



RADA GMINY  
MARCINOWICE

28.08.2015

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

- 1. Plan budżet na 2015 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 2015 R.

Budżet na 2015 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr III/7/14 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

<b>Planowane dochody</b>	<b>19 109 400,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>19 008 400,00 zł</b>

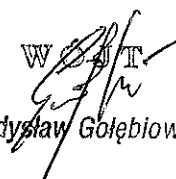
### Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 5 uchwał Rady Gminy i 7 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 15 stycznia 2015 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Marciniowice z dnia 23 stycznia 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 45 634,00 zł
- Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 stycznia 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 282,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 282,00 zł
- Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Marciniowice z dnia 20 lutego 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 49 300,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 49 300,00 zł
- Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 27 lutego 2015 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Marciniowice z dnia 27 marca 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 569 893,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 569 893,00 zł
- Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 15 600,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 15 600,00 zł
- Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy Marciniowice z dnia 24 kwietnia 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 24 033,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 24 033,00 zł
- Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 234 862,18 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 234 862,18 zł
- Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 21 maja 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 25 187,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 25 187,00 zł
- Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Marciniowice z dnia 24 czerwca 2015 r.**  
zmniejszenie dochodów o kwotę 36 040,00 zł  
zmniejszenie wydatków o kwotę 36 040,00 zł
- Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 6 900,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 6 900,00 zł

### Budżet po zmianach:

<b>Planowane dochody</b>	<b>20 009 417,18 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>19 944 051,18 zł</b>

  
Władysław Gołębiowski

## DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 128 656,18</b>	<b>375 541,52</b>	<b>33,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>478,34</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,34	0,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>304 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 500,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>824 156,18</b>	<b>375 063,18</b>	<b>45,5</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	500 000,00	50 907,00	10,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	324 156,18	324 156,18	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 251 118,00</b>	<b>240 001,69</b>	<b>19,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 225 618,00</b>	<b>224 539,74</b>	<b>18,3</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	74 968,07	124,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	24 858,90	41,4
		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	100 000,00	41 631,57	41,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 000 000,00	74 150,10	7,4
		0920	Pozostałe odsetki	618,00	6 481,10	1 048,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 450,00	49,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>15 461,95</b>	<b>60,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 521,09	72,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	642,06	128,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	298,80	6,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>230 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>47,5</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>47,5</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 840,00	92 990,00	47,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 560,00	16 410,00	47,5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 820,00</b>	<b>27 655,47</b>	<b>63,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 820,00</b>	<b>17 665,65</b>	<b>53,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 800,00	17 661,00	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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 989,82</b>	<b>54,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 114,12	51,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	657,70	65,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 080,00</b>	<b>38 558,00</b>	<b>96,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>558,00</b>	<b>49,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120,00	558,00	49,8
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 960,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>97,5</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 960,00	38 000,00	97,5
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 800 791,00</b>	<b>3 889 248,28</b>	<b>49,9</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 916 500,00</b>	<b>901 271,25</b>	<b>47,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	711 230,70	47,7
	0320	Podatek rolny	330 000,00	166 296,60	50,4
	0330	Podatek leśny	12 500,00	6 983,00	55,9
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	11 453,00	45,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	2 328,00	4,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 979,95	49,7
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 275 300,00</b>	<b>1 251 661,21</b>	<b>55,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	420 825,44	58,4
	0320	Podatek rolny	1 270 000,00	654 043,29	51,5
	0330	Podatek leśny	5 500,00	3 316,00	60,3
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	82 816,69	61,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 700,00	111,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	76 403,00	58,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	7 556,79	85,9
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>495 600,00</b>	<b>348 552,08</b>	<b>70,3</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 489,00	34,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000,00	257 217,82	69,5
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	87 845,26	76,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,0
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 113 291,00</b>	<b>1 387 763,74</b>	<b>44,6</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 093 291,00	1 387 817,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-53,26	-0,3
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 182 681,00</b>	<b>3 640 058,00</b>	<b>58,9</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 755 554,00</b>	<b>2 926 496,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 755 554,00	2 926 496,00	61,5
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 427 127,00</b>	<b>713 562,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 427 127,00	713 562,00	50,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 938,00</b>	<b>74 126,00</b>	<b>52,6</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	0,0
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 662,00</b>	<b>59 827,00</b>	<b>50,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 662,00	59 827,00	50,0
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 276,00</b>	<b>7 638,00</b>	<b>50,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 276,00	7 638,00	50,0
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 518,00</b>	<b>108,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	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	5 000,00	2 460,00	49,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 013,00	401,3
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 796 614,00</b>	<b>989 909,37</b>	<b>55,1</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>812 133,37</b>	<b>53,3</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 515 000,00	804 600,00	53,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 533,37	75,3
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 900,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>80,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	10 700,00	89,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 900,00	6 100,00	68,5
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>27 700,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>80,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 700,00	22 400,00	80,9
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>515,00</b>	<b>378,00</b>	<b>73,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515,00	378,00	73,4
<b>85416</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>78,2</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	65 700,00	78,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 641,00</b>	<b>54 348,00</b>	<b>51,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 741,00	2 114,00	77,1
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 900,00	52 200,00	50,2
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	11 500,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 358,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>32,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358,00	150,00	41,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	6 500,00	32,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 701,00</b>	<b>25 701,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 701,00</b>	<b>25 701,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	25 701,00	25 701,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>837 293,00</b>	<b>446 632,62</b>	<b>53,3</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>804 033,00</b>	<b>428 002,32</b>	<b>53,2</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	427 138,12	54,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	864,20	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 033,00	0,00	0,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 181,78</b>	<b>77,3</b>
	0690	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 181,78	77,3
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>0,00</b>	<b>448,52</b>	<b>0,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	448,52	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 260,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>47,5</b>
	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	25 260,00	12 000,00	47,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 125,00</b>	<b>330 125,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>330 125,00</b>	<b>330 125,00</b>	<b>100,0</b>
	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	330 125,00	330 125,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 009 417,18</b>	<b>10 188 173,45</b>	<b>50,9</b>

Władysław Gołębiowski

WYDATKI

wzł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>729 772,84</b>	<b>348 259,03</b>	<b>47,7</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 913,06</b>	<b>98,9</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 946,37	7 859,43	98,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	53,63	53,63	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 189,79</b>	<b>49,1</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	16 189,79	49,1
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>363 116,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 116,66	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 156,18</b>	<b>324 156,18</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00	6 356,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	317 800,18	317 800,18	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 492 952,68</b>	<b>154 033,67</b>	<b>10,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 021,34</b>	<b>52,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 021,34	52,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>844 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	844 900,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>289 500,00</b>	<b>102 012,33</b>	<b>35,2</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 652,00	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 055,30	16,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 746,00	29 941,03	42,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 754,00	1 754,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	58 610,00	34,5
	<b>6078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>258 552,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 552,68	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>127 850,00</b>	<b>45 679,85</b>	<b>35,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63 000,00</b>	<b>25 809,37</b>	<b>41,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 247,64	33,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 781,73	65,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	780,00	26,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 850,00</b>	<b>19 870,48</b>	<b>30,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	652,50	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 067,00	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,00	0,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 956,57	39,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 204,17	80,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	5 958,24	49,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 905,58</b>	<b>55,4</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 905,58</b>	<b>55,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	6 000,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 665,58	54,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>230 400,00</b>	<b>69 635,08</b>	<b>30,2</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 400,00</b>	<b>69 635,08</b>	<b>30,2</b>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 550,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	24 565,00	45,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	4 335,00	45,9
		4307	Zakup usług pozostałych	92 990,00	17 722,50	19,1
		4309	Zakup usług pozostałych	16 410,00	3 127,50	19,1
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 750,00	16 902,32	36,2
		4369	Różne opłaty i składki	8 250,00	2 982,76	36,2

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 464 469,76</b>	<b>1 372 324,87</b>	<b>55,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 800,00</b>	<b>17 179,60</b>	<b>52,4</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	11 049,98	50,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207,00	1 207,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	2 106,98	52,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	570,00	300,29	52,7
		4300 Zakup usług pozostałych	4 917,00	2 515,35	51,2
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 121,89</b>	<b>56,2</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	63 287,88	55,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 887,01	57,7
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 947,00	69,5
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 132 000,00</b>	<b>1 207 419,76</b>	<b>56,6</b>
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 150,00	63,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 464,00	756 280,39	55,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 536,00	100 535,77	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	130 009,71	61,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 552,82	38,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 735,00	71,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 790,25	61,4
		4260 Zakup energii	40 000,00	26 080,15	65,2
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	994,09	2,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 145,00	95,4
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	72 953,82	52,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	10 232,56	42,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 662,11	43,9
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	10 426,21	57,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	24 000,00	66,7
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 994,88	59,9
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 877,00	48,8
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 692,00</b>	<b>20 027,29</b>	<b>38,7</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 092,00	9 559,69	35,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 026,00	41,0
		4300 Zakup usług pozostałych	22 100,00	9 441,60	42,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 977,76</b>	<b>54 576,33</b>	<b>46,3</b>
		2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 153,00	909,19	17,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	17 095,44	50,0
		4010 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00	20 071,34	52,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 740,30	79,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 122,56	70,8
		4430 Różne opłaty i składki	31 624,76	9 637,50	30,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 080,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>94,8</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	0,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 960,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>97,5</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	22 400,00	95,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,65	11 910,65	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,84	3 210,84	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>148 373,74</b>	<b>97 046,63</b>	<b>65,4</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 500,00</b>	<b>96 849,83</b>	<b>66,1</b>
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 804,00	88,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 497,34	78,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	311,10	62,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 860,00	10 810,00	40,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 940,00	7 827,01	37,4
		4260 Zakup energii	8 000,00	7 052,73	88,2
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 287,81	22,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 060,00	76,5
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 619,15	52,4


	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 047,03	52,4
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 834,46	78,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 699,20	100,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>873,74</b>	<b>196,80</b>	<b>22,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,74	196,80	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>741 975,06</b>	<b>138 879,79</b>	<b>18,7</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>390 000,00</b>	<b>138 879,79</b>	<b>35,6</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 000,00	138 879,79	38,6
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>351 975,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	351 975,06	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>103 747,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>103 747,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	103 747,76	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 942 847,34</b>	<b>3 757 892,64</b>	<b>54,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 004 252,50</b>	<b>1 618 728,55</b>	<b>53,9</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	449 000,00	222 155,30	49,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 000,00	59 122,41	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 100,00	851 503,66	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 830,00	140 724,05	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 600,00	173 238,12	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	16 992,04	44,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	3 867,85	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	39 973,46	58,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 802,50	1 936,50	22,0
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 562,30	14,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	586,63	9,8
	4280	Zakup usług medycznych	2 000,00	174,00	8,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 453,42	51,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	3 612,79	33,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 621,02	57,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 645,00	42,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 900,00	67 450,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 020,00	65,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 090,00	73,4
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301 210,84</b>	<b>169 064,81</b>	<b>56,1</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	30 638,00	14 013,54	45,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 856,26	4 856,26	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 600,00	8 248,96	56,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 874,00	97 741,87	53,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 015,44	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 250,00	19 536,11	55,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	1 760,05	36,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 850,00	76,3
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	42,58	42,58	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 000,00</b>	<b>156 074,77</b>	<b>57,8</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	156 074,77	57,8
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 276,00</b>	<b>21 824,00</b>	<b>72,1</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	30 276,00	21 824,00	72,1
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 349 300,00</b>	<b>1 309 634,91</b>	<b>55,7</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	48 831,90	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 800,00	752 146,44	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 000,00	122 116,36	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 700,00	156 401,10	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	18 599,65	54,7



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	98 658,40	70,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 739,55	34,8
	4260	Zakup energii	70 000,00	38 422,03	54,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 318,05	18,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	130,00	10,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 240,64	30,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 805,90	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 119,89	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	55 500,00	75,4
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	756,00	75,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	849,00	84,9
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>674 278,00</b>	<b>354 319,47</b>	<b>52,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	75 849,94	57,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	10 859,29	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	13 508,35	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 486,45	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	9 321,28	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 694,59	36,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	16,5
	4300	Zakup usług pozostałych	429 278,00	225 302,47	52,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	189,38	12,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 600,00	76,6
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	342,72	49,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 130,00</b>	<b>5 777,24</b>	<b>30,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 340,00	36,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 630,00	437,24	9,4
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>24 750,00</b>	<b>13 285,16</b>	<b>53,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	11 495,47	55,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	1 745,11	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	44,58	8,1
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>158 800,00</b>	<b>69 617,55</b>	<b>43,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600,00	59 656,50	45,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	8 853,53	38,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 107,52	33,6
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 850,00</b>	<b>39 566,18</b>	<b>35,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 980,00	697,24	1,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 293,94	16,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	37 575,00	75,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>118 000,00</b>	<b>75 483,70</b>	<b>64,0</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>70 983,70</b>	<b>62,8</b>
	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	2 000,00	1 101,19	55,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	40 810,03	72,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 754,35	43,6
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 757,80	49,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	384,17	38,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 176,16	78,4
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 345 614,00</b>	<b>1 186 886,24</b>	<b>50,6</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	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
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 600,00</b>	<b>6 515,84</b>	<b>21,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 400,00	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,84	60,8
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,00	27,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>802 636,18</b>	<b>53,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 350,00	746 177,00	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	10 550,00	40,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	36 282,09	70,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	269,50	33,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	569,34	81,3
	4260	Zakup energii	800,00	671,35	83,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	4 500,88	66,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	532,12	66,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	205,90	51,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	678,00	66,5
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 900,00</b>	<b>16 495,57</b>	<b>78,9</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 900,00	16 495,57	78,9
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>144 700,00</b>	<b>70 463,06</b>	<b>48,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	142 700,00	70 463,06	49,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 715,00</b>	<b>10 473,83</b>	<b>40,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 707,00	10 468,83	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,00	80,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 164,27</b>	<b>77,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	65 164,27	77,6
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>424 691,00</b>	<b>192 203,48</b>	<b>45,3</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 500,00	55,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	112 559,24	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	20 508,05	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 417,42	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 710,06	42,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,00	3 595,85	27,6
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 601,50	28,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	135,30	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	12 215,14	61,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 393,94	25,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 858,67	44,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 196,16	74,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	550,00	264,00	48,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 248,15	96,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 150,00</b>	<b>1 003,51</b>	<b>2,2</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	153,51	3,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	850,00	5,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,0
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 358,00</b>	<b>10 430,50</b>	<b>27,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	10 430,50	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>89 201,00</b>	<b>24 195,80</b>	<b>27,1</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>24 500,00</b>	<b>7 709,18</b>	<b>31,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 377,09	31,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 044,49	29,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	124,24	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	163,36	32,7
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>64 701,00</b>	<b>16 486,62</b>	<b>25,5</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 701,00	16 486,62	38,6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 396 693,00</b>	<b>1 578 612,88</b>	<b>46,5</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowej i ochrona wód</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 246,20</b>	<b>50,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 246,20	50,9
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>704 033,00</b>	<b>297 296,49</b>	<b>42,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	103,20	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	673 433,00	296 683,29	44,1
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	510,00	85,0
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>283 200,00</b>	<b>161 630,34</b>	<b>57,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	140 000,00	94 259,13	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	129 140,00	66 698,33	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	672,88	13,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860,00	0,00	0,0
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>1 055 826,93</b>	<b>47,3</b>
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 230 000,00	1 055 826,93	47,3
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 460,00</b>	<b>50 612,92</b>	<b>33,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	590,00	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 260,00	24 030,68	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	11 888,24	17,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,00	52,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 260,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	14 000,00	50,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>656 374,00</b>	<b>346 083,33</b>	<b>52,7</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>472 374,00</b>	<b>238 683,33</b>	<b>50,5</b>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	129 000,00	47,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 131,78	71,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 258,10	57,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	68 740,00	25 727,36	37,4
		4260	Zakup energii	65 000,00	46 756,65	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 885,93	28,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 149,00	13 959,13	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 113,38	62,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851,00	851,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634,00	0,00	0,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>154 000,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>50,3</b>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	77 400,00	50,3
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 500,00</b>	<b>91 093,38</b>	<b>45,4</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 500,00</b>	<b>91 093,38</b>	<b>45,4</b>
		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	703,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 300,07	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 281,53	28,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 115,44	67,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 848,00	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	465,01	15,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 944 051,18</b>	<b>9 385 012,47</b>	<b>47,1</b>

  
 Władysław Gołębiowski

# Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

## Dochody

Planowane dochody	20 009 417,18 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 50,9 % planu	10 188 173,45 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 55,08 % planu	9 720 991,35 zł
- dochody majątkowe tj. 19,8 % planu	467 182,10 zł

### 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie **375 541,52 zł**

co stanowi 33,3 % planu

z tego:

- zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków na przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków **478,34 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 **324 156,18 zł**
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości sprzedano 2 działki rolne tj.:  
działka o pow. 0,4700 ha w obrębie Zebrzydów  
działka o pow. 2,3177 ha w obrębie Wirki **50 907,00 zł**
- dotacja w kwocie 304 500,00 zł z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych zostanie zrealizowana 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 **16,50 zł**
- dotacja w kwocie 200 000,00 zł związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg zrealizowana zostanie w II półroczu br.

### 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie **240 001,69 zł**

co stanowi 19,2 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami **224 539,74 zł**

tj. 18,3 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 968,07 zł
tj. 124,9 % planu	
zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do 2014 r. o kwotę 467,59 zł w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi i wynoszą 30 325,64	
- uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	24 858,90 zł
tj. 41,4 % planu	
zaległości w stosunku do ubiegłego roku nie zwiększyły się i wynoszą 20 525,20 zł, w celu ich wyegzekwowania sporządzane są tytuły komornicze	
- wpływy z czynszu dzierżawnego	41 631,57 zł
tj. 41,6 % planu	
zaległości 52 121,21 zł i zmalały w porównaniu do 2014 r. o 2 800,61 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	74 150,10 zł
tj. 7,4 % planu	
- sprzedano 2 działki budowlane tj.:	
działka o pow. 0,1329 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1015 ha obręb Marcinowice	
- sprzedano 1 lokal mieszkalny w Goli Świdnickiej	
wyższe wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać w II półroczu	
- odsetki za nieterminową zapłatę	6 481,10 zł
tj. 1048,7 % planu	
- wpływy z różnych dochodów	2 450,00 zł
tj. 49 % planu	
zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości	
Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponadto na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty zaległości. W przypadkach dotyczących zalegania za użytkowanie wieczyste sprawy były kierowane do sądu.	
• dochody z pozostałej działalności	15 461,95 zł
tj. 60,6 % planu	
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego	14 521,09 zł
tj. 72,6 % planu	
zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 14 920,49 zł i wynoszą 40 521,83zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty	
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp.	298,80 zł
tj. 6 % planu	
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 6 062,69 zł	
- odsetki za nieterminową zapłatę	642,06 zł
<b>4. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>109 400,00 zł</b>
tj. 47,5 % planu	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion”	109 400,00 zł
<b>5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>27 655,47 zł</b>

co stanowi 63,1 % planu  
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  
- Urzędy wojewódzkie 17 661,00 zł  
tj. 53,8 % planu
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty  
za udostępnienie danych z ewidencji 4,65 zł  
tj. 23,3 % planu
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 5 114,12 zł  
tj. 51,1% planu
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 657,70 zł  
tj. 65,8 % planu
- pozostałe dochody 4218,00 zł

**6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 38 558,00 zł**

co stanowi 96,2 % planu

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji  
rządowej z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestrów wyborców 558,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 38 000,00 zł

**7. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie 200,00 zł**

co stanowi 100,0 % planu

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji  
rządowej z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

**8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
- zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł**

co stanowi 100 % planu

- otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 zł

**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 3 889 248,28 zł**

co stanowi 49,9 % planu

z tego:

- zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 1 985,00 zł  
szacuje się że zaplanowane dochody zrealizuje się w II półroczu
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych 901 271,25 zł  
tj. 47 % planu  
w tym:
  - podatek od nieruchomości 711 230,70 zł

tj. 47,7 % planu	
- podatek rolny	166 296,60 zł
tj. 50,4 % planu	
- podatek leśny	6 983,00 zł
tj. 55,9 % planu	
- podatek od środków transportowych	11 453,00 zł
tj. 45,8 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 328,00 zł
tj. 4,4 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 979,95 zł
tj. 49,7 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie mimo, że znacznie wzrosły zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 122 615,34 zł i wynoszą 1 044 044,93 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 954 449,26 zł i wzrosły o 12 017,77 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 13 424,50 zł i wzrosły o 10 34,90 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 75 751,17 zł i wzrosły o 438,67 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 11 924,54 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe, oraz ze zmianami podatników lub sposobu wykorzystania nieruchomości mających wpływ na wysokość podatków

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 251 661,21 zł
  - tj. 55 % planu
  - w tym:
    - podatek od nieruchomości 420 825,44 zł
      - tj. 58,4 % planu
    - podatek rolny 654 043,29 zł
      - tj. 51,5 % planu
    - podatek leśny 3 316,00 zł
      - tj. 93,5 % planu
    - podatek od środków transportowych 82 816,69 zł
      - tj. 61,3 % planu
    - podatek od spadków i darowizn 6 700,00 zł
      - tj. 205,3 % planu
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 76 403,00 zł
      - tj. 58,8 % planu
    - odsetki od nieterminowych wpłat 7 556,79 zł
      - tj. 85,9 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 374 470,43 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 1356,50 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o kwotę 16 846,88 zł i wynoszą 273 655,93 zł

- w podatku rolnym zaległości zmalały o 9 036,68 zł i wynoszą 82 067,02 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości zmalały o kwotę 8 977,72 zł i wynoszą 18 008,48 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 14 441,55 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 10 wpisów do hipoteki.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące rozłożenia na raty i odroczenia to kwota 13 069,00 zł – osoby prawne oraz umorzenia osoby fizyczne na kwotę 2 610,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 81 039,40 zł – osoby prawne i 157 546,54 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 2015 r. wystawiono 12 decyzji umarzających podatek oraz odraczające lub rozkładające na raty zaległości podatkowe, sporządzono 144 tytułów komorniczych.

• wpływy z innych opłat	348 552,08 zł
tj. 70,3 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	3 489,00 zł
tj. 34,9 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	257 217,82 zł
tj. 69,5% planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 845,26 zł
tj. 76,4 % planu	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 387 817,00 zł
tj. 44,6 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1 387 817,00 zł
tj. 44,9 % planu	
- od osób prawnych	- 53,26 zł
tj. -0,3 % planu	

**10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 3 640 058,00 zł**

co stanowi 58,9 % planu

z tego:

• część oświatowa subwencji	2 926 496,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	713 562,00 zł

**11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 74 126,00 zł**

co stanowi 52,6 % planu

z tego:

• Środki uzyskane za terminowe rozliczenie oraz z tyt. różnych opłat uzyskane przez szkołę w Strzelcach,	143,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego	67 465,00 zł



• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	6 518,00 zł
<b>12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>989 909,37 zł</b>
co stanowi 55,1 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	829 442,00 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 600,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00 zł
- wypłata dodatków energetycznych	378,00 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	2 114,00 zł
- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry)	11 500,00 zł
- pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	150,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	152 900,00 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	65 700,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	52 200,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 500,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu :	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	7 533,37 zł
- wpływy z różnych dochodów	34,00 zł
<b>13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>25 701,00 zł</b>
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	25 701,00 zł
<b>14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>- zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>446 632,62 zł</b>
co stanowi 53,3 % planu	
tj.:	
• wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	427 138,12 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 181,78 zł
• wpływ z opłaty produktowej	448,52 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	864,20 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zadanie zrealizowane w 2014r. „Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowościach: Biała, Krasków i Strzelce” 12 000,00 zł

**15. W dziale 926 – Kultura fizyczna, obiekty sportowe**  
**zrealizowano dochody w kwocie 330 125,00 zł**  
 co stanowi 100 % planu  
 tj.: dotacja zadania zrealizowane w 2014r. w ramach działania „Odnowa wsi”  
 ze środków UE na zadanie pn. Centrum integracji i sportu w Marcinowicach  
 w kwocie 330 125,00 zł

## Wydatki

Plan wydatków 19 944 051,18 zł  
 Wykonanie wydatków 9 385 012,47 zł  
 co stanowi 47,1 % planu  
 z tego:

- wydatki bieżące 8 225 876,34 zł  
 tj. 51,45 % planu  
 w tym:
  - wynagrodzenia składki 3 983 663,13 zł  
 tj. 54,23 % planu
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 164 824,21 zł  
 tj. 52,81 % planu
  - dotacje na zadania bieżące 630 317,16 zł  
 tj. 51,66 % planu
  - wydatki na obsługę długu gminy 138 879,79 zł  
 tj. 35,61 % planu
  - pozostałe wydatki 2 308 192,05 zł  
 tj. 28,06 % planu
- wydatki majątkowe 1 159 136,13 zł  
 tj. 29,3 % planu  
 w tym:
  - wydatki inwestycyjne 103 309,20 zł  
 tj. 11,73 % planu

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 348 259,03 zł**  
 co stanowi 47,7 % planu  
 w tym:

- wydatki bieżące 348 259,03 zł  
 co stanowi 94,99 % 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
  - rozwiązanie umowy o przyłączenie do sieci el. kara umowna 53,63 zł
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 189,79 zł

- wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 324 156,18 zł  
w tym:
  - zwrot podatku 317 800,18 zł
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 6 356,00 zł
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu tj. zadanie pn. „Biała- Szczepanów 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 154 033,67 zł co stanowi 10,3 % planu

- wydatki bieżące 95 423,67 zł  
tj. 43,47 % planu wydatków bieżących  
z tego:

- lokalny transport zbiorowy 52 021,34 zł  
tj. 52 % planu  
poniesiono wydatki na:
  - dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego
- drogi publiczne gminne 43 402,33 zł  
co stanowi 36,32 % planu  
w tym:
  - utrzymanie i bieżące remonty przystanków 7 728,94 zł
  - zimowe utrzymanie dróg 847,59 zł
  - kosztorysy na drogi gminne 492,00 zł
  - znaki drogowe 12 468,26 zł
  - opłata środowiskowa 1 754,00 zł
  - remonty dróg, chodników, przepustów, kanalizacji burzowej i inne 20 111,54 zł

w tym:

Wiry	1 230,00 zł
Biała	1 009,20 zł
Tapadła	184,50zł
Szczepanów	307,20 zł
Mysłaków	8 277,98 zł
Wirki	5 000,00 zł
Strzelce	1 914,36 zł
Marcinowice	1 888,30 zł

- wydatki majątkowe 58 610,00 zł  
tj. 34,5 % planu  
poniesiono wydatki na zadania:
  - „Remont drogi gminnej w Marcinowicach dz. numer: 16/65, 16/66” 50 000,00 zł
  - dokumentacja projektowa „ Remont kładki wraz z deptakiem w miejscowości Szczepanów” 8 610,00 zł
- Pozostałe zadania majątkowe zrealizowane zostaną w II półroczu

### 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie 45 679,85 zł co stanowi 35,7 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 25 809,37 zł  
tj. 41 % planu  
w tym:
  - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 15 247,64 zł
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 9 781,73 zł
  - opłaty sądowe 780,00 zł
- pozostała działalność 19 870,48 zł  
tj. 30,6 % planu
  - wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
  - w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe i składki 4 719,50 zł
    - Chwałków (farba) 32,00 zł
    - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 6 236,57 zł
    - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin 5 958,24 zł
    - usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków 2 924,17 zł

**5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 60 905,58 zł**

co stanowi 55,4 % planu

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów 6 000,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy materiały planistyczne, realizacja planów 52 771,38 zł
- ogłoszenia w prasie 1 894,20 zł
- koszty postępowania sądowego 240,00 zł

**6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie 69 635,08 zł**

co stanowi 30,2 % planu

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” :

- obsługa informatyczna 28 900,00 zł
- dostęp do sieci internet 19 885,08 zł
- wynagrodzenie kierownika projektu, obsł. punkt Śmiałowice 20 850,00 zł

**7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1 372 324,87 zł**

co stanowi 55,7 % planu

z tego:

- urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17 179,60 zł  
tj. 52,4 % planu  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 14 664,25 zł
  - opieka autorska nad programami 2 515,35 zł
- rady gmin – wydatki bieżące 73 121,89 zł  
tj. 56,2 % planu  
w tym:

- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	63 287,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 834,01 zł
• urzędy gmin – wydatki bieżące	1 207 419,76 zł
tj. 56,6 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, i odzieży roboczej	1 150,00 zł
- wynagrodzenia i składki	1 009 113,69 zł
tj. 58 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki związane z gospodarką odpadami	43 144,35 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątania pomieszczeń biurowych	33 790,25 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	26 080,15 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu,	994,09 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1 145,00 zł
- usługi pocztowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi	72 953,82 zł
- usługi telekomunikacyjne	10 232,56 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	9 662,11 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	10 426,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00 zł
- opłaty sądowe	2 994,88 zł
- szkolenia pracowników	4 877,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	20 027,29 zł
tj. 38,7 % planu	
- wydatki związane z promocją, wynagrodzenia	9 559,69 zł
- zakup materiałów promujących gminę	1 026,00 zł
- usługi związane z promocją gminy	9 441,60 zł
• pozostała działalność	54 576,33 zł
tj. 46,3 % planu	
w tym:	
- dotacja Gmina Wałbrzych	909,19 zł
- diety dla sołtysów	17 095,44 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	20 071,34 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	6 862,86 zł
- składka dla Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania oraz Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich	9 637,50 zł
<b>8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>38 000,00 zł</b>
co stanowi 94,8 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/zostaną zrealizowane w II półroczu (opieka autorska nad programem)	
• wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 000,00 zł
tj.	

- sporządzenie spisu wyborców	1 305,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali	1 859,76 zł
- wydatki kancelaryjne	7 087,05 zł
- diety członków obwodowych i gminnych komisji	22 400,00 zł
- obsługa informatyczna gminnych i obwodowych komisji	4 269,65 zł
- transport i inne wydatki	1 078,54 zł

**9. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja wydatków w II półroczu**  
**10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie** **97 046,63 zł**

co stanowi 65,4 % planu

z tego:

- ochotnicze straże pożarne
  - wydatki bieżące 66 150,63 zł
  - w tym:
    - dotacje dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice i Stowarzyszenia OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia 8 804,00 zł
    - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 12 497,34 zł
    - wynagrodzenia, składki, umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym 11 121,10 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 33 728,29 zł
    - wydatki majątkowe 30 699,20 zł
    - w tym:
      - OSP Tworzyjanów – Zestaw narzędzi do ratownictwa drogowego 25 639,20 zł
      - OSP Zebrzydów w ramach f. sołeckiego – motopompa 5 060,00 zł
- obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizacja w II półroczu
- zarządzanie kryzysowe - zakup piasku 196,80 zł

**11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie** **138 879,79 zł**

co stanowi 35,6 % planu

w tym:

- spłata odsetek od obligacji z PKO BP 113 713,75 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki 25 166,04 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały zrealizowane

**13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie** **3 757 892,64 zł**

co stanowi 54,1 % planu

z tego:

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

tj.:

- szkoły podstawowe 1 618 728,55 zł
  - tj. 53,9 % planu
  - w tym:
    - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 222 155,30 zł

tj. 49,5 % planu	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	762 808,76 zł
tj. 53,93 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	654 281,55 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 436,68 zł
pozostałe wydatki bieżące	73 090,53 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	633 764,49 zł
tj. 55,6 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	532 044,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 685,73 zł
pozostałe wydatki bieżące	78 034,59 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 064,81 zł
tj. 56,1 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	14 013,54 zł
tj. 45,7 % planu	
- zwrot dotacji oddziały przedszkolne 2014r.	4 856,26 zł
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	83 790,19 zł
tj. 62,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	74 827,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462,73 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 500,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	66 362,24 zł
tj. 50,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	58 226,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 786,23 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 350,00 zł
• przedszkola	156 074,77 zł
tj. 57,8 % planu	
- zwrócono kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	156 074,77 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	21 824,00 zł
tj. 72,1 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	21 824,00 zł
• gimnazja	1 309 634,91 zł
tj. 55,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 049 263,55 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 831,90 zł
pozostałe wydatki bieżące	211 539,46 zł
• dowożenie uczniów	354 319,47 zł
tj. 52,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	111 368,03 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	9 321,28 zł
pozostałe wydatki bieżące	242 951,44 zł
w tym opłata: - za przewozy PKS – 161 884,89 zł	
- za przewozy dzieci niepełnosprawnych i pozostałe – 62 036,00 zł	

•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 777,24 zł
	tj. 30,2 % planu	
	w tym:	
	- zespół szkół w Marcinowicach	2 875,24 zł
	tj. 24 % planu	
	w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
	- szkoła w Strzelcach	2 902,00 zł
	tj. 40,7 % planu	
	w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
•	realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 285,16 zł
	tj. 53,7 % planu	
	- Zespół Szkół w Marcinowicach	11 979,93 zł
	wynagrodzenia i pochodne	
	- Szkoła w Strzelcach	1 305,23 zł
	wynagrodzenia i pochodne	
•	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 617,55 zł
	tj. 43,8 % planu	
	- Zespół Szkół w Marcinowicach	46 139,61 zł
	wynagrodzenia i pochodne	
	- Szkoła w Strzelcach	23 477,94 zł
	wynagrodzenia i pochodne	
•	pozostała działalność	39 566,18 zł
	tj. 35,7 % planu	
	- zespół szkół w Marcinowicach	23 793,94 zł
	tj. 29,7 % planu	
	w tym:	
	nagrody, materiały na konkursy	1 293,94 zł
	pozostałe wydatki bieżące	22 500,00 zł
	- szkoła w Strzelcach	15 772,24 zł
	tj. 51,1 % planu	
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	697,24 zł
	pozostałe wydatki bieżące	15 075,00 zł
<b>14.</b>	<b>W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>75 483,70 zł</b>
	co stanowi 64 % planu	
	z tego	
•	zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 500,00 zł
•	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 983,70 zł
	tj. 62,8 % planu	
	w tym:	
	- diety komisji	4 560,00 zł
	- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	37 351,22 zł



- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	5000,00 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 sądowy, 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	24 072,48 zł
• pozostała działalność tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00 zł
<b>15. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>1 186 886,24 zł</b>
co stanowi 50,6 % planu	
w tym:	
z tego:	
• rodziny zastępcze – wydatki nie zostały zrealizowane	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ tj. 53 % planu	802 636,18 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	49 301,59 zł
wypłata świadczeń	746 177,00 zł
pozostałe wydatki	7 157,59 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne tj. 78,9 % planu	16 495,57 zł
w tym:	
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 630,80 zł
- w ramach zadań własnych	5 864,77 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 48,7 % planu	70 463,06 zł
• dodatki mieszkaniowe tj. 40,7 % planu	10 473,83 zł
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny	352,75 zł
- w ramach zadań własnych	10 121,08 zł
• zasiłki stałe tj. 77,6 % planu	65 164,27 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 45,3 % planu	192 203,48 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki	159 194,77 zł
- pozostałe wydatki	33 008,71 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne tj. 2,2% planu	1 003,51 zł
• pozostała działalność tj. 27,2 % planu	10 430,50 zł
W ramach zadań zleconych:	

- 1) w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:
- 3230 świadczeń dla 398 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 219 934,00 zł
  - 14 dodatków dla 14 osób z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 14 000,00 zł
  - 31 dodatków dla 31 osób w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 31 000,00 zł
  - 50 dodatków dla 11 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 19 306,80 zł
  - 103 dodatki dla 18 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 17 510,00zł
  - 424 dodatki dla 74 osób w związku wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 33 920,00 zł
  - 115 dodatków dla 21 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 8 780,00 zł
  - 302 dodatki dla 56 osób z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 15 580,00 zł
  - 602 świadczenia dla 109 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 92 106,00 zł
  - 117 świadczeń dla 21 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 140 400,00 zł
  - 42 świadczenia dla 9 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 21 460,00 zł
  - 42 świadczenia dla 8 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 21 840,00 zł
  - w ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 350 świadczeń dla 34 osób na kwotę 110 340,00 zł
  - 71 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 30 osób na kwotę 20 991,25 zł
  - 141 świadczeń dla 25 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 65 164,27 zł
  - 147 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę 49 471,81 zł
  - opłacono pobyt 5 osób w schronisku na kwotę 16 278,23 zł, w tym opłacono pobyt w schronisku 3 osoby na kwotę 3 362,73 zł oraz pokryto koszt pogrzebu 1 osoby na kwotę 2 000,00 zł
- 2) wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:
- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 osób na kwotę 10 121,08 zł
- 3) opłacono:
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 5 864,77 zł
- 4) realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:
- opłacono dożywianie dla 21 dzieci w szkole na kwotę 10 430,50 zł
  - Środki DUW w kwocie 6 258,30, środki gminy 4 172,20 zł
- 5) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznia
- stypendia dla 60 uczniów na kwotę 16 486,62 zł
  - w tym: środki DUW na kwotę 13 189,30 zł, środki gminy 3 297,32 zł

Ponad to :

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 10 630,80 zł
- w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne wypłacono 21 dodatków energetycznych dla 4 osób na kwotę 352,75 zł
- w ramach ustawy o opiece społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę 1 503,00 zł
- klęski żywiołowe wypłacono 4 zasiłki celowe dla osób poszkodowanych

przez mające miejsce na przełomie marca i kwietnia br. wichury 11 500,00 zł

**16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano**

<b>wydatki w kwocie</b>	<b>24 195,80 zł</b>
co stanowi 27,1 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	7 709,18 zł
tj. 31,9 % planu	
w tym:	
- szkoła w Strzelcach	7 709,18 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	7 545,82 zł
pozostałe wydatki	163,36 zł
• pomoc materialna dla uczniów	16 486,62 zł
tj. 25,5 % planu	
w tym:	
- w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 60 uczniów na kwotę w tym DUW 13 189,30 zł, gmina 3 297,32 zł	16 486,62 zł
- stypendia za wzorowe osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie realizacja w II półroczu	

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

	<b>1 578 612,88 zł</b>
co stanowi 46,5 % planu	
w tym wydatki bieżące:	508 785,95 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód dopłata do ścieków	13 246,20 zł
• gospodarka odpadami	297 296,49 zł
tj. 42,2 % planu	
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	277 556,70 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach (obsługa, wywóz śmieci, brama 8 979,00 zł)	14 439,05 zł
- analiza stanu gospodarki odpadami	3 000,00 zł
- szkolenie pracowników, materiały	613,20 zł
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne, druki)	747,99 zł
- utylizacja leków, tablica informacyjna	939,55 zł
• oczyszczanie miast i wsi - realizacja w II półroczu	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	161 630,34 zł
tj. 57,1 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	94 259,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	67 371,21 zł
tj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie	
• pozostała działalność	36 612,92 zł
tj. 33,63 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne	

oraz art. zoologiczne	10 787,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 825,72 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	
tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Biała	601,10 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gola Świdnicka	668,10 zł
- mat. plac zabaw Gola Świdnicka	700,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Gruszów	410,03 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki	371,80 zł
- zakup kosiarki samojezdnej	2 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Klecin	939,80 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Krasków	200,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Marcinowice	1 998,41 zł
- zagospodarowanie zieleni Marcinowice	1 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady	500,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Strzelce	826,60 zł
- podest drewniany imprezy plenerowe Strzelce	4 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Szczepanów	1 478,49 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Śmiałowice	549,73 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Tapadła	1 200,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Tworzyjanów	1 199,67 zł
- doposażenie placu zabaw Tworzyjanów	959,26 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na Ryneczku Wiejskim – Wiry	1 284,02 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Wirki	1 202,99 zł
- zakup kosiarki - Zebrzydów	1 999,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	590,00 zł
w ramach f. sołeckiego Wiry 122,00 zł, Marcinowice 468,00 zł	
- wydatki majątkowe	1 069 826,93 zł
tj. 46,87 % planu	
- zakup kosiarki samojezdnej Krasków w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej Wirki w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00 zł
- wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o.	1 055 826,93 zł
tj. 47,3 % planu	

<b>18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –</b>	
<b>zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>346 083,33 zł</b>
co stanowi 52,7 % planu	
z tego wydatki bieżące	346 083,33 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	129 000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	77 400,00 zł
• dotacja ochrona i konserwacja zabytków parafia Mysłaków	30 000,00 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	16 389,88 zł
• usługa kominiarska i elektryczna	3 841,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 89 812,45 zł  
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego  
tj.:
  - bieżące utrzymanie świetlicy, poprawa wizerunku świetlicy w Białej, remont podłogi 9 000,00 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych – Chwałków 5 469,43 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie impreza plenerowa - Gola 5 499,96 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy Gruszów 3 500,00 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy – Kątki 2 296,05 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy – Klecin 4 000,00 zł
  - bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych – Marcinowice 11 282,29 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia - Mysłaków 11 020,06 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy – Sady 1 048,10 zł
  - bieżące utrzymanie, zakup mat. dydaktycznych oraz organizacja imprez plenerowych – Strzelce 3 889,52 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy – Szczepanów 6 377,71 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy – Śmiałowice 6 833,71, zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy – Tapaśla 3 500,00 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy, imprezy plenerowe – Tworzyjanów 2 092,55 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy - Wiry 2 411,61 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy - Wirki 975,50 zł
  - bieżące utrzymanie świetlicy - Zebrzydów 1 494,62 zł
  - wydatki inwestycyjne realizacja w II półroczu

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

**91 093,38 zł**

co stanowi 45,4 % planu

w tym:

- wydatki bieżące 91 093,38 zł

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 „Orlikach” 14 003,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 27 089,98 zł  
w tym wydatki z funduszu sołeckiego  
tj.:
  - zagospodarowanie boiska Klecin 2 633,83 zł
  - zakup sprzętu sportowego Marcinowice 2 481,01 zł

**Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 456 252,24 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe
- wkład własny do zadania pn. Biała – Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 80 000,00 zł

- dotacja dla Powiatu Świdnickiego na podstawie podpisanego porozumienia dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Św. - Krasków w km 2+250-3+270	260 000,00 zł
- wkład do zadania pn. Remont kładki wraz z deptakiem w miejscowości Szczepanów	25 000,00 zł
- Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marcinowice	8 700,00 zł
- remont wejścia UG Marcinowice	18 806,24 zł
- porozumienie międzygminne ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Związek Gmin Wiejskich (składki)	29 377,76 zł
- zadania za zakresu kultury fizycznej, prowadzenie zajęć na boisku Orlik	3 000,00 zł
- wydatki związane z promocją (obsługa prasowa, nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie, Rajd Rowerowy	29 692,00 zł
- projekt Książki naszych marzeń (biblioteki szkolne)	802,50 zł
<b>Rozdysponowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie</b>	873,74 zł
zakup i dowóz piasku do zagrożonych podtopieniami miejscowości w miesiącu czerwcu wg. stanu na 30 czerwca 2015r. wykonano na kwotę	196,80 zł

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

- uzyskano dochody w kwocie 6 181,78 zł  
tj. 77,3 % planu  
w tym:
  - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar 6 181,78 zł
- wydatkowano 0 % planu  
w tym:
  - szkolenia za zakresu ochrony środowiska w planie 1 000,00 zł
  - edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu w planie 2 000,00 zł
  - akcja „Sprzątanie Świata” – w planie 1 000,00 zł
  - rekultywacja dzikich wysypisk śmieci w planie 4 000,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

- uzyskano dochody w kwocie 427 138,12 zł  
tj. 54,8 % planu  
w tym:
- wydatkowano 348 914,39 zł  
tj. 43,4 % planu

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

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 211 017,18 zł  
tj. 62,4 % planu
- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 205 958,51 zł  
tj. 62,2 % planu

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

Plan wydatków na początek roku	230 400,00 zł
Plan po zmianach	246 000,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	230 400,00 zł
- wydatki inwestycyjne	15 600,00 zł
Wykonanie wydatków	69 635,08 zł
Tj. wydatki bieżące	
Realizacja wydatków w II półroczu	

### **Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zrealizowano wydatki w kwocie	130 965,96 zł
co stanowi 46,9 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	111 905,96 zł
tj. 46,19 % planu	
- wydatki majątkowe	19 060,00 zł
tj. 45,47 % planu	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych**  
wykonanie 87 845,26 zł  
co stanowi 76,4 % planu

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**  
wykonanie 72 483,70 zł  
co stanowi 63 % planu

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice na lata 2015 - 2023**

Podjętych zostało 3 uchwały Rady Gminy Marcinowice 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 2015r. oraz wysokość poręczeń.
- Nie dokonywano zmian w załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2013.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2015 r. przebiega prawidłowo tj.:  
- zrealizowano w 47,3 % wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w kwocie 1 055 826,93 zł,

**Plany finansowe instytucji kultury** realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 095,35 zł i są to zobowiązania wobec ZUS, urzędu Skarbowego, ZAiKS oraz za usługi.

I półrocze 2015r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 803 160,98 zł przy planowanej nadwyżce 65 366,00 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2015 r. to kwota 529 333,97 zł tj. :

tj. wolne środki z lat ubiegłych 529 333,97 zł (w tym rozdysponowane 35 634,00 zł)

Rozchody w kwocie 575 500,00 zł tj.:

- spłaty rat kredytów 575 500,00 zł

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.  
Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na 30 czerwca 2015 r. wynosi 8 837 500,00 zł co stanowi 44,17 % planowanych dochodów.  
Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.  
Realizację budżetu za I półrocze 2015r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

  
Wójt  
Władysław Gołębiowski





## **INFORMACJA**

### **opisowa z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 roku**

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat, 2 instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 2 choreografów zespołu tanecznego w Marciniowicach, 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 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń:

- Realizacja autorskiego programu GOK Marciniowice pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”.
- Dni Seniora, Spotkania Opłatkowe – 4 świetlice
- Zabawy karnawałowe dla dzieci z udziałem profesjonalnych animatorów – 9 świetlic
- Zajęcia z tańca „ZUMBA” – 3 świetlice
- Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem nowatorskich form – 6 świetlic
- Warsztaty teatralne – 4 świetlice
- Warsztaty fotograficzne – 4 świetlice
- Konkurs plastyczny na świetlicach pt. „Najpiękniejszy zakątek mojej gminy”
- 2 konkursy recytatorskie „Pegazik” wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w Strzelcach i Marciniowicach
- Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (Zespół Szkół Marciniowice - współorganizacja)
- „Tradycje Stołu Wielkanocnego” – uroczystość o zasięgu międzynarodowym
- Imprezy plenerowe wspólnie ze szkołami i GRPA, (Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Strzelcach, Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Marciniowicach, Gminny Dzień Dziecka w Marciniowicach, Piknik Rodzinny w Katolickiej Szkole Podstawowej w Wirach)
- „Akacyjne Śpiewanie pod Ślężą” folklorystyczna impreza o zasięgu dolnośląskim w Kątkach
- Wyjazdy zespołu „Akacyjne Śpiewule” na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska
- Strażacka Majówka i Święto Konstytucji 3-go Maja – współorganizacja
- V Rajd Rowerowy Gmin Ślęzańskich – pomoc w organizacji
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich – współorganizacja
- Współorganizacja festynu parafialnego w Strzelcach
- Współorganizacja pikników rodzinnych – 7 miejscowości

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	12 835,22 zł	64,18%
Usługi transportowe	3 000,00 zł	1 760,40 zł	58,68%
Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00 zł	35 627,78 zł	46,51%
Wynagrodzenia osobowe	94 800,00 zł	38 485,32 zł	40,60%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00 zł	10 103,76 zł	43,93%
Fundusz pracy	2 300,00 zł	936,21 zł	40,70%
Usługi obce	66 000,00 zł	41 591,99 zł	63,02%
Delegacje i ryczałt samochodowy	1 100,00 zł	100,32 zł	9,12%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	5 600,00 zł	2 214,00 zł	39,54%
Pozostałe koszty	600,00 zł	475,20 zł	79,20%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>293 000,00 zł</b>	<b>144 130,20 zł</b>	<b>49,19%</b>

## PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
Dotacja z budżetu Gminy	270 000,00 zł	129 000,00 zł	47,78%
Pozostałe przychody	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego	11 082,74 zł	11 082,74 zł	100,00%
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>293 082,74 zł</b>	<b>152 082,74 zł</b>	<b>51,89%</b>

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja z budżetu Gminy 129 000,00 zł

Pozostałe przychody 12 000,00 zł

**Razem przychody 141 000,00 zł**

plus środki na rach.bież. na 01.01.15r. 11 082,74 zł

minus koszty 144 130,20 zł

plus zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.15r. 2 665,80 zł

minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.15r. 369,00 zł

**środki na rachunku bież. na dzień 30.06.15r. 10 249,34 zł**

Na dzień 30.06.2015r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 2665,80 zł usługi oraz opłata ZAIKS

należności niewymagalne nie występują

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 29.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Marcinowice*  
*Jadwiga Konstanty*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Sobczyk*  
 Dawid Sobczyk

Urząd Gminy w Marcinowicach  
Data wpływu 24 LIP. 2015  
L. dz. 4672/15 Potew  
podpis

BF  
27.07.2015.  
Styczeń  
Janek

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu Gminy w wysokości 77 400,00 zł. tj. 50% planowanej rocznej dotacji.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykonane w 43,58 % w stosunku do planu rocznego.

Zakup materiałów i energii w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowany został tylko w 34,34 % ponieważ planowany zakup opału nastąpi w drugim półroczu 2015 roku. Na zakup książek zaplanowano kwotę 9 000,00zł – zakup zrealizowano w 87,54 % W II półroczu planowany jest zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej ( Biblioteka aplikowała do MKiDN o pozyskanie dotacji na zakup nowości wydawniczych). 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 399 woluminów książek o wartości 7 878,33 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku zarejestrowano 275 czytelników i wypożyczono 5 160 książek oraz 230 egzemplarzy czasopism. Bibliotekę ogółem odwiedziło 1 169 wypożyczających. Użytkownikom biblioteki umożliwiano dostęp do komputerów i bezpłatnego korzystania z Internetu.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez wystawki okolicznościowe. 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 01.01.2015r.	523,25 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	77 400,00 zł
<b>Koszty I półrocza 2015 roku</b>	<b>67 342,25 zł</b>
Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku	5 429,55 zł
<hr/>	
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 rok	16 010,55 zł

**II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku**

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	154 000,00	77 400,00	50
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	523,25	523,25	100
<b>OGÓLEM</b>	<b>154 523,25</b>	<b>77 923,25</b>	<b>50</b>

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 100,00</b>	<b>3 812,11</b>	<b>34,34</b>
w tym:			
- prenumerata czasopism	3 300,00	2 484,89	75,30
- zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 327,22	36,87
- zakup energii(węgiel)	4 200,00		0,00
<b>2. Zakup książek</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 878,33</b>	<b>87,54</b>
<b>3. Wynagrodzenia</b>	<b>106 400,00</b>	<b>44 967,23</b>	<b>42,26</b>
w tym:			
- wynagr. osobowe.	96 200,00	40 067,23	41,65
- wynagr. bezos.z tyt.um. zlec.	10 200,00	4 900,00	48,04
<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 289,06</b>	<b>37,68</b>
w tym: Fundusz Pracy	1 500,00	435,62	29,04
<b>5. Usługi obce</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 870,33</b>	<b>46,76</b>
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>2 023,25</b>	<b>525,19</b>	<b>25,96</b>
<b>RAZEM</b>	<b>154 523,25</b>	<b>67 342,25</b>	<b>43,58</b>

**III. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2015r.:**

- zobowiązania wobec ZUS	2 319,64 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	625,00 zł
- zobowiązania wobec pracowników	68,87 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 416,04 zł
<b>Razem</b>	<b>5 429,55 zł</b>

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2015r nie występują.

**G M I N N A**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Marcinowicach z/s w Wirach  
58-111 Wiry  
IP 884-16-59-902, tel. /074/ 850-77-9

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Maria Wasniewska*

Wiry, dnia 24 lipca 2015 roku


**Zarządzenie Nr 110/15  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Władysław Gołębiowski