 54,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 101 690,00 | 1 709 720,04 | 55,1 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 510 500,00 | 255 211,20 | 50,0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 115 490,00 | 60 393,38 | 52,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 602 952,60 | 880 363,91 | 54,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 139 547,40 | 139 203,08 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 000,00 | 176 016,94 | 53,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 000,00 | 22 130,09 | 51,5 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 1 881,00 | 31,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 585,00 | 4,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | 51 573,47 | 52,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 898,03 | 16,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 500,00 | 13 211,29 | 49,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 104,52 | 22,1 |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 2 400,00 | 155,00 | 6,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 21 826,96 | 50,8 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 4 500,00 | 1 105,09 | 24,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 659,85 | 41,2 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 500,00 | 2 036,53 | 24,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 1 076,38 | 28,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 2 543,32 | 33,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 400,00 | 69 750,00 | 75,5 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 7 995,00 | 17,8 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 356 900,00 | 163 173,63 | 45,7 |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 40 500,00 | 22 281,60 | 55,0 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 17 000,00 | 7 409,04 | 43,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 500,00 | 91 387,01 | 44,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 300,00 | 12 879,76 | 74,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 600,00 | 18 876,80 | 46,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 800,00 | 1 889,42 | 7,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 200,00 | 8 450,00 | 75,4 |
| | 80104 | Przedszkola | 100 000,00 | 29 727,04 | 29,7 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 29 727,04 | 29,7 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 402 400,00 | 1 343 561,97 | 55,9 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 98 000,00 | 50 007,72 | 51,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 000,00 | 762 470,68 | 54,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 120 000,00 | 119 209,44 | 99,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 000,00 | 158 092,08 | 53,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 19 210,35 | 50,6 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 1 881,00 | 31,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 107 921,60 | 49,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 314,00 | 77,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 45 321,34 | 69,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 1 628,85 | 8,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 715,00 | 59,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 16 297,66 | 46,6 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 4 500,00 | 2 505,34 | 55,7 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 1 112,15 | 50,6 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 709,86 | 17,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 514,90 | 50,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 52 500,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 150,00 | 10,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 570 200,00 | 344 487,65 | 60,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 000,00 | 70 727,18 | 49,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 600,00 | 10 915,90 | 94,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 13 714,73 | 50,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 1 553,11 | 42,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 7 073,44 | 25,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 19 461,69 | 51,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 20,00 | 2,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 215 795,11 | 71,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 914,08 | 60,9 |
| | 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 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 | 312,41 | 39,1 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 180,00 | 9 617,46 | 50,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 8 361,00 | 69,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 080,00 | 1 256,46 | 17,7 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 111 040,00 | 41 482,73 | 37,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 780,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 3 632,73 | 43,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 500,00 | 37 850,00 | 73,5 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 119 991,00 | 69 088,35 | 57,6 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 833,00 | 91,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 333,00 | 66,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 991,00 | 67 255,35 | 58,5 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 1 455,20 | 48,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 38 728,44 | 66,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 6 374,67 | 29,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 991,00 | 14 949,60 | 62,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 386,46 | 38,6 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 360,98 | 45,4 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 553 793,00 | 1 192 157,80 | 46,7 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 536 000,00 | 793 646,85 | 51,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 414 563,00 | 712 013,30 | 50,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 580,00 | 11 580,00 | 43,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 244,00 | 2 244,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 692,00 | 61 509,39 | 76,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 719,00 | 338,69 | 47,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 745,00 | 97,35 | 5,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 708,00 | 484,59 | 68,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 768,00 | 4 168,49 | 61,6 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 190,00 | 113,51 | 59,7 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 591,00 | 399,53 | 59,7 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 698,00 | 67,6 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 23 700,00 | 11 752,18 | 49,6 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23 700,00 | 11 752,18 | 49,6 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 174 000,00 | 73 249,20 | 42,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 000,00 | 73 249,20 | 42,1 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | 12 399,71 | 49,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 12 399,71 | 49,6 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 88 000,00 | 57 049,12 | 64,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 000,00 | 57 049,12 | 64,8 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 404 152,00 | 191 522,20 | 47,4 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 990,00 | 120,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 515,00 | 118 845,84 | 47,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 875,00 | 19 703,92 | 90,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 25 213,61 | 54,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 989,00 | 1 445,27 | 29,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 245,00 | 13,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 348,12 | 1,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 972,00 | 6 478,12 | 43,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 150,00 | 589,44 | 27,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 9 431,01 | 49,6 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 534,00 | 299,07 | 56,0 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 113,00 | 1 419,19 | 27,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 775,00 | 2 052,51 | 30,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 82,00 | 3,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 939,00 | 4 922,68 | 70,9 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 326,42 | 23,3 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 161,00 | 10 980,00 | 19,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 161,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 10 980,00 | 43,9 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 87 780,00 | 41 558,54 | 47,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 780,00 | 41 558,54 | 47,3 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 79 046,00 | 8 694,96 | 11,0 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 4 680,00 | 2 232,59 | 47,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 | 1 907,55 | 50,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 620,00 | 284,30 | 45,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 40,74 | 40,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 74 366,00 | 6 462,37 | 8,7 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52 366,00 | 6 462,37 | 12,3 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 101 822,00 | 2 368 705,96 | 57,7 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 243 000,00 | 29 965,20 | 12,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 957,92 | 74,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 700,00 | 17 707,28 | 7,7 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 263 122,00 | 153 276,15 | 58,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 153 000,00 | 90 408,81 | 59,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 922,00 | 3 921,01 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 58 946,33 | 58,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 505 000,00 | 2 132 000,00 | 60,8 |
| | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 505 000,00 | 2 132 000,00 | 60,8 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 89 700,00 | 53 464,61 | 59,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122,00 | 122,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 14 468,50 | 72,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 162,00 | 161,66 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 316,00 | 28 558,45 | 55,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 154,00 | 77,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 900,00 | 10 000,00 | 55,9 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 723 073,35 | 347 218,44 | 48,0 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 549 475,00 | 266 370,94 | 48,5 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 | 140 750,00 | 52,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 832,04 | 76,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 27 641,70 | 55,3 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 64 475,00 | 29 130,25 | 45,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 94 000,00 | 52 773,85 | 56,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 4 305,00 | 50,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 458,00 | 3 896,10 | 7,4 |
| | 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 | 4 042,00 | 4 042,00 | 100,0 |
| 92116 | | Biblioteki | 159 000,00 | 66 250,00 | 41,7 |
| | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 159 000,00 | 66 250,00 | 41,7 |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 14 598,35 | 14 597,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 598,35 | 14 597,50 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 184 250,00 | 97 178,62 | 52,7 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 184 250,00 | 97 178,62 | 52,7 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 47 000,00 | 52,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 545,70 | 36,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 696,00 | 84,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 620,00 | 7 403,26 | 58,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 6 144,79 | 41,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 518,00 | 10 293,52 | 89,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 232,00 | 1 232,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 4 483,35 | 14,9 |
| OGÓŁEM | | | 21 863 932,86 | 9 911 838,10 | 45,3 |



