

**Zarządzenie Nr 27/20
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

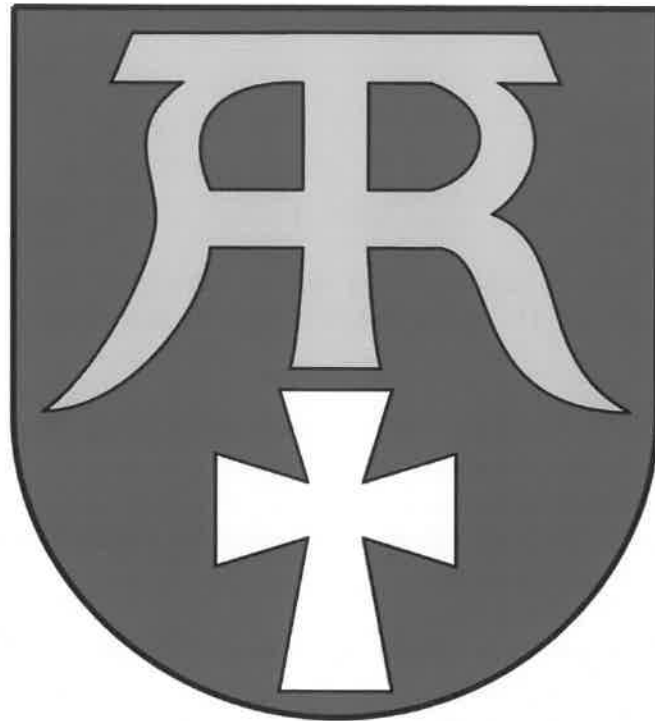
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Leń

**RADA GMINY
MARCINOWICE**

31. 03. 2020

mwj



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2019 ROK**

- 1. Plan budżet na 2019 r. i jego zmiany**
- 2. Wykonanie dochodów budżetowych**
- 3. Wykonanie wydatków budżetowych**
- 4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**
- 5. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych**
- 6. Informacja o stanie mienia komunalnego**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury**
- 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej**

BUDŻET 2019 R.

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

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

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 15 uchwał Rady Gminy i 32 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 stycznia 2019 r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 092,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 092,00 zł
- Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 31 stycznia 2019 r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 27 124,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 27 124,00 zł
- Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Marciniowice z dnia 22 lutego 2019 r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 125 300,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 125 300,00 zł
- Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 22 lutego 2019r.**
 - przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 28 lutego 2019r.**
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 4 553,00 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 4 553,00 zł
- Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 12 marca 2019r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 342,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 342,00 zł
- Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Marciniowice z dnia 29 marca 2019r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 529 467,79 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 529 467,79 zł
- Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 29 marca 2019r.**
 - przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Marciniowice z dnia 5 kwietnia 2019r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 178 700,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 178 700,00 zł
- Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 10 kwietnia 2019r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 190,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 190,00 zł
- Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Marciniowice z dnia 16 kwietnia 2019r.**
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 219 627,00 zł
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 219 627,00 zł
- Zarządzenie Nr 42 /19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 25 kwietnia 2019r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 35 424,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 35 424,00 zł
- Zarządzenie Nr 44 /19 Wójta Gminy Marciniowice z dnia 30 kwietnia 2019r.**
 - zwiększenie dochodów o kwotę 331 751,51 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 331 751,51 zł

14. **Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 maja 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 150 912,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 150 912,00 zł
15. **Zarządzenie Nr 47 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 20 maja 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 22 950,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 22 950,00 zł
16. **Zarządzenie Nr 49 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 maja 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 1 746,05 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 1 746,05 zł
17. **Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 maja 2019r.**
 przesunięcia w planie wydatków
18. **Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 czerwca 2019r.**
 przesunięcia w planie wydatków
19. **Zarządzenie Nr 64 /19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 czerwca 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 37 291,26 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 37 291,26 zł
20. **Uchwała Nr X/63//19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 73 586,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 73 586,00 zł
21. **Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 lipca 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 115,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 115,00 zł
22. **Uchwała Nr XI/65//19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lipca 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 673 200,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 673 200,00 zł
23. **Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 912,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 912,00 zł
24. **Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 sierpnia 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł
25. **Uchwała Nr XII/66/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 54 368,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 54 368,00 zł
26. **Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2019r.**
 przesunięcia w planie wydatków
27. **Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 sierpnia 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 90 468,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 90 468,00 zł
28. **Uchwała Nr XIII/68/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 663 040,68 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 663 040,68 zł
29. **Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13 września 2019r.**
 zmniejszenie dochodów o kwotę 200 000,00 zł
 zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł
30. **Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 września 2019r.**
 przesunięcia w planie wydatków
31. **Uchwała Nr XIV/73/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 września 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 5 528,46 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 5 528,46 zł
32. **Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 188 400,00 zł
 zwiększenie wydatków o kwotę 188 400,00 zł
33. **Uchwała Nr XV/74/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 8 października 2019r.**
 zwiększenie dochodów o kwotę 96 184,84 zł

- | | | |
|------------|---|---------------|
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 96 184,84 zł |
| 34. | Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 9 października 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 359 860,09 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 359 860,09 zł |
| 35. | Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 października 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 225 201,71 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 225 201,71 zł |
| 36. | Uchwała Nr XVI/78/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 października 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 4 376,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 4 376,00 zł |
| 37. | Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 października 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 313 902,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 313 902,00 zł |
| 38. | Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 listopada 2019r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 375 273,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 375 273,00 zł |
| 39. | Zarządzenie Nr 103/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 listopada 2019r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 30 612,00 zł |
| | zmniejszenie wydatków o kwotę | 30 612,00 zł |
| 40. | Uchwała Nr XVII/88/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 4 411,05 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 4 411,05 zł |
| 41. | Zarządzenie Nr 104/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 10 960,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 10 960,00 zł |
| 42. | Zarządzenie Nr 109/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 9 grudnia 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 179 936,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 179 936,00 zł |
| 43. | Zarządzenie Nr 110/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 grudnia 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 352 500,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 352 500,00 zł |
| 44. | Uchwała Nr XVIII/95/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. | |
| | zmniejszenie dochodów o kwotę | 144 325,35 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 144 325,35 zł |
| 45. | Zarządzenie Nr 117/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 grudnia 2019r. | |
| | zwiększenie dochodów o kwotę | 51,00 zł |
| | zwiększenie wydatków o kwotę | 51,00 zł |
| 46. | Zarządzenie Nr 123/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2019r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |
| 47. | Zarządzenie Nr 124/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2019r. | |
| | przesunięcia w planie wydatków | |

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	29 350 860,09 zł
Planowane wydatki	30 069 233,09 zł

WÓJT
Stanisław Leń

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 234 899,27	1 234 001,25	99,9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	676 200,00	676 200,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 200,00	676 200,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	558 699,27	557 801,25	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	558 699,27	557 801,25	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	765 029,94	767 069,75	100,3
	60016		Drogi publiczne gminne	160 361,00	162 400,81	101,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	417,02	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 361,00	11 967,00	115,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,50	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	604 668,94	604 668,94	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	604 668,94	604 668,94	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 035,00	359 167,46	64,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 534,00	329 254,26	61,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	600,00	30,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	39 783,17	86,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	75 000,00	87 355,55	116,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	26 208,56	109,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	375 284,00	162 295,00	43,2
		0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	9 111,98	214,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 900,00	78,0
	70095		Pozostała działalność	21 501,00	29 913,20	139,1
		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	17 000,00	23 925,66	140,7
		0920	Pozostałe odsetki	501,00	80,77	16,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 381,77	134,5
720			Informatyka	27 575,00	21 335,36	77,4
	72095		Pozostała działalność	27 575,00	21 335,36	77,4
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 575,00	21 335,36	77,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	460 670,00	462 796,00	100,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 870,00	17 850,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 850,00	17 850,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	442 800,00	444 946,00	100,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	15 000,00	14 557,71	97,1
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	652,18	217,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 144,12	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	427 500,00	427 591,99	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 504,00	76 804,00	99,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	1 314,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 314,00	1 314,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 464,00	38 464,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 464,00	38 464,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wójtowskie	300,00	300,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 426,00	36 726,00	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 426,00	36 726,00	98,1
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
		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	6 528,46	6 528,46	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 528,46	5 528,46	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 528,46	5 528,46	0,0
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 683 047,00	10 211 752,30	105,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 371,00	1 371,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	1 371,00	1 371,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 000,00	2 011 981,61	104,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 640 000,00	1 718 022,08	104,8
	0320	Podatek rolny	230 000,00	245 295,50	106,7
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 300,40	101,2
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	16 566,13	82,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 159,00	115,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 638,50	80,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 200,00	2 632 226,21	117,7
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	966 308,82	113,7
	0320	Podatek rolny	980 000,00	1 068 139,67	109,0
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 659,69	113,2
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	201 339,93	108,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	14 436,00	721,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	354 556,80	173,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	21 785,30	143,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 800,00	615 955,10	107,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00	15 178,00	141,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	484 755,00	107,7
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	116 022,10	103,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 944 947,00	4 950 218,38	100,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 886 747,00	4 932 981,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 200,00	17 237,38	29,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 197 548,84	7 209 242,84	100,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 782,00	4 939 782,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 782,00	4 939 782,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 021 582,00	2 021 582,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 582,00	2 021 582,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	236 184,84	247 878,84	105,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	148 619,00	106,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 075,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 605,07	93 605,07	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 579,77	2 579,77	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 999,79	465 953,44	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	36,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 926,00	56 597,02	96,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 926,00	56 597,02	96,0
	80104	Przedszkola	130 230,00	136 043,00	104,5
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	30 818,00	123,3
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 225,00	105 225,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 476,35	35 919,20	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 476,35	35 919,20	98,5
	80195	Pozostała działalność	244 367,44	237 358,22	97,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	106,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 500,00	9 745,80	78,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	185 580,72	185 580,74	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.	21 186,72	21 186,68	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00	20 739,00	84,3
852		POMOC SPOŁECZNA	353 311,00	349 613,18	99,0
	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	9 436,00	9 366,25	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 436,00	9 366,25	99,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	77 452,00	77 451,98	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 452,00	2 452,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	74 999,98	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	659,00	598,78	90,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	659,00	598,78	90,9
	85216	Zasiłki stałe	107 881,00	107 078,09	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 881,00	107 078,09	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 583,00	124 818,08	97,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,40	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 648,00	3 636,00	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 935,00	121 172,68	97,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 300,00	30 300,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 300,00	30 300,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 429,00	27 370,63	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 429,00	27 370,63	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 429,00	27 370,63	99,8

855		RODZINA	7 337 116,00	7 295 713,12	99,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 996 800,00	4 996 183,19	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	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	4 996 800,00	4 996 171,59	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 124,00	2 032 447,40	98,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 045 124,00	2 019 391,94	98,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 997,46	108,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	299,38	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,38	99,8
	85504	Wspieranie rodziny	246 692,00	230 883,11	93,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000,00	227 191,11	93,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 692,00	3 692,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,05	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	36 200,00	35 899,99	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 200,00	35 899,99	99,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 124 466,79	1 260 976,20	112,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 079 750,00	1 223 656,03	113,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 079 750,00	1 220 227,01	113,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 429,02	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 100,00	4 303,96	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,45	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkosowań wynikających z umów	4 100,00	4 130,51	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 976,00	937,25	10,4
	0690	wpływy z różnych dochodów	8 976,00	937,25	10,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	438,17	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	438,17	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 640,79	31 640,79	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 640,79	31 640,79	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	16 331,43	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 951,48	0,0
	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	0,00	2 951,48	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 379,95	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	13 357,75	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,20	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	0,0
926		Kultura fizyczna	32 500,00	32 500,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	32 500,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
		OGÓŁEM	29 350 860,09	29 797 355,42	101,5

WÓJT
Stenislav Leń

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 853 831,77	1 804 590,26	97,3
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 270,00	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 270,00	84,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	21 978,63	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 978,63	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	26 252,28	97,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	26 252,28	97,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 244 632,50	1 197 288,10	96,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 632,50	1 197 288,10	96,2
	01095		Pozostała działalność	558 699,27	557 801,25	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 742,93	10 725,32	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	211,96	211,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	547 744,38	546 863,97	99,8
020			LEŚNICTWO	12 000,00	11 966,80	99,7
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	11 966,80	99,7
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	11 966,80	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 735 341,70	1 708 470,33	98,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 000,00	169 892,07	98,8
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	169 892,07	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	74 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	683 423,42	669 993,46	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,00	2 201,05	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	16 200,00	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	33 665,69	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 313,42	103 796,32	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	443 130,40	98,5
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	805 918,28	794 584,80	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 918,28	794 584,80	98,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 265,00	115 000,78	60,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	47 350,56	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 220,18	37,4
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 850,38	79,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00	14,0
	70095		Pozostała działalność	113 265,00	67 650,22	59,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	907,83	67,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 181,29	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 493,24	73,5
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 594,61	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	762,60	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 631,56	56,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	61,44	3,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 000,00	12 022,65	60,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	34 234,63	76,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	34 234,63	76,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 447,00	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 787,63	79,4
720		INFORMATYKA	79 575,00	73 157,84	91,9
	72095	Pozostała działalność	79 575,00	73 157,84	91,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,95	973,95	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,44	165,44	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,41	167,41	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,44	28,44	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12,62	12,62	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,14	2,14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 411,00	6 410,14	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00	1 088,86	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 211,05	10 656,54	75,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,95	1 810,14	75,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 795,08	16,82	0,9
	4309	Zakup usług pozostałych	304,92	2,86	0,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 822,48	99,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 848 683,00	2 610 962,48	91,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 844,38	30 844,38	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 196,38	11 196,38	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,40	15 217,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270,00	1 270,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,87	2 615,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,83	372,83	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,90	19,90	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152,00	152,00	100,0
	75022	Rady gmin	156 069,00	152 007,17	97,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 055,00	130 330,05	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 285,00	6 321,00	76,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,10	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	14 409,02	93,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	123,00	33,3
	75023	Urzędy gmin	2 485 562,62	2 268 001,51	91,2
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 889,93	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 974,21	1 431 329,18	90,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 051,00	118 050,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 292,50	242 077,49	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 761,29	26 033,55	72,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	17 600,00	85,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 696,00	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	87 651,10	94,2
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 736,13	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 828,27	78,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	734,00	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	170 944,62	167 036,69	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	16 552,68	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 421,92	82,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	235,24	23,5
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 991,66	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	40 490,66	92,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 430,00	98,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	14 777,88	88,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 439,00	11 439,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	31 231,24	94,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 334,65	89,6

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 896,59	99,3
75095		Pozostała działalność	143 207,00	128 878,18	90,0
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 807,00	19 806,09	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 692,02	99,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	31 792,23	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 767,64	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 533,00	953,45	11,2
	4430	Różne opłaty i składki	14 867,00	14 866,75	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 504,00	76 804,00	99,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 314,00	1 314,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 314,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 464,00	38 464,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,95	4 234,95	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	506,03	506,03	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,02	123,02	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wójtowskie	300,00	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 426,00	36 726,00	98,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 250,00	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 082,00	10 082,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,41	3 577,41	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	653,60	653,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,99	162,99	100,0
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 092,93	436 155,87	97,6
75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	444 092,93	433 155,87	97,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 103,00	35 103,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 540,00	37 519,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 752,89	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 032,00	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 161,10	61 780,63	99,4
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 414,55	72,4
	4270	Zakup usług remontowych	22 194,81	20 333,13	91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 387,00	7 139,99	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 036,37	14 035,74	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	570,01	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 504,12	82,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 820,65	192 820,65	100,0
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288 000,00	283 765,39	98,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	283 765,39	98,5
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	5 987,79	74,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	280 000,00	277 777,60	99,2
758		RÓZNE ROZLICZENIA	86 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	0,00	0,0

	4810	Rezerwy	86 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 600 023,39	8 428 275,98	98,0
80101		Szkoły podstawowe	5 332 895,69	5 268 726,28	98,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	236 273,00	209 383,90	88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 095,66	3 403 336,91	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 352,00	205 279,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 250,00	656 371,90	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 089,00	63 649,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 598,00	21 096,90	97,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 263,79	275 263,47	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 040,00	10 021,65	99,8
	4260	Zakup energii	55 500,00	55 129,71	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 590,01	97,6
	4280	Zakup usług medycznych	2 684,00	2 167,46	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	164 520,36	99,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 828,24	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 440,00	9 443,55	90,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 932,00	7 841,91	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 841,24	162 841,24	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 313,00	2 308,09	99,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 074,00	4 852,27	95,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 847,96	255 326,20	99,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 186,00	16 172,39	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 133,91	172 235,05	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00	13 746,58	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 160,00	33 746,53	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 757,60	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 668,05	14 668,05	100,0
80104		Przedszkola	1 095 452,60	1 030 711,82	94,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	15 810,96	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 302,00	408 550,26	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 310,06	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	72 749,53	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 728,09	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 485,67	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 970,00	96 692,26	97,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 708,19	97,6
	4260	Zakup energii	49 630,00	49 607,39	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług medycznych	400,00	360,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 926,86	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 710,60	268 139,26	88,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 609,47	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	369,60	92,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	10 967,22	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 200,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 217,00	96,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	610,00	27,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,0
80110		Gimnazja	283 398,00	283 210,20	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 433,00	13 431,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 180,00	181 101,90	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 380,00	23 379,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 382,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 622,50	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 074,00	11 073,54	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	18,91	94,6
	4260	Zakup energii	4 112,00	4 111,12	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	56,00	55,48	99,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	115,46	77,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 227,04	99,5
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	354,00	353,74	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,82	97,8
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	99,00	98,89	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 762,00	502 330,69	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,92	60 505,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 030,00	8 028,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 866,98	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	513,75	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 339,08	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,5
	4300	Zakup usług pozostałych	355 385,00	355 334,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,84	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,08	2 384,08	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,66	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 350,00	23 849,95	71,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 775,40	79,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	1 074,55	20,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 060,02	88 734,14	89,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 015,00	6 946,26	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 073,09	54 004,30	88,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 254,00	5 253,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,00	9 563,12	82,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 363,45	65,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,93	2 254,28	93,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	28,83	12,5
	4260	Zakup energii	1 360,00	1 359,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	53,51	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 721,07	98,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	130,00	124,23	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,83	31,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,06	46,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 140,91	478 421,01	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 250,00	6 568,88	90,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 341,91	244 434,62	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 005,00	46 943,31	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	52 324,78	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	6 006,17	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 109,72	96,0
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,09	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 842,00	56 811,63	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 709,00	1 690,16	98,9
	4260	Zakup energii	13 340,00	13 049,28	97,8
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	740,68	82,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	563,00	545,63	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 778,00	35 759,26	99,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 472,13	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	618,52	77,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 722,27	95,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	545,00	538,75	98,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	186,13	84,6

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	26 933,54	26 867,73	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 378,54	18 369,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 136,00	3 135,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 761,71	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	519,39	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	576,44	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,99	99,0
	4260	Zakup energii	270,00	269,02	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	3,00	2,92	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	5,94	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	200,78	95,6
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50,00	18,63	37,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,83	91,5
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,21	52,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 476,35	35 919,20	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,15	361,15	100,0
	4240		36 115,20	35 558,05	98,5
80195		Pozostała działalność	447 706,32	434 178,76	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 926,00	49 920,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 378,21	33 378,21	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,59	3 810,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00	8 672,94	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,03	5 795,03	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,58	661,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	882,06	73,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	770,69	770,67	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,99	87,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,06	5 556,47	83,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 505,87	120 505,87	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 757,48	13 757,48	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	25 130,96	25 130,96	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 869,04	2 869,04	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 466,82	50 466,82	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 335,00	109 213,05	90,0
851		OCHRONA ZDROWIA	117 000,00	111 798,87	95,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	106 798,87	95,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00	2 215,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 584,00	45 700,00	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 677,52	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	41 294,46	98,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	221,40	63,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00	14,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	82,0
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 130 190,00	1 050 047,87	92,9
	85202	Domy pomocy społecznej	83 500,00	82 368,98	98,6

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	82 368,98	98,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 800,00	3 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 436,00	9 366,25	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 436,00	9 366,25	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186 452,00	182 599,56	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	184 452,00	182 599,56	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 083,00	7 116,58	70,6
	3110	Świadczenia społeczne	10 069,00	7 104,87	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,45	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	9,26	84,2
85216		Zasiłki stałe	107 881,00	107 078,09	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	107 881,00	107 078,09	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 544,00	596 746,61	92,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	561,60	56,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 152,00	408 328,38	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 478,00	22 122,13	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 912,00	69 916,03	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 767,00	3 967,00	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 778,00	18 855,50	57,5
	4260	Zakup energii	9 554,00	9 085,09	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 929,00	1 137,75	38,8
	4300	Zakup usług pozostałych	32 815,00	32 623,92	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 106,77	74,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 346,00	7 546,25	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 803,00	2 135,45	76,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 688,00	11 432,82	97,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	960,00	834,00	86,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 493,92	92,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 957,00	2 203,60	10,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00	309,20	6,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00	1 724,40	12,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 362,00	170,00	5,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 300,00	55 587,00	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	56 300,00	55 587,00	98,7
85295		Pozostała działalność	5 237,00	3 181,20	60,7
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 237,00	1 181,20	36,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 469,00	133 546,21	77,0
85401		Świetlice szkolne	101 040,00	80 472,91	79,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 936,49	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 890,00	60 235,00	80,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	990,72	52,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 142,66	11 751,16	72,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 462,20	72,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,34	747,34	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 429,00	34 213,30	72,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 429,00	34 213,30	72,1
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	18 860,00	75,4
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	18 860,00	75,4

855		RODZINA	7 472 200,00	7 405 401,49	99,1
85501		Świadczenie wychowawcze	4 996 800,00	4 995 354,66	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 934 212,00	4 933 203,58	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 444,00	40 305,20	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 598,00	1 594,04	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 817,00	6 780,75	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 022,64	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	2 990,00	97,9
	4260	Zakup energii	792,00	752,65	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 321,00	7 317,46	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	574,40	79,7
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	813,94	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 124,00	2 019 391,94	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 911 500,00	1 887 189,87	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 384,00	32 384,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150,00	2 114,18	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 060,00	81 976,06	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	858,38	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	3 707,13	97,7
	4260	Zakup energii	1 212,00	971,53	80,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00	8 813,84	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	563,41	66,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	813,54	66,8
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	299,38	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,38	99,8
85504		Wspieranie rodziny	289 676,00	262 268,87	90,5
	3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	222 000,00	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 592,00	26 073,09	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 980,00	5 094,63	63,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	693,72	63,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 800,00	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	1 202,39	35,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 529,00	3 350,29	74,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 054,75	87,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	0,00	0,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00	11 070,00	92,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	92,3
85508		Rodziny zastępcze	92 100,00	81 116,65	88,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00	81 116,65	88,1
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	36 200,00	35 899,99	99,2
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	35 899,99	99,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 649 082,14	2 501 221,74	94,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 502,00	104 501,82	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 502,00	104 501,82	100,0
90002		Gospodarka odpadami	1 475 676,00	1 457 449,20	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 471,00	11 112,95	71,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 113,89	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 092,50	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 269,56	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 500,00	1 346 860,30	99,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	999,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 446,00	6 383,45	85,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 649,35	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	734,10	40,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 102,00	15 102,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 102,00	15 102,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 510,17	403 434,60	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,18	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	230 000,00	207 251,60	90,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	150 162,02	87,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 890,16	96,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 009,99	43 130,82	98,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	323 430,00	323 373,00	100,0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	323 430,00	323 373,00	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 268,29	33 268,29	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 268,29	33 268,29	100,0
90095		Pozostała działalność	233 147,68	156 709,41	67,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,31	113,20	61,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	6 971,00	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 723,10	96 427,00	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	63 174,74	4 450,60	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 560,53	46 684,30	82,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	2 063,31	97,1
92.		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 905 698,16	1 846 776,69	96,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 698,16	1 648 776,69	96,5
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 400,00	328 400,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 999,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,40	1 963,33	60,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	22 437,90	82,8
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	123 217,21	102 649,03	83,3
	4260	Zakup energii	81 170,99	65 109,33	80,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 365,59	6 121,01	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	46 197,97	40 968,54	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 349,71	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 335,00	630 335,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 322,00	384 444,09	98,0
92116		Biblioteki	198 000,00	198 000,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	198 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	358 077,00	307 072,37	85,8
92601		Obiekty sportowe	33 276,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 276,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 801,00	307 072,37	94,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	119 987,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 079,80	54,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	28 039,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 341,87	26 619,03	90,7
	4260	Zakup energii	33 500,00	25 367,13	75,7
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	10 256,00	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 049,77	8 729,16	72,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 977,00	1 970,25	99,7
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozostałych podatków i opłat	170,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 032,36	85 024,13	100,0
OGÓŁEM			30 069 233,09	28 939 449,60	96,2

WOJT
Stańisław Leń

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2019 rok

Dochody

Planowane dochody	29 350 860,09 zł
Wykonanie dochodów	29 797 355,42 zł
co stanowi 101,5 % planu	

z tego:

- dochody bieżące 27 691 543,70 zł
tj. 102,5 % planu

- dochody majątkowe 2 105 811,72 zł
tj. 90,8 % planu

w tym:

- dochody bieżące na pr. finansowane z udziałem środków unijnych 209 71,90 zł
tj. 101,4 % planu

- dochody majątkowe na pr. finansowane z udziałem środków unijnych 427 591,99 zł
tj. 100 % planu

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zrealizowano dochody w kwocie 1 234 001,25 zł

co stanowi 99,9 % planu

z tego:

- otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 676 200,00 zł
 - „Mysłaków droga dojazdowa do gruntów rolnych” 121 800,00 zł
 - „Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych” 151 200,00 zł
 - „Tworzyjanów - Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych” 403 200,00 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 557 801,25 zł

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie 767 069,75 zł

co stanowi 100,3 % planu

tj.:

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 11 967,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat 433,52 zł
- pozostałe odsetki 0,29 zł
- dotacja celowa 150 000,00 zł
 - „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami w miejscowości Wirki” 150 000,00 zł
- środki funduszu dróg samorządowych 604 668,94 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach” kwota 529 443,93 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” 75 225,01 zł

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie	359 167,46 zł
co stanowi 64,9 % planu	
z tego:	
• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami	329254,26 zł
tj. 61,9 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 783,17 zł
tj. 86,5 % planu	
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2018 r. o kwotę 19 853,13 zł i wynoszą 60 750,61 zł	
wystawiono 14 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	600,00 zł
tj. 30 % planu	
uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości w stosunku do ubiegłego roku zmalały o 600,00 zł i wynoszą 25 139,50 zł, zahipotekowane 2 należności, jedna objęta tytułem komorniczym z 2017r.	
- wpływy z czynszu dzierżawnego	87 355,55 zł
tj. 116,5 % planu	
zaległości wynoszą 35 980,83 zł i zmalały w porównaniu do 2018 r. o 4 362,75 zł	
wystawiono 22 upomnienia, z tyt. jednej zaległości egzekwuje komornik Sądowy	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 208,56 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	162 295,00 zł
tj. 43,2 % planu	
Dołożono wszelkich starań aby wykonać plan sprzedaży w założonym procencie, i tak sprzedano :	
- sprzedano działki niezabudowane w drodze przetargu :	
działka o pow. 0,1892 ha obręb Zebrzydów	
udział 1/3 działki o pow. 0,14 ha obręb Zebrzydów	
działka o pow. 0,0597 ha obręb Biała	
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu	
działka o pow. 0,0853 ha obręb Chwałków zabudowana budynkiem mieszkalnym,	
działka o pow. 0,0723 ha obręb Biała zabudowana budynkiem mieszkalnym	
- sprzedano lokal mieszkalny w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Chwałków	
- odsetki za nieterminową zapłatę	9 111,98 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 900,00 zł
tj. 78 % 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 29 913,20 zł
tj. 139,10 % planu
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 23 925,66 zł
tj. 140,7 % planu
zaległości z tego tytułu zmalały w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 4 783,60 zł i wynoszą 38 370,60 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty
- odsetki za nieterminową zapłatę 80,77 zł
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną itp. 5 381,77 zł
tj. 134,5 % planu
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 4 510,06 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 525,00 zł
zwrot kosztów sądowych

- 4. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano dochody w kwocie 21 335,36 zł**
co stanowi 77,4 % planu
– dofinansowanie 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 w kwocie 21 335,36 zł.

- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 462 796,00 zł**
co stanowi 100,5 % planu
z tego:
- Urzędy wojewódzkie 17 850,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 17 850,00 zł
tj. 100,0 % planu
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 0,00 zł
nie wnioskowano o udostępnienie danych
 - Urzędy gmin 158 900,11 zł
 - wpływy z różnych opłat 14 557,71 zł
tj. 97,1 % planu - koszty upomnień
 - odsetki środków na rachunkach bankowych 652,18 zł
tj. 217,4 % planu
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 144,12 zł
zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 427 591,99 zł
tj. 100 % planu na zadanie:
„Rozwój e-Uslug publicznych na obszarze Gminy Marcinowice”

- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 76 804,00 zł**
co stanowi 99,1 % planu
tj.:
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji

<ul style="list-style-type: none"> • zadania bieżące z zakresu administracji rządowej aktualizacja rejestrów wyborców • Wybory do Sejmu i Senatu dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na terenie gminy • Wybory do rad gmin, wybory wójtów dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych z 2018r. • Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na terenie gminy 	<p>1 314,00 zł</p> <p>38 464,00 zł</p> <p>300,00 zł</p> <p>36 726,00 zł</p>
7. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie	200,00 zł
co stanowi 100,0 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe wydatki obronne 	<p>200,00 zł</p>
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528,46 zł
- zrealizowano dochody w kwocie	
co stanowi 100 % planu	
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż samochodu OSP Star • otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące 	<p>5 528,46 zł</p> <p>1 000,00 zł</p>
9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych	
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	
wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody	
w kwocie	10 211 752,30 zł
co stanowi 105,5 % planu	
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 1 371,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 8 176,00 zł • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	<p>2 011 981,61 zł</p>
tj. 104,6 % planu	
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych 	<p>1 718 022,08 zł</p> <p>245 295,50 zł</p> <p>25 300,40 zł</p> <p>16 566,13 zł</p>
tj. 104,8 % planu	
tj. 106,7 % planu	
tj. 101,2 % planu	
tj. 82,8 % planu	

- podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 115,9 % planu	1 159,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tj. 80,6 % planu	5 638,50 zł

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych zrealizowane zostały w zadawalającym procencie, zaległości ogółem w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 64 497,21 zł i wynoszą 1 531 759,74 zł tj. w podatku:

- od nieruchomości wynoszą 1 505 136,31 zł i wzrosły o kwotę 55 719,84 zł,
- w rolnym wynoszą 10 548,10 zł i zmalały o 433,50 zł,
- w leśnym wynoszą 509,00 zł i wzrosły o 34,00 zł
- od środków transportu wynoszą 80 063,54 zł i wzrosły o 9 176,87 zł.

Wobec podmiotów mających zaległości w płatnościach podatków prowadzone są działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Nadpłaty, które wynoszą 2 375,78 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 2 632 226,21 zł
tj. 117,4 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 966 308,82 zł
tj. 113,7 % planu
 - podatek rolny 1 068 139,67 zł
tj. 109 % planu
 - podatek leśny 5 659,69 zł
tj. 113,2 % planu
 - podatek od środków transportowych 201 339,93 zł
tj. 108,8 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 14 436,00 zł
tj. 721,8 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 354 556,80 zł
tj. 173 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 21 785,30 zł
tj. 143,3 % planu

Wykonanie dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych w porównaniu do planu jest zadawalające, zaległości z tego tytułu wynoszą 418 132,73 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 9 545,89 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o kwotę 12 705,72 zł i wynoszą 335 451,13 zł
- w podatku rolnym zaległości wzrosły o 2 813,16 zł i wynoszą 59 324,63 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości zmalały o 6 587,60 zł i wynoszą 21 683,84 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 36 821,42 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 2019 r. dokonano 5 wpisów do hipoteki dotyczy osób fizycznych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia tj. os. fizyczne 1029 i prawne 22 i tytuły wykonawcze tj. os. fiz. 408 i prawne 11.

Skutki decyzji organu podatkowego wydane na podstawie ordynacji podatkowej: osoby fizyczne umorzenia 2 412,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 52 347,29 zł,

osoby prawne umorzenia 138 998,08 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 22 478,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota
285 467,37 zł – osoby prawne i 361 196,30 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych
ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 5 049,40 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 2019 r. wystawiono os. fiz. 5 decyzji umarzających podatek, 2 odraczające
zaległości podatkowe oraz dla os. prawnych 1 decyzję umarzającą i rozkładającą na
raty.

wpływy z innych opłat	615 955,10 zł
tj. 107,5 % planu	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	15 178,00 zł
tj. 141,9 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	484 755,00 zł
tj. 107,7 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 022,10 zł
tj. 103,6 % planu	
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 950 218,38 zł
tj. 100,1 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	4 932 981,00 zł
tj. 100,9 % planu	
- od osób prawnych	17 237,38 zł
tj. 29,6 % planu	

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie **7 209 242,84 zł**

co stanowi 100,2 % planu

z tego:

- część oświatowa subwencji 4 939 782,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 021 582,00 zł
- różne rozliczenia finansowe 247 878,84 zł

- w tym:
- dotacja wydatki bieżące poniesione FS za 2018r. 93 605,07 zł
 - dotacja za wydatki inwestycyjne FS za 2018r. 2 579,77 zł
 - wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 075,00 zł
 - zwrot podatku VAT korekta wieloletnia 148 619,00 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 .

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie **465 953,44 zł**

co stanowi 99,1 % planu z tego:

- wpływy z różnych opłat 36,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 161 822,02 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 56 597,02 zł
- przedszkola 105 225,00 zł
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 818,00 zł
- nadpłata w kwocie 211,00 zł wynika z mylnych wpłat rodziców i zostanie rozliczona w miesiącu styczniu 2020r.
- środki uzyskane przez Szkołę Podstawową w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat 9 851,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki 35 919,20 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą - Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt dotacja w kwocie 20 739,00 zł
- środki na realizację projektu pozyskane w ramach RPOWD na lata 2014-2020 „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” 206 767,42 zł

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie 349 613,18 zł
co stanowi 99 % planu

w tym:

- otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 4 234,78 zł
- z przeznaczeniem na:
 - wypłata dodatków energetycznych 598,78 zł
 - wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej 3 636,00 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne 342 917,00 zł
- tj.:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 366,25 zł
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 74 999,98 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 107 078,09 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 121 172,68 zł
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30 300,00 zł
- uzyskano wpływy z tytułu :
 - środki wpłacone w formie darowizny na kwotę łącznie 2 452,00 zł
 - „Pomoc dla pogorzalców z Goli” z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób i rodzin, które ucierpiały w wyniku pożaru 18 lutego w Goli Świdnickiej.
 - Wpływy z różnych opłat, duplikat 9,40 zł

13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie 27 370,63 zł

co stanowi 99,8 % planu

- otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 27 370,63 zł

14. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie 7 29 713,12 zł
co stanowi 99,4 % planu

- otrzymano dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
 - świadczenie wychowawcze 4 996 171,59 zł

- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 391,94 zł
- karta dużej rodziny	299,38 zł
- dobry start 300+	227 191,11 zł
• otrzymano dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:	3 692,00 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny	
Uzyskano wpływy:	
- z tyt. wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	12 997,46 zł
- wpływy z różnych opłat	69,60 zł
- pozostałe odsetki / rodziny zastępcze	0,05 zł
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 976,20 zł
- zrealizowano dochody w kwocie	
co stanowi 112,1 % planu	
tj.:	
• Gospodarka odpadami	1 223 656,03 zł
tj.: 113,3 % planu	
opłata gospodarka odpadami	1 220 227,01 zł
odsetki	3 429,02 zł
zaległości w porównaniu do 2018r. wzrosły o kwotę 28 590,36 zł i wynoszą 164 815,20 zł.	
W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. W 2019 r. sporządzono 362 tyt. komornicze i wystawiono 672 upomnienia	4 303,96 zł
• Oświetlenie uliczne	
- rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych	173,45 zł
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów	4 130,51 zł
• wpływ z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	937,25 zł
• wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	438,17 zł
• pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 640,79 zł
dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”	
16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 331,43 zł
• dotacja celowa	2 951,48 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- poznamy nasze lokalne walory”	
• dochody z umów najmu świetlic wiejskich	13 357,75 zł
w tym:	
Biała 3 123,26 zł, Chwałków 1 626,00 zł, Gola Św. 325,20 zł, Gruszów 365,61 zł, Kątki 650,17 zł, Klecin 650,40 zł Marcinowice 1 870,55 zł, Mysłaków 966,17 zł, Sady 487,80 zł, Szczepanów 959,32 zł, Śmiałowice 365,85 zł, Tapadła 975,58 zł, Wiry 308,94 zł, Zebrzydów 682,90 zł.	
- pozostałe : odsetki , zwroty z lat ubiegłych, inne	22,20 zł
17. W dziale 926 – Kultura fizyczna	32 500,00 zł
co stanowi 100 % planu	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00 zł
- Zadania w zakresie kultury fizycznej	

„Zakup i montaż kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Wirach”
w ramach środków Odnowa Wsi. dotacja celowa 30 000,00 zł

Wydatki

Plan wydatków	30 069 233,09 zł
Wykonanie wydatków	28 939 449,60 zł
co stanowi 96,2 % planu	
z tego:	
• wydatki bieżące	24 564 862,06 zł
tj. 96,1 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia składki	9 021 629,32 zł
tj. 96,4 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 996 410,78 zł
tj. 98,8 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	792 098,16 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	526 400,00 zł
tj. 100,0 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	235 698,06 zł
tj. 99,1 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów Publicznych	173 090,12 zł
100 % planu	
tj.	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	173 090,12 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	283 765,39 zł
tj. 98,5 % planu	
- pozostałe wydatki	6 470 958,41 zł
• wydatki majątkowe	4 374 587,54 zł
tj. 97,3 % planu	
w tym:	
wydatki inwestycyjne	4 374 587,54 zł
tj. 97,3 % planu w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane z udziałem środków UE	1 014 779,09 zł
tj. 99,2 % planu	
- pozostałe wydatki inwestycyjne	3 359 808,45 zł
tj. 96,8 % planu	
w tym: dotacja celowe na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
tj. 100 % planu	

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1 804 590,26 zł

co stanowi 97,3 % planu

w tym:

- wydatki bieżące	593 302,16 zł
co stanowi 99,7 % planu wydatków bieżących :	
• spółki wodne / składka za 2019r.	1 270,00 zł
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 978,63 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 252,28 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym:	557 863,97 zł
- zwrot podatku	546 863,97 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	10 937,28 zł
- wydatki inwestycyjne	1 211 288,10 zł
co stanowi 96,2 % planu wydatków inwestycyjnych	
• infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „Przejęcie sieci wodociągowej dł. 182,1 m przebiegającej przez dz. nr. 26/2, 113/2, 56/1, 56/4, 56/3, 57 i 61/7 w Kątkach	14 000,00 zł
• wyłączenie z produkcji gruntów rolnych „Mysłaków droga dojazdowa do gruntów rolnych”	1 197 288,10 zł
„Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych”	235 765,17 zł
„Tworzyjanów - Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych”	334 402,75 zł
	627 120,18 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	11 966,80 zł
co stanowi 99,7 % planu	
korekta drzew, wycinka drzew	11 966,80 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	1 708 470,33 zł
co stanowi 98,4 % planu	
- wydatki bieżące	440 285,27 zł
tj. 98 % planu	
z tego:	
• lokalny transport zbiorowy	169 892,07 zł
tj. 98,8 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego linia przewozowa miasto - gmina	44 000,00 zł
• drogi publiczne powiatowe	
dotacja dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na zadanie Remont drogi powiatowej nr 1990D na odcinku Jagodnik-Miłochów -Gogołów – Wirki	44 000,00 zł
• drogi publiczne gminne	226 927,81 zł
co stanowi 97 % planu	
w tym:	
- utrzymanie i bieżące remonty przystanków	20 176,06 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – przystanki	18 336,30 zł
- zimowe utrzymanie dróg	2 923,60 zł
- znaki, koszenie poboczy, dzierżawa gruntu wiata Kątki	13 895,74 zł
- mapy, wypisy i wyrisy , okazanie granic, pomiary i ekspertyzy,	

projekty, kosztorysy	8 043,10 zł
- remonty dróg, chodników, przepustów, rowów, zakup i transport kruszywa itp.	178 824,56 zł
w ramach funduszu sołeckiego:	3 000,00 zł
Wykonanie monitoringu w miejscowości Wiry	3 000,00 zł
- wydatki majątkowe	1 267 715,20 zł
tj. 98,6 % planu	
• drogi publiczne powiatowe	30 000,00 zł
dotacja dla Powiatu Świdnickiego na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1994D w Białej i nr 1990D w Wirkach”	30 000,00 zł
• drogi publiczne gminne	443 130,40 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 111721D w Klecinie „	125 707,27 zł
„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami w miejscowości Wirki”	262 538,07 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461”	14 993,00 zł
„Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Marcinowicach”	25 898,06 zł
„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 228 na dł. 480m (od budynku 17 do 58)z budową chodnika dł. 1150m wraz z uzupełnieniem oświetlenia w miejscowości Szczepanów”	13 994,00 zł
• działalność funduszu dróg samorządowych	794 584,80 zł
co stanowi 98,6 % planu	
„Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach”	690 359,80 zł
„Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce”	104 225,00 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie	114 909,89 zł
co stanowi 60,4 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące 101 994,89 zł ty. 57,5 % planu	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 350,56 zł
tj. 61,5 % planu wydatki bieżące	
- wycena nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, okazanie i wytyczenie, ogłoszenia o przetargach	11 220,18 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	35 850,38 zł
- opłaty sądowe	280,00 zł
• pozostała działalność	54 735,22 zł
tj. 54,5 % planu	
wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	8 089,12 zł
- remonty, przeglądy lokali komunalnych budowlane i kominiarskie, zużycie energii, ubezpieczenie	19 866,90 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	14 676,55 zł
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego dla dwóch rodzin	12 022,65 zł

- koszty postępowania sądowego	80,00 zł
- wydatki majątkowe 100 % planu	12 915,00 zł
„Przebudowa instalacji co i cw z kotłownią w budynku Wiry 61” - dokumentacja	
5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	34 234,63 zł
co stanowi 76,1 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	25 830,00 zł
- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, opinie urbanistyczne, wektoryzacja planów	8 404,63 zł
6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie	73 157,84 zł
co stanowi 91,9 % planu	
wydatki związane z utrzymaniem projektu	
- dostęp do internetu	39 822,48 zł
- wynagrodzenia obsługa informatyk	12 000,00 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	21 335,36 zł
7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie	2 610 962,48 zł
co stanowi 91,7 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 844,38 zł
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	19 476,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19,90 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 196,38 zł
- odsetki od dotacji	152,00 zł
• rady gmin	152 007,17 zł
– wydatki bieżące	
tj. 97,4% planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	130 330,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 677,12 zł
materiały i art. na posiedzenia Rady Gminy i biura Rady Gminy, sprzęt RTV do transmisji obrad, podstawki pod tablety, abonament sys. do głosowania, konferencja, spotkania okolicznościowe, usługa powiadomienia sms, tablety i kamera do obsługi sesji Rady Gminy	
	2 268 001,51 zł
• urzędy gmin	2 256 562,51 zł
tj. 91,3 % planu w tym:	
– wydatki bieżące	
tj. 91,2 % planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących,	
zakup odzieży roboczej dla pp.	1 889,93 zł
- wynagrodzenia i składki	1 834 186,35 zł

tj. 90,5 % planu	
- wpłaty na PFRON	17 600,00 zł
- materiały i wyposażenie biurowe oraz archiwum, druki, prenumeraty, książki, paliwo, mat. eksploatacyjne auta służbowego, środki czystości, mat. remont pomieszczeń UG	87 651,10 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	36 736,13 zł
- konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu centrala telefoniczna, gaśnice, drobne naprawy UG – barierka na schodach, posadzka , oświetlenie, naprawy auta służbowego	7 828,27 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	734,00 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	167 036,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 552,68 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	12 421,92 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	235,24 zł
- ubezpieczenie samochodu, przyczepki, autobusu, budynku urzędu i wyposażenia, koszty egzekucyjne	14 991,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 490,66 zł
- opłaty sądowe	3 430,00 zł
- koszty związane ze szkoleniem pracowników	14 777,88 zł
wydatki majątkowe	11 439,00 zł
tj. 100 % planu:	
„Zakup kserokopiarki na potrzeby UG”	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	31 231,24 zł
tj. 94,6 % planu	
- dotacja celowa	2 000,00 zł
„Promocja walorów turystycznych”	
- zakup materiałów promujących gminę	14 334,65 zł
materiały i artykuły promocyjne, nagrody, puchary, zestawy upominkowe w tym wieńce dożynkowe,	
- zakup usług promujących gminę w tym: usługi prasowe, publikacja, informator samorządowy, usługi poligraficzne, drukarskie, fotograficzne	
inne drobne usługi	14 896,59 zł
• pozostała działalność	128 878,18 zł
tj. 90 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	19 806,09zł
- diety dla sołtysów	56 692,02 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	31 792,23 zł
- materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	4 767,64 zł
- zakup usług pozostałych	953,45 zł
- składki członkowskie tj. Stowarzyszenia „Słężanie”- Lokalna Grupa działania, Związek Gmin Wiejskich	14 866,75 zł

8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie 76 804,00 zł

co stanowi 99,1 % planu

z tego:

• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/ - zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00 zł
• Wybory do Sejmu i Senatu	38 464,00 zł
- diety	23 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00 zł
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	
- materiały i artykuły do obsługi wyborów i wyposażenie lokali wyborczych	4 234,95 zł
- zakup usług – materiały i art.	506,03 zł
- koszty delegacji	123,02 zł
• wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	300,00 zł
przygotowanie i przekazanie dokumentów do archiwum – dotacja zlecone zadania	36 726,00 zł
• Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 250,00 zł
- diety	10 082,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	
- materiały i artykuły do obsługi wyborów i wyposażenie lokali wyborczych	3 577,41 zł
- zakup usług – materiały i art.	653,60 zł
- koszty delegacji	162,99 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 /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	200,00 zł
10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie	436 155,87 zł
co stanowi 97,6 % planu	
z tego:	
• Komendy powiatowe Policji	2 000,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – dotacja	2 000,00 zł
• ochotnicze straże pożarne	433 155,87 zł
tj. 97,5 % planu w tym:	
wydatki bieżące	234 066,78 zł
tj. 95,5 % planu	
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP	35 103,00 zł
na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Marcinowice i Zebrzydów ,dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego Lukas, kamery termomodernizacyjne	
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,	

udział w szkoleniach	37 519,16 zł
- wynagrodzenia, składki - umowy z kierowcami na obsługę samochodów, sprzętu silnikowego, umowa z Komendantem Gminnym	31 784,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	129 778,17 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:	
- zakup doposażenia dla OSP Marcinowice	724,47 zł
- zakup doposażenia OSP Strzelce	4 000,00 zł
- zakup doposażenia OSP Śmiałowice	1 000,00 zł
wydatki majątkowe	198 970,65 zł
tj. 100 % planu	
„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów”	6 150,00 zł
„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Strzelce”	192 820,65 zł
• obrona cywilna – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej doposażenie magazynu p. powodziowego	1 000,00 zł

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie

283 765,39 zł

co stanowi 98,5 % planu

w tym:

- prowizje bankowe	5 987,79 zł
- spłata odsetek od obligacji z PKO BP	277 777,60 zł

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie

8 428 275,98 zł

co stanowi 98 % planu

z tego:

- 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	5 268 726,28 zł
tj. 98,8 % planu	
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 468 366,92 zł
tj. 99,2 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	2 865 269,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 131,14 zł
pozostałe wydatki bieżące	452 966,68 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	1 800 359,36 zł
tj. 98 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 484 465,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 252,76 zł
pozostałe wydatki bieżące	256 641,28 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 326,20 zł
tj. 99,4 % planu	
w tym:	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	173 309,19 zł
tj. 100 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	155 156,14 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 185,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	8 968,05 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	82 017,01 zł
tj. 98,3 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	69 329,62 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 987,39 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 700,00 zł
• przedszkola	1 030 711,82 zł
tj. 94,1 % planu	
wydatki bieżące	
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice	
do placówek w innych gminach	268 139,26 zł
- Publiczne przedszkole w Marcinowicach	730 011,22 zł
tj. 95 % planu	
wynagrodzenia i składki	508 823,61 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810,96 zł
pozostałe wydatki bieżące	205 376,65 zł
w tym	
materiały i wyposażenie	96 692,26 zł
energia usługi	49 607,39 zł
ubezpieczenie	10 967,22 zł
zakup usług pozostałych	12 926,86 zł
odpis ZFŚS	23 200,00 zł
pozostałe	11 982,92 zł
wydatki majątkowe	35 670,00 zł
tj. 100 % planu	
Rozbudowa przedszkola publicznego w Marcinowicach	
• gimnazja	283 210,20 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	249 486,53 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 431,67 zł
pozostałe wydatki bieżące	20 292,00 zł
• dowożenie uczniów	502 330,69 zł
tj. 99,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	144 280,97 zł
w tym dowóz dzieci niepełnosprawne	59 339,08 zł
pozostałe wydatki bieżące	358 049,72 zł
w tym opłata:	
- przewozy	240 709,00 zł
- przewozy dzieci niepełnosprawnych	114 625,80 zł
- pozostałe	2 714,92 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 849,95 zł
tj. 71,5 % planu	
w tym:	
- szkoła w Marcinowicach	11 109,27 zł
tj. 55,6 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	9 632,02 zł
tj. 94,9 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	

- przedszkole Marcinowice	3 108 ,66 zł
tj. 97 %	
w tym: szkolenia, delegacje	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 734,14 zł
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	18 432,24 zł
tj. 99 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	12 829,04 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 603,20 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	70 301,90 zł
tj. 94,7 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	57 355,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943,26 zł
pozostałe wydatki bieżące	6 000,00 zł
• 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	478 421,01 zł
tj. 98,6 % planu	
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	274 862,80 zł
tj. 99 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	185 308,25 zł
pozostałe wydatki bieżące	89 374,55 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	203 558,21 zł
tj. 98 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	167 510,35 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 568,88 zł
pozostałe wydatki bieżące	29 478,98 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących	26 867,73 zł
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	26 867,73 zł
tj. 99,8 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	25 785,97 zł
pozostałe wydatki bieżące	1 081,76 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 919,20 zł
tj. 98,5 % planu	
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	23 102,69 zł
tj. 100 % planu	
zakup podręczników i ćwiczeń	22 873,95 zł
koszty obsługi	228,74 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	12 816,51 zł
tj. 95,8 % planu	
zakup podręczników i ćwiczeń	12 684,10 zł
koszty obsługi	132,41 zł
• pozostała działalność	434 178,76 zł

tj. 97 % planu	
wydatki bieżące	324 965,71 zł
tj. 99,6 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	77 648,41zł
tj. 98 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	42 025,12 zł
nagrody, materiały na konkursy	5 556,47 zł
pozostałe wydatki bieżące	30 066,82 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	37 849,88 zł
tj. 99,7 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	17 449,88 zł
pozostałe wydatki bieżące	20 400,00 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 2019-2020.

Wykonano kwotę 206 767,42 zł

wydatki majątkowe	109 213,05 zł
tj. 90 % planu	
„ Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Strzelcach”	67 650,00 zł
„ Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt „	41 563,05 zł

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie 111 798,87 zł
co stanowi 95,6 % planu

z tego:

- zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące 2 000,00 zł
koncert profilaktyczny dla młodzieży ze Szkół Podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 798,87 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 8 911,00 zł
 - wynagrodzenia i składki za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych 37 605,49 zł
 - warsztaty naukowe, zabawy z dziećmi/umowy 1 300,00 zł
 - pozostałe wydatki tj.: prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenie Komisji RPA, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy masowe propagujące zdrowy tryb życia, opracowanie Diagnozy Problemów Społecznych Gminy Marcinowice, szkolenie dla przedsiębiorców, ulotki i plakaty, Alkomat, opłaty sądowe 52 883,38 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 1 050 047,87 zł
 co stanowi 92,9 % planu

w tym:

- DPS – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 82 368,98 zł
 Świadczenie decyzją przyznano dla 5 osób
- przeciwdziałanie przemocy 3 800,00 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 9 366,25 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 182 599,56 zł
 tj. 97,9 % planu
- zadania zlecone gminie zasiłki okresowe 74 999,98 zł
 tj. 219 świadczeń dla 42 osób

zasiłek okresowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

- zasiłki celowe 107 599,58 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 :

195 dla 111 osób zasiłków celowych na kwotę 89 527,58 zł

5 dla 4 osób zasiłki celowe / zdarzenia losowe na kwotę 14 952,00 zł

65 dla 1 w tym schronienie 1 820,00 zł oraz opłata za gotowość 1 300,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 7 116,58 zł
 tj. 70,6 % planu
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny 598,81 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 2019 roku w gminie Marcinowice z dodatku energetycznego skorzystały 3 rodziny.

W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono :

31 dodatki dla 3 osób na kwotę 586,97 zł

koszty obsługi dodatków energetycznych 11,71 zł

- w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy 6 517,90 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 107 078,09 zł
 tj. 99,3 % 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 200 świadczenia dla 21 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 107 078,09 zł

- ośrodki pomocy społecznej 596 746,61 zł
tj. 92,9 % planu
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 434 417,51 zł
 - w tym za sprawowanie opieki 3 636,00,00 zł – zadania zlecone
 - pozostałe wydatki 162 329,10 zł
- mieszkania chronione
nie poniesiono wydatków z tyt. realizacji zadania
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 2 203,60 zł
tj. 10 % planu zadania własne
- pomoc w zakresie dożywiania 55 587,00 zł
tj. 98,7 % 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 34 dzieci na kwotę: Budżet państwa – 10 070,40 zł Budżet gminy – 11 800,60 zł, pomoc w formie zasiłku celowego dla 51 osób na żywność na kwotę: Budżet państwa – 20 229,60 zł Budżet gminy – 13 486,40 zł

- pozostała działalność 3 181,20 zł
tj. 60,7 % planu
 - dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zrealizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy 2 000,00 zł
 - świadczenia społeczne 1 181,20 zł
 - prace społeczno-użytecznych współfinansowanie PUP w Świdnicy

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki w kwocie

133 546,21 zł

co stanowi 77 % planu

z tego:

- świetlice szkolne 80 472,91 zł
tj. 79,6 % planu
w tym:
 - szkoła w Marcinowicach 74 226,57 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 70 542,74 zł
 - pozostałe wydatki 3 683,83 zł
 - szkoła w Strzelcach 6 246,34 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki 3 896,34 zł
 - pozostałe wydatki 2 350,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów 34 213,33 zł

tj. 72,1 % planu

w tym:

w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia współfinansowane w proporcji 80/20 w tym DUW 27 429,00 zł, środki własne gmina 6 784,33 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 18 860,00 zł
wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie.

16. W dziale 855 – Rodzina

zrealizowano wydatki w kwocie 7 405 401,49 zł

co stanowi 99,1 % planu

z tego:

- świadczenie wychowawcze /zadania zlecone/ 4 995 354,66 zł
tj. 100 % planu

w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 9 939 świadczeń dla 1 106 osób w formie świadczenia 500+ na kwotę 4 933 203,58 zł koszty obsługi świadczeń wyniosły 62 151,08 zł

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 2 019 391,94 zł

tj. 98,7 % planu

w tym:

wynagrodzenia i składki 1 177 332,62 zł

w tym 64 425,09 zł składki świadczenie pielęgnacyjne

wypłata świadczeń 1 949 290,40 zł

w tym 413 świadczenia dla 36 osób na kwotę 152 587,43 zł z funduszu

alimentacyjnego

pozostałe wydatki 15 775,56 zł

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2019 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystały 504 osoby w 367 rodzinach.

ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia:

rodzinne 8 173 dla 367 osób na kwotę 1 734 602,44 zł i koszty 127 624,45 zł

składki świadczenie pielęgnacyjne 150 dla 15 osób na kwotę 64 425,09 zł

składki zasiłek spec dla opiekunów 46 dla 4 osób na kwotę 7 848,52 zł

składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 24 dla 2 osób 4 094,88 zł

- karta dużej rodziny 299,38 zł
tj. 99,8 % planu
- wspieranie rodziny 262 268,87 zł
tj. 90,5 % planu
dobry start - wypłacono 740 świadczeń 300+ na kwotę 222 000,00 zł
- asystent rodziny 35 077,76 zł
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 11 070,00 zł
Klub Malucha w Wirach - dokumentacja
- rodziny zastępcze 81 116,65 zł
tj. 88,1 % planu

Koszty związane z pobytem dzieci z Gminy Marcinowice w rodzinach zastępczych.
W 2019r. były to koszty utrzymania za 10 dzieci.

17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	
zrealizowano wydatki w kwocie	2 501 221,74 zł
co stanowi 94,4 % planu	
w tym wydatki bieżące:	2 134 717,92 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód dopłata do ścieków tj. 100 % planu	104 501,82 zł
• gospodarka odpadami tj. 98,8 % planu	1 457 449,20 zł
- wynagrodzenia i składki	109 319,34 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	1 323 794,16 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach	7 515,00 zł
w tym: obsługa PSZOK	
- analiza stanu gospodarki odpadami	3 198,00 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	12 146,70 zł
• oczyszczanie miast przeprowadzenie na terenie gminy akcji sprzątanie świata zrealizowano wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska	999 ,97 zł
• utrzymanie zieleni w gminach tj. 85,7% planu w tym zrealizowano wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup krzewów, drzew i sadzonek oznakowanie pomników na kwotę: 5 734,10 zł	6 383,45 zł
• ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu tj. 100% planu zakup usług pozostałych przygotowanie I Etapu dokumentacji aplikacyjnej w ramach ZIT wymiana kotłów	15 102,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg tj. 88,6 % planu	403 434,60 zł
wydatki bieżące	360 303,78 zł
w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	207 251,60 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	130 608,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 443,56 zł
w tym:	
- ubezpieczenie punktów oświetleniowych	2 890,16 zł
- usługi oświetlenie uliczne, montaż opraw oświetleniowych Zebrzydów, Marcinowice, Wiry, Śmiałowice oraz przełożenie słupa	19 553,40 zł
wydatki majątkowe	43 130,82 zł
tj. 98 % planu	
stanowią wydatki w ramach środki gminy i FS sołectw:	
- Wykonanie projektu oświetlenia drogi dz. nr 8/1 FS Krasków	5 904,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stefanowice środku FS 9 426,82 zł	13 726,82 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Zebrzydów	9 500,00 zł

środki FS 8 000,00 zł	
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szczepanów	14 000,00 zł
• zakłady gospodarki komunalnej	323 373,00 zł
Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. tj. jednoosobowa spółka Gminy związku z realizacją zadania budowy sieci wodociągowej na terenie gminy, uzbrojenie działek przesył, remont stacji uzdatniania,	
• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice „, współfinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu	33 268,29 zł
• pozostała działalność	156 709,41 zł
tj. 67,2 % planu	
w tym:	
- za umieszczenie bezpiecznych psów w schronisku i usługi weterynaryjne, art. zoologiczne,	21 047,50 zł
- raport o stanie środowiska 2017-2018	3 444,00 zł
- przegląd placów zabaw	4 428,00 zł
- Konserwacja potoku Wieprzówka km 0+000+1+500 na terenie Gminy Marcinowice	3 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	1 939,31 zł
- materiały eksploatacyjne uporządkowanie terenów zielonych	9 692,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	113 157,88 zł
w tym wydatki z funduszu sołectkiego tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Biała	2 438,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, utrzymanie zieleni Chwałków	1 998,63 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Doposażenie placu zabaw Gola Św.	10 086,27 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, utrzymanie zieleni Gruszów	4 880,60 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Kałki	1 697,64 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, konserwacja placu zabaw Klecin	4 061,43 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, konserwacja i doposażenie placu zabaw Krasków	1 618,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup tablicy informacyjnej Marcinowice	4 466,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Mysłaków	669,00 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup elementów placów zabaw wraz z monitoringiem Sady	9 363,47 zł
- zagospodarowanie zieleni Stefanowice	278,45 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni i przestrzeni Publicznej, zakup kosiarki samojednej Strzelce	18 930,58 zł
- konserwacja, eksploatacja zagospodarowanie zieleni, wykonanie utwardzenia i obrzeża a placu zabaw Szczepanów	3 382,50 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup kosiarki Śmiałowice	10 494,56 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Tapadła	8 944,18 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup wyposażenia na plac zabaw Tworzyjanów	8 452,05 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup wyposażenia na	

imprezy plenerowe Wiry	2 948,81 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, zakup wyposażenia na imprezy plenerowe Wirki	13 427,82 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Zebrzydów	5 019,89 zł

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

zrealizowano wydatki w kwocie	1 846 776,69 zł
co stanowi 96,9 % planu	
z tego wydatki bieżące	781 998,10 zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy: kultury i świetlic wiejskich	328 400,00 zł
• dotacje celowe realizacja zadania publicznego „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 Stowarzyszenie „Po Białej stronie Ślęzy” 499,25 zł Tj. działania ochrona dóbr kultury i tradycji	4 999,25zł
• dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczne w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy: organizowanie czytelnictwa	198 000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne palacze, kosztorys Sady 21 261,83 zł w ramach FS wydatki na kwotę 3 139,40 zł FS Strzelce 1 639,40 zł, FS Szczepanów 300,00 zł i Zebrzydów 1 200,00 zł	24 401,23 zł
• ubezpieczenie mienia	11 349,71 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich w tym w ramach funduszu sołectkiego tj.:	214 847,91 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, remont i wyposażenie Biała	18 617,71 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Wyposażenie, organizacja imprez okolicznościowych Chwałków	12 215,11 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, doposażenie, kamery, organizacja imprez okolicznościowych	7 873,31 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Gruszów	6 266,35 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie świetlicy, organizacja imprez Okolicznościowych, monitoring Kątki	13 524,62 zł
- bieżące utrzymanie Klecin	3 814,02 zł
- bieżące utrzym, organizacja imprez okolicznościowych Marcinowice	10 413,36 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont zakup wyposażenia, imprezy okolicznościowe Mysłaków	16 111,18 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie, imprezy okolicznościowe Sady	5 017,94 zł
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych Strzelce	3 693,11 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia, imprezy okolicznościowe Szczepanów	9 356,28 zł
- bieżące utrzymanie, imprezy okolicznościowe Śmiałowice	6 735,02 zł

- bieżące utrzymanie świetlicy, remont i dop. świetlicy Tapadła	14 196,50 zł
- bieżące utrzymanie, org. imprez okolicznościowych, Tworzyjanów	3 312,05 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie, imprezy okolicznościowe Wiry	6 857,25 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Wirki	6 740,18 zł
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, fundusz na imprezy okolicznościowe	11 912,01 zł
wydatki majątkowe	1 064 778,59 zł
tj. 99,3 % planu w tym zadania:	
„Rozbiórka świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie”	49 999,50 zł
„Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”	1 014 779,09 zł w tym wydatki na finansowanie z udziałem środków UE w kwocie 630 335,00 zł

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

w kwocie	307 072,37 zł
co stanowi 94,5 % planu w tym:	
- wydatki bieżące	222 048,27 zł
w tym:	
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	119 987,87 zł
• wynagrodzenie i składki	29 118,80 zł
- za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	26 119,80 zł
w ramach funduszu sołeckiego :	
- wykonanie placu z kostki na boisku FS Klecin	2 999,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych	131 179,20 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego tj.	
- odwodnienie i zagospodarowanie boiska Biała	999,99 zł
- wykonanie wiaty Klecin	2 299,03 zł
- doposażenie centrum integracji i sportu wraz z monitoringiem, zakup strojów sportowych, wykonanie oświetlenia Marcinowice	17 103,61 zł
- zakup elementów placu zabaw Mysłaków	8 099,00 zł
- zakup wyposażenia na boisko sportowe Orlik, zabezpieczenie dachu Szczepanów	5 636,27 zł
- zagospodarowanie terenu, remont szatni Wiry	2 000,00 zł
- zakup wyposażenia oraz środków czystości, zagosp. terenu Wirki	2 715,36 zł
- wydatki majątkowe	85 024,13 zł
„ Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu Marcinowice”	20 532,35 zł
w tym finansowanie FS Marcinowice kwota	7 532,36 zł
„Zakup i montaż kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Wirach”	64 491,78 zł
w tym finansowanie dotacja celowa Odnowa wsi	30 000,00 zł
„Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzelcach”	
zadanie nie zostało wykonane – ze względu na wysokie koszty realizacji zadania	

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 454 000,00 zł
Rozdysponowano rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 350 000,00 zł

- Mysłaków droga dojazdowa do gruntów rolnych kwota 116 500,00 zł
 - Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych kwota 142 807,50 zł
 - dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne „Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1994D w Białej i nr 1990D w Wirkach” 30 000,00 zł
 - Tworzyjanów - Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych” wykonanie dokumentacji kwota 15 000,00 zł
 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami w miejscowości Wirki” 28 300,00 zł
 - Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów.” kwota 17 392,50 zł
- Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące w kwocie 104 000,00 zł**
- zabezpieczanie wkładu własnego projektu pn. Umiejętności pływania - porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu 1 200,00 zł
 - z przeznaczeniem na składkę członkowską „Szkolny Klub Sportowy” 150,00 zł
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych 4 502,00 zł
 - dotacja celową OSP Zebrzydów na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego Lucas 8 000,00 zł
 - dokumentację projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce dz. nr 473, 476, 486/2, 501/2 obręb Strzelce kwota 9225,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461. kwota 15 000,00 zł
 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych na zadanie – Klub Malucha w Wirach na kwota 2 000,00 zł
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 1900,00 zł zakup usług pozostałych boisko Orlik Wirki,
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych 1 000,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu – Marcinowice kwota 13 000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zebrzydów kwota 1 500,00 zł
 - Konserwacja potoku Wieprzówka km 0+000+1+500 na terenie Gminy Marcinowice 3 000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na realizację projektu „Umiejętności pływania” 1 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych na świetlicach wiejskich 7 000,00 zł
 - Drogi publiczne gminne- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych -zakup usług pozostałych 5 523,00 zł,
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – przełożenie słupa ul. Okrężna Marcinowice 7 500,00 zł
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby materiały remont dachu świetlica Tapadła 8 000,00 zł,
 - Drogi publiczne gminne- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych -zakup usług remontowych kwota 14 000,00 zł

Kwota rezerw nierozdysponowanych 86 000,00 zł w tym:

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

Rezerwa ogólna 16 000,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

I DOCHODY

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

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
801	80195	Edukacja ekologiczna - przeprowadzenie konkursu	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00	999,97	100
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek	4210	5 000,00	5 000,00	100
900	90004	Oznakowanie pomników przyrody, tablice informacyjne	4300	1 796,00	734,10	40,9
Razem wydatki				8 796,00	6 734,70	76,6

Gospodarka odpadami komunalnymi

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 000 000,00	1 220 227,01	122,02
900	90002	Odsetki	0910	0,00	3 429,02	0,00
Razem dochody				1 000 000,00	1 223 656,03	100,4

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	401, 411, 412, 417	114 176,00	109 319,34	95,8
	9002	zakup materiałów: materiały biurowe, wyposażenie	421	2 000,00	1 269,56	63,5
	90002	zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, utylizacja leków	430	1 358 500,00	1 346 860,30	99,1
	90002	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami	470	1 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki				1 475 676,00	1 457 449,20	98,8

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

Plan wydatków na początek roku	1 262 044,65 zł
w tym	
wydatki bieżące	19 761,00 zł
wydatki majątkowe	1 242 283,65 zł
Plan po zmianach	1 276 806,44 zł
w tym:	
wydatki bieżące	254 149,44 zł
wydatki majątkowe	1 022 657,00 zł
Wykonanie wydatków	1 262 687,96 zł
tj. 98,9 % planu	
w tym	
wydatki bieżące 247 908,87 zł	
tj. 97,5 % planu	
wydatki majątkowe 1 014 779,09 zł	
tj. 99,2 % planu	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	347 721,43 zł
co stanowi 94,3 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	316 857,82 zł
tj. 94 % planu	
- wydatki majątkowe	30 863,18 zł
tj. 97 % planu	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice

Uchwała NR III/10/18 z dnia 28 grudnia 2018r.r.

Podjętych zostało : 6 uchwał Rady Gminy i 3 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaktualizowano dane dotyczące planów za 2018r. na podstawie wykonania. Zmiany WPF w 2019r. 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 2019r. zmianami w dochodach i wydatkach uległ zmianie wynik budżetu tj. po zmianach zmniejszenie deficytu o kwotę 219 627,00 zł. i wynosi 718 373,00 zł , którego pokryciem są wolne środki w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 118 373,00 zł oraz obligacje na kwotę 600 000,00 zł.

Zmiany WPF w latach 2019 i 2020 polegały na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków w tym z tyt. podatków i opłat na podstawie wykonania 2018r., zwiększono w 2019r. kwotę planowanej subwencji oświatowej, aktualizowano planowane dochody i wydatki z tyt. dotacji na wydatki bieżące. Zaktualizowano dane uzupełniające w dochodach majątkowych objętych limitem art. 226 oraz wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków UE .

Realizacja przedsięwzięć w 2019r. przebiegała prawidłowo, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych wykonano zgodnie z przyjętymi limitami ma 2019r. 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:

- dokonano zmian w dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania IPAW okres realizacji 2015 do 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 146 233,17 zł w tym zwiększono limit na 2020r. do kwoty 22 956,00 zł (zwiększenie o 5 140,00 zł), ustalono limit na 2021r. w kwocie 24 990,00 zł i na 2022r. w kwocie 16 300,00 zł i 2023r. w kwocie 2 750,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 86 803,00 zł. Planowane wydatki w 2019r. zrealizowano na kwotę 19 806,06 zł na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez IPAW AW tj. 100 % planu.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice, okres realizacji przewidziano na lata 2019-2020 z nakładami łącznymi na kwotę 408 787,13 zł w tym ustalono limity zobowiązań: na 2019r. na kwotę 206 767,44 zł i 2020r. kwota 202 019,69 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 2019-2020. Wykonano kwotę 206 767,42 zł .

W zakresie wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w Klecinie” planowane w kresie 2018-2019 przy łącznych nakładach 700 000,00 zł zostało w 2019r. zakończone i rozliczone, w 2019r. poniesiono wydatki na kwotę 125 707,20 zł. Wykonano zadanie na kwotę 626 076,20 zł.

- „Modernizacja dróg gminnych” - dokonano analizy na podstawie możliwości pozyskania środków zewnętrznych i dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 500 000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1 500 000,00 zł, limit na 2020r. zmniejszono do 500 000,00 zł

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” - na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1 291 909,93 zł w tym limit na 2019r. na kwotę 109 425,01 zł i limit na 2020r. na kwotę 1 182 484,92 zł. W 2019r zrealizowano wydatki na kwotę 104 225,00 zł.

- „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” –w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w 2019r. po ogłoszonych przetargach koniecznym było dokonanie zmian tj. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 332 127,00 zł, dokonano przesunięcia kosztów między limitami w latach 2019 i 2020 tj. na 2019r. zmniejszono limit o kwotę 219 627,00 zł do kwoty 1 022 657,00 zł oraz zwiększono na 2020r. limit o kwotę 580 399,00 zł do kwoty 1 309 101,00 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 2 331 758,00 zł. W 2019r. planowo zrealizowano zadanie i poniesiono koszty w wysokości 1 014 779,09 zł w tym współfinansowane ze środków UE w kwocie 630 335,00 zł.

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

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 857 905,82 zł przy planowanym deficycie 1 843 000,00 zł

Przychody zrealizowane w 2019 r. to kwota 4 327 294,86 zł tj. :

- emisja obligacji – 1 843 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych 2 484 294,86 zł

- nie zrealizowano przychodu w kwocie 125 000,00 zł z tyt. spłaty udzielonej pożyczki. W związku z udzieleniem pożyczki stowarzyszeniu na zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych mimo prawidłowego rozliczenia zadania środki nie zostały stowarzyszeniu wypłacone do 31.12.2019r. Spłaty dokonano w 2020r.

Rozchody w kwocie 1 425 000,00 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 2019 r. wynosi 9 138 000,00 zł co stanowi 30,7 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2019 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT
Stanisław Leń

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2019 R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	8 017 460,62 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	8 017 460,62 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,4 % planu	7 972 763,24 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,4 % planu	7 971 946,31 zł

W 2019r. wykonane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 558 699,27 zł
 - dotacja otrzymana 557 801,25 zł
 - dotacja wykonana 557 801,25 złwydatkowano
na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 546 863,97 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 10 937,28 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 17 850,00 zł
 - dotacja otrzymana 17 850,00 zł

z tego:

wydatkowano

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 17 830,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19,90 zł

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt stały 135
- liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego 38
- liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania na pobyt stały za granicę 8
- liczba przyjętych zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy 55
- liczba przyjętych zgłoszeń wymeldowania z pobytu czasowego 4
- liczba zgłoszeń powrotu z zagranicy - 1
- usuwanie niezgodności w rejestrze mieszkańców 238
- wydano 107 zaświadczeń z ewidencji ludności

- wydani 8 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych
- liczba kopert dowodowych wyłączonych z powodu zgonu - 57
- udostępniono 63 danych z rejestru mieszkańców
- zawiadomienia do szkół o zameldowaniu dziecka 55
- wydano 135 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
- nadano z urzędu 26 numerów PESEL
- przyjęto 355 wniosków o wydanie dowodu osobistego, unieważniono 31 Dowodów osobistych w rejestrze dowodów osobistych,
- liczba przyjętych zgłoszeń o utracie dowodu lub uszkodzenia dowodu 41
- wezwano do kwalifikacji wojskowej 43 osób
- decyzje w sprawach wojskowych 2

Sprawy wojskowe:

- sporządzono listy osób stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2019r. – 43
- mężczyźni 29 i kobiety 32 objętych rejestracją ur. 2001r.
- wezwania na kwalifikację wojskową – 43
- decyzje -3

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja planowana | 77 504,00 zł |
| - dotacja otrzymana | 76 804,00 zł |
| dotację otrzymano na: | |
| • aktualizację rejestru wyborców | 1 314,00 zł |
| • Wybory do Sejmu i Senatu | 38 464,00 zł |
| - diety 23 300,00 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe 10 300,00 zł | |
| związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów | |
| - materiały i artykuły do obsługi wyborów i wyposażenie lokali wyborczych 4 234,95 zł | |
| - zakup usług, materiały i art. 506,03 zł | |
| - koszty delegacji 123,02 zł | |
| • wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe 300,00 zł | |
| przygotowanie i przekazanie dokumentów do archiwum | |
| • Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 726,00 zł |
| - diety 22 250,00 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe 10 082,00 zł | |
| związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów | |
| - materiały i artykuły do obsługi wyborów i wyposażenie lokali wyborczych 3 577,41 zł | |
| - zakup usług – materiały i art. 653,60 zł | |
| - koszty delegacji 162,99 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje planowane	1 000,00 zł
- dotacje otrzymane	1 000,00 zł
wydatkowano	1 000,00 zł
Poniesiono wydatki na:	
- zakup wyposażenia do magazynu p. powodziowego	

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja planowana	36 476,35 zł
- dotacja otrzymana	35 919,20 zł
- wydatkowano	35 919,20 zł
tj.	
• wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne	35 919,20 zł
- podręczniki i mat. edukacyjne	35 558,05 zł
- koszty obsługi	361,15 zł

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	4 307,00 zł
- dotacje otrzymane	4 234,78 zł
tj.:	
• na wypłatę dodatku energetycznego	598,78 zł
• na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej	3 636,00 zł
- wydatki planowane	4 307,00 zł
- wydatki wykonane	4 234,78 zł
tj.:	
• wypłata dodatku energetycznego	586,97 zł
w ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono 31 dodatków dla 3 osób na kwotę 575,26 zł oraz koszty 11,71 zł	
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej	3 636,00 zł
w ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby / 12 świadczeń na kwotę 3 600,00 zł oraz koszty 36,00 zł	

8. Dział 855 – Rodzina

- dotacja planowana	7 321 424,00 zł
- dotacja otrzymana	7 278 954,01 zł
tj.:	
• na świadczenie wychowawcze	4 996 171,59 zł
• na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 391,94 zł
• karta dużej rodziny	299,38 zł
• dobry start 300+	227 191,11 zł
• składki zdrowotne	35 899,99 zł
- wydatki planowane	7 321 424,00 zł
- wydatki wykonane	7 278 137,08 zł
tj.:	
• świadczenia wychowawcze	4 995 354,66 zł
9 939 świadczeń w formie świadczenia 500+ dla 1 106 osób na kwotę 4 933 203,58 zł oraz poniesiono koszty z wypłaty świadczenia na kwotę 62 151,08 zł	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 391,94 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	117 332,62 zł
pozostałe wydatki bieżące	14 869,45 zł
wypłata świadczeń	1 887 189,87 zł

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2019 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 504 osoby w 367 rodzinach.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyroków sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W 2019 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 29 rodziny.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	8173	367	1 734 602,44	127 624,45	1 862 226,89
2	Fundusz alimentacyjny	413	36	152 587,43	4577,62	157 165,05
	Razem			1 887 189,87	132 202,07	2 019 391,94

- karta dużej rodziny – koszty 299,38 zł

w 2019 roku wydatkowano kwotę 299,38 zł z tytułu wydanych Karty Dużej Rodziny

• dobry start 300 + 227 191,11 zł
wyplacono 740 świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny spełniających kryteria ustawowe

• składki zdrowotne 35 899,99 zł

85513	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	20	212	29 985,19
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	5	40	3 236,40
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	4	48	2 678,40
Razem			35 899,99

W dziale 750 nie zrealizowano dochodów na rzecz skarbu państwa.

W dziale 852 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 70 496,06 zł

Tj. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od komornika oraz odsetki.

Dochody te zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po pomniejszeniu o kwotę 12 997,46 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego .

WÓJT
Stanisław Leń

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2019 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 426,00 ha

Wartość księgową gruntów ogółem: - 5 240 184,26 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 127,00 ha
W 2019 r nie sprzedano gruntów rolnych.
Wydzierżawiono działki o powierzchni 86 ha tj. 127 działek rolnych, umowy dzierżawne zawarte są na okres do 3 lat tj. 31 sierpnia 2021r.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $127,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 45\,000 \text{ zł} = 6\,350\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 1,00 ha
W 2019r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 2 działki zabudowane wolnymi budynkami mieszkalnymi.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 500 000,00 zł (1,00 ha x 50,00 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. 5,00 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.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. przekształcono z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Łączni przekształcono 7,0499 ha.
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 16 941 537,63 zł.

1. budynki mieszkalne – 8 o wartości – 289 739,40 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 - 13 o wartości – 4 138 419,64 zł
6. pozostałe obiekty – 2 o wartości 612 322,49 zł. to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,
7. Remizy – 8 o wartości – 400 707,84 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 3 834 875,27 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 – wartość – 28 385 499,31 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 167 468,99 zł
8. Oświetlenie uliczne – 479 500,72 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. Autobus „Jelcz” o wartości 339 038,00 zł.
3. 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 – 19 176 800,00 zł
2. MPK „Świdnica” sp. z o.o. – 45 900,00 zł

Inwestycje nie zakończone:

1. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów – 15 273,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
część tabelaryczna

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12. 2018 r.	Stan na 31.12. 2019 r.	Zwiek.z mniej w r.budż	Sposób zagospodarowania				
					w bezpo. zarząd. Gminy	w zarząd jednos komun.	dzierż najem	wicyzsu żytkowa nie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	427	426	-1	311	6	84	12	13
	w tym:								
	rolne	127	127	0	43	0	84	0	0
	działki budowlane	2	1	-1	1	0	0	0	0
	tereny rekreacyjne	15	15	0	2	0	0	0	13
	pozostałe	262	262	0	244	6	0	12	0
	Lasy	21	21	0	21	0	0	0	0
2.	Budynki ogółem	86	80	-6	72	0	0	0	8
	w tym:								
	mieszkalne	11	8	-3	4	0	0	0	4
	obiekty szkolne	7	6	-1	6	0	0	0	0
	obiekty kulturalne	13	13	0	11	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	45	43	-2	41	0	0	0	2
3.	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	7	7	0	7	0	0	0	0
	wodociągi - liczba	1	1	0	0	0	0	0	1
	wodociągi - długość	5,7	5,93	0,239	0	0	0	0	5,939
	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	351,57	0	351,57	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	9	0	9	0	0	0	0
5.	Inwestycje gminne stan zaangażowania w mln zł	0,66	2,07	1,41	1,41	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	18,89	19,22	0,33	19,18	0	0	0	0,04

WOJTY
Stanisław Leń



Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach
za 2019 rok

Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał: 3 osoby na pełny etat oraz 16 gospodarzy świetlic. Koordynuje pracę 16 instruktorów na świetlicach zatrudnionych przez GKRPA. Ponadto na umowę zlecenia lub umowę o dzieło zatrudnia się fachowców do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych w świetlicach. W 2019 roku na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudniono 59 osób.

Połączenie samorządowych instytucji kultury

Od początku roku 2019 toczą się prace związane z zamiarem połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej Biblioteki w Marcinowicach z siedzibą w Wirach. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury biorą udział w przygotowaniach dokumentacji nowej jednostki, szkoleniach związanych z wdrożeniem elektronicznego programu bibliotecznego. Regularnie odbywają się również spotkania z pracownikami biblioteki. Wspólnie z władzami gminy Marcinowice, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu. Połączenie następuje 1 stycznia 2020 roku.

Prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych

Zajęcia regularnie odbywają się w Szkole Podstawowej w Marcinowicach, Szkole Podstawowej w Strzelcach i Sali wielofunkcyjnej Publicznego Przedszkola w Marcinowicach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną instruktorkę Zumby i instruktorkę tańca nowoczesnego i towarzyskiego.. Efektem prowadzonych zajęć są cztery grupy taneczne,



które regularnie występują podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy Marcinowice.

Zespół Akacjowe Śpiewule

W ramach funkcjonowania zespołu GOK zatrudniał do czerwca 2019 r. dwóch instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. W roku 2019 organizowane były wyjazdy zespołu na występy na przeglądach, biesiadach, festiwalach, reprezentowanie gminy na forum Dolnego Śląska i kraju. Wspólnie z zespołem 30 czerwca został zorganizowany przegląd zespołów ludowych „Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą”, w którym udział wzięło dziesięć zespołów ludowych z Dolnego Śląska. Na wydarzenie zostały pozyskane środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Etno Polska 2019”. Pozyskana kwota to 15 983,12 zł.

Realizacja autorskiego programu pod nazwą „Przyjazna Świetlica Wiejska”

W ramach programu na szesnastu świetlicach realizowane były następujące zadania:

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

Ponad dwudziestu uczestników spotkało się w Sali wielofunkcyjnej Publicznego Przedszkola w Marcinowicach, gdzie pod czujnym okiem jury przedstawiali swoje talenty i zainteresowania: muzyczne, taneczne i sportowe. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Współorganizacja Dni Seniora i spotkań opłatkowych

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

Współorganizacja zabaw karnawałowych

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



27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

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

Koncert dla pogorzalców z Rościszowa

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

Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy Marciniowice

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

Otwarte Gminne Dyktando o Złote Pióro Wójta Gminy Marciniowice

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

Nabór i szkolenie Gminnej Grupy Animatorów

W maju odbył się nabór do Gminnej Grupy Animatorów. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie organizacji czasu wolnego dzieciom podczas imprez plenerowych, m.in. zabaw i gier ruchowych, malowania twarzy, modelowania balonów. Gminna Grupa Animatorów pracowała podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w okresie letnim.

XV Tradycje Stołu Wielkanocnego



Impreza o zasięgu międzynarodowym. W tegorocznej edycji łącznie udział wzięło ponad sześćdziesięciu wystawców na dwóch halach wystawienniczych. Tegoroczna edycja objęta została honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

XXIV Konkurs Recytatorski „Pegazik”

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

Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Współorganizacja konkursu wspólnie ze Szkołą Podstawową w Marciniowicach.

Gminny Dzień Dziecka

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

Pikniki rodzinne, Dni Dziecka

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

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

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

Orientuj się w Gminie Marciniowice

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

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



Pomoc w organizacji koncertu „Kugle w Śmiałowicach”

Wyjazd na Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Arboretum w Wojsławicach

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

Transmisja wydarzeń

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

Współorganizacja Dnia Świętego Krzysztofa w Marcinowicach

Pomoc w organizacji Dożynek Parafialnych w Śmiałowicach

Organizacja Dożynek Gminy Marcinowice w Szczepanowie

Wspólnie z mieszkańcami Szczepanowa została zorganizowana największa impreza w roku 2019. Bardzo duże przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym i logistycznym. Do wydarzenia przyłączyły się sołectwa gminy Marcinowice, organizacje pozarządowe, firmy i osoby indywidualne z całego regionu. Dzięki współpracy z Wójtem Gminy Marcinowice w roku 2019 udało się uzyskać duże wsparcie finansowe dożynek od sponsorów.

Gruszka Run

Pomoc w organizacji wydarzenia Gruszka Run organizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach, Sołectwo Gruszów i Gminę Marcinowice.

XVII Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka” – współorganizacja

V Marcinowicki Turniej Listopadowy



Po raz piąty w Szkole Podstawowej w Marcinowicach spotkali się uczestnicy Marcinowickiego Turnieju Listopadowego. Wydarzenie to corocznie uświetnia obchody narodowego święta niepodległości. W tym roku uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego, oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Marcinowicach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Marcinowicach zmierzali się z zagadnieniami dotyczącymi 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną

Do konkursu przystąpiły dzieci ze świetlic wiejskich z terenu gminy. Łącznie wpłynęło kilkadziesiąt prac, a najlepsze zostały nagrodzone na spotkaniu opłatkowym pracowników kultury.

Spotkanie opłatkowe w kulturze

Tradycyjnie spotkanie pracowników i współpracowników Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się na początku grudnia. Tym razem za gościnę dziękujemy sołectwu Publicznemu Przedszkolu w Marcinowicach

Kolędowanie w Marcinowicach

14 grudnia 2019 r. na placu przy kościele w Marcinowicach po raz pierwszy odbyło się wspólne Kolędowanie połączone z jarmarkiem bożonarodzeniowym. Jednym z głównych wydarzeń kolędowania było przekazanie sołectwom gminy Marcinowice Betlejemskiego Światła Pokoju, występy artystyczne dzieci i młodzieży, wspólne kolędowanie a także wizyta św. Mikołaja i dzielenie się opłatkiem. Uczestnicy gminnej imprezy mogli posilić się świątecznymi daniami, a także nabyć ręcznie wykonane ozdoby choinkowe. W tegorocznym kolędowaniu wspieraliśmy Amelkę Piórkowską na rehabilitację i leczenie.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 378,97 zł	28 378,97 zł	100,00%
Usługi transportowe	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	67 252,56 zł	67 252,56 zł	100,00%
Wynagrodzenia osobowe i nagroda jubileuszowa	154 695,01 zł	154 695,01 zł	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34 988,73 zł	34 988,73 zł	100,00%
Fundusz pracy	3 282,09 zł	3 282,09 zł	100,00%
Usługi obce	63 258,50 zł	63 258,50 zł	100,00%
Delegacje i ryczałt samochodowy	3 249,91 zł	3 249,91 zł	100,00%
Oplaty: startowe zespołów, ZAIKS	6 572,22 zł	6 572,22 zł	100,00%
Pozostałe koszty	805,00 zł	805,00 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	364 802,99 zł	364 802,99 zł	100,00%

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2019rok	Wykonanie za 2019 rok	%
Dotacja z budżetu Gminy	328 400,00 zł	328 400,00 zł	100,00%
Dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury	15 983,12 zł	15 983,12 zł	100,00%
Przychody własne	13 260,00 zł	13 260,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody i koszty	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00%
O G Ó Ł E M	360 293,12 zł	360 293,12 zł	100,00%

Stan środków finansowych:

Przychody:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	328 400,00 zł
Dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury	15 983,12 zł
Przychody własne	13 260,00 zł
Pozostałe przychody i darowizny	2 650,00 zł
Razem przychody	360 293,12 zł
plus środki na rach.bież. Na 01.01.19r.	5 036,09 zł
minus koszty	364 802,99 zł
minus zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.19r.	526,22 zł
Środki na rachunkach bank.na dzień 31.12.19r.	0,00 zł

Na dzień 31.12.2019r.:

zobowiązania niewymagalne nie występują
 należności niewymagalne nie występują
 należności i zobowiązania wymagalne nie występują

Marcinowice, 31.12.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
 mgr Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Salew
 Dariusz Szczyg

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2019 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach otrzymała w 2019 roku dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 198 000,00 zł.

Biblioteka starała się o pozyskanie środków na dofinansowanie działalności statutowej poprzez aplikowanie do programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*. Efektem tych działań było otrzymanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5 300,00 zł.

W 2019 roku sieć placówek Gminnej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie. Udostępnienie zbiorów prowadzi biblioteka główna w Wirach oraz filia biblioteczna w Szczepanowie. Na koniec 2019 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczył ogółem 17 341 wol., w tym: biblioteka w Wirach – 8 979 wol., filia w Szczepanowie - 8 362 wol.

W roku sprawozdawczym do zbiorów biblioteki głównej i filii dołączono 548 (+46) woluminy książek o wartości 13696,93 zł. Ubytkowano 688 woluminów o wartości 1063,51zł.

Uzupełnieniem zbiorów biblioteki są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 11 tytułów o wartości 1 532,30 zł. Książki i czasopisma zakupione do biblioteki dobierane są pod kątem zainteresowania czytelników oraz zapotrzebowania edukacyjnego dzieci i młodzieży, a także realnymi możliwościami finansowymi biblioteki.

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 400 (-6) czytelników. Wypożyczono 12 443 (- 188) woluminów książek oraz 1238 egzemplarzy czasopism.

Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. Stanowiska komputerowe dla użytkowników biblioteki wyposażone są w urządzenia peryferyjne takie jak drukarka, skaner, kserokopiarka oraz słuchawki. Ze stanowisk komputerowych skorzystało 230 (-62) użytkowników biblioteki.

W roku 2019 biblioteki rozpoczęły prace nad wdrożeniem elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+.

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

- Udział w XVI dolnośląskim projekcie "Z książką na walizkach", spotkania twórców książek z młodymi czytelnikami. W tym roku było to spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży Agnieszką Frączek. Spotkanie odbyło się w szkole podstawowej w Marcinowicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Strzelcach i w Marcinowicach oraz uczestnicy konkursu plastycznego „Mój mistrz literatury”
 - Konkurs plastyczny „Mój mistrz literatury” (etap gminny).
 - Udział w szkolnym czytaniu dla najmłodszych dzieci w ramach czytania z Misiem Marcinkiem w związku z Dniem książki dla dzieci, obchodzonym w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena
 - Udział w ogólnopolskiej akcji: „Jak nie czytam, jak czytam”
 - Międzyszkolne konkursy czytelnicze organizowane przy współudziale Biblioteki Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, między innymi konkurs pięknego czytania organizowany pod hasłem: „Czytam, bo lubię, czytam, bo potrafię”
- Działalność edukacyjno-kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w postaci lekcji bibliotecznych i wystaw okolicznościowych.
- Udział w Narodowym Czytaniu- Szkoła Podstawowa w Marcinowicach i Szkoła Podstawowa w Strzelcach
 - Udział małych czytelników od 3-6 lat i ich rodziców w ramach programu „Mała książka-wielki człowiek”
 - „Noc Bibliotek” w Szkole Podstawowej w Marcinowicach
 - Wystawka książek Laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2019 r Olgi Tokarczuk
 - Światowy Dzień Pluszowego Misia w naszej Bibliotece obchodziliśmy śpiewając misiowe piosenki i uczestnicząc w zabawach ze swoimi „ pluszakami”
 - Wystawka książek związanych ze Św. Mikołajem i Świętami Bożego Narodzenia
 - Festiwal kolęd – wspólne kolędowanie i zabawa połączona przy ubieraniu choinki w bibliotece
 - Szkolenie pracowników w obsłudze programu Mak+.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Gminy	198 000,00	198 000,00	100
Dotacja Biblioteki Narodowej	5 300,00	5 300,00	100
Pozostałe przychody	447,00	447,00	100
OGÓŁEM	203 747,00	203 747,00	100

Wyszczególnienie	KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE	%
1. Zużycie materiałów i energii	14 935,98	14 935,98	102,03
- prenumerata czasopism	1 532,30	1 532,30	
- zakup materiałów i wyposażenia	10 173,80	10 173,80	
- zakup energii(węgiel)	3 229,88	3 229,88	
2. Amortyzacja	22 009,18	22 009,18	100,04
- zakup książek	13 391,93	13 391,93	
- dar	305,00	305,00	
- pozostałe środki trwałe	8 312,25	8 312,25	
3. Wynagrodzenia	137 975,02	137 975,02	100,24
- wynagrodzenie osobowe.	129 575,02	129 575,02	
- wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 400,00	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: Fundusz Pracy	23 540,65	23 540,65	100,05
	1 039,22	1 039,22	
5. Usługi obce	5 032,80	5 032,80	100,34
6. Pozostałe koszty	253,37	255,58	98,62
OGÓŁEM	203 747,00	203 749,21	100,3

Stan środków finansowych biblioteki

Środki pieniężne na rachunku na dzień 01.01.2019 rok	1 686,21 zł
Zobowiązania za 2018 rok	1 684,00zł
Dotacja z budżetu Gminy	198 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 300,00 zł
Pozostałe przychody	447,00 zł
Koszty poniesione w 2019 roku	203 749,21 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 rok	0,00 zł
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2019 rok	0,00 zł

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 rok

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12 2019 r.
wynosi: 0,00 zł.

GŁ. KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
Poznańska
Renata Poznańska

p. o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dawid Sobczyk

Wirry-Szczepanów, dnia 31 grudzień 2019 rok

