

31. 08. 2021

Krawiec

**Zarządzenie Nr 92/21
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 30 sierpnia 2021r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Leń

[Signature]



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

- 1. Plan budżet na 2021 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 Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Marciniowicach.**

BUDŻET 2021 R.

Budżet na 2021r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXVIII/166/20 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	33 060 860,48 zł
Planowane wydatki	34 075 238,27 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 6 uchwał Rady Gminy i 22 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 stycznia 2021 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 stycznia 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXIX/175/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 stycznia 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 282 517,17 zł
zwiększenie przychodów 1 915 825,94 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 198 343,11 zł
- Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 stycznia 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 2 270,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 270,00 zł
- Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 lutego 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 19,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 19,00 zł
- Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 lutego 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 8 802,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 8 802,00 zł
- Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 lutego 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXX/178/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 lutego 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 30 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł
- Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 26 lutego 2021r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 5 900,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 5 900,00 zł
- Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 marca 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 marca 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XXXI/186/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 marca 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 12 780,00 zł
zwiększenie przychodów 2 250 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 262 780,00 zł
- Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 2 329,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 329,00 zł
- Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 9 kwietnia 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 25,00 zł

	zwiększenie wydatków o kwotę	25,00 zł
16.	Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 20 kwietnia 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	22 130,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	22 130,00 zł
17.	Uchwała Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1 005 364,00 zł
	zwiększenie przychodów	248 200,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1 253 564,00 zł
18.	Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 kwietnia 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	404 988,59 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	404 988,59 zł
19.	Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 maja 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	15 360,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	15 360,00 zł
20.	Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 maja 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
21.	Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 maja 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
22.	Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 maja 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
23.	Uchwała Nr XXXIV/215/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1 161 604,80 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1 161 604,80 zł
24.	Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	72 574,25 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	72 574,25 zł
25.	Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 czerwca 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
26.	Uchwała Nr XXXV/222/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 czerwca 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	36 072,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	36 072,00 zł
27.	Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	22 463,26 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	22 463,26 zł
28.	Zarządzenie Nr 69/1/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	36 134 259,55 zł
Planowane wydatki	41 562 663,28 zł

WÓJT
Stanisław Leń

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	705 364,59	531 064,59	75,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	304 500,00	130 200,00	42,8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 500,00	130 200,00	42,8
	01095		Pozostała działalność	400 864,59	400 864,59	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400 864,59	400 864,59	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 259,19	833,77	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 259,19	833,77	0,1
		0690	wpływy z różnych dochodów	155,28	178,48	114,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,28	655,28	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	227 867,83	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 016 580,80	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	541 108,30	94 316,68	17,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 008,30	86 421,71	16,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	600,00	150,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	16 191,56	30,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	95 000,00	59 303,41	62,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	6 897,67	34,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	350 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 608,30	3 429,07	131,5
	70095		Pozostała działalność	19 100,00	7 894,97	41,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 925,30	39,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,02	12,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 957,65	48,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 353,50	26 756,69	68,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 071,00	8 608,65	57,1
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 051,00	8 604,00	57,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,3
	75023		Urzędy gmin	15 100,00	8 965,54	59,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 896,39	59,3
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	56,99	57,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,16	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	8 802,00	8 802,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 802,00	8 802,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380,50	380,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,50	380,50	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 364,00	684,00	50,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	684,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 364,00	684,00	50,1
752			OBRONA NARODOWA	600,00	200,00	33,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	33,3
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	9 287,82	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 287,82	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 287,82	0,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 912 296,72	5 826 640,06	53,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	3 666,40	3 666,4
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	3 666,40	3 666,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 317 294,72	1 199 827,83	51,8
		0310 Podatek od nieruchomości	2 005 000,00	1 034 898,81	51,6
		0320 Podatek rolny	260 000,00	132 383,52	50,9
		0330 Podatek leśny	25 000,00	13 093,00	52,4
		0340 Podatek od środków transportowych	21 878,00	13 638,50	62,3
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	162,00	16,2
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 416,72	5 652,00	128,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	2 683 000,00	1 648 766,51	61,5
		0310 Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	580 337,74	53,7
		0320 Podatek rolny	1 170 000,00	682 594,68	58,3
		0330 Podatek leśny	5 000,00	3 730,30	74,6
		0340 Podatek od środków transportowych	160 000,00	76 706,27	47,9
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 171,00	105,7
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	297 206,35	118,9
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 020,17	33,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 057,00	393 440,30	63,7
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 302,00	77,5
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 957,00	272 753,72	56,7
		0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	110 751,58	88,6
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	633,00	633,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 293 845,00	2 580 939,02	48,8
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 273 845,00	2 574 590,00	48,8
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	6 349,02	31,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 307 739,00	6 679 759,00	91,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 808 292,00	2 958 952,00	61,5
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 292,00	2 958 952,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 447,00	1 178 724,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 447,00	1 178 724,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 000,00	142 083,00	100,1
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	142 083,00	100,1
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 400 000,00	0,0
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400 000,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 905,21	323 688,01	23,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 455,00	37 225,00	50,0
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 455,00	37 225,00	50,0
	80104	Przedszkola	1 176 387,36	102 448,00	8,7
		0660 Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 969,00	56,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 004,00	19 004,00	316,5
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 956,00	66 475,00	50,0
		2057 Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	10 200,00	0,00	0,0
		6257 Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	997 227,36	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 339,26	18 339,26	100,0
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 339,26	18 339,26	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 474,25	57 474,25	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 474,25	57 474,25	100,0
	80195	Pozostała działalność	67 249,34	108 201,50	160,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	96,00	96,0
		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	1 120,02	9,0
		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.	49 049,62	96 022,93	195,8
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	5 599,72	10 962,55	195,8

851		OCHRONA ZDROWIA	13 816,00	10 792,00	78,1
	85195	Pozostała działalność	13 816,00	10 792,00	78,1
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 816,00	10 792,00	78,1
852		POMOC SPOŁECZNA	351 933,00	194 295,85	55,2
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,0
	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	11 200,00	4 938,00	44,1
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 200,00	4 938,00	44,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	67 029,00	42 200,00	63,0
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 029,00	42 200,00	63,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 244,00	127,85	2,0
		2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184,00	127,85	69,5
		2700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stale	113 000,00	57 800,00	51,2
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	57 800,00	51,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 660,00	58 260,00	52,2
		2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 260,00	4 260,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 400,00	54 000,00	50,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 250,00	0,0
		0830 Wpływy z usług	0,00	5 250,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 800,00	6 320,00	24,5
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 800,00	6 320,00	24,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	100,0
855		RODZINA	8 897 808,00	4 337 462,00	48,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 522 000,00	3 253 900,00	49,9
		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	6 522 000,00	3 253 900,00	49,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 248,00	1 011 483,01	47,8
		2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 102 248,00	1 005 648,00	47,8
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 835,01	48,6
	85504	Wspieranie rodziny	215 000,00	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	215 000,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	676,12	0,0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676,12	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00	24 672,00	79,1
		2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 200,00	24 672,00	79,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 360,00	46 730,87	304,2
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	0,00	0,0

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	46 730,87	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 723 712,04	957 282,49	25,7
	90002	Gospodarka odpadami	2 424 800,00	939 515,15	38,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 421 800,00	937 961,13	38,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 554,02	51,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 288 245,00	9 000,00	0,7
	2057	Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	163 445,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	1 094 800,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 109,04	6 692,88	131,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 019,04	6 604,80	131,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	88,08	97,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 558,00	2 059,12	37,0
	0690	wpływy z różnych dochodów	5 558,00	2 059,12	37,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,34	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,34	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	980 000,00	1 554,96	0,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	1 554,96	0,2
	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	0,00	1 219,35	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,43	0,0
	6207	Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	950 000,00	0,00	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
		OGÓLEM	36 134 259,55	19 014 617,92	52,6

WOJT
Stanisław Leń

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	870 364,59	652 355,27	75,0
	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	20 000,00	19 648,63	98,2
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	11 670,00	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 978,63	99,7
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	15 967,61	51,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	15 967,61	51,5
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	417 000,00	215 874,44	51,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	215 874,44	51,8
	01095		Pozostała działalność	400 864,59	400 864,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,48	4 052,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	427,00	427,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	33,21	33,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	393 004,50	393 004,50	100,0
020			LEŚNICTWO	8 000,00	2 984,00	37,3
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	2 984,00	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	2 984,00	49,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 326 856,86	1 185 938,74	27,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	100 738,25	53,0
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	100 738,25	53,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 816 856,86	1 085 200,49	38,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 193,58	39,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	10 269,00	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00	2 576,73	7,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 425,88	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 737,12	14 773,48	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	123,80	4,1
		4580	Pozostałe odsetki	27,80	27,80	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 235,08	36 235,08	87,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 900,00	48,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 760,86	1 009 675,14	38,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 650,00	61 423,12	39,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	41 142,31	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 160,58	50,7
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	29 881,73	69,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,0
	70095		Pozostała działalność	87 650,00	20 280,81	23,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	410,40	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	452,45	15,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 860,27	22,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 000,00	8 916,99	40,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,70	48,1