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 2013 rok

Dochody

| | |
|--|----------------------|
| Planowane dochody | 21 217 912,86 zł |
| Wykonanie dochodów co stanowi 46,6 % planu | 9 887 303,33 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące tj. 53,2 % planu | 9 212 172,33 zł |
| - dochody majątkowe tj. 17,3 % planu | 675 131,00 zł |
| 1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie co stanowi 45,4 % planu | 354 594,51 zł |
| 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 | 281 929,51 zł |
| • dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości sprzedano 4 działki rolne tj.: działka o pow. 0,11 ha w obrębie Goli Świdnickiej działka o pow. 0,5553 ha w obrębie Wirek działka o pow. 0,1933 ha w obrębie Wirek działka o pow. 2,0 ha w obrębie Mysłakowa | 72 665,00 zł |
| • dotacja w kwocie 299 200,00 zł z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych zrealizowana zostanie w II półroczu br. | |
| 2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie | 16,50 zł |
| tj.: | |
| • opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy zaplanowane dotacje zrealizowane zostaną w II półroczu br. | |
| tj.: | |
| • dotacja na realizację „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie 453 522,00 zł | |
| • dotacji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg w kwocie 900 000,00 zł. | |
| 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie | 321 369,48 zł |
| co stanowi 16,7 % planu | |
| z tego: | |

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 297 107,32 zł
tj. 15,9 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 738,47 zł
tj. 67,9 % planu
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2012 r. o kwotę 8 002,62 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i naliczeniem wyższych opłat i wynoszą 34 158,36 zł
 - wpływy z różnych opłat 45 990,04 zł
tj. 30,7 % planu
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 200 851,80 zł i wynoszą 20 081,20 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 48 097,30 zł
tj. 92,5 % planu
zaległości 46 400,85 zł i zmalały w porównaniu do 2012 r. o 6 279,15 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 158 600,00 zł
tj. 9,9 % planu
sprzedano:
 - działkę budowlaną w Tworzyjanowie o pow. 1,31 ha
 - wyższe wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać w II półroczu
 - odsetki za nieterminową zapłatę 890,91 zł
tj. 890,9 % planu
 - wpływy z różnych dochodów 2 790,60 zł
tj. 139,5 % planu
tj. zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości
- Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponadto na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty zaległości.
- dochody z pozostałej działalności 24 262,16 zł
tj. 44,0 % planu
 - wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 10 588,81 zł
tj. 52,9 % planu
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 13 208,69 zł i wynoszą 59 461,69 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia
 - wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energii elektryczną itp. 12 658,91 zł
tj. 36,2 % planu
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 5 868,65 zł
 - odsetki za nieterminową zapłatę 1 014,44 zł
tj. 1 014,4 % planu

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

- co stanowi 73,4 % planu 44 294,37 zł
z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
 - Urzędy wojewódzkie 31 857,00 zł

- tj. 53,8 % planu
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 10,85 zł
 - tj. 54,3 % planu
 - odsetki od lokat 9 307,89 zł
 - tj. 1861,6 % planu
 - pozostałe dochody 3 118,63 zł
- 5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie 546,00 zł**
co stanowi 49,8 % planu
tj.:
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
- aktualizację rejestrów wyborców 546,00 zł
- 6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie 200,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu
tj.:
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł
- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu
- otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1.000,00 zł
- 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 3 536 938,02 zł**
co stanowi 46,7 % planu
z tego:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych -333,81 zł
 - zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 1 375,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 934 609,90 zł
 - tj. 52,8 % planu
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 686 018,29 zł
 - tj. 53,8 % planu
 - podatek rolny 223 979,50 zł
 - tj. 52,1 % planu
 - podatek leśny 6 761,00 zł
 - tj. 53,7 % planu
 - podatek od środków transportowych 12 483,00 zł

| | |
|--|-------------|
| tj. 48,0 % planu | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 834,00 zł |
| tj. 283,4 % planu | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 2 534,11 zł |
| tj. 126,7 % planu | |

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie mimo, że znacznie wzrosły zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 248 484,16 zł i wynoszą 777 552,36 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 702 868,51 zł i wzrosły o 219 244,91 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 2 398,85 zł i zmalały o 263,75 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 72 160,00 zł i wzrosły o 29 461,00 zł.

