



RADA GMINY
MARCINOWICE

27.08.2014

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA I PÓLROCZE 2014 ROK**

- 1. Plan budżet na 2014 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 2014 R.

Budżet na 2014 r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XLI/216/2013 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

Planowane dochody	18 509 000,00 zł
Planowane wydatki	19 458 000,00 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 5 uchwał Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy:

1. **Uchwała Nr XLII/219/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2014 r.**
przesunięcia w planie wydatków
2. **Zarządzenie Nr 22/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 13 594,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 13 594,00 zł
3. **Uchwała Nr XLIII/240/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 10 marca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 142 319,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 607 656,00 zł
4. **Uchwała Nr XLIV/246/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2014 r.**
przesunięcia w planie wydatków
5. **Zarządzenie Nr 29/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 28 016,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 28 016,00 zł
6. **Zarządzenie Nr 37/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 25 kwietnia 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 384 001,98 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 384 001,98 zł
7. **Uchwała Nr XLV/253/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 kwietnia 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 021 832,94 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 021 832,94 zł
8. **Zarządzenie Nr 58/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 maja 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 10 058,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 10 058,00 zł
9. **Uchwała Nr XLVI/261/14 Rady Gminy Marciniowice z dnia 05 czerwca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 563 467,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 563 467,00 zł
10. **Zarządzenie Nr 62/14 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 czerwca 2014 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 941,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 941,00 zł

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	21 673 229,90 zł
Planowane wydatki	23 087 566,90 zł

ZARZĄDCA WÓJTA

Ewa Fiedler-Łeński
Ewa Fiedler-Łeński

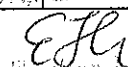
DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2013 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 216 633,96	687 064,06	56,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 139,00	27 139,10	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 139,00	27 139,10	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	661 500,00	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	661 500,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	527 994,96	659 924,96	125,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	200 000,00	331 930,00	166,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	327 994,96	327 994,96	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 430 675,00	16,50	0,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	330 675,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 675,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16,50	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,50	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 100 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 478,00	306 821,80	18,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 100,00	289 630,69	17,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	28 561,05	47,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	32 352,68	32,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	80 000,00	46 566,51	58,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 400 000,00	173 893,50	12,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 317,95	2 318,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 939,00	198,0
	70095		Pozostała działalność	30 378,00	17 191,11	56,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000,00	12 499,43	62,5
		0920	Pozostałe odsetki	378,00	782,10	206,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 909,58	39,1
720			INFORMATYKA	536 328,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	536 328,00	0,00	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	455 878,80	0,00	0,0
		2039	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 449,20	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 848,00	13 902,22	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 148,00	13 528,65	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 128,00	13 524,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,3
	75023		Urzędy gmin	500,00	373,57	74,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	138,07	27,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,50	0,0
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 103,00	21 556,00	97,5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	552,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 099,00	552,00	50,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 004,00	21 004,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 004,00	21 004,00	100,0
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 PRZECIWPOŻAROWA	11 057,00	11 056,28	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 057,00	10 056,28	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 057,00	10 056,28	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 236 178,00	4 072 022,55	49,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	30,00	30,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	29,15	29,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,85	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 948 500,00	936 240,98	48,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	722 528,48	48,5
	0320	Podatek rolny	410 000,00	192 498,00	47,0
	0330	Podatek leśny	13 500,00	6 253,00	46,3
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	9 186,00	35,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 001,00	20,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 774,50	119,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 375 500,00	1 285 311,71	54,1
	0310	Podatek od nieruchomości	799 000,00	393 655,33	49,3
	0320	Podatek rolny	1 290 000,00	757 975,27	58,8
	0330	Podatek leśny	5 500,00	3 405,63	61,9
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	63 848,32	47,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 945,00	32,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	57 030,00	43,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 452,16	74,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 000,00	661 735,61	52,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	3 757,40	31,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	184 371,60	42,9
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	84 241,67	73,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	389 325,94	54,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 645 078,00	1 188 704,25	44,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 630 078,00	1 164 998,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	23 706,25	158,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 171 196,00	3 655 670,00	59,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 940 611,00	3 040 376,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 940 611,00	3 040 376,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 230 585,00	615 294,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 585,00	615 294,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 120,94	418 942,94	84,4
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	139,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 920,94	400 124,94	87,0
	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	156 683,00	289 283,00	184,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 588,00	59 792,00	50,0
	2039	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 649,94	51 049,94	184,6

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 600,00	0,00	0,0
	6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 400,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00	15 098,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 200,00	15 098,00	0,0
80195		Pozostała działalność	6 000,00	3 581,00	59,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 140,00	314,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	388,00	7,8
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	25 500,00	127,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 500,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 787 969,00	986 645,72	55,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 000,00	795 865,72	53,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 481 000,00	790 000,00	53,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 854,12	39,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	11 800,00	55,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 800,00	5 800,00	45,3
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 500,00	6 000,00	70,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 000,00	90,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	18 000,00	90,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	616,00	616,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	616,00	616,00	100,0
	85416	Zasilki stałe	81 000,00	64 300,00	79,4
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	64 300,00	79,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00	58 146,00	53,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 500,00	58 100,00	53,5
	85295	Pozostała działalność	60 553,00	37 918,00	62,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 553,00	27 918,00	65,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	10 000,00	55,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 443,00	40 443,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 443,00	40 443,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 443,00	40 443,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	7 309,48	146,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 222,72	124,5
	0690	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 222,72	124,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 086,76	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 086,76	0,0
OGÓLEM			21 673 229,90	10 247 150,55	47,3


 Ewa Piórkiewicz

WYDATKI

wzł

Dział	Rezerwa	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 144 297,96	356 302,52	31,1
	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	8 000,00	7 859,43	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 859,43	98,2
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	20 448,13	68,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	20 448,13	68,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	777 303,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 303,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	327 994,96	327 994,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,57	6 001,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	429,70	429,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	321 563,69	321 563,69	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 852 038,00	117 418,12	6,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 000,00	55 343,19	52,2
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	49 343,19	49,3
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 650,00	13 500,00	4,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 250,00	13 500,00	51,4
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 400,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	143 268,00	48 574,93	33,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 722,00	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 706,76	25,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	430,50	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 597,67	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,0
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 297 120,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 120,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 500,00	75 467,13	50,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	49 390,13	79,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,00	28 980,24	76,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 217,00	10 209,89	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 200,00	73,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	86 500,00	26 077,00	30,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	654,84	65,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 533,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	553,07	9,2
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 758,50	12,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 516,00	9 221,99	37,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 484,00	1 484,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	5 871,60	48,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	53 510,21	48,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	53 510,21	48,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	25 550,00	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	74 550,00	27 960,21	37,5
720			INFORMATYKA	536 328,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	536 328,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	310 250,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	0,00	0,0