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	15 765,00	10,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	15 765,00	10,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 765,00	10,5
720		INFORMATYKA	2 000,00	2 000,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 091 859,00	1 428 148,68	46,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 051,00	8 604,00	57,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,00	7 191,89	61,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	885,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	1 235,91	57,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	308,00	176,20	57,2
	75022	Rady gmin	177 816,00	82 823,88	46,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 200,00	75 660,00	49,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	68,40	0,00	0,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,60	433,81	22,5
		4220 Zakup środków żywności	1 900,00	333,68	17,6
		4300 Zakup usług pozostałych	18 347,00	6 273,39	34,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	123,00	33,3
	75023	Urzędy gmin	2 686 300,00	1 255 637,96	46,7
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 113,10	47,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 300,00	760 958,17	45,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 200,00	119 136,96	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	127 883,37	41,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	15 052,07	35,0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	6 263,00	30,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	20 980,49	23,8
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	1 541,38	30,8
		4260 Zakup energii	47 000,00	23 781,93	50,6
		4270 Zakup usług remontowych	57 500,00	3 910,66	6,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	576,00	57,6
		4300 Zakup usług pozostałych	188 000,00	108 801,37	57,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	5 347,98	31,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 919,30	49,2
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	7 808,67	52,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	39 000,00	73,6
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 860,01	71,5
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 703,50	47,0
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	8 802,00	979,00	11,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 237,00	414,00	5,0
		4210 Zakup materiałów i żywności	565,00	565,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	7 258,47	23,8
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	856,00	34,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	751,99	5,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 650,48	56,5
	75095	Pozostała działalność	173 390,00	72 845,37	42,0
		2319 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 990,00	9 890,47	39,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	40 881,00	51,2
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	17 468,49	43,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 009,73	33,7
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	369,43	18,5
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	571,84	8,7
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	2 654,41	15,6

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 364,00	684,00	50,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 364,00	684,00	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,14	572,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	97,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,02	14,02	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 600,00	194 321,92	52,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	62 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe policji	2 500,00	2 500,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 300,00	118 172,92	40,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 736,11	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	29 862,39	54,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 364,58	31,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 236,00	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 263,89	21 789,65	41,7
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 221,98	76,1
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 452,71	11,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 170,00	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 852,70	23,4
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	260,79	26,1
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 962,12	96,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 149,00	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 042,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	78 014,74	26,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	78 014,74	26,0
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	7 380,00	73,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	290 000,00	70 634,74	24,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	671 304,77	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 304,77	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	194 700,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 604,77	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 410 966,03	4 022 100,32	38,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 866 352,17	2 758 551,88	47,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	238 114,00	93 552,66	39,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 523,00	1 710 939,33	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 400,00	305 929,26	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 940,00	313 366,35	42,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 801,00	34 177,35	33,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 762,02	15,9
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	50,00	2,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	98 310,23	45,8
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	988,94	14,1
	4260	Zakup energii	59 300,00	29 608,41	49,9

	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	493,55	4,6
	4280	Zakup usług medycznych	3 400,00	421,00	12,4
	4300	Zakup usług pozostałych	93 213,00	38 455,15	41,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 493,37	44,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 195,48	24,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 089,00	2 089,00	25,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 640,00	117 165,00	75,3
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	990,09	37,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 564,69	36,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 282,17	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 297,00	147 644,76	46,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 442,00	7 503,24	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 969,00	97 212,67	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 510,00	13 899,83	71,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	17 137,07	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	2 066,95	38,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 990,00	9 825,00	75,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	2 703 119,04	612 711,45	22,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 500,00	12 358,62	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 429,00	286 136,69	42,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 531,99	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,65	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600,00	39 572,58	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 039,00	47 117,03	38,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,97	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 822,00	7 157,06	40,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,03	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,89	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 268,80	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	14 034,68	31,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	4 237,68	78,5
	4260	Zakup energii	66 000,00	27 667,83	41,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług medycznych	1 500,00	300,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	6 616,66	35,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	135 426,30	43,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	943,72	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	6 525,44	24,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 933,00	21 012,58	63,8
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 335,78	44,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 227,36	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 268,68	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 131,00	226 672,57	39,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	36 947,89	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	2 940,97	58,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	8 029,26	36,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	284,48	9,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	17 047,47	26,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	394 400,00	159 007,46	40,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,04	3,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	3 709,00	10,2
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	2 189,00	7,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 520,00	35,3
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	22 924,09	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,06	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 938,03	0,00	0,0
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	99 123,00	38 203,70	38,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 460,00	1 523,32	44,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 212,00	28 438,60	39,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290,00	1 189,66	27,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	4 741,45	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	400,74	16,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,00	50,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	184,93	92,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 191,00	159 206,57	34,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 034,00	1 630,40	4,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 740,00	95 044,29	37,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	2 583,36	33,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	17 293,83	34,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	2 082,12	28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	24 034,37	44,3
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	175,11	14,6
	4260	Zakup energii	17 600,00	6 479,08	36,8
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	123,39	17,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	94,00	26,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	5 727,29	20,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	649,99	38,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	126,79	10,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 198,00	198,00	9,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	2 760,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	174,24	16,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	30,31	20,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 569,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 474,25	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,05	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 905,20	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	258 854,48	75 400,39	29,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 482,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,22	6 207,75	48,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,85	708,71	48,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 666,07	2 651,45	99,5
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	304,38	302,71	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 097,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,78	1 518,11	61,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,02	173,31	61,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	448,96	163,27	36,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,67	18,63	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 812,52	37,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 821,51	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,42	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	975,93	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	3,3
	4307	Zakup usług pozostałych	15 055,73	9 585,66	63,7
	4309	Zakup usług pozostałych	1 718,87	1 094,34	63,7
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,73	0,00	0,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,27	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 850,00	48 888,00	75,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	200 291,36	78 398,84	39,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 975,36	58 288,15	33,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00	0,0
	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	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 996,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 475,36	34 495,56	62,2
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 039,83	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 656,76	29,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	24 816,00	20 110,69	81,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	8 635,00	85,4
	4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	1 729,62	1 476,62	85,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,99	91,99	74,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,39	6 799,08	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	324,00	108,00	33,3
852		POMOC SPOŁECZNA	1 468 293,00	637 309,55	43,4
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	84 996,04	38,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	84 996,04	38,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 000,00	2 500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 200,00	4 879,86	43,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	4 879,86	43,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205 529,00	111 198,07	54,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	23,37	23,37	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	193 505,63	107 749,70	55,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 425,00	34,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 244,00	4 481,83	27,6
	3110	Świadczenia społeczne	16 180,00	4 479,35	27,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	2,48	62,0
	85216	Zasiłki stałe	113 000,00	57 133,24	50,6
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	57 133,24	50,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 250,00	326 210,68	43,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	830,64	36,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 519,00	196 057,19	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 200,00	30 119,19	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00	40 345,66	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 177,00	3 090,43	27,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 720,00	6 499,36	17,7
	4220	Zakup środków żywności	200,00	112,00	56,0
	4260	Zakup energii	16 766,00	10 359,34	61,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 351,00	17 883,05	42,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	926,27	33,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 791,00	2 649,95	20,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 053,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 371,00	10 100,00	75,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	720,00	354,60	49,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 683,00	55,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 981,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 570,00	15 950,48	25,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	2 397,08	29,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00	13 553,40	30,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 800,00	9 948,00	21,7
	3110	Świadczenia społeczne	45 800,00	9 948,00	21,7
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	18 700,00	5 011,35	26,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	264,48	8,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	947,10	10,5
	4220	Zakup środków żywności	700,00	612,97	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	186,80	18,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 480,00	47 731,83	23,7
85401		Świetlice szkolne	138 480,00	45 055,83	32,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 682,05	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,00	31 542,62	30,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 549,98	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	5 328,27	28,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	578,68	21,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 074,23	43,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	2 300,00	75,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	2 676,00	6,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	2 676,00	6,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	0,00	0,0
855		RODZINA	9 394 735,17	4 438 646,98	47,2
85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 000,00	3 253 113,17	49,9
	3110	Świadczenia społeczne	6 467 000,00	3 225 789,80	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 939,00	15 530,00	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 917,00	2 351,56	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	290,71	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	687,42	41,7
	4260	Zakup energii	700,00	242,00	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 262,68	61,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	159,00	37,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 248,00	1 003 517,77	47,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 952 000,00	928 475,03	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	14 889,00	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 890,00	2 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 700,00	50 260,44	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	402,66	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	670,00	46,3

	4260	Zakup energii	972,00	642,00	66,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 851,30	58,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	277,34	47,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	160,00	36,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	270 008,00	23 867,83	8,8
	3110	Świadczenia społeczne	208 500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	17 448,00	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 902,00	1 783,27	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 414,00	3 084,60	36,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	304,60	26,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	300,00	20,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	260,01	13,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	288,35	19,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,9
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	47 801,71	47,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 801,71	47,8
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	31 200,00	24 671,79	79,1
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	24 671,79	79,1
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 279,17	85 674,71	23,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 327,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 338,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 809,00	1 998,00	14,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 261,00	2 172,70	7,2
	4260	Zakup energii	26 183,00	1 278,95	4,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 392,00	744,50	21,9
	4300	Zakup usług pozostałych	56 112,00	4 742,42	8,5
	4430	Różne opłaty i składki	678,00	102,00	15,0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 839,17	74 636,14	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 672 693,26	2 155 451,81	24,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	55 495,03	42,7
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	55 495,03	42,7
90002		Gospodarka odpadami	2 424 800,00	1 244 329,36	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	24 722,29	38,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	4 673,13	35,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	605,70	30,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 244,00	72,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 157,45	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 319 200,00	1 205 497,79	52,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	429,00	71,5
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	4 558,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 356 001,80	50 830,29	3,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 835,12	29 129,80	25,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 197,34	12 484,20	22,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	896,90	896,90	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	384,39	384,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 430,36	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 077,78	5 134,57	25,6
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 556,52	2 200,52	23,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,94	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 049,56	419,94	13,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 395,22	179,97	12,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,91	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 588,86	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 157,24	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 495,96	0,00	0,0
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 094 800,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 084,16	263 611,66	51,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	250 000,00	142 183,20	56,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 604,80	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	80 355,04	48,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 668,62	41,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 084,16	32 800,00	42,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 450 000,00	457 149,00	13,3
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 450 000,00	457 149,00	13,3
90095		Pozostała działalność	798 249,30	84 036,47	10,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	732,00	159,22	21,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 268,00	613,83	3,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 565,83	18 128,90	27,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 248,84	14 384,00	19,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	923,52	30,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	26 655,00	4,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 834,63	23 172,00	89,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 681,62	375 533,46	38,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 181,62	305 783,46	37,4
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 200,00	179 100,00	50,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 000,00	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	691,25	23,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 680,50	25,6
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	78 559,83	9 736,83	12,4
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 359,93	27,2
	4260	Zakup energii	107 016,34	44 385,56	41,5
	4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	22 549,57	43,5
	4300	Zakup usług pozostałych	47 105,45	8 044,75	17,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 796,40	39,9
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 259,22	61,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 179,45	43,5
	92116	Biblioteki	139 500,00	69 750,00	50,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500,00	69 750,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	275 923,62	116 627,89	42,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 923,62	116 627,89	42,3
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	80 000,00	64,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	329,79	16,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 535,87	11,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 973,62	4 180,28	14,4
	4260	Zakup energii	52 000,00	22 646,03	43,6
	4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	3 545,00	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 086,67	5,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	399,20	39,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	905,05	23,8
O G O Ł E M			41 562 663,28	15 493 436,15	37,3