Wobec dwóch podmiotów mających duże zaległości w płatnościach podatków zostały podjęte szczególne działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 3 038,00 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

| | |
|--|-----------------|
| | 1 268 041,20 zł |
| tj. 54,9 % planu | |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości | 388 906,37 zł |
| tj. 54,0 % planu | |
| - podatek rolny | 751 356,53 zł |
| tj. 55,7 % planu | |
| - podatek leśny | 3 558,04 zł |
| tj. 80,9 % planu | |
| - podatek od środków transportowych | 58 979,00 zł |
| tj. 46,8 % planu | |
| - podatek od spadków i darowizn | 1 878,00 zł |
| tj. 18,8 % planu | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 51 505,00 zł |
| tj. 57,2 % planu | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 11 858,26 zł |
| tj. 148,2 % planu | |

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 394 359,58 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 67 373,57 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o 26 230,18 zł i wynoszą 251 287,85 zł,
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 26 025,49 zł i wynoszą 92 492,38 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 12 257,77 zł i wynoszą 47 012,93 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 7 021,76 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 2013 r. dokonano 9 wpisów do hipoteki.

Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych wynosi 7 312,23 zł - osoby fizyczne.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 4 872,00 zł – osoby prawne i 3 542,60 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 71988,70 zł – osoby prawne i 138 612,64 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 2013 r. wystawiono 25 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 296 tytułów komorniczych i wystawiono 576 upomnień.

| | |
|--|------------------------|
| • wpływy z innych opłat tj. 26,8 % planu | 271 802,92 zł |
| w tym: | |
| - wpływy z opłaty skarbowej tj. 58,1 % planu | 5 809,00 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej tj. 20,2 % planu | 179 031,25 zł |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 75,6 % planu | 86 962,67 zł |
| • udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. 42,9 % planu | 1 062 817,81 zł |
| w tym: | |
| - od osób fizycznych tj. 41,7 % planu | 1 028 218,00 zł |
| - od osób prawnych tj. 230,7 % planu | 34 599,81 zł |
| 9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie | 3 969 382,00 zł |
| co stanowi 58,7 % planu | |
| z tego: | |
| • część oświatowa subwencji tj. 61,5 % planu | 3 151 504,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin tj. 50,0 % planu | 817 878,00 zł |
| 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody | 5 729,00 zł |
| w kwocie | |
| co stanowi 97,2 % planu | |
| z tego: | |
| • dotacja na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja 2011 – 2012 r. | 0,40 zł |
| • środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Strzelcach za terminowe rozliczanie podatku | 103,00 zł |
| • środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat | 4 722,75 zł |
| • wpłata z innej gminy z tytułu zwrotu dotacji za dziecko uczęszczające | |

| | |
|--|------------------------|
| do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Marcinowice w 2012 r. | 695,38 zł |
| • odsetki od nieterminowej płatności za wynajem | 146,00 zł |
| 11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie | 1 140 909,50 zł |
| co stanowi 56,4 % planu | |
| w tym: | |
| • otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 977 100,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 808 000,00 zł |
| - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 7 100,00 zł |
| - świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku nadmiernych opadów | 150 000,00 zł |
| - pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 12 000,00 zł |
| • otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne | 155 900,00 zł |
| tj.: | |
| - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 5 400,00 zł |
| - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych | 57 100,00 zł |
| - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 58 100,00 zł |
| - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 18 000,00 zł |
| • uzyskano wpływy z tytułu | |
| - wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 7 900,70 zł |
| - zwrot opłaty egzekucyjnej | 8,80 zł |
| 12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie | 40 366,00 zł |
| co stanowi 100,00 % planu | |
| • otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 40 366,00 zł |
| 13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w kwocie | 26 718,94 zł |
| co stanowi 10,3 % planu | |
| tj.: | |
| • wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 813,16 zł |
| • wpływy z tyt. odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe | 2 921,01 zł |
| • wpływ z opłaty produktowej | 679,42 zł |
| • dotacja w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie bieżące zrealizowane w 2012 r. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Wirki i Klecin” | 19 305,35 zł |
| Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne realizowane będą w II półrobu. | |
| 14. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano dochody w kwocie | 445 238,48 zł |

tj.:

- dotacja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne realizowane w latach ubiegłych pn.: „Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie”.
- zwrot opłaty za przyłącze poniesionej w roku ubiegłym 1 372,48 zł

Wydatki

| | |
|--|------------------|
| Plan wydatków | 21 863 932,86 zł |
| Wykonanie wydatków co stanowi 45,3 % planu z tego: | 9 911 838,10 zł |
| • wydatki bieżące tj. 50,5 % planu w tym: | 7 736 666,75 zł |
| - wynagrodzenia składki tj. 53,8 % planu | 3 694 703,99 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 46,2 % planu | 1 111 413,77 zł |
| - dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych w tym: | 275 339,84 zł |
| - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 48,3 % planu | 207 000,00 zł |
| - dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 56,9 % planu | 58 339,84 zł |
| - dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych w tym: | 328 497,80 zł |
| - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dla przedszkoli tj. 50,4 % planu | 277 497,80 zł |
| - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. 52,6 % planu | 51 000,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu gminy tj. 48,3 % planu | 221 975,28 zł |
| - pozostałe wydatki tj. 55,3 % planu | 2 104 736,07 zł |
| • wydatki majątkowe tj. 33,2 % planu w tym: | 2 175 171,35 zł |
| wydatki inwestycyjne | 43 171,35 zł |

