


**Zarządzenie Nr 56/17  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 28 sierpnia 2017r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

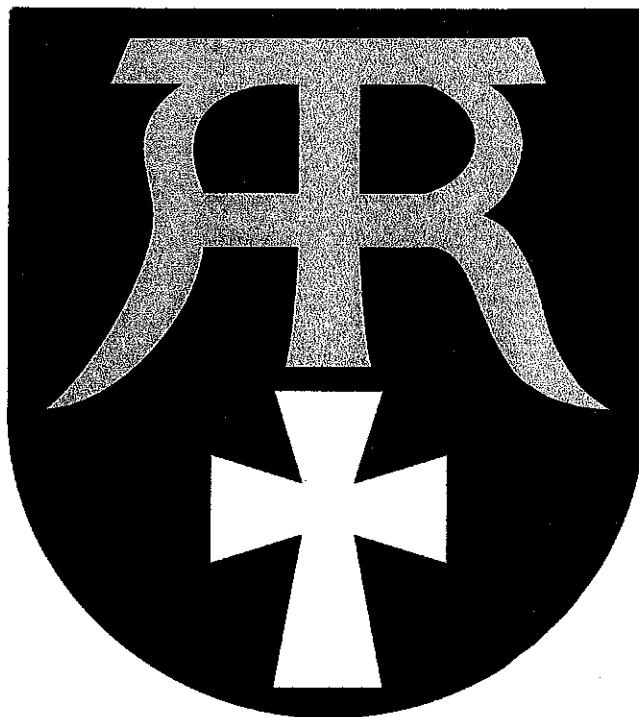
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT  
  
Władysław Gołębowski

28.08.2017



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

- 1. Plan budżet na 2017 r. i jego zmiany**
- 2. Wykonanie dochodów budżetowych**
- 3. Wykonanie wydatków budżetowych**
- 4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**
- 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**
- 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

## BUDŻET 2017 R.

Budżet na 2017r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

<b>Planowane dochody</b>	<b>25 535 179,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>25 269 179,00 zł</b>

### Zmiany budżetu:

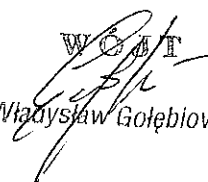
W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 4 uchwał Rady Gminy i 13 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 4 /17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 3 stycznia 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 221,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 221,00zł
- Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 10 luty 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 16 lutego 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 28 lutego 2017r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 14 300,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 14 300,00 zł
- Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 13 marca 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 24 marca 2017 r.**  
zmniejszenie dochodów o kwotę 16 898,88 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 16 898,88 zł
- Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 29 marca 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 31 615,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 31 615,00 zł
- Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 marca 2017 r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 11 kwietnia 2017r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 4 000,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00 zł
- Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 20 kwietnia 2017r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 126,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 126,00 zł
- Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 27 kwietnia 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 344 322,99zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 344 322,99 zł
- Uchwała Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 kwietnia 2017 r.**  
zwiększenie dochodów o kwotę 111 480,00 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 111 480,00 zł
- Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 maja 2017r.**  
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Marciniowice z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
zmniejszenie dochodów o kwotę 146 841,23 zł  
zwiększenie wydatków o kwotę 121 584,49 zł
- Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 czerwca 2017 r.**

- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 81 093,76 zł |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 81 093,76 zł |
| 17. | <b>Zarządzenie Nr 51/17 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2017 r.</b><br>przesunięcia w planie wydatków |              |

**Budżet po zmianach:**

<b>Planowane dochody</b>	<b>25 929 997,64 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>25 932 423,36 zł</b>

WÓJT  
  
Władysław Gołębiowski

## DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725 802,99</b>	<b>344 322,99</b>	<b>47,4</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>81 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 480,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>644 322,99</b>	<b>344 322,99</b>	<b>53,4</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	300 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	344 322,99	344 322,99	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>901 000,73</b>	<b>257 171,71</b>	<b>28,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>876 500,00</b>	<b>242 479,34</b>	<b>27,7</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	1 898,88	6,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	43 956,93	62,8
		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	70 000,00	39 237,61	56,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	700 000,00	153 169,00	21,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 416,92	161,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 800,00	36,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,73</b>	<b>14 692,37</b>	<b>60,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 515,66	57,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,73	664,49	132,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 512,22	62,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>806 482,50</b>	<b>37 604,64</b>	<b>4,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 868,00</b>	<b>19 293,55</b>	<b>53,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 848,00	19 292,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>770 614,50</b>	<b>18 311,09</b>	<b>2,4</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	15 000,00	8 921,57	59,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 357,72	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	223,56	44,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 808,24	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	755 114,50	0,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 312,00</b>	<b>654,00</b>	<b>49,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 312,00</b>	<b>654,00</b>	<b>49,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 312,00	654,00	49,8
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>158 440,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>2,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 440,00</b>	<b>2 199,00</b>	<b>1,4</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 199,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	157 440,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 253 496,00</b>	<b>4 252 374,76</b>	<b>51,5</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,0</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	112,00	112,0
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>998 556,39</b>	<b>55,8</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	863 918,62	58,0
	0320	Podatek rolny	250 000,00	111 569,00	44,6
	0330	Podatek leśny	18 000,00	12 527,00	69,6
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	5 902,00	32,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	662,00	13,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 977,77	56,8
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 040 300,00</b>	<b>1 230 872,94</b>	<b>60,3</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	496 752,88	69,0
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	564 749,24	56,5
	0330	Podatek leśny	5 500,00	3 526,62	64,1
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	92 616,83	66,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 364,42	56,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	65 561,60	41,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	4 301,35	48,9
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>681 000,00</b>	<b>258 964,61</b>	<b>38,0</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 102,00	51,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	170 029,20	30,9
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	83 833,41	69,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 744 096,00</b>	<b>1 763 868,82</b>	<b>47,1</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 724 096,00	1 699 509,00	45,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	64 359,82	321,8
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 464 521,00</b>	<b>3 786 398,00</b>	<b>58,6</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 802 467,00</b>	<b>2 955 368,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 467,00	2 955 368,00	61,5
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 662 054,00</b>	<b>831 030,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 054,00	831 030,00	50,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 815 636,53</b>	<b>131 266,99</b>	<b>7,2</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 407,40</b>	<b>64 482,39</b>	<b>100,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 407,40	55 407,40	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,99	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 534,00</b>	<b>28 764,00</b>	<b>50,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 534,00	28 764,00	50,0
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 650 001,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 650 001,77	0,00	0,0
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 394,00</b>	<b>8 694,00</b>	<b>50,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 394,00	8 694,00	50,0
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>15 699,50</b>	<b>15 699,50</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 699,50	15 699,50	100,0
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>	<b>4 599,86</b>	<b>4 599,86</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 599,86	4 599,86	100,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 027,24</b>	<b>150,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	54,00	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	4 500,00	8 973,24	199,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>296 731,00</b>	<b>187 371,00</b>	<b>63,1</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 500,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>54,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 500,00	14 300,00	58,4
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	6 500,00	46,4
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe</b>	<b>40 400,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>80,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 400,00	32 700,00	80,9
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347,00	347,00	100,0
	<b>85416</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>85,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	71 300,00	85,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 224,00</b>	<b>55 824,00</b>	<b>51,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 824,00	1 824,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 400,00	54 000,00	50,3
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>25 260,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>25,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 260,00	6 400,00	25,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 591,00</b>	<b>30 591,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 591,00</b>	<b>30 591,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	30 591,00	30 591,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 518 027,00</b>	<b>3 067 175,84</b>	<b>55,6</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 621 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>56,3</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 621 000,00	2 040 000,00	56,3
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 897 000,00</b>	<b>1 027 149,04</b>	<b>54,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 882 000,00	1 021 800,00	54,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 349,04	35,7
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>27,00</b>	<b>26,80</b>	<b>99,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27,00	26,80	99,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>948 373,12</b>	<b>448 132,56</b>	<b>47,3</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>908 523,12</b>	<b>441 363,62</b>	<b>48,6</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	440 680,78	49,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	682,84	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 523,12	0,00	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 850,00</b>	<b>6 459,21</b>	<b>65,6</b>
	0690	wpływy z różnych dochodów	9 850,00	6 459,21	65,6
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>0,00</b>	<b>309,73</b>	<b>0,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	309,73	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 383,77</b>	<b>5 052,17</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 383,77</b>	<b>5 052,17</b>	<b>0,0</b>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	9 383,77	5 048,38	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,79	0,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 929 997,64</b>	<b>12 551 531,16</b>	<b>48,4</b>

W O. J. T.  
*[Signature]*  
 Władysław Gołębiowski



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>588 822,99</b>	<b>365 298,78</b>	<b>62,0</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 859,43</b>	<b>98,2</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 859,43	98,2
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 116,36</b>	<b>52,5</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	13 116,36	52,5
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 322,99</b>	<b>344 322,99</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,43	6 751,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	337 571,56	337 571,56	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,0</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 500,00	50,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>523 943,00</b>	<b>287 933,79</b>	<b>55,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>148 512,00</b>	<b>71 662,72</b>	<b>48,3</b>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	61 078,72	50,9
		4300	Zakup pozostałych usług	28 512,00	10 584,00	37,1
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>286 431,00</b>	<b>216 271,07</b>	<b>75,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	438,90	21,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 750,00	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 121,64	14,1
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 737,53	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 592,00	86,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 930,00	11 930,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 701,00	150 701,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>129 850,00</b>	<b>66 907,13</b>	<b>51,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 000,00</b>	<b>36 687,07</b>	<b>59,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 742,35	39,3
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 220,72	84,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 724,00	86,2
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 850,00</b>	<b>30 220,06</b>	<b>44,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	429,96	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	19,60	3,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 400,00	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 811,00	16 202,79	65,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	5 979,54	49,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 189,00	5 188,17	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>32 562,10</b>	<b>18,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>32 562,10</b>	<b>18,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 649,00	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	169 520,00	30 433,10	18,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>70 040,16</b>	<b>35 986,76</b>	<b>51,4</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 040,16</b>	<b>35 986,76</b>	<b>51,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	5 000,00	29,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 120,16	30 986,76	58,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 257 522,00</b>	<b>1 243 722,54</b>	<b>38,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 848,00</b>	<b>19 292,00</b>	<b>53,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 306,00	13 531,78	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270,00	1 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	2 536,82	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	362,65	55,8

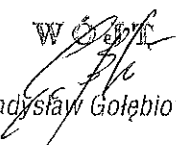
	4300	Zakup usług pozostałych	4 076,00	1 590,75	39,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>130 000,00</b>	<b>66 115,42</b>	<b>50,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	61 245,00	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 420,47	48,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 326,95	58,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,3
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 921 025,00</b>	<b>1 072 732,23</b>	<b>36,7</b>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 775,00	645 232,34	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 755,00	103 754,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	119 552,97	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	11 619,70	37,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 834,00	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 845,00	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 540,84	55,5
	4260	Zakup energii	37 000,00	24 410,14	66,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,12	3,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	879,00	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	64 263,38	37,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 232,02	48,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 941,40	46,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	8 801,23	44,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	28 000,00	77,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,46	20,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	7 525,16	33,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 114,50	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880,50	0,00	0,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 653,00</b>	<b>22 265,83</b>	<b>72,6</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 324,00	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 697,42	74,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 393,00	9 244,41	69,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 996,00</b>	<b>63 317,06</b>	<b>45,2</b>
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 096,00	10 445,63	49,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	28 500,00	50,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 000,00	17 558,00	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 944,08	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 819,85	22,7
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 049,50	14,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 312,00</b>	<b>654,00</b>	<b>49,8</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 312,00</b>	<b>654,00</b>	<b>49,8</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	654,00	49,8
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>434 990,56</b>	<b>79 482,08</b>	<b>18,3</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>431 990,56</b>	<b>77 482,08</b>	<b>17,9</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 040,16	67,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 047,58	22,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 218,93	81,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 281,00	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 148,36	40,5
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 674,62	76,7
	4270	Zakup usług remontowych	28 405,00	9 268,39	32,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 080,00	51,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 276,61	42,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,03	60,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 246,40	98,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 145,56	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>370 000,00</b>	<b>134 344,95</b>	<b>36,3</b>

<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>134 344,95</b>	<b>36,3</b>
	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	134 344,95	37,3
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>129 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	129 387,47	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 000 830,76</b>	<b>4 619 251,95</b>	<b>42,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 161 453,40</b>	<b>1 660 009,90</b>	<b>52,5</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	339 000,00	151 865,51	44,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 234,79	0,00	0,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127 900,00	63 531,49	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 086,00	913 188,07	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 550,00	148 828,09	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 300,00	193 830,65	55,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 800,00	19 837,42	39,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 405,00	4 674,34	55,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 806,74	26 132,44	39,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 375,87	252,63	0,4
	4260	Zakup energii	22 300,00	8 622,33	38,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 515,64	18,9
	4280	Zakup usług medycznych	1 900,00	153,24	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	47 058,50	74,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 930,00	2 148,62	21,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	1 693,47	24,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 653,28	29,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 264,00	71 434,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 581,00	720,09	45,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	2 870,09	87,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>305 100,00</b>	<b>161 345,20</b>	<b>52,9</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	6 000,00	1 838,76	30,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 800,00	8 867,96	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	107 100,70	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 650,00	13 740,94	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	19 984,82	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	1 812,02	38,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	8 000,00	75,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 132 081,00</b>	<b>892 011,74</b>	<b>21,6</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 578,00	90 899,57	24,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 001,77	327 915,21	19,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 501,23	473 196,96	22,5
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 654,41</b>	<b>41,3</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	50 000,00	20 654,41	41,3
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 293 245,02</b>	<b>1 316 176,46</b>	<b>57,4</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 240,00	47 093,92	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 940,00	751 546,81	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 000,00	124 011,34	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 935,52	162 224,51	59,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 310,00	16 516,92	40,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 655,44	113 087,58	81,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 544,06	172,29	0,8
	4260	Zakup energii	52 500,00	29 139,62	55,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	638,04	23,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,40	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 043,12	41,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 681,39	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 499,04	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 620,00	56 360,00	75,5
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	800,00	438,48	54,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	348,00	23,2
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>618 435,00</b>	<b>330 083,33</b>	<b>53,4</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 595,00	85 729,58	61,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 352,69	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	14 339,77	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 928,99	53,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	13 377,00	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 066,00	56,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	181 407,17	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	562,38	37,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	3 905,00	74,5
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	364,75	52,1
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 552,00</b>	<b>13 289,00</b>	<b>64,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 104,90	69,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00	2 184,10	48,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>307 497,34</b>	<b>183 411,87</b>	<b>59,6</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	20 000,00	8 739,14	43,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	2 551,50	34,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 600,00	105 192,29	62,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 260,47	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 264,48	20 156,39	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	2 420,81	55,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	423,66	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 347,54	19 158,23	61,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 369,32	46,10	0,9
	4260	Zakup energii	9 750,00	6 245,11	64,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,94	22,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	100,36	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	5 478,18	66,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	689,80	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	310,73	47,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	192,72	13,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	3 930,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	468,00	113,43	24,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	181,01	19,9
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 467,00</b>	<b>42 270,04</b>	<b>37,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 507,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 470,04	41,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	39 800,00	75,1
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>123 000,00</b>	<b>66 822,85</b>	<b>54,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 709,10</b>	<b>85,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,50	1 524,60	84,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>62 113,75</b>	<b>52,6</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 535,10	76,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	29 357,00	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 349,29	14,7
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 004,53	25,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 315,66	67,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	282,84	28,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 389,85	69,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	879,48	44,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>958 288,00</b>	<b>444 510,86</b>	<b>46,4</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>38 500,00</b>	<b>20 659,74</b>	<b>53,7</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 500,00	20 659,74	53,7
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>162 400,00</b>	<b>73 265,39</b>	<b>45,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	73 265,39	45,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 547,00</b>	<b>11 399,44</b>	<b>41,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 540,00	11 393,08	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,36	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>71 226,93</b>	<b>85,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	71 226,93	85,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>504 607,00</b>	<b>229 494,05</b>	<b>45,5</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 134,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 168,00	134 431,38	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 443,00	24 179,01	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 834,00	28 145,64	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 146,00	2 261,29	27,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 294,00	2 019,56	15,2
	4260	Zakup energii	13 162,00	4 318,06	32,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 034,00	73,80	1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 552,00	18 573,00	60,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 273,00	715,17	21,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 339,00	2 840,31	34,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 734,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 224,00	7 090,24	76,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600,00	264,00	44,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	2 782,59	82,6
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 128,00</b>	<b>14 923,59</b>	<b>21,3</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 923,59	37,3
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>49 260,00</b>	<b>13 471,00</b>	<b>27,3</b>
	3110	Świadczenia społeczne	49 260,00	13 471,00	27,3
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 846,00</b>	<b>8 570,72</b>	<b>43,2</b>
	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	17 846,00	6 570,72	36,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>88 411,00</b>	<b>26 239,28</b>	<b>29,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 820,00</b>	<b>8 306,43</b>	<b>46,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 923,57	57,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	1 113,11	38,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	134,08	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	135,67	5,4
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 591,00</b>	<b>17 932,85</b>	<b>36,9</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 591,00	17 932,85	36,9
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 538 508,00</b>	<b>3 072 859,05</b>	<b>55,5</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 621 000,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>56,3</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 566 685,00	2 011 302,30	56,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	17 400,00	56,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 761,00	3 142,44	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	352,80	45,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	845,66	30,8
	4260	Zakup energii	978,00	895,20	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 831,00	4 432,56	45,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	358,24	38,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	270,80	19,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 021 799,47</b>	<b>54,3</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 764 578,00	954 429,05	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	14 300,00	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 380,00	2 380,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 424,00	43 050,91	63,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	408,66	46,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 466,48	75,8
	4260	Zakup energii	1 060,00	853,43	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 401,00	3 827,94	45,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	432,00	53,3

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	651,00	62,9
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>27,00</b>	<b>26,80</b>	<b>99,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	26,80	99,3
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 481,00</b>	<b>9 471,82</b>	<b>33,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 436,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	9 000,00	51,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	24,50	16,3
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	108,32	36,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	339,00	45,0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 560,96</b>	<b>36,6</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 560,96	36,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 585 572,73</b>	<b>577 649,30</b>	<b>36,4</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowej i ochrona wód</b>	<b>75 300,00</b>	<b>30 878,82</b>	<b>41,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	30 878,82	41,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>908 523,12</b>	<b>372 214,73</b>	<b>41,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	51 934,00	51,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	8 901,08	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 272,38	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 167,89	13,9
	4300	Zakup usług pozostałych	758 523,12	305 939,38	40,3
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>980,55</b>	<b>98,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,55	98,1
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	150,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>474 040,53</b>	<b>124 301,95</b>	<b>26,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	220 000,00	109 815,83	49,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	149 185,00	12 471,51	8,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 014,61	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 613,53	0,00	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 709,08</b>	<b>49 123,25</b>	<b>39,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 076,08	16 812,70	36,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 107,00	1 277,00	41,1
	4300	Zakup usług pozostałych	51 793,00	21 801,30	42,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 232,25	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	8 000,00	48,5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>721 124,69</b>	<b>376 437,63</b>	<b>52,2</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>559 124,69</b>	<b>295 437,63</b>	<b>52,8</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	155 000,00	53,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 354,50	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 320,00	44,8
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	82 802,01	40 907,67	49,4
	4260	Zakup energii	65 000,00	46 931,46	72,2
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	49,20	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	46 467,68	9 020,25	19,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 955,00	7 954,55	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>162 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	81 000,00	50,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>227 620,00</b>	<b>117 715,17</b>	<b>51,7</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>227 620,00</b>	<b>117 715,17</b>	<b>51,7</b>
	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	1 000,00	806,51	80,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	14 098,00	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	8 357,50	24,9
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 060,19	73,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 880,92	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 512,05	99,5
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 932 423,36</b>	<b>11 549 878,22</b>	<b>44,5</b>

  
 Władysław Gołębiowski

# Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

## Dochody

Planowane dochody	25 929 997,64 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 48,4 % planu	12 551 531,16 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 55,67 % planu	12 388 805,44 zł
- dochody majątkowe tj. 4,43 % planu	162 725,72 zł

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie 344 322,99 zł**

co stanowi 47,4 % 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 344 322,99 zł
- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości pomimo starań nie udało się zrealizować wpływów z ww. tyt. w I półroczu,
- dotacja w kwocie 81 480,00 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 257 171,71 zł**

co stanowi 33,6 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 242 479,34 zł  
tj. 27,7 % planu

w tym:

- uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1 898,88 zł  
tj. 6,3 % planu

zaległości wynoszą 28 566,30 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 8 485,10 zł czynione są starania mające na celu wyegzekwowania zaległości, wystawiane są tytuły wykonawcze, 2 zobowiązania zabezpieczone są hipoteką.

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 62,8 % planu	43 956,93 zł
zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 43 412,69 zł, w stosunku do roku 2016 wzrosły o 20 614,53 zł w celu wyegzekwowania powyższych zaległości wystawiane są upomnienia – 80 szt. w 2017r. oraz kierowane są sprawy do sądu.	
- wpływy z czynszu dzierżawnego tj. 56,1 % planu	39 237,61 zł
zaległości 36 700,02 zł i zmalały w porównaniu do 2016 r. o 400,19 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości tj. 21,9 % planu	153 169,00 zł
- sprzedano działki budowlane tj.:	
działka o pow. 0,1062 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1105 ha obręb Marcinowice	
działka o pow. 0,1009 ha obręb Marcinowice	
udział ¼ działka o pow. 0,0177 ha obręb Marcinowice	
udział ¼ działka o pow. 0,0177 ha obręb Marcinowice	
- sprzedano lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Strzelce	
- sprzedano działkę w drodze bezprzetargowej o pow. 0,1600 ha obręb Wiry	
wyższe wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać w II półroczu	
- odsetki za nieterminową zapłatę tj. 161,1 % planu	2 416,92 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. 36 % planu	1 800,00 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. 60 % planu	14 692,37 zł
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego tj. 57,6 % planu	11 515,66 zł
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 18 972,99 zł i wynoszą 63 223,67 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadku dwóch dłużników skierowano sprawę do sądu.	
- czynsze inne: utrzymanie czystości PP Marcinowice, wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie el. itp. tj. 62,8 % planu	2 512,22 zł
zaległości w regulowaniu tych należności wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 124,28 zł i wynoszą 4 617,10 zł	
- odsetki za nieterminową zapłatę	664,49 zł
<b>4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody</b>	
<b>w kwocie</b>	<b>37 604,64 zł</b>
co stanowi 4,7 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	
- Urzędy wojewódzkie tj. 53,8 % planu	19 292,00 zł



- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 1,55 zł  
tj. 7,8 % planu
- Urzędy Gmin 18 311,09 zł  
tj. 2,4 % planu
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 8 921,57 zł  
tj. 56,5 % planu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 357,72 zł  
sprzedaż samochodu służbowego
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 223,56 zł  
tj. 41,7 % planu
- pozostałe dochody 1 808,24 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie: Rozwój e-Uслуг publicznych na obszarze Gminy Marcinowice – realizacja II półrocze
- 5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 654,00 zł**  
co stanowi 49,8 % planu  
tj.:  
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  - aktualizację rejestrów wyborców 654,00 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 3 199,00 zł**  
co stanowi 2 % planu
  - otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 199,00 zł  
sprzedaż samochodu Żuk
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego , realizacja w II półroczu
- 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 4 252 374,76 zł**  
co stanowi 51,5 % planu  
z tego:
  - zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 1 830,00 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 998 556,39 zł

tj. 55,8 % planu

w tym:

- podatek od nieruchomości	863 918,62 zł
tj. 58 % planu	
- podatek rolny	111 569,00 zł
tj. 44,6 % planu	
- podatek leśny	12 527,00 zł
tj. 97 % planu	
- podatek od środków transportowych	5 902,00 zł
tj. 32,8 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	662,00 zł
tj. 13,2 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 977,77 zł
tj. 56,8 % 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 65 969,13 zł i wynoszą 1 078 506,03 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 979 408,03 zł i wzrosły o 54 571,98 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 6 685,50 zł i wzrosły o 3 911,50 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 92 054,50 zł i wzrosły o 7 354,65 zł.

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

Nadpłaty, które wynoszą 2 160,68 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

1 230 872,94 zł

tj. 60,3 % planu

w tym:

- podatek od nieruchomości	496 752,88 zł
tj. 69 % planu	
- podatek rolny	564 749,24 zł
tj. 56,5 % planu	
- podatek leśny	3 526,62 zł
tj. 64,1 % planu	
- podatek od środków transportowych	92 616,83 zł
tj. 66,2 % planu	
- podatek od spadków i darowizn	3 364,42 zł
tj. 56,1 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65 561,60 zł
tj. 41,0 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	4 301,35 zł
tj. 48,9 % planu	

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 396 001,77 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 4 612,40 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości zmalały o kwotę 19 955,08 zł i wynoszą 284 507,83 zł
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 6 370,63 zł i wynoszą 66 675,16 zł,

- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o kwotę 10 802,77 zł i wynoszą 44 199,00 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 23 899,74 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 2017r. wystawiono 716 upomnień oraz 236 tytułów wykonawczych dla os. fizycznych oraz 18 upomnień i 8 tytułów os. prawne.

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 2 decyzje kwota 217,80 zł oraz os. prawne 1 decyzja umorzenia w kwocie 42 310,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w kwocie 13 384,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 2 426,84 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 133 771,00 zł – osoby prawne i 141 553,60,00 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.

- wpływy z innych opłat 258 964,61 zł  
tj. 38 % planu  
w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej 5 102,00 zł  
tj. 51 % planu
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 170 029,20 zł  
tj. 30,9% planu
  - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 83 833,41 zł  
tj. 69,9 % planu
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 763 868,82 zł  
tj. 47,1 % planu  
w tym:
  - od osób fizycznych 1 699 509,00 zł  
tj. 46,1 % planu
  - od osób prawnych 64 359,82 zł  
tj. 321,8 % planu

- 9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 3 786 398,00 zł**  
co stanowi 58,6 % planu  
z tego:
- część oświatowa subwencji 2 955 368,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 831 030,00 zł

- 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 131 266,99 zł**  
co stanowi 7,2 % planu  
z tego:
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników :
    - szkoły podstawowe 55 407,40 zł
    - gimnazja 15 699,50 zł
    - dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 4 599,86 zł

• dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych Narodowy Program Czytelnictwa	4 000,00 zł
• nagroda w ramach programu „Decydujesz pomagamy” org. przy współpracy Sp. Tesco i Fundacji Tesco Dzieciom z przeznaczeniem na Zespół Szkół w Marcinowicach,	5 000,00 zł
• niewykorzystana dotacja KSP Wiry	74,99 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego	37 458,00 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	9 027,24 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola publicznego– realizacja II półrocze	
<b>11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>187 371,00 zł</b>
co stanowi 63,1 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	16 471,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	1 824,00 zł
- dodatki energetyczne	347,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	170 900,00 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	71 300,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	54 000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 400,00 zł
<b>12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>30 591,00 zł</b>
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	30 591,00 zł
<b>13. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>3 067 175,84 zł</b>
co stanowi 55,6 % planu	
w tym	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na	3 061 826,80 zł
- świadczenie wychowawcze	2 040 000,00 zł
- świadczenia rodzinne	1 021 800,00 zł
- karta dużej rodziny	26,80 zł
• wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	5 349,04 zł

<b>14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>448 132,56 zł</b>
co stanowi 47,3 % planu	
tj.:	
• wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	440 680,78 zł
zrealizowano w 49 % zaległości wynoszą 108 461,63 zł,	
odsetki od nieterminowych wpłat 682,84 zł	
W porównaniu do planu, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowane zostały w zadawalającym procencie. Wzrosły zaległości z tego tytułu w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 96 079,05 zł, nadpłaty, które wynoszą 4 289,06 zł wynikają z mylnych wpłat na wnioski są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy. Prowadzona jest intensywna egzekucja: wystawiono 418 upomnień i 164 tytuły, podjęte działania powinny wpłynąć na zmniejszenie zaległości.	
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 459,21 zł
• wpływ z opłaty produktowej	309,73 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 8 523,12 zł – realizacja II półrocze	
• dotacja Odnowa wsi - realizacja II półrocze	
<b>15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>5 052,17 zł</b>
• dochody z najmu świetlic wiejskich	5 048,38 zł
odsetki	3,79 zł

## Wydatki

Plan wydatków	25 932 423,36 zł
Wykonanie wydatków	11 549 878,22 zł
co stanowi 46 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	10 723 866,05 zł
tj. 52,05 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	4 102 419,61 zł
tj. 53,8 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 378 228,77 zł
tj. 54,5 % planu	
- dotacje na zadania bieżące	593 662,33 zł
tj. 51,2 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	134 344,95 zł
tj. 36,3 % planu	
- pozostałe wydatki	2 515 210,39 zł
tj. 47,9 % planu	
• wydatki majątkowe	826 012,17 zł
tj. 15,49 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	826 012,17 zł

tj. 15,49 % planu

<b>1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>365 298,78 zł</b>
co stanowi 62 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	365 298,78 zł
co stanowi 96,43 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy – realizacja w II półroczu	
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 859,43 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 116,36 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	344 322,99 zł
w tym:	
- zwrot podatku	337 571,56 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	6 751 ,43 zł
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu	
tj. zadanie pn. „Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych”,	
<b>2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>1 500,00 zł</b>
co stanowi 50 % planu	
w tym:	
- korekta drzew	1 500,00 zł
<b>3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>287 933,79 zł</b>
co stanowi 55 % planu	
- wydatki bieżące	287 933,79 zł
tj. 67 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	71 662,72 zł
tj. 48,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	61 078,72 zł
- dofinansowanie kursu Świdnica – Gola	10 584,00 zł
• drogi publiczne powiatowe	
dotacja celowa Starostwo Powiatowe Świdnica – realizacja II półrocze	
• drogi publiczne gminne	216 271,07 zł
co stanowi 75,5 % planu	
w tym:	
- utrzymanie przystanków	4 237,90 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	4 188,90 zł
- zimowe utrzymanie dróg	25 366,07 zł
- sporządzenie metryk przejazdów kolejowo-drogowych	1 968,00 zł
- kosztorysy przebudowa drogi gminnej nr 175 w Śmiałowicach	246,00 zł
- opłata środowiskowa	2 592,00 zł
- dzierżawa gruntu pod wiatę Kątki	300,00 zł

- odszkodowanie na rzecz os. fizycznej	11 930,00 zł
- odszkodowanie na rzecz os. prawnej	150 701,00 zł
- znaki drogowe	9 416,90 zł
- okazanie granic	1 881,90 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, kanalizacji burzowej i inne	7 631,30 zł
w tym:	
Tapadła	5 392,22 zł
Tworzyjanów	327,80 zł
Klecin	558,92 zł
Strzelce	1 007,96 zł
Szczepanów	344,40 zł

- wydatki majątkowe realizacja w II półroczu  
  „Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Tapadła”

**4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie 66 907,13 zł**

co stanowi 51,5 % planu

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 36 687,07 zł  
  tj. 59,2 % planu  
  w tym:
  - wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach 13 742,35 zł
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 21 220,72 zł
  - opłaty sądowe 1 724,00 zł
- pozostała działalność 30 220,06 zł  
  tj. 44,5 % planu
  - wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
  - w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe i składki 2 849,56 zł
    - przeglądy lokali komunalnych: elektryczny, kominiarski ekspertyza budowlana Chwałków 1 917,00 zł
    - remonty lokali komunalnych 3 900,00 zł
    - opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 10 385,79 zł
    - odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin 5 979,54 zł
    - koszty postępowania eksmisja 5 188,17 zł

**5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 32 562,10 zł**

co stanowi 18,1 % planu

poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów 1 649,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy materiały planistyczne, realizacja planów, bilans terenów dla potrzeb zmiany studium 10 113,50 zł
- ogłoszenia w prasie 1 254,60 zł
- program do informacji przestrzennej etap II wraz z licencja 19 065,00 zł
- koszty postępowania sądowego 480,00 zł

**6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie 35 986,76 zł**

co stanowi 51,4 % planu	
koszty związane z utrzymanie projektu „eInclusion”	
- obsługa informatyczna	5 000,00 zł
- dostęp do sieci internet	30 986,76 zł

**7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano**

**wydatki w kwocie 1 243 722,54 zł**

co stanowi 38,2 % planu

z tego:

- urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19 292,00 zł  
tj. 53,8 % planu  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 17 701,25 zł
  - opieka autorska nad programami 1 590,75 zł
- rady gmin  
– wydatki bieżące 66 115,42 zł  
tj. 50,9 % planu  
w tym:
  - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 61 245,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 4 870,42 zł
- urzędy gmin – wydatki bieżące 1 072 732,23 zł  
tj. 36,7 % planu  
w tym:
  - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących realizacja w II półroczu
  - wynagrodzenia i składki 886 004,48 zł  
tj. 53,9 % planu
  - wpłaty na PFRON 6 834,00 zł
  - materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumerata, paliwo, środki do sprzątanía pomieszczeń biurowych 30 540,84 zł
  - energia, woda i ogrzewanie c.o. 24 410,14 zł
  - naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawy samochodu, 8 191,17 zł
  - badania wstępne i okresowe pracowników 879,00 zł
  - zakup usług remontowych 300,12 zł
  - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe i kurierskie, prowizje bankowe, usługi radcy prawnego, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługi BHP, bieżące naprawy i drobne usługi 64 263,38 zł
  - usługi telekomunikacyjne 7 232,02 zł
  - delegacje służbowe krajowe i ryczałty 6 941,40 zł
  - ubezpieczenia: samochodu, budynku urzędu i wyposażenia 8 801,23 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 000,00 zł
  - koszty postępowań sądowych 1 000,46 zł
  - szkolenia pracowników 7 525,16 zł

Wydatki majątkowe – realizacja w II półroczu:

zadanie” Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 22 265,83 zł  
tj. 72,6 % planu
  - wydatki związane z promocją, wynagrodzenia 2 324,00 zł
  - zakup materiałów promujących gminę 10 697,42 zł
  - zakup usług promujących gminę: usługi prasowe, publikacja życzeń, usługi tłumacza, usługi poligraficzne i drukarskie 9 244,41 zł



• pozostała działalność	63 317,06 zł
tj. 45,2 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	10 445,63 zł
- diety dla sołtysów	28 500,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	17 558,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - przygotowanie ciast (Dzień Sołtysa, Światowy Dzień Zdrowia)	369,00 zł
- prenumerata, wiązanki i upominki okolicznościowe, dyplomy i upominki dla stypendystów	2 944,08 zł
- zakup usług pozostałych w tym: pieczętka, usługi gastronomiczne,	1 819,85 zł
- składka członkowska Związek gmin Wiejskich	2 049,50 zł
<b>8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>654,00 zł</b>
co stanowi 49,8 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (opieka autorska nad programem)	654,00 zł
<b>9. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja wydatków w II półroczu</b>	
<b>10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>79 482,08 zł</b>
co stanowi 18,3 % planu	
z tego:	
• komendy powiatowe policji	2 000,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla policji	
• ochotnicze straże pożarne	77 482,08 zł
- wydatki bieżące	77 482,08 zł
tj. 17,9 % planu	
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP	8 040,16 zł
tj. OSP Marcinowice i OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	5 047,58 zł
- wynagrodzenia, składki, umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym	14 499,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące	42 894,41 zł
w tym w ramach funduszu sołectkiego:	
zakup doposażenia OSP - Zebrzydów 2 240,00 zł	
- wydatki majątkowe – realizacja w II półroczu zadania” Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, „Rozbudowa remizy strażackiej w Tworzyjanowie” - dokumentacja	
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizacja w II półroczu	
<b>11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatków w kwocie</b>	<b>134 344,95 zł</b>
co stanowi 36,3 % planu	
w tym:	
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	129 845,10 zł

- spłata odsetek od kredytów 4 499,85 zł

**12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 4 619 251,95 zł**

co stanowi 42 % 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 1 660 009,90 zł  
tj. 52,5 % planu  
w tym:
  - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 151 865,51 zł  
tj. 44,8 % planu  
Dotacja celowa na podręczniki – realizacja w II półroczu
  - szkoła podstawowa w Marcinowicach 814 174,96 zł  
tj. 55,21 % planu  
w tym: wynagrodzenia i składki 717 274,35 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 729,78 zł  
pozostałe wydatki bieżące 60 170,83 zł
  - szkoła podstawowa w Strzelcach 693 969,43 zł  
tj. 51,7 % planu  
w tym: wynagrodzenia i składki 563 084,22 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 801,71 zł  
pozostałe wydatki bieżące 104 083,50 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 345,20 zł  
tj. 52,9 % planu  
w tym:
  - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 1 838,76 zł  
tj. 30,6 % planu
  - oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach 86 706,66 zł  
tj. 52,5 % planu  
w tym: wynagrodzenia i składki 77 361,10 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 945,56 zł  
pozostałe wydatki bieżące 4 400,00 zł
  - oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach 72 799,78 zł  
tj. 54,4 % planu  
w tym: wynagrodzenia i składki 65 277,38 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 3 922,40 zł  
pozostałe wydatki bieżące 3 600,00 zł
- przedszkola 892 011,74 zł
  - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach 90 899,57 zł  
tj. 24,3 % planu wydatków bieżących
  - wydatki majątkowe 801 112,17 zł  
21,3 % planu  
zadanie „Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW”
- inne formy wychowania przedszkolnego 20 654,41 zł  
tj. 41,3 % planu

dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego		
•	gimnazja	1 316 176,46 zł
	tj. 57,4 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	1 054 299,58 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 093,92 zł
	pozostałe wydatki bieżące	214 782,96 zł
•	dowożenie uczniów	330 083,33 zł
	tj. 53,4 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	127 092,78 zł
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych 13 377,00 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	188 408,63 zł
	w tym opłata: - za przewozy 131 736,68 zł	
	- za przewozy dzieci niepełnosprawnych 45 910,30zł	
	i pozostałe – 25 343,57 zł	
•	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 289,00 zł
	tj. 69,4 % planu	
	w tym:	
	- zespół szkół w Marcinowicach	9 356,29 zł
	tj. 77,8 % planu	
	w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
	- szkoła w Strzelcach	3 932,71 zł
	tj. 46 % planu	
	w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
•	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	183 411,87 zł
	tj. 59,6 % planu	
	- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	8 739,14 zł
	tj. 43,7 % planu	
	- Zespół Szkół w Marcinowicach	105 221,82 zł
	tj. 79,08 % planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	79 025,51 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	26 196,31 zł
	- Szkoła w Strzelcach	69 450,91 zł
	tj. 45,0% planu	
	w tym: wynagrodzenia i składki	56 428,11 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 551,50 zł
	pozostałe wydatki bieżące	6 757,87 zł
•	pozostała działalność	42 270,04 zł
	tj. 37 % planu	
	- zespół szkół w Marcinowicach	25 770,04 zł
	tj. 32,05 % planu	
	w tym:	
	nagrody, materiały na konkursy	2 470,04 zł
	w tym: konkurs ekologiczny 1 000,00 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 300,00 zł
	- szkoła w Strzelcach	16 500,00zł

tj. 47,7 % planu	
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	16 500,00 zł
<b>13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>66 822,85 zł</b>
co stanowi 54,3 % planu	
z tego	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 709,10 zł
wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 113,75 zł
tj. 52,6 % planu	
w tym:	
- diety komisji	4 921,00 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	25 971,10 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki tj: badanie w przedmiocie uzależnień – biegły sadowy, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia Komisji RPA i nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia	26 221,65 zł
• pozostała działalność	
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00 zł
<b>14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>444 510,86 zł</b>
co stanowi 46,4 % planu	
w tym:	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – zadania własne	1 500,00 zł
tj. 50 % planu	
umowa na świadczenie usług psychologicznych, prawnych i terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Marcinowice prowadzone przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 659,74 zł
tj. 53,7 % planu	
w tym:	
- w ramach zadań zleconych	
opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna na kwotę	14 278 ,86 zł
- w ramach zadań własnych	
składki zdrowotne na kwotę	6 380,88 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 265,39 zł
tj. 45,1 % planu	
W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono:	
- 93 świadczenia w formie zasiłku okresowego dla 33 osób na kwotę 32 413,93 zł	
- 109 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na kwotę 38 007,96 zł	

- opłacono pobyt w schronisku 3 osób na kwotę 2 843,50 zł	
• dodatki mieszkaniowe	11 399,44 zł
tj. 41,4 % planu	
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny	325,52 zł
w tym: 18 dodatków dla 3 osób na kwotę 319,16 zł i koszty obsługi 6,36 zł	
- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy	11 073,92 zł
wyplacono 51 dodatków mieszkaniowych dla 10 osób	
• zasiłki stałe	71 226,93 zł
tj. 85,8 % planu	
ustalono i wyplacono 129 świadczeń dla 22 osób w formie zasiłku stałego	
• ośrodki pomocy społecznej	229 494,05 zł
tj. 45,5 % planu	
w tym: - wynagrodzenia i składki	190 841,32 zł
w tym za sprawowanie opieki 1824,00 zł – zadania zlecone	
- pozostałe wydatki	39 107,73 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 923,59 zł
tj. 21,3 % planu	
opłata za Dom Pomocy Społecznej	
• pomoc w zakresie dożywiania	13 471,00 zł
tj. 27,3 % planu	
dla 29 dzieci opłacono dożywianie w szkole na kwotę 13 201,00 zł	
bez decyzji 1 os. na kwotę 270,00 zł	
• pozostała działalność	8 570,72 zł
tj. 43,2 % planu	
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	
realizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy	2 000,00 zł
- świadczenia społeczne /prace społecznie-użyteczne	6 570,72 zł
<b>15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano</b>	
<b>wydatki w kwocie</b>	<b>26 239,28 zł</b>
co stanowi 29,7 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	8 306,43 zł
tj. 46,6 % planu	
szkoła w Strzelcach	9 274,16 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	8 170,76 zł
pozostałe wydatki	135,67 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 932,85 zł
tj. 36,9 % planu	
W ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia	17 932,85 zł
i wyplacono stypendia dla 120 uczniów na kwotę	
w tym DUW 14 346,28 zł, gmina 3 586,57 zł	
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
stypendia za wzorowe osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie	
realizacja w II półroczu	
<b>16. W dziale 855 – Rodzina - zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>3 072 859,05 zł</b>
co stanowi 55,5 % planu	
z tego:	
• świadczenie wychowawcze/ zadania zlecone/	2 039 000,00 zł
tj. 56,3 % planu	

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia na kwotę:

- 4043 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 2 011 302,30 zł
- koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 1,5 % na kwotę 27 697,70 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 1 021 799,47 zł  
tj. 54,3 % planu

w tym:

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono uprawnienia

i wypłacono świadczenia na kwotę – 863 029,05 zł

- 2362 świadczenia dla 438 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę 287 759,47 zł
- 10 dodatków dla 10 osób z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 10 000,00 zł
- 85 dodatków dla 16 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 34 000,00 zł
- 61 dodatków dla 17 osób z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 14 515,14 zł
- 381 dodatków dla 66 osób w związku z wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej 36 195,00 zł
- 69 dodatków dla 17 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11 980,12 zł
- 369 dodatków dla 72 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy, internat) 27 963,72 zł
- 601 świadczeń dla 108 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 91 953,00 zł
- 120 świadczeń dla 23 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 168 387,30 zł
- 60 świadczeń dla 10 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 31 200,00 zł
- 36 świadczeń dla 6 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 18 720,00 zł
- 37 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 37 000,00 zł
- 108 świadczeń dla 23 osób w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę 93 355,30 zł

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalono uprawnienia i wypłacono :

- 265 świadczenia dla 33 osób na kwotę 91 400,00 zł

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 30 450,80 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy- ubezpieczenie społeczne 5 724,00 zł
- Zasiłek dla opiekuna-ubezpieczenie społeczne 3 863,70 zł

Koszty Rozdział 85502 - 27 331,92 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 20 101,07 zł

pozostałe koszty 7 230,85 zł

- Karta Dużej Rodziny/zadania zlecone/ 26,80 zł  
co stanowi 99,3 % planu

W 2017 roku z Karty Dużej Rodziny skorzystała w gminie Marcinowice 1 rodzina. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 6 Kart z czego 4 Kart dla dzieci i 2

Karty opiekunowie.

- Wspieranie rodziny /zadania własne/ 9 471,82 zł  
co stanowi 33,3% planu  
- asystent rodziny 9 000,00 zł  
- koszty 471,82 zł
- Rodziny zastępcze /zadania własne/ 2 560,96 zł  
co stanowi 36,6 % planu

Koszt gminy ponoszone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Marcinowice, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Obecnie gmina ponosi koszty utrzymania za 6 dzieci – 2 560,96 zł

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

**577 649,30 zł**

co stanowi 36,4 % planu

w tym wydatki bieżące:

569 649,30 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 878,82 zł  
tj. 41 % planu  
dopłata do ścieków
- gospodarka odpadami 372 214,73 zł  
tj. 41 % planu
  - wynagrodzenia i składki 62 107,46 zł
  - materiały i urządzenia biurowe do obsługi zadania gospodarki odpadami (materiały biurowe, drukarka, tonery) 4 202,33 zł
  - wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice 298 429,56 zł
  - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach, obsługa 3 336,84 zł
  - analiza stanu gospodarki odpadami 2 952,00 zł
  - system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne) 615,00zł
  - utylizacja leków 571,54 zł
- oczyszczanie miast i wsi 980,55 zł  
tj. 98,1 % planu  
Zakup materiałów na akcję sprzątania Świata tj. wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150,00 zł  
tj. 10 % planu  
zakup krzewów Klecin ,tj. wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- oświetlenie ulic, placów i dróg 124 301,95 zł  
tj. 26,2 % planu wydatków bieżących  
w tym:
  - zużycie energii oświetlenia ulicznego 109 815,83 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 14 486,12 złtj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, naprawy, ubezpieczenie
- pozostała działalność 49 123,25 zł  
tj. 39,7 % planu wydatków bieżących  
w tym:
  - za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne 15 797,30 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 25 325,97 zł  
w tym wydatki z funduszu sołectkiegotj.:
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni - Biała 876,55 zł

- zagospodarowanie zieleni – Chwałków	47,50 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Gola Świdnicka	288,71 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gruszów	561,07 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki	499,38 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni – Klecin	1 371,90 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Krasków	278,68 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Marcinowice	2 223,64 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Sady	708,65 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Strzelce	1 930,59 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Szczepanów	578,45 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw, ławki - Szczepanów	2 000,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, kosa spalinowa - Śmiałowice	1 024,49 zł
- zakup wyposażenia na imprezy plenerowe, namiot – Śmiałowice	2 390,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Tworzyjanów	1 027,20 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni – Wiry	3 379,48 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Wirki	485,53 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Zebrzydów	572,86 zł
wydatki majątkowe	8 000,00 zł
tj. 7,14 % planu	
- Zakup kosiarki samojezdnej w ramach FS Sady 8 000,00 zł	
Pozostałe zadania majątkowe Realizacja w II półroczu:	
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wirach	
- Doświetlenie przejść dla pieszych w Marcinowicach i Tworzyjanowie	
- Doposażenie placu zabaw w ramach FS Gola Świdnicka	

<b>18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>376 437,63 zł</b>
co stanowi 52,2 % planu	
z tego wydatki bieżące	359 537,63 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	155 000,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	81 000,00 zł
• dotacja celowa Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00 zł
• wynagrodzenia i składki za nadzór, palenie co, imprezy okolicznościowe	15 674,50 zł
• przeglądy: kominów, przeglądy i legalizacja gaśnic	3 224,30 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	104 863,13 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego	
tj.:	



- bieżące utrzymanie świetlicy - Biała	8 924,54 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Chwałków	2 690,10 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy - Goła Świdnicka	3 548,45 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, - Gruszów	3 500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wyposażenie świetlicy - Kątki	10 847,06 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia i remont świetlicy – Klecin	5 712,21 zł
- bieżące utrzymanie, remont i doposażenie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych – Marcinowice	9 540,85 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy - Mysłaków	7 500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Sady	1 139,84 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe oraz organizacja imprez okolicznościowych – Strzelce	5 637,13 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, org. imprez okolicznościowych Szczepanów	8 441,07 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, org. imprez okolicznościowych Śmiałowice	8 305,18 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i doposażenie świetlicy Tapadła	6 339,90 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, imprezy okolicznościowe– Tworzyjanów	2 419,06 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie - Wiry	5 600,19 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy - Wirki	1 520,48 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, imprezy okolicznościowe zakup wyposażenia świetlicy - Zebrzydów	11 879,64 zł
wydatki majątkowe	16 900,00 zł
tj. 100 % planu	
dokumentacja projektowa „ Centrum integracji kultury i sportu w Strzelcach”	

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

<b>w kwocie</b>	<b>117 715,17 zł</b>
co stanowi 51,7 % planu	
wydatki bieżące	117 715,17 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”	14 904,51 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	22 810,66 zł
w tym energia elektryczna	11 060,19 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	
tj.:	
- zagospodarowanie boiska – Klecin	339,95 zł
- zakup sprzętu sportowego - Marcinowice	828,28 zł
- budowa zadania na boisku- Strzelce	5 997,35 zł
- zakup sprzętu sportowego - Zebrzydów	1 000,00 zł

**Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 381 612,53 zł**  
z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zad. inwestycyjne kwota ogółem 89 000,00 zł:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków” dokumentacja projektowa kwota 35 000,00 zł, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Biała kwota 35 000,00 zł, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2898D w Goli Świdnickiej kwota 19 000,00 zł”,
- dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa centrum integracji kultury i sportu w Strzelcach” - kwota 16 900,00 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – z przeznaczeniem: kwota 6500,00 zł wydatki bieżące zakupy materiałów oraz kwota 120,00 zł składka członkowska „Szkolny klub sportowy”,
- na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach projektu e-inclusion kwota 4 840,16 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków o kwotę 13 653,00 tj. opłacenie „Marcinowin” wydanych na okoliczność XIII edycji Tradycji Stołu Wielkanocnego, zakup materiałów i usług promocyjnych w tym z Herbem Gminy Marcinowice,
- Arsenał pamięci nagroda kwota 400,00 zł,
- Bezpieczne gospodarstwo rolne nagroda 500,00 zł
- dokumentacja zadanie „Rozbudowa remizy strażackiej w Tworzyjanowie „ 9 000,00 zł
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - dofinansowanie usług pomocy psychologa, pedagoga, pomocy prawnej w Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Świdnicy kwota 3 000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w ramach prac społecznie użytecznych 17 846,00 zł,
- wkład własny gminy w związku z otrzymaną dotacją na zakup nowości wydawniczych kwota 1 000,00 zł
- „Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych” środki własne gminy 128 520,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr. 369 w Wirach” środki własne gminy w ramach programu „Dolnośląska Odnowa Wsi” kwota 47 265,16 zł
- remont uszkodzonego dachu remizy OSP Zebrzydów kwota 8 405,00 zł
- zakup kosy spalinowej kwota 3 000,00 zł
- odszkodowanie dla os. fizycznej za przejście dz. 95/2 o pow. 0,07 Strzelce 4 000,00 zł
- zwiększenie wartości zadania po przetargu na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Tworzyjanów” 9 314,84 zł ,
- z przeznaczeniem na zadania : Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr. 35 w Marcinowicach kwota 12 170,03 zł oraz Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr. 35 w Tworzyjanowie kwota 6 178,34 zł,

**Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61 000,00 zł nie została rozdysponowana.**

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

- uzyskano dochody w kwocie 6 459,21 zł  
tj. 65,6 % planu  
środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar
- wydatkowano 2 130,55 zł  
tj. 21,6 % planu  
w tym:  
Akcja sprzątanie świata 980,55,00 zł  
edukacja ekologiczna – przeprowadzenie konkursu 1 000,00 zł

zakup drzew, krzewów i sadzonek 150,00 zł  
pozostałe zadania realizacja wydatków w II półroczu tj.  
rekultywacja dzikich wysypisk śmieci, zakup drzew krzewów i sadzonek i cięcia  
korekcyjne drzew i krzewów.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

- uzyskano dochody w kwocie 441 363,62 zł  
tj. 49 % planu  
w tym:
  - wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 440 680,78 zł
  - odsetki 682,84 zł
- wydatkowano 372 214,73 zł  
tj. 41 % planu
  - wynagrodzenia i składki 62 107,46 zł
  - materiały i urządzenia do obsługi zadania gospodarki odpadami (materiały biurowe, drukarka, tonery) 4 202,33 zł
  - wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice 298 429,56 zł
  - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach, obsługa 3 336,84 zł
  - analiza stanu gospodarki odpadami 2 952,00 zł
  - system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne) 615,00 zł
  - utylizacja leków 571,54 zł

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

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 519 473,55 zł  
tj. 58,8 % planu
- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 441 523,64 zł  
tj. 57,5 % 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	4 901 594,00 zł
Plan po zmianach	4 910 179,56 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20 096,00 zł
Wykonanie wydatków:	
- wydatki bieżące	10 445,63 zł
- wydatki majątkowe	801 112,17 zł
Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu	

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 139 542,29 zł co stanowi 47,2 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące 131 542,29 zł tj. 47 % planu	
- wydatki majątkowe 8 000,00 zł	

tj. 48,5 % planu

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych**

wykonanie 83 833,41 zł

co stanowi 69,9 % planu

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

wykonanie 63 822,85 zł

co stanowi 53,2 % planu

w tym:

- zwalczanie narkomanii 1 709,10 zł tj. 85,5 % planu
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 113,75 zł tj. 52,6 % planu

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marciniowice**

Podjętych zostało: 1 uchwała Rady Gminy Marciniowice oraz 3 zarządzenia Wójta gminy Marciniowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciniowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczyły w części dotyczącej wykonania za 2016r. uaktualniono dane na podstawie wykonania RB – 27S i RB-28S z korektami sprawozdań, w części dotyczącej prognozy na 2017 r. uaktualniono wysokości planowanych dochodów, wydatków i deficytu zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

- W załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF :

Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XXVIII/187/16 Rady Gminy Marciniowice z dnia 30 grudnia 2016r. zwiększono limit przedsięwzięcia poz. 1.1.2.12 „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Tworzyjanowie” w 2017r. o kwotę 8 585,56 zł łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 262 585,56 zł.

Przyjęte w załączniku Nr 2 pozostałe przedsięwzięcia to:

W zakresie wydatków bieżących:

- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice ( w latach 2015-2018) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano wydatki w kwocie 72 083 zł w tym: w 2017r. w kwocie 21 096,00 zł w 2018r. w kwocie 21 349,00 zł.

Wydatki majątkowe :

Zadania majątkowe przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania:

RPO aglomeracja Wałbrzyska :

- 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
- Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marciniowice w latach 2016 -2017 na kwotę 888 370,00 zł, (w tym wydatki na 2017r. 872 995,00 zł)
- Budowa przedszkola publicznego w Marciniowicach inwestycja w edukację przedszkolną ZIT AW w latach 2016-2017 na kwotę 3 785 178 ,00 zł

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2017 r. przebiega prawidłowo zrealizowano w 21,2 % zadanie Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach w kwocie 801 112,17 zł, pozostałe przedsięwzięcia realizacja w II półroczu.

**Plany finansowe instytucji kultury** realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 422,66 zł i są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, ZAiKS oraz za usługi.

I półrocze 2017r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 001 652,94 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2 425,72 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2017 r. to kwota 631 533,46 zł tj. :

tj. wolne środki z lat ubiegłych 631 533,46 zł

Rozchody w kwocie 215 500,00 zł tj.:

- spłaty rat kredytów 215 500,00 zł

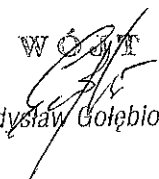
Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na 30 czerwca 2017 r. wynosi 8 995 500,00 zł co stanowi 34,7 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2017r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT  
  
Władysław Gołębiowski



---

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2017 roku**

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 2 osoby na pełny etat oraz 17 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracę 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 Marciniowicach oraz w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Zajęcia prowadzi instruktorka Zumby. Efektem prowadzonych zajęć są dwa zespoły taneczne, które regularnie występują podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy Marciniowice.

Zespół Akacjowe Śpiewule – Jubileusz 10-lecia zespołu

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 pierwszym półroczu zakupione zostały nowe stroje dla wszystkich członków zespołu. Zorganizowano również Jubileusz 10-lecia powstania zespołu połączony z VII Akacyjnym Śpiewaniem pod Ślężą.

Realizacja autorskiego programu pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

W ramach programu na siedemnastu świetlicach realizowane były następujące zadania:

- Warsztaty z robotyki „Lego Mindstorms” – 7 świetlic: Śmiałowice, Gruszów, Klecin, Strzelce, Chwałków, Biała, Tworzyjanów
- Warsztaty „Niezwykłe właściwości zwykłych substancji” – 10 świetlic: Mysłaków, Wiry, Wirki, Marciniowice, Zebrzydów, Kątki, Tąpadła Sady, Gola, Szczepanów



#### Gminny Dzień Strażaka

Współorganizacja w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości o zasięgu gminnym.

#### Targ Ziemi 124

W maju wspólnie z Kooperatywą 124 przystąpiliśmy do dużego projektu związanego z organizacją comiesięcznego Targu Ziemi 124. Lokalni rolnicy, artyści i pasjonaci w każdą pierwszą niedzielę miesiąca mają możliwość zaprezentowania swoich wyrobów w Bzowej Ostoi w Kraskowie. Edycja majowa i czerwcowa zgromadziły setki odwiedzających z całego Dolnego Śląska. Targ Ziemi 124 będzie odbywał się regularnie, aż do grudnia.

#### Gminny Dzień Dziecka

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

#### Pikniki rodzinne, Dni Dziecka

Imprezy odbywały się w 7 miejscowościach: Szczepanów, Kątki, Śmiałowice, Tworzyjanów, Mysłaków, Gruszów, Zebrzydów. Wydarzenia organizowane były przy współpracy z Radami Sołeckimi.

#### Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Marcynowicach i Szkole Podstawowej w Strzelcach

#### 70 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach – współorganizacja

#### Współorganizacja akcji „My nie gryziemy”

Multimedialna sala szkoleniowa zawitała do szkół w Marcynowicach i Strzelcach. Dzieci uczyły się, jak opiekować się zwierzętami i bezpiecznie się z nimi obchodzić.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 81 000,00 zł - 50 % planowanej rocznej dotacji.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykonane w 48,58% w stosunku do planu rocznego.

Zakup materiałów i energii w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowany został tylko w 26,66 % ponieważ planowany zakup opału nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 8 500,00zł – zakup zrealizowano w 73,60 % ponieważ w drugim półroczu planowana jest dotacja z Biblioteki Narodowej ( Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3 500 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 321 woluminów książek o wartości 6 255,87 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku zarejestrowano 245 czytelników i wypożyczono 6 024 książek oraz udostępniono 477 egzemplarzy czasopism. Bibliotekę ogółem odwiedziło 2 638 użytkowników biblioteki. Użytkownikom biblioteki umożliwiano dostęp do komputerów i bezpłatnego korzystania z Internetu, z usługi tej skorzystało 230 osób.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych, Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez wystawki okolicznościowe oraz lekcje biblioteczne.

Ponadto w ramach promocji książki i czytelnictwa Biblioteka przy współudziale Biblioteki Zespołu Szkół w Marcinowicach organizowała konkursy czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

### Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2017 rok	558,49 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	81 000,00 zł
Koszty poniesione w I półroczu 2017 roku	78 704,48 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2017 rok	5 893,78 zł
<hr/>	
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 rok	8 747,79 zł



**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
Dotacja z budżetu Gminy	162 000,00	81 000,00	50
<b>OGÓLEM</b>	<b>162 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	

Wyszczególnienie	KOSZTY		%
	PLAN	WYKONANIE	
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 532,89</b>	<b>26,66</b>
<b>w tym:</b>			
- prenumerata czasopism	2 400,00	1 622,09	67,59
- zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	910,80	29,38
- zakup energii(węgiel)	4 000,00	-	
<b>2. Amortyzacja</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 255,87</b>	<b>73,60</b>
<b>w tym:</b>			
- zakup książek	8 500,00	6 255,87	73,60
<b>3. Wynagrodzenia</b>	<b>115 500,00</b>	<b>57 964,21</b>	<b>50,19</b>
<b>w tym:</b>			
- wynagrodzenie osobowe.	107 100,00	53 464,21	49,92
- wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	4 500,00	53,57
<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>24 500,00</b>	<b>10 217,79</b>	<b>41,71</b>
<b>w tym: Fundusz Pracy</b>	<b>900,00</b>	<b>443,34</b>	<b>49,26</b>
<b>5. Usługi obce</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 733,72</b>	<b>49,53</b>
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>162 000,00</b>	<b>78 704,48</b>	<b>48,58</b>

**Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2017rok**

- zobowiązania wobec ZUS	3 634,40 zł
- zobowiązania wobec Urzędu skarbowego	603,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 656,38 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5 893,78 zł</b>

**Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2017 rok nie występują.**

Wiry-Szczepanów, dnia 25 lipca 2017 rok

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Maria Wasilewska*