	4307	Zakup usług pozostałych	100 408,80	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	17 719,20	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 381 481,00	1 117 955,84	46,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 128,00	13 524,00	53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 206,00	7 115,18	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 670,00	2 670,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00	1 591,98	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	227,42	55,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938,00	1 919,42	38,9
	75022	Rady gmin	133 000,00	68 835,35	51,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	66 750,00	58,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 034,92	40,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,43	1,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 105 000,00	989 555,21	47,0
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	985,80	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 437,00	586 712,46	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 563,00	93 562,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	112 717,02	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 024,55	33,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 970,00	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 656,44	42,4
	4260	Zakup energii	43 000,00	21 338,62	49,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 702,44	8,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,00	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	63 226,51	50,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 912,87	9 130,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	6 231,94	38,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 405,13	42,8
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 633,23	79,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	27 000,00	79,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 222,80	15,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 528,00	15,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 647,47	25,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	126,00	6,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 521,47	27,6
	75095	Pozostała działalność	96 353,00	40 393,81	41,9
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 153,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	17 100,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	19 485,29	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 166,41	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	642,11	64,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 103,00	22 103,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 099,00	1 099,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 004,00	21 004,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 430,03	6 430,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,99	4 312,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	762,47	762,47	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,0
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148 488,00	88 144,02	59,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 800,00	85 457,33	59,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 381,25	47,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	55,63	11,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 000,79	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 452,54	95,4

	4260	Zakup energii	10 000,00	5 956,21	59,6
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 395,39	62,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 840,00	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	2 837,94	64,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	920,00	51,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	265,08	37,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 595,00	10 352,50	97,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 688,00	2 686,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	509,59	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 177,10	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	553 413,00	147 517,85	26,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	147 517,85	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	341 000,00	137 517,85	40,3
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	202 413,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	202 413,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 523,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 523,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	130 523,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 410 020,94	3 587 882,08	48,4
80101		Szkoły podstawowe	3 188 490,00	1 656 440,33	52,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	488 000,00	244 090,00	50,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 600,00	58 743,14	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 300,00	859 469,59	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 810,00	141 275,46	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 990,00	175 826,87	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	19 716,04	46,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	279,00	55,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 295,00	32,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	905,00	11,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	36 821,27	45,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 968,51	42,4
	4260	Zakup energii	25 200,00	12 216,76	48,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 835,47	30,6
	4280	Zakup usług medycznych	1 600,00	899,00	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	40 506,00	22 515,14	55,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 000,00	1 359,30	34,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	633,75	63,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 114,72	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 751,01	46,1
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 098,30	33,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	68 625,00	75,1
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	642,00	50,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 070,94	195 476,60	26,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	32 000,00	13 261,92	41,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 600,00	10 297,38	62,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 038,00	116 893,19	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 970,00	15 090,03	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00	25 541,45	65,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 512,63	61,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 790,28	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 139,46	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 892,72	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510,48	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 880,00	75,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	0,0

80104		Przedszkola	100 000,00	36 858,11	36,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	36 858,11	36,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 200,00	25 135,36	50,1
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	50 200,00	25 135,36	50,1
80110		Gimnazja	2 552 600,00	1 279 865,14	50,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00	47 309,61	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	734 111,64	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 000,00	120 638,40	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	145 657,63	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	18 901,81	51,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 295,00	25,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	84 959,93	38,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 856,06	95,2
	4260	Zakup energii	70 000,00	42 085,97	60,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 668,74	26,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	34 244,00	9 385,64	27,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 500,00	1 923,51	42,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 268,04	57,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	858,78	57,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,38	74,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 200,00	56 200,00	75,7
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	756,00	378,00	50,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 700,00	11,2
80113		Dowózienie uczniów do szkół	658 370,00	346 900,33	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	68 088,67	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 400,00	11 356,47	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 641,92	69,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 311,82	46,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 219,84	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 494,68	72,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	20,00	2,0
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	212 804,86	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	924,76	61,7
	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	4 870,00	3 700,00	76,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	337,31	48,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 190,00	8 288,12	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 344,60	50,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,00	943,52	20,1
80195		Pozostała działalność	102 100,00	38 918,09	38,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 568,09	60,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	37 350,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	144 500,00	75 939,12	52,6
85141		Ratownictwo medyczne	6 500,00	0,00	0,0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	71 439,12	53,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 091,40	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	38 764,48	66,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 855,19	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 103,00	70,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	505,05	50,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	120,00	4,0

	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 300 469,00	1 225 047,24	53,3
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 000,00	786 392,77	53,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 800,00	738 226,44	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	12 460,00	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	28 036,06	77,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	361,62	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	589,78	45,4
		4260	Zakup energii	700,00	300,86	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 433,34	50,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	200,00	68,87	34,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	276,80	34,4
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	46,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 300,00	11 556,19	54,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 300,00	11 556,19	54,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	77 407,80	56,5
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	77 031,33	57,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	376,47	18,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 616,00	12 121,38	65,1
		3110	Świadczenia społeczne	18 616,00	12 121,38	65,1
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	64 035,17	79,1
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	64 035,17	79,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 850,00	219 167,67	51,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	143 317,45	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	20 095,52	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 674,98	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 336,65	33,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	236,00	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	2 190,20	12,6
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 200,26	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	552,76	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 632,11	58,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	550,00	248,78	45,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 187,27	23,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 692,69	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 200,00	45,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	550,00	264,00	48,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 150,00	11 668,56	26,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 668,56	46,7
	85295		Pozostała działalność	87 553,00	42 697,70	48,8
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	39 918,70	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	226,28	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	862,00	344,72	40,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	635,00	208,00	32,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 243,00	14 653,20	19,2
	85401		Świetlice szkolne	3 800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	0,00	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 443,00	14 653,20	20,2
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 443,00	14 653,20	29,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 486 800,00	1 790 584,40	39,9
90001		Gospodarka ściekowej i ochrona wód	10 000,00	1 711,80	17,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 711,80	17,1
90002		Gospodarka odpadami	610 000,00	329 178,50	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 591,18	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	585 690,00	306 277,32	52,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
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	271 200,00	144 235,32	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	140 000,00	81 057,22	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	62 372,10	49,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	806,00	13,4
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 510 000,00	1 283 650,00	36,6
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 510 000,00	1 283 650,00	36,6
90095		Pozostała działalność	84 600,00	31 808,78	37,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	588,00	29,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 266,98	64,2
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	11 823,80	24,4
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	130,00	65,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	698 373,00	319 568,36	45,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 373,00	244 068,36	44,6
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 800,00	129 300,00	44,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 237,37	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 754,00	29,5
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 348,07	50,6
	4260	Zakup energii	79 973,00	41 408,08	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 858,59	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 983,00	4 715,00	78,8
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	14 430,25	48,8
92116		Biblioteki	151 000,00	75 500,00	50,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	75 500,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA	938 789,00	104 776,70	11,2
92601		Obiekty sportowe	740 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 789,00	104 776,70	52,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 536,00	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 289,00	27 777,42	60,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 225,23	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	1 284,05	35,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	574,00	19,1
O G Ó Ł E M			23 087 566,90	9 096 869,79	39,4