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 313 874,40 zł

co stanowi 34,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące 313 874,40 zł

co stanowi 94,3 % planu wydatków bieżących

tj.:

- składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy - realizacja w II półroczu 4 752,04 zł
- zapłata za energię – pompownie ścieków 7 859,43 zł
- opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy 19 333,42 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 281 929,51 zł
- wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym:
 - zwrot podatku 276 401,48 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 5 528,03 zł

- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu tj.:

zadania pn.:

„Gola Świdnicka droga dojazdowa do gruntów rolnych”

„Tworzyjanów droga dojazdowa do gruntów rolnych”

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

3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 163 666,25 zł

co stanowi 7,0 % planu

- wydatki bieżące 152 973,25 zł

tj. 61,3 % planu

z tego:

- lokalny transport zbiorowy 48 339,84 zł
 - tj. 53,7 % planu
 - poniesiono wydatki na:
 - dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego
- drogi publiczne powiatowe 20 000,00 zł
 - tj. 100,0 % planu
 - dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice – Zebrzydów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2903D w miejscowości Zebrzydów”
- drogi publiczne gminne 84 355,41 zł
 - co stanowi 60,5 % planu
 - w tym:
 - utrzymanie i bieżące remonty przystanków 8 992,84 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 11 940,88 zł
 - znaki drogowe, tablice informacyjne 5 498,72 zł
 - kosztorysy 3 321,00 zł
 - koszty związane z remonty dróg, chodników, przepustów kanalizacji

| | |
|--|----------------------|
| burzowej | 54 601,97 zł |
| • usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 278,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 10 693,00 zł |
| tj. 2,1 % planu | |
| poniesiono wydatki na zadania: | |
| - Przebudowa chodnika wraz utwardzeniem miejsc postojowych przy drodze krajowej nr 35 w Marcinowicach | 15,00 zł |
| - Przebudowa ulicy Spółdzielczej wraz z odwodnieniem w Marcinowicach | 10 186,00 zł |
| - Przebudowa drogi gminnej nr 111725D w Marcinowicach (ul. Sportowa) | 492,00 zł |
| 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie | 114 133,06 zł |
| co stanowi 53,0 % planu | |
| z tego: | |
| • gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące tj. 26,2 % planu | 21 229,09 zł |
| w tym: | |
| - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2 828,00 zł | 10 892,51 zł |
| - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej | 10 306,58 zł |
| - opłaty sądowe | 30,00 zł |
| • pozostała działalność tj. 69,1 % planu | 92 903,97 zł |
| - wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych | 92 903,97 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i składki | 5 004,84 zł |
| - remont lokalu w Chwałkowie | 3 539,00 zł |
| - remont lokalu w Strzelcach | 41 331,61 zł |
| - remont lokalu w Wirkach | 184,50 zł |
| - remont budynku w Mysłakowie | 3 738,02 zł |
| - zużycie energii i wody w lokalach komunalnych | 4 267,64 zł |
| - eksploatacja kotłowni – lokal w Marcinowicach | 17 802,41 zł |
| - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi | 7 303,72 zł |
| - wywóz nieczystości i szamba, dzierżawa pojemników | 1 099,43 zł |
| - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla trzech rodzin | 8 632,80 zł |
| 5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie | 102 425,37 zł |
| co stanowi 94,7 % planu | |
| poniesiono wydatki na: | |
| - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 442,90 zł |
| - ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych | 1 205,40 zł |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 17 461,97 zł |
| - materiały do celów planistycznych | 83 315,10 zł |
| 6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie | 12 300,00 zł |
| co stanowi 100,0 % planu | |
| • poniesione zostały wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej | |

do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice”.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano

wydatki w kwocie

1 186 868,07 zł

co stanowi 52,0 % planu

z tego:

- urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 31 857,00 zł
tj. 53,8 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 29 259,66 zł
 - opieka autorska nad programami 1 803,18 zł
 - materiały biurowe 794,14 zł
- rady gmin – wydatki bieżące 66 416,51 zł
tj. 51,9 % planu
w tym:
 - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 63 820,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2 596,51 zł
- urzędy gmin – wydatki bieżące 1 022 822,17 zł
tj. 51,6 % planu
w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, i odzieży roboczej 953,14 zł
 - wynagrodzenia i składki 778 630,05 zł
tj. 49,4 % planu
 - materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych 41 459,82 zł
 - energia, woda i ogrzewanie c.o. 25 058,19 zł
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu, remont pomieszczeń 37 729,06 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 110,00 zł
 - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi 73 924,70 zł
 - opłaty telefonii komórkowej 5 170,17 zł
 - opłaty telefonii stacjonarnej 7 389,68 zł
 - delegacje służbowe krajowe i ryczałty 8 652,79 zł
 - ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska 8 967,37 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 zł
 - opłaty sądowe 7 307,20 zł
 - szkolenia pracowników 2 470,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 14 742,90 zł
tj. 73,7 % planu
 - zakup materiałów promujących gminę 192,00 zł
 - usługi związanych z promocją gminy 14 550,90 zł
- pozostała działalność 51 029,49 zł
tj. 55,3 % planu
w tym:
 - diety dla sołtysów 17 100,00 zł
 - wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa 22 737,70 zł