WOJT
Stanisław Leń
Stanisław Leń



Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Dochody

Planowane dochody	36 134 259,55 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 52,6 % planu	19 014 617,92 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 52,7 % planu	16 423 789,38 zł
- dochody majątkowe tj. 51,9 % planu	2 590 828,54 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– zrealizowano dochody w kwocie	531 064,59 zł
co stanowi 75,3 % planu	
z tego:	

- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

400 864,59 zł

- dotacja celowa z samorządu województwa
tj. 42,8 % planu

130 200,00 zł

- Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych 130 200,00 zł
- Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych – realizacja II półrocze

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie	833,77 zł
tj.:	

- wpływy z różnych dochodów
zajęcie pasa drogowego

178,48 zł

- odsetki

0,01 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

655,28 zł

- dotacja celowa

Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie – realizacja II półrocze

- środki z państwowych funduszy celowych – realizacja II półrocze

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	94 316,68 zł
co stanowi 17,4 % planu	

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 86 421,71 zł
tj. 16,6 % planu

w tym:

- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wykonano w kwocie 600,00 zł
zaległości wynoszą 10 162,21 zł dotyczą podmiotu prawnego i 3 osób fizycznych
czynione są starania mające na celu wyegzekwowania zaległości.

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 191,56 zł
tj. 30 % planu

zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 119 183,85 zł, w stosunku do roku 2020 wzrosły z kwoty 57 105,90 zł w celu wyegzekwowania 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.

Wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

- wpływy z czynszu dzierżawnego 59 303,41 zł
tj. 62,4 % planu

zaległości 29 430,33 zł i zmalały w porównaniu do 2020 r. o 3 179,90 zł
wystawiono 17 upomnień.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 897,67 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 6 897,67 zł
w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych planuje się wykonanie dochodów w II półroczu.

- odsetki za nieterminową zapłatę 3 429,07 zł
tj. 131,5 % planu

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiana są upomnienia , tytuły wykonawcze toczą się postępowania w Sądzie .

- dochody z pozostałej działalności 7 894,97 zł
tj. 41,3% planu

- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 5 925,30 zł
tj. 39,5 % planu

zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 3 730,51 zł i wynoszą 48 099,13zł, 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. 1 957,65 zł
tj. 48,9 % planu

zaległości w regulowaniu tych należności w porównaniu do roku 2020 nie zmieniły się i wynoszą 4 007,52 zł

- odsetki za nieterminową zapłatę 12,02 zł

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

26 756,69 zł

co stanowi 68 % planu

z tego:

- Urzędy wojewódzkie 8 608,65 zł

tj. 57,1 % planu

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 8 604,00 zł

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 4,65 zł

- Urzędy Gmin 8 965,54 zł

tj. 59,4 % planu	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, komorniczych, upomnień	8 896,39 zł
tj. 59,3 % planu	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	56,99 zł
tj. 57 % planu	
- wpływy z różnych dochodów	12,16 zł
rozliczenie usług telekom. Tmobile	
• Spis powszechny i inne	8 802,00 zł
na podstawie decyzji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu WRO-WE.577.4.2021.75 przyznana została dotacja w wysokości 8 802,00 zł w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Środki przeznaczone na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz wydatki rzeczowe.	
• Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 380,50 zł	
korekta materiały promocyjne	
5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie	684,00 zł
co stanowi 50,1 % planu	
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców	684,00 zł
co stanowi 50,1 % planu	
6. W dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowano dochody w kwocie	200,00 zł
co stanowi 33,3 % planu	
dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki obronne	
7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w kwocie	9 287,82 zł
co stanowi 161 % planu	
• ochotnicze straże pożarne	9 287,82 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00 zł
Sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 287,82 zł
wpływy z tytułu odszkodowań Unią	
8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie	5 826 640,06 zł
co stanowi 53,4 % planu	
z tego:	
• wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	3 666,40 zł
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 2 330,00 zł	
szacuje się że zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w II półroczu	
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 199 827,83 zł
tj. 51,8 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 034 898,81 zł
tj. 51,6 % planu	

- podatek rolny tj. 50,9 % planu	132 383,52 zł
- podatek leśny tj. 52,4 % planu	13 093,00 zł
- podatek od środków transportowych tj. 62,3 % planu	13 638,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 16,2 % planu	162,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 128 % planu	5 652,00 zł

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych. Zaległości wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 103 973,88 zł i wynoszą 1 603 377,31 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 513 195,00 zł i wzrosły o 107 335,69 zł
- w podatku rolnym wynoszą 8 479,10 zł i zmalały o 4 150,31 zł,
- w podatku od środków transportu wynoszą 81 120,21 zł i wzrosły o 849,50 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 25 276,53 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
1 648 766,51 zł
tj. 61,5 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości
tj. 53,7 % planu
580 337,74 zł
 - podatek rolny
tj. 58,3 % planu
682 594,68 zł
 - podatek leśny
tj. 74,6 % planu
3 730,30 zł
 - podatek od środków transportowych
tj. 47,9 % planu
76 706,27 zł
 - podatek od spadków i darowizn
tj. 105,7 % planu
3 171,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych
tj. 118,9 % planu
297 206,35 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat
tj. 33,5 % planu
5 020,17 zł

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 519 464,39 zł i ogółem wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 63 106,34 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 63 501,59 zł i wynoszą 424 955,75 zł,
- w podatku rolnym wzrosły o kwotę 3 378,98 zł i wynoszą 68 928,14 zł,
- w podatku od środków transportu zmniejszyły się o kwotę 2 960,06 zł i wynoszą 25 061,18 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 41 689,26 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 2021r. wystawiono 550 upomnień oraz 255 tytułów wykonawczych dla os. fizycznych oraz 5 upomnień i 6 tytułów os. prawne.

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

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące umorzenia zaległości podatkowych osoby fizyczne 3 decyzje kwota 9 906,98 zł i odsetki na kwotę 50,50 zł, nie udzielono ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu i terminy zaległości podatkowych,

natomiast dla os. prawnych wydano 5 decyzji umarzających zaległości na kwotę 4 399,50 zł z odsetkami w kwocie 11,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z przyjętych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości.

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 393 440,30 zł
tj. 63,7 % planu
w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 9 302,00 zł
tj. 77,5 % planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 272 753,72 zł
tj. 56,7 % planu
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 751,58 zł
tj. 88,6 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 633,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 580 939,02 zł
tj. 48,8 % planu
w tym:
 - od osób fizycznych 2 574 590,00 zł
tj. 48,8 % planu
 - od osób prawnych 6 349,02 zł
tj. 31,7 % planu

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

6 679 759,00 zł

co stanowi 91,4 % planu

z tego:

- część oświatowa subwencji 2 958 952,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 178 724,00 zł
- zwrot podatku VAT korekta wieloletnia 142 083,00 zł
dot. wydatków inwestycyjnych Gminy Marcinowice poniesionych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłami do oczyszczalni ścieków w Zawiszowie .
- wpływy do rozliczenia 2 400 000,00 zł
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków 550 000,00 zł
 - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice

1 200 000,00 zł.

