

28.08.2019

mg

**Zarządzenie Nr 78/19
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 27 sierpnia 2019r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

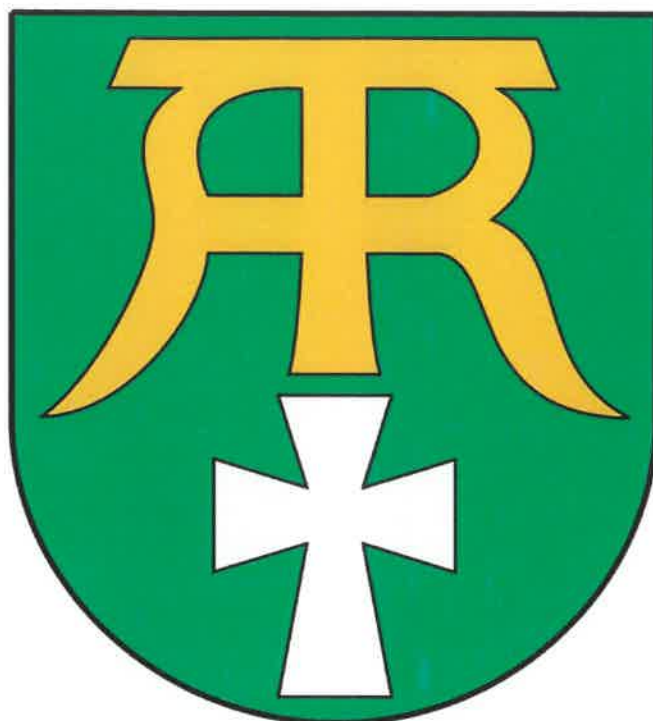
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Leń





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

- 1. Plan budżet na 2019 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 2019 R.

Budżet na 2019r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/11/18 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	24 605 786,00 zł
Planowane wydatki	25 543 786,00 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 6 uchwał Rady Gminy i 13 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 stycznia 2019 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	1 092,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	1 092,00 zł
- Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2019 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	27 124,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	27 124,00 zł
- Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	125 300,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	125 300,00 zł
- Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019r.**

przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 lutego 2019r.**

zmniejszenie dochodów o kwotę	4 553,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	4 553,00 zł
- Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 marca 2019r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	342,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	342,00 zł
- Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 marca 2019r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	529 467,79 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	529 467,79 zł
- Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 marca 2019r.**

przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 5 kwietnia 2019r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	178 700,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	178 700,00 zł
- Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 kwietnia 2019r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	190,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	190,00 zł
- Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 kwietnia 2019r.**

zmniejszenie wydatków o kwotę	219 627,00 zł
zmniejszenie przychodów o kwotę	219 627,00 zł
- Zarządzenie Nr 42 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia 2019r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	35 424,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	35 424,00 zł
- Zarządzenie Nr 44 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 kwietnia 2019r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	331 751,51 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	331 751,51 zł

14. **Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 maja 2019r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 150 912,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 150 912,00 zł
15. **Zarządzenie Nr 47 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 20 maja 2019r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 22 950,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 22 950,00 zł
16. **Zarządzenie Nr 49 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 maja 2019r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 746,05 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 746,05 zł
17. **Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 maja 2019r.**
przesunięcia w planie wydatków
18. **Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 czerwca 2019r.**
przesunięcia w planie wydatków
19. **Zarządzenie Nr 64 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 czerwca 2019r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 37 291,26 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 37 291,26 zł

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	26 043 523,61 zł
Planowane wydatki	26 761 896,61 zł

WÓJT
Stanisław Leń



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	606 497,56	454 399,54	74,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	273 000,00	121 800,00	44,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00	121 800,00	44,6
	01095		Pozostała działalność	333 497,56	332 599,54	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	333 497,56	332 599,54	99,7
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	153 500,00	161 129,10	105,0
	60016		Drogi publiczne gminne	153 500,00	161 129,10	105,0
		0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	345,60	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	10 367,00	296,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,50	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	675 001,00	116 381,52	17,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 500,00	95 917,98	14,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	500,00	25,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	42 802,10	61,1
		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	44 809,96	59,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	500 000,00	3 150,00	0,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 255,92	283,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	400,00	8,0
	70095		Pozostała działalność	21 501,00	20 463,54	95,2
		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	17 000,00	17 680,59	104,0
		0920	Pozostałe odsetki	501,00	54,59	10,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 728,36	68,2
720			Informatyka	27 575,00	27 575,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	27 575,00	27 575,00	100,0
		2050	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 europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	27 575,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 950,00	446 902,55	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 150,00	11 983,00	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 130,00	11 983,00	49,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	442 800,00	434 919,55	98,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	15 000,00	6 090,81	40,6
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	229,16	76,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,59	
		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.	427 500,00	427 591,99	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 040,00	37 686,00	96,5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	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	1 314,00	660,00	50,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 426,00	36 726,00	98,1

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 426,00	36 726,00	98,1
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	1 000,00	6 528,46	652,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 528,46	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 528,46	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	9 547 847,00	5 110 956,40	53,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	503,00	503,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	503,00	503,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 000,00	1 041 162,43	54,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 640 000,00	891 476,90	54,4
		0320	Podatek rolny	230 000,00	125 424,40	54,5
		0330	Podatek leśny	25 000,00	12 739,00	51,0
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	8 919,13	44,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	444,00	44,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 159,00	30,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 000,00	1 377 467,99	65,4
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	526 856,42	70,2
		0320	Podatek rolny	980 000,00	588 964,25	60,1
		0330	Podatek leśny	5 000,00	3 362,60	67,3
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	84 904,13	54,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 954,00	197,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	153 886,50	75,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 540,09	155,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 800,00	392 872,00	68,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00	7 732,00	72,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	287 872,20	64,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	97 267,80	86,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 944 947,00	2 298 950,98	46,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 886 747,00	2 286 523,00	46,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 200,00	12 427,98	21,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 823 467,00	3 965 798,00	58,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 801 885,00	2 955 008,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 801 885,00	2 955 008,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 021 582,00	1 010 790,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 582,00	1 010 790,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 585,05	496 814,82	83,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00	29 460,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 926,00	29 460,00	50,0
	80104		Przedszkola	130 230,00	68 603,00	52,7
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	15 995,00	64,0
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 225,00	52 608,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 291,26	37 291,26	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 291,26	37 291,26	100,0
	80195		Pozostała działalność	367 137,79	361 451,56	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	45,00	0,0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 500,00	7 268,77	58,2
	2057	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 europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	317 850,56	317 850,56	100,0
	2059	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 europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	36 287,23	36 287,23	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	295 188,00	164 897,40	55,9
	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	11 300,00	4 500,00	39,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 300,00	4 500,00	39,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	64 552,00	42 152,00	65,3
	0960	Wpływy z otrzymancy spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 452,00	2 452,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 100,00	39 700,00	63,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412,00	412,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	83 000,00	51 900,00	62,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	51 900,00	62,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 224,00	55 833,40	51,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,40	0,0
	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	26 700,00	10 100,00	37,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 700,00	10 100,00	37,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 948,00	20 948,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 948,00	20 948,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	20 948,00	20 948,00	100,0
855		RODZINA	5 781 324,00	2 844 866,21	49,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 494 000,00	1 824 300,00	52,2
	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	3 494 000,00	1 824 300,00	52,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 124,00	1 003 020,21	48,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 078 124,00	997 624,00	48,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 349,81	44,6
	85504	Wspieranie rodziny	168 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 000,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	29 200,00	17 546,00	60,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 200,00	17 546,00	60,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 008 976,00	594 771,70	58,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	589 302,46	58,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	588 002,46	58,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	0,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 303,96	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,45	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	0,00	4 130,51	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 976,00	937,25	10,4
	0690	wpływy z różnych dochodów	8 976,00	937,25	10,4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	228,03	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	228,03	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 396,51	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 396,51	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	8 377,62	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,89	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	0,0
926		Kultura fizyczna	30 000,00	2 500,00	8,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	2 500,00	8,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			26 043 523,61	14 460 751,21	55,5