| | |
|---|----------------------|
| - prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe | 2 891,29 zł |
| - składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich | 8 300,50 zł |
| 8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie | 901,59 zł |
| co stanowi 82,3 % planu | |
| z tego: | |
| • wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ - wydatkowano na opłaty za opieka autorska nad programem | 901,59 zł |
| 9. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie | 120,00 zł |
| co stanowi 60 % planu | |
| z tego: | |
| • wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi poniesione zostały na szkolenie /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ | 120,00 zł |
| 10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie | 70 759,43 zł |
| co stanowi 17,9 % planu | |
| z tego: | |
| • Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej przekazano dotacje dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego | 10 000,00 zł |
| • ochotnicze straże pożarne co stanowi 14,7 % planu | 55 866,01 zł |
| tj. wydatki bieżące co stanowi 56,8 % planu wydatków bieżących | 55 866,01 zł |
| w tym: | |
| - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych | 8 878,25 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym | 7 610,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego: - zakup wyposażenia dla OSP w Strzelcach 1 000,00 zł | 39 377,76 zł |
| • obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja nastąpi w II półroczu | |
| • usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki na zakup pisku i usługi transportowe w czasie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej | 4 893,42 zł |
| wydatki majątkowe tj. dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów zrealizowana zostanie w II półroczu | |
| 11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie | 221 975,28 zł |

co stanowi 21,8 % planu

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - prowizje bankowe | 4 400,00 zł |
| - spłata odsetek od obligacji z BOŚ | 21 556,00 zł |
| - spłata odsetek od obligacji z PKO BP | 104 800,00 zł |
| - spłata odsetek od kredytów i pożyczki | 91 219,28 zł |
| - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie były realizowane | |

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki

w kwocie

3 641 770,52 zł

co stanowi 54,7 % planu

z tego:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowych, zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), dotację dla jednej szkoły niepublicznej oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach

tj.:

- | | |
|--|-----------------|
| • szkoły podstawowe | 1 709 720,04 zł |
| tj. 55,1 % planu | |
| w tym: | |
| - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach | 255 211,20 zł |
| tj. 50,0 % planu | |
| - szkoła podstawowa w Marcinowicach | 774 213,16 zł |
| tj. 55,8 % planu | |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 673 290,06 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 746,84 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 65 176,26 zł |
| - szkoła podstawowa w Strzelcach | 672 300,68 zł |
| tj. 58,0 % planu | |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 545 008,96 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 646,54 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 102 645,18 zł |
| • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 163 173,63 zł |
| tj. 45,7 % planu | |
| w tym: | |
| - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach | 22 281,60 zł |
| tj. 55,0 % planu | |
| - oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach | 70 696,80 zł |
| tj. 42,2 % planu | |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 62 833,92 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3762,88 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 4 100,00 zł |
| - oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach | 70 195,23 zł |
| tj. 47,1 % planu | |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 62 199,07 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 646,16 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 4 350,00 zł |
| • przedszkola | 29 727,04 zł |
| tj. 29,7 % planu | |
| - zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice | |

| | |
|---|---------------------|
| do placówek w innych gminach | |
| • gimnazja | 1 343 561,97 zł |
| tj. 55,9 % planu | |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 1 058 982,55 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 007,72 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 234 571,70 zł |
| • dowożenie uczniów | 344 487,65 zł |
| tj. 60,4 % planu | |
| w tym: wynagrodzenia i składki | 104 596,77 zł |
| - z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych | 7 073,14 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 215 795,11 zł |
| w tym: opłata za przewozy – 212 397,45 zł | |
| • doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 617,46 zł |
| tj. 50,1 % planu | |
| w tym: | |
| - zespół szkół w Marcinowicach | 5 817,20 zł |
| tj. 48,1 % planu | |
| w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje | |
| - szkoła w Strzelcach | 3 800,26 zł |
| tj. 53,7 % planu | |
| w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe | |
| • pozostała działalność | 41 482,73 zł |
| tj. 37,4 % planu | |
| - zespół szkół w Marcinowicach | 26 032,73 zł |
| tj. 32,7 % planu | |
| w tym: | |
| - przeprowadzenie konkursu – edukacja ekologiczna | 2 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24 032,73 zł |
| - szkoła w Strzelcach | 15 450,00 zł |
| tj. 49,3 % planu | |
| w tym: | |
| - pozostałe wydatki bieżące | 15 450,00 zł |
| 13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie | 69 088,35 zł |
| co stanowi 57,6 % planu | |
| z tego: | |
| • zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące | 1 833,00 zł |
| • przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 255,35 zł |
| tj. 58,5 % planu | |
| w tym: | |
| - diety komisji | 4 636,80 zł |
| - wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych | 35 546,84 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie | 4 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współ-uzależnionym 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 23 071,71 zł

- pozostała działalność
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych – realizacja w II półroczu

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1 192 157,80 zł
co stanowi 46,7 % 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/ 793 646,85 zł
tj. 51,7 % planu
w tym:
wynagrodzenia i składki 75 670,08 zł
wypłata świadczeń 712 013,30 zł
pozostałe wydatki 5 963,47 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 752,18 zł
tj. 49,6 % planu
w tym:
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6 645,61 zł
- w ramach zadań własnych 5 106,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 73 249,20 zł
tj. 42,1 % planu
- dodatki mieszkaniowe 12 399,71 zł
tj. 49,6 % planu
- zasiłki stałe 57 049,12 zł
tj. 64,8 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 191 522,20 zł
tj. 47,4 % planu
w tym: - wynagrodzenia i składki 165 453,64 zł
- pozostałe wydatki 26 068,56 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 10 980,00 zł
tj. 19,9 % planu
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – realizacja w II półroczu
- pozostała działalność 41 558,54 zł
tj. 47,3 % planu