ZASTĘPCA WÓJTY
E.H.
 Bibu Piętkler-Leńska

INFORMACJA

opisowa z realizacji budżetu GOK

za I półrocze 2014 roku

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat, 2 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 2 choreografów zespołu tanecznego w Marcinowicach, 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 artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych w świetlicach.

W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń:

- Dni Seniora, Spotkania Oplatkowe – spotkania w 8 świetlicach
- Zabawy karnawałowe dla dzieci z udziałem profesjonalnych animatorów w 7 świetlicach
- Pokazy tańca „ZUMBA” w 6 świetlicach
- Zajęcia plastyczne z pokazem nowatorskich form w 7 świetlicach
- Współorganizacja „Dnia Kobiet” w Mysłakowie
- Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (Zespół Szkół Marcinowice - współorganizacja)
- „Tradycje Stołu Wielkanocnego” - uroczystość międzynarodowa z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 10 125,82 zł w ramach Małych Projektów działanie 4.1/413 (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013)
- Konkursy plastyczne w świetlicach: „Wschód słońca nad Ślężą” i na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne
- 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marcinowicach
- imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami i GRPA, (Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Strzelcach, Gminny Dzień Dziecka w Marcinowicach)
- Koncert muzyki poważnej „SANTO SUBITO” w kościele parafialnym w Wirach
- „Akacyjne Śpiewanie pod Ślężą” folklorystyczna impreza o zasięgu dolnośląskim w Kątkach
- Warsztaty wokalne „Śpiewaj, nagraj, pokaż” w gimnazjum i studiu nagrań
- wyjazdy zespołu „Akacyjne Śpiewule” na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska oraz ogólnopolskim
- Współorganizacja festynu parafialnego w Strzelcach

1. Realizacja autorskiego programu GOK Marcinowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	10 460,74 zł	58,12%
Usługi transportowe	10 000,00 zł	2 840,40 zł	28,40%
Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	40 418,00 zł	50,52%
Wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe	113 500,00 zł	45 444,18 zł	40,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	26 000,00 zł	11 183,79 zł	43,01%
Fundusz pracy	2 400,00 zł	1 093,33 zł	45,56%
Usługi obce	55 000,00 zł	27 294,02 zł	49,63%
Delegacje i ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	1 490,44 zł	49,68%
Oplaty: startowe zespołów, ZAIKS	5 100,00 zł	2 229,00 zł	43,71%
Pozostałe koszty	1 000,00 zł	448,80 zł	44,88%
O G Ó Ł E M	314 000,00 zł	142 902,70 zł	45,51%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
Dotacja z budżetu Gminy	290 800,00 zł	129 300,00 zł	44,46%
Pozostałe przychody	20 918,11 zł	20 918,11 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego	2 333,77 zł	2 333,77 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	314 051,88 zł	152 551,88 zł	48,58%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy	129 300,00 zł
Pozostałe przychody	20 918,11 zł
Razem przychody	150 218,11 zł
plus środki na rach.bież. na 01.01.14r.	2 333,77 zł
minus koszty	142 902,70 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.14r.	790,20 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.14	369,00 zł
plus należności niewymagalne rozliczone z ZUS	174,10 zł
środki na rachunku bież. na dzień 30.06.14r.	10 244,48 zł

Na dzień 30.06.2014r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 790,20 zł usługi WC Serwis i wywóz śmieci oraz opłata ZAIKS

należności niewymagalne nie występują

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 30.07.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
Adwiga Konstanty

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Andrzej
Andrzej Cielecki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu Gminy w wysokości 75 500 zł. tj. 50% planowanej rocznej dotacji.

Biblioteka pozyskała również dotację z Fundacji Orange W ramach programu *Akademia Orange dla bibliotek* w kwocie 1 564,11 zł, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej oraz filii bibliotecznej.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykonane w 47,95 % w stosunku do planu rocznego.

Zakup materiałów i energii w I półroczu 2014 roku zrealizowany został tylko w 30,32% ponieważ planowany zakup opału nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 8 500,00zł – zakup zrealizowano w 63,00%.

Pozostałe koszty realizowane są planowo i sukcesywnie.

W okresie sprawozdawczym sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie, udostępnienie zbiorów dla czytelników prowadziła biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 292 egz. książek o wartości 5 354,64 zł

W pierwszym półroczu 2014 roku zarejestrowano 275 czytelników i wypożyczono 5 160 wol. książek. Wypożyczano również czasopisma oraz umożliwiano użytkownikom biblioteki dostęp do komputera i bezpłatnego korzystania z Internetu.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez wystawki okolicznościowe. W ramach promocji czytelnictwa odbył się spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki *Maska w Krakowie pt. " Magiczna Księga"*. Spotkanie odbyło się w Bibliotece w Wirach oraz w Zespole Szkół w Marcinowicach

Ponadto w ramach popularyzacji czytelnictwa Biblioteka przy współpracy z Biblioteką Zespołu Szkół w Marcinowicach organizowała konkursy czytelnicze dla uczniów Gimnazjum i uczniów Szkoły Podstawowej.

