

Zarządzenie Nr 33/21
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

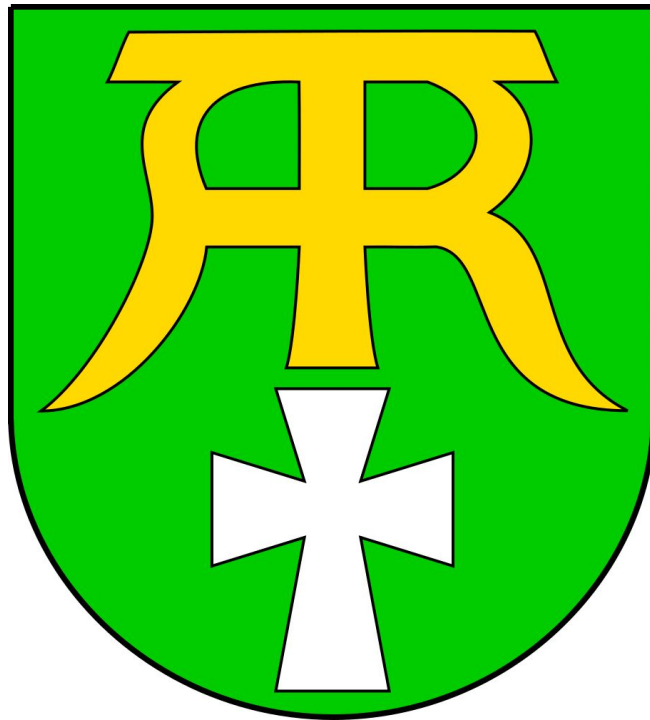
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/ - / Stanisław Leń



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2020 ROK**

- 1. Plan budżet na 2020 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. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych**
- 6. Informacja o stanie mienia komunalnego**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum
Kulturalno – Bibliotecznego w Marcinowicach**

BUDŻET 2020 R.

Budżet na 2020r. uchwalony został w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVIII/97/19 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	29 971 324,35 zł
Planowane wydatki	31 234 465,35 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 10 uchwał Rady Gminy i 38 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 stycznia 2020 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 3 760,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 3 760,00 zł
- Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 9 lutego 2020 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 175,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 175,00 zł
- Uchwała Nr XIX/108/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2020 r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 420 340,19 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 420 340,19 zł
- Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 lutego 2020r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XX/118/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 6 marca 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 483 554,63 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 615 777,86 zł
- Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 9 marca 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 14 868,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 14 868,00 zł
- Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2020r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 marca 2020r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2020r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 496,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 496,00 zł
- Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 kwietnia 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 20 097,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 20 097,00 zł
- Zarządzenie Nr 30/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 kwietnia 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 419 171,82, zł
zwiększenie wydatków o kwotę 419 171,82 zł
- Uchwała Nr XXI/125/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 maja 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 202 198,67 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 202 198,67 zł
- Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 maja 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 420,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 420,00 zł
- Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 8 czerwca 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 69 977,26 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 69 677,26 zł
- Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2020r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 24 300,00 zł

	zwiększenie wydatków o kwotę	24 300,00 zł
16.	Uchwała Nr XXII/132/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 czerwca 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	232 787,17 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	709 787,17 zł
17.	Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	44 329,51 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	44 329,51 zł
18.	Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 lipca 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	34 835,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	34 835,00 zł
19.	Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 lipca 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	32,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	32,00 zł
20.	Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	5 760,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	5 760,00zł
21.	Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	72 500,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	72 500,00 zł
22.	Uchwała Nr XXIII/135/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 lipca 2020r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
23.	Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	25 056,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	25 056,00 zł
24.	Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 sierpnia 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	8 038,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	8 038,00 zł
25.	Uchwała Nr XXIV/136/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 13 sierpnia 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	261 250,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	261 250,00 zł
26.	Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	200,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	200,00 zł
27.	Zarządzenie Nr 70/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	31 368,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	31 368,00 zł
28.	Uchwała Nr XXV/141/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 września 2020r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
29.	Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 września 2020r.	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	1 100,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	1 100,00 zł
30.	Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 września 2020r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
31.	Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	31 190,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	31 190,00zł
32.	Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 października 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	127,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	127,00 zł
33.	Uchwała Nr XXVI/146/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 października 2020r	
	zwiększenie dochodów o kwotę	583 770,53 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	583 770,53 zł
34.	Zarządzenie Nr 90/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 października 2020r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1 319,87 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1 319,87 zł

- | | | |
|------------|---|---------------|
| 35. | Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 października 2020r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 189 844,27 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 189 844,27 zł |
| 36. | Zarządzenie Nr 99/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 października 2020r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 18 000,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 18 000,00 zł |
| 37. | Zarządzenie Nr 100/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 listopada 2020r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 12 510,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 12 510,00 zł |
| 38. | Zarządzenie Nr 102/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 listopada 2020r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 39. | Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2020r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 47 131,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 47 131,00 zł |
| 40. | Zarządzenie Nr 105/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2020r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 5 997,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 5 997,00 zł |
| 41. | Uchwała Nr XXVII/155/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2020r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 58 194,09 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 58 194,09 zł |
| 42. | Zarządzenie Nr 107/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2020r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 46 063,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 46 063,00 zł |
| 43. | Zarządzenie Nr 110/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 grudnia 2020r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 7 080,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 7 080,00 zł |
| 44. | Zarządzenie Nr 112/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 grudnia 2020r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 45. | Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 grudnia 2020r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 2 171,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 2 171,00 zł |
| 46. | Uchwała Nr XXVIII/164/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 425 995,26 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 425 995,26 zł |
| 47. | Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2020r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 48. | Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2020r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	33 736 761,10 zł
Planowane wydatki	35 609 125,33 zł

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	963 126,09	830 826,09	86,3
	01008		Melioracje wodne	21 010,00	21 010,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 010,00	21 010,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	394 800,00	262 500,00	66,5
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 800,00	262 500,00	66,5
	01095		Pozostała działalność	547 316,09	547 316,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	547 316,09	547 316,09	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 587 756,28	3 069 479,89	118,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 587 756,28	3 069 479,89	118,6
		0690	wpływy z różnych dochodów	155,31	155,31	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775,80	8 120,43	457,3
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 070,00	257 070,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 210,00	112 210,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	387 867,83	159 586,94	41,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 815 677,34	2 519 337,21	138,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 023,72	310 835,46	83,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 623,70	290 862,58	82,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 897,89	144,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 761,78	43 388,61	99,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	95 179,01	97 147,07	102,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	14 370,31	55,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	181 000,00	127 457,08	70,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 682,91	3 850,81	143,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 750,81	175,1
	70095		Pozostała działalność	21 400,02	19 972,88	93,3
		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	17 000,00	15 308,19	90,0
		0920	Pozostałe odsetki	400,02	39,46	9,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 625,23	115,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 948,02	68 024,38	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 209,00	16 081,65	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 189,00	16 077,00	93,5
		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	26 413,02	32 616,66	123,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	15 000,00	18 225,61	121,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 918,70	11 378,70	114,7
		0920	Pozostałe odsetki	299,32	422,27	141,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195,00	695,94	58,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 394,14	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00	19 326,00	76,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,07	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 325,00	75 325,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 322,00	1 322,00	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 003,00	74 003,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 003,00	74 003,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 380,36	3 651,63	108,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 380,36	3 651,63	108,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445,00	716,27	161,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 935,36	2 935,36	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 839 840,20	10 599 072,14	107,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 028,00	1 028,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	1 028,00	1 028,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 097 000,00	2 251 792,87	107,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 826 000,00	1 957 112,00	107,2
		0320	Podatek rolny	230 000,00	250 113,69	108,7
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 497,00	102,0
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	13 323,18	111,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	142,00	14,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 605,00	186,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 498 469,00	2 842 634,71	113,8
		0310	Podatek od nieruchomości	958 469,00	1 066 152,36	111,2
		0320	Podatek rolny	1 122 000,00	1 169 609,46	104,2
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 916,79	118,3
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	155 668,54	107,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 409,00	113,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	426 852,35	170,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 026,21	100,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 127,20	614 223,73	101,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 154,00	109,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	476 027,20	476 027,20	100,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	125 042,53	106,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 639 144,00	4 889 392,83	105,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 619 144,00	4 876 086,00	105,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	13 306,83	66,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 961 889,92	15 361 965,92	192,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 770 214,00	4 770 214,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 770 214,00	4 770 214,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 086,00	2 395 086,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 086,00	2 395 086,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 845,92	234 921,92	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 083,00	142 159,00	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646,00	1 646,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 029,53	83 029,53	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	8 087,39	8 087,39	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	561 744,00	7 961 744,00	1 417,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 744,00	7 961 744,00	1 417,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 970,61	457 235,01	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	127 278,08	128 973,76	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,0
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,82	13 943,50	113,4
		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.	114 977,26	114 977,26	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 677,00	57 677,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 677,00	57 677,00	100,0
	80104		Przedszkola	117 996,00	125 406,00	106,3
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	22 410,00	149,4
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 996,00	102 996,00	100,0

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 135,38	45 036,76	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 135,38	45 036,76	97,6
80195		Pozostała działalność	103 884,15	100 141,49	96,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	9,00	1,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 350,00	5 098,23	61,1
	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.	85 296,52	85 296,52	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 737,63	9 737,74	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	385 504,00	366 702,40	95,1
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	90,00	0,0
	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	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	10 300,00	10 193,41	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 300,00	10 193,41	99,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	64 700,00	60 579,07	93,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 700,00	60 579,07	93,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	431,00	364,86	84,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431,00	364,86	84,7
85216		Zasiłki stałe	120 500,00	118 866,90	98,6
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 500,00	118 866,90	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 662,00	130 141,26	98,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,70	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 144,00	10 144,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 518,00	119 986,56	97,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 142,00	0,0
	083	Wpływy z usług	0,00	2 142,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 401,00	24 324,90	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 401,00	24 324,90	99,7
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	12 510,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 510,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	31 613,63	79,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	31 613,63	79,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	40 000,00	31 613,63	79,0
855		RODZINA	9 234 164,13	9 175 500,98	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	6 549 000,00	6 512 090,07	99,4
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	0,0
	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	6 549 000,00	6 512 089,49	99,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 124,00	2 058 917,38	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,04	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 067 124,00	2 047 866,87	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 887,89	90,7
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	86,73	76,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,76	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114,00	82,97	72,8
85504		Wspieranie rodziny	221 334,00	220 272,46	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 059,00	218 997,46	99,5
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	339 227,13	339 227,13	100,0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	339 227,13	339 227,13	100,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	45 365,00	44 907,21	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 365,00	44 907,21	99,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 693 770,00	1 722 769,75	101,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 664 200,00	1 696 757,11	102,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 000,00	1 692 036,65	101,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 720,46	112,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 707,00	2 065,19	36,2
	0690	wpływy z różnych dochodów	5 707,00	2 065,19	36,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	84,45	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	84,45	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 863,00	23 863,00	100,0
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 863,00	23 863,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 394,77	69 039,45	129,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 104,77	49 104,77	100,0
	2058	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.	49 104,77	49 104,77	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 290,00	19 934,68	464,7
	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	7 701,78	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,07	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 290,00	3 293,79	100,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	683,04	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 250,00	825,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00	2 160,00	67,5
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00	2 160,00	67,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 200,00	2 160,00	67,5
926		Kultura fizyczna	268,00	269,87	100,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	268,00	269,87	100,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268,00	269,87	100,7
O G Ó Ł E M			33 736 761,10	42 144 671,60	124,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 142 181,09	1 002 450,89
	01008		Melioracje wodne	30 450,00	28 620,85
		4300	Zakup pozostałych usług	30 450,00	28 620,85
	01009		Spółki wodne	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	7 978,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 978,63
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	28 391,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	28 391,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	525 915,00	390 144,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 915,00	390 144,28
	01095		Pozostała działalność	547 316,09	547 316,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,74	9 655,74
		4430	Różne opłaty i składki	536 584,40	536 584,40
020			LEŚNICTWO	8 000,00	6 924,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	6 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 944,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	4 980,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 239 094,94	3 913 322,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00	181 737,36
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	181 737,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00	276 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 781 094,94	3 455 585,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 110,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 350,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 096,00	13 394,72
		4270	Zakup usług remontowych	68 927,00	68 925,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,19	22 215,10
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	733,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 331,75	3 326 343,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 410,00	104 851,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 260,00	61 096,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	21 278,09
		4430	Różne opłaty i składki	38 560,00	38 543,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 275,00
	70095		Pozostała działalność	77 150,00	43 754,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	651,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 588,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 291,78

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	511,35
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 868,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	263,50
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 000,00	14 361,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 217,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 200,00	35 991,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 200,00	35 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	30 945,00
720		INFORMATYKA	53 117,00	51 779,43
	72095	Pozostała działalność	53 000,00	51 779,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97,00	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	16,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 842,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 822,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 950 612,73	2 684 534,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 189,00	16 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 367,47	13 447,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,53	2 299,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	329,47
	75022	Rady gmin	172 584,00	166 165,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 200,00	152 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 243,81
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 716,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 115,00	10 601,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	123,00
	75023	Urzędy gmin	2 506 957,73	2 294 844,19
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 859,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 228,25	1 466 800,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 979,93	115 979,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	229 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 904,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	19 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	70 379,55
	4220	Zakup środków żywności	5 350,00	3 477,99
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 259,94
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 645,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	177 844,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	14 371,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 922,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	498,77
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 022,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 999,55	51 825,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 071,49
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 648,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 098,27
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i żywności	986,00	986,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00	36 845,94

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 611,05
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	19 050,89
75095		Pozostała działalność	175 356,00	151 275,99
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 956,00	18 569,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	79 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	31 241,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 761,82
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 088,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 563,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 251,21
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 325,00	75 325,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 322,00	1 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 003,00	74 003,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 310,00	20 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,00	7 093,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	676 195,36	551 152,27
	75405	Komendy powiatowe policji	2 500,00	2 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	608 695,36	500 288,82
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 016,00	25 015,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 810,00	30 802,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 415,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 930,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 184,00	73 220,67
	4260	Zakup energii	11 800,00	10 837,47
	4270	Zakup usług remontowych	67 935,36	63 604,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 564,51
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	521,23
	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	19 730,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 980,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	136 917,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	48 363,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 051,93
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	789,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 522,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	301 445,00	227 881,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 445,00	227 881,93

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	6 355,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	286 445,00	221 526,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 300,00	5 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
	6620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 300,00	0,00
	4810	Rezerwy	29 300,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 402 575,86	8 264 438,19
	80101	Szkoły podstawowe	5 706 929,45	5 672 345,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	256 776,00	256 741,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 978,28	3 611 109,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 902,83	283 889,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 500,00	669 124,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 511,94	70 408,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	16 801,82
	4190	Nagrody konkursowe	617,00	616,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 653,10	195 941,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 977,26	114 977,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 710,00	6 708,51
	4260	Zakup energii	48 416,00	48 406,96
	4270	Zakup usług remontowych	64 171,36	62 766,73
	4280	Zakup usług medycznych	2 959,00	2 336,53
	4300	Zakup usług pozostałych	149 396,30	149 284,92
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 081,00	6 772,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 686,00	4 370,51
	4430	Różne opłaty i składki	7 165,00	7 163,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 735,38	159 735,38
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	1 814,55
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 728,00	3 374,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 294,87	324 786,25
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 700,00	17 508,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 587,00	224 974,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 662,24	17 661,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00	43 535,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,00	6 020,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 084,63	15 084,63
	80104	Przedszkola	1 217 513,00	1 167 597,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 510,00	23 933,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 500,00	522 437,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 558,00	28 557,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	82 818,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 357,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 781,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 764,00	40 238,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 459,31
	4260	Zakup energii	54 000,00	53 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	540,00	535,05
	4280	Zakup usług medycznych	1 300,00	1 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 344,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	340 507,18
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 725,62

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	192,23
	4430	Różne opłaty i składki	19 051,00	9 050,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 240,00	29 236,18
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 644,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 040,37	378 578,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	62 813,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 540,00	6 536,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 178,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	200,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	32 354,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 760,80	260 911,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,57	3 379,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 250,00	15 173,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	785,14
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
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	52 914,65	47 367,36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 890,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	31 836,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 274,65	2 274,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 425,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	639,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 914,85	392 874,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 190,00	4 570,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	234 360,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 243,28	6 243,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 092,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529,45	5 151,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	239,93
	4190	Nagrody konkursowe	41,00	40,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 996,52	43 341,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 507,00	1 506,28
	4260	Zakup energii	13 244,00	12 683,23
	4270	Zakup usług remontowych	11 999,00	11 402,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,47
	4300	Zakup usług pozostałych	25 744,60	24 438,26
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 669,00	1 442,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	278,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	1 706,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 635,00	3 635,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 037,00	434,35
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	12,26
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 135,38	45 036,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,78	456,78

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 678,60	44 579,98
80195		Pozostała działalność	234 583,29	220 679,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 072,00	45 370,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 997,60	32 997,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767,12	3 767,12
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 837,28	2 837,28
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323,92	323,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	7 799,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,21	6 185,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,12	706,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	869,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	787,16	787,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,85	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	8 401,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 999,89	3 130,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 489,27	42 489,27
	4309	Zakup usług pozostałych	4 850,73	4 850,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 075,14	60 075,14
851		OCHRONA ZDROWIA	127 223,23	84 790,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 289,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 289,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 723,23	80 500,84
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 844,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 303,23	39 263,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	16 319,20
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	370,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	16 602,80
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 277 074,00	1 172 161,02
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	114 869,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	114 869,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	10 193,41
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 300,00	10 193,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	186 523,47
	3110	Świadczenia społeczne	195 900,00	186 523,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 715,00	6 137,02
	3110	Świadczenia społeczne	6 707,40	6 130,44
	4300	Zakup usług pozostałych	7,60	6,58
	85216	Zasiłki stałe	120 500,00	118 866,90
	3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	118 866,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 298,00	638 657,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	2 371,65

	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 300,00	396 017,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 134,00	28 133,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	79 322,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	6 514,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 573,00	36 631,57
	4260	Zakup energii	15 066,00	9 506,50
	4270	Zakup usług remontowych	815,00	183,27
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 499,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 834,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 176,00	6 427,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 053,00	2 253,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 862,00	13 854,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	929,00	719,10
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 187,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 322,00	9 640,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 389,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 251,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 472,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 401,00	44 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 401,00	44 694,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	36 638,00	18 578,60
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 510,00	1 195,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 987,31	105 359,18
	85401	Świetlice szkolne	72 987,31	57 952,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 580,00	2 829,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 386,59	41 218,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	757,31	757,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00	7 715,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	880,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 038,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,41	2 513,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	39 517,05
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	39 517,05
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	7 890,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	7 890,00
855		RODZINA	9 511 696,83	9 425 340,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 549 816,93	6 512 906,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	816,93	816,93
	3110	Świadczenia społeczne	6 493 318,00	6 458 991,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 168,00	34 558,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 193,00	2 193,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 473,00	5 441,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	397,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	1 951,34
	4260	Zakup energii	774,00	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 082,00	7 263,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	318,81
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 124,00	2 047 866,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 915 057,00	1 900 031,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	36 292,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 956,00	96 791,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	318,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	2 349,89
	4260	Zakup energii	1 872,00	1 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	6 781,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	546,19
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	82,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	82,97
85504		Wspieranie rodziny	274 363,07	263 555,05
	3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 637,07	35 360,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 792,00	1 791,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 057,00	6 074,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	365,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 046,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	1 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 913,83	479 913,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 913,83	479 913,83
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	76 107,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	76 107,72
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	45 365,00	44 907,21
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 365,00	44 907,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 906 897,60	3 359 219,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	112 552,44
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 552,44
90002		Gospodarka odpadami	2 528 620,00	2 506 369,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 250,00	11 813,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00	7 564,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 131,00	11 189,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 421 120,00	2 403 637,64
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 707,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	4 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 765,98	26 765,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 551,80	10 551,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 361,74	6 361,74
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 804,35	1 804,35
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 089,52	1 089,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	102,35	102,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,93	88,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,09	433,09
	4309	Zakup usług pozostałych	6 334,20	6 334,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 767,14	535 127,79
	4260	Zakup energii	280 108,30	276 449,56
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	144 194,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 338,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 158,84	112 145,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 800,00	23 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	23 863,00
90095		Pozostała działalność	168 237,48	149 841,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	468,00	417,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 232,00	5 171,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 402,24	105 300,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	947,10
	4300	Zakup usług pozostałych	49 335,24	36 590,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 414,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 289 456,50	2 192 765,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 456,50	2 049 765,60
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 198,50	297 767,91
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	1 170,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	15 582,43
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	75 843,48	52 646,26
	4260	Zakup energii	84 363,13	65 382,75
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	52 328,80
	4300	Zakup usług pozostałych	26 759,00	17 986,71
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 406,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	64 384,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 665,00	369 665,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 436,00	947 230,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 579,39	134 509,53
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00	12 204,80
92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00
	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	15 000,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	2 700,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	2 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	272 132,88	202 768,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 132,88	202 768,01
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	103 998,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 913,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 289,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 097,86	25 058,35
		4260 Zakup energii	35 000,00	29 763,04
		4270 Zakup usług remontowych	18 500,00	3 521,10
		4300 Zakup usług pozostałych	9 235,02	8 330,65
		4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	1 393,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00
OGÓŁEM			35 609 125,33	33 468 955,54

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2020 rok

Dochody

Planowane dochody	33 736 761,10 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 124,9 % planu	42 144 671,60 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 102,5 % planu	30 358 702,84 zł
- dochody majątkowe tj. 287 % planu	11 785 968,76 zł
w tym:	
- dochody bieżące na pr. finansowane z udziałem środków unijnych tj. 100 % planu	259 116,29 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– zrealizowano dochody w kwocie 830 826,09 zł

co stanowi 86,3 % planu

z tego:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Mysłaków” 21 010,00 zł
- otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 262 500,00 zł
„ Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” 131 250,00 zł
„ Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” etap II 131 250,00
- 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 547 316,09 zł

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie 3 069 479,89 zł

co stanowi 118,6 % planu

tj.:

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 8 120,43 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat 155,31 zł
- dotacja celowa 257 070,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17 257 070,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł darowizna 13 000,00 zł
- dotacja celowa UMWD
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry 112 210,00 zł

- Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach
kwota 159 586,94 zł
- środki funduszu dróg samorządowych 2 519 337,21 zł
- „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca
zabudowań w miejscowości Strzelce” 900 771,34 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul.
W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego „ 479 193,09 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” 1 139 372,78 zł

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie

310 835,46 zł

co stanowi 83,3 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 290 862,58 zł
tj. 82,7% planu
- w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 43 388,61 zł
tj. 99,1 % planu
zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do 2019 r. o kwotę
3 644,71 zł i wynoszą 57 105,90 zł
wystawiono 8 wezwań do zapłaty, toczy się postępowanie wobec
podmiotu prawnego spółki z o.o w celu wyegzekwowania opłaty
za 2017 - 2019 oraz wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu
sądowym upominawczym Sądu Rejonowego
 - wpływy z innych opłat 2 897,89 zł
tj. 144,9 % planu
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości wynoszą
10 762,21 zł
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 97 147,07 zł
tj. 102,1 % planu
zaległości wynoszą 32 610,23 zł i zmalały w porównaniu do 2019 r.
o 3 370,60 zł
wystawiono 45 upomnień, z tyt. jednej zaległości egzekwuje komornik Sądowy
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 370,31 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 127 457,08 zł
tj. 70,4 % planu
- Dołożono wszelkich starań aby wykonać plan sprzedaży w założonym procencie, i tak
sprzedano :
 - sprzedano działki niezabudowane w drodze przetargu :
działka o pow. 0,1304 ha obręb Marcinowice
działka o pow. 0,2996 ha obręb Zebrzydów
 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości
przyległej działka o pow. 0,0247 ha obręb Strzelce
 - sprzedano lokal mieszkalny w drodze bezprzetargowej dla najemcy
w miejscowości Kątki wraz z udziałem 258/1000 w działce o pow. 0,0861 ha.
 - odsetki za nieterminową zapłatę 3 850,81 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1 750,81 zł
tj. 175,1 % planu
 - koszty wykupu nieruchomości

Zaległość z czynszu dzierżawnego egzekwowane mogą być przez komornika sądowego, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty zaległości. W przypadkach dotyczących zalegania za użytkowanie wieczyste sprawy były kierowane do sądu.

- dochody z pozostałej działalności 19 972,88 zł
tj. 93,3 % planu
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 15 308,19 zł
tj. 90 % planu
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 5 998,02 zł i wynoszą 44 368,62 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty
- odsetki za nieterminową zapłatę 39,46 zł
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną 4 625,23 zł
tj. 115,6 % planu
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 4 007,42 zł

4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 68 024,38 zł

co stanowi 98,7 % planu

z tego:

- Urzędy wojewódzkie 16 081,65 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 16 077,00 zł
tj. 93,5 % planu
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 4,65 zł
- Urzędy gmin 32 616,66 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 18 225,61 zł
tj. 121,5 % planu
 - sprzedaż składników majątkowych 11 378,70 zł
tj. 114,7 % planu
 - sprzedaż autobusu Jelcz 9 918,70 zł
 - sprzedaż przyczepki samochodowej 1 200,00 zł
 - sprzedaż telefonu komórkowego 260,00 zł
 - odsetki środków na rachunkach bankowych 422,27 zł
tj. 141,1 % planu
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 695,94 zł
 - odszkodowanie z tyt. szkody budynek urzędu/ opady 1 394,14 zł
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł
koszty sądowe
- Spis powszechny i inne 19 326,00 zł
 - spis rolny 19 056,00 zł
 - spis ludności i mieszkań 270,00 zł
- Promocja JST rozliczenie zaliczki 0,07 zł

5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 75 325,00 zł

co stanowi 100 % planu

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
aktualizacja rejestrów wyborców 1 322,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 74 003,00 zł
dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów
na terenie gminy

6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie 200,00 zł
co stanowi 100,0 % planu

tj.:

otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

**7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zrealizowano dochody w kwocie 3 651,63 zł**

co stanowi 108 % planu

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
energia elektryczna, ubezpieczenie 716,27 zł
odszkodowanie szkoda na mieniu remiza OSP Zebrzydów 2 935,36 zł

**8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody
w kwocie 10 599 072,14 zł**

co stanowi 107,7 % planu

z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 1028,00 zł
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 6 152,20 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 2 251 792,87 zł
tj. 107,4 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 957 112,00 zł
tj. 107,2 % planu
 - podatek rolny 250 113,69 zł
tj. 108,7 % planu
 - podatek leśny 25 497,00 zł
tj. 102 % planu
 - podatek od środków transportowych 13 323,18 zł
tj. 111 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 142,00 zł
tj. 14,2 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 5 605,00 zł
tj. 186,8 % planu

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie, zaległości ogółem w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o kwotę 32 356,31 zł i wynoszą 1 499 403,43 zł tj. w podatku:

- od nieruchomości wynoszą 1 405 137,31 zł i zmaląły o kwotę 99 277,00 zł,
- w rolnym wynoszą 12 629,41 zł i wzrosły o 2 081,31 zł,
- w leśnym wynoszą 576,00 zł i wzrosły o 67,00 zł
- od środków transportu wynoszą 80 270,71 zł i wzrosły o 207,17 zł.

Wobec podmiotów mających zaległości w płatnościach podatków prowadzone są działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Nadpłaty, które wynoszą 3 275,13 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 842 634,71 zł
tj. 113,8 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 066 152,36 zł
tj. 111,2 % planu
 - podatek rolny 1 169 609,46 zł
tj. 104,2 % planu
 - podatek leśny 5 916,79 zł
tj. 118,3 % planu
 - podatek od środków transportowych 155 668,54 zł
tj. 107,4 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 3 409,00 zł
tj. 113,6 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 426 852,35 zł
tj. 170,7% planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 15 026,21 zł
tj. 100,2 % planu

Wykonanie dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych w porównaniu do planu jest zadawalające, zaległości z tego tytułu wynoszą 456 358,05 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 38 225,32 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o kwotę 26 094,03 zł i wynoszą 361 829,46 zł
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 6 224,53 zł i wynoszą 65 549,16 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości wzrosły o 6 337,40 zł i wynoszą 28 021,24 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 43 262,15 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu zabezpieczenia należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2020 r. dokonano 3 wpisów do hipoteki dotyczy osób fizycznych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia tj. os. fizyczne 1008 i prawne 25 i tytuły wykonawcze tj. os. fiz. 872 i prawne 14.

Skutki decyzji organu podatkowego wydane na podstawie ordynacji podatkowej:

osoby fizyczne umorzenia 12 156,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 5 786,40 zł,

osoby prawne umorzenia 130 378,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 116 104,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota

281 836,84 zł – osoby prawne i 283 656,53 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych

ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 5 883,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości u osób fizycznych i prawnych prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. Tylko w bardzo uzasadnionych wypadkach umorzono zaległości podatkowe, odraczano termin płatności i rozkładano na raty.

W 2020 r. wystawiono os. fiz. 7 decyzji umarzających podatek, 1 odraczające zaległości podatkowe i 3 rozkładające na raty oraz dla os. prawnych 5 decyzji umarzających i 1 odraczającą i 1 rozkładającą na raty.

wpływy z innych opłat	614 223,73 zł
tj. 101,5 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	13 154,00 zł
tj. 109,6 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	476 027,20 zł
tj. 100,00 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 042,53 zł
tj. 106,9 % planu	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 889 392,83 zł
tj. 105,4 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	4 876 086,00 zł
tj. 105,6 % planu	
- od osób prawnych	13 306,83 zł
tj. 66,5 % planu	

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

15 361 965,92 zł

co stanowi 192,9 % planu

z tego:

- część oświatowa subwencji 4 770 214,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 395 086,00 zł
 - różne rozliczenia finansowe 234 921,92 zł
- w tym:
- zadania zlecone zwrot poniesionych wydatków za 2019r. 1 646,00 zł
 - dotacja wydatki bieżące poniesione FS za 2019r. 83 029,53 zł
 - dotacja za wydatki inwestycyjne FS za 2019r. 8 087,39 zł
 - zwrot podatku VAT korekta wieloletnia 142 159,00 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 7 961 744,00 zł
 - środki RFIL z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 561 744,00 zł
 - środki RFIL z przeznaczeniem na zadania :
 - Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w Strzelcach 4 200 000,00 zł
 - Modernizacja placów zabaw 1 000 000,00 zł
 - Budowa ogólnodostępnych chodników 2 200 000,00 zł

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody

w kwocie	457 235,01 zł
co stanowi 100,9 % planu z tego:	
• wpływy z różnych opłat	53,00 zł
• wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	13 943,50 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 977,26 zł
- Zdalna szkoła POPC 59 977,26 zł	
- Zdalna szkoła POPC + 55 000,00 zł	
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	160 673,00 zł
inne formy wychowania przedszkolnego 57 677,00 zł	
przedszkola 102 996,00 zł	
• wpływy z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 410,00 zł
nadpłata w kwocie 271,00 zł wynika z mylnych wpłat rodziców i zostanie rozliczona początkiem 2021r.	
• środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat	5 107,23 zł
• dotacja z budżetu państwa na podręczniki	45 036,76 zł
• środki na realizację projektu pozyskane w ramach RPOWD na lata 2014-2020 „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice”	95 034,26 zł
11. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	366 702,40 zł
co stanowi 95,1 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	30 508,86 zł
z przeznaczeniem na:	
- wypłata dodatków energetycznych	364,86 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	10 144,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	333 950,84 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 193,41 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60 579,07 zł
- wypłatę zasiłków stałych	118 866,90 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	119 956,56 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24 324,90 zł
uzyskano wpływy z tytułu :	
• Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług	2 242,70 zł
12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	31 613,63 zł
co stanowi 79 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	31 613,63 zł

13. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie	9 175 500,98 zł
co stanowi 99,4 % planu	
• otrzymano dotację na zadania zlecone	8 825 219,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenie wychowawcze	6 512 089,49 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiec.	
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 866,87 zł
- karta dużej rodziny	82,97 zł
- dobry start 300+	218 997,46 zł
- wspieranie rodziny Asystent rodziny	44 907,21 zł
- zwiększenie planu dochodów na kwotę	1 275,00 zł
na podstawie Umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających w okresie pandemii Covid-19 w ramach programu „Asystent rodziny w roku 2020r.”	
• tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	
dotacja celowa Maluch +	339 227,13 zł
• Uzyskano wpływy:	
- z tyt. wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	10 887,89 zł
- wpływy z różnych dochodów, kosztów upomnień	166,96 zł
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- zrealizowano dochody w kwocie	1 722 769,75 zł
co stanowi 101,7 % planu	
tj.:	
• Gospodarka odpadami	1 696 757,11 zł
tj.: 102,00 % planu	
opłata gospodarka odpadami	1 692 036,65 zł
odsetki	4 720,46 zł
zaległości w porównaniu do 2019r. wzrosły o kwotę 38 490,48 zł i wynoszą 203 305,68 zł.	
W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. W 2020 r. sporządzono 415 tyt. komorniczych i wystawiono 1 116 upomnień	
• wpływ z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	2 065,19 zł
• wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	84,45 zł
• pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	23 863,00 zł
dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”	
15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 039,45 zł
• dotacja celowa	49 104,77 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie mikroprojektu w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A RCz- Pl „Sąsiedzi nie tylko na mapie- poznajemy nasze lokalne walory”	
• dochody z umów najmu świetlic wiejskich	7 701,78 zł
w tym:	
Biała 731,43 zł, Chwałków 1 204,46 zł, Gola Św. 487,61 zł, Gruszów 121,95 zł, Kątki	

650,40 zł, Klecin 487,80 zł Marcinowice 325,2 zł, Mysłaków 669,10 zł, Sady 322,91 zł, Szczepanów 487,80 zł, Śmiałowice 504,06 zł, Tapadła 487,80 zł, Wiry 570,86 zł, Zebrzydów 650,4 zł	
odsetki	6,07 zł
- pozostałe	12 226,83 zł
zwroty energia 3 293,79 zł	
odszkodowanie 683,04 zł	
przepadek wadium 8 250,00 zł	

16. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 160,00 zł
co stanowi 67,5 % planu	
- dotacja celowa pomniki przyrody	2 160,00 zł
17. W dziale 926 – Kultura fizyczna	269,87 zł
co stanowi 100,7 % planu	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - energia elektryczna	269,87 zł

Wydatki

Plan wydatków	35 609 125,33 zł
Wykonanie wydatków	33 468 955,54 zł
co stanowi 93,99 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	27 057 036,96 zł
tj. 96,13 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	9 057 987,66 zł
tj. 96,4 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 648 868,43 zł
tj. 98,8 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	628 575,16 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	425 767,91 zł
tj. 97,2 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	202 807,25 zł
tj. 97,8 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów Publicznych 100 % planu	160 014,14 zł
tj.	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	160 014,14 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	227 881,93 zł
tj. 75,6 % planu	
- pozostałe wydatki	7 561 591,57 zł
• wydatki majątkowe	6 411 918,58 zł

tj. 85,91 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	6 411 918,58 zł
tj. 85,9 % planu w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane z udziałem środków UE tj. 99,8 % planu	1 316 895,22 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	5 095 023,36 zł
tj. 82,9 % planu	
w tym: dotacja celowe na zadania majątkowe	430 121,80 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1 002 450,89 zł

co stanowi 87,8 % planu

w tym:

- wydatki bieżące	612 306,61 zł
co stanowi 99,4 % planu wydatków bieżących :	
• melioracje wodne	28 620,85 zł
w tym 21 010,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Mysłaków”,	
• spółki wodne – nie poniesiono kosztów	
• 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	28 391,04 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	547 316,09 zł
w tym:	
- zwrot podatku	536 584,40 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	10 731,69 zł
- wydatki inwestycyjne	390 144,28 zł
co stanowi 74,2 % planu wydatków inwestycyjnych	
• wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 144,28 zł
„Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych”	198 984,54 zł
„Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” Etap II	188 659,74 zł
„Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych”	2 500,00 zł

2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie 6 924,00 zł

co stanowi 86,6 % planu

- zakup krzewów	1 944,00 zł
- korekta drzew, wycinka drzew	4 980,00 zł

3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 3 913 322,97 zł

co stanowi 92,3 % planu

- wydatki bieżące	310 979,33 zł
tj. 98,8 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	181 737,36 zł
tj. 99,9 % planu	

- poniesiono wydatki na:
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego linia przewozowa miasto - gmina
 - drogi publiczne gminne 129 241,97 zł
co stanowi 97,4 % planu
w tym:
 - utrzymanie i bieżące remonty przystanków 19 191,30 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – przystanki 17 961,30 zł
 - znaki, dzierżawa gruntu wiata Kątki 16 242,65 zł
w tym oznakowanie przejazdów 7 872,00 zł
 - mapy, wypisy i wyrisy , okazanie granic, pomiary i ekspertyzy, projekty, kosztorysy 3 926,70 zł
 - opłaty koszty postępowania sądowego 4 245,08 zł
 - remonty dróg, chodników, przepustów, rowów, zakup i transport kruszywa itp. 85 636,24 zł
 - wydatki majątkowe 3 602 343,64 zł
tj. 91,9 % planu
 - drogi publiczne powiatowe 276 000,00 zł
dotacja dla Powiatu Świdnickiego na zadanie „Przebudowa drogi Powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków Etap I”
 - drogi publiczne gminne 3 326 343,64 zł
„ Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach” **200 062,88 zł**. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznano dotację celową w kwocie 159 586,94 zł środki własne 40 475,94 zł,
„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry” **361 244,33 zł**
Środki UMWD 120 210,00 zł środki własne 241 034,33 zł,
„Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” **1 208 066,18 zł** w tym środki FDS 900 771,34 zł RFIL 266 767,34 zł własne 40 527,50 zł
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice” **14 500,00 zł**
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1” 2 500,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W Broniewskiego” **641 641,48 zł w tym** FDS 479 193,09 RFIL 159 731,03 zł środki własne 2 717,36 zł,
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” **580 948,56 zł** w tym środki FDS 435 711,42 zł własne 145 237,14 zł,
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr. 362” 2 500 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 418, dz. nr 426” 2 500,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17” **274 380,22 zł** bezzwrotna pomoc finansowa KOWR 257 070,00 zł własne środki 17 310,22 zł
„Rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów” **36 499,99 zł** w tym FS 4 171,37 zł
„Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie” **1 500,00 zł**.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki	104 851,45 zł
w kwocie	
co stanowi 73,1 % planu	
wydatki bieżące	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 096,75 zł
tj. 92,2 % planu	
- wycena nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, okazanie i wytyczenie, ogłoszenia o przetargach	21 278,09 zł
w tym FS Sady – rekultywacja działki gminnej 700,00 zł	
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	38 543,66 zł
- opłaty sądowe	1 275,00 zł
• pozostała działalność	43 754,70 zł
tj. 56,7 % planu	
wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 240,73 zł
- remonty, przeglądy lokali komunalnych budowlane i kominiarskie, zużycie energii, ubezpieczenie	6 211,62 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	16 723,51 zł
- odszkodowanie niedostarczenie lokalu mieszkaniowego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 2 rodziny 11 454,99 zł	14 361,74 zł
KOWR 1 rodzina 2 906,75 zł	
- koszty postępowania sądowego	1 217,10 zł
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	35 991,00 zł
co stanowi 77,9 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00 zł
Etap III-V MPZP wsi Biała 16 000,00 zł	
Etap II MPZP wsi Sady 7 000,00 zł	
- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, oprogramowanie planowanie przestrzenne	12 991,00 zł
6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	51 779,43 zł
co stanowi 97,5 % planu	
wydatki związane z utrzymaniem projektu	
- dostęp do internetu	39 822,48 zł
miesięczny koszt dostępu dla beneficjentów projektu 3 318,54 zł	
- wynagrodzenie obsługa informatyk	11 842,19 zł
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	
Działania 3.1: Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na realizację projektu E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice	114,76 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne projektu realizowanego w 2019r.	
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	
wydatki w kwocie	2 684 534,23 zł
co stanowi 91,7 % planu	
wydatki bieżące 2 641 435,96 zł tj. 91 % planu	
z tego:	

- urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 16 077,00 zł
tj. 100,0 % planu
koszty realizacji zadań zleconych wynagrodzenia i pochodne 16 077,00zł
 - rady gmin 166 165,11 zł
tj.96,3 % planu
w tym:
 - diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 152 480,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 13 685,11 zł
- materiały i art. na posiedzenia Rady Gminy i biura Rady Gminy, abonament systemu do głosowania i transmisji, usługa powiadomienia sms, licencja Legalis publikacja uchwał, odnowienie certyfikatu podpis kwalifikowalnego
- urzędy gmin 2 294 844,19 zł
tj. 91,5 % planu w tym:
 - wydatki bieżące 2 251 745,92 zł
tj. 91,4 % planu
w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących 2 859,30 zł
 - wynagrodzenia i składki 1 837 606,04 zł
tj. 93,3 % planu
 - wpłaty na PFRON 19 401,00 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe oraz archiwum, druki, prenumeraty, książki, paliwo, mat. eksploatacyjne auta służbowego, środki czystości, mat. remont pomieszczeń UG 70 379,55 zł
 - zakup środków żywności 3 477,99 zł
 - energia, woda i ogrzewanie c.o. 37 259,94 zł
 - konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, centrali telefonicznej, legalizacja gaśnic, naprawa ekspresu, naprawy auta służbowego 4 645,85 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 910,00 zł
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne, nadzór BHP, Inspektor Ochrony Danych, opieka autorska nad programami komputerowymi, przeglądy instalacji i samochodu służbowego zastępstwo procesowe, inne drobne usługi 177 844,51zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 371,85 zł
 - delegacje służbowe krajowe i ryczałty 9 922,54 zł
 - delegacje służbowe zagraniczne 498,77 zł
 - ubezpieczenie samochodu, przyczepki, autobusu, budynku urzędu i wyposażenia, koszty egzekucyjne 14 022,91 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 825,25 zł
 - opłaty sądowe 2 071,49 zł
 - koszty związane ze szkoleniem pracowników 4 648,96 zł
- wydatki majątkowe 43 098,27 zł
tj. 95,8 % planu:
 - „Centrala telefoniczna UG Marcinowice” 13 098,27 zł
 - „Wykonanie klimatyzacji w budynku UG Marcinowice” 30 000,00 zł
- spis powszechny i inne 19 326,00 zł
na podstawie decyzji WRO-WE.577.1.2020.75 Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych, nagród spisowych oraz wydatki

rzeczowe na kwotę łącznie 19 056,00 zł w tym	
dodatki spisowe 10 340,00 zł	
nagrody spisowe 8 000,00 zł	
wydatki rzeczowe – krzesło i fotel obrotowy 716,00 zł	
- spis powszechny ludności i mieszkań	270,00 zł
wydatki rzeczowe – art. biurowe aktualizacja bazy adresowo/mieszaniowej	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	36 845,94 zł
tj. 69,3% planu	
- dotacja celowa	
„Promocja walorów turystycznych” – zadanie nie zostało zrealizowane, planowano udzielenie dotacji na kwotę 3 000,00 zł	
- zakup materiałów promujących gminę	17 795,05 zł
materiały i artykuły promocyjne, nagrody, puchary, zestawy upominkowe, wieńce dożynkowe, w tym umowy 2 184,00 zł	
- zakup usług promujących gminę w tym: usługi prasowe, publikacja, informator samorządowy, usługi poligraficzne, drukarskie, fotograficzne	
inne drobne usługi	19 050,89 zł
• pozostała działalność	151 275,99 zł
tj. 86,3 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	18 569,89 zł
- diety dla sołtysów	79 800,00 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	31 241,50 zł
- materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	2 761,82 zł
- zakup środków żywności	1 088,57 zł
- zakup usług pozostałych	2 563,00 zł
- składki członkowskie tj. Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania, Związek Gmin Wiejskich	15 251,21 zł

8. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie 75 325,00 zł

co stanowi 100 % planu

z tego:

- wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/
- zakup materiałów i wyposażenia 1 322,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 74 003,00 zł
 - diety 46 600,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 20 310,00 zł
 - związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
 - materiały i artykuły do obsługi wyborów i wyposażenie lokali wyborczych w tym środki do dezynfekcji 7 093,00 zł

9. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie 200,00 zł

co stanowi 100,0 % planu

z tego:

- wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi poniesione

akcja kurierska – artykuły dla kurierów 200,00 zł
/zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/

**10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
zrealizowano wydatki w kwocie 551 152,27 zł**

co stanowi 81,5 % planu

wydatki bieżące 327 255,27 zł tj. 92,9 % planu

- Komendy powiatowe Policji 2 500,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji
w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby
prewencyjnej – dotacja 2 500,00 zł
 - ochotnicze straże pożarne 500 288,82 zł
tj. 82,2 % planu
wydatki bieżące 276 391,82 zł tj. 97 % planu
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP 25 015,23 zł
wykonano 100 % planu
na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Marcinowice
i Zebrzydów , Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Strzelce i Marcinowice -
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu
WFOŚiGW
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
udział w szkoleniach 30 802,39 zł
- wynagrodzenia, składki - umowy z kierowcami na obsługę
samochodów, sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym 38 345,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące 182 228,65 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup doposażenia dla OSP Marcinowice 3 500,00 zł
- zakup doposażenia OSP Zebrzydów 8 700,00 zł
- zakup doposażenia OSP Śmiałowice 1 000,00 zł
- wydatki majątkowe 223 897,00 zł**

tj. 69,1 % planu

„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów” 86 980,00 zł

**dotacja celowa dofinansowanie kosztów –pn. „Zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tworzyjanów”** 136 917,00 zł

- zarządzanie kryzysowe 48 363,45 zł
wydatki bieżące 74,4 % planu
W związku ze stanem epidemii związanym z wystąpieniem koronawirusa SARS-
COVID-19 dokonano przesunięcia ze środków rezerwy na realizację zadań własnych
w zakresie zarządzania kryzysowego kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na
zabezpieczenie wydatków niezbędnych materiałów mających na celu zabezpieczenie
przed rozprzestrzenianiem wirusa oraz innych koniecznych działań - zakupiono:
maseczki i mat. na maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki, łóżka polowe,
materace, koce, pościel , ręczniki – z przeznaczeniem na utworzenie miejsca
kwarantanny oraz środki ochrony wydatki wykonano w kwocie 38 441,09 zł
- przesunięto kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z
wystąpieniem powodzi na terenie gminy Marcinowice intensywne opady deszczu 13-
14 października 2020r wydatki zrealizowano na kwotę 9 922,36 zł.

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki	
 w kwocie	227 881,93 zł
co stanowi 75,6 % planu	
w tym:	
- koszty emisji, opłaty i prowizje	6 355,03 zł
- odsetki od obligacji z PKO BP	221 526,90 zł
12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki	
 w kwocie	8 264 438,19 zł
co stanowi 98,4 % planu	
wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność 2 szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Marcinowicach, pokrycie kosztów uczęszczania dzieci Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
tj.:	
• szkoły podstawowe	5 672 345,63 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 521 058,21 zł
tj. 99,6 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	2 940 334,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 265,02 zł
pozostałe wydatki bieżące	397 458,67 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 036 310,16 zł
tj. 99 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 710 998,78 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 476,39 zł
pozostałe wydatki bieżące	251 834,99 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 786,25 zł
tj. 99,5 % planu	
w tym:	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	239 895,06 zł
tj. 99,5 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	218 994,43 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 816,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	9 084,63 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	84 891,19 zł
tj. 99,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	73 198,50 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 692,69 zł
pozostałe wydatki bieżące	6 000,00 zł
• przedszkola	1 167 597,47 zł
tj. 95,9 % planu	
wydatki bieżące	
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	340 507,18 zł
- Publiczne przedszkole w Marcinowicach	827 090,29 zł
tj. 95,5 % planu	
wynagrodzenia i składki	650 952,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 933,75 zł
pozostałe wydatki bieżące	152 204,16 zł

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> w tym materiały i wyposażenie 40 238,69 zł zakup pomocy 1 459,31 zł energia usługi 53 580,00 zł ubezpieczenie 9 050,82 zł zakup usług pozostałych 12 344,33 zł odpis ZFŚS 23 200,00 zł pozostałe 12 331,01 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • dowożenie uczniów 378 578,02 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 96,6 % planu w tym: wynagrodzenia i składki 114 084,55 zł <ul style="list-style-type: none"> w tym dowóz dzieci niepełnosprawne 32 354,60 zł pozostałe wydatki bieżące 264 493,47 zł <ul style="list-style-type: none"> w tym opłata: <ul style="list-style-type: none"> - przewozy 185 742,42 zł - przewozy dzieci niepełnosprawnych 75 168,62 zł - pozostałe 3 582,43 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15 173,14 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 68,2 % planu w tym: <ul style="list-style-type: none"> - szkoła w Marcinowicach 6 449,97 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 71,7 % planu w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje - szkoła w Strzelcach 5 723,17 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 56,1 % planu w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe - przedszkole Marcinowice 3 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 98,4 % w tym: szkolenia 	
<ul style="list-style-type: none"> • realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 47 367,36 zł <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła podstawowa w Strzelcach 47 367,36 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 89,5 % planu wynagrodzenia i pochodne 40 537,39 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 890,71 zł pozostałe wydatki bieżące 3 939,26 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 392 874,28 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 97,3 % planu - Szkoła podstawowa w Marcinowicach 268 108,14 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 97,1% planu wynagrodzenia i pochodne 183 106,81 zł pozostałe wydatki bieżące 85 001,33 zł - Szkoła podstawowa w Strzelcach 124 766,14 zł <ul style="list-style-type: none"> tj. 97,6 % planu 	

wynagrodzenia i pochodne	103 891,18 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570,35 zł
pozostałe wydatki bieżące	16 214,61 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 036,76 zł
tj. 97,6 % planu	
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	28 942,29 zł
tj. 99,9 % planu	
zakup podręczników i ćwiczeń	28 655,49 zł
koszty obsługi	286,80 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	16 094,47 zł
tj. 93,7 % planu	
zakup podręczników i ćwiczeń	15 924,49 zł
koszty obsługi	169,98 zł
• pozostała działalność	220 679,28 zł
tj. 94,1 % planu	
wydatki bieżące	324 965,71 zł
tj. 99,6 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	84 491,75 zł
tj. 96,8 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	38 415,08 zł
nagrody, materiały na konkursy	8 401,53 zł
pozostałe wydatki bieżące	37 675,14 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	38 023,30 zł
tj. 92,06 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	15 623,30 zł
pozostałe wydatki bieżące	22 400,00 zł

- Realizacja zadania:

„Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice”

Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW w ramach RPOWD na lata 2014-2020., projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i Marcinowice wykonanie 95 034,23 zł tj. 95% % planu

- współfinansowanie projektu –Umiem pływać 3 130,00 zł
tj. 52,2 % planu

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie 84 790,40 zł
co stanowi 66,6 % planu

z tego:

- zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące 1 289,56 zł
- zakup książek edukacyjno-profilaktycznych dla Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 500,84 zł
- tj. 95,4 % planu
- w tym:
 - dotacja udzielona dla Stowarzyszenia Krzewienia trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” 6 000,00 zł

- z przeznaczeniem na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- diety komisji 4 882,43 zł
- wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach Środowiskowych (XII.2019 I-III.2020r.) 33 875,66 zł
- animator zabawy z dziećmi na świetlicach Strzelce, Gruszów, Chwałków, Śmiałowice, Gola i Szczepanów/umowy 2 350,00 zł
- pozostałe wydatki 33 392,75 zł
- zakup usług:
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego, zajęcia profilaktyczno -edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkołach 12 950,00 zł,
 - warsztaty edukacyjne 3 450,00 zł
 - zajęcia na świetlicy Klecin 202,80 zł
 - zakup materiałów i środków żywności: zakup materiałów do zajęć i doposażenie świetlic środowiskowych 16 319,20 zł w tym środki ochrony przed wirus SarsCOV-2 kwota 1 085,00 zł (rękawice, przyłbice, maseczki termometr), środki żywności 370,75 zł,
 - koszty postępowania sądowego 100,00 zł
- pozostała działalność 3 000,00 zł
 - tj. dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3 000,00 zł

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1 172 161,02 zł

co stanowi 91,8 % planu

w tym:

- DPS – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 114 869,50 zł
poniesiono koszty pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej
 - przeciwdziałanie przemocy 4 000,00 zł
umowa poradnia specjalistyczna
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - składki zdrowotne do zasiłków stałych 10 193,41 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 186 523,47 zł
tj. 94,3 % planu
 - zadania zlecone gminie zasiłki okresowe 60 579,07 zł
tj. 177 świadczeń dla 34 osób
- zasiłek okresowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
- zasiłki celowe 125 944,40 zł
- Zasiłek celowy to forma pomocy przyznawana w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Kryterium dochodowe to dochód na osobę w rodzinie wynoszący 528zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł. Finansowanie zasiłków pokrywane jest w całości ze środków własnych gminy tj. udzielono świadczeń :
- 218 dla 110 osób zasiłków celowych na kwotę 117 181,40 zł
 - 11 dla 10 osób zasiłki celowe / zdarzenia losowe na kwotę 8 000,00 zł
 - schronienie 1 osoba opłata za gotowość 363,00 zł
 - zasiłek celowy – pokrycie zasiłku 1 osoba 400,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 6 137,02 zł
tj. 91,4 % planu
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny 364,86 zł

Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd. W 2020 roku w gminie Marcinowice z dodatku energetycznego skorzystały 5 rodziny.

W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono /w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy 5 772,16 zł
35 świadczeń dla 7 osób na kwotę 5 772,16 zł

Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków gminnych tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego.

- zasiłki stałe 118 866,90 zł
tj. 98,6 % planu - zadania zlecone

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób w rodzinie). Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono 219 świadczenia dla 23 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 118 866,90 zł

- ośrodki pomocy społecznej 638 657,28 zł
tj. 93,9 % planu
w tym:
- wynagrodzenia i składki 529 188,47 zł
w tym za sprawowanie opieki 10 144,00 zł – zadania zlecone
- pozostałe wydatki 109 468,81 zł
- mieszkania chronione
nie poniesiono wydatków z tyt. realizacji zadania, porozumienie
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 9 640,84 zł
tj. 52,6 % planu zadania własne
- pomoc w zakresie dożywiania 44 694,00 zł
tj. 94,3 % planu

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w ustawie o pomocy społecznej. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Program realizowany był zgodnie z corocznymi porozumieniami z Wojewodą Dolnośląskim. W 60% środki na realizację programu pochodzą z budżetu państwa, a 40% stanowi środki własne gminy.

W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie dla 20 dzieci na kwotę: Budżet państwa – 744,90 zł Budżet gminy – 4 649,10 zł, pomoc w formie zasiłku celowego dla 47 osób na żywność na kwotę: Budżet państwa – 23 580,00 zł Budżet gminy – 15 720,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 zł
w ramach realizacji zadań zleconych wypłacono zasiłki celowe 6 rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia klęski żywiołowej
- pozostała działalność 18 578,60 zł

- tj. 50,7 % planu
 wydatki bieżące 3 695,60 zł tj. 17,08 %
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
 zrealizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy 2 500,00 zł
 - świadczenia społeczne 1 195,60 zł
- prace społeczno-użytecznych współfinansowanie PUP w Świdnicy
 wydatki majątkowe 14 883,00 zł 99,2 % planu
 dokumentacja projektowa zadania pn.
 „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry”

**15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano
 wydatki w kwocie 105 359,18 zł**

co stanowi 71,2 % planu

z tego:

- świetlice szkolne 57 952,13 zł
 tj. 79,4 % planu
 w tym:
 - szkoła w Marcinowicach 44 587,60 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki 39 245,00 zł
 - pozostałe wydatki 5 642,60 zł
 - szkoła w Strzelcach 13 364,53 zł
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki 11 326,51 zł
 - pozostałe wydatki 2 038,02 zł
- pomoc materialna dla uczniów 39 517,05 zł
 tj. 79,1 % planu
 w tym:
 - w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia współfinansowane w proporcji 80/20 w tym DUW 31 613,63 zł, środki własne gmina 7 903,42 zł łącznie dla 59 osób,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7 890,00 zł
 wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie.

**16. W dziale 855 – Rodzina
 zrealizowano wydatki w kwocie 9 425 340,07 zł**

co stanowi 99,1 % planu

z tego:

- świadczenie wychowawcze /zadania zlecone/ 6 512 906,42 zł
 tj. 99,4 % planu
 w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 12 843 świadczeń dla 1 165 osób w formie świadczenia 500+ na kwotę 6 458 991,56 zł koszty obsługi świadczeń wyniosły 53 097,93 zł
 Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.
 Zwrot niewykorzystanych dotacji na kwotę 816,93 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 2 047 866,87 zł

tj. 99,1 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	136 246,27 zł
w tym 93 218,48 zł składki świadczenie:	
pielęgnacyjne 16 osób 166 świadczeń kwota 84 755,89 zł	
spec. zas. dla opiekuna 3 osoby 15 świadczeń kwota 2 394,18 zł	
zas. dla opiekuna 2 osoby 36 świadczeń 6 068,41 zł	
wypłata świadczeń	1 900 031,97 zł
w tym 7 301 świadczenia rodzinne dla 482 osób na kwotę 1 743 896,29 zł	
funduszu alimentacyjnego 395 świadczeń dla 35 osób na kwotę 152 45,68 zł	
za życiem 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł	
pozostałe koszty obsługi świadczeń	11 585,63 zł
System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2020 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystały 485 osoby w 321 rodzinach, ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 28 rodzin.	
ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia:	
rodzinne 7 301 dla 482 osób na kwotę 1 743 986,29 zł i koszty 52 438,68 zł	
składki świadczenie pielęgnacyjne 166 dla 14 osób na kwotę 84 755,89zł	
składki zasiłek spec dla opiekunów 15 dla 3 osób na kwotę 2 394,18 zł	
składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 36 dla 2 osób 6 068,41 zł	
fundusz alimentacyjny 395 świadczeń dla 35 osób 152 045,68 koszty	
za życiem 1 świadczenie kwota 4 000,00 zł	
• karta dużej rodziny	82,97 zł
tj. 72,8% planu	
• wspieranie rodziny	263 555,05 zł
tj. 96,1 % planu	
dobry start wypłacono 711 świadczeń 300+ kwotę 213 300,00 zł koszty 5 697,46 zł	
asystent rodziny 44 557,59 zł	
• tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 913,83 zł
wydatki majątkowe 100 % planu	
Utworzenie Klubu Malucha w Wirach - dokumentacja	
• rodziny zastępcze	76 107,72 zł
tj. 80,1 % planu	
Koszty związane z pobytem dzieci z Gminy Marcinowice w rodzinach zastępczych.	
W 2020r. poniesiono koszty utrzymania za 12 dzieci.	
• składki zdrowotne	44 907,21zł
za osoby pobierające św. pielęgnacyjne 22 osoby 249 świadczeń 40 720,41 zł	
za osoby pobierające spec. zas. dla opiek. 2 osoby 36 świadczeń 2 232,00 zł	
za osoby pobierające zas. dla opiekuna 1 osoba 15 świadczeń 1 954,80 zł	

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

3 359 219,90 zł

co stanowi 86 % planu

w tym wydatki bieżące 3 247 074,90 zł tj. 98,2 % planu

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 112 552,44 zł
dopłata do ścieków tj. 93,8 % planu
- gospodarka odpadami 2 506 369,30 zł
tj. 99,1 % planu

- wynagrodzenia i składki	91 093,65 zł
w tym analiza stanu gospodarki odpadami 2 252,80 zł,	
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	2 390 641,63 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach	17 080,27 zł
w tym: obsługa PSZOK 6 010,27 zł, zakup kontenerów 11 070,00 zł	
- system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne)	1 476,00zł
- utylizacja leków, platforma postępowanie przetargowe, zakup materiałów i usług do realizacji zadania gospodarki odpadami, druk ulotek	6 077,75 zł
• oczyszczanie miast 0% planu ze względu na sytuację epidemiologiczną nie przeprowadzono na terenie gminy akcji sprzątanie świata (dzieci szkoły podstawowe z terenu gminy) nie zrealizowano wydatków finansowanych z ochrony środowiska	
• utrzymanie zieleni w gminach	4 700,00 zł
tj. 99,9% planu w tym zrealizowano wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup krzewów, drzew i sadzonek	
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 765,98 zł
tj. 100% planu wydatki bieżące „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w tym: wynagrodzenia 19 998,69 zł zakup materiałów 433,09 zł zakup usług 6 334,20 zł	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	422 982,79 zł
tj. 98% planu wydatki bieżące w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	276 449,56 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	144 194,88 zł
- ubezpieczenie	2 338,35 zł
• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 863,00 zł
„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice „, współfinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu	
• pozostała działalność	149 841,39 zł
tj. 89,1% planu w tym:	
- umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne, art. zoologiczne,	15 230,00 zł
- raport strategia Sudety 2030	2 767,50 zł
- utrzymanie bazy danych projektów	1 476,00 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	1 414,21 zł
- materiały eksploatacyjne uporządkowanie terenów zielonych	3 263,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	125 690,48 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, wykonanie monitoringu Biała	4 272,31 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, utrzymanie zieleni, doposażenie	

placu zabaw Chwałków	15 724,97 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni monitoring, budowa ogrodu Gola Św.	14 633,46 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, utrzymanie zieleni. Naprawa i konserwacja placu zabaw, zakup wyposażenie na imprezy plenerowe Gruszków	4 098,60 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup kosiarki samojezdnej Kątki	11 571,83 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Klecin	998,42 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, konserwacja i doposażenie placu zabaw Krasków	9 309,96 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, ułożenie kostki przy skrzynkach pocztowych, zakup wyposażenia imprezy plenerowe Marcinowice	9 111,92 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, Monitoring Mysłaków	5 307,44 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, doposażenie naprawa i konserwacja placu zabaw Sady	6 654,42 zł
- zagospodarowanie zieleni Stefanowice	289,45 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej Strzelce	796,74 zł
- konserwacja, eksploatacja zagospodarowanie zieleni, modernizacja placu zabaw zakup kostki brukowej Szczepanów	9 292,59 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup doposażenia na imprezy plenerowe Śmiałowice	6 233,19 zł
- konserwacja placu zabaw, tabliczki informacyjne monitoring Tąpadła	2 999,98 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagosp. zieleni Tworzyjanów	999,53 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Wiry	3 513,82 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup materiałów plac zabaw Wirki	7 821,72 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, modernizacja i doposażenie placu zabaw Zebrzydów	12 060,13 zł
wydatki majątkowe	112 145,00 zł
w tym:	
- oświetlenie ulic, placów i dróg	112 145,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała 9995,00 zł	
Wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin 6 000,00 zł	
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kątki 30 000,00 zł	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiry 4 500,00 zł	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice 61 650,00 zł	
w tym FS Mysłaków 3 000,00 zł. FS Stefanowice 9 810,00 zł RFIL 35 245,63 zł środki własne 13 594,37 zł	
- zakłady gospodarki komunalnej	
W związku z pozyskaniem przez ZUWIK Sp. z o.o dofinansowania ze środków PROW na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” zaplanowano wniesienie wkładu do Spółki będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania. W związku z nie wykonaniem zadania nie wykonano planu wydatków w 2020r. poziom wykonania 0%.	

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w kwocie	2 192 765,60 zł
co stanowi 95,8 % planu	
wydatki bieżące 664 772,04 zł tj. 87,7 % planu	
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla instytucji kultury – Centrum kulturalno- biblioteczne w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy 425 767,91 zł działania w zakresie kultury i świetlic wiejskich 297 767,91 zł organizowanie czytelnictwa 128 000,00 zł • dotacje celowe realizacja zadania publicznego 4 500,00 zł „Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” 3 000,00 zł tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym „Fundacja MarsJaiTy” 1 500,00 zł tj. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży • wynagrodzenia i pochodne 16 753,40 zł umowy nadzór i palenie w świetlicach 16 285,00 zł w ramach FS wydatki na kwotę 468,40 zł FS Zebrzydów ORG. imprez okolicznościowych 468,40 zł • ubezpieczenie mienia 14 406,21 zł • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 zł dotacja celowa „Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami” • pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 188 344,52 zł 	
w tym w ramach funduszu sołeckiego	
tj.:	
- bieżące utrzymanie świetlicy, doposażenie Biała	9 587,96 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Chwałków	3 153,26 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, doposażenie kuchni, organizacja imprez okolicznościowych Gola Świdnicka	3 997,07 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Gruszów	3 500,00 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Kątki	4 768,91 zł
- bieżące utrzymanie Klecin	3 000,00 zł
- bieżące utrzym. organizacja imprez okolicznościowych Marcinowice	6 988,65 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont świetlicy, naprawa schodów Mysłaków	14 359,54 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie, zajęcia kulturalno-edukacyjne Sady	8 529,21 zł
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych Strzelce	1 262,55 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia, imprezy okolicznościowe Szczepanów	8 147,83 zł
- bieżące utrzymanie, imprezy okolicznościowe, wyposażenie Śmiałowice	10 354,04 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Tapadła	3 500,00 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie Wiry	7 985,17 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Wirki	4 899,86 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, fundusz na imprezy okolicznościowe Zebrzydów	5 046,49 zł

wydatki majątkowe 1 527 993,56 zł
 tj. 99,8 % planu w tym zadania:
 „Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tapadła” 26 500,01 zł w tym FS 10 667,93 zł
 „Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z remontem świetlicy w Białej” 37 884,00 zł
 „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów” 1 316 895,22 zł w tym wydatki na finansowanie z udziałem środków UE w kwocie 369 665,00 zł
 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach” 69 656,21 zł w tym FS 19 656,21 zł RFIL 50 000,00 zł
 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie” 64 853,32 zł w tym FS 14 853,32 zł RFIL 50 000,00 zł
 „Zakup mobilnej sceny z zadaniem” dotacja celowa Centrum kulturalno - biblioteczne w Marcinowicach 12 204,80 zł (wkład własny zakup mobilnej sceny w ramach programu "Infrastruktura domów kultury 2020").

19. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zrealizowano wydatki w kwocie 2 700,00 zł

co stanowi 67,5 % planu w tym:

zabiegi pielęgnacyjne pomnik przyrody Śmiałowice 2 700,00 zł wydatek zrealizowany ze środków dotacji celowej na kwotę 2 160,00 zł

20. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie 202 768 ,01 zł

co stanowi 74,5 % planu w tym:

- wydatki bieżące 190 268,01 zł
 w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 103 998,91 zł
- wynagrodzenie i składki 18 202,61 zł
 - za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 68 066,49 zł
 - w tym w ramach funduszu sołeckiego tj.
 - zakup blachodachówki, zadanie wiaty na boisku, wykonanie przyłącza FS Klecin 2 829,08 zł
 - renowacja oraz doposażenie placu zabaw w centrum integracji i sportu w Marcinowicach 7 593,33 zł
 - zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik, remont szatni sportowej zabezpieczenie Szczepanów 8 268,92 zł
 - zakup wyposażenie na imprezy plenerowe, zakup wyposażenia w tym Orlik oraz renowacja szatni, zakup strojów sportowych Wiry 10 707,37 zł
 - zakup wyposażenia oraz
- wydatki majątkowe 12 500,00 zł
 - w tym finansowanie FS:
 - „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu”

FS Marcinowice 7 000,00 zł
„Doposażenie boiska sportowego w Wirkach (Orlik)” FS Wirki 5 500,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 630 700,00 zł w tym:

Rozdysponowano rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 450 000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” 176 462,88 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” 157 686,94 zł
- „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w miejscowości Wiry” 5 850,18 zł
- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry” 110 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną 180 700,00 zł w tym kryzysowa 65 000,00 zł

Ogólna

- „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie” 1 500,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” 3 100,00 zł wydatki związane z realizacją zadania - tablice informacyjne,
- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry” 4 900,00 zł
- „Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry” 2 000,00 zł
- przesunięcie kwoty 5 000,00 zł do rozdz. 75412 z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia OSP Tworzyjanów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- kwota 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych rozdz. 75412 remiza Mysłaków,
- przesunięcie kwoty 30 000,00 zł do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Marcinowice” zadanie dot. częściowego założenia klimatyzacji na I piętrze budynku,
- kwota 3 000,00 zł do rozdz. 85295 z przeznaczeniem na realizację umowy PUP społecznie - użyteczni,
- zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych bieżące utrzymanie dróg gminnych 40 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych wydatki związane z promocją Gminy Marcinowice 11 200,00 zł,

Kryzysowa

- W związku ze stanem epidemii związanym z wystąpieniem koronawirusa SARS-COVID-19 dokonano przesunięcia ze środków rezerwy na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków niezbędnych materiałów mających na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wirusa oraz innych koniecznych działań - zakupiono: maseczki i mat. na maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki, łóżka polowe, materace, koce, pościel, ręczniki - z przeznaczeniem na utworzenie miejsca kwarantanny oraz środki ochrony.
- przesunięto kwotę 15 000,00 zł do rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem

na wydatki związane z wystąpieniem powodzi na terenie gminy Marcinowice intensywne opady deszczu 13-14 października 2020r

Kwota rezerw nierozdysonowanych 29 300,00 zł w tym:

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000,00 zł.

Rezerwa ogólna 4 300,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 707,00	2 065,19	36,2
Razem dochody				5 707,00	2 065,19	36,2

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek	4210	4 707,00	4 700,00	99,9
Razem wydatki				5 707,00	4 700,00	99,9

Gospodarka odpadami komunalnymi

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 664 200,00	1 692 036,65	101,9
900	90002	Odsetki	0910	4 200,00	4 720,46	112,4
Razem dochody				1 664 200,00	1 696 757,11	102,0

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	401, 411, 412, 417	91 920,00	91 093,65	99,1
	9002	zakup materiałów: materiały biurowe, wyposażenie	421	15 131,00	11 189,01	73,9
	90002	zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, utylizacja leków	430	2 421 120,00	2 403 637,64	99,3

	90002	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami	470	449,00	449,00	100,0
Razem wydatki				2 528 620,00	2 506 369,30	99,1

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
758	75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	561 744,00	7 961 744,00	1 417,3
Razem				561 744,00	7 961 744,00	1 417,3

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne		426 498,37	426 498,37	100
		Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	6050	266 767,34	266 767,34	100
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W. Szyborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego	6050	159 731,03	159 731,03	100
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35 245,63	35 245,63	100
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	6050	35 245,63	35 245,63	100
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	100
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	6060	50 000,00	50 000,00	100
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	6060	50 000,00	50 000,00	100
Razem				561 744,00	561 744,00	100

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

Plan wydatków na początek roku

1 613 576,69 zł

w tym	
wydatki bieżące	304 475,69 zł
wydatki majątkowe	1 309 101,00 zł
Plan po zmianach	1 578 834,50 zł
w tym:	
wydatki bieżące	259 733,50 zł
wydatki majątkowe	1 319 101,00 zł
Wykonanie wydatków	1 572 242,58 zł
tj. 99,6 % planu	
w tym	
wydatki bieżące	255 347,36 zł
tj. 98,3 % planu	
wydatki majątkowe	1 316 895,22 zł
tj. 99,8 % planu	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	359 191,95 zł
co stanowi 91,46 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	268 538,12 zł
tj. 91,6 % planu	
- wydatki majątkowe	90 653,83 zł
tj. 99,9 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice

Uchwała NR XVIII/96/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

Podjętych zostało : 8 uchwał Rady Gminy i 2 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaktualizowano dane dotyczące planów za 2019r. na podstawie wykonania. Zmiany WPF w 2020r. dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów, wydatków i deficytu budżetu gminy zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. W związku z wprowadzonymi na 2020r. zmianami w dochodach i wydatkach uległ zmianie wynik budżetu tj. po zmianach zwiększenie deficytu o kwotę 609 223,23 zł. i wynosi 1 872 364,23 zł , którego pokryciem są wolne środki w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 740 141,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek 125 000,00zł oraz przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 7 223,23 zł.

Zmiany WPF w latach 2020 - 2022 polegały na dostosowaniu planów dochodów i wydatków w związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia pandemii wirusa zaktualizowano prognozowane dochody oraz zweryfikowano plany wydatków na rok 2020, w dużej mierze zwiększeń dokonywano z tyt. dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne, w tym na podstawie podpisanych umów zadania wieloletnie zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Na podstawie analizy wykonania III kwartałów 2020r. dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków w wyniku zmian w sposobie funkcjonowania wystąpiły oszczędności w planach wydatków w tym również wynagrodzenia i pochodne.

Zaktualizowano dane uzupełniające w dochodach majątkowych objętych limitem art. 226

oraz wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków UE .

Realizacja przedsięwzięć w 2020r. przebiegała prawidłowo, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych wykonano zgodnie z przyjętymi limitami na 2020r. Odchylenia od limitów wydatków majątkowych wynikają z różnic po przetargowych natomiast bieżące realizowane były na podstawie not obciążeniowych. W zakresie wydatków majątkowych i bieżących zmiany polegały na wprowadzaniu nowych przedsięwzięć, zmiany terminów realizacji łącznych nakładów oraz limitów wydatków, załącznik przedsięwzięcia odzwierciedla przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne.

W zakresie wydatków bieżących:

- wykonanie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania IPAW okres realizacji 2015 do 2023, limit zobowiązań na 2020r. ustalono w kwocie 22 956,00 zł wykonano w 80,9 % na kwotę 18 569,89 zł podstawie not obciążeniowych wystawionych przez IPAW AW.

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice, wydłużono okres realizacji do 2021r. nakłady łączne nie uległy zmianie na kwotę 408 787,13 zł w tym ustalono limity zobowiązań: na 2020r. na kwotę 95 034,15 zł i 2021r. kwota 106 985,56 zł.

Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW, realizacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i Marcinowice na lata 2019-2021. Wykonano kwotę 95 034,23 zł tj. 95% % planu.

- wprowadzono przedsięwzięcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przyjęto okres realizacji na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 295 546,98 zł w tym limity w latach 2020- 26 765,98 zł 2021- 231 201,80 zł, 2022- 28 477,20 zł. W roku wykonano zadanie w 100% planu.

- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” w ramach wydatków bieżących dokonano ustalenia limitu wydatków na 2021r. w kwocie 12 000,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zmiany przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” - na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 25 600,00 zł do kwoty 1 317 509,93 zł w tym limit na 2020r. o kwotę 25 600,00 zł do kwoty 1 208 084,92 zł. W 2020r zrealizowano wydatki na kwotę 1 208 066,18 zł tj. 99,99% planu. Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” – dokonano zmiany okresu realizacji zadania poprzez wydłużenie do roku 2021r. oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 2 352 127,00 zł w tym zwiększono limity roczne 2020-2021 po 10 000,00 zł. Realizacja zadania w 2020r. przebiegała prawidłowo wykonano wydatki na kwotę 1 316 895,22 zł tj. 99,99% planu.

- wprowadzono przedsięwzięcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przyjęto okres realizacji na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 368 500,00 zł w tym limity w latach 2021 – 1 094 800,00 zł 2022- 273 700,00 zł .

- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” w ramach wydatków majątkowych dokonano ustalenia limitu wydatków na 2021r. w kwocie 1 288 496,04 zł,
- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 ustalono okres realizacji na lata 2020-2021 łączne nakłady finansowe na kwotę 1 523 168,00 zł w tym limity w latach 2020- 582 951,00 zł i 2021- 940 217,00 zł. Wykonano w 2020r. 99,7 % wydatków na kwotę 580 948,56 zł.
- 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 przyjęto limit na 2020r. kwota 480 000,00 zł i na 2021r. kwota 720 000,00 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. W związku z nie wykonaniem zadania nie wykonano planu wydatków w 2020r. poziom wykonania 0%.
- przedsięwzięcie „Utworzenie Klubu Malucha w Wirach” – w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + ustalono okres realizacji na lata 2020-2021 łączne nakłady na kwotę 554 753,00 zł w tym limity w latach 2020- 479 913,83 zł i 2021- 74 839,17 zł. W roku 2020 wydatki wykonano na kwotę 479 913,83 zł tj. 100 % planowanych wydatków.

Plany finansowe instytucji kultury realizowane są prawidłowo i nie wystąpiły w tych instytucjach zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne nie występują.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8 675 855,31 zł przy planowanym deficycie 1 872 364,23 zł

Przychody zrealizowane w 2020 r. to kwota 5 085 200,68 zł tj. :

- emisja obligacji – 1 200 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 3 752 977,45 zł
- z tyt. spłaty udzielonej pożyczki kwota 125 000,00 zł
- środki niewykorzystane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 7 223,23 ustawy o finansach publicznych 7 223,23 zł

Rozchody w kwocie 1 462 000,00 zł tj.:

- spłata obligacji 1 425 000,00 zł

Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2020 r. wynosi 8 913 000,00 zł co stanowi 21,15 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2020 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2020 R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	9 625 374,47 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	9 623 728,47 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,3 % planu	9 559 379,71 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,3 % planu	9 557 733,71 zł

W 2020r. wykonane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 547 316,09 zł
 - dotacja otrzymana 547 316,09 zł
 - dotacja wykonana 547 316,09 zł
- wydatkowano na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 536 584,40 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 10 731,69 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 17 189,00 zł
 - dotacja otrzymana 16 077,00 zł

z tego:

wydatkowano

wynagrodzenia osobowe i pochodne - 16 077,00 zł:

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty - zadania zlecone		
Ewidencja ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	235
2	Usuwanie niezgodności (USC i EL)	56

3	Decyzje w sprawach meldunkowych	5
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	11
Udostępnianie danych		
1	Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	54
2	Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy	113
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	0
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych	293
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	42
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	0
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	204

SPRAWY WOJSKOWE

Liczba mężczyzn rocznika podstawowego - w 2001 rok, zobowiązanych do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2020r.:	29
Liczba osób ujętych w rejestrze mężczyzn urodzonych w 2001r. objętych rejestracją	29
Liczba osób ujętych w rejestrze kobiet urodzonych w 2001r. objętych rejestracją	32
Liczba wypisanych wezwań do stawienia do kwalifikacji wojskowej	29
Liczba wypisanych obwieszczeń o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	0
Sporządzenie informacji o wynikach stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej	0
Liczba wydanych decyzji w sprawach wojskowych	2

- Spis powszechny
 - dotacja planowana 25 326,00 zł
 - dotacja otrzymana 19 326,00 zł
- z tego:
- wydatkowano:
- Spis rolny 19 056,00 zł
 - dodatki spisowe 10 340,00 zł
 - nagrody spisowe 8 000,00 zł
 - koszty /zakup materiałów 716,00 zł
- Spis powszechny ludności i mieszkań 270,00 zł
- Wykonano wydatki w kwocie otrzymanej dotacji 270,00 zł koszty zakupu materiałów.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
- dotacja planowana	75 325,00 zł
- dotacja otrzymana	75 325,00 zł
dotację otrzymano na:	
• aktualizację rejestru wyborców	1 322,00 zł
koszty realizacji zadania zakup materiałów i wyposażenia	
• Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 003,00 zł
- diety 46 600,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe 20 310,00 zł	
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	
- materiały i artykuły do obsługi wyborów i wyposażenie lokali wyborczych 7 093,00 zł	
4. Dział 752 – Obrona narodowa	
• Pozostałe wydatki obronne	
- dotacja planowana	200,00 zł
- dotacja otrzymana	200,00 zł
wydatkowano	
akcja kurierska – artykuły dla kurierów	200,00 zł
5. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe	
	1 646,00 zł
- dotacja planowana	1 646,00 zł
- dotacja otrzymana	1 646,00 zł
- rozliczenie wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w roku 2019r. na realizację zadania zleconego w rozdz. 75011 na kwotę 16 46,00 zł	
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
- dotacja planowana	46 135,38 zł
- dotacja otrzymana	45 036,76 zł
- wydatkowano	45 036,76 zł
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 44 579,98 zł koszty obsługi 456,78 zł	
7. Dział 852 – Pomoc społeczna	
- dotacje planowane	30 575,00 zł
- dotacje otrzymane	30 508,86 zł
- wydatkowane	30 508,86 zł
• na wypłatę dodatku energetycznego	364,86 zł
w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono 20 dodatków dla 5 rodzin na kwotę 358,28 zł oraz koszty 6,58 zł	

- na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej 10 144,00 zł
w ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 rodzin/28 świadczeń na kwotę 10 000,00 zł oraz koszty 144,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 zł
wypłacono zasiłki celowe dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze) na terenie gminy w dniach 13-15 października 2020r.

8. Dział 855 – Rodzina

- dotacja planowana	8 881 662,00 zł
- dotacja otrzymana	8 823 944,00 zł
w tym:	
• świadczenie wychowawcze	6 512 089,49 zł
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 866,87 zł
• karta dużej rodziny	82,97 zł
• dobry start 300+	218 997,46 zł
• składki zdrowotne	44 907,21 zł
- wydatki planowane	8 881 662,00 zł
- wydatki wykonane	8 823 944,00 zł
tj.:	
• świadczenia wychowawcze	6 512 089,49 zł
12 843 świadczeń w formie świadczenia 500+ dla 1 165 osób na kwotę 6 458 991,56 zł oraz poniesiono koszty z wypłaty świadczenia na kwotę 53 097,93 zł	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 866,87 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	136 246,27 zł
pozostałe wydatki bieżące	11 588,63 zł
wypłata świadczeń	1 900 031,97 zł

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2020 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 485 osoby w 321 rodzinach.

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 2020 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 28 rodzin.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	7 301	482	1 743 986,29	52 438,68	1 796 424,97
2	Fundusz alimentacyjny	395	35	152 045,68	2 177,74	154 223,42
	Razem			1 896 031,97	54 616,42	1 950 648,39

85502 § 4110	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadc. pielęgnacyjne	14	166	84 755,89
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	3	15	2 394,18
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	2	36	6 068,41
Razem	19	217	93 218,48

„ZA ŻYCIEM”

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020r, poz. 1329) przysługuje jednorazowe świadczenie bez względu na osiągnięte dochody. W 2020 roku wypłacono jedno świadczenie w kwocie 4 000,00 zł.

- karta dużej rodziny – koszty 82,97 zł
w 2020 roku wydatkowano kwotę 82,97 zł z tytułu wydanych Karty Dużej Rodziny
- dobry start 300 + 218 997,46 zł
wypłacono 711 świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny spełniających kryteria ustawowe w tym koszty 5 697,46 zł
- składki zdrowotne 44 907,21 zł

85513	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadc. pielęgnacyjne	22	249	40 720,41
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	2	36	2 232,00
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	1	15	1 954,80
Razem			44 907,21

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 93,00 zł

tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 88,35 zł po pomniejszeniu o 5 % na rzecz JST kwota 4,65 zł

W dziale 855 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 71 191,87 zł

Tj. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od komornika, odsetki, koszty upomnień.

Dochody przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 60 137,02 zł po pomniejszeniu o kwotę 11 054,85 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego .

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2020 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 426,00 ha

Wartość księgową gruntów ogółem: - 5 429 741,80 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 127,00 ha
W 2020 r nie sprzedano gruntów rolnych.
Wydzierżawiono działki o powierzchni 86 ha tj. 123 działki rolne, umowy dzierżawne zawarte są na okres do 3 lat tj. 31 sierpnia 2021r.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $127,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 50\,000 \text{ zł} = 6\,350\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 1,00 ha
W 2020r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 1 działkę na powiększenie nieruchomości przyległej.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 550 000,00 zł (1,00 ha x 55,00 zł za 1m²)
Wartość mienia została ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości, jakie obowiązywały na terenie Gminy Marcinowice.
3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią pow. 6,00 ha. Są to grunty oddane pod użytkowanie wieczyste osobom prawnym oraz spółdzielni mieszkaniowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod zabudowaniami osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Opłaty roczne płatne są jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku.
4. Tereny rekreacyjne o powierzchni 15,00 ha stanowią boiska sportowe oddane w użyczenie Radom Sołeckim, w miejscowości Szczepanów i Wirki dwa boiska ORLIK wraz z zapleczem sanitarnym, znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.
5. Pozostałe grunty stanowią pow. 262,00 ha. Drogi gminne o powierzchni 216,00 ha to drogi transportu rolnego, między polami, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów o pow. 4,00 ha.

Lasy

Lasy o powierzchni 21,00 ha

Lasy stanowiące mienie komunalne Gminy obejmują powierzchnię 21,00 ha w tym:

- powierzchnia nie zalesiona 5,00 ha,
- powierzchnia zalesiona 16,00 ha.

Zadrzewienia i zakrzewienia to powierzchnia 2,00 ha.

Wartość drzewostanu łącznie z gruntem stanowi wartość 430 000,00 zł.

Z uwagi na duże rozdrobnienie działek oraz trudny dojazd lasy pełnią funkcję ekologiczno – przyrodniczą.

Budynki:

Ogólna liczba budynków stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 80 o wartości 19 571 719,12 zł.

1. budynki mieszkalne – 7 o wartości – 279 177,79 zł
2. obiekty szkolne – 4 o wartości – 7 600 943,44 zł
3. obiekt poszkolny Wiry 61 – 1 o wartości 105 899,79 zł
4. budynek przedszkola -1 o wartości – 3 558 295,31 zł
5. obiekty kulturalne - 14 o wartości – 6 646 909,74 zł
6. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612 322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,
7. Remizy – 8 o wartości – 502 960,84 zł
8. Inne budynki gospodarcze – 43 o wartości 235 209,72 zł

Budowle i urządzenia:

1. Boiska sportowe 4 obiekty, centrum sportu – rekreacji, pozostałe obiekty sportowe (sceny, wiaty na boisku, place zabaw, siłownie zewn., przystań kajakowa) o wartości 3 840 375,27 zł.
2. Wodociągi i kanalizacja – wartość 9 491 978,55 zł
3. Stacje transformatorowe – wartość 83 739,63 zł
4. Punk zbiórki odpadów PSZOK – 111 655,73 zł
5. Drogi gminne, place, chodniki, deptaki, parkingi – wartość – 31 531 292,91 zł
6. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 881 230,19 zł
7. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 180 567,26 zł
8. Oświetlenie uliczne – 685 187,48 zł

Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne

1. Kosiarki o wartości 118 837,89 zł

Środki transportu:

1. Bojowe samochody O.S.P. szt. 7 o wartości 831 712,30 zł
2. TOYOTA PROACE WERSO – 1 szt. o wartości 139 640,01 zł

Sprzęt komputerowy: - wartość – 343 544,68 zł

Programy komputerowe: - wartość – 542 508,00 zł

Wartość udziałów w spółkach

1. ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach – 18 179 500,00 zł
2. MPK „Świdnica” sp. z o.o. – 45 900,00 zł

Inwestycje nie zakończone:

1. Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Marcinowice – 15 600,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 111732D w Kraskowie 5 535,00 zł
3. Dokumentacja projektowa uzbrojenia działek w Marcinowicach ul. Konopnicka dz. nr 16/69-16/74 - 12 423,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 476 wraz z utwardzeniem części dz. nr. 159/3 na cele komunikacyjne w miejscowości Strzelce – 7 134,00 zł
5. Odbudowa drogi gminnej dz. nr 124 w Chwałkowie 553,50 zł

6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kraskowie 4 710,90 zł
7. Przebudowa drogi gminnej dz. nr. 85 w miejscowości Gruszów – 8 456,25 zł
8. Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Marcinowicach – 35 670,00 zł
9. Wykonanie projektu oświetlenia drogi dz. nr 8/1 FS Krasków – 5 904,00 zł
10. Klub Malucha w Wirach 171 670,00 zł
11. Przebudowa instalacji co i cw z kotłownią w budynku Wiry 61 – 12 915,00 zł
12. Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Marcinowicach – 25 898,06 zł
13. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego /FS Biała 9 995,00 zł
14. Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w miejscowości Wiry 14 883,00 zł
15. Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie 1 500,00 zł
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. 130/1 2 500,00 zł
17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 362, cz.dz. 366 2 500,00 zł
18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr. 418, dz. nr 426 2 500,00 zł
19. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice 14 500,00 zł
20. Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych 2 500,00 zł
21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr. 228 594 948,56 zł

OBLIGACJE – 8 913 000,00 zł

Obligacje z PKO BP Warszawa

Oznaczenie serii	Data emisji	L. obligacji	Wartość nominalna	Data wykupu	Kwota wykupu
E12	29.11.2012	600	1000	2021	600 000,00
F12	28.12.2012	600	1000	2022	600 000,00
A13	25.01.2013	200	1000	2022	200 000,00
B13	25.01.2013	400	1000	2023	400 000,00
C13	25.01.2013	500	1000	2023	500 000,00
A16	09.11.2016	700	1000	2021	700 000,00
B16	22.12.2016	530	1000	2022	530 000,00
A17	05.10.2017	500	1000	2023	500 000,00
B17	10.11.2017	640	1000	2024	640 000,00
A18	20.11.2018	700	1000	2024	700 000,00
B18	20.11.2018	500	1000	2025	500 000,00
A19	27.06.2019	600	1000	2021	600 000,00
B19	27.06.2019	600	1000	2025	600 000,00
C19	27.06.2019	643	1000	2026	643 000,00
A20	09.12.2020	400	1000	2025	400 000,00
B20	09.12.2020	800	1000	2026	800 000,00
Razem 31.12.2020r.					8 913 000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2019 r.	Stan na 31.12. 2020 r.	Zwięk.z mniej w r.budż	Sposób zagospodarowania				
					w bezpo. zarząd. Gminy	w zarząd jednos komun.	dzierż najem	wicyzu żytkowa nie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)								
	w tym:	426	426	0	313	6	86	6	15
	rolne	127	127	0	41	0	86	0	0
	działki budowlane	1	1	0	1	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	15	15	0	2	0	0	0	13
	pozostałe	262	262	0	248	6	0	6	2
	Lasy	21	21	0	21	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem								
	w tym:	80	80	0	72	0	0	0	8
	mieszkalne	8	7	-1	3	0	0	0	4
	obiekty szkolne	6	6	0	6	0	0	0	0
	obiekty kulturalne	13	14	1	12	0	0	0	2
	obiekty służby zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
	remizy	8	8	0	8	0	0	0	0
	pozostałe obiekty	2	2	0	2	0	0	0	0
	inne	43	43	0	41	0	0	0	2
3.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	wodociągi - liczba	1	1	0	0	0	0	0	1
	wodociągi - długość	5,93	5,93	0	0	0	0	0	5,93
	oczyszczalnie ścieków	1	1	0	0	0	0	0	1
	wysypiska	0	0	0	0	0	0	0	0
	drogi gminne długość w km	351,57	353,42	1,85	353,42	0	0	0	0
	obiekty sportowe	4	4	0	4	0	0	0	0
	inne	3	3	0	2	0	1	0	0
4.	Środki transportu szt	9	8	-1	8	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	2,07	0,95	-1,12	0,95	0	0	0	0
6.	Lokaty kapitałowe wartość w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Obligacje własne sprzedaż w mln zł	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Komunalne osoby prawne	2	2	0	2	0	0	0	0
9.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	4	4	0	4	0	0	0	0
10.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2	0	0	0	0	0	2
11.	Udziały w spółkach w mln zł	19,22	18,21	-0,99	18,17	0	0	0	0,04