W ramach zadań własnych:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 126 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 23 osób na kwotę 57 049,12 zł
- 48 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 20 osób na kwotę 17 045,23 zł
- 117 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 40 487,77 zł,
- opłacono pobyt 4 osób w schronisku na kwotę 5 516,50 zł,
- opłacono pobyt w DPS 1 osoby na kwotę 8 200,00 zł,

- wypłacono 5 świadczeń w formie zasiłków celowy - zdarzenie losowe na kwotę 8 200,00 zł

- pokryto koszt pogrzebu 1 osoby na kwotę 2 000,00 zł

2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono 58 dodatki mieszkaniowe na kwotę 12 399,71 zł

3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osoby na kwotę 5 106,57 zł

4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

- wypłacono 58 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwocie 15 200,00 zł

- opłacono dożywianie dla 31 dzieci w szkole na kwotę 14 958,54 zł

W ramach zadań zleconych:

w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 2 613 zasiłków rodzinnych dla 478 osób na kwotę 260 116,00 zł

- 8 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 8 osób na kwotę 8 000,00 zł

- 69 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 osób na kwotę 26 626,90 zł

- 153 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 11 osób na kwotę 26 010,00 zł

- 69 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 14 osób na kwotę 5 480,00 zł

- 450 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 74 osób na kwotę 17 840,00 zł

- 484 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 90 osób na kwotę 38 720,00 zł

- 645 zasiłków pielęgnacyjnych dla 101 osób na kwotę 98 685,00 zł

- 218 świadczeń pielęgnacyjnych dla 39 osób na kwotę 113 481,40 zł

- 16 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 16 osób na kwotę 16 000,00 zł,

- 113 świadczeń dla 20 osób w formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 11 300,00 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 317 świadczeń dla 31 osób na kwotę 91 650,00 zł.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 6 645,61 zł

- opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 13 osób na kwotę 59 006,20 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki dla 20 osób na kwotę 11 400,00 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie

8 694,96 zł

co stanowi 11,0 % planu

z tego:

• świetlice szkolne

2 232,59 zł

tj. 47,7 % planu

w tym:

- szkoła w Strzelcach

2 232,59 zł

| | |
|---|-------------|
| w tym: wynagrodzenia i składki | 2 232,59 zł |
| • Pomoc materialna dla uczniów | 6 462,37 zł |
| tj. 8,7 % plany | |
| w tym: | |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 462,37 zł |
| - wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie – realizacja w II półroczu | |

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

2 368 705,96 zł

co stanowi 57,7 % planu

w tym wydatki bieżące:

226 705,96 zł

| | |
|--|---------------|
| • gospodarka odpadami | 29 965,20 zł |
| tj. 12,3 % planu | |
| - poniesiono wydatki na przygotowaniu i przeprowadzeniem procedur związanych z zagospodarowaniem odpadów oraz opracowaniem gminnego programu gospodarki odpadami | 23 039,35 zł |
| - przygotowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach | 6 925,85 zł |
| • oczyszczanie miast i wsi | |
| - realizacja w II półroczu | |
| • oświetlenie ulic, placów i dróg | 153 276,15 zł |
| tj. 58,3 % planu wydatków bieżących | |
| w tym: | |
| - zapłata za energię elektryczną | 90 408,81 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 62 867,34 zł |
| tj.: eksploatacja oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, ubezpieczenie, remont zniszczonych słupów | |
| • pozostała działalność | 43 464,61 zł |
| tj. 60,5 % planu | |
| w tym: | |
| - za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne | 10 602,00 zł |
| - selektywna zbiórka odpadów i wywóz nieczystości | 17 053,83 zł |
| - rekultywacja dzikich wysypisk śmieci | 2 107,85 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 13 700,93 zł |
| w tym wydatki z funduszu sołeckiego | 12 874,04 zł |
| tj.: | |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki – Biała | 734,10 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zakup kosiarki elektrycznej i kabla – Chwałków | 650,12 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gola Świdnicka | 250,03 zł |
| - zakup i eksploatacja kosiarki spalinowej - Gruszów) | 1 000,00 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki | 609,00 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz konserwacja placu zabaw – Krasków) | 249,06 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki – Marcinowice | 1 316,23 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady | 500,00 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki – Strzelce | 438,80 zł |

| | |
|---|-----------------|
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki – Szczepanów | 272,69 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim – Wiry | 522,04 zł |
| - zakup, konserwacja i eksploatacja kosiarek – Wirki | 6 131,82 zł |
| - konserwacja i eksploatacja kosiarki – Zebrzydów | 200,15 zł |
| - wydatki majątkowe | 2 142 000,00 zł |
| tj. 55,9 % planu | |
| - poniesiono wydatki na zakup kosiarki traktorka wraz z pługiem do odśnieżania dla Śmiałowic | 10 000,00 zł |
| w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 5 200,00 zł | |
| - wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. | 2 132 000,00 zł |

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

347 218,44 zł

co stanowi 48,0 % planu

z tego wydatki bieżące:

