UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/18, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr V/24/19 z dnia 22 lutego 2019 r.
- Nr VI/31/19 z dnia 29 marca 2019 r.
- Nr VII/38/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Nr VIII/45/19 z dnia 31 maja 2019 r.
- Nr IX/54/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Nr X/59/19 z dnia 20 września 2019 r.
- Nr XI/64/19 z dnia 25 października 2019 r.
- Nr XII/72/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
- Nr XIII/75/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 6/19 z dnia 23 stycznia 2019 r.
- Nr 11/19 z dnia 05 lutego 2019 r.
- Nr 16/19 z dnia 22 lutego 2019 r.
- Nr 20/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
- Nr 23/19 z dnia 14 marca 2019 r.
- Nr 27/19 z dnia 29 marca 2019 r.
- Nr 32/19 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
- Nr 37/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Nr 38/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r
- Nr 47/19 z dnia 17 maja 2019 r.
- Nr 52/19 z dnia 31 maja 2019 r.
- Nr 59/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.
- Nr 65/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Nr 77/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
- Nr 91/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
- Nr 94/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Nr 100/19 z dnia 16 września 2019 r.
- Nr 102/19 z dnia 30 września 2019 r.
- Nr 110/19 z dnia 09 października 2019 r.
- Nr 118/19 z dnia 31 października 2019 r.
- Nr 121/19 z dnia 13 listopada 2019 r.
- Nr 128/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
- Nr 129/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
- Nr 132/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.
- Nr 136/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/18, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr V/24/19 z dnia 22 lutego 2019 r.
- Nr VI/31/19 z dnia 29 marca 2019 r.
- Nr VII/38/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Nr VIII/45/19 z dnia 31 maja 2019 r.
- Nr IX/54/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Nr X/59/19 z dnia 20 września 2019 r.
- Nr XI/64/19 z dnia 25 października 2019 r.
- Nr XII/72/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
- Nr XIII/75/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 6/19 z dnia 23 stycznia 2019 r.
- Nr 11/19 z dnia 05 lutego 2019 r.
- Nr 16/19 z dnia 22 lutego 2019 r.
- Nr 20/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
- Nr 23/19 z dnia 14 marca 2019 r.
- Nr 27/19 z dnia 29 marca 2019 r.
- Nr 32/19 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
- Nr 37/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Nr 38/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r
- Nr 47/19 z dnia 17 maja 2019 r.
- Nr 52/19 z dnia 31 maja 2019 r.
- Nr 59/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.
- Nr 65/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Nr 77/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
- Nr 91/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
- Nr 94/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Nr 100/19 z dnia 16 września 2019 r.
- Nr 102/19 z dnia 30 września 2019 r.
- Nr 110/19 z dnia 09 października 2019 r.
- Nr 118/19 z dnia 31 października 2019 r.
- Nr 121/19 z dnia 13 listopada 2019 r.
- Nr 128/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
- Nr 129/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
- Nr 132/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.
- Nr 136/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **99,7%,** tj. na plan 21.965.105,65 zł wykonano 21.904.343,49 zł, w tym dochody bieżące – 99,7%, a majątkowe – 0,3%.

Wydatki budżetowe wykonano w **93,6%** tj. na plan 20.027.736,57 zł wykonano 18.750.898,56 zł w tym wydatki bieżące 97,7 % a majątkowe 2,3%.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2018 są niższe o **0,2%,** a realizacja wydatków jest niższa o **2,8%.**

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2019 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 12,3**%;**
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,8%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,7%;
- Pozostałe dochody – 5,8%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,3%;
- Subwencja ogółem – 31,3%;
- Wpływy ~~i wydatki~~ związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,1%;
- Dotacje na zadania bieżące – 27,6%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 8,8%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2019 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 0,1%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 0,2%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **6.976.369,00 zł**
w tym:

1.Kredyty i pożyczki - 6.976.369,00 zł

w tym:

- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokości 300.000,00 zł na budowę Domu Kultury w Marciszowie oraz w

wysokości 500.000,00 zł na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 80.004,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2010 na budowę oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizację wsi gminnych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 116.500,00 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 25.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BPKO SA Oddział we Wrocławiu w roku 2011 na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizację sanitarną dla wsi gminnych" w wysokości 3.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 600.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2014 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice" w wysokości 665.803,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 332.901,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2016 na zadania inwestycyjne wysokości 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 350.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2017 na zadanie pn „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów" w wysokości 1.800.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 1.440.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w GBS w Strzelinie Oddział w Kłodzku w roku 2018 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów" w wysokości 3.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 2.700.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w GBS w Strzelinie Oddział w Kłodzku w roku 2018 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów" w wysokości 1.480.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała do spłaty kwota 1.331.964,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności według tytułów – w kwocie **4.257.850,56** zł
w tym:

- gotówka i depozyty	-	2.683.473,37 zł
- z tytułu podatków i opłat	-	567.238,87 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	681.059,84 zł
- z tytułu usług	-	304.134,50 zł
- pozostałe	-	21.943,98 zł

DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2019 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 21.834.993,15 zł. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody te wykonano w **99,7 %** .

1. **Dochody z podatków i opłat** wykonano w **102,6%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 86,7 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 104,1%,
- podatek leśny wykonano w 110,7 %
- podatek od środków transportu wykonano w 143,3%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 157,6%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 190,9%
- opłata skarbowa wykonano w 78,0%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 87,3%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 85,0%.
- wpływy z różnych opłat lokalnych wykonano w 99,6%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 92,0%.
- wpływy z różnych opłat 111,6%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 86,7% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 32.504,16 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 32.212,56 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy

prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 1.961,20 zł według stanu na dzień 31.12.2019 r. została wpisana na hipotekę. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 104,1 % w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 528.565,13 zł w tym od osób prawnych 469.457,60 zł, a od osób fizycznych 59.107,53 zł.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką wynosi – 369.420,40 zł.

Znaczne zaległości posiadają:

*„BOBREX" Spółka z o.o. w Sędzisławiu – 444.073,00 zł; w tym hipoteką objęta jest kwota – 369.420,40 zł. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe. Firma praktycznie nie istnieje, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie składa deklaracji podatkowej. Organ podatkowy wydaje decyzje określającą zaległości podatkowe. Urząd Skarbowy w toku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdził, że postępowanie egzekucyjne w/w spółki zostaje umorzone ponieważ wydatki egzekucyjne są wyższe niż możliwe kwoty do wyegzekwowania od spółki. Dlatego prowadzenie dalszego postępowania egzekucyjnego jest niecelowe i ekonomicznie nieopłacalne, ponieważ gmina musiałaby pokrywać wszystkie związane z tym koszty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2018 mają tendencję malejącą. Należności od osób prawnych wynoszą na koniec roku 2019 – 469.457,60 zł. Składają się na tą kwotę głównie zaległości Firmy „BOBREX".

Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2018 uległy zmniejszeniu i wynoszą na koniec 2019 roku – 59.107,53 zł.

W 2019 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 3 upomnienia, na łączna kwotę – 8.901,00 zł, które zostały uregulowane w kwocie – 2.228,40 zł. W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2019 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 185 upomnień na łączna kwotę – 60.417,55 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łączna kwota – 41.175,47 zł. W znacznej mierze skuteczną metodą w dochodzeniu należności jest wcześniejsze informowanie

zobowiązanych o powstałych zaległościach za pomocą środków teleinformatycznych przed wystawieniem upomnienia, stąd też mniejsza liczba wysłanych upomnień w stosunku do roku 2018.

W wyniku wysłanych upomnień przekazano 91 tytułów wykonawczych do realizacji właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych na łączną kwotę – 18.298,50 zł, z czego do końca 2019 roku wpłynęła kwota w wysokości – 7.308,76 zł. W 2019 roku Urzędy Skarbowe zrealizowały 28 tytułów, a 63 pozostaje w realizacji przez Urzędy Skarbowe.

W roku podatkowym 2019 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 2.696,00 zł; co stanowi 0,01 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,2% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 8 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym wydano 7 decyzji na kwotę – 861,00 zł oraz osobom prawnym tj. dla Gminy Marciszów na łączną kwotę – 1.835,00 zł, za niewykupione mieszkania, które stanowią współwłasność gminy .

Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie trudności finansowych, życiowych, zdrowotnych.

Skutki udzielonych w 2019 roku ulg i zwolnień wyniosły – 5.651,99 zł w tym dla osób prawnych – 2.645,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 3.006,99 zł.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona została górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 90.189,06 zł; co stanowi 0,4% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,8% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 64.968,27 zł, a u osób prawnych o 25.220,79 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 143,3% tj. na plan 54.400,00 zł zrealizowano – 77.937,60 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą – 4.460,00 zł i są to zaległości podatkowe powstałe w wyniku złożenia korekt deklaracji na podatek od środków transportowych w IV kwartale roku 2019. W roku 2019 nie dokonano umorzeń czy też innych zwolnień na zaległości podatkowe od środków transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2019 wysłano 4 upomnienia na łączną kwotę – 14.870,00 zł, które zostały uregulowane w wysokości – 10.412,00 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę – 14.446,00 zł, które zostały uregulowane w wysokości 9.986,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 25.931,77 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych

dochodów budżetowych oraz 35,4% dochodów z podatku od środków transportowych.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 877,00 zł. W podatku rolnym w 2019 roku wydano 5 decyzji dla osób fizycznych, z powodu wystąpienia suszy w okresie wiosennym i letnim.
Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.
Umorzono odsetki w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 1.066,40 zł. W podatku rolnym od osób fizycznych odsetki umorzono na kwotę 1.599,60 zł, w tej sprawie wydano decyzję dla jednego podatnika.

Dochody z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 87,3% tj. na plan 657.000,00 zł zrealizowano – 573.411,61 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą – 73.482,02 zł, w tym od osób fizycznych – 67.548,32 zł, a prawnych – 5.933,70 zł. Na zaległości z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019 wysłano 202 upomnienia i wystawiono 144 tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy zrealizował ok 20% wystawionych tytułów, część została zwrócona z postanowieniem o niemożliwości realizacji egzekucji, gdyż podatnik nie posiada majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności, a część nadal jest w realizacji.

W załączniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa tj. umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 101,0% założonego planu rocznego tj.:
- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 2.767.929,00 zł wykonano 2.794.083,00 zł, co stanowi **101,0%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 12.000,00 zł wykonano – 13.508,19 zł, co stanowi 112,6% w stosunku do planu rocznego.

3. Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w 88,5% tj.
- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **88,5%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 3.806,65 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych.

4. Pozostałe dochody wykonano w 100,6% w stosunku do planu rocznego tj.:
- wpływy z usług w **105,6%.** Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, dostawa wody.
Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego w stosunku do roku 2018 mają tendencję wzrostową i wynoszą 135.833,19 zł. W ciągu roku wysłano 52

wezwań do zapłaty zaległego czynszu. Dla 2 lokatorów Komornik prowadzi egzekucję zaległości na rzecz Gminy. W 2019 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia 2 lokatorom. Umorzono zaległość jednemu z lokatorów.
Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 80.333,16 zł, na które sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Pozostałą część dochodów stanowią:

- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- subwencje,
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie,
- środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł.
- Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2019 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – **69.350,34 zł.** W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody te wykonano w **99,1 %** .

Do dochodów majątkowych należą dochody:

- ze sprzedaży majątku gminy, które na założony plan 31.000,00 zł wykonano 30.434,59 zł, co stanowi **98,2%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą :

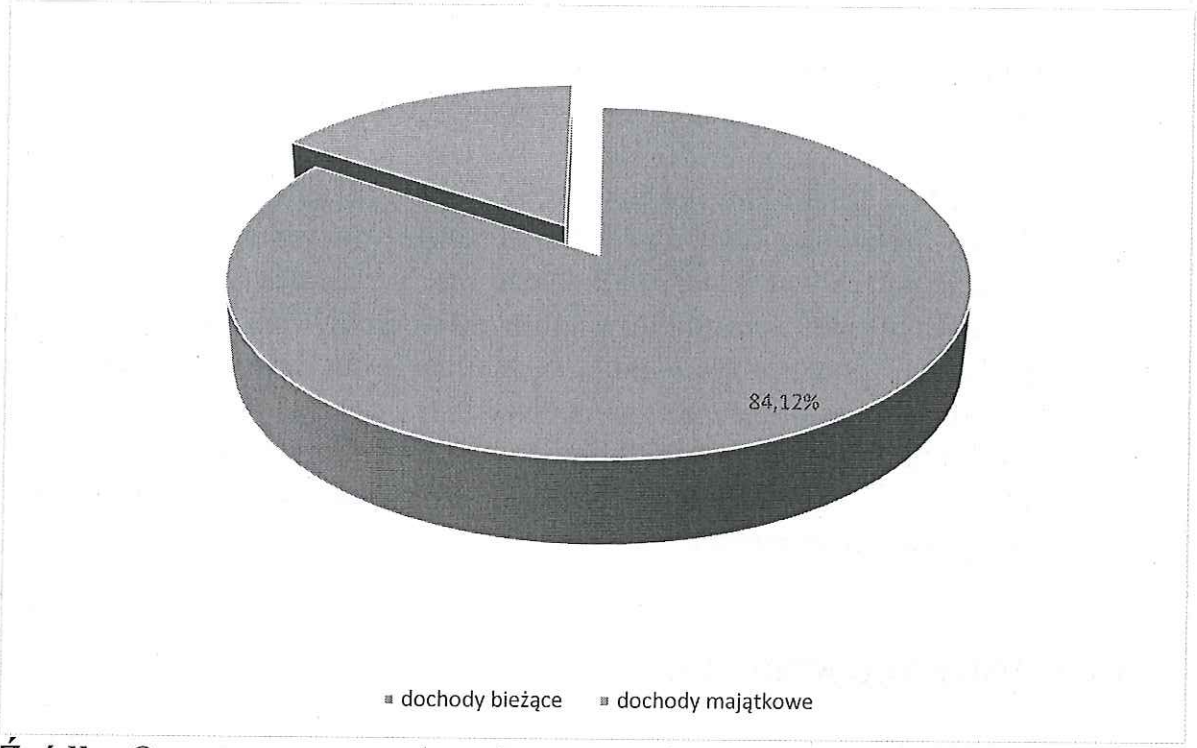
- **w trybie przetargowym:**
  - 8 działek niezabudowanych na kwotę 28.822,31 zł, w tym:
  - działki w Marciszowie: nr 383/20, 383/21, 383/22, 383/23, 383/24, 383/28, 383/29 każda za cenę 1520,33 zł
  - działka nr 405/9 w Świdniku za cenę 18.180,00 zł

- **w trybie bezprzetargowym:**
  - 1 lokal mieszkalny na kwotę 1.612,28 zł- lokal mieszkalny nr 5 w Wieściszowicach nr 99 za cenę 1.612,28 zł
  Wymieniony lokal został sprzedany najemcy za 1% wartości rynkowej nieruchomości .

- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu

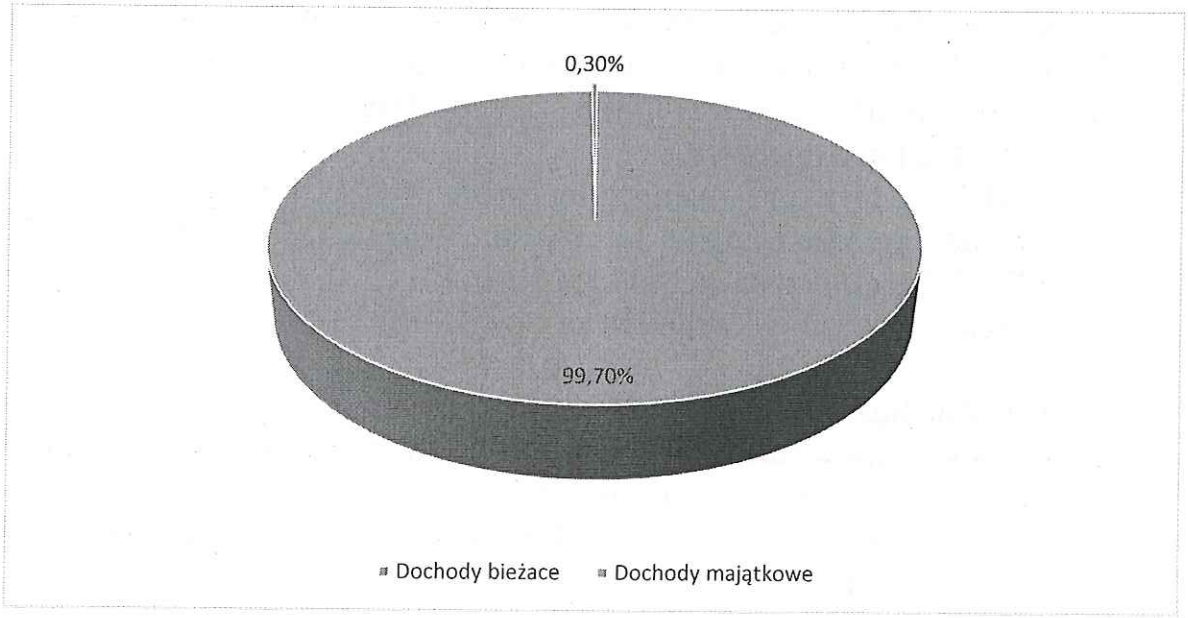
sołeckiego za rok 2018 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 33.988,88 zł.

Struktura podziału dochodów w 2018 roku (w %)



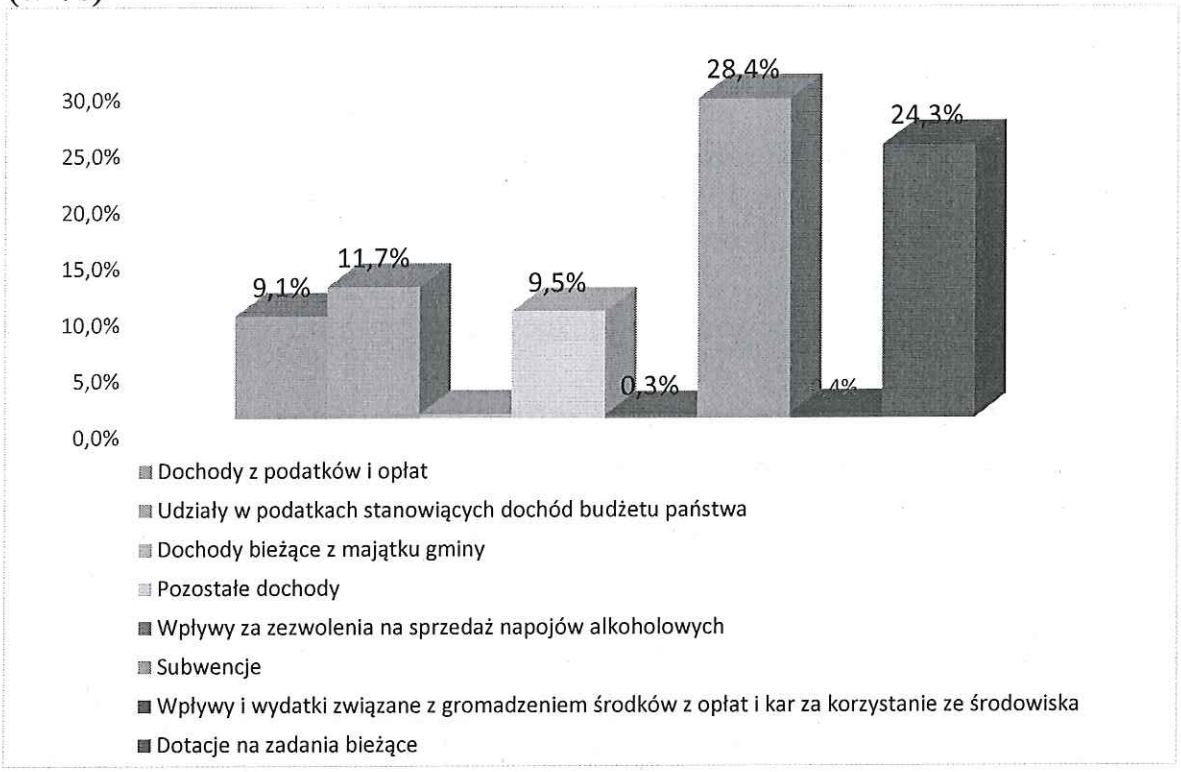
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

Struktura podziału dochodów w 2019 roku (w %)



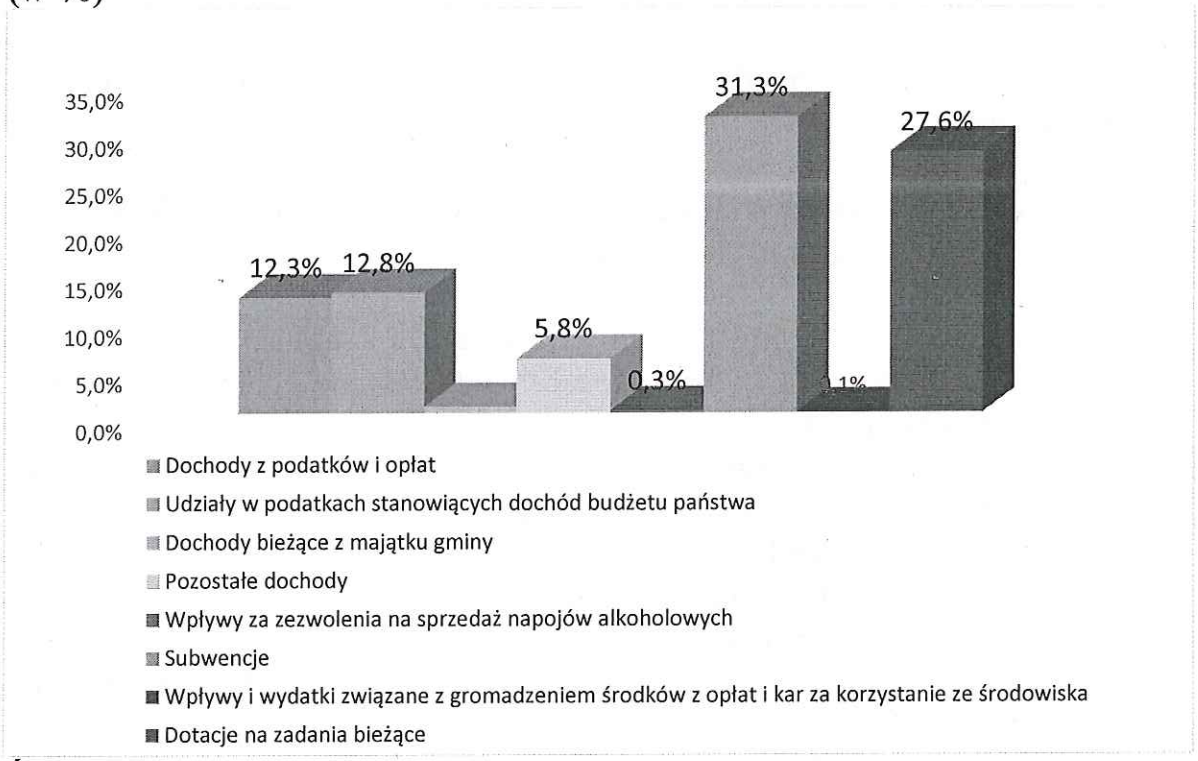
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2018 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2019 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Szczegółowe dane na temat wykonania planu dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI GMINY

W roku 2019 wydatki budżetowe wynosiły ogółem **18.750.898,56 zł**, co w stosunku do planu wynosi **93,6%** w tym wydatki bieżące – **18.313.983,78** zł tj. 97,7%, a wydatki majątkowe – **436.914,78** zł tj. 2,3%.
Wydatki bieżące wykonano w 93,8% założonego planu.
Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2019 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41,7%;
- Wydatki na obsługę długu 1,1%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1,1%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31,2%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22,6%.

Wydatki majątkowe wykonano w **85,1%** w stosunku do założonego planu
Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2019 roku wynosił:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 0,0%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2,3%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,0%;
- Wydatki na zakup i objęcie akcji – 0,0%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 91,4%, co stanowi 8,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 90,4% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 1.093.646,29 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędzisławiu i Marciszowie – 9.915,64 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 588.896,20 zł;
- środki do odwadniania osadu – 13.407,00 zł;
- zakup siarczanu – 1.865,42 zł;
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części do ciągnika, beczki asenizacyjnej i samochodu Kango – 9.867,50 zł;
- zakup paliwa i części do kosiarki – 431,60 zł;
- zakup paliwa do samochodów obsługujących oczyszczalnie ścieków i sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 24.168,11 zł;

- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. części do pompy, do dmuchawy, tarcze, węże) – 17.850,88 zł;
- zakup wodomierzy, plomby i reduktor do nowych przyłączy wodociągowych , kratki na oczyszczalnie, kompresora – 21.114,40 zł;
- zakup wyposażenia w tym: komputer, drukarka, zestaw mebli– 4.571,48 zł;
- zakup artykułów biurowych, pieczątek, środków czystości, tablic informacyjnych – 4.458,27 zł
- zakup energii na obiekty: oczyszczalnie ścieków i przepompownie w Sędzisławiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie ścieków w Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik i Ciechanowice – 98.743,37 zł;
- zakup wody dla wodociągu wiejskiego oraz wodę na potrzeby oczyszczalni ścieków – 54.570,81 zł;
- na wywóz osadów – 71.300,41 zł;
- analizy laboratoryjne – 17.061,02 zł;
- odczyty wodomierzy i usługi pocztowe , prowizje – 11.351,41 zł;
- przegląd urządzeń pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Marciszowie – 4.500,00 zł;
- usługa informatyczna oraz inspektora ODO– 3.936,00 zł;
- najem lokalizatora – 1.599,00 zł;
- wykonanie kraty wg.rys.T11 – 6.740,40 zł;
- montaż drzwi na oczyszczalni w Sędzisławiu – 3.690,00 zł;
- wykonanie przyłączenia instalacji sieci kanalizacyjnej (8 szt.) do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w obrębie Ciechanowic – 14.206,50 zł;
- pozostałe opłaty(m.in. dorabianie kluczy, koszty wysyłek, usługa mech. samoch.) – 5.992,86 zł;
- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjna – 16.876,14 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia tj. oczyszczalni oraz infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej i środków transportowych – 6.072,00 zł;
- opłata za usługi wodne – 6.681,00 zł .

- W ramach środków ochrony środowiska zrealizowano:
  badania osadów ściekowych – 12.834,48 zł;

  Wydatki majątkowe związane z gospodarką wodno-ściekową:
  na realizację zadań :
- Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do 9 działek 305/19-27 w Marciszowie oraz modernizacja istniejącego przyłącza wodociągowego wx50 w Marciszowie. Na realizacje zadania wydatkowano kwotę 252.425,52 zł w tym na realizacje robót budowlanych 244.646,75 zł;
- Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji 25.830,00 zł;

- Zakup zadymiarki kanałowej – 4.157,40 zł;

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 83,5% tj. na założony plan 2.500,00 zł wydatkowano – 2.088,35 zł. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%. Wydatki związane są z realizacja zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadzącym produkcję rolną.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w 47,1% co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w 43,1%, tj. na założony plan – 46.500,00 zł wydatkowano kwotę – 20.033,88 zł w tym:

- zakup paliwa do sprzętu utrzymującego drogi gminne - 4.367,08 zł
- zakup znaków i słupków drogowych, masy do remontu dróg i materiałów eksploatacyjnych -5.408,60 zł
- transport masy i kruszywa do remontu dróg, wykonanie tablic informacyjnych ustawianych przy drogach - 8.769,90 zł;

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Wieściszowice zakupiono lustra drogowe - 492,00 zł.
W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisław zakupiono lustra drogowe - 996,30 zł.

Rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 52,3% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 35.964,00 zł wydatkowano kwotę – 18.790,78 zł.
Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 1.237,42 zł;
- zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 7.967,58 zł;
- Obsługa systemu GPS – 1.357,78 zł
- Oznakowania „Kolorowe jeziorka" – 4.080,00 zł
- Ubezpieczenie koparki – 148,00 zł;

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Wieściszowice zakupiono fotopułapki – 4.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 99,5% co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,5% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 11.200,00 zł wydatkowano kwota – 11.142,97 zł na:
wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 2.556,60 zł t.j.:

- prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Travelling Polska oraz Turystyka w gminie – 516,60 zł;
- zakup albumów i informatorów turystycznych - 1.000,00 zł
- wydanie paszportu turystycznego dla gminy Marciszów – 1.040,00 zł;

Wydatki majątkowe:

Wykonano oznaczenie tras rowerowych poprzez malowanie znaków wzdłuż tras rowerowych wyszczególnionych w opracowaniu pn. „ Rozbudowa sieci znakowanych szlaków rowerowych w gminie Marciszów" . Na realizacje zadania wydatkowano kwotę - 8.586,37 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 46,6%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 46,6%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 168.250,00 zł wydatkowano kwota – 78.337,29 zł.
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 78.337,29 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz gruntów i innych nieruchomości tj. na:

- Zakup środków BHP dla robotników(rękawice ochronne, odzież ochronną, obuwie robocze) – 3.377,27 zł;
- zakup narzędzi pracy – wkrętarko – wiertarka, drabina składana, pilarka teleskopowa - 1.987,98 zł;
- zakup paliwa i olejów do środków transportowych i sprzętu pracujących przy bieżącym utrzymaniu budynków - 5.074,15 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych – ciągników, przyczep / sprzęgło, filtry, osprzęt elektryczny, dętki, wtryskiwacze i inne/ i sprzętu - kosiarek, pił /łańcuchy tnące, głowice, linki sterujące i inne/ - 3.935,61 zł;
- zakup środków do utrzymania czystości pomieszczeń socjalnych pracowników - 367,02 zł;
- zakup materiałów budowlanych do wykonania bieżącego utrzymania budynków i usuwania usterek / tj. naprawa wewnętrznej instalacji wodnej w budynku Domanów 44 i Sędzisław 25A, wykonania malowania pomieszczeń socjalno – biurowych, łatanie pokrycia papowego dachu oraz naprawa ogrodzenia - Marciszów ul. Dworcowa 14 /baza /i inne - 1.977,39 zł;

- zakup opału – węgla do ogrzewania budynków tzw. bazy – Marciszów ul. Dworcowa 14 - 7.578,50 zł;

Środki finansowe na zakup usług – 16.921,50 zł, za którą wykonano między innymi na:

- obsługa kominiarska budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę - 3.617,68 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenia lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy znajdującego się w budynku Ciechanowice 75 i naprawa rynny spustowej na nr 49 w Pastewniku i inne - 1.413,41 zł
- naprawa silnika samochodu Ford Transit i zmiana ogumienia w środkach transportowych, przeglądy rejestracyjne pojazdów i inne - 8.970,39 zł
- opłaty związane z obsługą systemów GPS zamontowanych w pojazdach będących w dyspozycji ref RGKŚ -2.920,02 zł

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z:

- usługi związane z dostępem do Internetu i telefonu związanego z funkcjonowaniem bazy – Marciszów ul. Dworcowa 14 i inne abonamenty - 1.247,41 zł ;
- inne opłaty – wieczyste użytkowanie /obiekty przyjęte z PKP - DG/ i czynsz dzierżawny za inne obiekty, wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu, opłata notarialna i inne - 7.086,89 zł;
- ubezpieczenie środków transportowych będących w dyspozycji ref. RGKŚ oraz budynków - 4.150,51 zł;
- wpłacono odszkodowanie za brak zapewnienia lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej - 225,54 zł;
- opłaty związane z postępowaniem sądowym w sprawie sprostowania udziałów - 55,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 69,3 %, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki wykonano w 54,3% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 57.500,00 zł wydatkowano – 31.201,70 zł w tym między innymi na:

- zlecenia na wycenę działek niezabudowanych - 4.760,00 zł;
- zlecenia na okazania granic działek, podział działek - 24.679,00 zł;
- opłatę za wydanie map topograficznych, wypisów i wyrysów działek z rejestru gruntów - 391,40 zł;
- opłatę sądową za wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych
- opłaty geodezyjne za wydanie z rejestru gruntów wypisów, wyrysów działek, kopii map - kwota 1.371,30 zł;

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 85,7% na plan 35.700,00 zł wydatkowano 30.579,58 zł.
Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

- utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych, administrowanie cmentarzami - 8.748,01 zł;
- zakup środków czystości do toalet przenośnych oraz materiałów eksploatacyjnych - 476,16 zł ;
- usługa hostingowi programu do kompleksowego zarządzania cmentarzami - 356,00 zł;
- wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego w Ciechanowicach - 8.610,00 zł w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.
- wykonanie remontu kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na działce nr 275 w miejscowości Sędzisław - 5.664,42 zł ;
- 6.700,00 zł – remont stolarki okiennej i drzwiowej w kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na działce nr 275 w miejscowości Sędzisław – Fundusz Sołecki

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 22,5% na plan 1.000,00 zł wydatkowano – 224,95 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 89,9 co stanowi 15,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 97,6% tj. na plan 157.978,00 zł wydatkowano – 154.103,31 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymianą i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe), na które wydatkowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 129.274,75 zł;
- opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 9.241,40 zł;
- szkolenie pracowników – 1.455,60 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok – 3.249,79 zł;

Pozostałe wydatki związane są m, in. z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zestawu komputerowego, szkoleniami pracowników oraz odpisem na ZFŚS – 10.881,77 zł;

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 94,8% tj. na plan 105.300,00 zł wydatkowano ogółem 99.771,36 zł w tym:

- na wypłatę diet radnych – 95.437,50 zł

Pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (prowizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.) – 4.333,86 zł;

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 89,2% tj. na plan 2.948.182,81 zł wydatkowano ogółem – 2.630.254,52 zł.
Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 2.028.344,18 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków jak również wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- PFRON – 51.258,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek i kser, druków, literatury – 26.173,30 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego – 9.383,05 zł,
- zakup środków czystości oraz BHP(w tym ekwiwalent za pranie) – 4.178,15 zł,
- zakup gazu do ogrzewania – 52.634,67 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 15.659,02 zł
- zakup ksera – 3.073,77 zł
- zakup aparatu telefonicznego – 1.500,00 zł;
- zakup komputerów i UPS- 13.078,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 17.707,92 zł;
- - wymiana sieci hydraulicznej- 7.570,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 399.694,43 zł w tym m.in. na:
  - obsługę prawną i komorniczą gminy oraz doradztwo podatkowe w zakresie Vat– 78.126,44 zł;
  - obsługę IODO – 11.070,00 zł;
  - aktualizację programu antywirusowego – 1.710,00 zł;
  - opłatę za przesyłki pocztowe – 29.754,30 zł;
  - opłaty związane z niszczeniem dokumentów archiwalnych- 3.277,40 zł;
  - prowizję bankową – 10.839,83 zł;
  - przegląd i naprawa kser i centrali telefonicznej – 2.141,60 zł;
  - konserwacja programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 25.987,71 zł;
  - serwis pieca CO – 3.690,00 zł;
  - utrzymanie samochodu służbowego – 5.638,22 zł;
- okresowe badania pracowników – 4.185,00 zł;
- opłata za telefony stacjonarne, komórkowe i dostępu do Internetu – 9.387,32 zł;
- szkolenia pracowników i delegacje – 16.303,39 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu, opłaty egzekucyjne i komornicze
  za wyegzekwowane należności podatkowe – 118.046,90 zł;
- opłaty związane z wydaniem inwentarza WPWiK- 30.579,65 zł;

- podróże służbowe krajowe – 5.087,28 zł;
- odpis na ZFŚS – 43.869,39 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 97,1 % tj. na plan 15.800,00 zł wydatkowano – 15.344,03 zł.
Wydatki związane były między innymi z:
- promocją gminy podczas otwarcia wieży widokowej – 3.500,00 zł
- promocją gminy w lokalnych mediach - 631,00 zł
- promocją gminy podczas wystawy obrazów – 403,94 zł
- promocją gminy podczas festiwalu piosenki Biesiadnej – 900,00 zł
- serwisem informacyjnym gminy – 4.800,00 zł
- zakupem kalendarzy dla Radnych Gminy Marciszów – 1.169,02 zł
- zakupem toreb reklamowych - 1.610,07 zł
- transportem dla Zespołu Biesiadnego ze Świdnika oraz osób promujących Gminę w Polsce i zagranicą – 1.200,00 zł
- wykonano materiały promujące gminę „ ROL UP „ – 550,00 zł
- zakupiono i wysłano kartki świąteczne promujące gminę – 580,00 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 93,8 % tj. na plan 43.845,00 zł wydatkowano – 41.106,80 zł.
Wydatki związane były między innymi z :
- wypłatą diet sołtysów – 14.039,56 zł;
- zamówieniem ogłoszeń powiatowa.info – 99,97 zł;
- wykonaniem regulaminu wieży widokowej w Ciechanowicach – 221,40 zł
- zakupem kwiatów dla Noblistki Olgi Tokarczuk - 288,40 zł
- zakupem tablicy informacyjnej Urzędu Gminy - 3.813,00 zł
- zakupem tabliczek informacyjnych Urzędu Gminy – 2.286,06 zł
- ogłoszeniami Wójta Gminy w Tygodniku Informacyjnym – 984,00 zł
- składki członkowskie Kwiat Lnu za rok 2019 – 12.325,00 zł
- składki członkowskie Euroregion Nysa za rok 2019 – 4.553,00 zł
- składki członkowskie ZGWRP za rok 2019 – 1.589,91 zł

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego Pustelnik wykonano tablice ogłoszeniowe – 805,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100,0%.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli – wydatki wykonano w 100,0%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i związane z aktualizacją Rejestru Wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki wykonano w 100,0% na plan 32.455,00 wykonano kwotę 32.455,00 zł. Wydatki były związane z przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. – wydatki wykonano w 100,0 % na plan 200,00 zł wykonano kwotę 200,00 zł. Wydatki były związane z przewiezieniem dokumentów z wyborów samorządowych z dnia 21 października2018 r. do archiwum.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki wykonano w 100,0 % na plan 31.856,00 zł wykonano kwotę 31.856,00 zł. Wydatki były związane z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 20,0%.
Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – wydatki wykonano w 20,0% tj. na plan 1.000 zł wydatkowano – 200,00 zł.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych oraz podróżami służbowymi na szkolenia w ramach realizacji zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 97,0%, co stanowi 1,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 97,6% tj. na plan 182.420,00 zł wydatkowano – 178.047,37 zł.
Wydatki bieżące związane były między innymi z :

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego – 96.682,93 zł;
- zakupem środków BHP - zakupem ubrania roboczego dla kierowcy z jednostki OSP Marciszów, rękawice robocze i wodę do picia - 447,53 zł;
- zakupem materiałów i wyposażenia wydatkowano 30.930,32 zł , które wydatkowano między innymi na;
  – 13.402,58 zł. zakup paliw, olejów i płynów do pojazdów pożarniczych i sprzętu,
  – 8.313,10 zł zakup umundurowania strażackiego ubrania bojowe, koszarowe i obuwie dla OSP Marciszów i Pastewnik oraz zakup środków opatrunkowych dla OSP Marciszów do uzupełnienia zestawu medycznego PSP oraz środków do neutralizacji rozlanych olejów,
- zakup energii elektrycznej - 1.587,43 zł;
- wykonanie okresowych badań lekarskich dla strażaków ochotników z jednostek OSP Marciszów, Pastewnik i Świdnik - 2.520,00 zł;
- przeglądy okresowe rejestracyjne pojazdów pożarniczych - 783,00 zł
- przegląd okresowy sprzętu pożarniczego - urządzeń hydraulicznych jednostki OSP Marciszów i Pastewnik - 1.635,90 zł;

- przegląd okresowy eksploatacyjny pojazdu pożarniczego marki Mercedes i okresowe przeglądy techniczne pozostałych pojazdów pożarniczych jednostek OSP - 2.800,00 zł;
- obsługą gastronomiczno - cateringowa uroczystych obchodów Dnia Strażaka - 1.000,00 zł
- opłatą za kursy - szkolenie strażaków ochotników z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej - 4.130,00 zł;
- legalizacją i napełnianie butli tlenowych, naprawa ogumienia i inne - 988,44 zł;
- wykonanie ocielenia ścian pomieszczeń remizy OSP Marciszów - 5.000,00 zł;
- doładowaniem terminala SMS znajdującego się w jednostce OSP Marciszów służącego do powiadamiania o wyjazdach alarmowych i opłata za dostęp do sieci internetowej - 136,90 zł;
- ubezpieczenie strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych – 1.504,00 zł;
- opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów pożarniczych OSP Marciszów i Pastewnik – 147,00 zł;
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów pożarniczych z jednostek OSP – 9.578,34 zł;

Strażacy – ochotnicy brali udział 83 wyjazdach alarmowych, niosąc pomoc ludziom w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych. Poza tym aktywnie uczestniczą w szkolenia specjalistycznych i pracach społecznych.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 1.000,00 zł wydatkowano – 1.000,00 zł.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wydatki bieżące związane były miedzy innymi z zakupem wyposażenia magazynu OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w 57,6% tj. na plan 3.000,00 zł wydatkowano – 1.728,15 zł.
Wydatki związane z abonament za korzystanie z systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów) .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 82,2% co stanowi 1,1% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych, na które w 2019 roku wydatkowano 210.236,66 zł.

Rozdział 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – brak realizacji zadania (planowane środki związane są z udzieleniem przez gminę poręczenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o. o w Lubawce).