I. Stan środków finansowych Biblioteki:

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.	209,71 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	75 500,00 zł
Dotacja Fundacji Orange	1 564,11 zł
Koszty I półrocza 2014 roku	73 254,76 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku	3 873,43 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 rok	7 892,49 zł
---	-------------

II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	151 000,00	75 500,00	50
Dotacja Fundacji ORANGE	1 564,11	1 564,11	100
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	209,71	209,71	100
OGÓLEM	152 773,82	77 273,82	50,58

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	10 800,00	3 272,70	30,32
- prenumerata czasopism	3 200,00	2 425,98	75,81
- zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	846,72,	27,31
- zakup energii(węgiel)	4 500,00	-	0,00
2. Zakup książek	8 500,00	5 354,64	63,00
3. Wynagrodzenia w tym:	103 500,00	51 510,00	49,77
- wynagr. osobowe.	96 300,00	47 610,00	49,44
- wynagr. bezos.z tyt.um. zlec.	7200,00	3 900,00	54,16
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy	23 200,00	10 196,74	43,95
	2 300,00	1 166,46	50,72
5. Usługi obce	5 200,00	1 746,54	33,59
6. Pozostałe koszty	1 573,82	1 174,14	74,60
RAZEM	152 773,82	73 254,76	47,95

III. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014r.:

- | | |
|--|------------|
| - zobowiązania wobec ZUS | 3 364,43zł |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | 509,00 zł |

Razem **3 873,43 zł**

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2014r nie występują.

GŁ. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańsko
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry, dnia 30 lipca 2014 roku

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 rok

Dochody

Planowane dochody	21 673 229,90 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 47,3 % planu	10 247 150,55 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 54,6 % planu	9 735 827,05 zł
- dochody majątkowe tj. 13,3 % planu	511 323,50 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo – zrealizowano dochody w kwocie 687 064,06 zł co stanowi 56,5 % planu

z tego:

- zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków na przyłącz do sieci energetycznej przepompowni ścieków 27 139,10 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 327 994,96 zł
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości sprzedano 7 działek rolnych tj.:
 - działka w obrębie Chwałkowa o pow. 1,4412 ha
 - działka w obrębie Chwałkowa o pow. 0,7133 ha
 - działka w obrębie Zebrzydowa o pow. 1,26 ha
 - działka w obrębie Sadów o pow. 0,2 ha
 - działka w obrębie Zebrzydowa o pow. 2,06 ha
 - działka w obrębie Wirek o pow. 0,86 ha
 - działka w obrębie Wirek o pow. 2,0695 ha331 930,00 zł
- dotacja w kwocie 661 500,00 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 w kwocie 330 675,00 zł ze środków UE za zrealizowane w 2013 r. zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z utwardzeniem miejsc postojowych w pasie drogi krajowej nr 35 w miejscowości Marcinowice”

- dotacja związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg w kwocie 1 100 000,00 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody	
w kwocie	306 821,80 zł
co stanowi 18,3 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami	289 630,69 zł
tj. 17,6 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 561,05 zł
tj. 32,4 % planu	
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2013 r. o kwotę 44 812,37 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i naliczeniem wyższych opłat i wynoszą 58 172,44 zł	
- wpływy z różnych opłat	32 352,68 zł
tj. 32,4 % planu	
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 234,00 zł i wynoszą 20 525,20 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzono tytuły komornicze	
- wpływy z czynszu dzierżawnego	46 566,51 zł
tj. 58,2 % planu	
zaległości wynoszą 57 911,55 zł i zmalały w porównaniu do 2013 r. o 2 096,90 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	173 893,50 zł
tj. 12,4 % planu	
- sprzedano 4 działki budowlanych tj.:	
działka o pow. 0,1221 ha w obrębie Marcinowic	
działka o pow. 0,1222 ha w obrębie Marcinowic	
działka o pow. 0,1222 ha w obrębie Marcinowic	
działka o pow. 0,2982 ha w obrębie Wirek	
działka o pow. 0,01 ha w obrębie Marcinowic	
- sprzedano 1 lokal mieszkalny w Chwałkowie	
wyższe wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać w II półroczu	
- odsetki za nieterminową zapłatę	2 317,95 zł
tj. 2 318,0 % planu	
- wpływy z różnych dochodów	5 939,00 zł
tj. 198,0 % 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. W 4 przypadkach dotyczących zalegania za użytkowanie wieczyste sprawy zostały skierowane do sądu	
• dochody z pozostałej działalności	17 191,11 zł
tj. 56,6 % planu	
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego	12 499,43 zł
tj. 62,5 % planu	
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 7 787,08 zł i wynoszą 62 453,50 zł, na bieżąco wystawiane	

<p>są upomnienia</p> <p>- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp. tj. 39,1 % planu zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 6 276,49 zł</p> <p>- odsetki za nieterminową zapłatę tj. 206,1 % planu</p>	<p>3 909,58 zł</p> <p>782,10 zł</p>
<p>4. W dziale 720 – Informatyka – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu</p> <ul style="list-style-type: none"> • dochody zostaną zrealizowane z tytułu dotacji na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 	
<p>5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie</p> <p>co stanowi 53,8 % planu z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Urzędy wojewódzkie tj. 53,8 % planu • 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji tj. 23,3 % planu • odsetki od środków na rachunkach bankowych tj. 27,6 % planu • pozostałe dochody 	<p>13 902,22 zł</p> <p>13524,00 zł</p> <p>4,65 zł</p> <p>138,07 zł</p> <p>235,50 zł</p>
<p>6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano dochody w kwocie</p> <p>co stanowi 97,5 % planu tj.:</p> <p>otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację rejestrów wyborców • wybory do Parlamentu Europejskiego 	<p>21 556,00 zł</p> <p>552,00 zł</p> <p>21 004,00 zł</p>
<p>7. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie</p> <p>co stanowi 100,0 % planu tj.:</p> <p>otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe wydatki obronne 	<p>200,00 zł</p> <p>200,00 zł</p>
<p>8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano dochody w kwocie</p> <p>co stanowi 100,0 % planu</p> <ul style="list-style-type: none"> • otrzymano dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące • otrzymano dotacje w związku z wypłaconymi w 2013 r. ekwiwalentami dla członków OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej i powodziawej w 2013 r. 	<p>11 056,28 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>10 056,28 zł</p>

9. 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 4 072 022,55 zł

co stanowi 49,4 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 30,00 zł
w tym: odsetki 0,85 zł
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 1 385,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 936 240,98 zł
tj. 48,0 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 722 528,48 zł
tj. 48,5 % planu
 - podatek rolny 192 498,00 zł
tj. 47,0 % planu
 - podatek leśny 6 253,00 zł
tj. 46,3 % planu
 - podatek od środków transportowych 9 186,00 zł
tj. 35,3 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 001,00 zł
tj. 20,0 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 4 774,50 zł
tj. 119,4 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie mimo, że wzrosły zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 97 110,87 zł i wynoszą 863847,28 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 793 381,18 zł i wzrosły o 89 592,37 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 5 915,10 zł i zrosły o 3 325,50 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 64 391,00 zł i wzrosły o 4 145,00 zł.