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich 127 500,00 zł
 - dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marciniowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa 79 500,00 zł
 - wynagrodzenia i składki za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie za opalenie obiektu w Szczepanowie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach, Mysłakowie i Wirach 31 473,74 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 94 147,20 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 76 087,92 zł
- tj.:
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Biała 6 478,63 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia oraz organizacja imprez okolicznościowych – Chwałków 5 952,71 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, remont i wyposażenie - Gruszów 6 128,59 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Gola Świdnicka 4 848,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy - Klecin) 3 896,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy i na imprezy plenerowe - Kątki) 6 569,49 zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja zabawy choinkowej i dnia seniora – Marciniowice 7 165,62 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Mysłaków 5 868,08 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia na imprezy plenerowe – Sady 3 974,57 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Strzelce 1 437,98 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Szczepanów 3 160,29 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Śmiałowice 6 848,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Tworzyjanów 1 367,70 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Tapadła 2 958,12 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Wiry 5 461,70 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Wirki 913,05 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Zebrzydów 3 058,39 zł

- ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące 14 597,50 zł
tj. opracowanie gminnej ewidencji zabytków

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

w kwocie

97 178,62 zł

co stanowi 52,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące 92 695,27 zł
tj. 60,1 % planu

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 47 000,00 zł
- wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach” 13 241,70 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 36 936,92 zł

w tym wydatki z funduszu sołeckiego 4 529,39 zł

tj.:

- zakup sprzętu sportowego dla LKS - Gola Świdnicka 2 000,00 zł
- remont szatni sportowej i zakup sprzętu sportowego – Marcinowice 1 654,97 zł
- konserwacja urządzeń sportowo rekreacyjnych na boisku - Sady 599,42 zł
- utrzymanie boiska – Tapadła 275,00 zł

- wydatki inwestycyjne 4 483,35 zł

tj. 14,9 % planu

realizacja zadania pn. ”Utwardzenie terenu dla celów rekreacyjno – sportowych

- deptak Marcinowice dz. nr 134/2.

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 97 922,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku poniemieckiego w szkole w Marcinowicach 45 000,00 zł

- dotację dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów na zakup samochodu strażackiego 5 000,00 zł

- wydatki bieżące 42 750,00 zł

tj.:

- remont lokalu w Strzelcach 35 000,00 zł

- oświetlenie boiska w Sadach 7 750,00 zł

- wydatki bieżące z rezerwy z zarządzania kryzysowego 5 172,00 zł

tj.:

- zakup spirali hydraulicznej do udrażniania studzienek burzowych zatkanych w wyniku nadmiernych opadów 278,00 zł

- zakup i transport piasku oraz zakup materiałów w czasie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej 4 894,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- uzyskano dochody w kwocie 3 813,16 zł

tj. 38,1 % planu

w tym:

- środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar 3 813,16 zł

- wydatkowano 4 107,85 zł
tj. 41,1 % planu
w tym:
 - rekultywacja dzikich wysypisk śmieci 2 107,85 zł
 - edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu 2 000,00 zł
 - akcja „Sprzątanie Świata” – realizacja w II półroczu.

Realizacja zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 292 632,51 zł
tj. 62,4 % planu
- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 126 444,97 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 0 zł
Plan po zmianach 0 zł

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie 99 691,35 zł
co stanowi 42,3 % planu
w tym:

- wydatki bieżące 94 491,35 zł
tj. 42,5 % planu
- wydatki majątkowe 5 200,00 zł
tj. 39,7 % planu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2012 - 2023

Podjęte zostały 2 uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

- Zmiany w załączniku Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów, wydatków i deficytu budżetu gminy na 2013 r. oraz aktualną wysokość poręczeń i przedsięwzięć.
Dokonane zostały zmiany dotyczące prognozy na 2014, 2015 i 2016 r. tj. zmniejszenie kwot wydatków przeznaczonych do obsługi długu w związku z malejącym oprocentowaniem kredytów.
W załączniku tym w roku 2014 r. przesunięta została kwota 500 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z planowanym zwiększeniem wnoszonego wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach.
- Zmiany w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2023 dotyczyły zwiększenia kapitału wnoszonego do ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach w roku 2013 o 1 305 000,00 zł w roku 2014 o 2 200 000,00 zł

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2013 r. przebiega prawidłowo tj.:

- zrealizowano częściowo wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. 2 132 000,00 zł tj. 60,8 %.

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 144,43 zł i są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, ZAiKS oraz za usługi.

I półrocze 2013 r. zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 24 534,77 zł przy planowanym deficycie 646 020,00 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2013 r. to kwota 2 704 380,90 zł tj. :

- emisja obligacji – 1 100 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 1 604 380,90 zł (w tym: planowane na pokrycie deficytu 1 097 020,00 zł)

Rozchody w kwocie 1 475 500,00 zł tj.:

- wykup obligacji komunalnych 400 000,00 zł
- spłat rat kredytów 575 500,00 zł
- lokata terminowa 500 000,00 zł.

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

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na 30 czerwca 2013 r. wynosi 9 039 500,00 zł co stanowi 42,6 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiega zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2013 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT
Jerzy Guzik

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w I półroczu 2013 roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 79 500,00 zł.

Biblioteka pozyskała również dotację z Fundacji Orange W ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek* w kwocie 2 215,82 zł, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej oraz filii bibliotecznej

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań Biblioteki i zostały wykonane w 44,10 % w stosunku do planu rocznego.

W I półroczu 2013r. sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie, udostępnienie zbiorów dla czytelników prowadziła Biblioteka główna w Wirach oraz Filia biblioteczna w Szczepanowie.

Zakup materiałów i energii w I półroczu 2013 roku zrealizowany został tylko w 24,43% ponieważ planowany zakup opału nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 8 500,00zł – zakup zrealizowano w 74,36% w stosunku do planu rocznego (zakupiono 325 wol. książek).

Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 45% - wpłata nagrody jubileuszowej z tytułu 35 lecia pracy i 30 lecia pracy planowana jest w miesiącu wrześniu i grudniu.