WÓJT
Stanisław Leń



WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	956 805,06	606 640,79	63,4
	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	22 000,00	21 978,63	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 978,63	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	13 837,45	55,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	13 837,45	55,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	574 807,50	238 225,17	41,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 807,50	238 225,17	41,4
	01095		Pozostała działalność	333 497,56	332 599,54	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,17	6 496,56	99,7
		4300	Zakup pozostałych usług	25,00	25,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	326 958,39	326 077,98	99,7
020			LEŚNICTWO	5 000,00	2 800,00	56,0
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	2 800,00	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 800,00	93,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743 651,00	249 764,60	33,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	80 456,90	47,3
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	80 456,90	47,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	543 651,00	169 307,70	31,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	990,37	49,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	7 315,25	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 423,01	31,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 051,00	15 943,06	17,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	135 636,01	39,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 350,00	66 882,61	37,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	39 163,36	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 032,98	10,1
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 850,38	79,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00	14,0
	70095		Pozostała działalność	102 350,00	27 719,25	27,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	497,43	36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 781,29	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 795,10	56,6
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 881,80	62,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	184,50	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 026,25	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	61,44	3,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 000,00	3 411,44	17,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000,00	25 830,00	15,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	25 830,00	15,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	25 830,00	16,1
720			INFORMATYKA	52 000,00	25 911,24	49,8
	72095		Pozostała działalność	52 000,00	25 911,24	49,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 911,24	49,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 854 478,00	1 383 460,21	48,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 478,38	19 460,29	54,9
	2910	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	11 196,38	11 196,38	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 878,94	5 493,62	29,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270,00	1 270,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467,02	1 162,66	33,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,14	165,73	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,90	19,90	100,0
	4560	Odsetki od 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	152,00	152,00	100,0
	75022	Rady gmin	153 869,00	76 563,43	49,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	66 365,00	49,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 095,97	16,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,10	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 278,36	75,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	2 487 769,62	1 214 140,74	48,8
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	909,93	30,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 350,00	718 664,86	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 051,00	118 050,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 529,00	129 492,17	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 795,00	14 080,30	34,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	8 213,00	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 498,00	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	41 256,24	60,7
	4260	Zakup energii	37 000,00	22 469,92	60,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 632,19	36,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	293,00	29,3
	4300	Zakup usług pozostałych	175 444,62	78 137,97	44,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 683,46	57,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 833,53	38,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	235,24	23,5
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 953,10	66,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 000,00	85,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,7
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 098,70	21,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 439,00	95,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	6 319,67	19,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 218,53	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 101,14	10,5
	75095	Pozostała działalność	145 361,00	66 976,08	46,1
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 761,00	10 749,38	54,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	28 192,16	49,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	17 181,05	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 442,99	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	842,75	6,2
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 567,75	71,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 040,00	37 686,00	96,5
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 314,00	660,00	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	660,00	50,2

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wólrwódzkie	300,00	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 426,00	36 726,00	98,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 250,00	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 082,00	10 082,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,41	3 577,41	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	653,60	653,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,99	162,99	100,0
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	483 594,10	315 372,63	65,2
	75405	Komendy powiatowe policji	2 000,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 594,10	315 372,63	65,6
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 013,00	9 013,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 208,91	45,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 275,45	35,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 915,00	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,73	35 261,06	63,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 214,27	26,1
	4270	Zakup usług remontowych	18 166,35	12 286,32	67,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 269,99	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 023,37	6 958,12	23,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	258,66	25,9
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 891,20	88,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 820,65	192 820,65	100,0
	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	340 000,00	134 823,10	39,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	134 823,10	39,7
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	330 000,00	134 823,10	40,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 342,50	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 342,50	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	184 650,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 692,50	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 751 948,05	3 921 839,71	44,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 392 592,62	2 540 154,63	47,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	263 228,00	86 985,51	33,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 254,83	1 535 427,33	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 272,00	246 640,30	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 250,00	319 710,40	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300,00	28 593,26	40,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	5 052,28	67,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	195,67	10,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 640,79	109 605,20	53,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	903,78	11,6
	4260	Zakup energii	53 800,00	34 253,76	63,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	3 586,91	37,2
	4280	Zakup usług medycznych	3 550,00	972,05	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	28 089,22	31,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 296,62	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	5 538,52	68,0
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	1 713,88	9,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 572,00	125 750,00	75,0

	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	1 363,17	65,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 476,77	55,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 988,91	136 013,15	65,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 386,00	7 628,91	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 823,91	85 521,39	61,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	17 095,74	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 708,68	66,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 308,43	60,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 979,00	6 750,00	75,2
80104		Przedszkola	1 155 072,00	472 915,23	40,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	9 757,16	61,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 302,00	187 162,49	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 310,06	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	34 305,93	43,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 596,76	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 780,00	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 070,00	33 063,37	45,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	429,00	8,1
	4260	Zakup energii	70 000,00	29 725,38	42,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług medycznych	1 300,00	290,00	22,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00	5 784,05	35,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	127 717,96	31,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	837,65	41,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	192,20	48,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	10 967,22	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	996,00	52,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	235 950,00	209 740,59	88,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 506,73	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 980,00	128 388,52	87,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 700,00	24 609,95	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 847,11	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 033,89	67,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 251,84	90,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	18,91	94,6
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 462,08	69,2
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	55,48	22,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,61	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	262,11	52,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,47	71,5
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200,00	98,89	49,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 617,00	269 343,57	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 430,00	29 698,77	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	8 028,31	80,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 027,61	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	423,99	21,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	33 029,60	50,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	187 896,79	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,84	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,3
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,66	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 350,00	11 912,22	35,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 036,40	40,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	575,82	10,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	43,3

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	134 622,02	27 134,62	20,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 415,00	2 057,48	32,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 727,09	16 628,71	18,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 645,00	2 268,04	11,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	324,01	11,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,93	1 837,70	28,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 051,96	35,1
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	43,16	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	490,47	49,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	80,83	26,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	6,20	12,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	2 300,00	75,4
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,06	46,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 481,91	180 309,83	41,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 250,00	3 128,51	43,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 046,91	107 348,43	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 392,02	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	19 442,69	36,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	2 083,12	28,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	2 677,28	35,9
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	21,74	10,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	17 885,95	53,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	186,62	6,9
	4260	Zakup energii	11 700,00	6 915,69	59,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	407,00	40,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,39	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	4 241,55	27,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	610,37	43,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	212,90	35,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	222,27	12,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	4 900,00	74,8
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	475,00	285,67	60,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	122,63	61,3
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	50 844,54	16 925,89	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 844,54	13 675,54	57,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 085,15	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	284,22	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	536,02	8,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,99	0,1
	4260	Zakup energii	5 500,00	234,87	4,3
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	2,92	2,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	4,79	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	81,61	1,4
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	13,81	2,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,76	0,8
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100,00	5,21	5,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 291,26	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,21	0,00	0,0
	4240		36 922,05	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	484 137,79	57 389,98	11,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 926,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 162,64	6 550,74	11,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640,10	747,83	11,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,16	1 137,66	11,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,43	129,88	11,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 424,99	160,52	11,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,68	18,32	11,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 945,03	15,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 108,21	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 534,47	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	76 725,76	3 141,37	4,1
	4309	Zakup usług pozostałych	8 759,35	358,63	4,1
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	430,82	0,00	0,0
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	49,18	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	42 000,00	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	117 000,00	78 079,11	66,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	73 079,11	65,2
	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	1 830,74	91,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	33 367,00	61,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 863,27	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 815,10	92,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	123,00	17,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 104 330,00	462 687,93	41,9
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000,00	35 355,89	43,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	35 355,89	43,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 800,00	1 900,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 900,00	50,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	4 434,08	39,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 300,00	4 434,08	39,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 552,00	78 589,67	47,2
	3110	Świadczenia społeczne	164 552,00	78 589,67	47,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 336,00	3 754,08	16,8
	3110	Świadczenia społeczne	22 329,00	3 748,04	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,04	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	83 000,00	51 810,36	62,4
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	51 810,36	62,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 185,00	263 165,65	42,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	285,60	28,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 552,00	164 498,00	39,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 478,00	22 122,13	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 908,00	33 470,06	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 689,00	1 769,13	18,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 213,00	4 404,96	17,5
	4260	Zakup energii	13 516,00	5 805,98	43,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 629,00	685,11	18,9

	4300	Zakup usług pozostałych	30 753,00	14 137,07	46,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	462,58	31,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 346,00	3 181,63	38,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 803,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00	8 353,08	82,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	960,00	420,00	43,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	1 770,32	52,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 457,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00	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	3 362,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 463,00	21 313,00	32,1
	3110	Świadczenia społeczne	66 463,00	21 313,00	32,1
85295		Pozostała działalność	5 237,00	2 365,20	45,2
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 237,00	365,20	11,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 988,00	53 826,38	32,2
	85401	Świetlice szkolne	101 040,00	44 981,83	44,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 518,12	50,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 890,00	32 892,66	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	990,72	52,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 900,00	5 972,21	43,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	757,91	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	550,21	23,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 300,00	76,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 948,00	8 844,55	21,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 948,00	8 844,55	21,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,0
855		RODZINA	5 891 908,00	2 871 405,59	48,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 494 000,00	1 824 298,26	52,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 441 590,00	1 797 544,20	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	15 700,00	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938,00	1 594,04	82,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 942,00	3 100,82	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	423,70	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	730,12	30,0
	4260	Zakup energii	842,00	497,14	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00	3 606,30	46,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	288,00	39,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	813,94	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 124,00	997 500,31	48,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 943 510,00	933 280,87	48,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	14 000,00	40,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 095,63	82,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 116,00	39 270,14	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	394,34	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	948,79	24,9
	4260	Zakup energii	1 212,00	571,33	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00	5 763,83	63,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	361,84	42,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	813,54	66,8
85504		Wspieranie rodziny	220 984,00	9 381,16	4,2
	3110	Świadczenia społeczne	162 600,00	0,00	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	6 384,00	41,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 693,00	1 144,65	14,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	156,42	14,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	243,54	7,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 229,00	1 208,51	28,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	244,04	20,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	69 600,00	22 680,72	32,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00	22 680,72	32,6
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	29 200,00	17 545,14	60,1
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	17 545,14	60,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 438 261,25	1 279 626,30	52,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	50 474,34	48,5
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 474,34	48,5
	90002	Gospodarka odpadami	1 455 676,00	740 988,01	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	54 546,90	60,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 471,00	5 018,56	32,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	1 245,29	56,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 092,50	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	620,12	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 338 500,00	673 464,64	50,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	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	6 796,00	86,10	1,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	86,10	4,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 102,00	15 102,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 102,00	15 102,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 210,17	191 967,63	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 427,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	230 000,00	134 726,05	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	54 351,42	33,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 890,16	96,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783,17	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	261 000,00	214 000,00	82,0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	261 000,00	214 000,00	82,0
	90095	Pozostała działalność	174 477,08	67 008,22	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	510,00	3,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 476,76	42 545,52	42,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	55 750,32	21 826,79	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 978,31	86,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 879 774,65	452 887,43	24,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 774,65	353 887,43	21,2
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 400,00	157 200,00	50,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 499,25	70,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 286,55	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	15 495,00	60,3
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	92 891,89	39 478,42	42,5
	4260	Zakup energii	83 331,00	54 991,22	66,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 365,59	6 121,01	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	34 079,52	14 466,77	42,5
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 349,71	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 999,50	71,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 990,03	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 666,62	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	198 000,00	99 000,00	50,0

	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	99 000,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	342 226,00	128 769,30	37,6
92601		Obiekty sportowe	33 276,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 276,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 950,00	128 769,30	41,7
	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	2 000,00	464,20	23,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	9 306,00	32,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	10 339,15	22,7
	4260	Zakup energii	32 000,00	15 181,56	47,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 856,00	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 279,94	32,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 943,25	99,7
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozostałych podatków i opłat	170,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	1 399,20	2,2
		O G Ó Ł E M	26 761 896,61	12 098 292,93	45,2

WÓJT
Stanisław Leń

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Dochody

Planowane dochody	26 043 523,61 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 55,5 % planu	14 460 751,21 zł
z tego:	
- dochody bieżące tj. 55,8 % planu	13 752 680,76 zł
- dochody majątkowe tj. 51,3 % planu	8 678,46 zł
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– zrealizowano dochody w kwocie	454 399,54 zł
co stanowi 74,9 % planu	
z tego:	
• dotacja celowa z samorządu województwa Mysłaków droga dojazdowa do gruntów rolnych	121 800,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	332 599,54 zł
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie	161 129,10 zł
tj.:	
• wpływy z różnych dochodów zajęcie pasa drogowego	345,60 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot 2013, 2014-2017 nienależnie pobrana opłata ścieki	10 367,00 zł
• opłata za wbudowanie urządzeń w pas drogowy	416,50 zł
• dotacja celowa w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019r. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami w miejscowości Wirki	150 000,00 zł
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	116 381,52 zł
co stanowi 17,2 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 14,7 % planu	95 917,98 zł
w tym:	
- uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	500,00 zł

- tj. 25 % planu
zaległości wynoszą 25 239,50 zł i z malały w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 1150,00 zł czynione są starania mające na celu wyegzekwowania zaległości.
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 42 802,10 zł
tj. 61 % planu
zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 70 252,65 zł, w stosunku do roku 2018 wzrosły o 27 444,52 zł w celu wyegzekwowania powyższych zaległości, toczy się postępowanie wobec podmiotu prawnego spółki z o.o w celu wyegzekwowania opłat za 2017, 2018 i 2019 r. na łączną kwotę 54 945,03 zł wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym upominawczym Sądu Rejonowego
 - wpływy z innych opłat 44 809,96 zł
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 44 809,96 zł
tj. 59,7 % planu
zaległości 42 414,38 zł i wzrosły w porównaniu do 2018 r. o 3 612,49 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 3 150,00 zł
tj. 0,6 % planu
 - sprzedano działki tj.:
dz. 155/18 o pow. 0,1851 ha obręb Chwałków - lokal mieszkalny 1
 - odsetki za nieterminową zapłatę 4 255,92 zł
tj. 283,7 % planu
 - wpływy z różnych dochodów 400,00 zł
tj. 8 % 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 20 463,54 zł
tj. 95,2 % planu
 - wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 17 680,59 zł
tj. 104 % planu
zaległości z tego tytułu zmniejszyły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 5 213,95 zł i wynoszą 34 897,19 zł, wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadku 1 dłużnika 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 n wzrosły w porównaniu do roku 2018 o kwotę 63,68 zł wynoszą 4 557,19 zł
 - odsetki za nieterminową zapłatę 54,59 zł

4. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano dochody w kwocie 27 575,00 zł
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Działania 3.1: Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na realizacje projektu E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 446 902,55 zł
co stanowi 95,7 % planu
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 11 983,00 zł
 - Urzędy wojewódzkie 11 983,00 zł
tj. 49,7 % planu
 - Urzędy Gmin 434 919,55 zł
tj. 98,2 % planu
 - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, upomnienia) 6 090,81 zł
tj. 40,6 % planu
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
zwrot opłaty sądowej 1 007,59 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 229,16 zł
tj. 76,4 % planu
 - pozostałe dochody 276,04 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich rozliczenie zadania : Rozwój e-Uслуг publicznych na obszarze Gminy Marcinowice 427 591,99 zł
tj. 100 % planu
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 37 686,00 zł**
co stanowi 96,5% planu
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców 660,00 zł
co stanowi 50,2 % planu
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych 300,00 zł
100% planu
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego 36 726,00 zł
co stanowi 96,5 % planu
- 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 6 528,46 zł**
co stanowi 652,8 % planu
- sprzedaż składników majątkowych 5 528,46 zł
samochód pożarniczy GBM STAR266 12.3t
 - otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 000,00 zł
- 9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 5 110 956,40 zł**
co stanowi 53,5 % planu

z tego:

- zgodnie ze sprawozdaniem U.S. wykonanie 503,00 zł i zaległości wynoszą 2 778,00 zł szacuje się ze 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 1 041 162,43 zł
tj. 54,1 % planu

w tym:

- podatek od nieruchomości 891 476,90 zł
tj. 54,4 % planu
- podatek rolny 125 424,40 zł
tj. 54,5 % planu
- podatek leśny 12 739,00 zł
tj. 51 % planu
- podatek od środków transportowych 8 919,13 zł
tj. 44,6 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 444,00 zł
tj. 44,4 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 159,00 zł
tj. 30,8 % planu

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie. Zaległości wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 89 390,60 zł i wynoszą 1 424 208,71 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 342 244,97 zł i wzrosły o 86 207,23 zł,
- w podatku rolnym wynoszą 10 584,20 zł i wzrosły o 3 042,20 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 70 917,54 zł i wzrosły o 58,17 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 4 629,38 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 1 377 467,99 zł
tj. 65,4 % planu

w tym:

- podatek od nieruchomości 526 856,42 zł
tj. 70,2 % planu
- podatek rolny 588 964,25 zł
tj. 60,1 % planu
- podatek leśny 3 362,60 zł
tj. 67,3 % planu
- podatek od środków transportowych 84 904,13 zł
tj. 54,8 % planu
- podatek od spadków i darowizn 3 954,00 zł
tj. 197,7 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 153 886,50 zł
tj. 75,1 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat 15 540,09 zł
tj. 155,4 % planu

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 419 677,31 zł i ogółem zmały w stosunku do ubiegłego roku o 8 194,29 zł tj.:

w podatku od nieruchomości wzrosły o kwotę 13 189,94 zł i wynoszą 329 873,11 zł
- w podatku rolnym zmały o kwotę 9 728,29 zł i wynoszą 61 635,10 zł,
- w podatku od środków transportu zmały o kwotę 12 121,22 zł i wynoszą 26 936,58 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 51 438,96 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 2019r. wystawiono 294 upomnienia oraz 128 tytułów wykonawczych dla os. fizycznych oraz 11 upomnień i 7 tytułów wykonawczych 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 3 decyzje kwota 740,00 zł i odsetki na kwotę 1 586,00 zł, rozłożono na raty 2 decyzjami zaległości na kwotę 16 042,3 zł wraz z odsetkami w kwocie 4 794,50 zł oraz os. prawne 1 decyzja umorzenia w kwocie 130 424,08 zł i odsetki 8 574,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 86 947,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 3 389,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 2 524,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 160 142,88 zł – osoby prawne i 153 136,08 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 392 872,00 zł
tj. 68,6 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 7 732,00 zł
tj. 72,3 % planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 287 872,20 zł
tj. 64% planu
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 97 267,80 zł
tj. 86,8 % planu
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 298 950,98 zł
tj. 46,5 % planu
w tym:
 - od osób fizycznych 2 286 523,00 zł
tj. 46,8 % planu
 - od osób prawnych 12 427,98 zł
tj. 21,4 % planu

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 3 965 798,00 zł

co stanowi 58,1 % planu

z tego:

- część oświatowa subwencji 2 955 008,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 010 790,00 zł

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 496 814,82 zł

co stanowi 83,7 % planu

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników 37 291,26 zł
 - wpływy z różnych opłat 54,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego 82 068,00 zł
 - wpływy korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 995,00 zł
 - środki uzyskane przez Zespół Szkół w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat 7 268,77 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 353 574,46 zł
- Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie 164 897,40 zł

co stanowi 55,9 % planu

w tym:

- otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2 236,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej 1 824,00 zł
 - dodatki energetyczne 412,00 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne 160 200,00 zł
tj.:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 4 500,00 zł
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 39 700,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 51 900,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 54 000,00 zł
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10 100,00 zł
- pozostałe dochody 2 461,40 zł
 - darowizna dla pogorzalców 2 452,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 9,40 zł

13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie 20 948,00 zł

co stanowi 100 % planu

- otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 20 948,00 zł

14. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie 2 844 866,21 zł

co stanowi 49,2 % planu

w tym

- otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2 839 470,00 zł
z przeznaczeniem na
 - świadczenie wychowawcze 1 824 300,00 zł
 - świadczenia rodzinne 997 624,00 zł
 - składki zdrowotne 17 546,00 zł
- wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 5349,81 zł
- wpływy z różnych opłat 46,40 zł

15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
zrealizowano dochody w kwocie	594 771,70 zł
co stanowi 58,9 % planu	
tj.:	
• gospodarka odpadami	589 302,46 zł
- wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	588 002,46 zł
zrealizowano w 58,8 % zaległości wynoszą 162 057,60 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 300,00 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 25 832,76 zł, nadpłaty, które wynoszą 3 757,13 zł wynikają z mylnych wpłat na wniosek są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy. Prowadzona jest intensywna egzekucja: wystawiono 421 upomnień i 160 tytuły, podjęte działania powinny wpłynąć na zmniejszenie zaległości.	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	4 303,96 zł
- zwrot z lat ubiegłych	173,45 zł
zwrot nadpłaty oświetlenie uliczne 2017r.	
- kary i odszkodowania wynikające z umów	4 130,51 zł
odszkodowanie UNIQA	
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	937,25 zł
• wpływy z opłaty produktowej	228,03 zł
16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
zrealizowano dochody w kwocie	8 396,51 zł
• dochody z najmu świetlic wiejskich	8 377,62 zł
odsetki rozliczenie z lat ubiegłych	18,89 zł
17. W dziale 926 – Kultura fizyczna	
zrealizowano dochody w kwocie	2 500,00 zł
• rozliczenia z lat ubiegłych	2 500,00 zł
• dotacja celowa realizacja w II półroczu	
Zakup i montaż kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Wirach w ramach Odnowy Wsi.	

Wydatki

Plan wydatków	26 761 896,61 zł
Wykonanie wydatków	12 098 292,93 zł
co stanowi 45,2 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	11 240 773,40 zł
tj. 46,8 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	4 255 676,69 zł
tj. 47,09 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154 089,91 zł
tj. 48,3 % planu	
- dotacje na zadania bieżące	450 918,53 zł
tj. 53,2 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	134 823,10 zł

tj. 39,65 % planu	
- pozostałe wydatki	3 245 265,17 zł
tj. 44,7 % planu	
• wydatki majątkowe	857 519,53 zł
tj. 31,36 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	643 519,53 zł
tj. 26 % planu	
wniesienie wkładu do spółki z o.o	214 000,00 zł
tj. 82 % planu	
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	606 640,79 zł
co stanowi 63,4 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	354 415,67 zł
co stanowi 96,3 % 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	13 837,45 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	332 599,54 zł
w tym:	
- zwrot podatku	326 077,98 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	6 521,56 zł
- wydatki inwestycyjne	252 225,17 zł
co stanowi 42,8 % planu	
tj. zadanie pn.	
1. Przejęcie sieci wodociągowej dł. 182,1m przebiegającej przez dz. nr. 26/2, 113/2, 56/1, 56/4, 56/3, 57 i 61/7 w Kątkach	14 000,00 zł
2. Mysłaków droga dojazdowa do gruntów rolnych	238 225,17 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	2 800,00 zł
co stanowi 56 % planu	
w tym:	
- cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne	2 800,00 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	249 764,60 zł
co stanowi 33,6 % planu	
- wydatki bieżące	114 128,59 zł
tj. 30,7 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	80 456,90 zł
tj. 47,3 % 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 powiatowe dotacja celowa realizacja w II półroczu Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1994D w Białej i nr 1990D w Wirkach	
• drogi publiczne gminne co stanowi 16,7 % planu	33 671,69 zł
w tym:	
- utrzymanie przystanków	8 358,63 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	8 305,62 zł
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy	4 891,60 zł
- dzierżawa gruntu pod wiatę Kątki	300,00 zł
- znaki drogowe	5 951,36 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, kanalizacji burzowej i inne	14 170,10 zł
- wydatki majątkowe	135 636,01 zł
tj. 36,5 % planu	
poniesiono wydatki na :	
Przebudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie	125 707,27 zł
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoczki autobusowej wraz z infrastruktura techniczną i dojazdami w miejscowości Wirki	9 928,74 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie	66 882,61 zł
co stanowi 37,3 % planu	
z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	39 163,36 zł
tj. 50,9 % planu	
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	3 032,01 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	35 850,38 zł
- opłaty sądowe	280,00 zł
• pozostała działalność	27 719,25 zł
tj. 27,1 % planu	
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	5 278,72 zł
- drobne usługi naprawy	2 858,46 zł
- materiały, remonty lokali komunalnych	6 979,60 zł
- zużycie energii	1 881,80 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	7 167,79 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	3 411,44 zł
- koszty postępowania sądowego	80,00 zł
- ubezpieczenie	61,44 zł

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

25 830,00 zł	
co stanowi 15,2 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów (bez wydatków)	
- opracowanie projektu zmiany MP ZP	25 830,00 zł

6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	25 911,24 zł
co stanowi 49,8 % planu	
koszty związane z utrzymanie projektu „eInclusion”	
- obsługa informatyczna	6 000,00 zł
- dostęp do sieci internet	19 911,24 zł
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie	1 383 460,21 zł
co stanowi 48,5 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19 460,29 zł
tj. 50 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 092,01 zł
- zakup materiałów	19,90 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z odsetkami	11 348,38 zł
• rady gmin	
- wydatki bieżące	76 563,43 zł
tj. 49,8 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	66 365,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	10 198,43 zł
w tym: szkolenie Rady, licencja legislator, abonament system głosowania, konserwacja kserokopiarki , zakup materiałów	
• urzędy gmin	1 214 140,74 zł
tj. 58,4 % planu w tym	
- wydatki bieżące	1 202 701,74 zł
tj. 48,6 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących	909,93 zł
- wynagrodzenia i składki	984 785,44 zł
tj. 48 % planu	
- wpłaty na PFRON	8 213,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumeraty, paliwo i mat. ekspl. do samochodu służbowego środki do sprzątania pom. biurowych	41 256,24 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	22 469,92 zł
- naprawa centrali telefonicznej oraz oświetlenia	3 632,19 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	293,00 zł
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, BHP, prawne, insp. danych osobowych, prowizje bankowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, certyfikaty licencja antywirus, oprogramowanie, drobne usługi	78 137,97 zł
- usługi telekomunikacyjne	8 683,46 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	5 833,53 zł
- delegacje zagraniczne	235,24 zł
- ubezpieczenia: samochodu, budynku urzędu i wyposażenia	9 953,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00 zł
- szkolenia pracowników	4 098,70 zł
- opłata sądowa	200,00 zł
Wydatki majątkowe	11 439,00 zł
tj. 95,3 % planu	
zadanie : Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	

• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące tj. 19,7 % planu	6 319,67 zł
- zakup materiałów promujących gminę	4 218,53 zł
- zakup usług promujących gminę: usługi prasowe, informator samorządowy, drobne usługi	2 101,14 zł
- dotacja – realizacja w II półroczu	
• pozostała działalność tj. 46,1 % planu	66 976,08 zł
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	10 749,38 zł
- diety dla sołtysów	28 192,16 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	17 181,05 zł
- wiązanki i upominki okolicznościowe, tabliczki dla sołtysów	1 442,99 zł
- zakup usług pozostałych	842,75 zł
- składka członkowska Związek gmin Wiejskich, ubezpieczenie mienia	8 567,75 zł
8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	37 686,00 zł
co stanowi 96,5 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (zakup materiałów biurowych)	660,00 zł
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)	300,00 zł
wydatki związane z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych	
• Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 726,00 zł
tj. 98,1 % planu (zadania zlecone)	
wydatki na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:	
- diety	22 250,00 zł
- wynagrodzenia obsługa informatyczna, koordynator, dane ewid. ludności, transport	10 082,00 zł
- zakup materiałów, usług i delegacji	4 394,00 zł
9. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja wydatków w II półroczu	
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki w kwocie	315 372,63 zł
co stanowi 65,2 % planu	
z tego:	
• komendy powiatowe policji wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla policji – realizacja w II półroczu	
• ochotnicze straże pożarne	315 372,63 zł
- wydatki bieżące	122 551,98 zł
tj. 42,6 % planu	
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP	9 013,00 zł

- tj. OSP Marcinowice i OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych 18 208,91 zł
- wynagrodzenia, składki, umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym 15 190,45 zł
- opłaty ubezpieczenie 15 820,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 64 318,97 zł
 - w ramach funduszu sołeckiego:
 - remont i zakup wyposażenia OSP Marcinowice 724,47 zł
 - zakup wyposażenia OSP Śmiałowice 1 000,00 zł
- wydatki majątkowe 192 820,65 zł
 - tj. 79,4 % planu
 - „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzelce 192 820,65 zł
 - ” Budowa remizy strażackiej Tworzyjanów” – wykonanie wydatków w II półroczu
- obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizacja w II półroczu

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatków w kwocie 134 823,10 zł
 co stanowi 39,7 % planu
 w tym:
 - spłata odsetek od obligacji z PKO BP 134 823,10 zł

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 3 921 839,71 zł
 co stanowi 44,8 % planu
 z tego:
 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność jednej szkoły podstawowej, szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, publiczne przedszkole oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach
 tj.:

- szkoły podstawowe 2 540 154,63 zł
 - tj. 47,1% planu
 - w tym:
 - szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 679 714,35 zł
 - tj. 48,07 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 1 400 387,82 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 594,25 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 219 732,28 zł
 - szkoła podstawowa w Strzelcach 860 440,28 zł
 - tj. 45,3 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 735 035,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 391,26 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 98 013,27 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 136 013,15 zł
 - tj. 65,1 % planu
 - w tym:
 - oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach 76 417,16 zł
 - tj. 61,5 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 68 187,83 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729,33 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 500,00 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	59 595,99 zł
tj. 70,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	53 446,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899,58 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 250,00 zł
• przedszkola	472 915,23 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
tj. 31,9 % planu wydatków bieżących	127 717,96 zł
- Publiczne Przedszkole w Marcinowicach	345 197,27 zł
tj. 45,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	238 155,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 757,16 zł
pozostałe wydatki bieżące	97 284,87 zł
• gimnazja	209 740,59 zł
tj. 88,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	183 879,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 506,73 zł
pozostałe wydatki bieżące	16 354,39 zł
• dowożenie uczniów	269 343,57 zł
tj. 45,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	79 235,94 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych 33 029,60 zł	
pozostałe wydatki bieżące	205 809,33 zł
w tym opłata: - za przewozy 187 896,79 zł	
w tym przewozy dzieci niepełnosprawnych 50 155,20 zł	
i pozostałe – 2 210,84 zł	
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 912,22 zł
tj. 35,7 % planu	
w tym:	
- szkoła w Marcinowicach	6 878,92 zł
tj. 34,4 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	3 566,14 zł
tj. 35,1 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
- Publiczna Przedszkole w Marcinowicach	1 467,16 zł
tj. 45,9 % 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.	27 134,62 zł
tj. 20,2 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	6 035,15 zł
tj. 12,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	2 478,77 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł

pozostałe wydatki bieżące	3 556,38 zł
- Szkoła w Strzelcach	21 099,47 zł
tj. 26,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	16 741,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057,48 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 300,00 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 309,83 zł
tj. 41,7 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	81 732,93 zł
tj. 36,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	57 381,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	24 351,84 zł
- Szkoła w Strzelcach	98 576,90 zł
tj. 47 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	83 562,45 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128,51 zł
pozostałe wydatki bieżące	11 871,49 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	16 925,89 zł
tj. 33,3 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	16 925,89 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	16 044,91 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	880,98 zł
• zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych realizacja w II półroczu	
• pozostała działalność	57 389,98 zł
tj. 11,9 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	27 445,03 zł
tj. 30,8 % planu	
w tym:	
nagrody, materiały na konkursy	1 945,03 zł
pozostałe wydatki bieżące	25 500,00 zł
- szkoła w Strzelcach	16 500,00 zł
tj. 41,7 % planu	
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	16 500,00 zł
- Realizacja zadania Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice	12 444,99 zł
tj. 3,5 % planu	
planowane środki w kwocie 354 137,79 zł (w tym środki UE 317 850,56 zł, środki budżet państwa 36 287,23 zł) pozyskane w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW, zaplanowano na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i Marcinowice.	
- współfinansowanie projektu –Umiem pływać	1 200,00 zł

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	78 079,11 zł
co stanowi 65,2 % planu	
z tego	
• zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	2 000,00 zł
tj. 100 % planu	
wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 079,11 zł
tj. 65,2 % planu	
w tym:	
- diety komisji	3 325,00 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	31 872,74 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	37 881,37 zł
• pozostała działalność	
tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00 zł
14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	462 687,93 zł
co stanowi 41,9 % planu	
w tym:	
• DPS – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej	35 355,89 zł
tj. 43,1 % planu	
W ramach zadań własnych sfinansowano świadczenie dla 3 osób	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	1 900,00 zł
tj. 50 % planu	
dofinansowanie dla mieszkańców z terenu gminy usług specjalistycznych usług psychologa, prawych itp. w ramach specjalistycznej poradni rodzinnej	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 434,08 zł
tj. 39,2 % planu	
składki zdrowotne od zasiłków stałych	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 589,67 zł
tj. 47,2 % planu	
115 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 31 osób na kwotę	39 583,15 zł
64 świadczenia w formie zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na kwotę	24 054,52 zł
zdarzenia losowe 5 świadczeń dla 4 osób na kwotę	14 952,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	3 754,08 zł
tj. 16,8 % planu	
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny	309,00 zł
w tym: 16 dodatki dla 3 rodzin na kwotę 302,96 zł i koszty obsługi 6,04 zł	
- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy	3 445,08 zł
wypłacono 26 dodatków mieszkaniowych dla 5 osób	
• zasiłki stałe	51 810,36 zł

tj. 62,4 % planu ustalono i wypłacono 94 świadczenia dla 51 osób w formie zasiłku stałego	
• ośrodki pomocy społecznej	263 165,65 zł
tj. 42 % planu	
w tym: - wynagrodzenia i składki	221 859,32 zł
w tym za sprawowanie opieki 1821,00 zł – zadania zlecone	
- pozostałe wydatki	41 306,3385 zł
• jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie 0,00 zł	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 0,00 zł	
• pomoc w zakresie dożywiania	21 313,00 zł
tj. 32,1 % planu	
dla 22 dzieci opłacono dożywianie i zasiłek na żywność w podziale	
- budżet państwa 9 735,60 zł	
- budżet gminy 11 577,40 zł	
• pozostała działalność	2 365,20 zł
tj. 100 % planu	
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy	2 000,00 zł
- świadczenie społeczne	365,20 zł
tj. 11,3 % planu	
świadczenie dla 1 osoby w ramach umowy z UP społecznie-użyteczni	
15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano	
wydatki w kwocie	53826,38 zł
co stanowi 32,2 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	44 981,83 zł
tj. 44,5 % planu	
szkoła w Marcinowicach	42 032,40 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	38 214,28 zł
pozostałe wydatki	3 818,12 zł
szkoła w Strzelcach	2 949,43 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	2 399,22 zł
pozostałe wydatki	550,21 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 844,55 zł
tj. 21,6 % planu	
W ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 9 uczniów na kwotę 8 844,55 zł w tym DUW 7 075,64 zł, gmina 1 768,91 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	2 871 405,59 zł
co stanowi 48,7 % planu	
z tego:	
• świadczenie wychowawcze/ zadania zlecone/	1 824 298,26 zł
tj. 52,2 % planu	
W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalono uprawnienia	

i wypłacono świadczenia na kwotę:

- 3630 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 1 797 544,20 zł

- koszty obsługi w/w świadczeń na kwotę 26 754,06 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 997 500,31 zł
tj. 48 % planu

Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W I półroczu 2019 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 307 rodzin.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyroków sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W I półroczu 2019 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 37 rodzin.

W ramach ustawy podejmowane są działania wobec dłużników alimentacyjnych- liczba dłużników alimentacyjnych w gminie - 76

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	3213	333	856 223,44	25 524,25	881 747,69
2	Fundusz alimentacyjny	211	28	77 057,43	2 311,00	79 368,43
	Razem	3424	361	933 280,87	27 835,25	961 116,12

SKŁADKI SPOŁECZNE 36 384,19 zł

85502 § 4110	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	12	70	30 241,86
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	4	24	4 094,89
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	12	12	2 047,44
Razem	28	106	36 384,19

ZWROTY

odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w kwocie 4 516,92 zł

w tym zwrócono do budżetu państwa kwotę (bez odsetek) 4 208,62 zł

„ZA ŻYCIEM” 4 000,00 zł

Od stycznia 2017r. przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody. W 2019r., tut. Ośrodek wypłacił jedno takie świadczenie w wysokości 4 000,00 zł.

- wspieranie rodziny 9 381,16 zł
tj. 4,2 % planu
- asystent rodziny 9 381,116 zł
- realizacja programu Dobry Start 300 + realizacja świadczenia w II półroczu

- Rodziny zastępcze 22 680,72 zł
zadania zlecone gminie co stanowi 32,6 % planu
Koszt gminy ponoszone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Marcinowice, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Obecnie gmina ponosi koszty utrzymania za 9 dzieci.

- składki zdrowotne 17 545,14 zł
tj. 60,1 % planu
- z tyt. pobieranych św. pielęgnacyjnych 14 531,97 zł (17 osób 102 świadczenia)
- z tyt. pobieranych spec. zas. dla opiek. 1 674,00 zł (5 osób 30 świadczeń)
- z tyt. zasiłku dla opiekuna 1 339,20 zł (4 osoby 24 świadczenia)

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

zrealizowano wydatki w kwocie 1 279 626,30 zł
co stanowi 52,5 % planu wydatki bieżące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 474,34 zł
tj. 48,5 % planu
dopłata do ścieków gospodarstwa domowe
- gospodarka odpadami 740 988,01 zł
tj. 50,9 % planu
- wynagrodzenia i składki 66 903,25 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 3 198,00 zł
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne) 738,00zł
- utylizacja leków 841,32 zł
- pozostałe wydatki 4 073,52 zł
w tym: koszty bieżące z realizacją zadania gosp. odpadami tj. zakup materiałów biurowych (koperty, zwrotki, tonery), uporządkowanie terenu Strzelce , zakup kosza
- oczyszczanie miast i wsi
wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizacja II półrocze
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 86,10 zł
- tj. 1,3 % planu
oznakowanie pomnika przyrody – tabliczka informacyjna
wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 102,00 zł
tj. 100 % planu
dokumentacja dla realizacji projektu wymiany kotłów w ZIT AW
- oświetlenie ulic, placów i dróg 191 967,63 zł
tj. 45,7 % planu wydatków bieżących
w tym:
- zużycie energii oświetlenia ulicznego 134 726,05 zł

- pozostałe wydatki bieżące	57 241,58 zł
tj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, naprawy, montaż, ubezpieczenie	
• zakłady gospodarki komunalnej	214 000,00 zł
tj. 82 % planu	
wniesienia wkładu do spółki komunalnej ZUWIK	
• pozostała działalność	67 008,22 zł
tj. 38,4 % planu wydatków bieżących	
w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne	13 947,00 zł
- raport z wyk. ochrony środowiska za lata 2017-2018	3 444,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1 978,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	47 638,91 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	
tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, montaż monitoringu - Biała	2 829,13 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Chwałków	963,61 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup i utrzymanie zieleni wzdłuż wioski Gola Świdnicka	3 573,67 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Gruszów	1 148,34 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki – Kątki	630,62 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup materiałów do konserwacji placu zabaw Klecin	1 434,06 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagosp. ziel.- Krasków	618,78 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Marcinowice	2 466,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagosp. zieleni, zakup elementów placu zabaw wraz z montażem Sady	1 446,96 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni – Stefanowice	278,45 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup kosiarki samojezdnej – Strzelce	10 503,53 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagosp. zieleni – Szczepanów	524,38 zł
- zakup kosiarki wraz z konserwacją i eksploatacją kosiarek oraz zagospodarowanie zieleni Śmiałowice	9 413,11 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe – Tąpadła	1 999,38 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni Tworzyjanów	2 257,26 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz utrzymanie zieleni – Wiry	1 173,13 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe – Wirki	3 502,30 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki - Zebrzydów	1 525,84 zł
19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie	452 887,43 zł
co stanowi 24,1 % planu	
z tego wydatki bieżące	402 887,93 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 Publicznej	

w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	99 000,00 zł
• dotacja celowa	3 499,25 zł
Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Po Białej Stronie Ślęży kultura, sztuka i tradycja	499,25 zł
• wynagrodzenia i składki	16 781,55 zł
- umowy CO	15 281,55 zł
oraz w ramach FS:	
- Organizacja imprez okolicznościowych Szczepanów 300,00 zł	
- Organizacja imprez okolicznościowych Zebrzydów 1 200,00 zł	
• ubezpieczenie	11 349,71 zł
• przeglądy: kominów, przeglądy i legalizacja gaśnic	3 195,25 zł
• ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane na II półroczu wydatki – program ochrony zabytków	
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świećlic wiejskich	113 365,17 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego tj.:	
- bieżące utrzymanie świećlicy, org. imprez okolicznościowych, remont i wyposażenie świećlicy - Biała	7 214,24 zł
- bieżące utrzym. świećlicy, org. imprez okolicznościowych - Chwałków	1 633,28 zł
- kamery świećlica Gola Świdnicka	2 699,85 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy - Gruszów	3 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy, organizacja imprez okolicznościowych, wyposażenie i remont świećlicy - Kątki	7 015,16 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy – Klecin	3 000,00 zł
- bieżące utrzymanie, org. imprez okolicznościowych – Marcinowice	9 837,27 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy, org. imprez okolicznościowych, zakup kuchenki elektrycznej - Mysłaków	10 371,02 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy, org. imprez okolicznościowych. zakup wyposażenia na świećlicę wiejską –Sady	4 652,95 zł
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych – Strzelce	1 422,63 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy, organizacja imprez okolicznościowych Szczepanów	2 861,78 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy, org. imprez okolicznościowych, Śmiałowice	5 518,30 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy Tapadła	2 029,81 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy, imprezy okolicznościowe– Tworzyjanów	2 941,97 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy- Wiry	3 419,22 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy - Wirki	463,83 zł
- bieżące utrzymanie świećlicy, imprezy okolicznościowe zakup wyposażenia świećlicy - Zebrzydów	10 191,69 zł
wydatki majątkowe	49 999,50 zł
tj. 4,6 % planu	
Rozbiórka świećlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	49 999,50 zł
w II półroczu realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w	

Strzelce i Tworzyjanów.

20. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie	128 769,30 zł
co stanowi 37,6 % planu	
wydatki bieżące	127 370,10 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	9 770,20 zł
• konserwacja boisk – Orlik Wirki i Szczepanów	8 856,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	28 743,90 zł
w tym energia elektryczna 15 181,56 zł	
oraz wydatki z funduszu sołectkiego	
tj.:	
- doposażenie centrum integracji i sportu Marcinowice 2 952,00 zł	
- zabezpieczenie dachu szatni (Kuznia) 4 894,16 zł	
- wykonanie miejsca na ognisko, zakup wyposażenia i sprzętu oraz zagospodarowanie zieleni na Orliku Wirki 2 755,86 zł	
wydatki majątkowe	1 399,20 zł
tj. 2,2 % planu	
Zakup i montaż kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Wirach	1 399,20 zł
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzelcach – II półrocze	

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie	294 657,50 zł
z przeznaczeniem na:	
- składka członkowska „Szkolny Klub Sportowy”	150,00 zł
- „Mysłaków droga dojazdowa do gruntów rolnych”	116 500,00 zł
- „Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych”	142 807,50 zł
- Umiem pływać - porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu.	1 200,00 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na dopłatę do 1m ³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych	4 000,00 zł
- „Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1994D w Białej i nr 1990D w Wirkach”	30 000,00 zł

Kwota rezerw nierozdysponowanych 245 342,50 zł w tym:

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8 976,00	937,25	10,4
Razem dochody				12 119,00	5910,74	48,8

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
801	80195	Edukacja ekologiczna - przeprowadzenie konkursu	4210	1 180,00	0,00	0,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek	4210	5 000,00	0,00	0,00
900	90004	Oznakowanie pomników przyrody, tablice informacyjne	4300	1 796,00	86,10	0,96
Razem wydatki				8 976,00	86,10	0,96

Gospodarka odpadami komunalnymi

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 000 000,00	588 002,46	58,8
900	90002	Odsetki	0910	0,00	1 300,00	0,00
Razem dochody				1 000 000,00	589 302,46	58,9

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	4010	114 176,00	66 903,25	58,6
			4110			
			4120			
			4170			
	9002	zakup materiałów: materiały biurowe, wyposażenie	4210	2 000,00	620,12	31,0
	90002	zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, utylicacja leków	4300	1 338 500,00	673 464,64	50,3
	90002	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami	4700	1 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki				1 455 676,00	740 988,01	50,9

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 262 465,80 zł
tj. 52,6 % planu
- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 219 871,16 zł
tj. 51,9 % planu

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

Plan wydatków na początek roku	1 262 044,65 zł
Plan po zmianach	1 396 555,44 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	373 898,79 zł
Wykonanie wydatków:	
- wydatki bieżące	5 139,31 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
Realizacja pozostałych wydatków bieżących i majątkowych w II półroczu	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	138 486,15 zł
co stanowi 37,6 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	138 486,15 zł
tj. 38,3 % planu wydatków bieżących	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych

wykonanie	97 267,80 zł
co stanowi 86,8 % planu	

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

wykonanie	75 079,11 zł
co stanowi 65,9 % planu	
w tym:	
- zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł tj. 100 % planu	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 079,11 zł tj. 65,2 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marciniowice

Podjętych zostało: 2 uchwały Rady Gminy Marciniowice oraz 1 zarządzenie Wójta gminy Marciniowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciniowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa: w części dotyczącej wykonania za 2018r. uaktualniono dane na podstawie wykonania RB – 27S i RB-28S z korektami sprawozdań, w części dotyczącej prognozy na 2019 r. uaktualniono wysokości planowanych dochodów, wydatków i nadwyżki zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w prognozie na 2020 dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków bieżących w ty z tyt. wprowadzonego przedsięwzięcia realizowanego w udziałem dofinansowania ze środków UE termin realizacji 2019-2020.

Przychody budżetu na 2019r. zmniejszono o kwotę 219 627,00 zł z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Wynik budżetu: zmniejszenie deficytu o kwotę 219 627,00 zł. i wynosi 718 373,00 zł, którego pokryciem są wolne środki w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 118 373,00 zł oraz obligacje na kwotę 600 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF :

Przedsięwzięcia do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 grudnia 2018r. wprowadzono zmiany:

wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.1 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe w

Gminie Marcinowice” przewidziano okres realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 408 787,13 zł. Limit na 2019r. w kwocie 354 137,79 i na 2020r. w kwocie 54 649,34 zł.

Realizacja: Środki w kwocie 354 137,79 zł (w tym środki UE 317 850,56 zł, środki budżet państwa 36 287,23 zł) pozyskane w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW, zaplanowano na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i Marcinowice. W I półroczu rozpoczęto realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 244,95 zł tj. 3,5 % planu. Kontynuacja projektu wrzesień 2019r.

wydatki majątkowe

- poz. 1.1.2.3 pn. Modernizacja dróg gminnych - łączne nakłady finansowe, limit na 2020r. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 500 000,00 zł

Planowane łączne nakłady 1 500 000,00 zł zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2022.

- poz. 1.1.2.8 pn. Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” – zmieniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - zwiększenie o kwotę 360 772,20 zł. Zmiana limitów rocznych: na 2019r. zmniejszenie o 219 627,00 zł do kwoty 1 022 656,65 zł oraz zwiększono limit na 2020r. o kwotę 580 399,20 zł do kwoty 1 309 100,29 zł . Planowane łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 332 125,94 zł w tym limit zobowiązań na kwotę 2 331 756,94 zł.

Realizacja: W ramach realizacji przedsięwzięcia rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. Rozpoczęto budowę, termin zakończenia prac wrzesień 2020r.

pozostałe przyjęte do realizacji na 2019r. przedsięwzięcia:

- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej limit 19 761,00 zł.

Realizacja: Poniesiono koszty realizacji przedsięwzięcia na kwotę 10 749,38 zł tj. 54,4 %.

- Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie limit na 2019r. 126 000,00 zł

Realizacja: II etap inwestycji rozliczono zadanie kwota 125 707,27 zł tj. 99,8 %.

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 14 129,60 zł i są to zobowiązania wobec : opłata ZAiKS, zakup materiałów oraz usługi obce.

I półrocze 2019r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2 362 458,28 zł przy planowanym deficycie w kwocie 718 373,00 zł

Przychody zrealizowane w I półroczu 2019 r. wynoszą 4 327 294,86 zł w tym wolne środki z lat ubiegłych 2 484 294,86 zł i emisja papierów wartościowych 1 843 000,00 zł.

Splata udzielonej pożyczki na kwotę 125 000,00 zł – II półrocze.

Rozchody w kwocie 1 425 000,00 zł – realizacja w II półroczu tj. splata obligacji zgodnie z harmonogramem na kwotę 1 425 000,00 zł

Splata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2019 r. wynosi 10 563 000,00 zł co stanowi 40,6 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

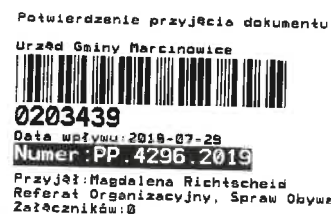
Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2019r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT
Stanisław Leń

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BF
2019-07-29



Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 99 000,00 zł - 50% planowanej rocznej dotacji.

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Biblioteki i zostały wykonane w 42,27 % w stosunku do planu rocznego.

Zakup materiałów i energii w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowany został tylko w 21,13 % ponieważ planowany zakup opału nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

Na zakup książek zaplanowano kwotę 8 000,00 zł – zakup zrealizowano w 85,41 % ponieważ w drugim półroczu planowany jest zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej (Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5 300,00 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 279 egzemplarzy książek o wartości 6 832,72 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku zarejestrowano 227 czytelników i wypożyczono 6 686 wol. książek oraz udostępniono 296 egzemplarzy czasopism. Dwie placówki ogółem odwiedziło 2 296 użytkowników biblioteki. Użytkownikom biblioteki umożliwiano dostęp do komputerów i bezpłatnego korzystania z Internetu, z usługi tej skorzystało 126 osób.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, Biblioteka promowała czytelnictwo między innymi poprzez:

- Udział w XVI dolnośląskim projekcie "Z książką na walizkach", spotkania twórców książek z młodymi czytelnikami. W tym roku było to spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży Agnieszką Frączek. Spotkanie odbyło się w szkole podstawowej w Marcinowicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Strzelcach i w Marcinowicach oraz uczestnicy konkursu plastycznego „Mój mistrz literatury”.
- Konkurs plastyczny „Mój mistrz literatury” (etap gminny).
- Udział w szkolnym czytaniu dla najmłodszych dzieci w ramach czytania z Misiem Marcinkiem w związku z Dniem książki dla dzieci, obchodzonym w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena.
- Udział w ogólnopolskiej akcji: „Jak nie czytam, jak czytam”
- Międzyszkolne konkursy czytelnicze organizowane przy współdziałaniu Biblioteki Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, między innymi konkurs pięknego czytania organizowany pod hasłem: „Czytam, bo lubię, czytam, bo potrafię”

Działalność edukacyjno-kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w postaci lekcji bibliotecznych i wystaw okolicznościowych.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	198 000,00	99 000,00	50,0
Pozostałe przychody (darowizna)		135,00	
OGÓŁEM	198 000,00	99 135,00	50,0

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
1. Zużycie materiałów i energii	9 500,00	2 007,59	21,13
w tym:			
- prenumerata czasopism	1 600,00	769,96	49,81
- zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 237,63	31,73
- zakup energii(węgiel)	4 000,00	-	
2. Amortyzacja	8 000,00	6 832,72	85,41
w tym:			
- zakup książek	8 000,00	6 832,72	103,08
3. Wynagrodzenia	147 460,00	61 872,88	41,96
w tym:			
- wynagrodzenie osobowe.	139 060,00	57 372,88	41,26
- wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	4 500,00	53,57
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 840,00	10 649,95	38,25
w tym: Fundusz Pracy	1 000,00	484,92	49,26
5. Usługi obce	4 200,00	1 834,98	43,69
6. Pozostałe koszty	1 000,00	494,47	49,45
RAZEM	198 000,00	83 692,59	42,27

Stan środków finansowych biblioteki:

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 rok	19 798,89 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2019 rok	4 354,27 zł
<hr/> Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019 rok	<hr/> 15 444,62 zł

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019 r

- zobowiązania wobec ZUS	3 692,27 zł
- zobowiązania wobec Urzędu skarbowego	662,00 zł

RAZEM **4 354,27 zł**

Zobowiązania wymagalne i należności na dzień 30.06.2019 r nie występują.

GŁ. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Wasilewska

Wiry, dnia 24 lipca 2019 rok



**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2019 roku**

BF
2019-07-31

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia: 3 osoby na pełny etat oraz 16 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracą 16 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.

Połączenie samorządowych instytucji kultury

Od początku roku 2019 toczą się prace związane z zamiarem połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Marciniowicach i Gminnej Biblioteki w Marciniowicach z siedzibą w Wirach. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury biorą udział w przygotowaniach dokumentacji nowej jednostki, szkoleniach związanych z wdrożeniem elektronicznego programu bibliotecznego. Regularnie odbywają się również spotkania z pracownikami biblioteki. Wspólnie z władzami gminy Marciniowice, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu.

Prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia regularnie odbywają się w Szkole Podstawowej w Marciniowicach oraz w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Zajęcia prowadzi instruktorka Zumby. Efektem prowadzonych zajęć są dwa zespoły taneczne, które regularnie występują podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy Marciniowice.

Zespół Akacjowe Śpiewule

W ramach funkcjonowania zespołu GOK zatrudnienia dwóch instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Organizowane są również wyjazdy zespołu na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska i kraju. Wspólnie



z zespołem 30 czerwca został zorganizowany przegląd zespołów ludowych „Akacyjne Śpiewanie pod Ślężą”, w którym udział wzięło dziesięć zespołów ludowych z Dolnego Śląska. Na wydarzenie zostały pozyskane środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Etno Polska 2019”. Pozyskana kwota to 16 000 zł.

Realizacja autorskiego programu pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

W ramach programu na siedemnastu świetlicach realizowane były następujące zadania:

- Warsztaty „Laboratorium Małego Naukowca?”
- Dokumentacja bieżącej działalności świetlic w kronikach
- „Świetlicowy Talent Show”

Ponad dwudziestu uczestników spotkało się w sali widowiskowej w Gminnym Przedszkolu w Marcinowicach, gdzie pod czujnym okiem jury przedstawiali swoje talenty i zainteresowania: muzyczne, taneczne i sportowe. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Współorganizacja Dni Seniora i spotkań opłatkowych

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

Współorganizacja zabaw karnawałowych

Zabawy karnawałowe dla dzieci odbyły się w 13 miejscowościach: Zebrzydów, Marcinowice, Strzelce, Gruszów, Wiry, Kątki, Sady, Gola, Szczepanów, Śmiałowice, Mysłaków, Chwałków, Biała.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Impreza zorganizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji zebrano rekordową kwotę 32 563 zł.

Koncert dla pogorzalców z Rościszowa

Gminny Ośrodek Kultury przyłączył się do organizacji koncertu charytatywnego zorganizowana przez mieszkańców Mysłakowa. Koncert miał na celu pomoc rodzinie, której dom spłonął w pożarze.



Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy Marciniowice

12 drużyn stanęło do rywalizacji podczas I Nocnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Marciniowice w halowej piłce nożnej. Rywalizacja i wyłonienie zwycięzcy na hali sportowej w Marciniowicach trwało ponad siedem godzin, a drużyny do boju zagrzewane były przez kibiców z całej gminy. W turnieju zagrały drużyny: S.T.E.P., CCC Kątki, Tworzyjanów, Flamenco Zebrzydów, Czarni Szczepanów, Mundurowi, Szampańska Zabawa, Koliber Uciechów I, OSP Zebrzydów, Szykypyrimy Team, Radunia Tąpadła, Koliber Uciechów II.

Otwarte Gminne Dyktando o Złote Pióro Wójta Gminy Marciniowice

Ponad dwadzieścia osób wzięło udział w Otwartym Gminnym Dyktandzie o Złote Pióro Wójta Gminy Marciniowice. Wśród nich pojawili się mieszkańcy okolicznych gmin, sołtysi, radni, młodzież szkolna oraz proboszcz parafii w Strzelcach ks. Marcin Czchowski. Uczestnicy zmierzali się z tekstem opracowanym przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach Panią Joannę Mazankę. Jak przystało na gminne dyktando, tekst związany był z pięknymi okolicami gminy Marciniowice.

Nabór i szkolenie Gminnej Grupy Animatorów

W maju odbył się nabór do Gminnej Grupy Animatorów. 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.

XV Tradycie Stołu Wielkanocnego

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

XXVI Konkurs Recytatorski „Pełgazik”

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

Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Współorganizacja konkursu wspólnie ze Szkołą Podstawową w Marciniowicach



Gminny Dzień Dziecka

Impreza dla dzieci z terenu gminy Marciniowice przygotowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydarzenie odbyło się na terenie Publicznego Przedszkola w Marciniowicach.

Pikniki rodzinne, Dni Dziecka

Imprezy odbywały się w 14 miejscowościach: Wirki, Sady, Tąpadła, Śmiałowice, Chwałków, Goła, Szczepanów, Kątki, Tworzyjanów, Mysłaków, Zebrzydów, Biała, Strzelce, Marciniowice. Wydarzenia organizowane były przy współpracy z Radami Sołectkimi.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Współorganizacja w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości o zasięgu gminnym. Tegoroczne zawody odbyły się w Strzelcach.

Orientuj się w Gminie Marciniowice

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Szkole Podstawowej w Strzelcach zostały przeprowadzone zajęcia przy współpracy z Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej. Uczniowie klas IV- VII mieli okazję wziąć udział w zajęciach sportowych, których celem było poznanie zasad biegów na orientację.

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

Pomoc w organizacji koncertu „Kugle w Śmiałowicach”

Wyjazd na Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Arboretum w Wojśławicach

Organizacja wyjazdu na Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Arboretum w Wojśławicach. W wyjeździe udział wzięli: zespół Akacjowe Śpiewule, Koło Gospodyń Wiejskich w Wirach, Koło Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowie i Klub Seniora „Spełnione Marzenie”.

Transmisja wydarzeń

W trakcie pierwszego półrocza regularnie na żywo transmitowane były najważniejsze wydarzenia i uroczystości gminne. Mieszkańcy mieli możliwość oglądania ich na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy Marciniowice.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00 zł	11 310,51 zł	67,49%
Usługi transportowe	3 500,00 zł	2 320,00 zł	66,29%
Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	28 843,42 zł	48,07%
Wynagrodzenia osobowe i nagroda jubileuszowa	139 000,00 zł	72 468,01 zł	52,14%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00 zł	16 864,68 zł	56,22%
Fundusz pracy	3 000,00 zł	1 618,79 zł	53,96%
Usługi obce	49 000,00 zł	30 169,40 zł	61,57%
Delegacje i ryczałt samochodowy	3 600,00 zł	1 486,15 zł	41,28%
Oplaty: startowe zespołów, ZAIKS	6 700,00 zł	2 214,00 zł	33,04%
Pozostałe koszty	1 100,00 zł	625,00 zł	56,82%
O G Ó Ł E M	312 660,00 zł	167 919,96 zł	53,71%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	311 400,00 zł	155 700,00 zł	50,00%
Przychody własne	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	312 660,00 zł	156 960,00 zł	50,20%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	155 700,00 zł
Przychody własne	1 260,00 zł
Razem przychody	156 960,00 zł
plus środki na rach.bież. na 01.01.19r.	5 036,09 zł
minus koszty	167 919,96 zł
plus zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.19r.	14 129,60 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.19r.	526,22 zł
Środki na rachunkach bank. na dzień 30.06.19r.	7 679,51 zł

Na dzień 30.06.2019r.:

zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 14129,60 zł opłata ZAIKS, zakup materiałów oraz usługi obce
 należności niewymagalne nie występują
 należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Marcinowice, 30.07.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kom. i Komisja
 Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Siedlisz
 Dawid Sobczyk