

**Zarządzenie Nr 83/16
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 12 sierpnia 2016 r.**

RADA GMINY
MARCINOWICE
12.08.2016

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2016 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Władysław Gołębowski

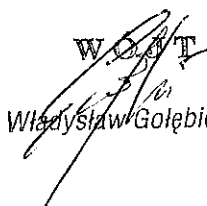
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

- 1. Plan budżet na 2016 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**

15. Zarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2016r.
- | | |
|------------------------------|-------------|
| zwiększenie dochodów o kwotę | 4 911,00 zł |
| zwiększenie wydatków o kwotę | 4 911,00 zł |

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	23 161 657,84 zł
Planowane wydatki	23 340 657,84 zł

WÓJTA

Władysław Gołębiowski

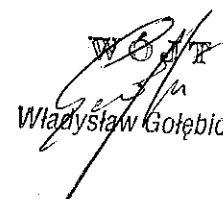
DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 411 317,49	328 596,49	23,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	598 500,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 500,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	812 817,49	328 596,49	40,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	500 000,00	15 779,00	3,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	312 817,49	312 817,49	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	16,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 101 000,00	370 035,73	33,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 500,00	351 934,92	33,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	7 486,70	12,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	50 640,33	72,3
		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	130 000,00	36 951,66	28,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	800 000,00	249 201,70	31,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 814,53	187,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 840,00	96,8
	70095		Pozostała działalność	34 500,00	18 100,81	52,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 696,29	45,7
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	904,13	180,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 500,39	87,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 513,00	25 945,67	55,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 513,00	16 220,10	53,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 493,00	16 217,00	53,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,5
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	9 725,57	60,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 619,34	57,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	410,98	41,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,25	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 930,00	8 274,00	92,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 930,00	8 274,00	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 930,00	8 274,00	92,7
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 766 108,00	4 102 819,77	52,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 000,00	963 459,56	52,4

	0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	825 908,06	55,4
	0320	Podatek rolny	300 000,00	117 079,63	39,0
	0330	Podatek leśny	13 000,00	12 608,00	97,0
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	5 333,00	23,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	759,00	15,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 771,87	25,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 110 800,00	1 223 500,51	58,0
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	456 677,88	63,4
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	567 780,16	51,6
	0330	Podatek leśny	6 000,00	3 309,20	55,2
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	65 759,85	47,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 433,38	23,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	125 038,06	96,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	3 501,98	39,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 797,00	426 213,50	73,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 893,00	48,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	332 935,76	74,0
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 500,00	88 384,74	75,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 297,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 238 411,00	1 489 646,20	46,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 218 411,00	1 484 373,00	46,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	5 273,20	26,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 814 245,00	4 070 049,00	59,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 020 874,00	3 089 768,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 020 874,00	3 089 768,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 632 180,00	816 090,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 632 180,00	816 090,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	161 191,00	164 191,00	101,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 191,00	164 191,00	101,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 864,00	90 700,00	62,6
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 027,00	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	45 210,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 420,00	45 210,00	50,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	9 588,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	9 588,00	50,0
80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	1 370,00	684,00	49,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	684,00	49,9
80195		Pozostała działalność	9 894,00	11 191,00	113,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 235,00	144,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 894,00	3 894,00	79,6
852		POMOC SPOŁECZNA	4 984 502,00	2 065 352,32	41,4
85211		Świadczenie wychowawcze	2 939 000,00	921 500,00	31,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 939 000,00	921 500,00	31,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00	955 250,92	53,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 765 000,00	943 300,00	53,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 950,92	119,5

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	18 300,00	81,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00	11 500,00	84,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	6 800,00	77,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	30 300,00	71,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 400,00	30 300,00	71,5
85215		Dotatki mieszkaniowe	473,00	473,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473,00	473,00	100,0
85416		Zasiłki stałe	83 000,00	78 100,00	94,1
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	78 100,00	94,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 615,00	55 215,00	50,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 815,00	1 815,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 800,00	53 400,00	50,0
85295		Pozostała działalność	13 614,00	6 213,40	45,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14,00	13,40	95,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 600,00	6 200,00	45,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 978,35	449 602,57	54,6
	90002	Gospodarka odpadami	813 278,35	443 460,09	54,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	441 769,97	56,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 690,12	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 278,35	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 700,00	5 764,80	59,4
	0690	wpływy z różnych dochodów	9 700,00	5 764,80	59,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	377,68	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	377,68	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	4 398,40	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	4 398,40	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	0,00	4 397,02	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,38	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			23 161 657,84	11 546 990,45	49,9


Władysław Gołębiowski

WYDATKI

wzł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie I półrocze 2016 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 097 317,49	333 893,99	30,4
	01009		Spółki wodne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	7 859,43	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 859,43	98,2
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	13 217,07	52,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	13 217,07	52,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	312 817,49	312 817,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,68	6 133,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	306 683,81	306 683,81	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	631,50	21,1
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	631,50	21,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,50	631,50	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 368,50	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 967,00	103 754,63	41,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	51 605,68	51,6
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	51 605,68	51,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	140 967,00	52 148,95	37,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	352,20	17,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 952,00	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 478,00	1 010,25	5,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 332,00	26 720,46	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 859,00	3 816,04	98,9
		4590	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4600	Kary, odszkosowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263,00	4 263,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 450,00	51 875,81	48,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 600,00	31 836,54	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	20 890,90	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	9 385,64	38,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 560,00	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	52 850,00	20 039,27	37,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	433,44	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192,00	9,6
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 823,24	49,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	992,24	66,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	5 798,35	48,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	24 600,60	19,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	24 600,60	19,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 298,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	21 302,60	18,5
720			INFORMATYKA	67 620,16	36 986,76	54,7
	72095		Pozostała działalność	67 620,16	36 986,76	54,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 120,16	30 986,76	58,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 432 936,00	1 279 227,97	52,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 493,00	16 217,00	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 080,38	11 223,52	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 214,00	1 214,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,75	2 127,91	59,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,47	304,72	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077,40	1 346,85	33,0
	75022		Rady gmin	130 000,00	63 631,86	48,9

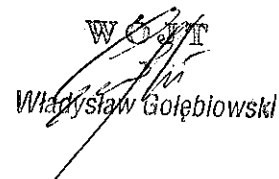
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	61 555,00	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 076,86	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	2 057 805,00	1 095 843,78	53,3
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 486,80	74,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 647,00	630 245,51	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 353,00	107 352,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	122 163,54	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 906,87	36,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 211,00	15,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 145,00	21,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	30 949,47	53,7
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 789,74	68,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 191,17	81,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	308,00	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	177 990,00	73 294,03	41,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	8 352,68	42,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 141,69	67,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 937,57	85,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	30 000,00	83,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 993,65	55,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	15 375,00	55,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 038,00	45 263,20	75,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,00	6 046,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 452,00	1 468,83	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 540,00	37 748,37	76,2
75095		Pozostała działalność	154 600,00	58 272,13	37,7
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 850,00	3 653,71	17,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	28 500,00	50,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 000,00	19 146,24	56,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	369,00	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	2 133,23	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 445,00	69,9
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	2 024,95	6,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 930,00	897,90	10,1
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	8 930,00	897,90	10,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	897,90	68,5
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 500,00	120 390,67	64,9
75405		Komendy powiatowe policji	22 500,00	22 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz elowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	97 890,67	60,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 984,00	16 779,99	88,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 321,14	24,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	525,52	35,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 016,00	16 282,00	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 246,34	80,8
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 212,26	43,4
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 565,15	59,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 030,00	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 521,00	81,5
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 139,15	57,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 268,12	82,1
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	718 901,00	129 399,62	18,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	129 399,62	35,0
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 000,00	129 399,62	35,9
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	348 901,00	0,00	0,0