Pozostałe koszty realizowane są planowo i sukcesywnie.

I. Stan środków finansowych Biblioteki:

| | |
|--|---------------------|
| Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r. | 383,56 zł |
| Dotacja z Budżetu Gminy | 79 500,00 zł |
| Dotacja Fundacji Orange | 2 215,82 zł |
| Koszty I półrocza 2013 roku | 71 272,08 zł |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku | 3 775,43 zł |
| <hr/> | |
| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 rok | 14 602,73 zł |

II. Tabelaiczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku

| Wyszczególnienie | PRZYCHODY | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| | PLAN | WYKONANIE | % |
| Dotacja z budżetu Gminy | 159 000,00 | 79 500,00 | 50 |
| Dotacja Fundacji ORANGE | 2 215,82 | 2 215,82 | 100 |
| Stan środków na początku okresu sprawozdawczego | 3 83,56 | 383,56 | 100 |
| OGÓLEM | 161 599,38 | 82 099,38 | 50,80 |

| Wyszczególnienie | KOSZTY | | |
|--|-------------------|------------------|--------------|
| | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 10 100,00 | 2 466,95 | 24,43 |
| w tym: | | | |
| - prenumerata czasopism | 3 400,00 | 1 933,95 | 56,88 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 533,00 | 23,17 |
| - zakup energii(węgiel) | 4 400,00 | - | 0,00 |
| 2. Zakup książek | 8 500,00 | 6 320,75 | 74,36 |
| 3. Wynagrodzenia | 113 100,00 | 50 924,32 | 45,03 |
| w tym: | | | |
| - wynagr. osobowe. | 96 300,00 | 47 024,32 | 48,83 |
| - nagr. jubileuszowe | 9 600,00 | - | 0,00 |
| - wynagr. bezos.z tyt.um. zlec. | 7 200,00 | 3 900,00 | 54,17 |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 23 000,00 | 9 341,91 | 40,62 |
| w tym: Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 108,91 | 48,21 |
| 5. Usługi obce | 5 800,00 | 1 797,28 | 30,99 |
| 6. Pozostałe koszty | 1 099,38 | 420,87 | 38,28 |
| RAZEM | 161 599,38 | 71 272,08 | 44,10 |

III. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2013r.:

| | |
|--|-------------|
| - zobowiązania wobec ZUS | 2 504,66 zł |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 507,00 zł |
| - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 85,47 zł |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 678,30 zł |

Razem **3 775,43 zł**

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2013r nie występują.

GŁ. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry, dnia 30 lipca 2013 roku

INFORMACJA

opisowa z realizacji budżetu GOK

za I półrocze 2013 roku

1. Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat, 2 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 17 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracę 17 instruktorów na świetlicach zatrudnionych przez GKRPA, opieka merytoryczna. Zatrudnia się ponad to na umowę zlecenia lub umowę o dzieło fachowców do obsługi imprez.
2. W I półroczu 2013 Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń:
 - Dni Seniora, Spotkania Oplatkowe, zabawy choinkowe – spotkania w 7 świetlicach
 - „Turniej Gier Świetlicowych”, - imprezy gminne na świetlicach i finał w Wirach
 - Spotkania z policją w ramach akcji „Bezpiecznie w domu, szkole i na drodze” odbyły się na wszystkich świetlicach
 - Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (Zespół Szkół Marcinowice)
 - „Tradycje Stołu Wielkanocnego” - uroczystość międzynarodowa
 - 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marcinowicach
 - imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami i GRPA, (Piknik Rodzinny w Marcinowicach, Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Strzelcach, Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach)
 - konkurs plastyczny „Wiosna w mojej miejscowości”
 - wyjazdy zespołu „Akacyjne Śpiewule” na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska oraz i ogólnopolskim
 - organizacja Strefy Kibica w Sadach
3. Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.

KOSZTY

| Wyszczególnienie | Plan 2013 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 zł | 6 496,06 zł | 46,40% |
| Usługi transportowe | 9 000,00 zł | 2 739,60 zł | 30,44% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 78 500,00 zł | 30 149,00 zł | 38,41% |
| Wynagrodzenia osobowe | 98 000,00 zł | 48 350,36 zł | 49,34% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 24 000,00 zł | 12 596,27 zł | 52,48% |
| Fundusz pracy | 2 400,00 zł | 1 144,44 zł | 47,69% |
| Usługi obce | 40 000,00 zł | 9 243,93 zł | 23,11% |
| Delegacje i ryczałt samochodowy | 3 700,00 zł | 1 504,39 zł | 40,66% |
| Oplaty: startowe zespołów, ZAIKS | 5 000,00 zł | 2 634,00 zł | 52,68% |
| Pozostałe koszty | 1 000,00 zł | 568,80 zł | 56,88% |
| O G Ó Ł E M | 275 600,00 zł | 115 426,85 zł | 41,88% |

PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Plan 2013rok | Wykonanie za I półrocze 2013 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 | 5 128,10 zł | 5 128,10 zł | 100,00% |
| O G Ó Ł E M | 275 628,10 zł | 133 128,10 zł | 48,30% |

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 01.01.13r. 5 128,10 zł

minus koszty 115 426,85 zł

plus zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.13r. 369,00 zł

minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.13r. 369,00 zł

środki na rach. bież.na dzień 30.06.13r. 17 701,25 zł

Na dzień 30.06.2013r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 369,00 zł opłata ZAIKS

należności niewymagalne nie występują

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 30.07.2013r.

KŁOWNNA KSIĘGOWA
Konstanty
Idawiga Konstanty

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Władysław Cielebiowski