Wobec dwóch podmiotu 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 14 730,00 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 1 285 311,71 zł
tj. 54,1 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 393 655,33 zł
tj. 49,3 % planu
 - podatek rolny 757 975,27 zł
tj. 58,8 % planu

- podatek leśny	3 405,63 zł
tj. 61,9 % planu	
- podatek od środków transportowych	63 848,32 zł
tj. 47,3 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	1 945,00 zł
tj. 32,4 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	57 030,00 zł
tj. 74,5 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 452,16 zł
tj. 74,5 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające lecz zaległości z tego tytułu wynoszą 368 825,85 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 31 108,77 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości zmalały o 18 945,34 zł i wynoszą 255 501,75 zł;
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 21 302,98 zł i wynoszą 78 707,50 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 8 610,68 zł i wynoszą 33 653,60 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 52 659,88 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 2014 r. dokonano 5 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 15 463,70 zł – osoby prawne i 28 094,00 zł – osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 137 039,20 zł – osoby prawne i 242 322,75 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 2014 r. wystawiono 11 decyzje umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 163 tytułów komorniczych i wystawiono 1622 upomnień.

- wpływy z innych opłat 661 735,61 zł
 - tj. 52,2 % planu
 - w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 3 757,40 zł
 - tj. 31,1 % planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 184 371,60 zł
 - tj. 42,9 % planu
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 84 241,67 zł
 - tj. 73,3 % planu
 - wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne 389 325,94 zł
 - tj. 54,8 %
 - zaległości wynoszą 124 664,02zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 188 704,25 zł
 - tj. 44,9 % planu

w tym:	
- od osób fizycznych	1 164 998,00 zł
tj. 41,7 % planu	
- od osób prawnych	23 706,25 zł
tj. 158,0 % planu	
10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	3 655 670,00 zł
co stanowi 59,2 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	3 040 376,00 zł
tj. 61,5 % planu	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	615 294,00 zł
tj. 50,0 % planu	
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody	418 942,94 zł
w kwocie	
co stanowi 84,4 % planu	
z tego:	
• środki uzyskane za terminowe rozliczanie podatku oraz z tyt. różnych opłat uzyskane przez szkołę w Strzelcach	139,00 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	3 581,00 zł
• dotacja na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Marcinowice”	340 332,94 zł
w tym: środki z UE	289 283,00 zł
środkami z Budżetu Państwa	51 049,94 zł
• dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	74 890,00 zł
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia– zrealizowano dochody w kwocie	25 500,00 zł
w tym:	
• dochody zrealizowane zostały w związku ze sprzedażą sprzętu z gabinetu rehabilitacji	5 500,00 zł
• dotacja od samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	20 000,00 zł
13. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	986 645,72 zł
co stanowi 55,2 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	824 334,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 000,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00 zł
- wypłatę dodatków energetycznych	616,00 zł
- pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	27 918,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	156 400,00 zł
tj.:	

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	64 300,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	58 100,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	10 000,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	5854,12 zł
- uzyskano wpłaty z różnych opłat i różnych dochodów	57,60 zł
14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	40 443,00 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	40 443,00 zł
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano dochody w kwocie	7 309,48 zł
co stanowi 146,2 % planu	
tj.:	
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 222,72 zł
• wpływ z opłaty produktowej	1 086,76 zł

Wydatki

Plan wydatków	23 087 566,90 zł
Wykonanie wydatków	9 096 869,79 zł
co stanowi 39,4 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	7 769 971,54 zł
tj. 48,1 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	3 681 684,36 zł
tj. 50,5 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 993,40 zł
tj. 52,9 % planu	
- dotacje na zadania bieżące	610 130,47 zł
tj. 48,4 %	
- wydatki na obsługę długu gminy	137 517,85 zł
tj. 40,3 % planu	
- pozostałe wydatki	2 173 645,46 zł
tj. 52,4 % planu	
• wydatki majątkowe	1 326 898,25 zł
tj. 19,2 % planu	
w tym:	

wydatki inwestycyjne	37 248,25 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	356 302,52 zł
co stanowi 34,4 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	356 302,52 zł
co stanowi 96,0 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy - realizacja w II półroczu	
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 859,43 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 448,13 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	327 994,96 zł
w tym:	
- zwrot podatku	321 563,69 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	6 431,27 zł
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu tj.:	
zadania pn.:	
„Gola Świdnicka droga dojazdowa do gruntów rolnych”	
„Gruszów – Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”	
„Strzelce - Chwałków 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	117 418,12 zł
co stanowi 6,3 % planu	
- wydatki bieżące	103 300,12 zł
tj. 41,8 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	49 343,19 zł
tj. 49,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
• drogi publiczne powiatowe	13 500,00 zł
tj. 51,4 % planu	
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku /Szczepanów/ – Gola Św.- Krasków w km 2+250-4+280	
• drogi publiczne gminne	40 456,93 zł
co stanowi 33,4 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	7 409,31 zł
- zimowe utrzymanie dróg	1 060,63 zł

- znaki drogowe, tablice informacyjne 12 515,52 zł
- kosztorysy 1 722,00 zł
- koszty związane z remonty dróg, chodników, przepustów kanalizacji burzowej 17 749,47 zł

w tym:

Tworzyjanów	1 199,25 zł
Mysłaków	835,42 zł
Wirki	6 396,00 zł
Zebrzydów	1 722,00 zł
Szczepanów	3 675,74 zł
Strzelce	3 125,18 zł
Marcinowice	365,38 zł
Chwałków	430,50 zł

