

## UWAGI OGÓLNE

---

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/82/19, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIV/93/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Nr XV/98/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Nr XVI/106/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- Nr XVII/113/19 z dnia 29 maja 2020 r.
- Nr XIX/127/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- Nr XX/131/2020 z dnia 25 września 2020 r.
- Nr XXIII/137/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 4/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.
- Nr 10/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Nr 21/2020 z dnia 10 marca 2020 r.
- Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Nr 30/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- Nr 34/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- Nr 35/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- Nr 36/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Nr 38/2020 z dnia 07 maja 2020 r.
- Nr 42/2020 z dnia 21 maja 2020 r.
- Nr 45/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- Nr 56/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
- Nr 60/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Nr 61/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.
- Nr 62/2020 z dnia 06 lipca 2020 r.
- Nr 63/2020 z dnia 09 lipca 2020 r.
- Nr 64/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
- Nr 66/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
- Nr 67/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
- Nr 71/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
- Nr 74/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
- Nr 84/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- Nr 86/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Nr 91/2020 z dnia 28 września 2020 r.
- Nr 92/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- Nr 98/2020 z dnia 08 października 2020 r.
- Nr 99/2020 z dnia 13 października 2020 r.
- Nr 103/2020 z dnia 23 października 2020 r.
- Nr 105/2020 z dnia 30 października 2020 r.
- Nr 110/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
- Nr 119/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
- Nr 125/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.
- Nr 126/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
- Nr 127/2020 z dnia 31 grudnia 2020 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, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **98,6%**, tj. na plan 23.413.397,09 zł wykonano 23.090.758,86 zł, w tym dochody bieżące – 95,5%, a majątkowe – 4,5%.

Wydatki budżetowe wykonano w **93,5%** tj. na plan 23.033.828,89 zł wykonano 21.547.731,87 zł w tym wydatki bieżące 92,6 % a majątkowe 7,4%.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2019 są niższe o **1,1%**, m.in. przez mniejsze wpływy z tytułu podatków współdzielonych. a realizacja wydatków jest na tym samym poziomie.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2020 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 12,5%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,7%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,6%;
- Pozostałe dochody – 7,2%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,3%;
- Subwencja ogółem – 31,8%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,0%;
- Dotacje na zadania bieżące – 31,0%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,4%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2020 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 1,7%;
- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 0,02%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 0,6%;
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – 2,2%

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **5.710.288,80 zł**

**w tym:**

***1. Kredyty - 5.710.288,80 zł***

w tym:

- 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 2020 r. pozostała do spłaty kwota 300.000,00 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 2020 r. pozostała do spłaty kwota 266.320,80 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2016 na zadania inwestycyjne wysokości 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostała do spłaty kwota 300.000,00 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 2020 r. pozostała do spłaty kwota 1.260.000,00 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 2020 r. pozostała do spłaty kwota 2.400.000,00 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 2020 r. pozostała do spłaty kwota 1.183.968,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

***Należności według tytułów*** – w kwocie **4.704.200,66 zł**

w tym:

- gotówka i depozyty	- 2.999.290,84 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	- 300.296,76 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne -	- 103.796,19 zł
- pozostałe	- 1.300.816,87 zł

## **DOCHODY GMINY**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2020 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 22.059.642,86 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody te wykonano w **96,5 %** .

**1. Dochody z podatków i opłat** wykonano w **100,1%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 106,9 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 102,3%,
- podatek leśny wykonano w 105,2 %
- podatek od środków transportu wykonano w 104,2%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %

- podatek od spadków i darowizn wykonano w 204,8%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 149,4%
- opłata skarbową wykonano w 118,7%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 86,6%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 109,9%.
- wpływy z różnych opłat lokalnych wykonano w 118,0%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 61,2%.
- wpływy z różnych opłat 100,6%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 106,9% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 30.010,85 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 29.718,25 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 31.12.2020 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 102,3 % w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 541.829,13 zł w tym od osób prawnych 484.644,16 zł, a od osób fizycznych 57.184,97 zł.

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

Znaczne zaległości posiadają:

\*„BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 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 2019 mają tendencję wzrostową. Należności od osób prawnych wynoszą na koniec roku 2020 – 484.936,76 zł. Składają się na tą kwotę głównie zaległości Firmy „BOBREX”.

Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2019 uległy zmniejszeniu i wynoszą na koniec 2020 roku – 57.184,87 zł.

W 2020 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 2 upomnienia, na łączną kwotę – 14.542,00 zł, które zostały uregulowane w kwocie – 2.273,00 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2020 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 103 upomnienia na łączną kwotę – 37.456,88 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łączna kwota – 10.427,22 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 2019.

W wyniku wysłanych upomnień przekazano 3 tytułów wykonawczych do realizacji właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych na łączną kwotę – 901,00 zł, z czego do końca 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości – 584,00 zł. W 2020 roku Urzędy Skarbowe zrealizowały 1 tytuł wykonawczy, 2 tytułów zostało wycofanych w związku z zapłatą zaległości. W 2020r. wysłano 187 monitów dotyczących zaległości podatkowych z czego większość została uregulowana.

W roku podatkowym 2020 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 18.264,00 zł; co stanowi 0,09 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 1,1% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 15 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym wydano 9 decyzji na kwotę – 8.642,00 zł oraz osobom prawnym wydano 6 decyzji na łączną kwotę – 9.622,00 zł.

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

Skutki udzielonych w 2020 roku ulg i zwolnień wyniosły – 5.837,00 zł w tym dla osób prawnych – 2.741,00 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 3.096,00 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 – 64.792,18 zł; co stanowi 0,3% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,9% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 48.493,35 zł, a u osób prawnych o 16.298,83 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 104,2% tj. na plan 70.000,00 zł zrealizowano – 72.946,80 zł

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 104% tj. na plan 70.000 zł zrealizowano – 72.946,80 zł

Brak zaległości w podatku od środków transportowych na 31.12.2020r.

W roku 2020 nie dokonano umorzeń czy też innych zwolnień na zaległości podatkowe od środków transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2020 wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę – 3.597,60 zł, które w całości zostały uregulowane przez podatników.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 25.346,30 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 36% dochodów z podatku od środków transportowych.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 1.517,00 zł.

Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

Umorzono odsetki w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 117,00 zł. W podatku rolnym od osób fizycznych odsetki rozłożono na raty na kwotę 1.112 zł i w podatku od nieruchomości na kwotę 903,00 zł.

Dochody z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 87,3% tj. na plan 730.000,00 zł zrealizowano – 632.192,01 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą – 79.069,91 zł, w tym od osób fizycznych – 74.631,35 zł, a prawnych – 3.959,90 zł. Na zaległości z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020 wysłano 96 upomnień i wystawiono 71 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy zrealizował ok 14% 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 97,4% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 2.747.627,00 zł wykonano 2.669.328,00 zł, co stanowi **97,2%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 36.000,00 zł wykonano – 40.859,13 zł, co stanowi 113,5% w stosunku do planu rocznego.

**3. Dochody bieżące z majątku gminy** zostały wykonane w 100,2% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **100,2%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 1.989,81 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych.

**4. Pozostałe dochody wykonano w 100,5%** w stosunku do planu rocznego tj.:

- wpływy z usług w **100,9%**. 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 2020 mają tendencję wzrostową i wynoszą 148.438,99 zł. W ciągu roku wysłano 32 wezwań do zapłaty zaległego czynszu. Dla 3 lokatorów Komornik prowadzi egzekucję zaległości na rzecz Gminy. W 2020 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia 2 lokatorom. Gmina Marciszów uzyskała wyrok o opuszczenie i opróżnienie lokalu dla lokatora, który posiada zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego. Najemcy nie przyznano prawa do lokalu socjalnego.

Odpis należności wątpliwych w czynszu mieszkaniowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 64.058,14 zł. Kwota ta nieco wzrosła w stosunku do roku 2019.

Zagrożeniem dla spłaty należności na rzecz gminy jest trudna sytuacja materialna wielu lokatorów. Mimo korzystnych dla gminy wyroków sądu – kończących się nakazem zapłaty należności na jej rzecz, możliwość odzyskania wierzytelności jest ograniczona. Sprawy, które trafiają do komorników, w wielu przypadkach kończą się kolejnymi postanowieniami o zaniechaniu postępowania w wyniku braku ściągalności.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 76.837,79 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.

Przyznanie grantu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020OŚ priorytetowa . I.. Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła+”. Powszechny dostęp do szybkiego internetu , Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach- zgodnie z art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U 2020, poz.568) w kwocie 98.901,84 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów Zespołu Szkoła Przedszkolnego w Marciszowie.

Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

W roku 2020 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – **1.031.116,00 zł**. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody te wykonano w **99,3 %**.

### **Do dochodów majątkowych należą dochody:**

- ze sprzedaży majątku gminy, które na założony plan 403.000,00 zł wykonano 395.610,00 zł, co stanowi **98,2%** w stosunku do planu rocznego.

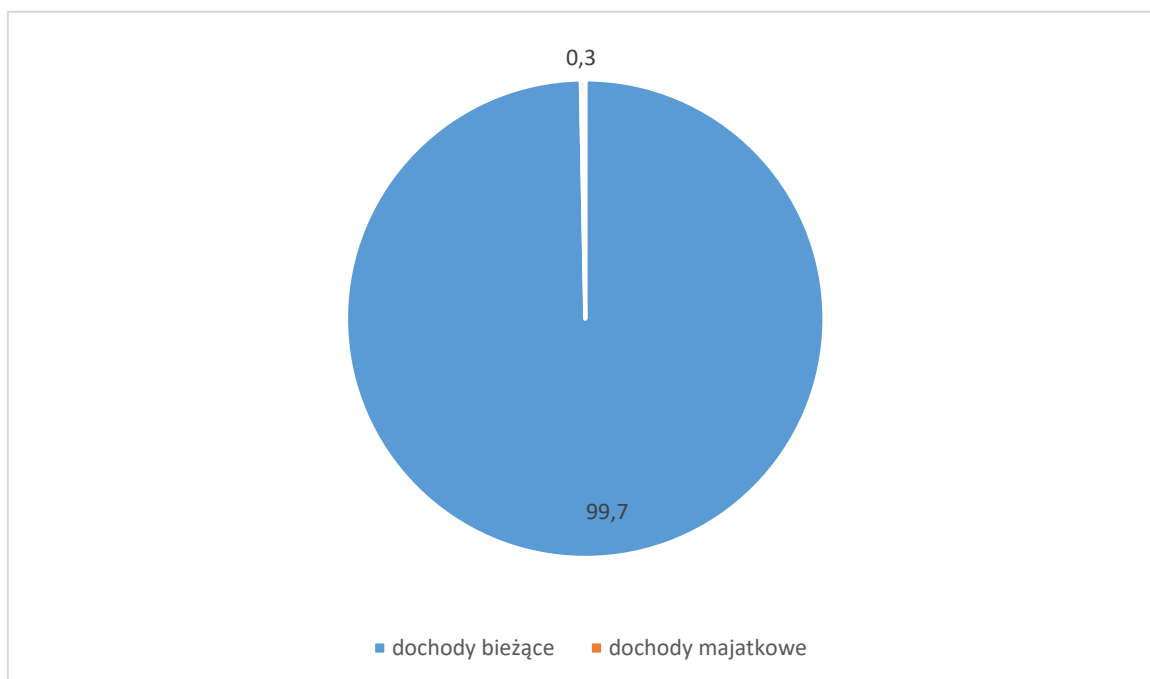
#### **w trybie przetargowym:**

- działkę niezabudowaną w Sędziszawiu za cenę 15.660,00 zł,
- 9 działek niezabudowanych w Marciszowie za łączną kwotę 379.350,00 zł.