Dział 801 –Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 98,2%, co stanowi 28,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 97,8%, tj. na plan 3.697.253 zł wydatkowano – 3.615.261,93 zł.
Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 3.129.982,00 zł. wydatkowano 3.063.460,75 zł. co stanowi prawi 97,87 %
- Pozostałe wydatki przeznaczonom.in. na :
  - wypłatę dodatku wiejskiego = 126.086,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia = 168.984,28 zł;
  - zakup oleju opałowego = 65.035,00 zł;
  - zakup środków czystości = 19.426,96 zł;
  - zakup artykułów biurowych, druków = 10.272,19 zł;
  - pozostałe materiały /malowanie klas, pozostałe wydatki / w tym do usuwania bieżących usterek i napraw = 13.853,03 zł;
  - rolety księgowość = 510,00 zł;
  - tonery i tusze oraz części do ksero = 4.630,07 zł;
  - program organizacja placówki = 1.517,00 zł;
  - zakup laptopów dla nauczycieli 7 sztuk = 9.348,00 zł;
  - zakup 3 komputerów do pracowni przyrodniczej – 927,00 zł;
  - zakup mebli, regału i krzeseł = 1.946,90 zł;
  - zakup kserokopiarki = 3.500,00 zł;
  - zakup programu środki trwałe = 2.060,25 zł;
  - zakup 6 krzeseł do pracowni informatyki = 915,84 zł;
  - zakup drukarki do sekretariatu = 529,00 zł;
  - zakup regałów do gabinetu logopedy = 1.119,80 zł;
  - zakupiono zestaw krzeseł i stolików /po 22 sztuki/ do klasy języka niemieckiego, geografii, matematyki oraz języka polskiego = 5.128,44 x 4 = 20.513,76 zł;
  - zakup pojemników do klas I-III = 1.148,00 zł;
  - bęben i materiały eksploatacyjne do kserokopiarek = 3.150,00 zł;
  - wyposażenie apteczek I pomocy = 1.019,85 zł;
  - telewizor do pracownik komputerowej = 1.795,00 zł;
  - domykacze drzwi i lampy awaryjne = 2.670,06 zł;
  - zakup kosiarki, spawarki = 1.158,00 zł;
  - zakup rolet i żaluzji = 1.938,57 zł;
- kupiono pomoce dydaktyczne do języka polskiego, matematyki i fizyki = 1.077,07 zł; 20 szt. komputerów do czytelni = 3.170,80 zł;; monitor Samsung /aktywna tablica/ = 6.490,00 zł;

- zakup energii = 12.959,44 zł;
- usługi remontowe = portiernia = 11.500 zł;
- naprawa elewacji i wymiana parapetów zgodnie z zaleceniami po przeglądzie technicznym budynku szkoły = 20.100,00 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników = 1.040,00 zł;
- zakup usług pozostałych = 84.032,85 z tego:
- usługi transportowe = 7.140,99 zł;
- wywóz nieczystości stałych = 4.800,00 zł;
- przegląd i konserwacja pieca = 2.453,30 zł;
- prowizje bankowe = 3.645,39 zł;
- ścieki = 2.678,40 zł;
- usługa informatyka = 2.050,50 zł;
- licencje na programy = 9.860,47 zł;
- wymiana zewnętrznego oświetlenia budynku szkoły = 5.500,00 zł;
- usługa inspektora ODO = 3.690,00 zł;
- rozbudowa monitoringu i centrali telefonicznej = 13.450,00 zł;
- uziemienie słupów oświetleniowych wkoło budynku szkoły = 6.000,00 zł;
- montaż okna i wymiana szyby w szatni = 1.140,00 zł;
- przegląd p.poż = 1.697,40 zł;
- roczna kontrola budynku szkoły = 2.500,00 zł;
- kosztorys inwestorki III piętro = 1.200,00 zł;
- instalacja zamków i zabezpieczeń w drzwiach = 1.660,00 zł;
- pozostałe usługi /pocztowe, kominiarz, naprawa ksera, prenumeraty i inne = 14.566,40 zł;
- zakup usług telefonicznych i internetowych = 3.553,21 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły = 3.497,00 zł;
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS = 102.383,37 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami =5.937,24 zł;

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 98,3% tj. na plan 671.232,00 zł wydatkowano – 660.120,73 zł;
Wydatki związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2019 roku średnio uczęszczało 98 dzieci. Do przedszkoli poza Gminą Marciszów uczęszczało średnio w ciągu roku 12 dzieci.
Główną pozycją są takie wydatki jak:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 515.932,61 zł
- pozostałe wydatki związane są:
- dodatek wiejski = 14.193,58 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia = 16.408,65 zł; w tym:
- zakup środków czystości i pozostałych materiałów – 3.490,13 zł;
- zakup piasku do piaskownicy = 240,00 zł;
- zakup plandeki na piaskownicę = 295,00 zł;
- zakup tuszu do drukarki = 662,68 zł;

- artykuły biurowe = 1.321,12 zł;
- zakup moskitiery na okna i wentylatorów = 705,00 zł;
- zakup artykułów budowlanych do bieżącego remontu klas = 1.684,77 zł;
- zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci = 271,98 zł;
- regały do pomieszczenia gospodarczego = 109,98 zł;
- zakup sprężynowca na plac zabaw = 1.416,96 zł;
- zakup laptopa dla nauczycieli = 1.439,00 zł;
- zakup nawietrzników okiennych = 800,00 zł;
- regał łazienkowy, szatnia porządkuś = 835,77 zł;
- zakup zabawek = 3.136,26 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych = 535,10 zł;
- zakup energii = 29.560,00 zł;

  badania okresowe i wstępne = 280,00 zł;

  Zakup usług pozostałych = 4.538,92 zł;w tym:
- kontrola techniczna przedszkola i placu zabaw = 2.200,00 zł;
- ścieki, prowizja bankowa, przegląd BHP, pozostałe usługi = 2.338,92 zł;
- usługi telekomunikacyjne = 744,28 zł;
- odpis na ZFŚS – 17.356,27 zł;
- szkolenia pracowników – 300,00 zł;
- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów – 60.271,32 zł.

- Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 428.360,00 zł wydatkowano 428.354,82 zł, w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 362.724,00 zł; wydatkowano 362.722,74 zł. co stanowi prawie 100 %
- Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na :
- wypłatę dodatku wiejskiego = 13.200,00 zł;
- zakup oleju opałowego – 18.865,00 zł;
- zakup środków czystości – 1.331,43 zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.028,88 zł;
- tonery i tusze = 241,14 zł;
- zakup materiałów budowlanych, bieżące naprawy = 558,04 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych = 147,60 zł;
- zakup energii i wody – 4.396,98 zł;
- badania okresowe pracowników 150,00 zł;
- usługi transportowe – 1.850,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 2.100 zł.
- prowizja bankowa – 1.184,12 zł;
- licencje na programy = 342,24 zł;
- usługa informatyka = 1.480,00 zł;
- montaż nagrzewnic na Sali gimnastycznej = 7.040,38 zł;
- pozostałe usługi / pocztowe, ścieki, abonament RTV, kominiarz, / = 2.335,29 zł;
- zakup usług telefonicznych i Internetu – 982,06 zł;

- wydatki związane są z odpisem na ZFŚS = 6.919,00 zł;
- szkolenie pracowników wraz z delegacjami = 480,91 zł;

350 807.00

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 350.270,00 zł wydatkowano – 350.747,16 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.
Główną pozycją są takie wydatki jak:
- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 305.016,61 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 44.483,79 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu Gminy Marciszów, średnio 230 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku objętych opieką dowozu było 8 uczniów i 7 opiekunów.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 89,0% tj. na plan 11.500,00 zł wydatkowano – 10.239,30 zł; i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 57.799,00 zł wydatkowano – 57.380,03 zł i są to wydatki bieżące.
Główną pozycję wydatków stanowią:
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50.871,75 zł. Zatrudniona jest pomoc nauczyciela 1 etat oraz zajęcia indywidualne uczniów z logopedą oraz pedagogiem szkolnym.
- Odpis na ZFŚS – 1.659,00 zł;
- Zakup pomocy dydaktycznych – 2.012,19 zł;
- Zakup krzesła, pojemnika na pieluchy oraz artykułów papierniczych = 365,80
- Zajęcia uczennicy z rehabilitantem 2.190,00 zł;

Specjalną organizacją nauki objęte są dwie uczennice.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki wykonano w 97,8% tj. na plan 101.604,00 zł wydatkowano – 99.317,47 zł i są to wydatki bieżące.
Główną pozycję wydatków stanowią:

Umowa zlecenie zawarta z nauczycielem – tyflopedagogiem prowadzącym zajęcia z uczniem słabo widzącym – 1.663,00 zł wynajęcie specjalistycznej sali do tych zajęć w poradni – 344,40 zł; zajęcia z rehabilitantem ucznia z niepełnosprawnością ruchową = 3.680,00 zł;
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi– 57.860,83 zł; co stanowi 99,80 %. Zatrudniona jest pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu oraz wynagrodzenia nauczycieli specjalistów / logopeda, pedagog/ za indywidualne zajęcia terapeutyczne z czterema uczniami. Od września 2019 roku został zatrudniony nauczyciel wspomagający dla ucznia klasy IV.
Pozostałe wydatki:

- prenumerata teczki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi = 843,87 zł;
- odpis ZFŚS – 2.006,81 zł;
- zakup materiałów budowlanych – remont sali do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi = 1.843,68 zł;
- zakup laptopa i drukarki do Sali terapii = 3.778,00 zł;
- zakup mebli, stołów, krzeseł, dywanu 6.453,80 zł;
- zakup artykułów papierniczych i szkolnych do zajęć = 624,90 zł;
- zakupiono pomoce dydaktyczne do Sali terapii w tym magiczny dywan i aktywna tablica = 17.998,65 zł;
- wypłata delegacji dla nauczycieli którzy prowadzą nauczanie indywidualne w domu ucznia = 592,10 zł;

Specjalną organizacją nauki od września 2019 objętych jest trzech uczniów szkoły podstawowej.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Na plan 25.102,48 zł wydatkowano 24.955,26 zł co stanowi 99,4 % wykonania założonego planu na 2019 r. Zakupiono zestawy podręczników do klasy III -28 kompletów i VI – 58 kompletów oraz uzupełniono podręczniki dla kl. I – 7 kompletów, kl. II 4 komplety, klasy V – 3 komplety oraz klasy VII 2 komplety. Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla kl. I – 40 kompletów, II – 31 kompletów, IV – 17 kompletów, V – 59 kompletów , VI – 55 kompletów, VII – 32 komplety i VIII – 31 kompletów.
Zakupiono również jeden zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia słabowidzącego do kl. III szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,9%, tj. na plan 48.460,00 zł wydatkowano kwotę – 47.911,58 zł i są to wydatki bieżące związane między innymi z:

- odpisem na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników zespołu szkolno –przedszkolnego 39.567,10 zł;

- wydatki przeznaczone na sport – plan na 2019 – 4.500,00 z l;– zakupiono 45 kompletów piłkarskich dla zawodników UKS.
- zakupiono materiały i wyposażenia (nagrody, kwiaty, słodycze na zakończenie roku szkolnego, na DEN) – 1 291,08 zł;
- szkoleniem pracowników – 1 153,40 zł;
- wynagrodzeniem (umowy zlecenia za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego) – 1 400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –wydatki wykonano w 78,7%, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 95,% tj. na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę –3.800,00 zł.
Wydatki związane były z:
- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną z zakresu narkomanii – 3.000,00 zł;
- szkolenie w zakresie procedury postępowania z osobami uzależnionymi od środków odurzających – 800,00 zł;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 77,3% tj. na plan 46.000,00 zł wydatkowano kwotę 35.577,20 zł.
Wydatki zostały poniesione między innymi na:
- diagnozę uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie w zakresie zagrożeń społecznych – 2.100,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin - 2.260,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie na podstawie przeprowadzonej diagnozy – 2.500,00 zł,
- współorganizowanie lokalnych zajęć edukacyjno – profilaktycznych, imprez środowiskowo – integracyjnych, sportowych promujących zdrowy, aktywny i bezpieczny tryb życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pokazanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu i innych używek,
- organizację zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci z patologicznych dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo rodzin – aktywny i bezpieczny wypoczynek,
- współorganizowanie lokalnych imprez i działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 24.828,20 zł,
- opłaty sądowe i opłaty związane ze sporządzeniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 720,00 zł

- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz sprzedawców napojów alkoholowych – 1020,00 zł
- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych – 357,00 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 74,3% tj. na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 742,96 zł.
Są to koszty wydanych 8 decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Zrealizowane wydatki to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 96,4%, co stanowi 6,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 94,6% tj. na plan 302.800,00 zł., wydatkowano kwotę – 286.292,11 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 10 osób. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 99,1 % tj. na plan 16.500,00 zł wydatkowano kwotę – 16.343,02 zł.
Dofinansowanie zadań własnych gminy - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 218.000,00 zł wydatkowano kwotę – 218.000,00 zł. Wypłacono zasiłki:
- zasiłki okresowe dla 65 osób tj. świadczeń 509 na kwotę – 193.000,00 zł,

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.
- zasiłki celowe - jednorazowe w formie pieniężnej dla 38 osób na kwotę – 17.139,00 zł. oraz dofinansowano zasiłki okresowe w kwocie 1.107,80 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na: pokrycie kosztów pogrzebu dwóch podopiecznych, na które wydatkowano kwotę 6.753,20 zł,.
Ogółem zrealizowano wydatki ze środków własnych na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 82,3 % tj. na plan 33.300,00 zł wydatkowano – 27.400,32 zł.
Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 37 decyzji, na które w 2019 roku wydatkowano 23.525,97 zł, wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 2.279,22 zł, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które wydano 38 decyzji. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 1.595,13 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 181.500,00 zł, wydatkowano kwotę 181.500,00 zł.
Wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób tj. 306 świadczeń.
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 97,8 % tj. plan 400.006,00 zł wydatkowano kwotę 391.362,85 zł. w tym z projektu RODZINNA STACJA w kwocie 24.900,00 zł ;
Wydatki przeznaczono na:
- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych – 2.059,50 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny – 27,00 zł ;
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych w kwocie– 510,00 zł ,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez Sąd - 2.700,00 zł. dla dwóch osób tj. 12 świadczeń.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 330.261,33 zł, w tym na:
  - nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 19.480,00 zł.,
  - odprawę emerytalną w wysokości 29.220,00 zł.,
  - wydatki z projektu RODZINNA STACJA w kwocie – 23.339,83.
  - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla inspektora RODO oraz
  - usługi pocztowe 1.306,25 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami – 576,00 zł,
  - obsługa świadczeń rodzinnych – 12.294,48 zł, w tym: usługi pocztowe 3.230,11 zł; usługi informatyczne 1.743,53; za licencję na oprogramowanie 1.683,30;
  - prowizja 5.637,54 zł.
  - obsługa świadczeń wychowawczych – 2.135,83 zł. w tym: prowizja 1.748,38 zł. i obsługa informatyczna 387,45 zł.
  - obsługa świadczeń DOBRY START – prowizja 558,04 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.992,29 zł;
- Odpis na ZFŚS – 5.740,99 zł.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na szkolenia pracowników 270,00 zł, na usługi zdrowotne 140,00 zł, odsetki od zwróconej dotacji 4,00 zł i ubezpieczenie budynku 200,00 zł.. Łącznie wydatkowano 614,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 89,5 % tj. na plan 9.000,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 8.058,00 zł. Usługi opiekuńcze wykonano w jednym środowisku.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wydatki wykonano w 90,4 % tj. na plan 165.000,00 zł wydatkowano kwotę 149.233,13 zł, z tego opłacono obiady dla 53 dzieci z 29 rodzin na kwotę 49.183,00 zł, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 71 osób tj. 363 świadczenia w kwocie 100.050,13 zł,. Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pod nazwą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2019 roku Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł, co stanowi 60,3 %,w stosunku do wykonanych wydatków, a pozostała kwota tj. 59.233,13 zł pokryta została ze środków własnych gminy w 39,7 %.