- wydatki majątkowe tj. 0,9 % planu 14 118,00 zł
- poniesiono wydatki na zadania:
- podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „Świdnica” Sp. z o.o. 6 000,00 zł
- zakup przystanków autobusowych do miejscowości Kątki i Stefanowice 8 118,00 zł
- Pozostałe zadania majątkowe zrealizowane zostaną w II półroczu

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

75 467,13 zł

co stanowi 50,8 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące tj. 73,9 % planu 41 390,13 zł
 - w tym:
 - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 28 980,24 zł
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 10 209,89 zł
 - opłaty sądowe 2 200,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – zakup gruntów 8 000,00 zł
- pozostała działalność tj. 30,1 % planu 26 077,00 zł
 - wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
 - w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki 5 187,84 zł
 - remont lokali w Chwałkowie i Mysłakowie 553,07 zł
 - zużycie energii i wody w lokalach komunalnych 3 758,50 zł
 - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 7 664,99 zł
 - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin 5 871,60 zł
 - usługi kominiarskie i ubezpieczenie budynków 2 974,00 zł

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie

53 510,21 zł

co stanowi 48,6 % planu

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 25 550,00 zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	430,00 zł
- ogłoszenia w prasie i materiały do celów planistycznych	1 119,31 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	25 882,00 zł
- materiały do celów planistycznych	528,90 zł

6. W dziale 720 – Informatyka – realizacja nastąpi w II półroczu

7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano

wydatki w kwocie	1 117 955,84 zł
co stanowi 46,9 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 524,00 zł
tj. 51,8 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	11 604,58 zł
- opieka autorska nad programami	1 919,42 zł
• rady gmin – wydatki bieżące	68 835,35 zł
tj. 51,8 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	66 750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 085,35 zł
- wydatki inwestycyjne tj. zakup kserokopiarki – realizacja w II półroczu	
• urzędy gmin – wydatki bieżące	989 555,21 zł
tj. 47,0 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, i odzieży roboczej	985,80 zł
- wynagrodzenia i składki	808 986,43 zł
w tym: wynagrodzenia i składki związane z gospodarką odpadami	50 450,67 zł
tj. 46,8 % planu	
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych	29 656,44 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	21 338,62 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu, remont pomieszczeń	1 702,44 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	725,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	63 226,51 zł
- opłaty telefonii komórkowej	4 912,87 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	6 231,94 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	9 405,13 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	12 633,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00 zł
- opłaty sądowe	1 222,80 zł
- szkolenia pracowników	1 528,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	5 647,47 zł
tj. 25,7 % planu	
- zakup materiałów promujących gminę	126,00 zł
- usługi związanych z promocją gminy	5 521,47 zł

• pozostała działalność	40 393,81 zł
tj. 41,9 % planu	
w tym:	
- diety dla sołtysów	17 100,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	19 485,29 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	3 808,52 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich – realizacja w II półroczu	
- dotacja dla Gminy Wałbrzych – lidera projektu dotyczącego rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej – realizacja w II półroczu	
8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	22 103,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	1 099,00 zł
- wydatkowano na opłaty za opieka autorska nad programem	
• wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	21 0004,00 zł
w tym:	
9. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja wydatki nastąpi w II półroczu	
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	88 144,02 zł
co stanowi 59,4 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne	85 457,33 zł
co stanowi 59,0 % planu	
tj. wydatki bieżące	85 457,33 zł
co stanowi 62,5 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	10 381,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne - umowy z kierowcami na obsługę samochodów i sprzętu silnikowego i umowa z Komendantem Gminnym	11 056,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64 019,66 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	
zakup wyposażenia dla OSP w Zebrzydowie 999,99 zł	
- dotacje dla stowarzyszeń OSP –realizacja w II półroczu	
wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja nastąpi w II półroczu	
• zarządzanie kryzysowe	2 686,69 zł
poniesiono wydatki na zakup piasku i usługi transportowe dla zagrożonych podtopieniami miejscowości w miesiącu maju	
11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki	

w kwocie	147 517,85 zł
co stanowi 42,0 % planu	
w tym:	
- prowizje bankowe	10 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	85 403,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	52 114,85 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie były realizowane	

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki

w kwocie	3 587 882,08 zł
co stanowi 48,4 % 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 Marciniowice do placówek w innych gminach	
tj.:	
• szkoły podstawowe	1 656 440,33 zł
tj. 52,0 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	244 090,00 zł
tj. 50,0 % planu	
- szkoła podstawowa w Marciniowicach	795 835,59 zł
tj. 54,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	691 352,21 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 414,59 zł
pozostałe wydatki bieżące	67 068,79 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	616 514,74 zł
tj. 49,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	506 119,75 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 328,55 zł
pozostałe wydatki bieżące	89 068,44 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 476,60 zł
tj. 26,4 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	13 261,92 zł
tj. 41,4 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marciniowicach	68 622,54 zł
tj. 46,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	60 859,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 363,08 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 399,98 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	113 592,14 zł
tj. 51,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	100 177,82 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 934,32 zł
pozostałe wydatki bieżące	6 480,00 zł
• przedszkola	36 858,11 zł
tj. 36,9 % planu	
- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marciniowice	

do placówek w innych gminach	
• inne formy wychowania przedszkolnego	25 135,36 zł
tj. 50,1 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	25 135,36 zł
• gimnazja	1 279 865,14 zł
tj. 50,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 019 309,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 309,61 zł
pozostałe wydatki bieżące	53 246,05 zł
wydatki inwestycyjne	6 700,00 zł
tj. poniesiono wydatki na opracowanie audytu termomodernizacyjnego i studium wykonalności i studium wykonalności dla zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Marcinowicach”	
• dowożenie uczniów	346 900,33 zł
tj. 52,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	104 956,03 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	7 219,84 zł
pozostałe wydatki bieżące	241 944,30 zł
w tym: opłata za przewozy – 210 190,12 zł	
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 288,12 zł
tj. 43,2 % planu	
w tym:	
- zespół szkół w Marcinowicach	7 503,52 zł
tj. 62,5 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	784,60 zł
tj. 10,9 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• pozostała działalność	38 918,09 zł
tj. 38,1 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	24 068,09 zł
tj. 33,7 % planu	
w tym:	
- przeprowadzenie konkursu – edukacja ekologiczna	1 568,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 500,00 zł
- szkoła w Strzelcach	14 850,00 zł
tj. 48,5 % planu	
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące	14 850,00 zł
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	75 939,12 zł
co stanowi 52,6 % planu	
z tego:	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 500,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 439,12 zł
tj. 53,7 % planu	
w tym:	