	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	348 901,00	0,00	0,0
758		RÓZNE ROZLICZENIA	134 451,84	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 451,84	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	134 451,84	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 990 869,00	3 657 023,92	52,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 845 484,00	1 576 469,51	55,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	364 350,00	186 123,47	51,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 450,00	60 332,93	53,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 560,00	851 903,19	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 710,00	136 829,20	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 776,00	175 660,66	56,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 079,20	18 856,49	50,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	29 131,32	54,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 686,80	2 523,30	11,6
	4260	Zakup energii	18 720,00	9 473,56	50,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 080,00	310,39	6,1
	4280	Zakup usług medycznych	1 627,00	190,16	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	26 775,78	63,7
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 430,00	3 055,38	32,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 405,09	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	2 298,28	38,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	68 500,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	901,94	57,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	1 198,37	36,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 387,00	136 004,66	50,7
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	12 000,00	5 929,74	49,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 100,00	6 309,51	39,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 887,00	79 956,76	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	17 140,09	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	17 523,23	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 745,33	43,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 400,00	75,5
	80104	Przedszkola	606 085,00	192 274,11	31,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	164 599,11	65,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 410,00	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 900,00	16 864,00	47,0
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	35 900,00	16 864,00	47,0
	80110	Gimnazja	2 209 208,65	1 209 324,94	54,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	48 160,95	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 814,65	695 101,10	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 000,00	120 829,73	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	145 851,95	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	18 258,60	53,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	407,43	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	69 829,09	52,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	50,68	0,3
	4260	Zakup energii	65 000,00	31 024,83	47,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	637,02	9,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	143,33	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19 894,00	19 369,42	97,4
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 046,80	43,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 075,54	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	53 500,00	75,4
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	677,53	67,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,94	36,1
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	526 500,00	293 257,56	55,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	69 232,21	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 600,00	11 321,23	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	14 808,79	65,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 523,09	42,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 616,48	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 039,80	69,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	173 640,23	56,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	128,60	12,9

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	347,13	49,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 290,00	7 047,96	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	6 752,00	45,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	295,96	6,4
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	23 378,00	14 694,07	62,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	31,18	15,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00	12 551,90	64,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 060,50	66,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	50,49	12,6
80150		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	346 391,35	170 275,65	49,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	17 375,00	8 687,10	50,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 950,00	4 858,61	34,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 730,35	105 543,22	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 235,00	6 508,77	57,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 124,00	18 054,45	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,80	2 239,85	39,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	8 422,19	52,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	913,20	351,61	38,5
	4260	Zakup energii	11 480,00	5 490,55	47,8
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	105,96	15,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	41,51	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	4 784,84	47,6
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	755,11	42,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	491,34	61,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	57,72	4,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	250,00	170,53	68,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	187,29	27,5
80195		Pozostała działalność	110 245,00	40 811,46	37,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 415,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 761,46	29,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	39 050,00	75,1
851		OCHRONA ZDROWIA	120 500,00	66 186,31	54,9
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 500,00	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00	61 686,31	54,3
	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	2 500,00	1 354,50	54,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	32 842,00	58,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 427,36	15,0
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	841,99	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	18 733,50	61,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	308,24	30,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	378,72	18,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 564 382,00	2 305 474,68	41,4
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	572,43	19,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	572,43	19,1
85206		Wspieranie rodziny	26 730,00	9 045,20	33,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	40,20	33,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5,00	2,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0

85111		Świadczenie wychowawcze	2 939 000,00	919 873,70	31,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 880 220,00	907 422,90	31,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	2 400,00	9,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	433,44	9,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	58,80	9,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 865,31	43,4
	4260	Zakup energii	520,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	2 684,15	23,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	265,10	40,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	744,00	62,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 000,00	940 384,37	53,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 664 588,00	885 295,27	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	13 090,00	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 818,00	32 788,47	60,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	371,29	43,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 002,63	96,4
	4260	Zakup energii	790,00	472,72	59,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 648,00	4 318,26	56,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	368,63	92,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,00	61,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	372,10	36,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	18 215,91	81,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 400,00	18 215,91	81,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	81 128,16	52,8
	3110	Świadczenia społeczne	151 600,00	81 128,16	53,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 293,00	13 345,71	50,8
	3110	Świadczenia społeczne	26 285,00	13 337,91	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,80	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	83 000,00	76 649,08	92,3
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	76 649,08	92,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 125,00	218 945,20	48,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	151,29	15,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	137 858,60	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 273,00	19 322,17	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 276,00	28 385,11	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 414,48	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	1 347,95	10,6
	4260	Zakup energii	12 495,00	5 183,70	41,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 004,00	10 699,15	53,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 929,00	1 152,10	23,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 981,04	45,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 424,00	6 016,61	71,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600,00	264,00	44,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 369,00	68,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 160,00	4 571,58	11,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 571,58	22,9
85295		Pozostała działalność	57 074,00	22 743,34	39,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	55 060,00	20 743,34	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 200,00	30 726,00	34,4
85401		Świetlice szkolne	24 200,00	9 274,16	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 144,11	39,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 312,71	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	159,54	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	657,80	26,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	21 451,84	33,0

	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 000,00	21 451,84	49,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 413 003,35	2 149 896,39	48,7
90001		Gospodarka ściekowej i ochrona wód	65 000,00	14 816,52	22,8
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	14 816,52	22,8
90002		Gospodarka odpadami	813 278,35	431 793,04	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 647,00	50 329,92	60,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 304,00	8 606,42	60,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 233,08	60,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	409,00	409,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 695,89	30,3
	4300	Zakup usług pozostałych	650 869,35	320 018,73	49,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	986,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,00	98,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 700,00	170 984,95	54,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	172 355,00	99 474,86	57,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 215,00	3 213,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	134 930,00	67 477,06	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	819,04	27,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 110 000,00	1 490 000,00	47,9
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 110 000,00	1 490 000,00	47,9
90095		Pozostała działalność	110 025,00	41 315,88	37,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 880,00	24 915,07	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	778,01	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	53 225,00	15 387,80	28,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,00	11,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	806 305,00	338 515,84	42,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 905,00	260 815,84	40,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	145 000,00	52,3
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 354,50	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 776,00	79,1
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 875,00	31 989,04	47,8
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 451,91	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 030,00	13 069,23	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 175,16	79,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	155 400,00	77 700,00	50,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 400,00	77 700,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA	222 125,00	117 886,21	53,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 125,00	117 886,21	53,1
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	80 000,00	66,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	180,60	13,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	9 698,00	30,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 661,88	42,6
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 660,64	63,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	782,64	11,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	555,65	55,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	8 346,80	50,9
OGÓLEM			23 340 657,84	10 747 368,80	46,0