- Rozbudowa świetlicy w Kątkach 650 000,00 zł

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	323 688,01 zł
co stanowi 23,2 % planu	
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego , inne formy wychowania przedszkolnego tj. 50 % planu	103 700,00 zł
• wpływy korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 969,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	19 004,00 zł
- przepadek wadium dot. zadania rozbudowy przedszkola 13 000,00 zł	
- rozliczenie kosztów z GZO Świdnica za 2020r. dzieci przedszkolne 6 0004,00 zł	
• Rozbudowa przedszkola gminnego – realizacja II półrocze	
• Stołówki szkolne i przedszkolne	18 339,26 zł
Decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.34.3.2021 przyjęto zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80148 kwota 18 339,26 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” z przeznaczeniem dla jednostki Szkoły Podstawowej w Strzelcach	
• Szkoła Podstawowa Marcinowice	1 216,02 zł
- dochody z najmu	1 120,02 zł
- wpływy z różnych dochodów	96,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników	57 474,25 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 985,48 zł
pozyskane w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i	
11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano dochody w kwocie	10 792,00 zł
co stanowi 78,1 % planu	
z tytułu realizacji powierzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , w tym osób niepełnosprawnych”	
12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	194 295,85 zł
co stanowi 55,2 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	19 387,85 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	4 260,00 zł
- dodatki energetyczne	127,85 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	165 258,00 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	4 938,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych	57 800,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	54 000,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 320,00 zł
• pozostałe dochody	
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu Wspieraj Seniora zwiększenie w rozdz. 85295 kwota	2 000,00 zł
- domy pomocy społecznej	2 400,00 zł
- wpływy z usług	5 250,00 zł
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	20 000,00 zł
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	20 000,00 zł
13. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie	4 337 462,00 zł
co stanowi 48,7 % planu	
w tym	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na	4 284 220,00 zł
- świadczenie wychowawcze	3 253 900,00 zł
- świadczenia rodzinne	1 005 648,00 zł
- składki zdrowotne	24 672,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa – realizacja w II półroczu Decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.124.2021.AD przyjęto zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2021 w rozdz. 85516 kwota 15 360,00 zł	
Dochody majątkowe	46 730,87 zł
Utworzenie Klubu Malucha	
• wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	5 835,01 zł
• wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	676,12 zł
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie	957 282,49 zł
co stanowi 25,7 % planu	
• gospodarka odpadami	939 515,15 zł
- wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 38,7 % zaległości wynoszą 236 817,57 zł	937 961,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 554,02 zł
Zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 236 817,57 zł w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 33 511,89 zł, nadpłaty, które wynoszą 9 802,33 zł wynikają z mylnych wpłat na wniosek są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest intensywna egzekucja wystawiono 231 upomnień i 115 tytułów wykonawczych .	
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja II półrocze	

przyjęto zwiększenie dochodów na kwotę 1 258 245,00 zł w tym: dotacja w ramach dochodów bieżących na kwotę 163 445,00 zł oraz majątkowych na kwotę 1 094 800,00 zł środki EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) z przeznaczeniem na zadanie

pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizacja w latach 2019-2022.

- środki WFOŚ z przezn. na realizację programu ”Czyste powietrze” 9 000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 692,88 zł
 - odszkodowanie uszkodzone słupy oświetlenie uliczne 6 604,80 zł
 - wpływy z różnych dochodów 88,08 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 059,12 zł
- opłata produktowa 15,34 zł

15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zrealizowano dochody w kwocie 1 554,96 zł

- dochody z tyt. wynajmu świetlic wiejskich 1 219,35 zł
- odsetki 0,18 zł
- wpływy z różnych dochodów 335,43 zł
 - zwrot energia elektryczna
- dochody majątkowe – realizacja w II półroczu
 - w ramach środków dotacji UMWD Odnowa Wsi pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady” kwota dofinansowania 30 000,00 zł
 - „ Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” środki UE do zrefundowania 950 000,00 zł

Wydatki

Plan wydatków	41 562 663,28 zł
Wykonanie wydatków	15 493 436,15 zł
co stanowi 37,3 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	13 571 794,98 zł
tj. 45,4 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	4 751 255,89 zł
tj. 43,8 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 623 727,02 zł
tj. 47,6 % planu	
- dotacje na zadania bieżące	457 478,66 zł
tj. 48,9 % planu	
- wydatki na obsługę długu gminy	78 014,74 zł
tj. 26 % planu	
- pozostałe wydatki	3 661 318,67 zł

<ul style="list-style-type: none"> tj. 45,1 % planu • wydatki majątkowe 1 921 641,17 zł tj. 16,5 % planu 	
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie	652 355,27 zł
co stanowi 75 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące 436 480,83 zł	
co stanowi 96,3 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
<ul style="list-style-type: none"> • składki dla Gminnej Spółki Wodnej od gruntów będących własnością gminy – realizacja w II półroczu • opracowanie dokumentacji Aglomeracja Świdnicka 11 670,00 zł • 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 15 967,61 zł • wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 400 864,59 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> - zwrot podatku 393 004,50 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 7 860,09 zł 	
- wydatki majątkowe 215 874,44 zł	
co stanowi 51,8 % planu	
Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych 206 874,44 zł	
Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych 4 500,00 zł	
Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 4 500,00 zł	
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	2 984,00 zł
co stanowi 37,3 % planu	
w tym:	
- usługa cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne 2 984,00 zł	
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	1 185 938,74 zł
co stanowi 27,4 % planu	
- wydatki bieżące 176 263,60 zł	
tj. 46,7 % planu wydatków bieżących	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • lokalny transport zbiorowy 100 738,25 zł tj. 53 % planu poniesiono wydatki na: - dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego 100 738,25 zł • drogi publiczne gminne 75 525,35 zł co stanowi 40,4 % planu w tym: - zimowe utrzymanie dróg 6 770,60 zł - wynagrodzenia bezosobowe 11 462,58 zł utrzymanie przystanków 9 352,58 zł transport kamienia 570,00 zł 	

położenie kostki 1540,00 zł	
- dzierżawa gruntu pod wiatę Kątki	300,00 zł
- znaki drogowe	3 078,69 zł
- remont dróg gminnych	7 425,88 zł
- bieżące utrzymanie stanu dróg gminnych, poboczy, parkingów i chodników	7 200,92 zł
- postępowanie sądowe (odszkodowanie, odsetki, opłaty sądowe, zast. procesowe) Odszkodowanie dla osoby fizycznej zasądzone przez Sąd w wyniku strat w mieniu w wyniku poniesionych na skutek spływających wód opadowych z grogi gminnej 36 235,08 zł odsetki 27,80 zł koszty 3 023,80 zł	
- wydatki majątkowe	1 085 200,49 zł
tj. 25,6 % planu	
• drogi gminne	1 085 200,49 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr. 228”	938 215,15 zł
„Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie”	2 460,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432 wraz z oświetleniem”	67 999,99 zł
„Przebudowa drogi gminnej Mysłaków dz. 518/4, 513/8”	1 000,00 zł
• drogi publiczne powiatowe	
dotacja celowa realizacja w II półroczu	
Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – środki RFIL	

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie	61 423,12 zł
co stanowi 39,7 % planu	
z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	41 142,31 zł
tj. 61,4 % planu	
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach, okazanie granic, E-gmina	16 864,22 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	24 178,09 zł
- opłaty sądowe	100,00 zł
• pozostała działalność	20 280,81 zł
tj. 23,1 % planu	
wydatki bieżące związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	2 810,40 zł
- drobne usługi naprawy, opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	7 860,27 zł
- zużycie energii	452,45 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	8 916,99 zł
- postępowania komornicze	240,70 zł

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	15 765,00 zł
co stanowi 10,2 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie za opinie urbanistyczne do planów (bez wydatków)	
- opracowanie projektu zmiany MPZP, plany, ogłoszenia wypisy i wyrisy, funkcjonowanie programu przestrzennego	15 765,00 zł

6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	2 000,00 zł
co stanowi 100 % planu	
koszty związane z utrzymanie projektu „eInclusion”	
- obsługa informatyczna	2 000,00 zł
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie	1 428 148,68 zł
co stanowi 46,2 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 604,00 zł
tj. 57,2 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 604,00 zł
• rady gmin	
- wydatki bieżące	82 823,88 zł
tj. 46,6 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	75 660,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 163,88 zł
Obsługa Rady Gminy, Sesji i Komisji: zakup materiałów i środków żywności., abonament systemu głosowania, transmisji obrad oraz transkrypcja automatyczna i manualna. Licencja Legislador, konferencja	
• urzędy gmin	1 255 637,96 zł
tj. 46,7 % planu w tym	
- wydatki bieżące	1 255 637,96 zł
tj. 46,7 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących	2 113,10 zł
- wynagrodzenia i składki	1 023 030,57 zł
- wpłaty na PFRON	6 263,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumeraty, paliwo i mat. ekspl. do samochodu służbowego środki do sprzątania pom. Biurowych	20 980,49 zł
- środki żywności	1 541,38 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	23 781,93 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa oświetlenia, drzwi wejściowych UG oraz sam. służbowego	3 910,66 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	576,00 zł
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, BHP, prawne, insp. danych osobowych, prowizje bankowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, certyfikaty licencja antywirus, oprogramowanie, usługa zastępstwa procesowego, drobne usługi	108 801,37 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 347,98 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	4 919,30 zł
- ubezpieczenia: samochodu, budynku urzędu i wyposażenia	7 808,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00 zł
-koszty postępowania egzek., opłaty wpis do hipoteki	2 860,01 zł
- szkolenia pracowników	4 703,50 zł
• spis ludności i mieszkań	979,00 zł
koszty związane z realizacją spisu, aktualizacja danych , materiały	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	7 258,47 zł

tj. 23,8 % planu	
- wynagrodzenia	856,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	751,99 zł
- zakup usług promujących gminę: usługi prasowe, informator samorządowy, drobne usługi	5 650,48 zł
- dotacja – realizacja w II półroczu	
• pozostała działalność	72 845,37 zł
tj. 42 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	9 890,47 zł
- diety dla sołtysów	40 881,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	17 468,49 zł
- wiązanki i upominki okolicznościowe	1 009,73 zł
- zakup środków żywności	369,43 zł
- zakup usług pozostałych	571,84 zł
- składka członkowska Związek gmin Wiejskich,	2 654,41 zł
8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	684,00 zł
co stanowi 50,1 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne)	684,00 zł
9. W dziale 752 – Obrona narodowa – realizacja wydatków II półrocze	
w ramach udzielonej dotacji zapanowano wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia.	
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki w kwocie	194 321,92 zł
co stanowi 52,7 % planu	
z tego:	
• komendy wojewódzkie policji	62 500,00 zł
dotacja celowa na podstawie porozumienia FWPKW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla PP w Marcinowicach.	
• komendy powiatowe policji	2 500,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla policji	
• Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – dofinansowanie zakupu samochodu oeracyjno -rozpoznawczego	
• ochotnicze straże pożarne	118 172,92 zł
tj. 40,4 % planu	
- wydatki bieżące	118 172,92 zł
tj. 44,2 % planu	
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP – realizacja w II półroczu	
- wydatki na rzecz osób fizycznych	29 862,39 zł
wpłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	

- wynagrodzenia, składki, umowy z kierowcami na obsługę samochodów sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym 14 600,58 zł
- opłaty ubezpieczenie 24 962,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 747,83 zł
 - w tym zakup mat. i wyposażenia 21 789,65 zł, zakup energii 15 221,98 zł,
 - zakup usług remontowych 2 452,71 zł, zdrowotnych 3 170,00 zł, pozostałe usługi 5 852,70 zł, opłaty telekomunikacyjne 260,79 zł
 - w ramach funduszu sołeckiego: Zakup doposażenia OSP Zebrzydów 1 642,05
- wydatki majątkowe
 - Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce -realizacja w II półroczu
- zarządzanie kryzysowe 4 149,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemii związanym z wystąpieniem koronawirusa SARS-COVID-19 zakupiono: zmgławiacze z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego oraz odnowiono licencję umożliwiającą pracę zdalną.

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatków

- w kwocie 78 014,74 zł**
- co stanowi 26 % planu
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP 70 634,74 zł
- koszty emisji obligacji 7 380,00 zł

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki

- w kwocie 4 022 100,32 zł**
- co stanowi 38,6 % planu
- z tego:
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność dwóch szkół podstawowych, publicznego przedszkola oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach tj.:
- szkoły podstawowe 2 758 551,88 zł
 - tj. 47 % planu
 - w tym:
 - szkoła podstawowa w Marcinowicach 1 739 638,31 zł
 - tj. 47,3 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 1 473 851,55 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 057,68 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 204 729,08 zł
 - szkoła podstawowa w Strzelcach 1 018 913,57 zł
 - tj. 46,5 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 895 322,76 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 494,98 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 91 095,83 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 147 644,76 zł
 - tj. 46,1 % planu
 - w tym:
 - oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach 101 628,79 zł
 - tj. 41,8 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 89 223,11 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 505,68 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 6 900,00 zł
 - oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach 46 015,97 zł
 - tj. 59,6 % planu

w tym: wynagrodzenia i składki	41 113,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 977,56 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 925,00 zł
• przedszkola	612 711,45 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach tj. 43,3 % planu wydatków bieżących	135 426,30 zł
- Publiczne Przedszkole w Marcinowicach tj. 44,3 % planu	477 285,15 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	382 252,16 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 358,62 zł
pozostałe wydatki bieżące	82 674,37 zł
w tym ubezpieczenie	6 525,44 zł
wydatki majątkowe – realizacja w II półroczu „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach”	
• dowożenie uczniów	226 672,57 zł
tj. 39,1 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	65 250,07 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych 17 047,47 zł	
pozostałe wydatki bieżące	161 422,50 zł
w tym opłata: - przewozy 159 007,46 zł	
w tym przewozy dzieci niepełnosprawnych i pozostałe – 2 415,04 zł	41 472,15 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 709,00 zł
tj. 10,02 % planu	
w tym:	
- szkoła w Marcinowicach	1 159,00 zł
tj. 6,4 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli	
- szkoła w Strzelcach	1 030,00 zł
tj. 7,46 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
- Publiczna Przedszkole w Marcinowicach	1 520,00 zł
tj. 32,3 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• stołówki szkolne i przedszkolne – realizacja w II półroczu realizacja rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” jednostka Szkoła Podstawowa w Strzelcach dotacja na kwotę 18 339,26 zł oraz wkład własny zadania na kwotę 4 584,83 zł. Łącznie nakłady planowane na kwotę 22 924,09 zł.	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedsz.	38 203,70 zł
tj. 38,5 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	8 693,34 zł
tj. 35,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	8 693,34 zł
- Szkoła w Strzelcach	29 052,25 zł
tj. 42,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	25 878,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523,32 zł

pozostałe wydatki bieżące	1 650,00 zł
- Publiczna Przedszkole w Marcinowicach	458,11 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 198,18 zł	
pozostałe wydatki bieżące 258,93 zł	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. 34,1 % planu	159 206,57 zł
- Szkoła w Marcinowicach tj. 44 % planu	113 827,84 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	80 474,16 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	33 353,68 zł
- Szkoła w Strzelcach tj. 21,8 % planu	45 378,73 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	36 529,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630,40 zł
pozostałe wydatki bieżące	7 218,89 zł
• zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych realizacja w II półroczu	
• pozostała działalność tj. 29,1 % planu	75 400,39 zł
- Szkoła w Marcinowicach tj. 34,9 % planu	31 788,45 zł
w tym:	
nagrody, materiały na konkursy	2 812,52 zł
pozostałe wydatki bieżące	28 975,93 zł
w tym art. Spożywcze 975,93 zł	
- szkoła w Strzelcach tj. 44,1 %	20 888,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 888,00 zł	
- Realizacja zadania Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice tj. 22,9 % planu	22 423,94 zł
planowane środki w kwocie 106 985,48 zł (w tym środki UE 96 023,00 zł, środki budżet państwa 10 962,48 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 Szkolny Klub Sportowy	300,00 zł
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	78 398,84 zł
co stanowi 39,1 % planu	
z tego	
• zwalczanie narkomanii – realizacja w II półroczu wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. 33,7 % planu	58 288,15 zł
w tym:	

- diety komisji	4 996,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	6 000,00 zł
- pozostałe wydatki tj: badanie w przedmiocie uzależnień – prowadzenie punktu konsultacyjnego, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy propagujące zdrowy tryb życia „Rodzinny Piknik Zdrowia”, środki ochrony osobistej	47 292, 15 zł
w tym:	
- materiały profilaktyczno - edukacyjne kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł	1 976,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych	31 205,64 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	6 000,00 zł
- pozostałe wydatki	8 110,51 zł w tym imprezy propagujące zdrowy tryb życia w tym Rodzinny Piknik Zdrowia
- dotacja Centrum kulturalno – biblioteczne / realizacja II półrocze Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	
• pozostała działalność	20 110,69 zł
- dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00 zł
- W wyniku powierzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , w tym osób niepełnosprawnych” wykonano wydatki w kwocie	17 110,69 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10 203,61 zł
pozostałe koszty	6 907,08 zł
14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie	637 309,55 zł
co stanowi 43,4 % planu	
w tym:	
• DPS – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej	84 996,04 zł
tj. 38,6 % planu	
W ramach zadań własnych sfinansowano świadczenie dla 6 osób umieszczonych e domach pomocy społecznej.	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 500,00 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	4 879,86 zł
tj. 43,6 % planu	
składki zdrowotne od zasiłków stałych	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 198,07 zł
tj. 54,1 % planu	
119 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 31 osób na kwotę	40 978,04 zł
123 świadczenia w formie zasiłków celowych dla 99 osób na zakup leków, żywności, opału, pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na kwotę	70 196,66 zł
- zwrot dotacji DUW za 2020r.	23,37 zł
• dodatki mieszkaniowe	4 481,83 zł

tj. 27,6 % planu	
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny	127,85 zł
w tym: 8 dodatków dla 2 rodzin na kwotę 125,37 zł i koszty obsługi 2,48 zł	
- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy	4 353,98 zł
wyplacono 24 dodatki mieszkaniowe dla 5 osób	
• zasiłki stałe	57 133,24 zł
tj. 50,6 % planu	
ustalono i wyplacono 104 świadczeń dla 19 osób w formie zasiłku stałego	
• ośrodki pomocy społecznej	326 210,68 zł
tj. 43,5 % planu	
w tym: - wynagrodzenia i składki	269 612,47 zł
w tym za sprawowanie opieki 12 świadczeń dla 2 rodzin	
na kwotę 4 260,00 zł – zadania zlecone	
- pozostałe wydatki	56 598,21 zł
• jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie 0,00 zł	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 950,48 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	9 948,00 zł
tj. 21,7 % planu	
dla 21 dzieci opłacono dożywianie i zasiłek celowy w podziale	
- budżet państwa 5 968,80 zł	
- budżet gminy 3 979,20 zł	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł
zasiłki celowe wyplacono rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych – ulewne deszcze	
• pozostała działalność	5 011,35 zł
tj. 26,8 % planu	
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy	3 000,00 zł
- świadczenie społeczne	264,48 zł
tj. 1,8 % planu	
świadczenie dla 1 osoby w ramach umowy z UP społecznie-użyteczni	
- pozostałe wydatki bieżące	1 746,87 zł
wydatki GOPS Marcinowice zakup materiałów, środków żywności i usług.	