Z posiłków korzystały dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół: w Marciszowie, Kamiennej Górze i w Bolkowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 77,8%, co stanowi 1,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 88,6% tj. na plan 269.110,00 zł wydatkowano kwotę – 238.387,94 zł.
Realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Marciszowie.
Główną pozycje wydatków stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą – plan 246.100 zł. – wykonanie 218.333,57 zł. co stanowi 88,72 %.
- pozostałe wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego 6.197,16 odpisem na ZFŚS – 2.989,35 zł;
- Zakup środków czystości = 365,23 zł;
- Zakup artykułów papierniczych i szkolnych do zajęć świetlicowych oraz szachy 4.507,78 zł;
- Zakup oleju opałowego 3.600,00 zł;
- Zakup usług telekomunikacyjnych 277,61 zł;
- Zakup usług pozostałych = 619,24 zł;
- Zakup energii = 500,00zł;

W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa Marciszów zostały zakupione zabawki na wyposażenie świetlicy szkolnej w Marciszowie na kwotę – 998,00 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 30,3%.Na plan 67.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 20.264,17 zł. W 2019 roku z pomocy materialnej skorzystało 19 uczniów na kwotę – 20 264,17 zł w tym dofinansowanie wyniosło 16 211,34 zł, pozostała kwota w wysokości 4 052,83 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 13.140,00 zł wydatkowano – 13.140,00 zł.
W 2019 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 3.000,00 zł.

Stypendium w styczniu 2019 roku wypłacono dla 4 uczniów gimnazjum oraz dla 14 uczniów szkoły podstawowej; w miesiącach od II do VI 2019 wypłacono stypendium dla 14 uczniów szkoły podstawowej oraz 3 uczniom gimnazjum.

Od IX do XII 2019 wypłacono stypendia dla 24 uczniów szkoły podstawowej.

Dział 855 – Rodzina – wydatki wykonano w 97,9%, co stanowi 27,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatkowano kwotę 3.175.829,72 zł na plan 3.211.000,00 zł co stanowi 98,9 %.
Wydatki związane między innymi z:

Na wypłatę świadczeń R.500+ wydatkowano kwotę 3.133.571,10 zł, a na obsługę tych świadczeń kwotę 42.258,62,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 34.501,13 zł, na zakup materiałów biurowych, tonerów i druków 375,00 zł, prowizję bankową, licencje i usługi informatyczne 7.382,49 zł ;

Wydano 458 decyzji przyznających prawo do świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 96,3% tj. na plan 1.734.000,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.669.554,36 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.621.511,92 zł., w tym na:
- świadczenia rodzinne 1.318.445,90 zł,
- fundusz alimentacyjny 111.290,00 zł.,
- świadczenia rodzicielskie 82.585,20 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 109.190,82 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego składa się kwota 48.042,44 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne – 46.685,68 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem tonerów i papieru ksero w kwocie 110,00 zł.; odpisem na ZFŚS w kwocie 1.246,76 zł.

Wydano ogółem w 2019 r. 283 decyzje przyznające świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie, pielęgnacyjne i alimentacyjne.
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w 96,7% tj. na plan 300,00 zł, wydatkowano kwotę – 289,95 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny. Wydatki wykonano w 99,9 %. Na plan 185.500,00 zł wydatkowano kwotę 185.410 zł; w tym to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń DOBRY START w wysokości 151.910,00 zł i na wynagrodzenia oraz na dojazd dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu „RODZINNA STACJA" w kwocie – 33.500,00 zł.
W 2019 r. w ramach DS. czyli 300+ wypłacono świadczenia dla 491 dzieci w kwocie – 147.000,00 zł, a na obsługę przeznaczono kwotę 4.910,00 zł. w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.928,61 zł. -
na zakup druków i prowizję bankową 981,39 zł.
W ramach projektu „RODZINNA STACJA" wydatkowano kwotę 33.500,00 zł w tym na;
- wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny w kwocie 31.000,00 zł.,
- zwrot za dojazdy asystentów w kwocie - 2.500,00 zł.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Wydatki wykonano w 85,2 %. Na plan 75.200,00 zł wydatkowano kwotę 64.052,97 zł.
Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywających w placówkach opiekuńczych. W roku 2019 w placówkach opiekuńczych przebywało 5 dzieci umieszczonych decyzją sądu. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano w 98,4 %. Na plan 24.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.625,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób, które korzystają z niektórych świadczeń rodzinnych i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2019 roku:

- wydał ogółem 359 decyzji;
- udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niesprawności dla 8 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Niesprawności;
- przeprowadzono 264 wywiady, w tym 5 dla potrzeb innych instytucji;
- zorganizowano wyjazd na kolonie letnie i obóz dla 4 dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach;
- w okresie zimowym wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Marciszowie dokonano objazdu po środowiskach osób samotnych, starszych i patologicznych, w wyniku których nie stwierdzono przypadków zagrożenia;
- organizowanie zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebującym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 88,7%, co stanowi 6,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 97,5% tj. na plan 655.000,00 zł wydatkowano – 638.614,31 zł.
Wydatki związane był z gospodarka odpadami na terenie gminy.
Wydatki bieżące związane są z:
- wywozem odpadów stałych z terenu gminy – 238.487,99 zł;
- zagospodarowaniem odpadów – 354.548,42 zł;
- organizacją oraz obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami – 45.577,90 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 39.757,16 zł;
- szkolenia pracowników i delegacje – 764,40 zł
- przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 2.093,60 zł;
- opłaty komornicze 528,03 zł;
- licencja za program do ewidencji i rozliczania opłat za gosp. odpadami – 507,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 430,59 zł;
- prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 200,00 zł.
- ogłoszenia w powiatowej info. – 49,98 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł;

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 53,5% tj. na plan 84.600,00 zł wydatkowano – 45.237,37 zł i były to wydatki związane z:

• wynagrodzeniami i pochodnymi – 12.744,65 zł;
• zakupem materiałów do zimowego i letniego oczyszczania i utrzymania dróg - 32.073,67 zł w tym m.in. na:
- zakup paliw do środków transportowych własnych, kosiarek i pił spalinowych biorących udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg gminnych 22.779,04 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych własnych – ciągnika, pługa odśnieżnego, rozrzutnika piasku, kosiarek i pił spalinowych biorących udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg - 6.281,13 zł;
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg gminnych - 3.013,50 zł;
• zakupem usług pozostałych - 419,05 zł - wykonano naprawę ogumienia, przegląd kosiarki traktorka oraz dorobiono części do zaczepu pługa wykorzystywanego do zimowego oczyszczania dróg gminnych,

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 52,8% tj. na plan 23.599,00 zł wydatkowano – 12.459,11 zł. Wydatki bieżące ponoszone ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska:
• zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy (sadzonki drzew posadzono przy domu kultury w Marciszowie). – 194,40 zł,
• wycinka i ogławianie drzew w parkach i terenach zielonych – 1.400,00zł
Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu sołeckiego tj.
• zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ciechanowice – 871,60 zł
• zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Domanów – 200,00 zł;
• zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Marciszów – 1.491,68 zł
• zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórnik – 113,74 zł;
• zakup środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Sędzisław – 3.088,71 zł
• zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 254,00 zł;
• zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świdnik – 241,80 zł;
• zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Pastewnik – 859,08 zł;

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 92,0% tj. na plan 427.777,80,00 zł wydatkowano – 393.364,67 zł w tym na wydatki bieżące – 265.965,38 zł

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 91.010,31 zł.
Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 174.955,07 zł.

Wydatki majątkowe - 127.399,29 zł w tym realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – 93.622,00 zł na:

1. **Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetlenia we wsi Ciechanowice**
   Wykonano dwie dokumentacje projektowe oświetlenia dla drogi powiatowej położonej na działce nr i dla drogi położonej na działce nr Na realizacje zadania wydatkowano kwotę 22.000,00 zł pochodząca z funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice.

2. **Wykonanie oświetlenia w Marciszowie**
   W ramach zadania wykonano obwód oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej w Marciszowie za kwotę w wysokości 27.113,46 zł. inwestycja została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego wsi Marciszów.

3. **Rozbudowa obwodu oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej w Marciszowie**
   Koszt zadania wyniósł 8.955,90 zł.

4. **Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Nagórnik.**
   Dokonano wymiany uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego oraz tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne LED . Zadanie zostało sfinansowane z środków funduszu sołeckiego wsi Nagórnik w kwocie 9.096,38 zł.

5. **Wykonanie oświetlenia we wsi Sędzisław**
   Zakończono budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej od budynku nr 143 do budynku nr 139. Na realizacje zadania wydatkowano kwotę w wysokości 17.712,00 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi Sędzisław 12.000,00 zł.

6. **Wykonanie dokumentacji na oświetlenie we wsi Domanów**
   Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do zabudowań byłej stacji kolejowej PKP. Zadanie sfinansowano ze środków fundusz sołeckiego wsi Domanów – 11.622,00 zł.

7. **Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetlenia w Wieściszowicach.**
   Zrealizowano rozbudowę obwodu oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej na istniejących słupach linii energetycznej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Wieściszowice w kwocie 11.134,58 zł.

8. **Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku**
Zrealizowano rozbudowę obwodu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej na istniejących słupach linii energetycznej. Na realizacje zadania wydatkowano kwotę w wysokości 19.461,90 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy Marciszów.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wydatki wykonano w 48,16% tj. na plan 10.000,00 zł wydatkowano – 4.816,10 zł;
Wydatki majątkowe ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na ochronę środowiska:
• dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2019 roku złożono 3 wnioski o dopłatę do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz trzy wnioski o dopłatę do montażu kolektorów słonecznych na kwotę – 4.816,10 zł;

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 53,1% tj. na plan 81.145,00 zł wydatkowano – 43.078,51 zł; w tym na wydatki bieżące – 43.078,51 zł.
Wydatki bieżące ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na ochronę środowiska to m.in.:
- badaniem wód ociekowych , osiadaniem zboczy i pomiarem opadów atmosferycznych (wysypisko śmieci) – 5.338,94 zł (OŚ).
- oraz opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.070,00 zł. (OŚ).
- edukacją w zakresie ochrony środowiska – opłacono wyjazd dzieci Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach k/Milicza dla dzieci z Zespołu Szkół w Marciszowie – 1.800,00 zł (OŚ);

Pozostałe wydatki bieżące związane były z:
- przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – 3.600,00 zł
- zbiórką padliny na terenie gminy, a także odławianiem bezdomnych psów – 10.800,00 zł
- usługami weterynaryjnymi dla bezdomnych zwierząt – 3.800,00 zł
- zakupem karmy dla zwierząt wolnożyjących i osprzętu dla zwierząt adopcyjnych– 819,63 zł
- ogłoszeniem o spotkaniu w sprawie dopłat do wymiany źródeł ogrzewania – 49,99 zł;
- Analizy laboratoryjne ścieków - 2.558,40 zł (ZGM);

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu sołeckiego tj.
Zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3 w Świdniku – 3.734,00 zł ;
Prace dekarskie na dachu pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3 w Świdniku – 4.950,00 zł ;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 90,1%, co stanowi 1,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 96,2% tj. na plan 76.594,00 zł wydatkowano – 73.699,18 zł.
Na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną FS - plan 44.424,00 zł wydatkowano – 44.021,73 zł tj.

- Sołectwo Marciszów – 8.000,00 zł
- Sołectwo Ciechanowice – 10.700,00 zł
- Sołectwo Wieściszowice – 6.737,06 zł
- Sołectwo Sędzisław – 4.700,00 zł
- Sołectwo Świdnik – 6.600,00 zł
- Sołectwo Pastewnik – 3.268,97 zł
- Sołectwo Domanów – 1.599,70 zł
- Sołectwo Pustelnik – 1.500,00 zł
- Sołectwo Nagórnik – 916,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją:
- transport do miasta partnerskiego - 804,99 zł
- transport mieszkańców Gminy na Dożynki - 900,00 zł
- kwiaty na dzień kobiet, dzień babci i dziadka, kosze i upominki , które były wręczane przez wójta podczas wyjazdów i uroczystości - 2.303,10 zł
- usługa medyczna Dożynki Gminne – 600,00 zł
- tłumaczenie wydarzeń kulturalnych z języka czeskiego na polski – 600,00 zł
- występ zespołu tanecznego Krąg na Dożynkach gminnych – 2.300 zł
- oprawa muzyczna mszy świętej na Uroczystości Dożynki gminne – 1.200 zł
- noclegi dla delegacji z miast partnerskich – 860,00 zł
- catering spartakiada emerytów - 756,00 zł
- poligrafia na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe (statuetki, dyplomy , banery , plakaty) – 2.505,51 zł
- catering dla gości oraz mieszkańców gminy podczas uroczystości Dożynki Gminne – 9.615,00 zł
- umowy zlecenie dotyczące obsługi wydarzeń kulturalno – rozrywkowych – 7.232,84 zł ;

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 78,6 % tj. na plan 161.514,00 zł wydatkowano – 126.964,76 zł, w tym wydatki bieżące – 126.964,76 zł.
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich to między innymi.:

- zakup energii i wody – 14.007,44 zł;
- zakup gazu do Domu Kultury, świetlic w Ciechanowicach i Wieściszowicach – 14.943,33 zł;
- zakup węgla do Sędzisławia – 943,50 zł
- zakup materiałów w celu usunięcia usterek w świetlicach – 2.176,96 zł;
- zakup środków czystości na świetlice – 455,97 zł

- zakup stołu do tenisa, warnika, statywu do mikrofonu na wyposażenie świetlic – 4.302,67 zł
- zakup usług remontowych – świetlica w Ciechanowicach i Dom Kultury w Marciszowie – 29.882,85 zł
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;
- przegląd instalacji gazowej i kotła grzewczego – 1.246,00 zł
- remont świetlicy w Pustelniku, naprawa komina w świetlicy w Pastewniku – 13.260,00 zł
- usługa wywozu ścieków – 989,62 zł
- usługa transportowa 513,99 zł
- wykonanie tablicy z nazwa świetlicy – 175,00 zł
- wykonanie remontu - elewacji świetlicy w Pustelniku FS – 6.500,00 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i DK w Marciszowie – 1.325,27 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.250,39 zł
- opłata za Internet FS Pastewnik – 502,46 zł
- opłaty za wynagrodzenie bezosobowe przegląd techn. świetlic– 2.379,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 420,35 zł

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu sołeckiego tj.