#### **w trybie bezprzetargowym:**

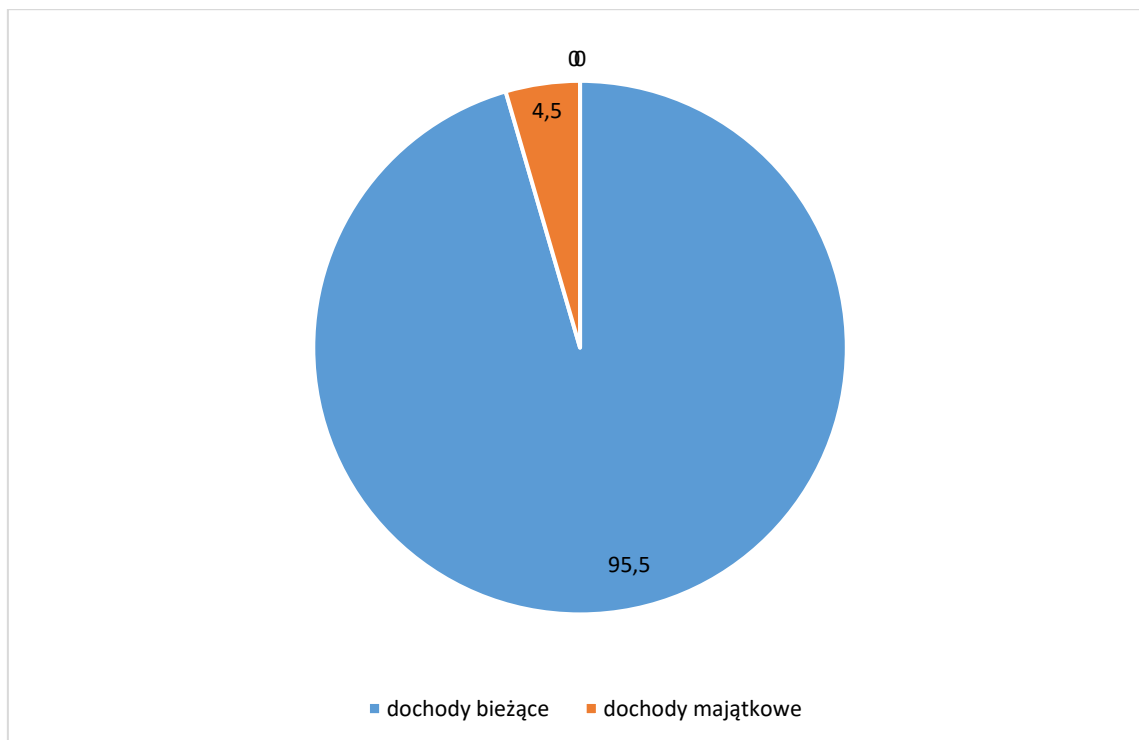
- jeden lokal mieszkalny w Sędziszawiu za cenę 600,00 zł; lokal sprzedano najemcy za 1% ceny nieruchomości,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 2.330,00 zł, wykonano 4.721,66 zł, tj. 202,65 %.
- Z dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2020 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 24.440,34 zł.
- Z dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji –dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 106.344,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie”.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 – 500.000,00 zł

### Struktura podziału dochodów w 2019 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

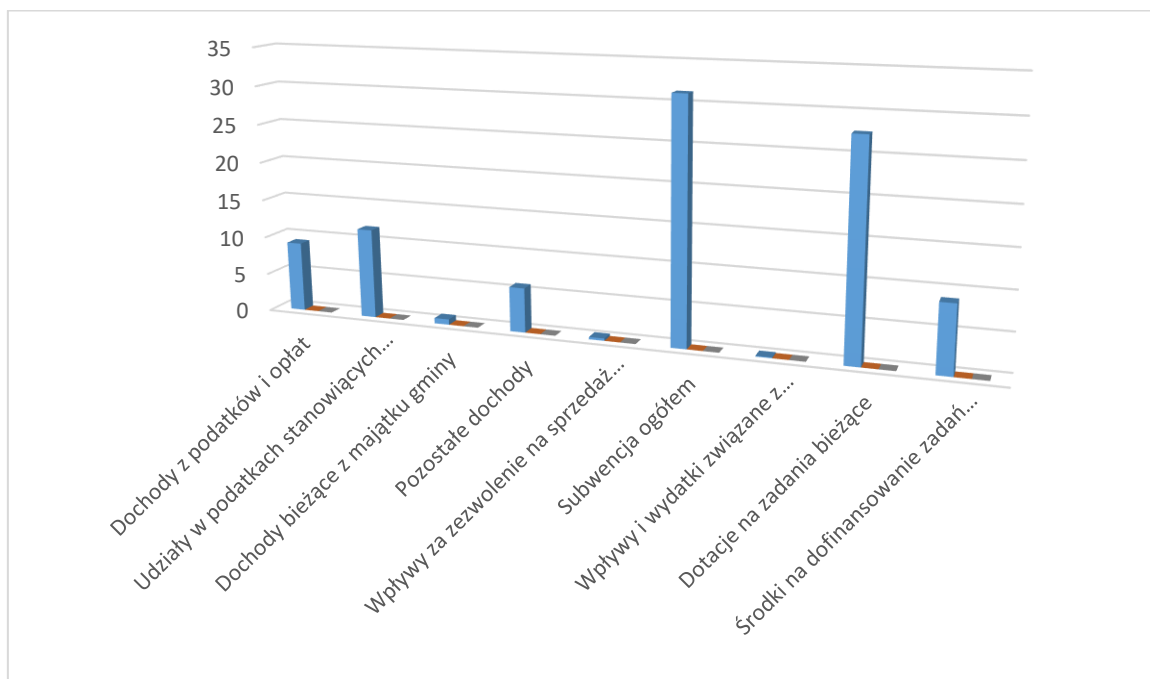
### Struktura podziału dochodów w 2020 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

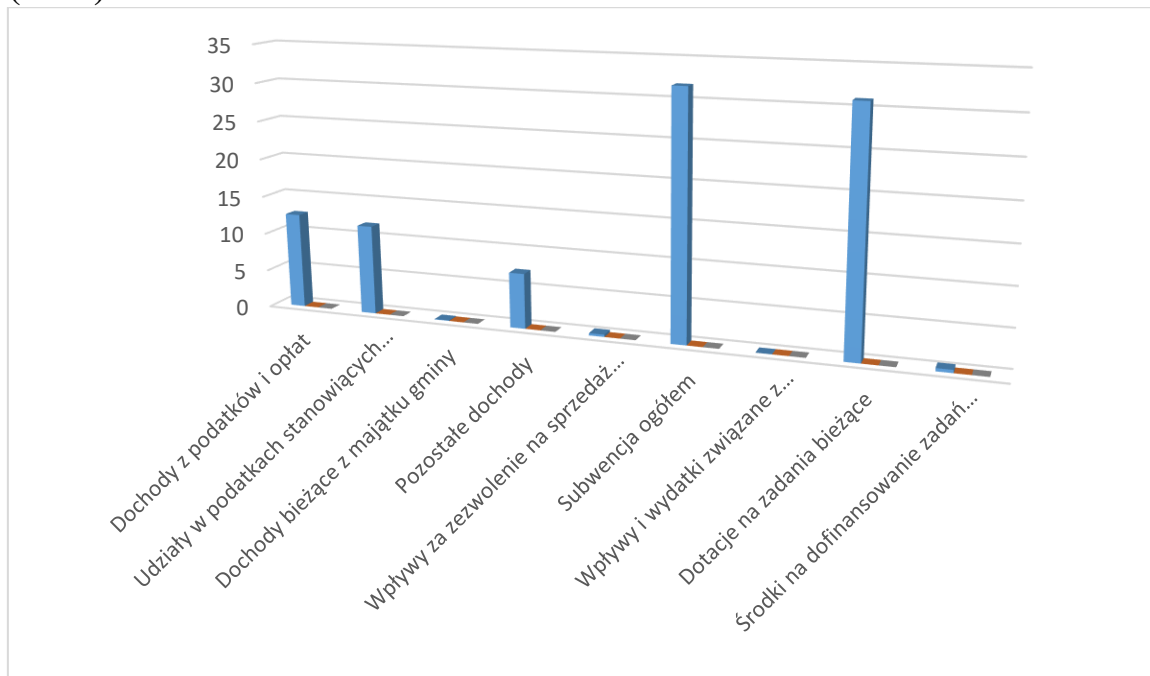


## Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2019 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2020 roku (w %)



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

## **WYDATKI GMINY**

W roku 2020 wydatki budżetowe wynosiły ogółem **21.547.731,87 zł**, co w stosunku do planu wynosi **93,5%** w tym wydatki bieżące – **19.961.658,23 zł** tj. 92,6%, a wydatki majątkowe – **1.586.073,64 zł** tj. 7,4%.

Wydatki bieżące wykonano w 92,6% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2020 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40,1%;
- Wydatki na obsługę długu -0,53%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -0,95%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,7%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21,2%.

Wydatki majątkowe wykonano w **90,3%** w stosunku do założonego planu

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2020 roku wynosił:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 0,0%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90,3%;
- 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 95,7% .

Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 1.298.369,40 zł tj. między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia plan 95.190,00 wydatkowano 95.013,99 , tj.99,8 % założonego planu, w tym m.in.:
  - zakup Flopamu, siarczanu oraz preparatu biocet block – 13.030,13 zł
  - paliwo do samochodów i sprzętu – 18.018,77 zł
  - zakup materiałów / reduktory, zawory/ – bieżące naprawy oraz materiały budowlane do bieżących remontów – 8.434,12 zł
  - zakup materiałów eksploatacyjnych – pompa, części do pomp – 19.585,43 zł
  - zakup części do samochodów – 6.155,74 zł
  - zakup pompy wtryskowej do ciągnika – 6.765,00 zł
  - zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz drukarki = 5.460,77 zł
2. zakup energii i wody - plan 200.000 wydatkowano 197.518,55 /realizacja 98,76 %/ w tym:
  - energia elektryczna – 129.664,95 zł
  - woda – 67.853,60 zł
3. zakup usług remontowych plan 15.000; wykonanie 14.744,01 / remont szafki sterowniczej i pompy/
4. zakup usług pozostałych plan 293.290,00; wydatkowano 258.962,14 realizacja 88,30 %/ w tym:
  - zakup usług pocztowych i kurierskich – 12.701,64 zł
  - wywóz komunalnego osadu ściekowego oraz nieczystości płynnych –111.708,17 zł
  - analizy laboratoryjne – 27.308,49 zł
  - usunięcie awarii sieci wodociągowej w Ciechanowicach i w Świdniku –17.835,00zł
  - likwidacja lokalnych oczyszczalni - 11.070,00 zł
  - opracowanie operatu wodnoprawnego - 11.070,00 zł

5. różne opłaty i składki – plan 36.800,00 wydatkowano 36.096,41zł w tym:
- za zajecie pasa drogowego – 16.995,19 zł
  - opłata za usługi wodne – 7.464,00 zł
  - ubezpieczenie majątku i opłaty ewid.i komun. – 8.787,00 zł
  - opłata za zatwierdzenie taryfy za wodę i ścieki oraz operat wodnoprawny – 2.850,22 zł

Na wydatki majątkowe związane z gospodarką wodno-ściekową wydatkowano kwotę 20.910,00 zł na zakup samochodu ciężarowego Opel Vivaro .

**W rozdziale 01030** – izby rolnicze - wydatki wykonano w 84,0% tj. na założony plan 2.500,00 zł wydatkowano – 2.100,65 zł. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

**W rozdziale 01042** – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki wykonano w 98,2%.

W ramach wydatków wykonano zadanie pn.:” Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie” .Na realizację zadania wydatkowano kwotę 410.105,00 zł w tym na realizację robót budowlanych 404.055,00 zł. Na realizację inwestycji uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 106.344,00 zł . Środki własne stanowiły kwotę 303.761,00 zł.

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

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki wykonano w 98,2% co stanowi 0,7% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

**Rozdział 60016** – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w 98,6%, tj. na założony plan – 515.872,34 zł wydatkowano kwotę – 506.465,42 zł w tym:

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 160.493,42 zł, w tym m. in. na :

- Zakup paliwa do pojazdów utrzymującego drogi gminne – 11.918,21 zł
- Zakup znaków i słupków drogowych, masy i kruszywa do remontu dróg, materiałów eksploatacyjnych – 15.618,03 zł
- Zakup 3 szt. wiat przystankowych – 15.280,00 zł
- Remont drogi gminnej dz. 299/5 – 30.000,00 zł
- Wykonanie napraw nawierzchni - 15.990,00 zł

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego :

- sołectwo Wieściszowice – zakup luster drogowych – 1.180,80 zł
- sołectwo Domanów – zakup luster drogowych – 3.542,40 zł
- wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych z nr. budynków – 833,94 zł;

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 339.972,00 zł, w tym:

1. Na zadanie pn.” Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach”. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

2. Zakup koparko-ładowarki - Na realizację zamówienia wydano kwotę w wysokości 339.972,00 zł. Zakup został wsparty dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 315.992,00 zł. Środki własne stanowiły kwotę 23.980,00 zł.

**Rozdział 60095** – pozostała działalność – wydatki wykonano w 95,0% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 54.600,00 zł wydatkowano kwotę – 51.893,63 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 3.277,55 zł;
- Wykonanie chodnika przy parkingu Urzędu Gminy – 3.687,61 zł
- Transport kruszywa – 6.863,40 zł
- Ubezpieczenie koparki – 2.685,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowych i ekspertyz – 27.552,00 zł;

**Dział 630 – Turystyka** – wydatki wykonano w 87,3% co stanowi 0,01% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

**Rozdział 63003** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 87,3% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 4.668,00 zł wydatkowano kwota – 4.072,60 zł m. in. na:

- prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Turystyka w gminie – 516,60 zł;
- wykonanie tablic informacyjnych – szlaki turystyczne – 1.335,90 z
- montaż tablic informacyjnych – 2.152,20 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 59,1%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 407.291,04 zł wydatkowano kwota – 240.706,51 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 131.236,51 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz gruntów i innych nieruchomości , m.in. na:

- zakup paliwa, materiałów i opału – 34.428,78 zł;
- obsługa kominiarska budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 3.254,62 zł
- opłaty związane z obsługą i demontażem systemów GPS zamontowanych w pojazdach będących w dyspozycji ref RGKŚ -3.359,97 zł
- inne opłaty – wieczyste użytkowanie /obiekty przyjęte z PKP - DG/ i czynsz dzierżawny za inne obiekty i inne - 6.577,14 zł;

Ubezpieczenie środków transportowych będących w dyspozycji ref. RGKŚ oraz budynków – 8.073,52 zł;

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Ciechanowice – utwardzenie działki nr 695/3 pod wieżą na miejsce postojowe dla rowerów – 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 109.470,00 zł - zakupiono samochód ciężarowy marki Opel MOVANO.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatki wykonano w 38,7 %, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki wykonano w 25,7% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; opłaty geodezyjne za wydanie z rejestru gruntów wypisów, wyrysów działek, kopii map - na plan 57.200,00 zł wydatkowano – 14.698,70 zł .

**Rozdział 71035** – cmentarze – wydatki wykonano w 64,3% na plan 30.420,00 zł wydatkowano 19.573,55 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie. M.in. na zakup energii i wody na cmentarzach komunalnych – 1.234,57 zł, utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych, administrowanie cmentarzami – 18.338,98 zł.

**Rozdział 71095** – pozostała działalność – wydatki wykonano w 2,5% na plan 1.000,00 zł wydatkowano – 24,99 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wydatki wykonano w 93,4 co stanowi 15,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 98,9% tj. na plan 179.846,00 zł wydatkowano – 177.949,33 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe), na które wydatkowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 153.212,78 zł;
- opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 11.153,75 zł;
- szkolenie pracowników – 1.660,60 zł
- zakup i montaż mebli do biura - 6.263,00 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 – 5.659,20 zł;

**Rozdział 75022** – rady gmin – wydatki wykonano w 93,7% tj. na plan 139.600,00 zł wydatkowano ogółem 130.739,25 zł w tym:

- na wypłatę diet radnych – 124.582,50 zł

Pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (provizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów, abonamenty za tablety itp.) – 6.156,75 zł;

**Rozdział 75023** – urzędy gmin – wydatki wykonano w 92,9% tj. na plan 3.058.515,80 zł wydatkowano ogółem – 2.843.701,04 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.997.894,78 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 – 61.665,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek i kser, druków, literatury – 13.877,14 zł,
- zakup gazu do ogrzewania – 62.318,37 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowani - 40.661,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące , w tym zakup wyposażenia do biur– 36.961,10 zł;

- zakup usług pozostałych – 442.345,25 w tym m.in. na:
  - obsługę prawną i komorniczą gminy , doradztwo podatkowe w zakresie Vat, IODO–296.054,01 zł;
  - opłatę za przesyłki pocztowe – 29.476,40 zł;
  - konserwacja programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 14.391,85 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu, opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 13.861,11 zł;
- odpis na ZFŚS – 51.988,03 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 100,00 %, na plan 61.500,00 zł wydatkowano 61.500,00 zł - zakupiono samochód marki Dacia DUSTER

**Rozdział 75056** – Spis powszechny i inne – wydatki wykonano w 72,8 %, na plan 22.825,00 z wydatkowano – 16.609,00 zł;

**Rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 98,8 % tj. na plan 28.637,00 zł wydatkowano – 28.289,13 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w lokalnych mediach – 8.910,00 zł
- serwisem informacyjnym gminy – 4.800,00 zł
- zakupem kalendarzy dla Radnych Gminy Marciszów – 1.169,02 zł
- wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę – 16.885,79 zł
- 

**Rozdział 75095** – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,1 % tj. na plan 117.200,00 zł wydatkowano – 114.871,16 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- wypłatą diet sołtysów – 30.870,00 zł;
- ogłoszenia, wykonanie napisów na Sali narad, prowizje bankowe i inne – 3.406,30 zł;
- składki członkowskie Kwiat Lnu – 12.350,00 zł
- składki członkowskie Euroregion Nysa– 6.017,00 zł
- składki członkowskie ZGWRP – 1.720,81 zł

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego Sędziszów wykonano tablice ogłoszeniowe – 1.500,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki wykonano w 99,5%.

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

**Rozdział 75107** - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki wykonano w 99,5% na plan 63.186,00 wykonano kwotę 62.836,00 zł. Wydatki były związane z przeprowadzeniem wyborów.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – wydatki wykonano w 100,0%.

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 200,00 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 96,8%, co stanowi 2,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 75410** – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonano w 99,9 %, na plan 20.000,00 wydatkowano 19.974,56 zł. Wydatek dotyczył dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Kamiennej Górze.

**Rozdział 75412** – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 96,7% tj. na plan 401.509,00 zł wydatkowano – 388.064,66 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 – 114.837,55 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 30.000,00 zł wydatkowano 28.102,24 zł co stanowi 93,67 % , które wydatkowano między innymi na:
      - zakup paliw, olejów i płynów do pojazdów pożarniczych i sprzętu - 12.016,29 zł
      - zakup środków ochrony przed koronawirusem /maski, rękawice jednorazowe, przyłbice, płyny dezynfekcyjne, kombinezony ochronne, środków gaśniczych i inne 6.006,95 zł
      - zakup szafki narzędziowej – wózka warsztatowego wraz z wyposażeniem - 3.000,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej - 2.856,83 zł;
  - przeglądy okresowe rejestracyjne pojazdów pożarniczych , sprzętu pożarniczego , przegląd okresowy eksploatacyjny pojazdu pożarniczego marki Mercedes i okresowe przeglądy techniczne pozostałych pojazdów pożarniczych jednostek OSP – 5.560,79 zł;
  - ubezpieczenie strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych , ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów pożarniczych z jednostek OSP – 12.418,56 zł;
- Strażacy – ochotnicy brali udział 125 wyjazdach alarmowych, niosąc pomoc ludziom w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych.

Ponadto jednostka OSP Marciszów wykonuje dowóz wody, czyszczenie przepustów i innych urządzeń będących własnością Gminy Marciszów.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Marciszów zakupiono wyposażenie dla OSP Marciszów w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w 100,00 %, na plan 184.008,00 zł wydatkowano 184.008,00 zł. Jest to zakup z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdział 75421** – zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w 86,4% tj. na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.726,92 zł.

Wydatki związane z abonamentem za korzystanie z systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów) .

**Rozdział 75495** – Pozostała działalność – wydatki wykonano w 97,5 % tj. na plan 37.500,00 zł wydatkowano – 36.552,27 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.730,14, były to wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z wystąpieniem pandemii zakupiono środki ochrony osobistej m.in. maseczki, rękawice płyny dezynfekujące.

Udzielono pomocy rzeczowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze w postaci zakupu wyposażenia t. j. : kombinezonów.

Udzielono pomocy rzeczowej dla Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze w postaci zakupu wyposażenia , t. j.: łóżka, materaca i szafki.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.822,13 zł na zadanie pn.:” Wykonanie monitoringu w Gminie Marciszów „, celem poprawy bezpieczeństwa.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 70,6% co stanowi 0,5% 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 2020 roku wydatkowano 105.934,74 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 95,0%, co stanowi 24,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

#### **W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe**

Na plan 4.131.328,00 zł. wydatkowano 3.982.852,01 zł. co stanowi 96,4 % w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 3.565.368,00 zł. wydatkowano 3.424.902,31 zł. co stanowi prawie 96.06 %
- Pozostałe wydatki w kwocie 155.964,74 zł związane są z :
  - wypłata dodatku wiejskiego - 135.788,73 zł
  - rządowe wsparcie dla nauczycieli - 13.911,75 zł
  - środki ochrony osobistej dla pracowników Covid-19 - 2.563,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 111.087,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup oleju opałowego - 55.435,77 zł
  - zakup środków czystości - 19.301,45 zł
  - zakup artykułów biurowych, szkolnych i druków - 8.077,48 zł
  - tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek - 4.310,75 zł
  - artykuły budowlane oraz farby do malowania pomieszczeń szkoły oraz artykułu do usuwania bieżących usterek i awarii - 7.425,57 zł
  - zakup 22 szt. mysz bezprzewodowych /rządowe wsparcie dla nauczycieli/ - 1.079,98 zł
- zakup lektur do biblioteki szkolnej 4.802,11 zł ;
- zakup energii - 13.743,10 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników - 3.990,00 zł
- zakup usług pozostałych - 47.888,38 zł w tym m.in.:
  - prowizje bankowe - 3.740,15 zł
  - przedłużenie licencji na programy - 12.036,94 zł
  - 5-letnia kontrola stanu technicznego budynku - 1.450,00 zł



- usługa inspektora ODO - 4.059,00 zł
- uszczelnienie dachu na Sali gimnastycznej - 3.813,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkoły = 4.800,00 zł
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS = 111.254,38 zł
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami = 2.329,90 zł

Wydatkowano kwotę **44 505,09** zł w ramach przyznanego projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Umowa nr 2297/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r, kwota grantu **45.000,00zł**. Zakupiono 21 szt. laptopów dla uczniów ZSP w Marciszowie w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych.

Wydatkowano kwotę **54 396,75** zł w ramach przyznanego projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowa nr 6140102270 z dnia 23 czerwca 2020 r, kwota grantu **55.000,00zł**. Zakupiono 25 szt. laptopów dla uczniów i nauczycieli ZSP w Marciszowie w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych.

**Rozdział 80104** – przedszkola – wydatki wykonano w 97,83% tj. na plan 715.220,00 zł wydatkowano – 699.676,92 zł;

Wydatki związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2020 roku średnio uczęszczało 100 dzieci. Do przedszkoli poza Gminą Marciszów uczęszczało średnio w ciągu roku 9 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 550.520,00 wykonano 549.236,85 co stanowi 99,8 % założonego planu.
- pozostałe wydatki wykonane w kwocie 22.763,75 zł to m.in.:
  - dodatek wiejski - 20.087,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.997,00 zł , w tym m.in.:
  - zakup środków czystości - 6.331,28 zł
  - zakup materiałów budowlanych /farba, tynk/ malowanie klas - 1.518,50 zł
- zakup energii - 29.560,00 zł
- badania okresowe i wstępne - 1.195,00 zł
- zakup usług pozostałych - 4.563,37 zł odpis na ZFŚS – 22.794,19 zł

**Rozdział 80113** – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 78,9% tj. na plan 250.011,00 zł wydatkowano – 197.207,96 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 144.465,53 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 50.955,88 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu Gminy Marciszów, średnio 220 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** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 98,6% tj. na plan 13.700,00 zł wydatkowano – 13.502,34 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 98,1% tj. na plan 93.214,00 zł wydatkowano – 91.461,45 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78.821,66 zł. Zatrudnione są pomoce nauczyciela w wymiarze 5/8 etatu /3 osoby/ oraz zajęcia indywidualne uczniów z logopedą oraz pedagogiem szkolnym.

Odpis na ZFŚS – 3.410,57

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.699,00 /laptop do pracy z dziećmi/

Zajęcia uczennicy z rehabilitantem 4.240,00 zł

Specjalną organizacją nauki od września 2020 roku objętych jest pięcioro dzieci.

**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 75,5% tj. na plan 189.533,00 zł wydatkowano – 143.041,53 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

Umowa zlecenie zawarta z nauczycielem – tyflopedagogiem prowadzącym zajęcia z uczniem słabo widzącym – 200,00 wynajęcie specjalistycznej sali do tych zajęć w poradni – 98,40; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan – 155.093,00; wykonanie – 110.097,71 co stanowi 71,12 %.

Zatrudniona była pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu do m-ca 06/2020 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, obecnie jest to uczeń klasy V oraz zatrudniono nauczyciela współorganizującego kształcenie dla ucznia obecnej klasy czwartej.

Pozostałe wydatki:

- wypłata dodatku wiejskiego - 4.426,27 zł

- odpis ZFŚS – 3.763,66 zł

- zakup tonera oraz artykułów papirniczych do sali terapii - 2.304,28 zł

- zakup wyposażenia do Sali biofeedback - 2.276,08 zł

- zakup zestawu do terapii biofeedback - 15.689,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych MatŚwiat - 1.966,77 zł

- Specjalną organizacją nauki od września 2020 roku objętych jest trzech uczniów szkoły podstawowej.

**Rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .Plan na 2020 rok wynosi 31.801,79; wykonanie 31.706,86 /99,70%/

Zakupiono zestawy podręczników do klasy I -27 kompletów, do klasy IV – 27 kompletów, do klasy VII – 56 kompletów oraz uzupełniono podręczniki dla kl. II – 10 kompletów, kl. III 4 komplety oraz klasy VIII 1 komplet.

Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla kl. I – 25 kompletów, II – 41 kompletów, III – 30 kompletów, IV – 25 kompletów, V – 13 kompletów , VI – 55 kompletów, VII – 53 komplety i VIII – 32 komplety.

Zakupiono również jeden zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia słabowidzącego do kl. IV szkoły podstawowej oraz dwa komplety materiałów ćwiczeniowych do klasy V dla dwóch uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

**Rozdział 80195** – pozostała działalność – wydatki wykonano w 87,9%, tj. na plan 69.900,00 zł wydatkowano kwotę – 61.490,93 zł i są to wydatki bieżące związane między innymi z:

- odpisem na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników zespołu szkolno – przedszkolnego 41.992,10 zł;  
wydatki przeznaczone na sport – plan na 2020 – 6.500,00 – zakupiono dresy treningowe oraz piłki w rozmiarze 4 i 5 dla zawodników UKS.
- zakupiono materiały i wyposażenia (nagrody, kwiaty, słodycze na zakończenie roku szkolnego, na DEN) – 7.550,96 zł;
- szkoleniem pracowników – 1.073,00 zł;
- wynagrodzeniem (umowy zlecenia za wykonanie audytu oświatowego ZSP w Marciszowie) – w kwocie 5.900,00 zł;
- zakup programu komputerowego Sigma dot. oświaty – w kwocie 4.200,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w 67,11%, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 8,7% tj. na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę –349,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii obejmujące prezentacje, filmy, testy na płytach CD-ROM. Materiały do wykorzystania w szkole na lekcjach wychowawczych, podczas działań profilaktycznych organizowanych przez Rady Sołeckie, biblioteki oraz w punkcie konsultacyjnym – 349,00 zł

**Rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 45,6% tj. na plan 23.727,00 zł wydatkowano kwotę 10.816,29 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- wynagrodzenie dla prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.875,75 zł,
- organizację zajęć podczas ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek - 1.877,39 zł,
- współorganizowanie lokalnych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 523,15 zł,
- zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych związane z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami – 550,00 zł,
- szkolenie online z aktów prawnych pod kątem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz procedury zobowiązania do leczenia. Koszt szkolenia - 400,00 zł,

**Rozdział 85195** – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 23.263,48 zł wydatkowano kwotę 23.052,22 zł.

Wydatki w kwocie 22.273,00 zł poniesiono na zakup sprzętu do diagnostyki kardiologicznej oraz defibrylatora AED niezbędnego w ratowaniu osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w związku z epidemią COVID-19 i powikłaniami związanymi z tą chorobą;

Wydatki w kwocie 779,22 zł to koszty wydanych 6 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 91,7%, co stanowi 6,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 95,6% tj. na plan 288.000,00 zł., wydatkowano kwotę – 275.356,32 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 9 osób. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano w 100% tj. na plan 200,00 zł wydatkowano kwotę -200,00 zł.

**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 95,3 % tj. na plan 18.500,00 zł wydatkowano kwotę – 17.629,19 zł.

Dofinansowanie zadań własnych gminy - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 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 91,3 % tj. na plan 240.000,00 zł wydatkowano kwotę – 219.063,54 zł. Wyplacono zasiłki:

- zasiłki okresowe dla **62 osób** tj. świadczeń 450 na kwotę – 194.063,54 zł, Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.
- zasiłki celowe - jednorazowe w formie pieniężnej dla **35 osób** na kwotę – 16.432,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na: schronienie 2 osób, na które wydatkowano kwotę 8.568,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

**Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 97,4 % tj. na plan 27.428,00 zł wydatkowano – 26.706,71 zł.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 48 decyzji, na które w 2020 roku wydatkowano 22.576,23 zł, wyplacono dodatki energetyczne w kwocie 1.824,00 zł, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które wydano 40 decyzji. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 2.306,48 zł.

**Rozdział 85216** – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 96,5 % tj. na plan 203.000,00 zł, wydatkowano kwotę 195.882,36 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla **30 osób** tj. **333 świadczeń**.  
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

**Rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 93,5 % tj. plan 470.517,00 zł wydatkowano kwotę 440.034,01 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez Sąd - 1.000,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 357.882,77 zł, w tym na:
  - nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 13.795,00 zł,
  - odprawę emerytalną w wysokości 27.589,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło(m.in. inspektor RODO , szkolenia BHP) – 12.540,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 28.004,44 zł, m.in. meble, komputery, centrala telefoniczna, pojemniki do pomieszczenia w celu wydawania żywności, tonery do drukarek, środki dezynfekujące, farby do malowania biur, zakup usług pozostałych – 38.299,90 zł, w tym: prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za gospodarowanie odpadami, zakup licencji inform. .
- obsługa świadczeń rodzinnych – 10.295,61 zł, w tym: usługi pocztowe 1.666,34 zł; usługi informatyczne 1.356,56; za licencję na oprogramowanie 2.028,27 zł; prowizja bankowa 5.244,44 zł.
  - obsługa świadczeń wychowawczych – 2.135,83 zł. w tym: prowizja bankowa 1.748,38 zł. i obsługa informatyczna 387,45 zł.
  - obsługa świadczeń DOBRY START – 669,19 zł.
  - Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.387,90 zł;
  - Odpis na ZFŚS – 9.064,73 zł.

**Rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 95,4 % tj. na plan 16.540,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 15.770,00 zł. Usługi opiekuńcze wykonano w jednym środowisku.

**Rozdział 85230** – pomoc w zakresie dożywiania – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 149.000,00 zł wydatkowano kwotę 149.000,00 zł, z tego opłacono obiady dla 37 dzieci z 21 rodzin na kwotę 129.798,00 zł, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 82 osób tj. 470 świadczenia w kwocie 19.202,00 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 2020 roku Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 87.000,00 zł, co stanowi 58,4 %, w stosunku do wykonanych wydatków, a pozostała kwota tj. 62.000,00 zł pokryta została ze środków własnych gminy w 41,6 %.

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

**Rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan - 36.000,00 zł wykonanie 0,0%.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność - Wspieraj seniora – wydatki wykonano w 10,1 % tj. na plan 12.934,00 wykonano 1.311,36 zł. W 2020 Gmina dostała dofinansowanie w wysokości 526,12 zł, a pozostała kwota tj. 785,24 zł pokryta została z środków własnych. Kwota 1.311,36 zł została wydatkowana na obsługę 4 środowisk, w tym na wynagrodzenie i pochodne.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wykonano w 90,8%, co stanowi 1,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 85401** – świetlice szkolne

Na plan 222.500,00 wydatkowano kwotę 213.165,77 co stanowi 95,8 % założonego planu na rok 2020.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą – plan 207.270,00 zł. – wykonanie 198.429,23 zł. co stanowi 95,7 %.
- pozostałe wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego 4.594,14 oraz odpisem na ZFŚS – 3.028,21 zł

- Zakup artykułów papierniczych i szkolnych do zajęć świetlicowych oraz pozostałe materiały - 1.124,37 zł
- Zakup oleju opałowego - 2.080,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych - 263,80 zł

W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa Marciszów zostały zakupione zabawki na wyposażenie świetlicy szkolnej w Marciszowie na kwotę – 997,40 zł.

**Rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 63,5%. Na plan 35.953,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 22.817,99 zł. W 2020 roku z pomocy materialnej skorzystało 18 uczniów na kwotę – 22.817,99 zł w tym dofinansowanie wyniosło 18.254,39 zł, pozostała kwota w wysokości 4.563,60 zł to środki własne gminy.

**Rozdział 85416** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki wykonano w 81,3% tj. na plan 13.400,00 zł wydatkowano – 10.900,00 zł. W 2020 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla 3 uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 1.500,00 zł.

Stypendium w styczniu 2020 roku wypłacono 24 uczniom szkoły podstawowej; w miesiącach od II do VI 2020 wypłacono stypendium dla 12 uczniów szkoły podstawowej. Od IX do XII 2020 wypłacono stypendia dla 26 uczniów szkoły podstawowej.

**Dział 855 – Rodzina** – wydatki wykonano w 97,6%, co stanowi 28,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatkowano kwotę 3.969.741,30 zł na plan 4.035.000 zł co stanowi 98,4 %.

Na wypłatę świadczeń R.500+ wydatkowano kwotę 3.936.450,01 zł, a na obsługę tych świadczeń kwotę 33.291,29 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 20.466,75 zł, na zakup materiałów biurowych, tonerów i druków 519,54 zł, prowizję bankową, licencje i usługi informatyczne i inne 12.305,00 zł

Wydano 88 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 1.972.124,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.898.972,41 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.850.665,87 zł., w tym na:

- świadczenia rodzinne 1.486.560,95 zł,
- fundusz alimentacyjny 102.400,00 zł.,
- świadczenia rodzicielskie 113.071,60 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 144.633,32 zł.
- Za życiem 4.000,00 zł

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego składa się kwota 48.306,54 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne – 44.310,95 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem tonerów i papieru ksero w kwocie 2.445,34 zł.; odpisem na ZFŚS w kwocie 1.550,25 zł.

Wydano ogółem w 2020 r. 206 decyzji przyznające świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie, pielęgnacyjne i alimentacyjne.

**Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w 81,4% tj. na plan 285,00 zł, wydatkowano kwotę – 232,02 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85504** – wspieranie rodziny. Wydatki wykonano w 94,7 %. Na plan 173.480,00 zł wydatkowano kwotę 164.340,26 zł; w tym to wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń DOBRY START w wysokości 151.910,00 zł W 2020 r. w ramach DS. czyli 300+ wypłacono świadczenia dla **467** dzieci w kwocie – 140.250,00 zł, a na obsługę przeznaczono kwotę 24.090,26 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.486,39 zł. -
- wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny w kwocie 19.668 zł,
- na zakup druków i prowizje bankowa – 935,87 zł,

**Rozdział 85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Wydatki wykonano w 95,4 %. Na plan 48.400,00 zł wydatkowano kwotę 46.190,93 zł.

Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywających w placówkach opiekuńczych. W roku 2020 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 94,8 %. Na plan 39.365,00 zł wydatkowano kwotę 37.328,89 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla **19** osób, które korzystają z niektórych świadczeń rodzinnych i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2020 roku:

- wydał ogółem 385 decyzji;
- udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niesprawności dla **10** osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Niesprawności;
- przeprowadzono 284 wywiady, w tym **4** dla potrzeb innych instytucji;
- 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 1.545.205,38%, co stanowi 7,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 90002** – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 880.000,00 zł wydatkowano – 879.501,75 zł.

Wydatki związane był z gospodarka odpadami na terenie gminy.

Wydatki bieżące związane są z:

- wywozem odpadów stałych z terenu gminy – 257.994,23 zł;
- zagospodarowaniem odpadów – 562.841,84 zł; ( w tym 78.533,67 zł rekompensata )

- organizacją oraz obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami – 58.665,68 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne – 53.400,26 zł;
  - szkolenia pracowników i delegacje – 1.074,00 zł
  - przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 970,00 zł;
  - prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 1.997,00 zł.

**Rozdział 90003** – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 56,4% tj. na plan 67.100,00 zł wydatkowano – 37.835,95 zł i były to wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi – 3.092,15 zł;
- zakupem materiałów do zimowego i letniego oczyszczania i utrzymania dróg - 18.166,27 zł
- Zakup usług pozostałych :transport piasku, naprawa maszyn i urządzeń – 16.577,53 zł

**Rozdział 90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 53,0% tj. na plan 33.672,00 zł wydatkowano – 17.856,79 zł.

Wydatki realizowane w ramach środków na ochronę środowiska:

prowadzenie i sporządzanie protokołów z oględzin drzew i krzewów – 8.305,50 zł  
 wycinka i ogławianie drzew w parkach i terenach zielonych (działka nr 482/3 w Marciszowie, teren przy zakładzie wodociągów „Górny Marciszów”) – 1.296,00 zł

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.396,19 tj.

- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ciechanowice – 1.429,84 zł
- zakup środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Sędzislaw – 2.497,65 zł
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 797,83 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świdnik – 341,53 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Pastewnik – 214,22 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórnik – 115,12 zł;

Pozostałe wydatki to związane są z zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy oraz palików do mocowania drzewek (sadzonki drzew posadzono przy Domu Kultury w Marciszowie oraz na placu zabaw w Sędzislawiu ) – 2.252,57 zł,  
 wycinką i ogławianiem drzew rosnących na gruntach gminnych – 500,00 zł ( przy drodze gminnej w Świdniku).

**Rozdział 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 88,4% tj. na plan 613.948,00 zł wydatkowano – 542.939,17 zł w tym na wydatki bieżące – 239.732,49 zł

- Eksploatacja oświetlenia ulicznego - 57.988,98 zł
- Usługi związane z utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego (wymiana słupów, szafek, linii napowietrznych ) – 26.578,12 zł
- Audyt oświetlenia ulicznego – 8.856,00 zł
- Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 146.309,39 zł.



Wydatki majątkowe - 303.206,68 zł w tym realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – 103.708,36 zł.

**1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach**

W ramach zadania wykonano obwód oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej na wysokości świetlicy wiejskiej i pałacu. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły 75.661,95 zł w tym z funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice - 20.000,00 zł,

**2. Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie:**

W ramach zadania wykonano:

- obwód oświetlenia drogowego przy ul. Spółdzielczej w Marciszowie za kwotę w wysokości 27.441,40 zł. inwestycja została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego wsi Marciszów w wysokości 27.441,40 zł
- dokumentację projektową oświetlenia drogowego dla ulic Sołeckiej i Nadrzecznej- 27.695,40 zł udział środków z funduszu sołeckiego 6.183,60 zł

**3. Modernizacja – wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne we wsi Nagórnik**

Dokonano wymiany tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne LED . Zadanie zostało sfinansowane z środków funduszu sołeckiego wsi Nagórnik w kwocie 10.169,27 zł

**4. Budowa 2 sz. lamp solarnych oświetlenie ulicznego w Pustelniku**

Wydatkowano kwotę 13.204,06 w tym 8.827,06 zł z funduszu sołeckiego wsi Pustelnik

**5. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 114387D w Pustelniku**

Dokonano wymiany tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne LED . 6 szt. za kwotę 4.020,00 zł.

**6. Doświetlenie przystanku autobusowego w Świdniku i drogi gminnej**

Zamontowano dwie lampy uliczne zasilane energią słoneczną za kwotę 21.076,06 zł, w tym wydatek z funduszu sołeckiego wsi Świdnik – 16.000,00 zł..

**7. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 114351D w Świdniku**

Dokonano wymiany tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne LED 12 szt. za kwotę 7.140,00 zł

**8. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Marciszowie**

Dokonano wymiany tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne LED 127 szt. za kwotę 77.065,00 zł

**9. Budowa lamp solarnych oświetlenie ulicznego w Marciszowie**

Zamontowano 1 lampę oświetlenia ulicznego zasilaną energią słoneczną za kwotę 4.092,31 zł

**10. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 114439D w Ciechanowicach**

Dokonano wymiany tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne LED 6 szt. za kwotę 3.570,00 zł

**11. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 5 w Domanowie**

Dokonano wymiany tradycyjnych opraw sodowych na energooszczędne LED 21 szt. za

kwotę 12.495,00 zł

**12. Montaż oświetlenia ulicznego jeden punkt lampy solarnej przy kościele w Wieściszowicach.** – 6.602,03 zł wydatek realizowany z funduszu sołeckiego wsi Wieściszowice.

**13. Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie w Wieściszowicach.**

Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 12.974,20 zł w tym z funduszu sołeckiego wsi Wieściszowice 8.544,20 zł.

**Rozdział 90026** – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wydatki wykonano w 48,01% tj. na plan 16.500,00 zł wydatkowano – 7.929,93 zł;  
Wydatki bieżące w kwocie 4.691,01 zł przeznaczone zostały na zapłatę zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Marciszów (folia rolnicza i sznurek).

Wydatki majątkowe ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na ochronę środowiska:

- dotacjami do usuwania azbestu – 3.238,92 ( 3 wnioski )

**Rozdział 90095** – pozostała działalność – wydatki wykonano w 69,7% tj. na plan 84.828,00 zł wydatkowano – 59.141,79 zł; w tym na wydatki bieżące – 57.173,79 zł.

Wydatki bieżące ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na ochronę środowiska to m.in.:

- badania wód opadowych , osiadanie zboczy i pomiar opadów atmosferycznych (wysypisko śmieci-monitoring) – 4.280,40 zł
- udostępnienie informacji geologicznej – 3.300,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były m.in. z:

- Przygotowaniem projektu ”Modernizacja systemów grzewczych”- 2.577,21 zł.
- Ogławianiem drzew i prace pielęgnacyjne w parku w Ciechanowicach – 3.172,00 zł.
- przyjęciem bezdomnych psów do schroniska – 7.020,00 zł
- zbiórką padliny na terenie gminy, a także odławianiem bezdomnych psów – 9.900,00 zł
- usługami weterynaryjnymi dla bezdomnych zwierząt – 6.110,00 zł

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

wykonanie wraz z montażem altany ogrodowej k/świątlicy w Pastewniku–5.996,36 zł

- zakup urządzeń na plac zabaw w Ciechanowicach – 5.000,00 zł

- zakup urządzeń na plac zabaw w Sędziszawiu – 2.760,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.968,00 zł na zadanie pn.:” Wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw k/świątlicy w Wieściszowicach – 1.968,00 zł

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki wykonano w 86,1%, co stanowi 1,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 93,0% tj. na plan 27.960,00 zł wydatkowano – 26.002,87 zł.

Na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną FS - plan 11.840,00 zł wydatkowano – 11.840,00 zł tj.

Sołectwo Marciszów – 3.375,00 zł

Sołectwo Ciechanowice – 3.000,00 zł

Sołectwo Wieściszowice – 900,00 zł  
Sołectwo Sędziszów – 1.340,00 zł  
Sołectwo Świdnik – 500,00 zł  
Sołectwo Pastewnik – 1.125,00 zł  
Sołectwo Domanów – 1.000,00 zł  
Sołectwo Pustelnik – 400,00 zł  
Sołectwo Nagórniki – 200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią m.in.:

- transport do miasta partnerskiego - 2.985,30 zł
- kwiaty na dzień kobiet, dzień babci i dziadka, kosze i upominki, które były wręczane przez wójta podczas wyjazdów i uroczystości - 1.755,63 zł
- zakup art. biurowych na organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych – 1.184,44 zł
- catering dla gości oraz mieszkańców gminy podczas uroczystości Dożynki Gminne – 9.615,00 zł
- wydruk wystawy mobilnej” Gmina Marciszów w obiektywie” – 4.612,50 zł.

**Rozdział 92109** – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 81,5 % tj. na plan 204.772,00 zł wydatkowano – 166.980,45 zł, w tym wydatki bieżące – 142.080,45 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich to między innymi.:

- zakup energii i wody – 11.905,31 zł;
- zakup gazu do Domu Kultury, świetlic w Ciechanowicach i Wieściszowicach i węgla do Sędziszowa – 14.516,45 zł;
- zakup usług remontowych – 35.040,00 zł:
  - 18.500,00 zł wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Sędziszowie,
  - 16.540,00 zł wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Domanowie,
- wykonanie przeglądów – budowlanego świetlic, przegląd instalacji gazowej i kotłów gazowych c.o., instalacja monitoringu przy Domu Kultury – 5.167,04 zł

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

- zakup wyposażenia do DK w Marciszowie-sztuńce, czajnik itp. – 430,50 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Ciechanowicach – meble, talerze, sztuce itp. – 6,999,23 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Wieściszowicach- stoły, krzesła – 4.999,70 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Sędziszowie – środki czystości – 258,00 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku – stroje ludowe – 3.999,68 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Pastewniku – piekarnik, namiot, okap, talerze i sztuce, tusz do drukarki – 10.582,12 zł
  - zakup wyposażenia świetlicy w Domanowie – zestawy biesiadne, namiot, zmywarka, grill, czajnik – 9.809,97 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Pustelniku – głośnik, namiot – 3.698,39 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Nagórniki – naczynia, sztuce – 738,74 zł
- Opłata za internet – plan 450,00 zł, wydatek - 405,79 zł  
Remont świetlic – plan 26.460,00 zł wydatek 26.460,00 zł
- remont świetlicy w Sędziszowie – 23.000,00 zł
  - remont świetlicy w Domanowie – 3.460,00 zł

**Rozdział 92116** – biblioteki – wydatki wykonano w 93,6% tj. na plan 125.562,00 zł wydatkowano – 117.562,90 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 97.674,54 zł;
- ogrzewaniem – 6.515,10 zł

- zakup książek - 7.998,10zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.034,29 zł
- opłata za tel. i internet – 2.500,00 zł
- 

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego Sędziszów w kwocie 1.363,20 zł na zakup drzwi do biblioteki.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 738 czytelników, do Ciechanowic 176 czytelników i do Sędziszowa 397 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 75,0% tj. na plan 10.000 zł wydatkowano 15.000 zł.

W ramach opieki nad zabytkami zostały udzielone dwie dotacje na wykonanie niezbędnych prac przy zabytkach.

Udzielono dotacji dla Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Jeleniej Górze na wykonanie pełnego zakresu prac konserwatorskich w pałacu w Ciechanowicach wpisanego do rejestru zabytków .

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – wydatki wykonano w 74,8%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 92601** – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 72,0% tj. na plan 35.400,00 zł wydatkowano 25.497,28 zł, w tym wydatki bieżące – 2.127,28 zł.

Wydatki bieżące związane były m.in. z: zapłatą za energię i wodę w szatniach sportowych ,ubezpieczeniem szatni sportowych ,przełędem technicznym szatni .

**Rozdział 92605** – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 12,5% tj. na plan 23.375,00 zł wydatkowano 2.925,00 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- zakupem pucharów, medali, dyplomów na turniej piłki nożnej -1.375,00 zł
- zakupem pucharów, medali, dyplomów na turniej siatkarski – 1.000,00 zł
- usługą medyczną związaną z organizacją wydarzeń i turniejów sportowych – 1.200,00 zł;
- zakup medali i pucharów dla LZS w piłce nożnej – 550,00 zł;

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,8% tj. na plan 62.000,00 zł wydatkowano – 61.887,00 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” Sędziszów – 10.000,00 zł.

Kwotę 11.892,00 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

**Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2020 roku były:**

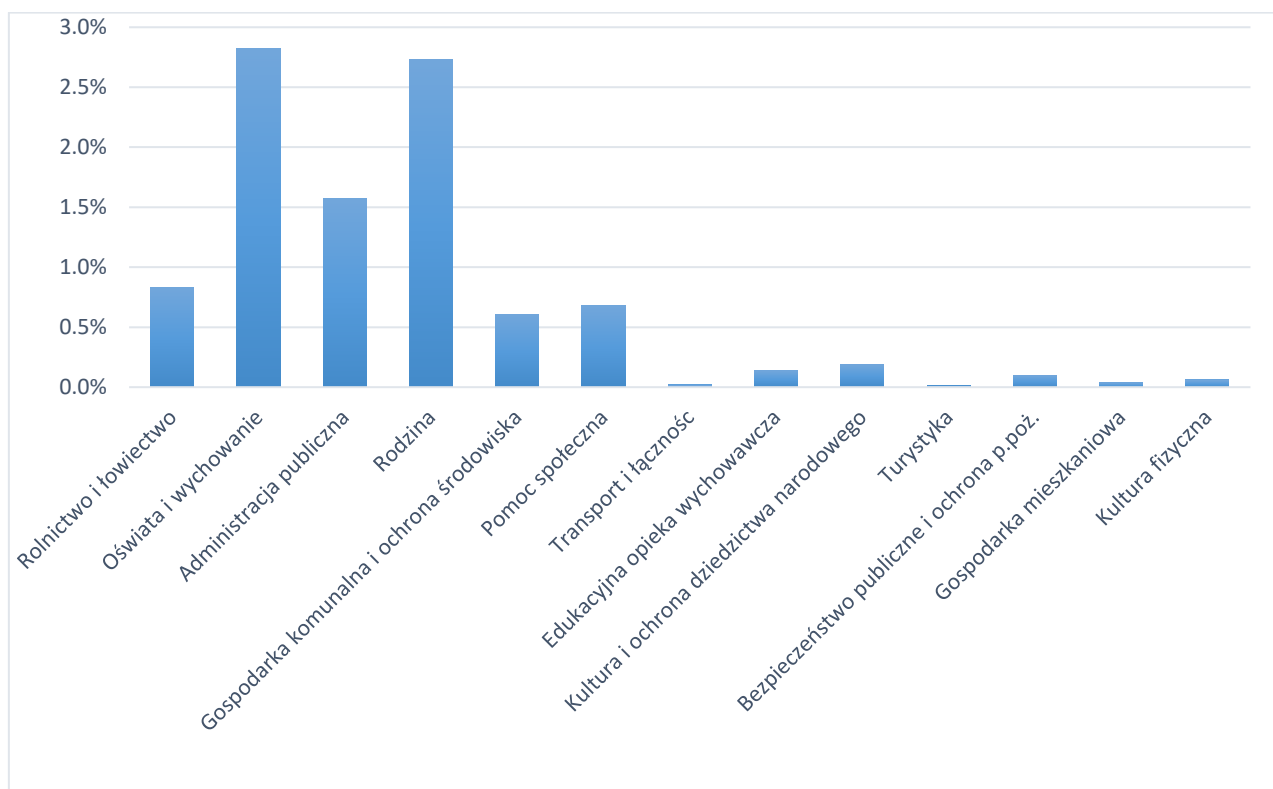
- rodzina, na którą wydatki stanowiły 28,4% zrealizowanych wydatków,
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 24,2% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 15,4% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 8,9% zrealizowanych wydatków,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 7,2% zrealizowanych wydatków,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 6,2% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 2,4% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne, na które wydatki stanowiły 2,1% zrealizowanych wydatków.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 1,5% zrealizowanych wydatków.
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 1,1% zrealizowanych wydatków.
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 1,1% zrealizowanych wydatków,
- obsługa długu publicznego, na którą wydatki stanowiły 0,5% zrealizowanych wydatków.
- kultura fizyczna, na którą wydatki stanowiły 0,4% zrealizowanych wydatków.
- turystyka na którą wydatki stanowiły 0,02% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2019 i 2020 należy stwierdzić, że w 2020 roku najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z rodziną, oświatą i wychowaniem i administracją publiczną.

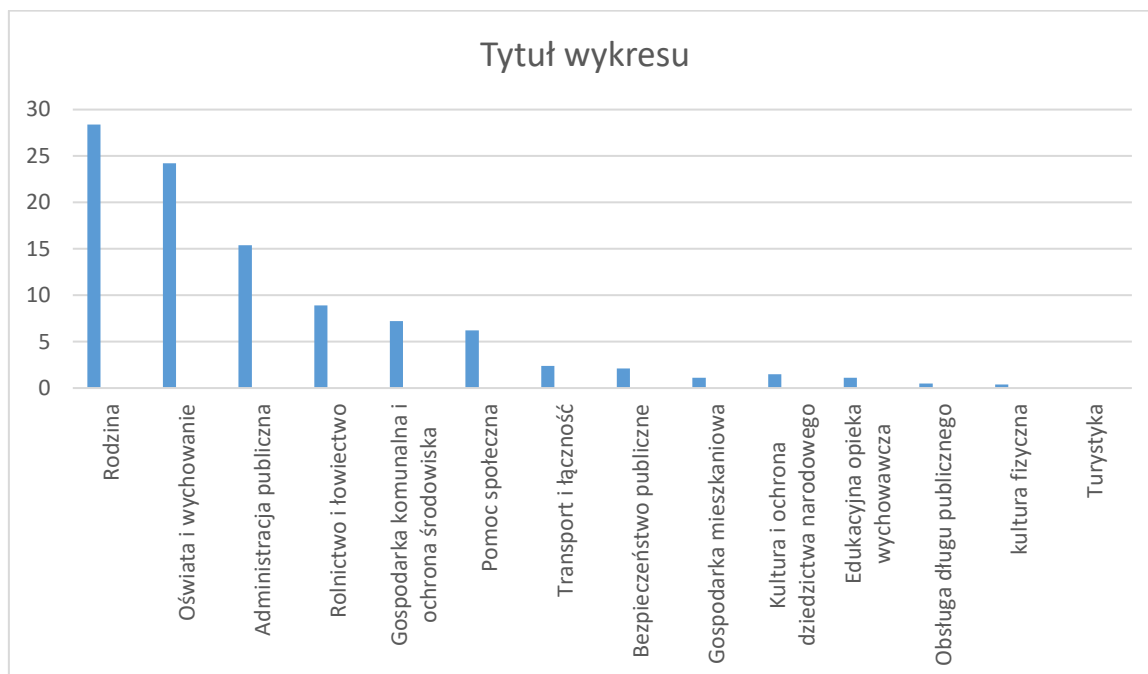
W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.

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



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

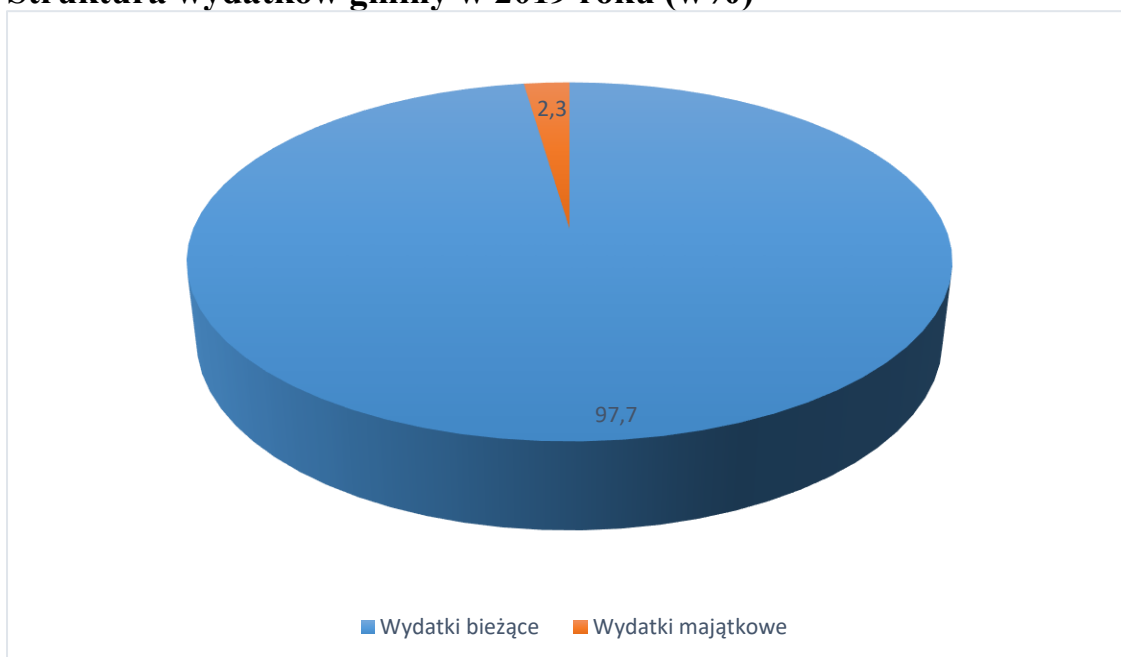
## Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2020 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

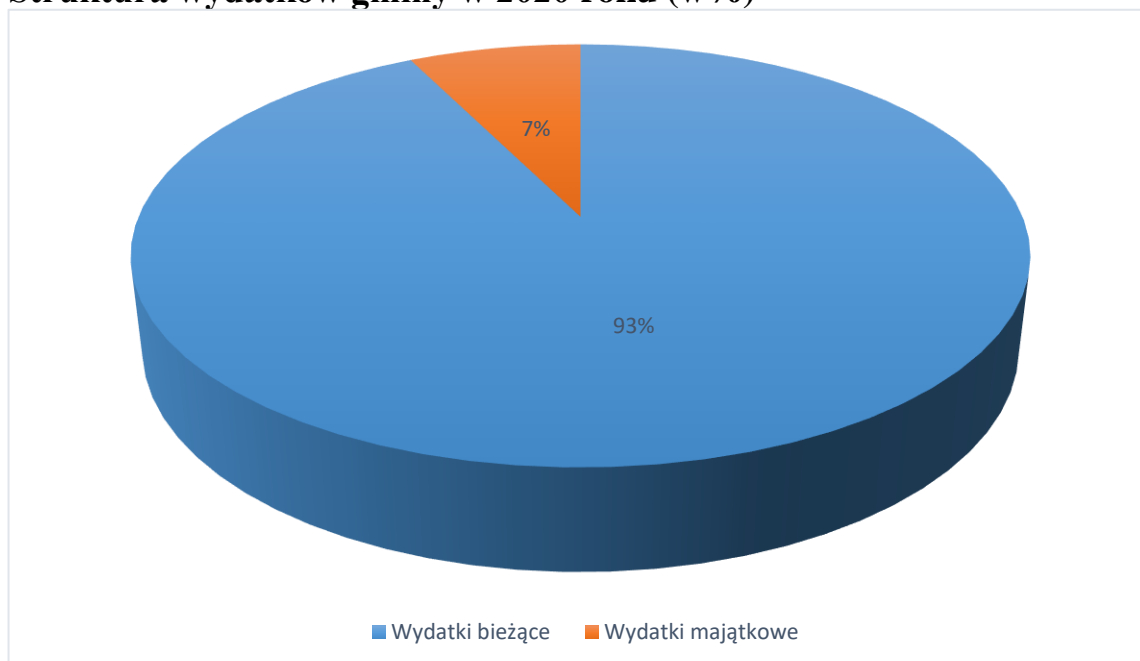
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

### Struktura wydatków gminy w 2019 roku (w%)



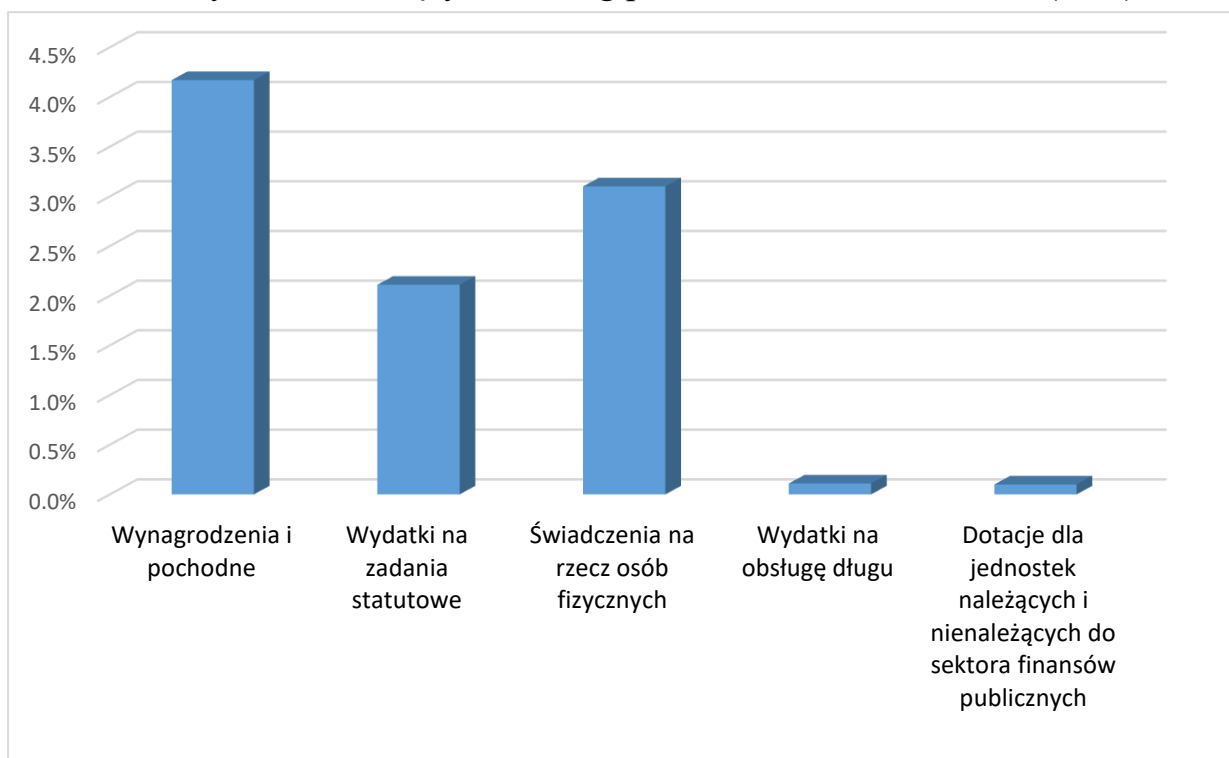
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

### Struktura wydatków gminy w 2020 roku (w%)



**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdań.

### Struktura wydatków bieżących według przeznaczenia w 2019 roku (w %)



**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdań.

### Struktura wydatków bieżących według przeznaczenia w 2020 roku (w %)



**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdań.



Reasumując wykonanie budżetu za 2020 rok po stronie dochodów został wykonany w 98,6 % , a wydatki wykonano w 93,6 % do założonych planów.  
Założona w budżecie gminy nadwyżka w wysokości – 379.568,20 zł została zrealizowana w kwocie – 1.543.026,99 zł.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2020 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Plan dochodów 1.000,00; wykonanie 400,00 /środki z Fundacji im. J. Szmajdzińskiego na wypłatę stypendium dla uczennicy Szkoły Podstawowej

Plan wydatków 1.000,00; wykonanie 400,00 / wypłacono stypendium dla nagrodzonej uczennicy za wyniki w nauce/

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Marciszów była właścicielem nieruchomości o powierzchni 329,8036 ha, w tym 19,5247 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, a także współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o powierzchni 5,5430 ha. **Łączna powierzchnia 335,3466 ha.** Gmina Marciszów jest również użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia tych nieruchomości wynosiła 3,3185 ha.