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie	47 731,83 zł
co stanowi 23,7 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	45 055,83 zł
tj. 32,5 % planu	
szkoła w Marcinowicach	33 118,58 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	29 136,53 zł
pozostałe wydatki	3 982,05 zł
szkoła w Strzelcach	11 937,25 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	10 863,02 zł
pozostałe wydatki	1 074,23 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 676,00 zł
tj. 6,7 % planu	

W ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 40 uczniów na kwotę 2 676,00 zł w tym DUW 2 140,80 zł, gmina 535,20 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendia za wzorowe osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie realizacja w II półroczu

16. W dziale 855 – Rodzina - zrealizowano wydatki w kwocie 4 438 646,98 zł
co stanowi 47,2 % planu

z tego:

- świadczenie wychowawcze/ zadania zlecone/ tj. 49,9 % planu 3 253 113,17 zł

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

- 6494 świadczeń w formie świadczenia 500+ na kwotę 3 225 789,80 zł
- koszty obsługi w/w świadczeń na kwotę 27 323,37 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 1 003 517,77 zł
tj. 47,7 % 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 2021 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 248 rodzin.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem 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 2021 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 27 rodzin.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	3 154	378	840 288,19	24 949,53	865 237,72
2	Fundusz alimentacyjny	195	27	80 186,84	2 405,60	82 592,44
	Razem			920 475,03	27 355,13	947 830,16

SKŁADKI SPOŁECZNE 47 447,61 zł

85502 § 4110	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	15	83	43 693,96
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	3	16	2 729,93

Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	1	6	1 023,72
Razem	19	105	47 447,61

- Za Życiem 8 240,00 zł
Wyplacono dwa jednorazowe świadczenia po 4 000,00 zł oraz koszty 240,00 zł na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.
- wspieranie rodziny 23 867,83 zł
tj. 8,8 % planu
- asystent rodziny 23 867,83 zł
- realizacja programu Dobry Start 300 + - wykonanie 0,00 zł
- Rodziny zastępcze 47 801,71 zł
co stanowi 47,8 % 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 24 671,79 zł
tj. 79,1 % planu
- z tyt. pobieranych św. pielęgnacyjnych 22 774,59 zł (22 osoby 129 świadczeń)
- z tyt. pobieranych spec. zas. dla opiek. 1 227,60 zł (4 osób 22 świadczeń)
- z tyt. zasiłku dla opiekuna 669,60 zł (2 osoby 122 świadczenia)
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 85 674,71 zł
tj. 23,2 % planu
wydatki bieżące 11 038,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 998,00 zł
- bieżące koszty funkcjonowania klubu malucha 9 040,57 zł
wydatki majątkowe 74 636,14 zł
„Utworzenie Klubu Malucha w Wirach”
- 17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w kwocie 2 155 451,81 zł**
co stanowi 24,9 % planu
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 495,03 zł
tj. 42,7 % planu
dopłata do ścieków gospodarstwa domowe
- gospodarka odpadami 1 244 329,36 zł
tj. 51,3 % planu
- wynagrodzenia i składki 37 245,12 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice 1 202 072,51 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach, gabaryty załadunek 787,20 zł
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne) 369,00 zł
- utylizacja leków 2 269,08 zł
- zakupiono fotopułapkę do monitorowania dzikich wysypisk 1 157,45 zł
- szkolenie 429,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi
wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizacja II półrocze
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizacja II półrocze

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 830,29 zł
wykonanie wydatków w ramach realizacji zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” - projekt wymiany kotłów w ZIT AW
wydatki bieżące 50 830,29 zł
wynagrodzenia i pochodne koszty pośrednie realizacji projektu
wydatki majątkowe – realizacja w II półrocze dotacje dla beneficjentów projektu
- oświetlenie ulic, placów i dróg 263 611,66 zł
tj. 51,9 % planu wydatków bieżących
wydatki bieżące tj. 53,7 % planu 230 811,66 zł
- zużycie energii oświetlenia ulicznego 142 183,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące 88 628,46 zł
tj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie
wydatki majątkowe 32 800,00 zł
tj. 42 %
„Rozbudowa oświetlenia w gminie Marcinowice” 32 800,00 zł w tym:
w miejscowości Biała 20 000,00 zł
w miejscowości Kątki 4 800,00 zł w tym FS Kątki 4 800,00 zł
w miejscowości Zebrzydów 8 000,00 zł w tym FS Zebrzydów 3 200,00 zł
- zakłady gospodarki komunalnej 457 149,00 zł
tj. 13,3 % planu
Wniesienie wkładu do Spółki ZUWIK Sp. z o.o – z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału w związku z pozyskaniem przez ZUWIK Sp. z o.o dofinansowania ze środków PROW na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” planuje się wniesienie wkładu do Spółki będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania.
- pozostała działalność 84 036,47 zł
tj. 10,5 % planu
wydatki bieżące 34 209,47 zł tj. 20,9 % planu w tym:
- za umieszczenie bezpiecznych psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne 14 384,00 zł
- ubezpieczenie mienia 923,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18 901,95 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 17 627,59 zł

wydatki bieżące:	wykonanie
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Biała	1 143,62
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Chwałków	299,78
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, budowa ogrodu przy świetlicy – Gola Świdnicka	3 483,49
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Gruszów	491,62
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Kątki	403,99
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Klecin	706,95
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Krasków	109,27

- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Marcinowice	1 658,04
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Mysłaków	1 899,18
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Sady	286,00
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Stefanowice	998,54
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Strzelce	1 033,41
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup serca na nakrętki - Szczepanów	1 681,61
- zakup kosi spalinowej oraz konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Śmiałowice	1 088,24
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Tworzyjanów	320,57
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Wirki	552,0
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Wiry	820,98
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Zebrzydów	650,30

wydatki majątkowe 49 827,00 zł

tj. 7,85 % planu

- Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice 17 655,00 zł
wykonano dokumentację i mapy do celów projektowych – środki RFIL
- Budowa ogrodzenia na działce 188 przy świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej 9 000,00 zł
środki FS Gola Świdnicka
- Zakup kosiarki samojezdnej Klecin 12 334,00 zł
w tym środki FS Klecin 10 334,63 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej Szczepanów 10 838,00 zł
środki FS Szczepanów

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

zrealizowano wydatki w kwocie 375 533,46 zł

co stanowi 38 % planu

z tego wydatki bieżące 363 354,01 zł

tj. 41,2 % planu

- Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach- instytucja kultury 248 850,00 zł
dotacja podmiotowa w zakresie:
 - utrzymanie i działalność kulturalna 179 100,00 zł
 - działalność bibliotek 69 750,00 zł
- dotacja celowa 6 000,00 zł
 - Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” 3 000,00 zł
 - realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzelce 3 000,00 zł
 - Integracja – kultura, sztuka i tradycja poprzez poprawę standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę sceny plenerowej w miejscowości Strzelce.
- wynagrodzenia i składki 8 371,75 zł
umowy bieżące utrzymanie świetlic - ogrzewanie

- ubezpieczenie 12 259,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 87 873,04 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 73 144,65 zł

wydatki bieżące:	wykonanie
- remont, doposażenie świetlicy wiejskiej, bieżące utrzymanie - Biała	13 843,44
- bieżące utrzymanie - Chwałków	2 629,00
- organizacja imprez okolicznościowych, bieżące utrzymanie - Gola Świdnicka	2 783,83
- bieżące utrzymanie Gruszów	1 753,23
- zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie - Kątki	4 897,49
- bieżące utrzymanie Klecin	1 708,09
- wymiana okien drzwi parapetów na św. Wiejskiej, organizacja imprez okolicznościowych, bieżące utrzymanie - Marcinowice	14 004,15
- organizacja imprez okolicznościowych, częściowe malowanie elewacji, bieżące utrzymanie - Mysłaków	8 606,64
- bieżące utrzymanie - Strzelce	3 186,52
- bieżące utrzymanie - Szczepanów	2 783,27
- organizacja imprez okolicznościowych, bieżące utrzymanie - Śmiałowice	1 784,54
- bieżące utrzymanie Tąpadła	1 998,02
- bieżące utrzymanie Tworzyjanów	3 023,65
- bieżące utrzymanie Wirki	1 300,02
- wyposażenie do świetlicy wiejskiej wraz z nagłośnieniem, bieżące utrzymanie Wiry	6 194,51
- organizacja imprez okolicznościowych, bieżące utrzymanie - Zebrzydów	2 648,25

wydatki majątkowe 12 179,45 zł
tj. 43,5 % planu

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej FS Strzelce 10 857,20 zł

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej FS Tworzyjanów 1 322,25 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – realizacja w II półroczu

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

116 627,89 zł

co stanowi 42,3 % planu

- 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” 3 865,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 32 762,23 zł
w tym energia elektryczna 22 646,03 zł, ubezpieczenie 905,05 zł

- wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego 2 300,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – modernizacja boiska sportowego FS Chwałków

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 550 695,23 zł

w tym:

- inwestycyjna 523 395,23 zł
- ogólna 27 300,00 zł w tym kryzysowa 12 300,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki:
- Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432 - 68 000,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie 56 966,96 zł
- Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych 42 500,00 zł
- Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady 47 000,00 zł
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów 10 500,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice 55 000,00 zł w tym kwota: 20 000,00 zł doświetlenie miejscowości Biała oraz 10 000,00 zł doświetlenie miejscowości Stefanowice, 25 000,00 zł doświetlenie miejscowości Szczepanów
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowościach Kątki, Biała i Szczepanów 53 000,00 zł
- Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 4 500,00 zł
- Tąpadła droga dojazdowa do gruntów rolnych 32 800,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1” 70 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice 60 600,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366” 22 528,27 zł
- zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 8 000,00 zł
- zakup wyposażenia i usług niezbędnych mających na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wirusa oraz innych koniecznych działań z przeznaczeniem na zakup 3 szt. zamgławiaczy oraz przedłużenie licencji modułu dostępu do pracy zdalnej 4 300,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej Klecin 2 000,00 zł
- zwiększenie planu dotacji o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania : Integracja, kultura i sztuka.

Kwota rezerw nierozdysponowanych 671 304,77 zł w tym:

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79 700,00 zł, rezerwa ogólna 115 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna 476 604,77 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	5 558,00	2 059,12	37,0
Razem dochody				5 558,00	2 059,12	37,0

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4300	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek	4210	4 558,00	0,00	0,00
Razem wydatki				5 558,00	0,00	0,00

Gospodarka odpadami komunalnymi

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 421 800,00	937 961,13	38,7
900	90002	Odsetki	0910	3 000,00	1 554,02	51,8
Razem dochody				2 424 800,00	939 515,15	38,75

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	4010	95 000,00	37 245,12	39,2
			4040			
			4110			
			4120			
			4170			
	90002	zakup materiałów: zakupiono foto pułapkę	4210	10 000,00	1 157,45	11,6
	90002	zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, utylizacja leków	4300	2 319 200,00	1 205 497,79	52,00
	90002	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami	4700	600,00	429,00	71,5
Razem wydatki				2 424 800,00	1 244 329,36	51,3

- wynagrodzenia i pochodne realizacja zadania gospodarki odpadami 37 245,12 zł

w tym umowy bezosobowe: 7 739,49 zł

Analiza stanu gospodarki odpadami 2 358,00 zł

Zawiadomienia o zmianie stawki 5 381,49 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia 1 157,45 zł

Zakupiono foto pułapkę do monitorowania nielegalnego składowania odpadów

- zakup usług 1 205 497,79 zł

Odbiór odpadów 1 202 072,51 zł

(w tym: XII.2020 248 203,14 zł I-V.21 953 869,37 zł)

PSZOK 787,20 (załadunek gabarytów)

Program 369,00 zł

Utylizacja leków 2 269,08 zł

Szkolenia 429,00 zł

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 780 236,69 zł
tj. 51, % planu
- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 711 822,17 zł
tj. 50,3 % 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 2 768 473,40 zł

Plan po zmianach 2 758 473,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 375 177,36 zł

- wydatki majątkowe 2 383 296,04 zł

Wykonanie wydatków:

- wydatki bieżące 83 144,70 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 149 844,47 zł

co stanowi 34,7 % planu

w tym:

- wydatki bieżące 94 692,39 zł

tj. 28,3 % planu wydatków bieżących

- wydatki majątkowe 55 152,08 zł

tj. 56,9 % planu wydatków majątkowych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych

wykonanie 110 751,58 zł

co stanowi 88,6 % planu

Wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii oraz

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

wykonanie 58 288,15 zł

co stanowi 33,2 % planu

w tym:

- zwalczanie narkomanii 0 % planu

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 288,15 zł tj. 33,7 % planu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL

wg. stanu na dzień 30 czerwca 2021r. przyjęto do realizacji w ramach środków RFIL

przyjętych do budżetu na 2021r. przychodami na kwotę 4 170 000,00 zł z przeznaczeniem na

wydatki zadania majątkowe :

rozd. 60014

„Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice „,
planowane wydatki 1 320 000,00 zł – wykonanie II półrocze
rozd. 90017

„Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce”
planowane wydatki 2 250 000,00 zł – wykonanie II półrocze
rozd. 90095

„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice”
planowane wydatki 600 000,00 zł
wykonanie 17 655,00 zł koszty dokumentacji projektowej, mapy.

Wykonano dochody w rozdz. 75816 na kwotę 1 200 000,00 zł środki pozyskane na zadania majątkowe przyjęte będą w planie dochodów i wydatków w II półroczu 2021r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

wg. stanu na 30 czerwca 2021r.

rozd. 85195 Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i transportu do punktów szczepień.

Wykonano dochody na kwotę 10 797,00 zł

Środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków za okres I- IV.2021r.

Poniesiono wydatki na kwotę 17 110,69 zł okres I-VI.21r. w tym:

wynagrodzenia i pochodne 10 203,61 zł (koordynator, promocja)

materiały i wyposażenie 6 799,08 zł

zakup usług 108,00 zł.

Do planu wydatków przyjęto z przesunięcia kwotę rezerwy kryzysowej w wysokości 8 000,00 zł oraz przyjmowane są środki z refundacji wykonanych wydatków. Środki refundowane przyjmowane są na zwiększenie planu dochodów i wydatków i stanowią środki na wydatki w związku z 2 miesięcznym okresem refundacji wydatków wykonanych wg. stanu na dzień 30 czerwca 2021r. uzyskano wpływy z tytułu refundacji za okres I-IV w kwocie 10 797,00 zł.

rozd. 85295 Rządowy program – Wspieraj Seniora

Przyjęto plan w kwocie 2 000,00 zł

Program realizowany jest przez jednostkę GOPS Marcinowice wg. stanu na 30 czerwca 2021r. nie wykonano wydatków - brak wniosków.

rozd. 85215 Rządowy program – Dopłata do czynszu

Przyjęto plan w kwocie 6 060,00 zł

Program realizowany jest przez jednostkę GOPS Marcinowice wg. stanu na 30 czerwca 2021r. w związku z brakiem osób kwalifikujących się do projektu kwotę dotacji zwrócono.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice

Podjęto 3 Uchwały Rady Gminy Marcinowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice oraz 1 Zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa: w części dotyczącej wykonania za 2020r. uaktualniono dane na podstawie wykonania RB – 27S i RB-28S, w części dotyczącej prognozy na 2021 r. uaktualniono wysokości planowanych dochodów, wydatków zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w prognozie na 2020-2023 dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków w

związku z przyjętymi do realizacji oraz aktualizowanymi przedsięwzięciami.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu 2021r. uległ zmianie – zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 5 428 403,73 zł którego pokryciem będą przychody z tyt.: środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych kwota 5 023 203,73 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 368 200,00 zł

W załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. w ramach przyjętych zadań:

- w ramach wydatków bieżących i majątkowych pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” planowanego w okresie 2019-2022 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 tj. w pozycjach załącznika:

- 1.1.1.3 ujęto wydatki bieżące – Łączne nakłady finansowe na kwotę 295 546,98 zł w tym limit zobowiązań na lata 2021-2022 na kwotę 259 679,00 zł. W tym limit na 2021r. 231 201,80 zł oraz na 2022r. 28 477,20 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 50 830,29 zł tj. 19,5 %

- 1.1.2.2 ujęto wydatki majątkowe – Łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 1 368 500,00 zł w tym limity na 2021r. 1 094 800,00 zł i na 2022r. 273 700,00 zł.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania w okresie 2019-2022 stanowią wydatki na kwotę W wyniku realizacji zadania przeprowadzono nabór i ocenę wniosków, podpisano umowy z beneficjentami projektu. Na obecnym etapie przeprowadzane są kontrole realizowanych zadań następnie weryfikowane zostaną wnioski i płatność. Wykonanie wydatków na 30.06.2021r. 0 %

- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 146 233,17 zł w tym: w 2021r. w kwocie 24 990,00zł w 2022r. w kwocie 16 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 2 750,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 9 890,47 zł tj. 39,6 %

- pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. Nr 228” Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020-2021 przy nakładach finansowych i limicie zobowiązań na kwotę 1 524 168,00 zł. W tym limit na 2021r. 941 217,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem pozyskanym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonano II etap prac rozpoczętych w 2020r. i wykonano wydatki na kwotę 938 215,15 zł.

- pn. Wniesienie wkładu do Spółki ZUWIK Sp. z o.o – zwiększenie kapitału

Przyjęto łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1 200 000,00 zł w tym przesunięto limit z 2020r. na kwotę 480 000,00 zł w wyniku nie wykonania zadania w 2020r. na 2021r. do kwoty łącznie 1 200 000,00 zł.

w związku z pozyskaniem przez ZUWIK Sp. z o.o dofinansowania ze środków PROW na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” planuje się wniesienie wkładu do Spółki będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania.

- „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i Marcinowice Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019r. W I półroczu wydatkowano kwotę 22 423,94 zł tj. 22,9 % planu. Planowane środki w kwocie 106 985,48 zł (w tym środki UE 96 023,00 zł, środki budżet państwa 10 962,48 zł) .

- zadanie z udziałem dofinansowania w ramach RPOWD 2014-2020

pn.” Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” przyjęto do realizacji na lata 2019 - 2021 w tym wydatki bieżące na 2021r. w kwocie 12 000,00 zł i majątkowe

1 288 496,04 zł. Na obecnym etapie nie poniesiono wydatków, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą.

- 1.1.2.1 Budowa obiektów pełniących funkcję kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów -zdjęcie planowanych na 2021r. nakładów w kwocie 10 000,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji.

- 1.3.2.3 Utworzenie Klubu Malucha w Wirach w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2020 zaplanowano na 2021r. i wykonano wydatki w kwocie 74 636,14 zł. Planowane uruchomienie placówki wrzesień 2021r. utworzono 24 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3.

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.4 pn. Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice .

Przyjmuje się łączne nakłady finansowe i limit przedsięwzięcia finansowanego ze środków RFIL na kwotę 2 200 000,00 zł do realizacji w okresie 2021-2022 w tym limit na 2021r. kwota 1 320 000,00 zł i na 2022r. kwota 880 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.5 pn. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice.

Przyjmuje się łączne nakłady finansowe i limit przedsięwzięcia finansowanego ze środków RFIL na kwotę 1 000 000,00 zł do realizacji w okresie 2021-2022 w tym limit na 2021r. kwota 600 000,00 zł i na 2022r. kwota 400 000,00 zł.

Plan finansowy instytucji kultury realizowany jest prawidłowo, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

I półrocze 2021r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 3 521 181,77 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5 428 403,73 zł

Przychody zrealizowane w I półroczu 2021 r. wynoszą 12 298 950,58 zł w tym wolne środki z lat ubiegłych 4 045 746,85 zł oraz niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 8 253 203,73 zł.

Rozchody w kwocie 1 900 000,00 zł – realizacja w II półroczu tj. spłata obligacji zgodnie z harmonogramem na kwotę 1 900 000,00 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 8 913 000,00 zł co stanowi 24,67 % planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za I półrocze 2021r. Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT
Stanisław Leń



CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W MARCINOWICACH

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach

Za okres od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach w pierwszym półroczu 2021 roku zatrudniło 4 osoby na pełen etat oraz 15 gospodarzy świetlic na umowę zlecenie. Zatrudnia się ponadto na umowę zlecenia lub umowę o dzieło fachowców do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych w świetlicach.

Nowa strona internetowa, logo

W pierwszym półroczu 2021 roku uruchomiona została nowa wersja strony internetowej Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Strona spełnia wszelkie standardy dostępności oraz bezpieczeństwa, jest przejrzysta i czytelna dla mieszkańców. Zaprojektowane zostało również nowe logo Centrum Kultury.

Rodzinny Piknik Zdrowia z Mobilnym Punktem Szczepień

19 czerwca w Szczepanowie, przy współpracy z Gminą Marcinowice zorganizowane zostało wydarzenie prozdrowotne Rodzinny Piknik Zdrowia. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w okolicy z mobilnym punktem szczepień, gdzie każdy mieszkaniec miał możliwość zaszczepienia się jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Strefa Zdrowia z bezpłatnymi poradami, konsultacjami i badaniami. Podczas pikniku dostępne były atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna przygotowana przez sołectwa Gminy Marcinowice, scena plenerowa z występami artystycznymi dzieci ze szkół i przedszkola Gminy Marcinowice, konkursy z nagrodami, zabawa taneczna.

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach

Centrum Kultury aktywnie włączyło się w organizację uroczystości nadania sztandaru szkole w Marcinowicach. Do wydarzenia został rozstawiona scena plenerowa Centrum, a dyrektor jednostki uczestniczył w pracach sztabu organizacyjnego święta.



CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W MARCINOWICACH

Sieć na kulturę – szkolenia dla młodzieży

Centrum Kulturalno-Biblioteczne przystąpiło zrealizowało projekt "Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W marcu i kwietniu dyrektor Centrum Kultury przeprowadził dla grupy młodzieży z Gminy Marcinowice cykl szkoleń on-line pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Łącznie przeprowadzono 31 godzin zajęć dla dzieci. Zakończeniem projektu będzie przekazanie jednostce tabletek do bieżącej działalności kulturalnej.

Przywitanie wozu ratowniczo-gaśniczego

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach przy organizacji przywitania wozu strażackiego wygranego w akcji „Bitwa o wozy”.

Nabór na pracownika biblioteki w Wirach

W maju 2021 r. ogłoszony został nabór na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Wirach, podczas którego wyłoniono nowego pracownika, który swoją pracę rozpoczął w lipcu.

Książka na telefon

Akcja "Książka na telefon" skierowana była do osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych mieszkających w Gminie Marcinowice, mających problem z dotarciem do naszych bibliotek. W pierwszy wtorek każdego miesiąca pracownicy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach bezpłatnie dostarczają zarezerwowane wcześniej w bibliotekach książki.

Wielkanocny konkurs na najładniejszą pisanke

W marcu zorganizowany został konkurs „Wielkanocna pisanka” skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Gminie Marcinowice. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac, a jury nagrodziło najlepsze z nich w czterech kategoriach wiekowych.

Biało-czerwona sztafeta przez Gminę Marcinowice

W ten właśnie sposób uczciliśmy dwa ważne wydarzenia - Święto Konstytucji 3 Maja i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w ramach którego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej



CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W MARCINOWICACH

w Śmiałowicach został przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Magirus. Wóz przekazali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie.

3 maja rozpoczęliśmy punktualnie o godzinie 12.00 w Tworzyjanowie, skąd wyruszyła nasza biało-czerwona sztafeta. Mieszkańcy oraz strażacy wraz z rodzinami przejechali na rowerach w eskorcie wozów strażackich OSP Tworzyjanów. Był to jednocześnie ostatni wyjazd Iveco z Tworzyjanowa, który udał się do swojej nowej jednostki w Śmiałowicach.

Sztafeta przebiegła i przejechała przez 19 miejscowości Gminy Marcinowice, pokonując łącznie ponad 50 kilometrów. W kolejnych miejscowościach do biało-czerwonego pelotonu dołączali kolejni mieszkańcy, którzy na sportowo chcieli uczcić Święto Konstytucji 3 Maja.

Finał sztafety miał miejsce w Śmiałowicach, gdzie Iveco Magirus zostało przywitane przy asyście strażaków wszystkich jednostek OSP Gminy Marcinowice.

Zapisy do akcji „Lato w Gminie Marcinowice”

W czerwcu rozpoczęły się zapisy do akcji „LATO w Gminie Marcinowice” organizowanej przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas jedenastu wycieczek zaplanowano 440 miejsc dla dzieci na wyjazdy w różne zakątki Dolnego Śląska, m.in.: Kopalnia Żłota w Żłotym Stoku, Minieuroland i Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich, Wioska Indiańska w Srebrnej Górze, Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie i Ślęza.

Dofinansowanie na zakup namiotów

Wniosek Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach złożony w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskał wsparcie w wysokości 28 tysięcy 200 złotych w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2020”. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono dwanaście profesjonalnych namiotów ekspresowych, które wykorzystywane są podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, Gminę Marcinowice, szkoły i rady sołeckie.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wydarzenie organizowane przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji zebrano w tym roku rekordową kwotę 47 015,02 zł.



CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W MARCINOWICACH

Mała książka wielki człowiek

Biblioteki w Wirach i Szczepanowie biorą udział w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

Działania w dobie pandemii COVID-19

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach włączyło się w działania związane z pandemią COVID-19, wspierając tym samym Gminę Marcinowice. Do głównych działań można zaliczyć:

- Pomoc w kampanii informacyjnej dotyczącej COVID-19 – materiały na stronę internetową, portale społecznościowe, do sklepów firm i mieszkańców gminy.
- Stały udział dyrektora Centrum Kultury w Zespole Zarządzania Kryzysowego powołanym przez wójta Gminy Marcinowice.

Pozostałe działania

Bieżąca dokumentacja fotograficzna i video uroczystości i ważnych wydarzeń w życiu Gminy Marcinowice

Administrowanie stron internetowych oraz portali społecznościowych.

Kontakt z mediami, redagowanie materiałów oraz skład merytoryczny Gazety Gminy Marcinowice.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	358 200,00	179 100,00	50,00
2.	Darowizna	1 200,00	1 200,00	100,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup 12 sztuk namiotów	28 200,00	0,00	0,00
4.	pokrycie amortyzacji środka trwałego za 2021r.	5 743,44	2 871,72	50,00
	OGÓLEM	393 343,44	183 171,72	46,57

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1.	koszty amortyzacji środka trwałego za rok 2021	5 743,44	2 871,72	50,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	45 900,00	34 688,56	75,57
2.1.	<i>Amortyzacja pozostałe środki trwałe</i>	<i>35 400,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>88,98</i>
2.2.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 500,00</i>	<i>3 188,56</i>	<i>30,37</i>
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	21 749,55	44,84
4.	Wynagrodzenia osobowe	172 500,00	90 522,62	52,48
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	17 669,93	44,73
6.	Świadczenia urlopowe	3 100,00	0,00	0,00
7.	Fundusz pracy	4 200,00	2 174,74	51,78
8.	Usługi obce	60 500,00	3 413,87	5,64
9.	Usługi transportowe	2 900,00	0,00	0,00
10.	Delegacje i ryczałt samochodowy	3 500,00	1 367,68	39,08
11.	Oplaty ZAIKS	6 500,00	811,80	12,49
12.	Pozostałe koszty	500,00	210,00	42,00
	OGÓLEM	393 343,44	175 480,47	44,61

koszty amortyzacji środka trwałego za 2021r. 5 743,44

Wynagrodzenie dyrektora oraz księgowej Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Marcinowicach z tytułu obsługi utrzymania działalności kulturalnej oraz działalności bibliotek obciąża koszty wynagrodzeń utrzymania działalności kulturalnej, rozdział 92109.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	139 500,00	69 750,00	50,00
	OGÓŁEM	139 500,00	69 750,00	50,00

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 650,00	9 229,25	72,96
1.1	<i>zakup materiałów</i>	<i>3 750,00</i>	<i>981,49</i>	<i>26,17</i>
1.2.	<i>prenumerata czasopism</i>	<i>900,00</i>	<i>247,76</i>	<i>27,53</i>
1.3.	<i>amortyzacja zakupu księgozbioru</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	1 680,00	50,00
3.	Wynagrodzenia osobowe i odprawa emerytalna pracownika	95 040,00	38 806,18	40,83
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	6 416,96	42,22
5.	Świadczenia urlopowe	4 650,00	1 550,00	33,33
6.	Fundusz pracy	1 600,00	498,84	31,18
7.	Usługi obce	7 000,00	3 217,02	45,96
	OGÓŁEM.	139 500,00	61 398,25	44,01

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	35 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	35 000,00	0,00	0,00



Stan środków finansowych na dzień 30.06.2021r. Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Marcinowicach :

Środki na rachunku bieżącym na 01.01.2021r.	0,00 zł
Przychody:	
działalność kulturalna	183 171,72 zł
działalność Bibliotek	69 750,00 zł
Koszty:	
działalność kulturalna	175 480,47 zł
działalność Bibliotek	61 398,25 zł
Zobowiązania	590,90 zł
<i>dz. Kulturalna opłaty zaiks</i>	405,90 zł
<i>dz. Bibliotek: usługa bhp i medycyny pracy</i>	185,00 zł
W tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Należności	0,00 zł
W tym należności wymagalne	0,00 zł
Środki na rachunku bieżącym na 30.06.2021r.	16 633,90 zł

Marcinowice, 29.07.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
mgr Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego
Sobczyk
Dawid Sobczyk