- zakup wyposażenia do Domu Kultury – pasy – 579,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wieściszowicach – zmywarka – 999,99 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Sędzisławiu - nagłośnienie – 4.299,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku – namiot – 3.255,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Domanowie – kuchenka gazowa, lodówka, kuchenka mikrofalowa, talerze, sztućce – 3.497,84 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Pastewniku – grill, zmywarka, odkurzacz, gry, komplety biesiadne, agregat prądotwórczy – 12.699,94 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Nagórniku – grzejnik olejowy – 159,99 zł
- opłata za internet – plan 530,00 zł, wydatek - 502,46 zł
- remont świetlicy w Pustelniku – plan 6.500,00 zł wydatek 6.500,00 zł

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 123.825,00 zł wydatkowano – 123.297,28 zł.
Wydatki bieżące związane były między innym z:
- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 99.043,25 zł;
- ogrzewaniem – 3.470,64 zł
- art. biurowe i środki czystości – 1.540,07 zł
- prenumerata – 690,62 zł
- zakup książek - 7.998,10zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.057,49 zł
- opłata za tel. i internet – 2.496,08 zł
- delegacje krajowe – 7,50 zł

- pozostałe wydatki związane były z odpisem na ZFŚS.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 658 czytelników, do Ciechanowic 187 czytelników i do Sędzisławia 438 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 31.355 książkami, poza podstawową działalnością, czyli gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, prowadzą też inną działalność na rzecz środowiska lokalnego tj. spotkania literackie, wystawy, imprezy edukacyjne.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 15.000 zł wydatkowano 15.000 zł.
W ramach opieki nad zabytkami zostały udzielone dwie dotacje na wykonanie niezbędnych prac przy zabytkach.

1. Udzielono dotacji dla Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Jeleniej Górze na wykonanie pełnego zakresu prac konserwatorskich przy drewnianej boazerii ściennej, stolarce drzwi wewnętrznych oraz stolarce wnęk okiennych znajdujących się na parterze pałacu w Ciechanowicach wpisanego do rejestru zabytków .

Rozdział 92195 – pozostała działalność - Na plan 8.100,00 wykonano 8.100,00 zł co stanowi 100% planu; na realizację projektu w związku z zawartą umową nr 7/2019/G ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu o przyznaniu pomocy na zadanie pt." Be Activ – warsztaty tematyczne" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki wykonano w 96,8%, co stanowi 0,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 94,9% tj. na plan 15.900,00 zł wydatkowano 15.100,97 zł, w tym wydatki bieżące – 15.100,97 zł.
Wydatki bieżące związane były m.in. z:

- Zakupem wiat sportowych na boisko w Marciszowie – 11.316,00 zł
- Zapłatą za energię i wodę w szatniach sportowych – 2.729,37 zł;
- Ubezpieczeniem szatni sportowych – 141,26 zł;
- Przeglądem technicznym szatni – 234,34 zł;

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 91,9% tj. na plan 29.200,00 zł wydatkowano 26.597,83 zł.
Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- zakupem statuetek dla sportowców na koniec roku szkolnego – 535,70zł
- zakupem pucharów, medali, dyplomów na turniej szachowy -749,10 zł
- zakupem pucharów, medali, dyplomów na turniej siatkarski - 646,00 zł
- zakupem pucharów, medali, dyplomów na zawody Pumptracku – 449,70 zł

- zakupem pucharów, medali, dyplomów na zawody Rozbiegana Gmina – 1.091,60 zł
- komputerowym pomiarem czasu podczas zawodów Rozbiegana Gmina Marciszów – 1.992,23 zł
- przygotowaniem posiłku regeneracyjnego dla biegaczy podczas zawodów Rozbiegana Gmina Marciszów – 2.050,00 zł
- zakupem nagród i pakietów startowych na zawody Rozbiegana Gmina Marciszów – 2.398,50 zł
- wsparciem dla Polskiego Związku Gołębi Pocztowych – sekcja Kamienna Góra – 500,00 zł
- usługą medyczną związaną z organizacją wydarzeń i turniejów sportowych – 1.200,00 zł;
- Mistrzostwa Polski LZS w piłce nożnej – wsparcie dla drużyny LZS Bóbr Marciszów – 11.985,00zł (5.000,00 + 1.000,00 zł transport , 5.985,00 zakwaterowanie)

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 62.000,00 zł wydatkowano – 62.000,00 zł.
Wydatki bieżące związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr" Marciszów otrzymał – 40.000,00 zł, LKS „Lesk" Sędzisław – 10.000,00 zł.
Kwotę 12.000,00 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2019 roku były:

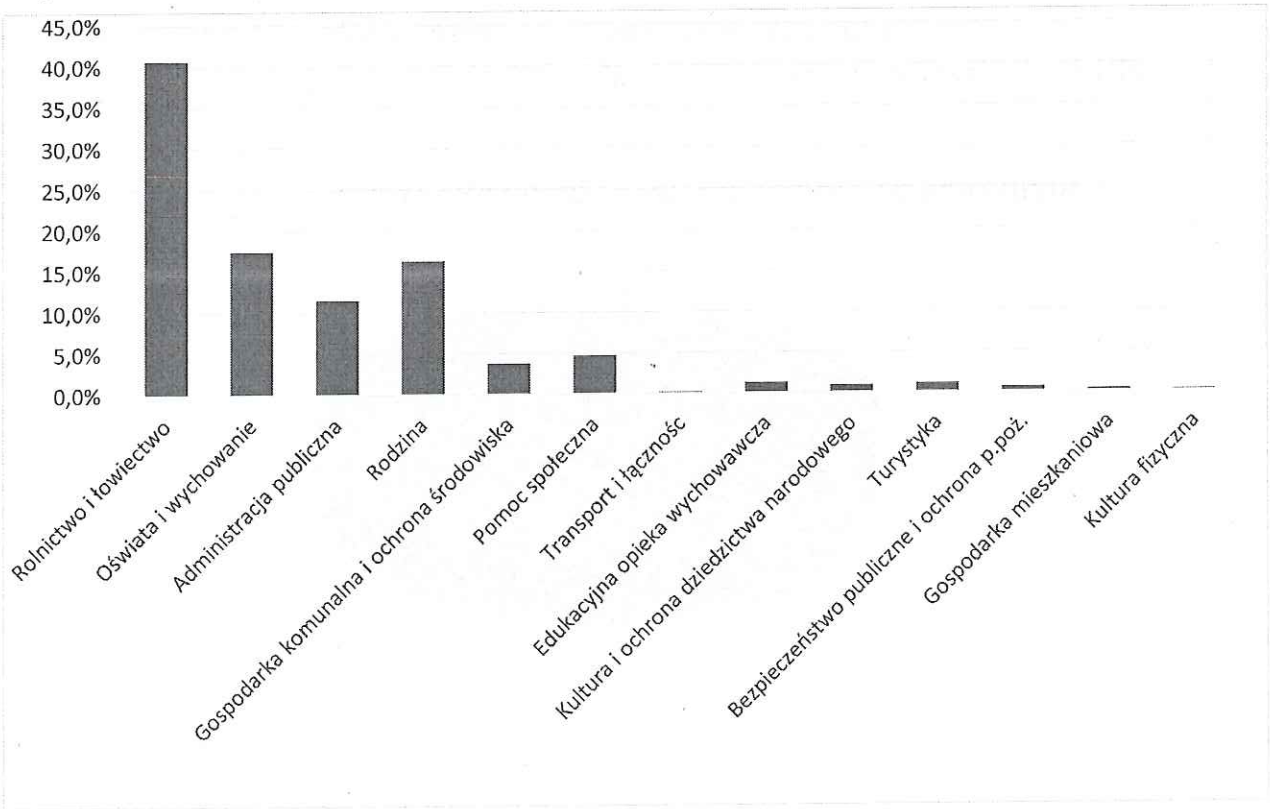
- turystyka na którą wydatki stanowiły 99,5% zrealizowanych wydatków,
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 98.2% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- rodzina, na którą wydatki stanowiły 97,9% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne, na które wydatki stanowiły 97,0% zrealizowanych wydatków.
- Kultura fizyczna, na którą wydatki stanowiły 96,8% zrealizowanych wydatków.
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 96,4% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 91,4% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 90,1% zrealizowanych wydatków.

- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 89,9% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 88,7% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 77,8% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 47,1% zrealizowanych wydatków,
- Gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 46,6% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2018 i 2019 należy stwierdzić, że w 2019 roku najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z turystyką, oświatą i wychowaniem oraz rodziną.

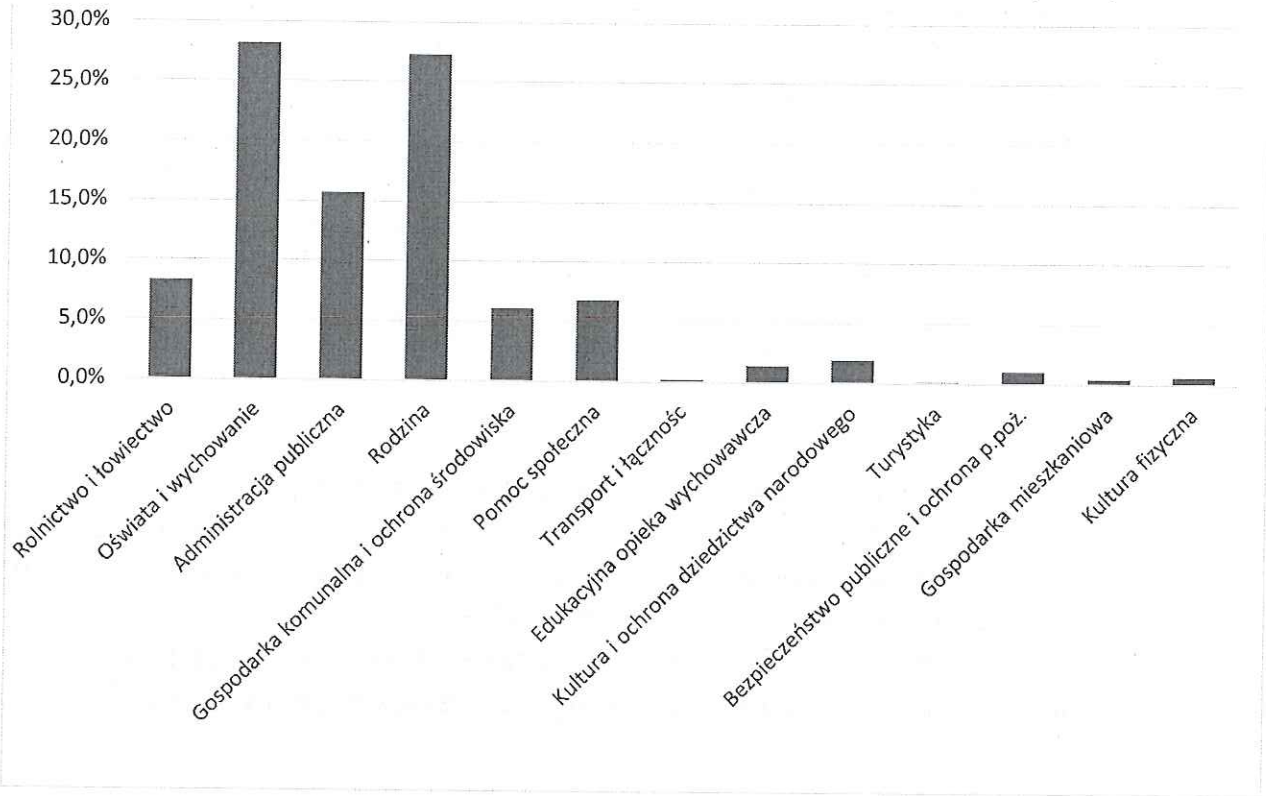
W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.

Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2018 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

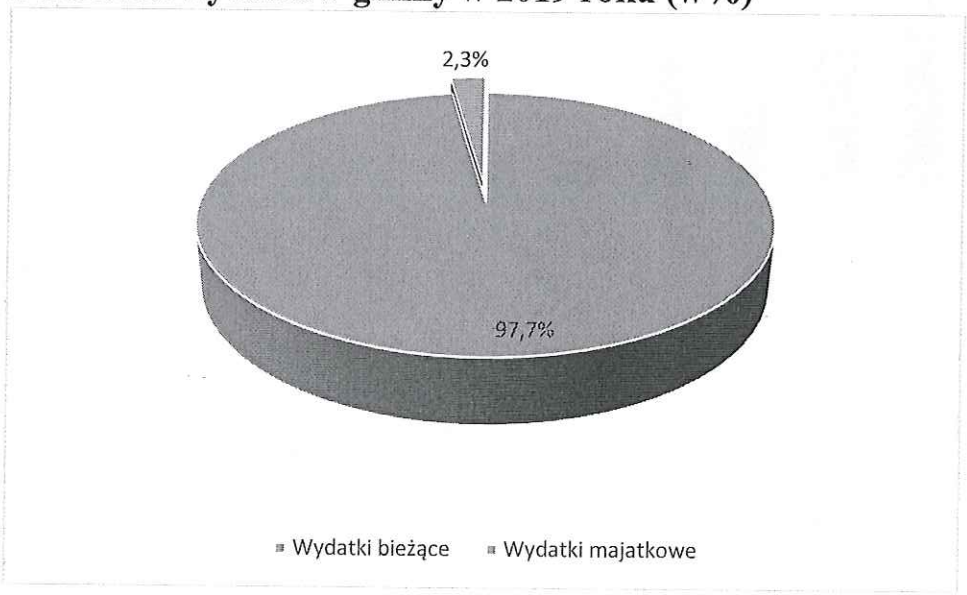
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2019 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

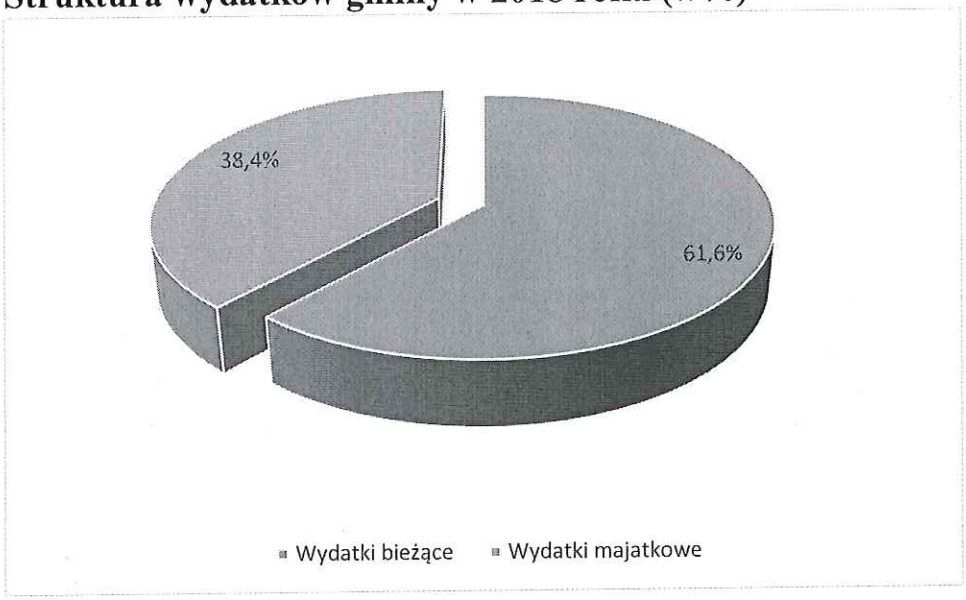
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2019 roku (w%)



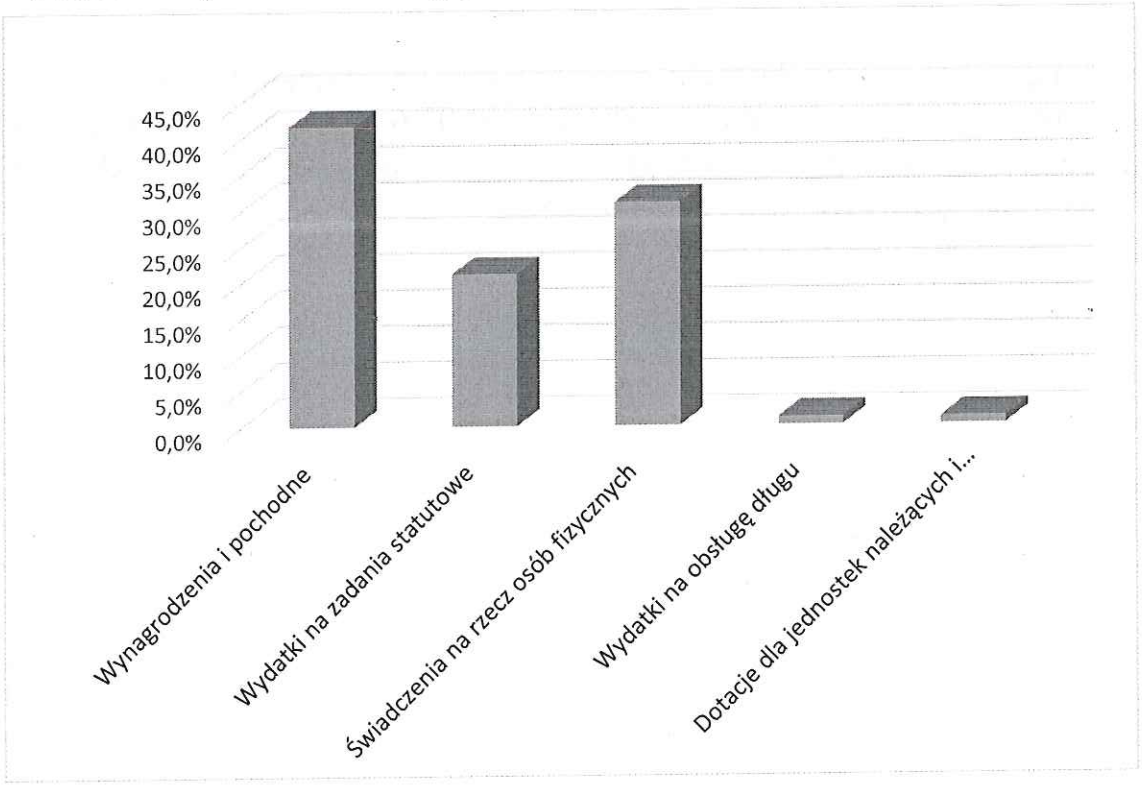
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków gminy w 2018 roku (w%)



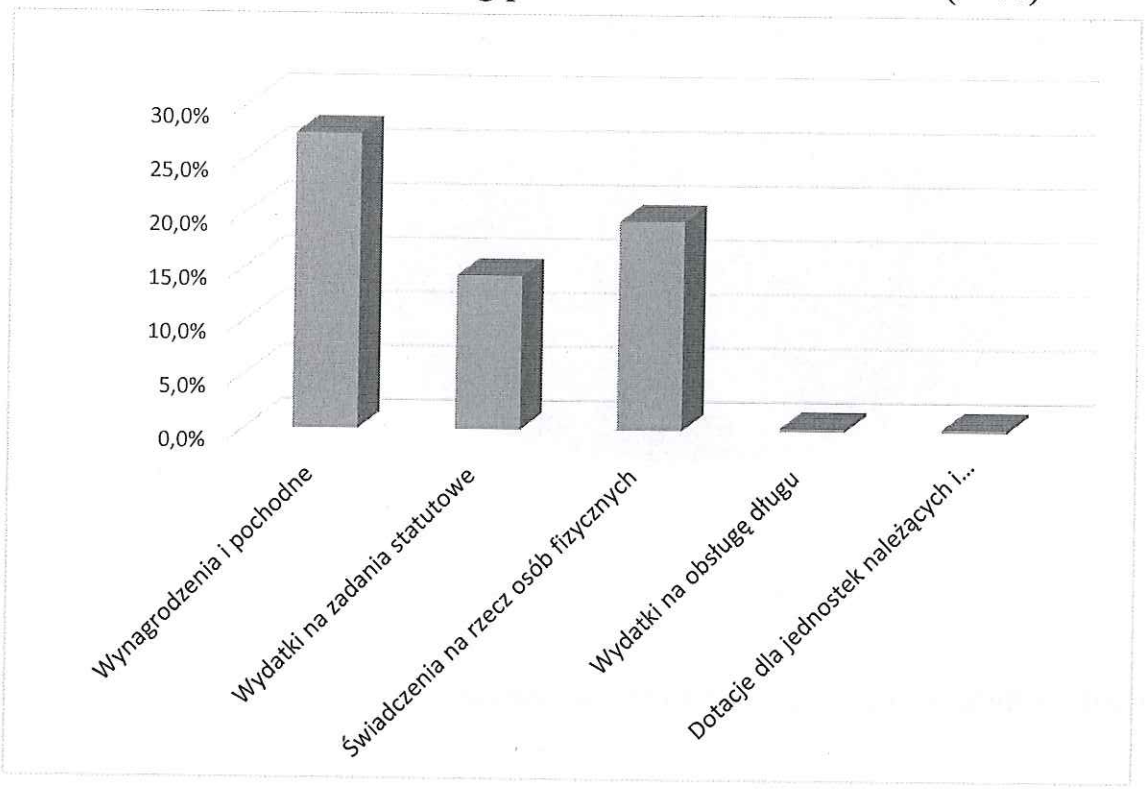
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczenia w 2019 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczenia w 2018 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2019 rok po stronie dochodów został wykonany w 99,7 % , a wydatki wykonano w 93,6 % do założonych planów. Założona w budżecie gminy nadwyżka w wysokości – 1.937.369,08 zł została zrealizowana w kwocie – 3.153.444,93 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2019 roku funkcjonowały:
Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2019 roku – brak realizacji.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wacław Cepielik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Gmina Marciszów jest właścicielem nieruchomości stanowiących własność wynikającą z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych, skomunalizowanych w roku 1991 przez Wojewodę Jeleniogórskiego. Komunalizacja mienia następowała z mocy prawa.

W następnych latach dokonywano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie w trybie art. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych lub na podstawie postępowania wszczętego z urzędu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Część nieruchomości nabyto w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe.

Wszystkie nieruchomości gminne są ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze.

Na dzień 01 stycznia 2019 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 335,15 ha.

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2019 rok

1. Grunty gminy- działki o pow. 190,87 ha	**3.192.744,14**
2. Drogi ogółem pow. 144,28 ha, w tym:	**14.578.062,32**
a) Ciechanowice 26,85 ha	2.630.143,58
b) Domanów 7,46 ha	283.842,69
c) Marciszów 30,41 ha	5.912.666,07
d) Nagórnik 8,4523 ha	171.769,86
e) Pastewnik 19,0221 ha	998.237,37
f)Pustelnik 6,9458 ha	969.783,50
g) Sędzisław 12,0482 ha	1.307.858,52
h) Świdnik 17,3716 ha	1.193.729,95
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.110.030,78
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	**11.188.789,07**
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	11.172.552,20
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	**3.041.419,24**
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	**15.259.708,18**
b) Wodociąg	**63.378,75**
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o pow. 3,3185 ha	-

Razem: 335,15 ha **47.324.101,70**

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 0,1403 ha,

• na własność:

- nieodpłatnie z mocy prawa grunty niezabudowane od Skarbu Państwa, w tym: użytki rolne pastwiska trwałe (PsIV) w Pastewniku pow.0,0449 ha i rowy (W-ŁIV i W-RIVB) w Sędzisławiu o pow. 0,0871 ha oraz użytek drogowy (dr) w Ciechanowicach o pow. 0,0083 ha.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia 0,1503 ha
W 2019 roku sprzedano prawo własności nieruchomości, w tym:
- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 0,1503 ha

Według stanu na dzień 01.01.2019 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 3,3185 ha, za które uiszczała opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 21 szt.

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastewniku
3	Budynki bazy PKP w Marciszowie (budynek wielofunkcyjny, budynek portierni, budynek garaży)
1	Budynek dworca kolejowego w Marciszowie
1	Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Marciszowie
8	Budynki świetlice wiejskie: w Ciechanowicach, Pastewniku, Domanowie, Pustelniku, Nagórniku, Sędzisławiu, Wieściszowicach, Świdniku,
1	Szatnia dla sportowców w Sędzisławiu
1	Dom Kultury w Marciszowie

W skład nieruchomości gminnych wchodzą: grunty rolne, grunty oddane w użytkowanie wieczyste, grunty pod drogami, pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, cmentarze, tereny zielone, boiska, lasy, pozostałe (tereny różne, wody stojące, kopalniane, nieużytki i inne).
Na dzień 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 335,14 ha.

L.p.	Nazwa	Rok 2018	Rok 2019
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	**335,15 ha**	**335,14 ha**
2.	Użytki rolne	113,00 ha	112,98 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,79 ha	3,79 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	139,30 ha	139,31 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	2,53 ha	2,53 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,69 ha	5,69 ha
7.	Tereny przemysłowe	20,92 ha	20,92 ha
8.	Tereny zielone, rekreacyjne, boiska	10,20 ha	10,20 ha
9.	Lasy	3,00 ha	3,00 ha
10.	Pozostałe tereny (różne, wody stojące, kopalniane, zurbanizowane niezabudowane, zabudowane, nieużytki i inne)	19,55 ha	19,55 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2019 rok

1. Grunty gminy – działki o pow. 190,86 ha	**3.099.006,83**
2. Drogi ogółem pow. 144,28 ha w tym:	**14.678.971,90**
a) Ciechanowice 26,85 ha	2.630.143,58
b) Domanów 7,46 ha	283.842,69
c) Marciszów 30,41 ha	5.949.038,50
d) Nagórnik 8,4523 ha	180.866,24
e) Pastewnik 19,0221 ha	998.237,37
f) Pustelnik 6,9458 ha	969.783,50
g) Sędzisław 12,0482 ha	1.325.570,52
h) Świdnik 17,3716 ha	1.220.454,73
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.121.034,77
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	**11.194.379,03**
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	11.178.144,90
4. Infrastruktura techniczna	**3.050.461,79**
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	**2.973.817,52**
6. Wodociąg	**63.378,75**
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha	-
Razem: 335,14 ha	**35.060.015,82**

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego.

Wartość wykazana jest według kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Nieruchomości wycenia się przed przystąpieniem do sprzedaży zlecając to biegłemu rzeczoznawcy, który szacuje nieruchomości według cen rynkowych.

Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **208.566,16 zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 18 689,84 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego, za najem, dzierżawę – 154.514,86 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – 30.434,59 zł
- z tytułu opłaty przekształceniowej – 4.926,87 zł

Gmina posiada udziały w:

- Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze w wysokości – 624.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom" Sp. z o.o. w Lubawce w wysokości – 223.000,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2019 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
I	**Dochody ogółem**	**21.965.105,65**	**21.904.343,49**	**116.120,83**	**5.651,99**	**6.244,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	**21.895.116,77**	**21.834.993,15**				**-**
1.	**Dochody z podatków i opłat**	**2.622.250,00**	**2.691.648,53**	**116.120,83**	**5.651,99**	**3.578,00**	**-**
+	- podatek rolny	120.000,00	104.072,81	-	-	877,00	-
	- podatek od nieruchomości	1.500.000,00	1.561.487,55	90.207,06	5.651,99	2.696,00	-
	- podatek leśny	96.000,00	106.290,68	-	-	5,00	-
	- podatek od środków transportowych	54.400,00	77.937,60	25.931,77	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	-				
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	47.265,00				-
	- podatek od czynności cywilno-praw.	67.000,00	127.893,20				
	- opłata eksploatacyjna	-	-				
	- opłata skarbowa	12.600,00	9.833,61				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	655.000,00	571.139,30			-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie	22.000,00	18.689,84				
	- wpływy z różnych lokalnych opłat	24.250,00	24.148,26				

	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z różnych opłat	15.000,00 26.000,00	13.808,00 29.082,68				
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2.779.929,00**	**2.807.591,19**				
	w tym: -wpływy z podatku od osób fizycznych - wpływy z podatku od osób prawnych	 2.767.929,00 12.000,00	 2.794.083,00 13.508,19				
3.	**Dochody bieżące z majątku gminy**	**174.500,00**	**154.514,86**				
	- wpływy z dzierżawy	174.500,00	154.514,86				
4.	**Pozostałe dochody**	**1.259.600,00**	**1.267.589,43**			**2.666,00**	**-**
	- wpływy z usług - różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. - odsetki	443.200,00 758.800,00 10.000,00 47.600,00	467.549,11 767.165,44 5.993,95 26.880,93			 2.666,00	 -
5.	**Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**50.000,00**	**64.144,32**				
6.	**Subwencja ogółem**	**6.845.326,00**	**6.845.326,00**				
	- cz. oświatowa - cz. wyrównawcza - cz. Równoważąca - uzupełniająca	3.319.470,00 3.355.236,00 107.514,00 63.106,00	3.319.470,00 3.355.236,00 107.514,00 63.106,00				
7.	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50.000,00**	**21.411,81**				
8.	**Dotacje na zadania bieżące**	**6.169.810,77**	**6.038.525,42**				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	 2.221.776,96	 2.155.683,31				

B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	734.033,81	704.288,17				
C	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3.211.000,00	3.175.829,72				
D	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.000,00	2.724,22				
9.	**Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł środki z UE (refundacja)**	**1.943.701,00**	**1.944.241,59**				
	Dochody majątkowe	**69.988,88**	**69.350,34**				
1.	**Dochody ze sprzedaży majątku**	**31.000,00**	**30.434,59**				
2.	**Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności**	**5.000,00**	**4.926,87**				
3.	**Dotacje na zadania inwestycyjne**	**33.988,88**	**33.988,88**				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	33.988,88	33.988,88				
II	**Wydatki ogółem**	**20.027.736,57**	**18.750.898,56**				
1.	**Wydatki bieżące w tym:**	**19.514.514,57**	**18.313.983,78**				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8.216.138,73	7.817.106,43				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	255.743,00	210.236,66				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	207.500,00	196.324,29				

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.030.436,94	5.851.796,78				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym: - na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	4.804.695,90 50.000,00	4.238.519,62 39.377,20				
2.	**Wydatki majątkowe** **w tym:**	**513.222,00**	**436.914,78**				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	513.222,00	436.914,78				
III	**Wynik finansowy**	**1.937.369,08**	**3.153.444,93**				
IV	**Finansowanie**	**0,00**	**0,00**				
1.	**Przychody ogółem**	**628.751,12**	**1.846.539,85**				
	w tym: - kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE - inne źródła (nadwyżka budżetowa, wolne środki za 2018 r.)	0,00 0,00 628.751,12	0,00 0,00 1.846.539,85				
2.	**Rozchody ogółem**	**2.566.120,20**	**2.566.120,20**				
	z tego: - spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację projektów z udziałem środków UE - na inne cele (lokata terminowa)	2.566.120,20 1.830.189,00 0,00	2.566.120,20 1.830.188,20 0,00				

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2019 rok w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2019
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.298.206,48	2.317.720,22	100,9
630	TURYSTYKA	127.256,00	127.256,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258.300,00	232.452,07	90,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23.000,00	25.882,51	112,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	786.858,00	791.725,46	100,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.454,00	65.454,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1.000,00	200,00	20,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1.000,00	1.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.795.979,00	4.973.825,30	103,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.907.251,69	6.907.554,47	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.864,48	121.499,82	102,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	742,96	74,3
852	POMOC SPOŁECZNA	622.686,00	624.256,90	100,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.000,00	16.211,34	36,0
855	RODZINA	5.164.800,00	5.060.698,33	97,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707.000,00	594.823,42	84,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT NARODOWEGO	16.460,00	17.516,00	106,4
926	KULTURA FIZYCZNA	24.990,00	25.524,69	104,0
	OGÓŁEM DOCHODY	**21.965.105,65**	**21.904.343,49**	**99,7**

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Cepielik

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2019 rok w zł

Dz.	Rozdzia	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie	% wyk planu w 2019r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.298.206,48**	**2.317.720,22**	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.121.595,00	2.141.108,74	100,9
	01095	Pozostała działalność	176.611,48	176.611,48	100,0
630		Turystyka	127.256,00	127.256,00	100,0
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	127.256,00	127.256,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**258.300,00**	**232.452,07**	**90,0**
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	258.300,00	232.452,07	90,0
710		**Działalność usługowa**	**23.000,00**	**25.882,51**	**112,5**
	71035	Cmentarze	23.000,00	25.882,51	112,5
750		**Administracja publiczna**	**786.858,00**	**791.725,46**	**100,6**
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.858,00	36.279,65	98,4
	75023	Urzędy gmin	750.000,00	755.445,81	100,7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**	**65.454,00**	**65.454,00**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.455,00	32.455,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.856,00	31.856,00	100,0
752		**Obrona narodowa**	**1.000,00**	**200,00**	**20,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	200,00	20,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
756		**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4.795.979,00**	**4.973.825,30**	**103,7**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	954.000,00	994.526,69	104,3

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	942.400,00	1.040.777,18	110,4
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	110.850,00	122.126,19	110,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8.800,00	8.804,05	100,1
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	2.779.929,00	2.807.591,19	101,0
758		**Różne rozliczenia**	**6.907.251,69**	**6.907.554,47**	**100,0**
	75801	Cz. Subwencji oświatowej	3.319.470,00	3.319.470,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	63.106,00	63.106,00	100,0
	75807	Cz. Subwencji wyrównawcza	3.355.236,00	3.355.236,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61.925,69	62.228,47	100,5
	75831	Cz. Subwencji równoważącej	107.514,00	107.514,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**118.864,48**	**121.499,82**	**102,2**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.078,22	-
	80104	Przedszkola	93.762,00	92.294,22	98,4
	80110	Gimnazja	0,00	2.172,12	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	25.102,48	24.955,26	99,4
851		**Ochrona zdrowia**	**1.000,00**	**742,96**	**74,3**
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	742,96	74,3
852		**Pomoc społeczna**	**622.686,00**	**624.256,90**	**100,3**
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.500,00	16.343,02	99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.000,00	193.000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.510,00	2.324,80	92,6
	85216	Zasiłki stałe	181.500,00	181.500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139.176,00	141.089,08	101,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90.000,00	90.000,00	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45.000,00**	**16.211,34**	**36,0**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.000,00	16.211,34	36,0
855		**Rodzina**	**5.164.800,00**	**5.060.698,33**	**98,0**
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.211.000,00	3.175.829,72	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	1.744.000,00	1.675.543,66	96,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	289,95	96,7
	85504	Wspieranie rodziny	185.500,00	185.410,00	99,9
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.000,00	23.625,00	98,4
900		**Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska**	**707.000,00**	**594.823,42**	**84,1**
	90002	Gospodarka odpadami	657.000,00	573.411,61	87,3

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	21.411,81	42,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16.460,00**	**17.516,00**	**106,4**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.360,00	3.366,00	100,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	6.050,00	121,0
	92195	Pozostała działalność	8.100,00	8.100,00	100,0
926		**Kultura Fizyczna**	**24.990,00**	**25.524,69**	**102,1**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.400,00	13.939,10	104,0
	92695	Pozostała działalność	11.590,00	11.585,59	99,9
		DOCHODY OGÓŁEM	**21.965.105,65**	**21.904.343,49**	**99,7**

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2019 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.701.511,48	1.554.759,14	91,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82.464,00	38.824,66	47,1
630	TURYSTYKA	11.200,00	11.142,97	99,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168.250,00	78.337,29	46,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109.200,00	75.706,23	69,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.271.105,81	2.940.580,02	89,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	65.454,00	65.454,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1.000,00	200,00	20,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189.820,00	184.175,52	97,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255.743,00	210.236,66	82,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49.260,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.392.117,48	5.294.288,28	98,2
851	OCHRONA ZDROWIA	51.000,00	40.120,16	78,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1.326.106,00	1.278.189,43	96,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349.250,00	271.792,11	77,8
855	RODZINA	5.230.000,00	5.118.762,00	97,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.282.121,80	1.137.570,07	88,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385.033,00	347.061,22	90,1
926	KULTURA FIZYCZNA	107.100,00	103.698,80	96,8
	OGÓŁEM WYDATKI	**20.027.736,57**	**18.750.898,56**	**93,6**

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2019 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2019 r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.701.511,48**	**1.554.759,14**	**91,4**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.522.400,00	1.376.059,31	90,4
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	2.088,35	83,5
	01095	Pozostała działalność	176.611,48	176.611,48	100,0
600		**Transport i łączność**	**82.464,00**	**38.824,66**	**47,1**
	60016	Drogi publiczne gminne	46.500,00	20.033,88	43,1
	60095	Pozostała działalność	35.964,00	18.790,78	52,3
630		**Turystyka**	**11.200,00**	**11.142,97**	**99,5**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.200,00	11.142,97	99,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**168.250,00**	**78.337,29**	**46,6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.250,00	78.337,29	46,6
710		**Działalność usługowa**	**109.200,00**	**75.706,23**	**69,3**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57.500,00	31.201,70	54,3
	71035	Cmentarze	50.700,00	44.279,58	87,3
	71095	Pozostała działalność	1.000,00	224,95	22,5
750		**Administracja publiczna**	**3.271.105,81**	**2.940.580,02**	**89,9**
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	36.858,00	36.275,00	98,4
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	121.120,00	117.828,31	97,3
	75022	Rady gmin	105.300,00	99.771,36	94,8
	75023	Urzędy gmin	2.948.182,81	2.630.254,52	89,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.800,00	15.344,03	97,1
	75095	Pozostała działalność	43.845,00	41.106,80	93,8
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**65.454,00**	**65.454,00**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	943,00	943,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.455,00	32.455,00	100,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.856,00	31.856,00	100,0
752		**Obrona narodowa**	**1.000,00**	**200,00**	**20,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	200,00	20,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**189.820,00**	**184.175,52**	**97,0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182.420,00	178.047,37	97,6
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	1.728,15	57,6
	75495	Pozostała działalność	3.400,00	3.400,00	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**255.743,00**	**210.236,66**	**82,2**
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	220.000,00	210.236,66	40,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35.743,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**49.260,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Różne rozliczenia finansowe	49.260,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5.392.117,48**	**5.294.288,28**	**98,2**
	80101	Szkoły podstawowe	3.697.253,00	3.615.261,93	97,8
	80104	Przedszkola	671.232,00	660.120,73	98,3
	80110	Gimnazja	428.360,00	428.354,82	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350.807,00	350.747,16	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.500,00	10.239,30	89,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57.799,00	57.380,03	99,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101.604,00	99.317,47	97,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	25.102,48	24.955,26	99,4

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
	80195	Pozostała działalność	48.460,00	47.911,58	98,9
851		**Ochrona zdrowia**	**51.000,00**	**40.120,16**	**78,7**
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.800,00	95,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000,00	35.577,2	77,3
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	742,96	74,3
852		**Pomoc społeczna**	**1.326.106,00**	**1.278.189,43**	**96,4**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	302.800,00	286.292,11	94,6
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	16.500,00	16.343,02	99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.000,00	218.000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33.300,00	27.400,32	82,3
	85216	Zasiłki stałe	181.500,00	181.500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400.006,00	391.362,85	97,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	8.058,00	89,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165.000,00	149.233,13	90,4
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**349.250,00**	**271.792,11**	**77,8**
	85401	Świetlice szkolne	269.110,00	238.387,94	88,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67.000,00	20.264,17	30,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.140,00	13.140,00	100,0
855		**Rodzina**	**5.230.000,00**	**5.118.762,00**	**97,9**
	85501	Świadczenie wychowawcze	3.211.000,00	3.175.829,72	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.734.00000	1.669.554,36	96,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	289.,95	96,7
	85504	Wspieranie rodziny	185.500,00	185.410,00	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75.200,00	64.052,97	85,2
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.000,00	23.625,00	98,4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.282.121,81**	**1.137.570,07**	**88,7**
	90002	Gospodarka odpadami	655.000,00	638.614,31	97,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84.600,00	45.237,37	53,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.599,00	12.459,11	52,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427.777,80	393.364,67	92,0

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	4.816,10	48,2
	90095	Pozostała działalność	81.145,00	43.078,51	53,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**385.033,00**	**347.061,22**	**90,1**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76.594,00	73.699,18	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	161.514,00	126.964,76	78,6
	92116	Biblioteki	123.825,00	123.297,28	99,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	15.000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**107.100,00**	**103.698,80**	**96,8**
	92601	Obiekty sportowe	15.900,00	15.100,97	94,9
	92605	Zadania zakresie kultury fizycznej	29.200,00	26.597,83	91,1
	92695	Pozostała działalność	62.000,00	62.000,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	**20.027.736,57**	**18.750.898,56**	**93,6**

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Cepielik

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	**6.976.369,00**	**6.976.369,00**	**-**	**6.976.369,00**
1/ Kredyty i pożyczki	6.976.369,00	6.976.369,00	-	6.976.369,00
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego:	**4.257.850,56**	**4.257.850,56**
Gotówka i depozyty w tym:	**2.683.473,37**	**2.683.473,37**
- depozyty na żądanie	2.066.045,73	2.066.045,73
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Wymagalne należności w tym:	**1.507.201,96**	**1.507.201,96**
- z tytułu dostaw towarów i usług	247.535,67	247.535,67
- pozostałe należności wymagalne	1.259.666,29	1.259.666,29
Pozostałe należności w tym:	**67.175,23**	**67.175,23**
- z tytułu dostaw towarów i usług	56.598,83	56.598,83
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	10.576,40	10.576,40
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2019

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Rozdział 80101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Rozdział 80110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik