

**Zarządzenie Nr 78/18
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 28 sierpnia 2018r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

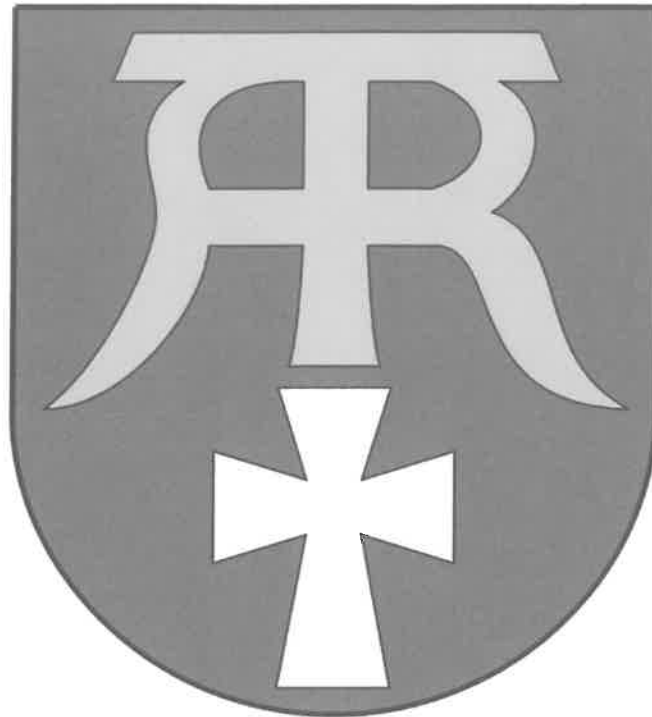
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 poz. 62, 1000, 1366) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Władysław Gołębiowski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

- 1. Plan budżet na 2018 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 2018 R.

Budżet na 2018r. uchwalony został w dniu 16 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XL/254/18 Rady Gminy Marciniowice w wysokości:

Planowane dochody	25 546 025,00 zł
Planowane wydatki	25 321 025,00 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 5 uchwał Rady Gminy i 9 zarządzeń Wójta Gminy:

- 1. Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 19 stycznia 2018 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 2. Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2018 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 227,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 227,00 zł
- 3. Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 22 lutego 2018 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 4. Uchwała Nr XLII/269/18 Rady Gminy Marciniowice z dnia 27 lutego 2018 r.**
przesunięcia w planie dochodów
przesunięcia w planie wydatków
- 5. Zarządzenie Nr 30/18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 28 lutego 2018r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 10 912,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 10 912,00 zł
- 6. Uchwała Nr XLIII/273/18 Rady Gminy Marciniowice z dnia 21 marca 2018 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 44 009,62 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 44 009,62 zł
- 7. Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 marca 2018 r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 69,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 69,00 zł
- 8. Zarządzenie Nr 43/18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 9 kwietnia 2018 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 220,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 220,00 zł
- 9. Uchwała Nr XLIV/277/18 Rady Gminy Marciniowice z dnia 13 kwietnia 2018r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 183 873,13 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 183 873,13 zł
- 10. Zarządzenie Nr 48/18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 kwietnia 2018r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 394 385,83 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 394 385,83 zł
- 11. Uchwała Nr XLV/283/18 Rady Gminy Marciniowice z dnia 25 maja 2018 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 226 047,51 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 226 047,51 zł
- 12. Zarządzenie Nr 55 /18 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 maja 2018r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 13. Uchwała Nr XLVI/287/18 Rady Gminy Marciniowice z dnia 26 czerwca 2018 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 182 000,00 zł
przesunięcia w planie wydatków

14. **Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 czerwca 2018 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 81 025,69 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 81 025,69 zł

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	26 669 656,78 zł
Planowane wydatki	26 262 656,78 zł

WÓJTA

Władysław Gołębiowski

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456 456,83	364 056,83	79,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	92 400,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	364 056,83	364 056,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	364 056,83	364 056,83	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	160 000,00	16,50	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	80 000,00	50 000,00	62,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	50 000,00	62,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	50 000,00	62,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 798,35	437 984,25	64,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 297,51	423 362,19	64,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 200,00	40,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	69 398,16	99,1
		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	75 000,00	40 668,77	54,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	500 000,00	301 454,20	60,3
		0920	Pozostałe odsetki	4 297,51	5 741,06	133,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 900,00	98,0
	70095		Pozostała działalność	23 500,84	14 622,06	62,2
		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	19 000,00	11 216,28	59,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,84	492,10	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 913,68	72,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	608 370,53	150 108,30	24,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 999,00	20 483,55	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 979,00	20 482,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8
	75023		Urzędy gmin	567 371,53	129 624,75	22,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 658,88	51,1
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	505,41	168,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 001,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 493,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,04	
		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	552 071,53	106 688,78	19,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 315,00	660,00	50,2
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	660,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 315,00	660,00	50,2
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	165 217,60	1 001,75	0,6

75412		Ochotnicze straże pożarne	164 217,60	1,75	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,75	
	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.	164 217,60	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 667 818,00	4 613 061,09	53,2
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 026 250,00	992 453,88	49,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 718 250,00	837 060,97	48,7
	0320	Podatek rolny	250 000,00	124 155,20	49,7
	0330	Podatek leśny	20 000,00	13 368,00	66,8
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 658,52	45,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 174,00	217,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 037,19	29,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 081 000,00	1 313 905,32	63,1
	0310	Podatek od nieruchomości	802 000,00	501 576,59	62,5
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	565 516,75	56,6
	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 598,66	72,0
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	71 538,52	51,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	612,00	12,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	162 103,31	135,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 959,49	99,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 200,00	318 230,47	60,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 086,00	76,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	236 213,50	59,1
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 700,00	75 930,97	66,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 037 268,00	1 988 471,42	49,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 972 268,00	1 915 643,00	48,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	72 828,42	112,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 390 011,00	3 709 510,00	50,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 702 558,00	2 865 784,00	50,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 558,00	2 865 784,00	50,3
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 687 453,00	843 726,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 453,00	843 726,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 087,34	118 426,89	19,3
80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	36,00	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	29 454,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 910,00	29 454,00	50,0
80104		Przedszkola	428 033,03	7 277,31	1,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 357,32	
	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.	428 033,03	5 914,78	1,4
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	9 588,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 180,00	9 588,00	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 954,69	52 954,69	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 954,69	52 954,69	100,0
80195		Pozostała działalność	27 009,62	19 116,89	70,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	0,0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 500,00	5 045,27	40,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 009,62	14 009,62	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	326 302,00	169 302,00	51,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	21 000,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 900,00	15 800,00	54,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	5 200,00	40,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	54 800,00	28 800,00	52,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800,00	28 800,00	52,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	478,00	478,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478,00	478,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00	57 500,00	59,9
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	57 500,00	59,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 224,00	55 824,00	51,1
	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 900,00	5 700,00	23,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 900,00	5 700,00	23,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 417,00	29 417,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 417,00	29 417,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	29 417,00	29 417,00	100,0
855		RODZINA	5 936 071,00	3 004 279,83	50,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 599 140,00	1 927 400,00	53,6
	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	3 599 140,00	1 927 400,00	53,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	1 075 608,83	53,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 010 000,00	1 068 100,00	53,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 508,83	50,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	71,00	71,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71,00	71,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	311 860,00	1 200,00	0,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 860,00	1 200,00	0,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 053 592,13	525 270,20	49,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 041 473,13	519 073,37	49,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	518 301,33	51,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	772,04	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 473,13	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,09	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 119,00	6 162,74	50,9
	0690	Wpływy z różnych dochodów	12 119,00	6 162,74	50,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	9 804,54	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	9 804,54	0,0

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	9 746,68	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,35	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,51	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	500 000,00	0,00	0,0
O G Ó Ł E M		26 669 656,78	13 183 099,18	49,4


WŁD
 Władysław Gołębiowski

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	715 556,83	410 900,54	57,4
	01009		Spółki wodne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	29 978,63	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 978,63	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	13 544,08	54,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	13 544,08	54,2
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	295 000,00	3 321,00	1,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	3 321,00	1,1
	01095		Pozostała działalność	364 056,83	364 056,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,92	6 350,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	747,44	747,44	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	40,00	40,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	356 918,47	356 918,47	100,0
020			LEŚNICTWO	3 000,00	86,10	2,9
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	86,10	2,9
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	86,10	2,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 270,00	124 111,44	10,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	81 870,05	49,3
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	81 870,05	49,3
	60016		Drogi publiczne gminne	778 270,00	41 503,39	5,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	697,16	34,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 572,50	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 283,98	7,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 204,72	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 545,00	12 620,03	20,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 801,00	93,4
		4590	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych	4 455,00	4 455,00	100,0
		4600	Kary, odszkosowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 270,00	369,00	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 000,00	738,00	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	738,00	0,3
630			Turystyka	177 350,00	738,00	0,4
	63003		Zadania w zakresie powszechniania turystyki	177 350,00	738,00	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 350,00	738,00	0,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 850,00	67 411,94	50,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	48 176,84	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 420,36	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 856,48	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	45,0
	70095		Pozostała działalność	67 850,00	19 235,10	28,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	412,56	30,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17,22	0,9
		4260	Zakup energii	3 000,00	492,96	16,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 908,30	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	5 764,06	48,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000,00	10 972,99	5,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00	10 972,99	5,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 098,00	41,0

		4300 Zakup usług pozostałych	176 000,00	6 874,99	3,9
720		INFORMATYKA	56 250,00	30 337,92	53,9
	72095	Pozostała działalność	56 250,00	30 337,92	53,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 250,00	24 337,92	55,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 103 373,01	1 780 575,43	57,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 979,00	20 482,00	50,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 601,00	14 152,85	44,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270,00	1 270,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	2 651,19	50,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	756,00	377,86	50,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 030,10	97,9
	75022	Rady gmin	130 000,00	59 765,95	46,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	55 275,00	46,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 209,45	64,2
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,1
		4300 Zakup usług pozostałych	4 131,00	728,00	17,6
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	123,00	33,3
	75023	Urzędy gmin	2 753 936,01	1 608 153,00	58,4
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 702,00	656 118,80	46,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 516,00	105 515,42	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	126 176,31	50,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	13 058,26	36,3
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 339,00	48,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	345,00	3,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	32 136,59	52,7
		4260 Zakup energii	37 000,00	20 134,89	54,4
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	571,40	5,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,0
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	81 734,14	48,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 786,15	45,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 787,18	45,2
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	35,08	3,5
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	9 187,43	61,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	29 000,00	76,3
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 022,85	50,1
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 490,75	426 873,82	97,6
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 227,26	75 330,68	89,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 209,00	21 185,24	67,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 749,00	6 029,25	56,1
		4300 Zakup usług pozostałych	20 460,00	15 155,99	74,1
	75095	Pozostała działalność	147 249,00	70 989,24	48,2
		2319 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 349,00	11 948,79	56,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	28 500,00	50,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	16 933,26	47,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 775,77	24,3
		4300 Zakup usług pozostałych	13 350,00	7 083,54	53,1
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	4 497,88	37,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 315,00	660,00	50,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 315,00	660,00	50,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	660,00	50,2
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	333 100,00	103 272,45	31,0
	75405	Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00	100,0

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	330 100,00	101 272,45	30,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	7 717,86	35,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	756,48	3,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 950,99	78,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	20 005,00	60,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	28 045,90	48,3
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 145,86	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 384,95	43,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 120,00	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 050,20	56,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	217,75	14,5
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 754,46	92,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	123,00	0,1
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	142 074,05	38,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	142 074,05	38,4
	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	142 074,05	39,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94 031,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 031,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	90 341,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 195 604,31	3 855 673,41	47,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 135 632,93	2 429 599,64	47,3
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	320 000,00	128 648,22	40,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235,00	235,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	202 075,00	74 070,37	36,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 660,40	1 378 563,76	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 020,00	211 770,48	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 570,00	277 759,75	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 577,78	29 521,91	35,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	504,00	17,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	156,59	7,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 465,00	122 166,87	58,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 650,00	660,90	1,4
	4260	Zakup energii	60 300,00	31 962,80	53,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	328,85	3,3
	4280	Zakup usług medycznych	3 800,00	736,27	19,4
	4300	Zakup usług pozostałych	94 798,75	37 117,37	39,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 930,00	4 131,50	27,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	2 378,93	25,7
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 820,00	126 720,00	75,5
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 581,00	1 012,02	39,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	1 154,05	21,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 088,13	132 106,58	48,2
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	20 000,00	8 869,20	44,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 330,00	5 777,34	35,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 544,00	76 987,62	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 617,00	14 687,79	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 370,00	16 975,21	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,13	1 457,42	32,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 803,00	7 352,00	75,0
80104		Przedszkola	850 000,00	224 572,44	26,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 305,00	705,00	6,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,00	5 369,67	55,4

	4260	Zakup energii	30 000,00	17 202,98	57,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	236,16	23,6
	4300	Zakup usług pozostałych	433 377,22	1 169,55	0,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	184 266,76	52,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 542,00	9 541,54	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceduro których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	166,00	166,00	100,0
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 914,78	5 914,78	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	18 711,64	37,4
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	50 000,00	18 711,64	37,4
80110		Gimnazja	648 710,00	448 338,61	69,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	20 208,09	67,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	267 295,60	63,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 570,00	63 564,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	55 991,52	73,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 070,98	70,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	121,00	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 856,70	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 496,67	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 271,20	65,4
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	610,19	30,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	671,12	67,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	500,00	181,20	36,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 581,00	348 719,79	59,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00	91 373,18	64,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 700,00	12 696,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00	14 258,08	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00	1 047,40	28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	23 205,00	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 752,28	33,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	189 093,66	62,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,39	10,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 873,00	31,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	3 930,00	75,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	330,27	47,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 330,00	12 147,88	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	11 101,45	43,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	1 046,43	21,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 211,87	12 724,57	29,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 420,00	505,32	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 456,00	7 098,82	29,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 283,00	1 283,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	1 245,14	27,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,87	172,46	14,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	986,88	19,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	454,19	30,3
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	4,80	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	255,17	12,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	43,80	43,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1,99	4,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	673,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299 376,09	148 802,97	49,7
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	20 000,00	13 201,62	66,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 025,00	2 513,71	35,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 350,00	85 143,48	46,4
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 076,98	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	17 604,62	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,22	1 725,20	39,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	17,43	7,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	9 042,63	59,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	70,49	9,4
	4260	Zakup energii	7 400,00	3 861,51	52,2
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	36,62	4,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	82,93	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,87	3 736,91	43,4
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	503,72	47,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	170,39	33,4
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	3 940,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	118,00	30,78	26,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	43,95	20,9
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	98 089,60	38 873,84	39,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 089,60	30 541,87	44,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 723,94	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	611,28	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 131,34	30,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 650,00	559,60	21,1
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	248,36	6,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	54,95	5,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	2,50	1,7
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 954,69	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,29	0,00	0,0
	4240		52 430,40	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	123 630,00	41 075,45	33,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 330,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	575,45	4,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	117 700,00	73 778,90	62,7

85153		Zwalczanie narkomanii	2 380,55	2 380,55	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,55	400,55	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 319,45	68 398,35	60,9
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 753,38	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	33 436,00	61,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,45	506,19	4,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	906,22	30,2
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 911,50	79,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	271,32	38,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	383,64	19,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,10	61,5
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 037 296,00	405 685,83	39,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 500,00	1 750,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,00	50,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 900,00	20 969,36	50,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 900,00	20 969,36	50,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	67 470,72	43,0
	3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	67 470,72	43,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 572,00	9 997,21	40,7
	3110	Świadczenia społeczne	24 563,00	9 988,64	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,57	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0
85216		Zasilki stałe	96 000,00	57 548,00	59,9
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	57 548,00	59,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 346,00	211 562,04	40,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 859,00	320,00	17,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 900,00	123 001,30	36,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 975,00	23 593,83	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 903,00	26 395,53	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	1 217,53	13,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,00	6 484,69	37,1
	4260	Zakup energii	13 250,00	5 199,37	39,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 209,00	686,34	16,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 421,00	11 060,13	38,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 982,00	665,61	22,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 342,00	2 106,34	25,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 748,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00	7 410,37	72,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	600,00	318,00	53,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	1 303,00	38,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 278,00	20 020,50	14,5
	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	108 150,00	20 020,50	18,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 900,00	14 368,00	31,3
	3110	Świadczenia społeczne	45 900,00	14 368,00	31,3
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 217,00	26 066,53	27,7
85401		Świetlice szkolne	22 800,00	10 738,36	47,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 953,70	52,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	1 644,77	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	139,89	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 417,00	15 328,17	31,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 417,00	15 328,17	31,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	0,00	0,0
855		RODZINA	5 971 775,00	3 009 408,77	50,4
85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 140,00	1 924 230,46	53,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 545 153,00	1 897 711,10	53,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	16 200,00	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 111,00	2 915,19	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	396,90	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	1 418,67	50,1
	4260	Zakup energii	1 007,00	672,53	66,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 094,00	4 216,25	59,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	298,82	40,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	401,00	49,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	1 068 098,70	53,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 878 227,00	1 003 296,83	53,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	14 600,00	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 856,00	2 337,50	81,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 996,00	39 073,58	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	414,96	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	1 673,70	58,0
	4260	Zakup energii	1 189,00	778,65	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	5 206,94	72,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00	315,54	37,8
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	401,00	33,3
85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	26,00	36,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	350 564,00	8 745,83	2,5
	3110	Świadczenia społeczne	301 800,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 085,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 135,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	7 500,00	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 014,51	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	909,00	231,32	25,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	8 307,78	69,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 307,78	69,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 116 650,30	1 012 559,36	47,8
90001		Gospodarka ściekowej i ochrona wód	100 000,00	47 226,24	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 226,24	47,2
90002		Gospodarka odpadami	1 503 773,13	734 720,34	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	54 319,12	67,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	9 337,46	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 330,82	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 773,13	669 732,94	48,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 500,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,3

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 100,00	180 227,50	46,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	220 000,00	117 388,74	53,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 669,90	60 408,66	37,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 430,10	2 430,10	100,0
90095		Pozostała działalność	119 777,17	47 885,28	40,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,00	134,08	36,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	780,00	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 479,18	21 409,67	38,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 311,80	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	22 672,40	42,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 577,99	1 577,33	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 100 347,51	479 615,83	22,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 797,51	43 047,80	56,8
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 721,74	28 712,83	82,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,37	5 066,97	58,7
	4308	Zakup usług pozostałych	23 011,20	7 513,65	32,7
	4309	Zakup usług pozostałych	6 560,80	1 275,35	19,4
	4438	Różne opłaty i składki	2 444,94	431,10	17,6
	4439	Różne opłaty i składki	431,46	47,90	11,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 200,00	312 718,03	17,3
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 700,00	155 700,00	52,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	3 000,00	54,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 293,21	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 618,00	45,7
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	105 500,00	56 203,93	53,3
	4260	Zakup energii	70 500,00	52 190,60	74,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	13 089,35	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 363,94	12,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 890,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	369,00	0,1
	92116	Biblioteki	177 350,00	88 850,00	50,1
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 350,00	88 850,00	50,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	283 770,82	117 055,09	41,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 770,82	117 055,09	41,2
	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	4 000,00	580,20	14,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 047,00	32,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,82	5 668,07	11,1
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 442,10	85,8
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	100,00	0,9
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	507,58	1,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 710,14	97,7
OGÓŁEM			26 262 656,78	11 650 984,58	44,4


Władysław Gołębiowski

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Dochody

Planowane dochody	26 669 656,78 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 49,43 % planu	13 183 099,18 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 52,57 % planu	12 719 041,42 zł
- dochody majątkowe tj. 18,74 % planu	464 057,76 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– zrealizowano dochody w kwocie	364 056,83 zł
co stanowi 79,8 % 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	364 056,83 zł
• dotacja w kwocie 92 400,00 zł z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych zostanie zrealizowana w II półroczu br.	
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie	16 50 zł
tj.:	
• opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy	16,50 zł
• dotacja w kwocie 160 000,00 związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zostanie zrealizowana w II półroczu br.	
3. W dziale 630 – Turystyka	50 000,00 zł
co stanowi 62,5 %	
• dotacja w kwocie 30 000,00 zł Odnowa Wsi – realizacja w II półroczu	
• dotacja Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018r.	50 000,00 zł
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	437 984,25 zł
co stanowi 64,3 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 64,4 % planu	423 362,19 zł
w tym:	
- uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tj. 40 % planu	1 200,00 zł

zaległości wynoszą 26 389,50 zł i zmalały w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 1 200,00 zł czynione są starania mające na celu wyegzekwowania zaległości.

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 398,16 zł
 tj. 99,1 % planu
 zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 42 808,13 zł, w stosunku do roku 2017 wzrosły o 85,24 zł w celu wyegzekwowania powyższych zaległości wystawiane są upomnienia – 62 szt. w 2018r. oraz kierowane są sprawy do sądu.
- wpływy z czynszu dzierżawnego 40 668,77 zł
 tj. 54,2 % planu
 zaległości 38 801,89 zł i wzrosły w porównaniu do 2017 r. o 2961,51 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 301 454,20 zł
 tj. 60,3 % planu
- sprzedano działki budowlane tj.:
 działka o pow. 0,0597 ha obręb Mysłaków
 udział 1/2 działka o pow. 0,0057 ha obręb Mysłaków
 działka o pow. 0,1200 ha obręb Marcinowice
 działka o pow. 0,1200 ha obręb Marcinowice
 działka o pow. 0,1200 ha obręb Marcinowice
 działka o pow. 0,1082 ha obręb Marcinowice
 działka o pow. 0,1109 ha obręb Marcinowice
 udział ¼ działka o pow. 0,0177 ha obręb Marcinowice
 udział ¼ działka o pow. 0,0177 ha obręb Marcinowice
- odsetki za nieterminową zapłatę 5 741,06 zł
 tj. 133,6 % planu
- wpływy z różnych dochodów 4 900,00 zł
 tj. 98 % planu
- zwrot za wycenę sprzedawanych nieruchomości
 Zaległość od byłego użytkownika zalegającego z czynszem dzierżawnym egzekwowana jest przez komornika sądowego. Ponadto na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty zaległości. W przypadkach dotyczących zalegania za użytkowanie wieczyste sprawy kierowane są sądu.
- dochody z pozostałej działalności 14 622,06 zł
 tj. 62,2 % planu
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 11 216,28 zł
 tj. 59 % planu
 zaległości z tego tytułu zmniejszyły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 17 758,00 zł i wynoszą 40 111,14 zł, 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. 2 913,68 zł
 tj. 72,8 % planu
 zaległości w regulowaniu tych należności nie wzrosły znacząco w porównaniu do roku wynoszą 4 493,51 zł (+1,06 zł)
- odsetki za nieterminową zapłatę 492,10 zł

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

150 108,30 zł

co stanowi 24,7 % planu

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

- Urzędy wojewódzkie	20 482,00 zł
tj. 50 % planu	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	
tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji	1,55 zł
tj. 7,8 % planu	
- Urzędy Gmin	129 624,75 zł
tj. 2,4 % planu	
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	7 658,88 zł
tj. 51,06 % planu	
• wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (nota niedotrzymanie terminu umowy)	12 493,85 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot koszty i składki	2 001,79 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	505,41 zł
tj. 168,5 % planu	
• pozostałe dochody	276,04 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie: Rozwój e-Uслуг publicznych na obszarze Gminy Marcinowice	106 688,78 zł
tj. 19,3 % planu	
6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie	660,00 zł
co stanowi 50,2 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• aktualizację rejestrów wyborców	660,00 zł
7. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie	200,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w kwocie	1 001,75 zł
co stanowi 0,6 % planu	
• otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące	1 000,00 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,75 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego , realizacja w II półroczu	
9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie	4 613 061,09 zł
co stanowi 53,2 % planu	
z tego:	

- zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 2 350,00 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 992 453,88 zł
tj. 49 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 837 060,97 zł
tj. 48,7 % planu
 - podatek rolny 124 155,20 zł
tj. 49,7 % planu
 - podatek leśny 13 368,00 zł
tj. 66,8 % planu
 - podatek od środków transportowych 13 658,52 zł
tj. 45,5 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2 174,00 zł
tj. 217,4 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2 037,19 zł
tj. 29,1 % planu

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie. Zaległości wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 88 708,18 zł i wynoszą 1 334 818,11 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 256 037,74 zł i wzrosły o 91 903,70 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 7 542,00 zł i wzrosły o 354,00 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 70 859,37 zł i zmalały o 3 548,52 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 2 674,78 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 1 313 905,32 zł
tj. 63,1 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 501 576,59 zł
tj. 62,5 % planu
 - podatek rolny 565 516,75 zł
tj. 56,6 % planu
 - podatek leśny 3 598,66 zł
tj. 72 % planu
 - podatek od środków transportowych 71 538,52 zł
tj. 51,1 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 612,00 zł
tj. 12,2 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 162 103,31 zł
tj. 135,1 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 8 959,49 zł
tj. 99,5 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych

są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 427 871,60 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 35 128,01 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 8 333,28 zł i wynoszą 316 683,17 zł
- w podatku rolnym o kwotę 23 119,39 zł i wynoszą 71 363,39 zł,
- w podatku od środków transportu o kwotę 3 908,71 zł i wynoszą 39 057,80 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 24 944,46 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 2018r. wystawiono 311 upomnień oraz 196 tytułów wykonawczych dla os. fizycznych oraz 7 upomnień 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 8 decyzje kwota 2 184,03 zł i odsetki na kwotę 819,09 zł oraz os. prawne 1 decyzja umorzenia w kwocie 42 310,00 zł i odsetki 899,00 zł .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 2 417,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 144 995,60 zł – osoby prawne i 157 628,00 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 318 230,47 zł
tj. 60,8 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 6 086,00 zł
tj. 76,1 % planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 236 213,50 zł
tj. 59,1% planu
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 930,97 zł
tj. 66,2 % planu
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 988 471,42 zł
tj. 47,1 % planu
w tym:
 - od osób fizycznych 1 915 643,00 zł
tj. 48,2 % planu
 - od osób prawnych 72 828,42 zł
tj. 112 % planu

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie

3 709 510,00 zł

co stanowi 50,2 % planu

z tego:

- część oświatowa subwencji 2 865 784,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 843 726,00 zł

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie

118 426,89 zł

co stanowi 19,3 % planu

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników 52 954,69 zł

• wpływy z różnych opłat	36,00 zł
• dotacja celowa na kwotę 28 000,00 zł Aktywna Tablica – realizacja w II półroczu	
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego	39 042,00 zł
• środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	5 045,27 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 009,62 zł
• wpływy z różnych dochodów – refaktura	1 357,32 zł
• pozostałe odsetki	5,21 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola publicznego– realizacja II półrocze	5 914,78 zł
12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	169 302,00 zł
co stanowi 51,9 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	18 102,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	1 824,00 zł
- dodatki energetyczne	478,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	151 200,00 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych	57 500,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	54 000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	5 700,00 zł
13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	29 417,00 zł
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	30 591,00 zł
14. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie	3 004 279,83 zł
co stanowi 50,6 % planu	
w tym	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na	2 996 771,00 zł
- świadczenie wychowawcze	1 927 400,00 zł
- świadczenia rodzinne	1 068 100,00 zł
- karta dużej rodziny	71,00 zł
• wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	7 508,83 zł
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

zrealizowano dochody w kwocie	525 270,20 zł
co stanowi 49,9 % planu	
tj.:	
• gospodarka odpadami	519 073,37 zł
- wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	518 301,33 zł
zrealizowano w 51,8 % zaległości wynoszą 136 531,70 zł,	
- odsetki od nieterminowych wpłat	772,04 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 24 226,92 zł, nadpłaty, które wynoszą 5 344,38 zł wynikają z mylnych wpłat na wnioski są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy. Prowadzona jest intensywna egzekucja: wystawiono 358 upomnień i 136 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 rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	34,09 zł
• dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice” na kwotę 41 473,13 zł – realizacja II półrocze	

16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
zrealizowano dochody w kwocie	9 804,54 zł
• dochody z najmu świetlic wiejskich	9 746,68 zł
odsetki	1,35 zł
• pozostałe wpływy	56,51 zł
• dotacja 500 000,00 zł przewidziana do realizacji na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	

Wydatki

Plan wydatków	26 262 656,78 zł
Wykonanie wydatków	11 650 984,58 zł
co stanowi 44,36 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	11 115 207,30 zł
tj. 48,28 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	4 082 476,74 zł
tj. 49 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255 737,77 zł
tj. 49,5 % planu	
- dotacje na zadania bieżące	646 517,38 zł
tj. 50,9 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	142 074,05 zł
tj. 38,4 % planu	
- pozostałe wydatki	2 988 401,36 zł
tj. 46,2 % planu	
• wydatki majątkowe	535 777,28 zł
tj. 16,5 % planu	
w tym:	

wydatki inwestycyjne tj. 16,4 % planu	529 862,50 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	410 900,54 zł
co stanowi 57,462 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	385 579,54 zł
co stanowi 96,7 % 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	7 978,63 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 544,08 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	364 056,83 zł
w tym:	
- zwrot podatku	356 918,47 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	7 138,36 zł
- wydatki inwestycyjne	25 321,00 zł
co stanowi 8% planu	
tj. zadanie pn.	
1. Przejęcie sieci wodociągowej dł. 250m przebiegającej przez dz. nr. 81/1, 81/3, 81/4 w Stefanowicach	22 000,00 zł
2. Tworzyjanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	3 321,00 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	86,10 zł
co stanowi 2,9 % planu	
w tym:	
- tabliczka informacyjna/pomnik przyrody	86,10 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	124 111,44 zł
co stanowi 10,6 % planu	
- wydatki bieżące	123 004,44 zł
tj. 42,6 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	81 870,05 zł
tj. 49,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	81 870,05 zł
• drogi publiczne gminne	41 134,39 zł
co stanowi 32,8 % planu	
w tym:	
- utrzymanie przystanków	9 509,54 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	7 269,66 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy	6 466,06 zł
- mapy, wypisy z rejestru gruntów	689,00 zł
- opłata środowiskowa	2 801,00 zł

- dzierżawa gruntu pod wiatę Kątki	300,00 zł
- odszkodowanie na rzecz os. fizycznej	4 455,00 zł
- odszkodowanie na rzecz os. prawnej	3 500,00 zł
- znaki drogowe	4 209,07 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, kanalizacji burzowej i inne w tym FS Biała 307,50 zł	9 204,72 zł
- wydatki majątkowe	369,00 zł
tj. 0,1 % planu	
poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu w kwocie 369,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie” realizacja zadań inwestycyjnych w II półroczu	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	738,00 zł
wydatki majątkowe związane z realizacją zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych plan 226 000,00 zł – realizacja II półrocze „Odbudowa mostu nad potokiem Czarna Woda w Wirkach granica dz. 569 i 570” mapa do celów projektowych 738,00 zł	
4. W dziale 630 – Turystyka – zrealizowano wydatki w kwocie	738,00 zł
co stanowi 0,42 % planu	
z tego:	
wydatki majątkowe na zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizacja w II półroczu :	
„ Przebudowa szklaku pieszego w miejscowości Sady” – wydatkowano 738,00 zł aktualizacja kosztorysu „ Przystań kajakowa nad rzeką Bystrzycą w Śmiałowicach”	
5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie	67 411,94 zł
co stanowi 50 % planu	
z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	48 176,84 zł
tj. 71,9 % planu	
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach aktualizacja i opieka autorska oprogramowania	11 420,36 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	35 856,48 zł
- opłaty sądowe	900,00 zł
• pozostała działalność	19 235,10 zł
tj. 28,3 % planu	
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	2 812,56 zł
- drobne usługi naprawy	167,22 zł
- remonty lokali komunalnych	3 900,00 zł
- zużycie energii	492,96 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	9 758,30 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	5 764,06 zł
- koszty postępowania sądowego	240,00 zł

6. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	10 972,99 zł
co stanowi 18,1 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów	4 098,00 zł
- materiały planistyczne, realizacja planów, wektoryzacja planów	6 186,19 zł
- ogłoszenia w prasie	688,80 zł
7. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	30 337,92 zł
co stanowi 53,9 % planu	
koszty związane z utrzymanie projektu „eInclusion”	
- obsługa informatyczna	6 000,00 zł
- dostęp do sieci internet	24 337,92 zł
8. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie	1 780 575,43 zł
co stanowi 57,4 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 482,00 zł
tj. 50 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	18 451,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące/ druki, niszczarka	2 030,10 zł
• rady gmin	
– wydatki bieżące	59 765,95 zł
tj. 46 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	55 275,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 490,95 zł
• urzędy gmin	1 608 153,00 zł
tj. 58,4 % planu w tym	
– wydatki bieżące	1 105 948,50 zł
tj. 49,5 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących	300,00 zł
- wynagrodzenia i składki	901 213,49 zł
tj. 49,3 % planu	
- wpłaty na PFRON	7 339,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumeraty, paliwo i mat. ekspl.	
do samochodu służbowego środki do sprzątania pom. biurowych	32 136,59 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	20 134,89 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego	571,40 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	700,00 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	81 734,14 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 786,15 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	6 787,18 zł
- delegacje zagraniczne	35,08 zł
- ubezpieczenia: samochodu, budynku urzędu i wyposażenia	9 187,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00 zł
- - szkolenia pracowników	10 022,85 zł
Wydatki majątkowe	502 204,50 zł

tj. 96,3 % planu

zadanie " Rozwój e-Uслуг publicznych na obszarze Gminy Marcinowice"

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 21 185,24 zł
tj. 67,9 % planu
 - zakup materiałów promujących gminę 6 029,25 zł
 - zakup usług promujących gminę: usługi prasowe, publikacje, usługi tłumacza, usługi poligraficzne i drukarskie 15 155,99 zł
- pozostała działalność 70 989,24 zł
tj. 48,2 % planu
w tym:
 - refundacja poniesionych wydatków IPAW 11 948,79 zł
 - diety dla sołtysów 28 500,00 zł
 - wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa 16 933,26 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe, przewodnik 250,00 zł
 - wiązanki i upominki okolicznościowe 1 775,77 zł
 - zakup usług pozostałych w tym: opracowanie strategii AW, usługi gastronomiczne, 7 083,54 zł
 - składka członkowska Związek gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia 4 497,88 zł

9. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie 660,00 zł

co stanowi 50,2 % planu

z tego:

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (zakup wyposażenia) 660,00 zł

10. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja wydatków w II półroczu

11. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki w kwocie 103 272,45 zł

co stanowi 31 % 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 101 272,45 zł
 - wydatki bieżące 101 149,45 zł
tj. 47 % planu
w tym:
 - dotacje dla Stowarzyszeń OSP 7 717,86 zł
tj. OSP Marcinowice i OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia
 - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 756,48 zł
 - wynagrodzenia, składki, umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym 21 955,99 zł
w tym FS Zebrzydów – remont remizy 3 000,00
 - opłaty ubezpieczenie 14 754,46 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 55 964,66 zł
w tym:
 - 1 % wkład własny w związku z realizacją zadania FPP oraz PP- Fundusz

- Sprawiedliwości – Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa 441,00 zł
- w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup doposażenia OSP - Zebrzydów 5 600,00 zł
 - zakup doposażenia OSP –Tworzyjanów 2 999,00 zł
 - zakup materiałów do remontu OSP – Marcinowice 2 369,94 zł
- wydatki majątkowe 123,00 zł
 - ” Budowa remizy strażackiej Tworzyjanów” – aktualizacja kosztorysu 123,00 zł
 - „Zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP Strzelce”
 - realizacja zadań II półrocze
- obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizacja w II półroczu

12. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatków w kwocie 142 074,05 zł
 co stanowi 38,4 % planu
 w tym:
 - spłata odsetek od obligacji z PKO BP 142 074,05 zł

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 3 855 673,41 zł
 co stanowi 47 % planu
 z tego:
 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowej, szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, dotację dla jednej szkoły niepublicznej oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach
 tj.:

- szkoły podstawowe 2 429 599,64 zł
 - tj. 47,3 % planu
 - w tym:
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 128 648,22 zł
 - tj. 40,2 % planu
 - szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 586 558,41 zł
 - tj. 49,8 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 1 303 809,38 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 496,71 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 231 252,32 zł
 - szkoła podstawowa w Strzelcach 714 393,01 zł
 - tj. 44,3 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 593 806,52 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 573,66 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 98 012,83 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 132 106,58 zł
 - tj. 48,2 % planu
 - w tym:
 - dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach 8 869,20 zł
 - tj. 44,3 % planu
 - oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach 75 852,04 zł
 - tj. 48,1 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 68 104,55 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 397,49 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4 350,00 zł

- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach tj. 49,2 % planu	47 385,34 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	42 003,49 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379,85 zł
pozostałe wydatki bieżące	3 002,00 zł
• przedszkola	224 572,44 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach tj. 52,6 % planu wydatków bieżących	184 266,76 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i organizacją publicznego przedszkola tj. ubezpieczenie, ogrzewanie, energia elektryczna, monitoring, materiały, wynagrodzenia bezosobowe	34 264,90 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z odsetkami	6 080,78 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego tj. 37,4 % planu dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach na prowadzenie punktu przedszkolnego	18 711,64 zł
• gimnazja	448 338,61 zł
tj. 69,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	393 922,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 208,09 zł
pozostałe wydatki bieżące	34 208,08 zł
• dowożenie uczniów tj. 59,1 % planu	348 719,79 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	142 910,46 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych 23 205,00 zł	
pozostałe wydatki bieżące	205 809,33 zł
w tym opłata: - za przewozy 148 725,06 zł	
- za przewozy dzieci niepełnosprawnych 37 777,38 zł	
i pozostałe – 19 306,89 zł	
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 147,88 zł
tj. 40,1 % planu	
w tym:	
- szkoła w Marcinowicach	7 450,46 zł
tj. 37,3 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	4 697,42 zł
tj. 45,5 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedsz.	12 721,57 zł
tj. 29,4 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	2 774,57 zł
tj. 12,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 028,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	1 746,48 zł

- Szkoła w Strzelcach	9 949,65 zł
tj. 46,1% planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	8 771,33 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,32 zł
pozostałe wydatki bieżące	673,00 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 802,97 zł
tj. 49,7 % planu	
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Wirach	13 201,62 zł
tj. 66 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	55 266,53 zł
tj. 55,3 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	44 332,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	10 934,44 zł
- Szkoła w Strzelcach	80 334,82 zł
tj. 44,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	67 218,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513,71 zł
pozostałe wydatki bieżące	10 602,92 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	38 873,84 zł
tj. 39,6 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	38 873,84 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	35 877,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 996,75 zł
• zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych realizacja w II półroczu	
• pozostała działalność	41 075,45 zł
tj. 33,2 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	23 825,45 zł
tj. 27,8 % planu	
w tym:	
nagrody, materiały na konkursy	575,45 zł
pozostałe wydatki bieżące	23 250,00 zł
- szkoła w Strzelcach	17 250,00 zł
tj. 45,7 % planu	
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	17 250,00 zł
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	73 778,90 zł
co stanowi 62,7 % planu	
z tego	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	2 380,55 zł
wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 398,35 zł
tj. 60,9 % planu	
w tym:	
- diety komisji	4 622,00 zł

- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	30 567,38 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	6 000,00 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	27 408,97 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
15. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	405 685,83 zł
co stanowi 39,1 % planu	
w tym:	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – zadania własne tj. 50 % planu umowa na świadczenie usług psychologicznych, prawnych i terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Marcinowice prowadzone przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną	3 500,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne tj. 50 % planu w tym:	20 969,36 zł
- 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	15 790,01 zł
- w ramach zadań własnych składki zdrowotne na kwotę	5 179,35 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 43 % planu	67 470,72 zł
87 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 25 osób na kwotę	28 750,00 zł
78 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na kwotę	29 140,72 zł
opłacono pobyt w schronisku 3 osób na kwotę	9 580,00 zł
• dodatki mieszkaniowe tj. 40,7 % planu	9 997,21 zł
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny w tym: 24 dodatki dla 4 osób na kwotę 431,34 zł i koszty obsługi 8,57 zł	439,91 zł
- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy wypłacono 66 dodatków mieszkaniowych dla 8 osób	9 557,30 zł
• zasiłki stałe tj. 59,9 % planu ustalono i wypłacono 109 świadczeń dla 21 osób w formie zasiłku stałego	57 548,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej tj. 40 % planu	211 562,04 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki w tym za sprawowanie opieki 1824,00 zł – zadania zlecone	174 208,19 zł

- pozostałe wydatki	37 353,85 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze tj. 14,5 % planu opłata za Dom Pomocy Społecznej dla 2 osób	20 020,50 zł
• pomoc w zakresie dożywiania tj. 31,3 % planu dla 22 dzieci opłacono dożywianie i zasiłek na żywność w podziale - budżet państwa 5 499,90 zł - budżet gminy 8 868,10 zł	14 368,00 zł
• pozostała działalność tj. 100 % planu - dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy	2 000,00 zł 2 000,00 zł
16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w kwocie	26 066,53 zł
co stanowi 27,7 % planu z tego:	
• świetlice szkolne tj. 47,1 % planu szkoła w Strzelcach	10 738,36 zł 10 738,36 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	10 738,36 zł
pozostałe wydatki	0,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 31 % planu W ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 54 uczniów na kwotę 15 328,17 zł w tym DUW 12 262,54 zł, gmina 3 065,63 zł	15 328,17 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendia za wzorowe osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie realizacja w II półroczu	
17. W dziale 855 – Rodzina - zrealizowano wydatki w kwocie	3 009 408,77 zł
co stanowi 50,4 % planu z tego:	
• świadczenie wychowawcze/ zadania zlecone/ tj. 53,5 % planu W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia na kwotę:	1 924 230,46 zł
- 3805 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 1 897 711,10 zł	
- koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 1,5 % na kwotę 26 519,36 zł	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ tj. 53,1 % planu	1 068 098,70 zł
w tym:	
W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia na kwotę – 926 430,47 zł	
2542 świadczenia dla 463 osób w formie zasiłku rodzinnego na kwotę	289 188,32 zł

18 dodatków dla 18 osób z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	18 364,95 zł
94 dodatki dla 20 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	32 071,60 zł
60 dodatków dla 10 osób z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę	10 804,68 zł
346 dodatków dla 60 osób w związku z wychowaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej	32850,71 zł
124 dodatki dla 17 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę	11 731,33 zł
357 dodatków dla 63 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy, internat)	23 348,98 zł
646 świadczeń dla 111 osób w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	99 306,00 zł
131 świadczeń dla 22 osób w formie świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	192 428,00 zł
43 świadczenia dla 9 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę	22 360,00 zł
32 świadczenia dla 6 osób w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę	16 640,00 zł
30 świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)	29 000,00 zł
157 świadczeń dla 33 osób w formie świadczenia rodzicielskiego na kwotę	148 335,90 zł

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

220 świadczeń dla 39 osób na kwotę 77 770,00 zł

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 29 904,59 zł

- Specjalny zasiłek opiekuńczy- ubezpieczenie społeczne 4 403,80 zł

- Zasiłek dla opiekuna-ubezpieczenie społeczne 1 717,20 zł

Koszty Rozdział 85502 - 28 776,28 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 20 400,45 zł

pozostałe koszty 8 375,83 zł

- Karta Dużej Rodziny/zadania zlecone/ 26,00 zł
co stanowi 36,6 % planu

W 2018 roku z Karty Dużej Rodziny skorzystało w gminie Marcinowice 5 rodzina. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 11 Kart z czego 7 Kart dla dzieci i 4 Karty opiekunowie.

- Wspieranie rodziny 8 745,83 zł
co stanowi 2,5% planu
zadania zlecone 900,00 zł

- dobry start 300 +

koszty 900,00 zł

zadania zlecone gminie 7 845,83 zł

- asystent rodziny 7 000,00 zł

- koszty 345,83 zł

- Rodziny zastępcze 8 307,78 zł
zadania zlecone gminie co stanowi 69,2 % 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 – 8 307,78 zł

18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

zrealizowano wydatki w kwocie

1 012 559,36 zł

co stanowi 47,8 % planu wydatki bieżące:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód tj. 47,2 % planu dopłata do ścieków gospodarstwa domowe	47 226,24 zł
• gospodarka odpadami tj. 48,9 % planu	734 720,34 zł
- wynagrodzenia i składki	64 987,40 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	661 897,08 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach, obsługa	3 336,84 zł
- analiza stanu gospodarki odpadami	3 075,00 zł
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne)	738,00zł
- utylizacja leków	686,02 zł
• oczyszczanie miast i wsi wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizacja II półrocze	
• utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
• tj. 83,3 % planu cięcia korekcyjne drzew wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	
• oświetlenie ulic, placów i dróg tj. 46,3 % planu wydatków bieżących w tym:	180 227,50 zł
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	117 388,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	62 838,76 zł
tj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, naprawy, montaż, ubezpieczenie w tym FS Strzelce montaż 2 opraw oświetleniowych 1 998,00 zł	
• pozostała działalność tj. 40 % planu wydatków bieżących w tym:	47 885,28 zł
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne	16 349,40 zł
- program ochrony środowiska dokumentacja	5 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki z funduszu sołeckiego	26 035,88 zł
tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni - Biała	1 710,85 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Gola Świdnicka	359,58 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gruszów	694,72 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki	772,24 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni – Klecin	372,11 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagosp ziel.- Krasków	205,51 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Marcinowice	1 992,55 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagosp. zieleni – Sady	327,81 zł
- zagospodarowanie zieleni – Stefanowice	249,50 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe – Strzelce	4 835,47 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagosp. zieleni – Szczepanów	4 857,23 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagosp. zieleni - Śmiałowice	2 383,01 zł

- konserwacja i eksploatacja kosiarki –Tapadła	165,74 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe Tworzyjanów	1 766,51 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni – Wiry	1 973,84 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Wirki	505,66 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Zebrzydów	754,72 zł

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie	479 615,83 zł
co stanowi 22,8 % planu	
z tego wydatki bieżące	479 246,83 zł
• pozostałe zadania w zakresie kultury realizacja mikroprojektu w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A RCz- P1 pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie- poznajemy nasze lokalne walory”	43 047,80 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	155 700,00 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczne w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	88 850,00 zł
• dotacja celowa Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00 zł
• ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja ochrona zabytków „Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych” z siedzibą w Strzelcach	35 000,00 zł
• wynagrodzenia i składki za nadzór, palenie co,	15 188,21 zł
• ubezpieczenie, opłata środowiskowa	9 890,00 zł
• przeglądy: kominów, przeglądy i legalizacja gaśnic	3 224,30 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego	125 346,52 zł
tj.:	
- bieżące utrzymanie świetlicy, org. imprez okolicznościowych, remont i wyposażenie świetlicy - Biała	10 660,32 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wyposażenie Chwałków	3 555,40 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i wyposażenie - Gola Świdnicka	6 413,91 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i wyposażenie - Gruszów	7 087,25 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wyposażenie świetlicy - Kątki	7 716,11 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia i remont świetlicy – Klecin	4 870,23 zł
- bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych – Marcinowice	8 847,02 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia - Mysłaków	10 652,96 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy – Sady	1 744,27 zł
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych – Strzelce	2 118,66 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, org. imprez okolicznościowych, zakup wyposażenia Szczepanów	9 078,74 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy, org. imprez okolicznościowych, doposażenie Śmiałowice	8 529,27 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i doposażenie świetlicy Tąpadła	14 592,49 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, imprezy okolicznościowe– Tworzyjanów	1 926,83 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy- Wiry	5 500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy - Wirki	762,01 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, imprezy okolicznościowe zakup wyposażenia świetlicy - Zebrzydów	10 415,57 zł
wydatki majątkowe	369,00 zł
tj. 0,03 % planu	
dokonano aktualizacji kosztorysów na kwotę 369,00 zł do zadań planowanych do realizacji z dofinansowaniem	
„Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie”	
„Budowa centrum kultury i sportu w Strzelcach”	

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

w kwocie	117 055,09 zł
co stanowi 41,2 % planu	
wydatki bieżące	117 715,17 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach 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”	13 627,20 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	23 427,89 zł
w tym energia elektryczna 15 442,10 zł	
oraz wydatki z funduszu sołeckiego	
tj.:	
- zagospodarowanie boiska – Klecin	911,01 zł
-zagospodarowanie i dopos. boiska – Chwałków	370,00 zł
- zakup wyposażenia na boisko sportowe - Szczepanów	360,00 zł
- zakup doposażenia - Śmiałowice	4 466,06 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 370 879,00 zł z przeznaczeniem na:

- składka członkowska „Szkolny Klub Sportowy”	150,00 zł
- „Odbudowa mostu nad potokiem czarna Woda w Wirkach granica dz. 569 i 570” wkład własny	66 000,00 zł
- „Przebudowa Szlaku Pieszego w miejscowości Sady”	47 350,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej dz. nr. 85 w miejscowości Gruszów”	7 200,00 zł
- zakup materiałów i usług bieżących promocja gminy: długopisy, torby, kartki, puchary, wydatki związane z organizacją Tradycji Stołów Wielkanocnych, SPZOZ pogotowie Ratunkowe w Świdnicy – fantom do nauki reanimacji, leksykon historii wsi powiatu Świdnickiego	9 209,00 zł
-Konkurs KRUS – Bezpieczne gospodarstwo rolne	300,00 zł
- „Przejęcie sieci wodociągowej dł. 250 m przebiegającej przez dz. nr 81/1,	

81/3, 81/4 w Stefanowicach”	22 000,00 zł
- „Tworzyjanów droga dojazdowa do gruntów rolnych”	202 600,00 zł
- „ Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Chwałków”	5 000,00 zł
- „Dokumentacja projektowa uzbrojenia działek w Marcinowicach ul. Konopnicka dz. nr 16/69 – 16/74”	11 070,00 zł

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

• uzyskano dochody w kwocie tj. 50,9 % planu środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar	6 162,74 zł
• wydatkowano tj. 54,7 % planu w tym: cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne drzew 2 500,00 zł Program Ochrony Środowiska – dokumentacja 5500,00 zł pozostałe zadania realizacja wydatków w II półroczu tj.	8 000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

• uzyskano dochody w kwocie tj. 51,9 % planu w tym: - wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 518 301,33 zł - odsetki 772,04 zł	519 073,37 zł
• wydatkowano tj. 48,9 % planu - wynagrodzenia i składki - wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach, obsługa - analiza stanu gospodarki odpadami - system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne) - utylizacja leków	734 720,34 zł 64 987,40 zł 661 897,08 zł 3 336,84 zł 3 075,00 zł 738,00zł 686,02 zł

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

• otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 53,9 % planu	3 454 226,52 zł
• zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 53 % planu	3 396 507,91 zł

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

Plan wydatków na początek roku	1 543 067,01 zł
Plan po zmianach	1 618 864,52 zł
w tym:	

- wydatki bieżące	97 146,51 zł
Wykonanie wydatków:	
- wydatki bieżące	54 996,59 zł
- wydatki majątkowe	502 573,50 zł
Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	160 585,10 zł
co stanowi 45,5 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	160 585,10 zł
tj. 47 % planu	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych	
wykonanie	75 930,97 zł
co stanowi 66,2 % 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 2 380,55 zł tj. 100 % planu	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 398,35 zł tj. 60,9 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice

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

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczyły w części dotyczącej wykonania za 2017r. uaktualniono dane na podstawie wykonania RB – 27S i RB-28S z korektami sprawozdań, w części dotyczącej prognozy na 2018 r. uaktualniono wysokości planowanych dochodów, wydatków i nadwyżki zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XL/253/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r. wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji na lata 2018 -2019:

- poz. 1.3.2.1 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie.

Łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł na 2018r do kwoty 500 000,00 zł na 2019r. do kwoty 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 700 000,00 zł

- poz. 1.3.2.2 pn. Rozbudowa kuchni świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach z dokumentacją projektową. Łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł na 2018r do kwoty 70 000,00 zł na 2019r. do kwoty 50 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 120 000,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą w załączniku Nr 2:

w zakresie wydatków bieżących:

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

w zakresie wydatków majątkowych :

Zadania majątkowe przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania:

RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 %)

- Budowa ścieżek rowerowych w latach 2019 – 2020 na kwotę 100 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w latach 2019 -2020 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- Modernizacja i rozbudowa oświetl, ulicznego w latach 2019 – 2020 na kwotę 500 000,00 zł;
- Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w latach 2019- 2020 na kwotę 200 000,00 zł

- Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice w latach 2016 -2018 na kwotę 888 370,00 zł, (w tym wydatki na 2018r. 521 718,00 zł)

oraz zadania przewidziane do realizacji z udziałem dofinansowania w ramach PROW do kwoty 63,63% :

- „Budowa centrum integracji, kultury i sportu w Strzelcach” w latach 2018-2019 na kwotę 1 000 000,00 zł inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE

-„Budowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” w latach 2018-2019 na kwotę 1 000 000,00 zł inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2018 r. przebiega prawidłowo zrealizowano w 96,3% zadanie „Rozwój e-Usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice” pozostałe przedsięwzięcia realizacja w II półroczu.

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 308,86 zł i są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, ZAiKS oraz za usługi.

I półrocze 2018r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 532 114,60 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 407 000,00 zł.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2018 r. to kwota 1 351 335,11 zł tj. :

tj. wolne środki z lat ubiegłych 1 351 335,11 zł

Rozchody w kwocie 1 607 000,00 zł – realizacja w II półroczu tj.

- spłata obligacji zgodnie z harmonogramem na kwotę 1 425 000,00 zł

- planowana do udzielenia pożyczka na kwotę 182 000,00 zł

Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2018 r. wynosi 8 945 000,00 zł co stanowi 33,5 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2018r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

Wójt

Władysław Gołębiowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 88 850,00 zł - 50 % planowanej rocznej dotacji.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykonane w 45,31 % w stosunku do planu rocznego.

Zakup materiałów i energii w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowany został tylko w 18,44 % ponieważ planowany zakup opału nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 7 000,00zł – zakup zrealizowano w 117,81 % 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 3 700 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 374 woluminów książek o wartości 8 246,48 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku zarejestrowano 252 czytelników i wypożyczono 6 464 książek oraz 758 egzemplarzy czasopism. Bibliotekę odwiedziło 2 373 czytelników. Użytkownikom biblioteki umożliwiano dostęp do komputerów i bezpłatnego korzystania z Internetu, z usługi tej skorzystało 199 osób.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez wystawki okolicznościowe oraz lekcje biblioteczne. Ponadto w ramach promocji książki i czytelnictwa Biblioteka przy współdziałaniu Biblioteki Zespołu Szkół w Marcinowicach organizowała konkursy czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum (m. in.: Konkurs pięknego czytania „Czytam bo lubię, czytam bo potrafię”- dla klas I-III). Biblioteka w czerwcu współorganizowała XV dolnośląskie spotkania z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach”, efektem tych działań było spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci i młodzieży, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Marcinowicach. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Marcinowicach wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. „Noc Bibliotek” to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja, która w niekonwencjonalny sposób promuje czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury. Hasłem tegorocznej IV edycji ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek było: „RzeczpospoCzyta”, co związane jest z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
Dotacja z budżetu Gminy	177 350,00	88 850,00	50
OGÓŁEM	177 350,00	88 850,00	

Wyszczególnienie	KOSZTY		%
	PLAN	WYKONANIE	
1. Zużycie materiałów i energii	9 000,00	1 659,72	18,44
w tym:			
- prenumerata czasopism	2 400,00	1 183,13	49,30
- zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	476,59	18,33
- zakup energii(węgiel)	4 000,00	-	
2. Amortyzacja	7 000,00	8 246,48	117,81
w tym:			
- zakup książek	7 000,00	8 246,48	117,81
3. Wynagrodzenia	130 850,00	58 056,00	44,37
w tym:			
- wynagrodzenie osobowe.	122 450,00	53 556,00	43,74
- wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	4 500,00	53,57
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00	10 080,78	41,71
w tym: Fundusz Pracy	900,00	443,34	49,26
5. Usługi obce	5 500,00	2 021,30	36,75
6. Pozostałe koszty	1 000,00	300,36	30,04
RAZEM	177 350,00	80 364,64	45,31

Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2018 rok	551,17 zł
Dotacja z Budżetu Gminy	88 850,00 zł
Koszty poniesione w I półroczu 2018 roku	80 364,64 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2018 rok	5 818,66 zł
<hr/>	
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 rok	14 855,19 zł

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018 r

- zobowiązania wobec ZUS	3 622,80 zł
- zobowiązania wobec Urzędu skarbowego	603,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 592,86 zł
<hr/>	
RAZEM	5 818,66 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r nie występują.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Wasilewska

Wiry-Szczepanów, dnia 25 lipca 2018 rok



INFORMACJA opisowa z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku

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

Prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia regularnie odbywają się w Szkole Podstawowej w Marcynowicach 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 Marcynowice.

Zespół Akacjowe Śpiewule

W ramach funkcjonowania zespołu GOK zatrudnia instruktora amatorskiego ruchu artystycznego. Organizowane są również wyjazdy zespołu na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska i kraju. Wspólnie z zespołem 24 czerwca został zorganizowany przegląd zespołów ludowych „Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą”.

Realizacja autorskiego programu pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

W ramach programu na siedemnastu świetlicach realizowane były następujące zadania:

- Warsztaty „Czy wszystko, co ciężkie tonie?” – 8 świetlic: Śmiałowice, Gruszów, Klecin, Strzelce, Chwałków, Biała, Mysłaków, Zebrzydów
- Warsztaty „z robotyki – 8 świetlic: Wiry, Wirki, Marcynowice, Kątki, Tąpadła, Sady, Gola, Szczepanów



- Dokumentacja bieżącej działalności świetlic w kronikach
- „Świetlicowy Talent Show”

Ponad trzydziestu uczestników spotkało się na świetlicy w Białej, gdzie pod czujnym okiem jury przedstawiali swoje talenty i zainteresowania, min. śpiew, taniec, grę na instrumentach, judo, gimnastykę, recytację. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Współorganizacja Dni Seniora i spotkań opłatkowych

Spotkania miały miejsce w 6 miejscowościach: Marcynowice, Szczepanów, Chwałków, Zebrzydów, Gola, Śmiałowice

Współorganizacja zabaw karnawałowych

Zabawy karnawałowe dla dzieci odbyły się w 12 miejscowościach: Zebrzydów, Marcynowice, Strzelce, Gruszów, Wiry, Kątki, Sady, Gola, Szczepanów, Śmiałowice, Mysłaków, Chwałków

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Impreza zorganizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji udało się zebrać rekordową kwotę 16 072 zł.

Nabór i szkolenie Gminnej Grupy Animatorów

W kwietniu odbył się nabór do Gminnej Grupy Animatorów. W szkoleniu udział wzięło 11 młodych osób z terenu gminy Marcynowice. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie organizacji czasu wolnego dzieciom podczas imprez plenerowych, m.in. zabaw i gier ruchowych, malowania twarzy, modelowania balonów. Gminna Grupa Animatorów pracowała podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w okresie letnim.

XXIII Konkurs Recytatorski „Pegazik”

Konkurs odbył się w dwóch szkołach – Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz Szkole Podstawowej w Marcynowicach

Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Współorganizacja konkursu wspólnie ze Szkołą Podstawową w Marcynowicach



XIV Tradycje Stołu Wielkanocnego

Impreza o zasięgu międzynarodowym. W tegorocznej edycji łącznie udział wzięło ponad sześćdziesięciu wystawców na dwóch halach wystawienniczych.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Współorganizacja w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości o zasięgu gminnym.

Gminny Dzień Dziecka

Impreza dla wszystkich dzieci z terenu gminy Marcinowice przygotowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wydarzeniu udział wzięła 50-osobowa reprezentacja dzieci z partnerskiego mikroregionu Lazenskiego z Czech.

Pikniki rodzinne, Dni Dziecka

Imprezy odbywały się w 9 miejscowościach: Szczepanów, Kątki, Tworzyjanów, Mysłaków, Gruszów, Zebrzydów, Biała, Strzelce, Marcinowice. Wydarzenia organizowane były przy współpracy z Radami Sołeckimi.

Współorganizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej w Strzelcach

10-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice – współorganizacja

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	8 755,27 zł	58,37%
Usługi transportowe	3 500,00 zł	1 240,00 zł	35,43%
Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00 zł	31 639,40 zł	40,51%
Wynagrodzenia osobowe	119 000,00 zł	60 762,35 zł	51,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00 zł	14 091,47 zł	46,97%
Fundusz pracy	3 000,00 zł	1 485,10 zł	49,50%
Usługi obce	45 560,00 zł	25 461,29 zł	55,89%
Delegacje i ryczałt samochodowy	500,00 zł	15,04 zł	3,01%
Opłaty: startowe zespołów, ZAIKS	6 000,00 zł	2 214,00 zł	36,90%
Pozostałe koszty	600,00 zł	454,00 zł	75,67%
O G Ó Ł E M	301 260,00 zł	146 117,92 zł	48,50%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
Dotacja z budżetu Gminy	299 700,00 zł	155 700,00 zł	51,95%
Przychody własne	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody i darowizny	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	301 260,00 zł	157 260,00 zł	52,20%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 155 700,00 zł

Przychody własne 1 260,00 zł

Pozostałe przychody i darowizny 300,00 zł

Razem przychody 157 260,00 zł

plus środki na rach.bież. na 01.01.18r. 4 131,74 zł

minus koszty 146 117,92 zł

plus zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.18r. 1 490,20 zł

minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.18r. 849,00 zł

Środki na rachunkach bank. na dzień 30.06.18r. 15 915,02 zł

Na dzień 30.06.2018r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 1490,20 zł opłata ZAIKS oraz usługi obce

należności niewymagalne nie występują

należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 30.07.2018r.

ŁÓWNA KSIĘGOWA

Konst.
Ladwiga Konstanty

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Sobczyk
Dawid Sobczyk