- diety komisji	3 444,48 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	36 411,40 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej, badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia Komisji RPA i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia	26 583,24 zł
• pozostała działalność	3 000,00 zł
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1 225 047,24 zł
co stanowi 53,3 % 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/ 786 392,77 zł
tj. 53,1 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 43 157,68 zł
 - wypłata świadczeń 738 226,44 zł
 - pozostałe wydatki 5 008,65 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 556,19 zł
tj. 54,3 % planu
w tym:
 - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5 800,00 zł
 - w ramach zadań własnych 5 756,19 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 77 407,80 zł
tj. 57,1 % planu
- dodatki mieszkaniowe 12 121,38 zł
tj. 65,1 % planu
 - w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny 53,63 zł
 - w ramach zadań własnych 12 067,75 zł
- zasiłki stałe 64 035,17 zł
tj. 79,1 % planu
- ośrodki pomocy społecznej 219 167,67 zł
tj. 51,6 % planu
w tym: - wynagrodzenia i składki 191 660,60 zł
- pozostałe wydatki 27 507,07 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 11 668,56 zł
tj. 26,4 % planu
- pozostała działalność 42 697,70 zł

tj. 48,8 % planu	
- w ramach zadań zleconych	26 779,00 zł
- w ramach zadań własnych - dożywianie	13 918,70 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000,00 zł

W ramach zadań zleconych:

w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:

- 2 401 zasiłków rodzinnych dla 450 osób na kwotę 238 538,00 zł
- 9 dodatków z tyt. urodzenia dziecka dla 9 osób na kwotę 9 000,00 zł
- 46 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 17 osób na kwotę 17 080,40 zł
- 130 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 33 osób na kwotę 22 100,00 zł
- 80 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 28 osób na kwotę 6 100,00 zł
- 286 dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 120 osób na kwotę 14 540,00 zł
- 470 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 193 osób na kwotę 37 600,00 zł
- 609 zasiłków pielęgnacyjnych dla 106 osób na kwotę 93 177,00 zł
- 218 świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób na kwotę 88 340,00 zł
- 27 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla 27 osób na kwotę 27 000,00 zł
- 27 świadczeń dla 5 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 13 693,40 zł
- 121 świadczeń dla 11 osób w formie zasiłku dla opiekunów na kwotę 62 642,70 zł
- odsetki dotyczące zasiłków dla opiekunów w kwocie 3 001,94 zł

W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 337 świadczeń dla 34 osób na kwotę 105 710,00 zł.

Ponad to:

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 5 800,00 zł

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dodatki dla 22 osób na kwotę 26 000,00 zł.

W ramach zadań własnych:

1) wynikających z ustawy o pomocy społecznej udzielono lub opłacono:

- 136 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 26 osób na kwotę 64 035,17 zł
- 21 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 21 osób na kwotę 17 991,80 zł
- 118 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 49 880,00 zł,
- pobyt 5 osób w schronisku na kwotę 9 159,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za 1 osobę na kwotę 376,47 zł
- pobyt w DPS 1 osoby na kwotę 11 668,56 zł
- 7 świadczeń w formie zasiłków celowy na kwotę 2 400,00 zł

2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- wypłacono 64 dodatki mieszkaniowe na kwotę 12 067,75 zł
- wypłacono 3 dodatki energetyczne na kwotę 53,63 zł

3) opłacono:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osoby na kwotę 5 756,19 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

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano
wydatki w kwocie **14 653,20 zł**

co stanowi 19,2 % planu

z tego:

- świetlice szkolne – realizacja w II półroczu
- pomoc materialna dla uczniów 14 653,20 zł
 tj. 20,2 % plany
 w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 14 653,20 zł
 wypłacono świadczenia dla 46 osób
 - 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 **1 790 584,40 zł**

co stanowi 39,9 % planu

w tym wydatki bieżące: 506 934,40 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 711,80 zł
 tj. 17,1 % planu
 - poniesiono wydatki na dopłatę do ceny ścieków
- gospodarka odpadami 329 178,50 zł
 tj. 54,0 % planu
 - poniesiono wydatki na:
 - wywóz odpadów 277 243,50 zł
 - przygotowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach 45 308,97 zł
 - analiza stanu gospodarki odpadami 3 500,00 zł
 - zakup koszy betonowych 1 585,21 zł
 - utyliczacja przeterminowanych leków 615,82 zł
 - opłata za użytkowanie programu 615,00 zł
 - szkolenia pracowników 310,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi
 - realizacja w II półroczu
- oświetlenie ulic, placów i dróg 144 235,32 zł
 tj. 53,2 % planu
 w tym:
 - zapłata za energię elektryczną 81 057,22zł
 - pozostałe wydatki bieżące 63 178,10 zł
 tj.: eksploatacja oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych, ubezpieczenie, remont zniszczonych słupów
- pozostała działalność 31 808,78 zł
 tj. 39,5 % planu wydatków bieżących
 w tym:
 - za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne

oraz art. zoologiczne	11 702,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20 106,78 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	15 459,32 zł
tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Biała	1 368,02 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Gola Świdnicka	400,27 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Gruszów	200,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki	432,65 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Krasków	189,02 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Marcinowice	2 059,91 zł
- zakup i montaż tablicy informacyjnej – Marcinowice	2 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady	631,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Szczepanów	1 102,61 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki i zakup kosi spalinowej – Strzelce	2 500,01 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Śmiałowice	598,59 zł
- zakup pilarki, konserwacja i eksploatacja kosiarki – Tworzyjanów	2 444,54 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim – Wiry	864,71 zł
- zakup opryskiwacza – Wirki	569,91 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Zebrzydów	98,08 zł
- wydatki majątkowe	1 283 650,00 zł
tj. 36,5 % planu	
- wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o.	

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

319 568,36 zł

co stanowi 45,8 % planu

z tego:

wydatki bieżące

305 138,11 zł

tj.:

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich 129 300,00 zł
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa 75 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki za nadzór nad obiektami w Białej i Mysłakowie za opalenie obiektu w Szczepanowie za prowadzenie zajęć z dziećmi na świetlicy w Śmiałowicach 15 991,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 100 338,11 zł
 - w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 80 347,63 zł
 - tj.:
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Biała 9 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia oraz organizacja imprez okolicznościowych – Chwałków 3 771,82 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Gola Świdnicka 4 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Gruszów 3 500,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy - Kątki 2 246,09 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy oraz zakup drzew, krzewów i siatki

ogrodzeniowej – Klecin	8 908,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych – Marcinowice	7 422,50 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Mysłaków	7 849,90 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Sady	2 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia – Strzelce	1 243,19 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Szczepanów	5 778,39 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Śmiałowice	5 559,32 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Tworzyjanów	607,47 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia - Tapadła	3 752,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy i na imprezy plenerowe – Wiry	10 000,59 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Wirki	2 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia – Zebrzydów	2 708,36 zł
• ochrona i konserwacja zabytków – realizacja w II półroczu wydatki inwestycyjne	14 430,25 zł
tj. zadanie pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” poniesiono wydatki na dokumentację projektową	

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie **104 776,70 zł**

co stanowi 11,2 % planu

w tym:

- wydatki bieżące **104 776,70 zł**

tj. 52,7 % planu wydatków bieżących

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu **50 000,00 zł**
- wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na boiskach „Orlikach” **11 536,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem wyposażeniem modernizacją i ubezpieczeniem boisk sportowych i szatni **34 607,42 zł**
w tym wydatki z funduszu sołectkiego **8 633,28 zł**
tj.:
 - zakup sprzętu sportowego – Chwałków **2 000,00 zł**
 - remont i wyposażenie obiektu sportowego – Gola Świdnicka **2 500,55 zł**
 - remont szatni i zakup sprzętu sportowego – Marcinowice **1 476,96 zł**
 - zakup wyposażenia na boisko „Orlik” - Szczepanów **1 416,02 zł**
 - wykonanie ławek i stołów na boisko – Tapadła **595,94 zł**
 - zakup sprzętu sportowego – Zebrzydów **643,81 zł**
- wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu
tj. zadania pn.:
 - „Doposażenie centrum integracji i sportu w Marcinowicach”
 - „Rozbudowa centrum integracji i sportu w Marcinowicach”
 - „Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji w Marcinowicach”.

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 469 789,00 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia

dotyczącego dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku /Szczepanów/ – Gola Św.- Krasków w km 2+250-4+280	13 500,00 zł
- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 290D na odcinku Zebrzydów - Kątki w km 0+000-2+263	12 750,00 zł
- zakup przystanków autobusowych do miejscowości Kątki i Stefanowice	8 118,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji w Marcinowicach”	220 000,00 zł
-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	26 000,00 zł
- Odbudowa i modernizacja dróg gminnych, które zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów	119 632,00 zł
- Strzelce - Chwałków droga dojazdowa do gruntów rolnych	48 500,00 zł
- zakup wiat stadionowych do Wir	7 700,00 zł
- zakup stołu do tenisa do wsi Tapadła	1 880,00 zł
- zakup i montaż wyposażenia boiska w Goli Świdnickiej	10 000,00 zł
- zakup bramek na boisko w Wirkach	1 709,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	2 688,00 zł
- w związku z koniecznością zakupu i dowozu piasku do zagrożonych podtopieniami miejscowości w miesiącu maju.	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

• uzyskano dochody w kwocie tj. 124,5 % planu w tym:	6 222,72 zł
- środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar	6 222,72 zł
• wydatkowano tj. 31,4 % planu w tym:	1 568,09 zł
- edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu	2 000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

• uzyskano dochody w kwocie tj. 54,8 % planu w tym:	389 325,94 zł
• wydatkowano tj. 53,5 % planu	379 629,17 zł

Realizacja zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej

• otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 62,1 % planu	1 188 608,96 zł
• zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 61,8 % planu.	1 182 100,36 zł

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

Plan wydatków na początek roku	0 zł
Plan po zmianach	876 660,94 zł
tj. wydatki bieżące	876 660,94 zł
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie co stanowi 41,1 % planu	105 440,22 zł
w tym:	
- wydatki bieżące tj. 41,8 % planu	105 440,22 zł
- wydatki inwestycyjne – realizacja w II półroczu	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie	84 241,67 zł
co stanowi 73,3 %	

Wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonanie	72 939,12 zł
co stanowi 54,0 %	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2014 - 2023

Podjęte zostały 4 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 2014 r. oraz aktualną wysokość poręczeń i przedsięwzięć. Ponadto przesunięto o rok wykup zaplanowanych do emisji w 2014 r. obligacji tj.: na lata 2017-2020 (było 2016-2019). W związku z powyższym w roku 2016 zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 525 000,00 zł, a w roku 2020 zmniejszone wydatki majątkowe o kwotę 525 000,00 zł.
- Zmiany w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023 dotyczyły:
 - zmniejszenia kapitału wnoszonego do ZUWiK sp. z.o.o. w Strzelcach w roku 2014 o 200 000,00 zł. Zmiana związana jest z zakresem zadania inwestycyjnego realizowanego przez spółkę tj.: Kanalizowanie Gminy;
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE. Przedsięwzięcie to projekt pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Marcinowice. Projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących w latach 2014 - 2015. Łączna wartość projektu 766 728,00 zł. W roku 2014 wydatki wyniosą 536 328,00 zł, a w roku 2015 188 100,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2014 r. przebiega prawidłowo tj.:

- zrealizowano częściowo wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. 1 283 650,00 zł tj. 60,8%.

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 663,63 zł i są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, ZAiKS oraz za usługi.

I półrocze 2014 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 150 280,76 zł przy planowanym deficycie 1 414 337,00 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2014 r. to kwota 533 170,06 zł tj. :

- wolne środki z lat ubiegłych 533 170,06 zł (w tym: planowane na pokrycie deficytu 465 337,00 zł)

Rozchody w kwocie 575 500,00 zł tj.:

- spłat rat kredytów 575 500,00 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 2014 r. wynosi 7 889 000,00 zł co stanowi 36,4 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiega zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2014 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

ZASTĘPCA WÓJTY


Ewa Fiedler-Leńska