 Władysław Gołębiowski

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

Dochody

Planowane dochody	23 161 657,84 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 49,9 % planu	11 546 990,45 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 53,13 % planu	11 282 009,75 zł
- dochody majątkowe tj. 13,74 % planu	264 980,70 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie	328 596,49 zł
co stanowi 23,3 % planu	
z tego:	
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	312 817,49 zł
• dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości sprzedano 3 działki rolne tj. działka o pow. 0,1500 ha w obrębie Strzelce działka o pow. 0,30 ha w obrębie Wiry działka o pow. 0,62 ha w obrębie Mysłaków	15 779,00 zł
• dotacja w kwocie 598 500,00 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
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	370 035,73 zł
co stanowi 33,6 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 33,0 % planu	351 934,92 zł
w tym:	
- uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tj. 12,5 % planu	7 486,70 zł
zaległości wynoszą 20 081,20 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku	

o kwotę 16 947,25 zł czynione są starania mające na celu wyegzekwowania zaległości są 4 zobowiązaniem rozłożone na raty oraz 2 zabezpieczone hipoteką.

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 72,3 % planu	50 640,33 zł
zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 23 748,48 zł, w stosunku do roku 2015 wzrosły o 20 614,53 zł w celu wyegzekwowania powyższych zaległości wystawiane są upomnienia oraz kierowane sprawy do sądu.	
- wpływy z czynszu dzierżawnego tj. 28,4 % planu	36 951,66 zł
zaległości 49 531,68 zł i wzrosły w porównaniu do 2015 r. o 8 997,12 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości tj. 31,2 % planu	249 201,70 zł
- sprzedano 4 działki budowlane tj.:	
działka o pow. 0,1222 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1221 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,0974 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,16 ha obręb Zebrzydów	
- sprzedano 3 lokale mieszkalne w Chwałkowie	
- sprzedano działkę w drodze bezprzetargowej o pow. 0,0339 ha obręb Mysłaków	
wyższe wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać w II półroczu	
- odsetki za nieterminową zapłatę tj. 187,6 % planu	2 814,53 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. 96,8 % planu	4 840,00 zł
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 kierowane są sądu.	
• dochody z pozostałej działalności tj. 52,5 % planu	18 100,81 zł
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego tj. 45,7 % planu	13 696,29 zł
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 5 943,70 zł i wynoszą 53 083,55 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty	
- czynsze inne: utrzymanie czystości PP Marcinowice, wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie el. itp. tj. 87,5 % planu	3 500,39 zł
zaległości w regulowaniu tych należności zmalały w porównaniu do roku ubiegłego o 937,47 zł i wynoszą 4 627,59 zł	
- odsetki za nieterminową zapłatę	904,13 zł
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	25 945,67 zł
co stanowi 55,8 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	
- Urzędy wojewódzkie tj. 53,2 % planu	16 220,10 zł

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
 - tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 3,10 zł
 - tj. 15,5 % planu
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 8 619,34 zł
 - tj. 57,5 % planu
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 410,98 zł
 - tj. 41,1 % planu
 - pozostałe dochody 695,25 zł
- 5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 8 274,00 zł**
co stanowi 92,7 % planu
- tj.:
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - aktualizację rejestrów wyborców 654,00 zł
 - na zakup urn wyborczych 7 620,00 zł
- 6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie 200,00 zł**
co stanowi 100,0 % planu
- tj.:
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
 - pozostałe wydatki obronne 200,00 zł
- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w kwocie 1 000,00 zł**
co stanowi 100 % planu
- otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 zł
- 8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 4 102 819,77 zł**
co stanowi 52,8 % planu
- z tego:
- zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 2 125,00 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 963 459,56 zł
 - tj. 52,4 % planu
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 825 908,06 zł
 - tj. 55,4 % planu
 - podatek rolny 117 079,63 zł
 - tj. 39 % planu
 - podatek leśny 12 608,00 zł
 - tj. 97 % planu
 - podatek od środków transportowych 5 333,00 zł

tj. 23,2 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	759,00 zł
tj. 15,2 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 771,87 zł
tj. 25,3 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie mimo, że wzrosły zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 86 012,07 zł i wynoszą 1 123 906,72 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 036 642,72 zł i wzrosły o 80 459,10 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 2 847,50 zł i wzrosły o 291,37 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 84 213,50 zł i wzrosły o 2872,00 zł.

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

Nadpłaty, które wynoszą 1 240,03 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe, oraz w związku 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 1 223 500,51 zł
- tj. 58 % planu
- w tym:
 - podatek od nieruchomości 456 677,88 zł
 - tj. 63,4 % planu
 - podatek rolny 567 780,16 zł
 - tj. 51,6 % planu
 - podatek leśny 3 309,20 zł
 - tj. 55,2 % planu
 - podatek od środków transportowych 65 759,85 zł
 - tj. 47 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 1 433,38 zł
 - tj. 23,9 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 125 038,06 zł
 - tj. 96,2 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3 501,98 zł
 - tj. 39,8 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 388 079,23 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 35 862,81 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości zmalały o kwotę 3 622,33 zł i wynoszą 266 562,46 zł
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 7 744,29 zł i wynoszą 72 692,63 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o kwotę 22 999,11 zł i wynoszą 39 666,20 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 14 119,12 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu wyegzekwowania należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze w 2016r. wystawiono 892 upomnienia oraz 278 tytułów wykonawczych.

W celu zabezpieczenia naszych należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli.

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące umorzenia zaległości podatkowych osoby fizyczne na kwotę 1 853,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 1 149,00 zł – os. prawne OSP

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 128 422,40 zł – osoby prawne i 143 309,00 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 2016 r. wystawiono 6 decyzji umarzających podatek tj. osoby fizyczne na kwotę łącznie 1 853,00 zł

• wpływy z innych opłat	426 213,50 zł
tj. 73,6 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	4 893,00 zł
tj. 48,9 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332 935,76 zł
tj. 74,0% planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 384,74 zł
tj. 75,2 % planu	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 489 646,20 zł
tj. 46 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	1 484 373,00 zł
tj. 46,1 % planu	
- od osób prawnych	5 273,20 zł
tj. 26,4 % planu	

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody **4 070 049,00 zł**
w kwocie

co stanowi 59,7 % planu

z tego:

• część oświatowa subwencji	3 089 768,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	816 090,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	164 191,00 zł

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody **90 700,00 zł**
w kwocie

co stanowi 62,6 % planu

z tego:

• Środki uzyskane za terminowe rozliczenie oraz z tyt. różnych opłat uzyskane przez szkołę w Strzelcach,	27,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego	55 482,00 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	11 191,00 zł
• dotacja Wojewody Dolnośląskiego na zakup nowości wydawniczych Zespół Szkół w Marcinowicach	24 000,00 zł

11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	2 065 352,32 zł
co stanowi 41,4 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 878 601,40 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenie wychowawcze	955 250,92 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 300,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00 zł
- wypłata dodatków energetycznych	473,00 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	1 815,00 zł
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	13,40 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	174 800,00 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	78 100,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	53 400,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 200,00 zł
• uzyskano wpływy z tytułu :	
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	11 950,92 zł
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	30 000,00 zł
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	30 000,00 zł
13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- zrealizowano dochody w kwocie	449 602,57 zł
co stanowi 54,6 % planu	
tj.:	
• wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 56,6 % zaległości wynoszą 12 382,58 zł	441 769,97 zł
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 764,80 zł
• wpływ z opłaty produktowej	377,68 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	1 690,12 zł
• dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice” na kwotę 33 278,35 zł – realizacja II półrocze 2016r.	
14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
zrealizowano dochody w kwocie	4 398,40zł

- dochody z najmu świetlic wiejskich oraz odsetki 4 397,02 zł
1,38 zł
- dotacja na zadanie " Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydów" w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – realizacja II półrocze 2016r.

Wydatki

Plan wydatków	23 340 657,84 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 46 % planu z tego:	10 747 368,80 zł
• wydatki bieżące tj. 48,48 % planu w tym:	9 146 437,00 zł
- wynagrodzenia składki tj. 53,6 % planu	3 863 176,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 41,5 % planu	2 224 655,91 zł
- dotacje na zadania bieżące tj. 53,3 % planu	603 343,69 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 35,9 % planu	129 399,62 zł
- pozostałe wydatki tj. 48,6 % planu	2 325 861,64 zł
• wydatki majątkowe tj. 35,79 % planu w tym:	1 600 931,80 zł
wydatki inwestycyjne tj. 8,2 % planu	110 931,80 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	333 893,99 zł
co stanowi 30,4 % planu w tym:	
- wydatki bieżące co stanowi 96,14 % planu wydatków bieżących tj.:	333 893,99 zł
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy – realizacja w II półroczu	
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 859,43 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 217,07 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	312 817,49 zł
w tym:	
- zwrot podatku	306 683,81 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	6 133,68 zł

- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu
tj. zadanie pn. „Mysłaków -Wirki droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
i „ Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	631,50 zł
co stanowi 21,1 % planu	
w tym:	
- zakup drzewek i krzewów	631,50 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	103 754,63 zł
co stanowi 41 % planu	
- wydatki bieżące	98 219,63 zł
tj. 41,7 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	51 605,68 zł
tj. 51,6 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	
• drogi publiczne gminne	46 613,95 zł
co stanowi 34,4 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	5 170,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	11 919,88 zł
- inwentaryzacja i przegląd obiektów mostowych	12 300,00 zł
- opłaty do wniosku PROW	80,00 zł
- opłata komornicza (droga Mysłaków)	1 719,14zł
- kosztorysy drogi transportu rolnego	492,00 zł
- opłata środowiskowa	2 059,00 zł
- odszkodowanie na rzecz os. fizycznej	4 500,00 zł
- odszkodowanie na rzecz os. prawnej	4 263,00 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, kanalizacji burzowej i inne	3 132,73 zł
w tym:	
Marcinowice	1 822,37 zł
Kątki	300,00 zł
Zebrzydów	1 010,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	626,00 zł
- wydatki majątkowe	5 535,00 zł
tj. 31,57 % planu	
poniesiono wydatki na zadania:	
- dokumentacja projektowa „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wirach dz. nr 369”	5 535,00 zł
- dotacja na realizację zadania budowy chodników przy drogach powiatowych nr 2879D w Wirach i 2898D w Goli Świdnickiej – II półrocze 2016r.	
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie	51 875,81 zł
co stanowi 48,3 % planu	
z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	31 836,54 zł

<ul style="list-style-type: none"> tj. 58,3 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 20 890,90 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 9 385,64 zł - opłaty sądowe 1560,00 zł • pozostała działalność 20 039,27 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 37,9 % planu - wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe i składki 2 833,44 zł - farba do malowania lokal Chwałków 192,00 zł - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 8 493,24 zł - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin 5 798,35 zł - usługi kominiarskie, napr. inst. elektr., ubezpieczenie budynków 2 322,24 zł - opłaty sądowe 400,00 zł 	
Realizacja wyd. majątkowego „Zakup dz. 55/1 w obrębie wsi Wirki” nastąpi w II półroczu 2016r.	
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	24 600,60 zł
co stanowi 19,7 % planu	
poniesiono wydatki na:	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów 3 298,00 zł - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy materiały planistyczne, realizacja planów 20 859,80 zł - ogłoszenia w prasie 442,80 zł 	
6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	36 986,76 zł
co stanowi 54,7 % planu	
koszty związane z utrzymanie projektu „eInclusion”	
<ul style="list-style-type: none"> - obsługa informatyczna 6 000,00 zł - dostęp do sieci internet 30 986,76 zł 	
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie	1 279 227,97 zł
co stanowi 52,6 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16 217,00 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 53,2 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne 14 664,25 zł - opieka autorska nad programami 1 346,85 zł • rady gmin – wydatki bieżące 63 631,86 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 48,9 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 61 555,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 2 076,86 zł • urzędy gmin – wydatki bieżące 1 080 468,78 zł 	

tj. 53,22 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących,	1 486,80 zł
- wynagrodzenia i składki	872 812,98 zł
tj. 53,48 % planu	
- wpłaty na państwowy fundusz osób niepełnosprawnych	1 211,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątanania pomieszczeń biurowych	30 949,47 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	23 789,74 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu,	8 191,17 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	308,00 zł
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi BHP, bieżące naprawy urzęd	73 294,03 zł
- usługi telekomunikacyjne	8 352,68 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	8 141,69 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska	11 937,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00 zł
- szkolenia pracowników	9 993,65 zł
Wydatki majątkowe – przygotowanie dokumentacji dla zadania: „E-usługi w Urzędzie Gminy Marcinowice” poniesiono wydatki w kwocie	15 375 zł
tj. 55,6 % planu.	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	45 263,20 zł
tj. 75,4 % planu	
- wydatki związane z promocją, wynagrodzenia	6 046,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	1 468,83 zł
- zakup usług promujących gminę: usługi prasowe, publikacja Gmina Marcinowice na dawnych pocztówkach, usługi tłumacza	37 748,37 zł
• pozostała działalność	58 272,13 zł
tj. 37,7 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	3 653,71 zł
- diety dla sołtysów	28 500,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	19 146,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie ciast (Dzień Sołtysa, Światowy Dzień Zdrowia)	369,00 zł
- prenumerata i materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	2 133,23 zł
- zakup usł. pozostałych; pieczętka, licencja oprogr., usł. gastronom.	2 445,00 zł
- składka członkowska Związek gmin Wiejskich	2 024,95 zł

- 8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
zrealizowano wydatki w kwocie 897,90 zł**
co stanowi 10,1 % planu
z tego:
- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej (opieka autorska nad programem) 897,90 zł

• dotacja na zakup urn wyborczych – realizacja II półrocze	
9. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja wydatków w II półroczu	
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
zrealizowano wydatki w kwocie	120 39,67 zł
co stanowi 64,9 % planu	
z tego:	
• komendy powiatowe policji	22 500,00 zł
dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego dla Posterunku Policji w Marcinowicach – 100 % planu	
• ochotnicze straże pożarne	
- wydatki bieżące	97 890,67 zł
tj. 60,4 % planu	
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP	16 779,99 zł
w tym; OSP Marcinowice i OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia 7 796,00 zł oraz dla OSP w Strzelcach i OSP Tworzyjanów z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego	8 983,99 zł
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	5 321,14 zł
- wynagrodzenia, składki, umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym	16 807,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	58 982,02 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego:	
- zakup doposażenia OSP Strzelce 699,99 zł	
- zakup doposażenia OSP Tworzyjanów 2 999,99 zł	
- zakup doposażenia OSP Zebrzydów 2 498,00 zł	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizacja w II półroczu	
11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatków	
w kwocie	129 399,62 zł
co stanowi 18 % planu	
w tym:	
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	119 559,00 zł
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki	9 840,62 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały zrealizowane	
12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki	
w kwocie	3 657 023,92 zł
co stanowi 52,3 % 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	1 576 469,51 zł
tj. 55,4 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	186 123,47 zł
tj. 51,1 % planu	

- szkoła podstawowa w Marcinowicach	783 824,52 zł
tj. 56,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	678 682,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 337,25 zł
pozostałe wydatki bieżące	68 805,08 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	606 621,52 zł
tj. 55,6 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	507 567,35 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 995,68 zł
pozostałe wydatki bieżące	74 958,49 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 004,66 zł
tj. 50,7 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	5 929,74 zł
tj. 49,4 % planu	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	88 715,53 zł
tj. 56,05 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	80 062,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253,53 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 400,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	41 359,39 zł
tj. 42,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	36 303,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055,98 zł
pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł
• przedszkola	192 274,11 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
tj. 65,8 % planu wydatków bieżących	164 599,11 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej "Budowa przedszkola Publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW"	27 675,00 zł
tj. 100 % planu wydatki majątkowe	
• inne formy wychowania przedszkolnego	16 864,00 zł
tj. 47 % planu	
w tym:	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	16 864,00 zł
• gimnazja	1 209 324,94 zł
tj. 54,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	980 448,81 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 160,95 zł
pozostałe wydatki bieżące	180 715,18 zł
• dowożenie uczniów	293 257,56 zł
tj. 55,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	104 848,93 zł
- z tego wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawne	7 616,48 zł
pozostałe wydatki bieżące	188 408,63 zł
w tym opłata: - za przewozy PKS – 106 799,77 zł	

Palbus

	- za przewozy dzieci niepełnosprawnych i pozostałe – 81 608,86 zł	
•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 047,96 zł
	tj. 36,5 % planu	
	w tym:	
	- zespół szkół w Marcinowicach	5 419,00 zł
	tj. 45,2 % planu	
	w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
	- szkoła w Strzelcach	1 628,96 zł
	tj. 22,35 % 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	14 694,07 zł
	- Zespół Szkół w Marcinowicach	14 694,07 zł
	tj. 62,9 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	14 662,89 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,18 zł
•	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	170 275,65 zł
	tj. 49,2 % planu	
	- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	8 687,10 zł
	tj. 50 % planu	
	- Zespół Szkół w Marcinowicach	92 155,92 zł
	tj. 45,6% planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	72 340,65 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189,49 zł
	pozostałe wydatki bieżące	17 625,78 zł
	- Szkoła w Strzelcach	69 432,63 zł
	tj. 54,6% planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	60 005,64 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669,12 zł
	pozostałe wydatki bieżące	6 757,87 zł
•	pozostała działalność	40 811,46 zł
	tj. 37 % planu	
	- zespół szkół w Marcinowicach	25 061,46 zł
	tj. 32,05 % planu	
	w tym:	
	nagrody, materiały na konkursy	1 761,46 zł
	pozostałe wydatki bieżące	23 300,00 zł
	- szkoła w Strzelcach	15 750,00zł
	tj. 49,15 % planu	
	w tym:	
	pozostałe wydatki bieżące	15 750,00 zł
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie		66 186,31 zł

co stanowi 54,9 % planu
z tego

- zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące 1 500,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 686,31 zł
tj. 54,3 % planu
w tym:
 - diety komisji 4 123,00 zł
 - wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych 30 073,50 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie 5 000,00 zł
 - pozostałe wydatki tj.: zwrot kosztów przejazdu do Poradni Odwykowej i Klubu Abstynenta „ACCESS” osobom uzależnionym i współuzależnionym w trudnej sytuacji materialnej, badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia Komisji RPA i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia 22 489,81 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

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 2 305 474,68 zł

co stanowi 41,4 % planu

w tym:

- rodziny zastępcze 572,43 zł
tj. 19,1 % planu
Koszty związane z pobytem dzieci z Gminy Marcinowice w rodzinach zastępczych.
- wspieranie rodziny 9 045,20 zł
tj. 33,8 % planu stanowią koszty wynagrodzeń, zakupów mat. i usług.
- świadczenie wychowawcze /zadania zlecone/ 919 873,70 zł
tj. 31,3 % planu
w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 799 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 907 42,90 zł koszty obsługi świadczeń 2 % wyniosły 12 450,80 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 940 384,37 zł
tj. 53,3 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 48 493,76 zł
 - w tym 30 051,66 zł składki świadczenie pielęgnacyjne
 - wypłata świadczeń 885 295,27 zł
 - w tym 96 296,45 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 - pozostałe wydatki 6 595,34 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 215,91 zł
tj. 81,3 % planu
w tym:

- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 466,00 zł
- w ramach zadań własnych	6 749,91 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 52,8 % planu	81 128,16 zł
- zadania zlecone gminie zasiłki okresowe 29 999,27 zł	
- zadania własne zasiłki celowe 51 128,89 zł	
• dodatki mieszkaniowe tj. 50,8 % planu	13 345,71 zł
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny	471,68 zł
- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy	12 874,03 zł
• zasiłki stałe tj. 92,3 % planu	76 649,08 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 48,9 % planu	218 945,20 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki	187 980,36 zł
w tym za sprawowanie opieki 1815,00 zł – zadania zlecone	
- pozostałe wydatki	30 964,84 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne tj. 11,4 % planu	4 571,58 zł
zadania własne – opłata za Dom Pomocy Społecznej	
• pozostała działalność tj. 39,8 % planu	22 743,34 zł
W ramach zadań zleconych:	
1) W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 799 świadczeń 500+ na kwotę	907 422,90 zł
oraz koszty obsługi 2 % na kwotę	12 450,80 zł
2) Świadczenia rodzinne:	
• W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:	
- 2441 świadczenia dla 459 osób w formie zasiłku rodzinnego	269 582,59 zł
- 8 dodatków dla 8 osób z tyt. urodzenia dziecka na kwotę	8 000,00 zł
- 20 świadczeń dla 20 osób w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	20 000,00 zł
- 90 dodatków dla 18 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	34 716,80 zł
- 98 dodatków dla 35 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę	18 588,95 zł
- 377 dodatków dla 82 osób w związku wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej	33 889,94 zł
- 100 dodatków dla 19 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę	9 088,18 zł
- 336 dodatków dla 78 osób z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania /dojazdu, internet/	21 435,16 zł
- 589 świadczeń dla 116 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	90 117,00 zł
- 120 świadczeń dla 23 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	155 774,70 zł
- 57 świadczeń dla 14 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę	29 640,00 zł
- 37 świadczeń dla 8 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę	19 240,00 zł
- 87 świadczeń dla 12 osób w formie świadczenia rodzicielskiego	

na kwotę	78 925,50 zł
Odzyskano świadczenia nienależnie pobrane na kwotę 6 513,30 zł w tym zwrócono do budżetu państwa kwotę 6 170,00 zł.	
• W ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wypłacono 294 świadczenia dla 36 osób na kwotę	96 296,45 zł
• Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	30 051,66 zł
• Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	11 466,00 zł
• W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono 27 dodatków dla 2 osób na kwotę	471,68 zł
• W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby na kwotę	1 815,00 zł
• Z Karty Dużej Rodziny skorzystały w gminie 3 rodziny. Wydano łącznie 15 kart z czego 9 dla dzieci i 6 opiekunowie.	
Zadania zlecone gminie:	
- składki zdrowotne	6 749,91 zł
- 120 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 22 osób na kwotę	29 999,27 zł
- 142 świadczenia dla 26 osób w formie zasiłku stałego na kwotę	76 649,08 zł
- dla 33 dzieci opłacono dożywianie w szkole na kwotę	14 033,30 zł
- ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 137 uczniów na kwotę 21 451,84 zł	
Zadania własne:	
- koszty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych	572,43 zł
- wspieranie rodziny	9 045,20 zł
- 152 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na kwotę	45 871,89 zł
- opłacono pobyt 4 osób w schronisku na kwotę	3 257,00 zł
- zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego	2 000,00 zł
- wypłacono 95 dodatków mieszkaniowych dla 12 osób na kwotę	12 874,03 zł
- działalność statutowa OPS –u	217 130,20 zł
- opłata Dom Pomocy Społecznej	4 751,58 zł

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie	30 726,00 zł
co stanowi 34,4 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	9 274,16 zł
tj. 38,3 % planu	
w tym:	
- szkoła w Strzelcach	9 274,16 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	8 616,36 zł
pozostałe wydatki	657,80 zł
• pomoc materialna dla uczniów	21 451,84 zł

tj. 33 % planu

w tym:

- w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 137 uczniów na kwotę w tym DUW 17 16,47 zł, gmina 4 290,37 zł 21 451,84 zł
- stypendia za wzorowe osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie realizacja w II półroczu

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

2 149 896,39 zł

co stanowi 48,7 % planu

w tym wydatki bieżące:

628 396,39 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód
dopłata do ścieków 14 816,52 zł

- gospodarka odpadami 400 293,04 zł

tj. 51,2 % planu

- wynagrodzenia i składki 60 169,42 zł

- przycięcie krzewów utrudniających dojazd śmieciarki 409,00 zł

- koszty postępowania sądowego odwołanie przetarg wywóz odpadów 15 000,00 zł

- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice 308 059,12 zł

- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach 10 757,63 zł

w tym: zakup pojemników, zakup wagi z uchwytem, obsługa i odbiór odpadów, okazanie granic

- analiza stanu gospodarki odpadami 2 952,00 zł

- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne) 738,00 zł

- utylizacja leków, transport pojemnika na odzież, akcja porządkowa (Światowy Dzień Ziemi) 2 207,87 zł

- oczyszczanie miast i wsi 986,00 zł

tj. 98,6 % planu

Zakup materiałów na akcję sprzątania Świata

- oświetlenie ulic, placów i dróg 170 984,95 zł

tj. 54,5 % planu wydatków bieżących

w tym:

- zużycie energii oświetlenia ulicznego 99 474,86 zł

- pozostałe wydatki bieżące 71 510,09 zł

tj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie

- pozostała działalność 41 315,88 zł

tj. 37,6 % planu wydatków bieżących

w tym:

- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne 13 149,60 zł

- pozostałe wydatki bieżące 28 166,28 zł

w tym wydatki z funduszu sołectkiego

tj.:

- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Biała 923,53 zł

- konserwacja placu zabaw – Biała 399,54 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Chwałków 681,81 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gola Świdnicka 594,25 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki Gruszów 651,85 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki 646,83 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki Klecin	994,31 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Krasków	189,45 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Marcinowice	2 834,92 zł
- zakup kosiarki spalinowej, kosi spalinowej i odkurzacza do liści	3 253,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady	498,42 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Strzelce	1 028,28 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Szczepanów	873,97 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw Szczepanów	2 649,81 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Śmiałowice	1 163,05 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Tapadła	920,38 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki Tworzyjanów	964,32 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni – Wiry	1 699,49 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Wirki	604,14 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki- Zebrzydów	99,80 zł
 wydatki majątkowe	1 521 500,00 zł
tj. 48,4 % planu	
- Ogrodzenie PSZOK w Marcinowicach	31 500,00 zł
- wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o.	1 490 000,00 zł
tj. 47,9 % planu	

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

zrealizowano wydatki w kwocie

338 515,84 zł

co stanowi 42 % planu

z tego wydatki bieżące

338 515,84 zł

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich 145 000,00 zł
 - dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa 77 700,00 zł
 - wynagrodzenia i składki za nadzór, palenie co, zajęcia na świetlicach 19 776,00 zł
 - przeglądy obiektów 3 203,44 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 92 836,40 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołectwa
- tj.:
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia na imprezy plenerowe - Biała 12 167,20 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Chwałków 4 940,96 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy - Gola Świdnicka 4 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe Gruszów 7 780,00 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Kątki 3 841,08 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy – Klecin 3 785,48 zł
 - bieżące utrzymanie i remont świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych – Marcinowice 11 055,28 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy - Mysłaków	7 500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Sady	1 235,70 zł
- bieżące utrzymanie, zakup materiałów oraz organizacja imprez okolicznościowych – Strzelce	5 266,50 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, org. imprez okolicznościowych Szczepanów	7 676,46 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, org. imprez okolicznościowych, wyposażenie świetlicy – Śmiałowice	4 698,25 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont świetlicy – Tapadła	8 640,55 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, imprezy okolicznościowe– Tworzyjanów	2 647,01 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy - Wiry	5 500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia na świetlicę i imprezy plenerowe - Wirki	4 348,30zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, imprezy okolicznościowe zakup wyposażenia świetlicy - Zebrzydów	9 254,40 zł
- wydatki inwestycyjne realizacja w II półroczu	

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie	117 886,21 zł
co stanowi 53,1 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	109 539,41 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	9 878,60 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	19 660,81 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego	
tj.:	
- zakup sprzętu sportowego, remont szatni Marcinowice	981,31 zł
- doposażenie boiska Sady	269,00 zł
- wyk. podestów drewnianych Strzelce	390,88 zł
- zakup wypos. na boisko sportowe Szczepanów	472,00 zł
- doposażenie Śmiałowice	3 550,00 zł
- doposażenie Wirki	197,44 zł
- doposażenie Zebrzydów	3 242,38 zł
- wydatki majątkowe	8 346,80 zł
tj. 50,9 % planu	
zrealizowano w ramach FS Wiry /Piłkochwyty/	

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie	368 788,16 zł
z przeznaczeniem na:	
- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wirach dz. nr 369 - dokumentacja	5 535,00 zł
- E-usługi w Urzędzie Gminy Marcinowice - dokumentacja	27 675,00 zł
-Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach – dokumentacja	27 675,00 zł
- wkład własny do zadań inwestycyjnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych	

Mysłaków – Wirki i droga Stefanowice na kwotę ogółem	151 500,00 zł
- z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 16/39 w Marcinowicach (rezerwa inwestycyjna część środków przedszkole publiczne)	11 355,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie (odnowa Wsi)	45 000,00 zł
- dokumentacja projektowa świetlica wiejska Strzelce	28 000,00 zł
- działania promocyjne, art. promocyjne oraz album „Gmina Marcinowice na dawnych pocztówkach”	42 388,00 zł
- Dzień Sołtysa, organizacja	1 500,00 zł
- dotacja PKPS - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	2 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego Wójt	2 640,00 zł
- promocja - upominki dla uczestników Tradycje Stołu Wielkanocnego	650,00 zł
- odszkodowanie z tyt. przejęcia na własność Gminy działek 40/1 i 41/1 położonych w Zebrzydowie na poszerzenie drogi gminnej	4 500,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego Zespół Szkół Marcinowice na zakup książek do biblioteki szkolnej	6 000,00 zł
- ufundowanie nagrody w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo”	250,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w ramach projekty e-inclusion	4 120,16 zł
- zabezpieczenie środków wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00 zł

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

• uzyskano dochody w kwocie	5 764,80 zł
tj. 59,4 % planu	
w tym:	
- środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar	5 764,80 zł
• wydatkowano	986,00 zł
tj. 10,2 % planu	
w tym: Akcja sprzątanie świata 986,00 zł	
pozostałe zadania realizacja wydatków w II półroczu	
- edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu 1 000,00 zł	
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci w planie 7 700,00 zł	

Gospodarka odpadami komunalnymi

• uzyskano dochody w kwocie	441 769,97 zł
tj. 56,6 % planu	
w tym:	
• wydatkowano	431 793,04 zł
tj. 53,1 % planu	

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

• otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 217 109,89 zł
tj. 43,7 % planu	
• zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 203 943,14 zł
tj. 43,4 % planu	

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

Plan wydatków na początek roku	20 850,00 zł
Plan po zmianach	20 850,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20 850,00 zł
Wykonanie wydatków	3 657,71 zł
Realizacja wydatków w II półroczu	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	149 656,17 zł
co stanowi 51,7 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	141 309,37 zł
tj. 52,7 % planu	
- wydatki majątkowe	8 346,80 zł
tj. 39 % planu	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych	
wykonanie	88 384,74 zł
co stanowi 75,2 % planu	

Wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
wykonanie	63 186,31 zł
co stanowi 53,8 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice

Podjętych zostało 4 uchwały Rady Gminy Marcinowice oraz 1 zarządzenie Wójta gminy Marcinowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

- Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2016r. dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów, wydatków i deficytu budżetu gminy oraz wysokość poręczeń natomiast w latach 2017 -2020 w związku z planowanymi przedsięwzięciami zmianie uległy dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe.
- W załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF :
W zakresie wydatków bieżących dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2018) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano wydatki w kwocie 72 083 zł w tym: w 2016r. w kwocie 20 846,00 zł, w 2017r. w kwocie 21 096,00 zł w 2018r. w kwocie 21 349,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 planowane przedsięwzięcia :
przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania:

RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 %)

- Budowa ścieżek rowerowych w latach 2019 – 2020 na kwotę 100 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w latach 2019 -2020 na kwotę 2 000 000,00 zł;

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2018 – 2020 na kwotę 600 000,00 zł;
- Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w latach 2018- 2020 na kwotę 300 000,00 zł
- E-usługi w Urzędzie Gminy Marcinowice w latach 2016 -2017 na kwotę 877 675,00 zł,
- Budowa przedszkola Publicznego w Marcinowicach w latach 2016-2017 na kwotę 4 056 085,00 zł.(aglomeracja Wałbrzyska 40 %)
- Przebudowa drogi lokalnej 111722D w miejscowości Strzelce lata 2015-2019 na kwotę 1 116 412,00 zł
- Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Wiry lata 2015-2019 na kwotę 346 209,00 zł
- Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Klecin lata 2015-2018 na kwotę 616 945,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2016 r. przebiega prawidłowo tj.:

- zrealizowano w 47,9 % wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o. w kwocie 1 490 000,00 zł
- zrealizowano 7,8 % planowanych wydatków przedsięwzięcia budowy przedszkola publicznego w kwocie 27 675,00 zł

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 10 518,75 zł i są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, ZAiKS oraz za usługi.

I półrocze 2016r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 799 621,65 zł przy planowanym deficycie w kwocie 179 000,00 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2016 r. to kwota 640 810,09 zł tj. :

tj. wolne środki z lat ubiegłych 640 810,09 zł

Rozchody w kwocie 215 500,00 zł tj.:

- spłaty rat kredytów 215 500,00 zł

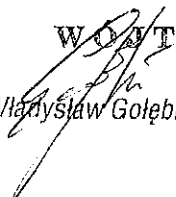
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na 30 czerwca 2016 r. wynosi 9 096 500,00 zł co stanowi 39,27 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2016r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT

 Władysław Gołębiowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu Gminy w wysokości 77 700,00 zł. tj. 50% planowanej rocznej dotacji.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykonane w 51,27 % w stosunku do planu rocznego.

Zakup materiałów i energii w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowany został tylko w 26 % ponieważ planowany zakup opału nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 9 000,00zł – zakup zrealizowano w 116 %

W II półroczu planowana jest dotacja z Biblioteki Narodowej (Biblioteka aplikowała do MKiDN o pozyskanie dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3 300 zł).

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 439 woluminy książek o wartości 10 443,08 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku zarejestrowano 255 czytelników i wypożyczono 6 557 książek oraz udostępniono 866 egzemplarzy czasopism. Bibliotekę ogółem odwiedziło 2 143 wypożyczających. Użytkownikom biblioteki umożliwiano dostęp do komputerów i bezpłatnego korzystania z Internetu, z usługi tej skorzystało 243 użytkowników biblioteki.

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 01.01.2016r.	554,21 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	77 700,00 zł
Koszty I półrocza 2016 roku	79 963,24 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku	6 749,75 zł
<hr/>	
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 rok	5 040,72 zł

II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	155 400,00	77 700,00	50
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	554,21	554,21	100
OGÓLEM	155 954,21	78 254,21	50

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
1. Amortyzacja w tym: zakup księgozbioru	9 000,00 9 000,00	10 443,08 10 443,08	116,00
2. Zużycie materiałów i energii w tym: - prenumerata czasopism - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii(węgiel)	11 500,00 3 300,00 4 000,00 4 200,00	2 988,80 1 762,70 1 226,10 -	26,00 53,42 30,65 0,00
3. Wynagrodzenia w tym: - wynagr. osobowe. - wynagr. bezos.z tyt.um. zlec.	107 400,00 99 000,00 8 400,00	53 774,92 49 274,92 4 500,00	50,07 49,77 53,57
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy	23 000,00 1 030,00	10 437,64 617,72	45,38 60,00
5. Usługi obce	4 500,00	2 294,80	51,00
6. Pozostałe koszty	554,21	24,00	4,33
RAZEM	155 954,21	79 963,24	51,27

III. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2016 roku.:

- zobowiązania wobec ZUS	3 353,15 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	542,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 854,60 zł
<hr/>	
Razem	6 749,75 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2016 roku nie występują.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Wasilewska

Wiry, dnia 15 lipca 2016 roku



**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2016 roku**

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat oraz 17 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracą 17 instruktorów na świetlicach zatrudnionych przez GKRPA. Zatrudnia się ponadto na umowę zlecenia lub umowę o dzieło fachowców do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych w świetlicach.

Prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia regularnie odbywają się w Szkole Podstawowej w Marcinowicach oraz w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Zajęcia prowadzi trzech instruktorów tańca. Efektem prowadzonych zajęć są dwa zespoły taneczne, które regularnie występują podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy Marcinowice.

Zespół Akacjowe Śpiewule

W ramach funkcjonowania zespołu GOK zatrudnienia dwóch instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Organizowane są również wyjazdy zespołu na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska i kraju. W czerwcu zespół reprezentował gminę na dwudniowym Festiwalu Pieśni Myśliwskiej w Lanckoronie.

Realizacja autorskiego programu pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

W ramach programu na siedemnastu świetlicach realizowane były następujące zadania:

- Warsztaty z robotyki „Lego Mindstorms” – 10 świetlic: Myślaków, Wiry, Wirki, Marcinowice, Zebrzydów, Kątki, Tapadła Sady, Gola, Szczepanów
- Warsztaty „Jak zbudować raketę kosmiczną” – 7 świetlic: Śmiałowice, Gruszów, Klecin, Strzelce, Chwałków, Biała, Tworzyjanów
- Kontynuacja i zakończenie programu grantowego „Moja Gmina-Mój Herb” ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK i Gminnego Ośrodka Kultury - 17 świetlic,



wystawa prac w urzędzie gminy. W ramach projektu na każdej świetlicy odbyło się spotkanie z ciekawym człowiekiem związanym z historią danej miejscowości

- Dokumentacja bieżącej działalności świetlic w kronikach
- „Mam pomysł!” – realizacja pomysłowych zajęć na świetlicach

Współorganizacja Dni Seniora i spotkań opłatkowych

Spotkania miały miejsce w 7 miejscowościach: Chwałków, Szczepanów, Gola, Biała, Marciniowice, Zebrzydów, Śmiałowice

Współorganizacja zabaw karnawałowych

Zabawy karnawałowe dla dzieci odbyły się w 10 miejscowościach: Zebrzydów, Strzelce, Gruszów, Sady, Wiry, Gola, Marciniowice, Kątki, Szczepanów, Śmiałowice

XXI Konkurs Recytatorski „Pegazik”

Konkurs odbył się w dwóch szkołach – Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz Gimnazjum w Marciniowicach

Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Współorganizacja konkursu wspólnie z Zespołem Szkół w Marciniowicach

XII Tradycje Stołu Wielkanocnego

Impreza o zasięgu międzynarodowym. W tegorocznej edycji łącznie udział wzięło 60 wystawców (38 - prezentacje stołów wielkanocnych oraz w po raz pierwszy otwartej drugiej hali wystawienniczej, na której podczas kiermaszu produktu wielkanocnego zaprezentowało się 22 wystawców)

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Impreza zorganizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji udało się zebrać 4500 zł.

Gminny Dzień Strażaka, 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowie

Współorganizacja w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości o zasięgu gminnym.



Majowy Targ Ziemi

Współorganizacja z Kooperatywą 124 pierwszej edycji imprezy, w której wzięło udział ponad dwudziestu wystawców zdrowej żywności, produktu lokalnego, artystów i hodowców zwierząt.

Gminny Dzień Dziecka

Impreza dla wszystkich dzieci z terenu gminy Marcinowice przygotowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Święto Rodziny połączone z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

Impreza została zorganizowana przy współpracy Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach.

VI Akacyjne Śpiewanie pod Ślężą

Kolejna edycja imprezy o charakterze wojewódzkim, w której udział wzięło dziewięć zespołów folklorystycznych. Łącznie ponad dwustu uczestników oraz zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Marcinowice.

Pikniki rodzinne, Dni Dziecka

Imprezy odbywały się w 10 miejscowościach: Wirki, Strzelce, Sady, Biała, Kątki, Zebrzydów, Mysłaków, Śmiałowice, Tworzyjanów, Gruszów. Wydarzenia organizowane były przy współpracy z Radami Sołeckimi.

Współorganizacja Festynu Parafialnego w Strzelcach

Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Marcinowicach

Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	5 453,32 zł	47,42%
Usługi transportowe	4 500,00 zł	3 326,40 zł	73,92%
Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	33 095,00 zł	47,28%
Wynagrodzenia osobowe	110 000,00 zł	55 398,85 zł	50,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00 zł	13 717,72 zł	57,16%
Fundusz pracy	2 400,00 zł	1 343,39 zł	55,97%
Usługi obce	48 000,00 zł	31 949,10 zł	66,56%
Delegacje i ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	1 480,58 zł	49,35%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	5 000,00 zł	2 214,00 zł	44,28%
Pozostałe koszty	600,00 zł	473,80 zł	78,97%
O G Ó Ł E M	279 000,00 zł	148 452,16 zł	53,21%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
Dotacja z budżetu Gminy	277 000,00 zł	145 000,00 zł	52,35%
Przychody własne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody i darowizny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	279 000,00 zł	147 000,00 zł	52,69%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	145 000,00 zł
Przychody własne	1 000,00 zł
Pozostałe przychody i darowizny	1 000,00 zł
Razem przychody	147 000,00 zł
plus środki na rach. bież. na 01.01.16r.	1 166,17 zł
minus koszty	148 452,16 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.16r.	3 769,00 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.16r.	1 119,00 zł
środki na rach. bież. na dzień 30.06.16r.	2 364,01 zł

Na dzień 30.06.2016r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 3769,00 zł opłata ZAIKS oraz usługi obce
 należności niewymagalne nie występują
 należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 29.07.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Debiła Sabczyk