Większość nieruchomości gmina nabyła nieodpłatnie w drodze tzw. komunalizacji; część nieruchomości została nabyta w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe.

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

W trakcie roku sprawozdawczego w gminny zasób nieruchomości przejęto, w ramach komunalizacji z mocy prawa, grunty o łącznej powierzchni 0,1403 ha:

- działka nr 465/1 (dr) w Sędziszawiu
- działka nr 322/2 (dr) w Pastewniku.

Powierzchnia zasobu zmniejszyła się łącznie o 0,9076 ha w wyniku: sprzedaży dziewięciu działek niezabudowanych w Marciszowie nr 305/19, 305/20, 305/21, 305/22, 305/23, 305/24, 305/25 305/26, 305/27 o łącznej powierzchni 0,8124 ha i jednej działki niezabudowanej nr 177/6 w Sędziszawiu o pow. 0,0487 ha, a także w wyniku przejęcia przez Skarb Państwa jednej działki nr 498/3 w Sędziszawiu na cele realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3. Ponadto sprzedano jeden lokal mieszkalny w Sędziszawiu 94 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 13,68%.

### **Gmina jest właścicielem 21 budynków użyteczności publicznej.**

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 w Marciszowie
8	Świetlice wiejskie w: Ciechanowicach, Pastewniku, Domanowie, Pustelniku, Nagórniku, Sędziszawiu, Wieściszowicach, Świdniku
1	Szatnia dla sportowców w Sędziszawiu
1	Dom Kultury w Marciszowie

## Zestawienie powierzchni gruntów Gminy Marciszów na dzień 31 grudnia 2020 r.

	Grunty gminy ogółem, w tym:	<b>335,3466 ha</b>
1.	Użytki rolne: łąki, pastwiska, rola	98,3208 ha
2.	Użytki rolne zabudowane, tereny mieszkaniowe, zurbanizowane niezabudowane i tereny różne	24,96 ha
3.	Grunty pod drogami	147,2410 ha
4.	Tereny przemysłowe	15,69 ha
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11,9577 ha
6.	Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione	2,0103 ha
7.	Użytki kopalne	4,6724 ha
8.	Pozostałe tereny (grunty pod rowami, wody stojące, nieużytki)	10,9697 ha
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	19,5247 ha

Największą grupę rodzajową wśród użytków gruntowych stanowią drogi, ich łączna powierzchnia wyniosła 147,2410 ha.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 19,5247 ha znajdują się w użytkowaniu 5 użytkowników, w tym:

- 3 osoby fizyczne posiadają 4 działki o łącznej pow. 2,0208 ha
- 2 osoby prawne posiadają 14 działek o łącznej pow. 17,5039 ha.

Dochody uzyskane w 2020 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **560.340 zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 23.550 zł
- z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu – 136.460 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – 395.610 zł
- z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego – 4.720 zł.

**Wartościowe zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień  
31.12.2020 rok**

<b>1. Grunty gminy – działki o pow. 188,1056 ha</b>	<b>3.110.100,88</b>
<b>2. Drogi ogółem pow. 147,2410 ha w tym:</b>	<b>15.395.998,88</b>
a) Ciechanowice 22,9115 ha	2.731.375,53
b) Domanów 8,8699 ha	296.337,69
c) Marciszów 29,4967 ha	6.490.127,11
d) Nagórnik 10,0921 ha	191.035,51
e) Pastewnik 20,1241 ha	998.237,37
f) Pustelnik 7,5468 ha	982.987,56
g) Sędziszów 14,8299 ha	1.325.570,52
h) Świdnik 16,7444 ha	1.248.670,79
i) Wieściszowice 16,6256 ha	1.131.656,80
<b>3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:</b>	<b>11.174.851,65</b>
budynki mieszkalne i użytkowe	11.158.617,52
<b>4. Infrastruktura techniczna</b>	<b>3.065.158,43</b>
<b>5. Oczyszczalnia i kanalizacja</b>	<b>2.927.787,55</b>
<b>6. Wodociąg</b>	<b>63.378,75</b>
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha	-
<b>Razem: 335,3466 ha</b>	<b>35.737.276,14</b>

Gmina Marciszów posiada udziały pieniężne w dwóch spółkach handlowych:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze - w wysokości 624.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. w Lubawce - w wysokości 223.000,00 zł.

## Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2020 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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23.413.397,09</b>	<b>23.090.758,86</b>	<b>90.138,48</b>	<b>5.837,00</b>	<b>19.898,00</b>	<b>3.108,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22.375.266,75</b>	<b>22.059.642,86</b>				-
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2.891.900,00</b>	<b>2.894.855,39</b>	<b>90.138,48</b>	<b>5.837,00</b>	<b>19.898,00</b>	-
	- podatek rolny	107.810,00	115.265,59	-	-	1.517,00	107,00
	- podatek od nieruchomości	1.649.000,00	1.686.698,01	64.792,18	5.837,00	18.264,00	866,00
	- podatek leśny	104.890,00	110.345,58	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	70.000,00	72.946,80	25.346,30	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	536,00				
	- podatek od spadków i darowizn	3.000,00	6.143,00				1.120,00
	- podatek od czynności cywilno-praw.	82.000,00	122.480,91				
	- opłata eksploatacyjna	-	-				
	- opłata skarbowa	10.000,00	11.868,00				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	730.000,00	632.192,01			-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie	21.430,00	23.550,69				
	- wpływy z różnych lokalnych opłat-0490	24.770,00	29.216,32				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-0660	15.000,00	9.174,00				

	- wpływy z różnych opłat-0640,0690	74.000,00	74.438,48				
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.783.627,00</b>	<b>2.710.187,13</b>				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	2.747.627,00	2.669.328,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	36.000,00	40.859,13				
<b>3.</b>	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>138.252,00</b>	<b>138.548,59</b>				
	- wpływy z dzierżawy	138.252,00	138.548,59				
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1.660.494,00</b>	<b>1.668.993,91</b>			<b>0</b>	<b>1.015,00</b>
	- wpływy z usług- 0830	575.000,00	580.016,89				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych-0940,0970	1.029.117,00	1.036.400,19				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.-2360	10.000,00	5.871,21				
	- odsetki	46.377,00	46.705,62			0	1.015,00
<b>5.</b>	<b>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.763,73</b>				
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>7.353.223,00</b>	<b>7.353.223,00</b>				
	- cz. oświatowa	3.272.319,00	3.272.319,00				
	- cz. wyrównawcza	4.012.893,00	4.012.893,00				
	- cz. Równoważąca	68.011,00	68.011,00				
<b>7.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.152,83</b>				
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>7.377.770,75</b>	<b>7.133.016,44</b>				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	2.539.547,71	2.412.378,58				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	801.823,04	749.254,64				
C	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4.035.000,00	3.969.741,30				

	– związane z realizacją świadczenia wychowawczego						
D	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.400,00	1.641,92				
<b>9.</b>	<b>Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, środki z UE ( Zdalna szkoła)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.901,84</b>				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.038.130,34</b>	<b>1.031.116,00</b>				
<b>1.</b>	Dochody ze sprzedaży majątku	403.000,00	395.610,00				
<b>2.</b>	Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.330,00	4.721,66				
<b>3.</b>	Dotacje na zadania inwestycyjne	132.800,34	130.784,34				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	132.800,34	130.784,34				
<b>4.</b>	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	500.000,00	500.000,00				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23.033.828,89</b>	<b>21.547.731,87</b>				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>21.276.799,89</b>	<b>19.961.658,23</b>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8.494.703,67	8.005.850,89				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	150.017,00	105.934,74				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	205.900,00	189.320,37				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.211.341,65	6.972.610,59				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	5.114.837,57	4.589.039,80				
		27.727,00	11.165,29				

	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przeznaczonych na zadania przeciwdziałania COVID-19	22.273,00	22.273,00				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100.000,00	98.901,84				
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1.757.029,00</b>	<b>1.586.073,64</b>				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.757.029,00	1.586.073,64				
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>379.568,20</b>	<b>1.543.026,99</b>				
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>886.512,00</b>	<b>2.433.864,58</b>				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
	- kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa, wolne środki za 2019 r.)	886.512,00	2.433.864,58				
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.266.080,20</b>	<b>1.266.080,20</b>				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.266.080,20	1.266.080,20				
	w tym:						
	na realizację projektów z udziałem środków UE	530.189,00	530.188,20				
	- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00				



## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2020 rok w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2020
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789.824,44	824.891,43	104,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	609.812,00	573.405,71	94,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00	31.057,84	103,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.107.450,00	1.105.036,69	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64.117,00	63.767,00	99,5
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.968.097,00	5.012.119,76	100,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.913.044,38	7.912.714,28	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247.187,79	245.537,26	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA	990,48	779,22	78,7
852	POMOC SPOŁECZNA	684.467,00	608.355,41	88,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.953,00	18.254,39	59,0
855	RODZINA	6.210.254,00	6.056.817,02	97,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	752.000,00	634.952,85	84,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	2.870,00	57,4
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>23.413.397,09</b>	<b>23.090.758,86</b>	<b>98,6</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2020 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020	Wykonanie	% wyk planu w 2020 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789.824,44</b>	<b>824.891,43</b>	<b>104,4</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000,00	537.082,99	107,4
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów	108.360,00	106.344,00	98,1
	01095	Pozostała działalność	181.464,44	181.464,44	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>609.812,00</b>	<b>573.405,71</b>	<b>94,0</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	609.812,00	573.405,71	94,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.057,84</b>	<b>103,5</b>
	71035	Cmentarze	30.000,00	31.057,84	103,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.107.450,00</b>	<b>1.105.036,69</b>	<b>99,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29.931,00	29.932,55	100,0
	75023	Urzędy gmin	1.054.694,00	1.058.495,14	100,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64.117,00</b>	<b>63.767,00</b>	<b>99,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	63.186,00	62.836,00	99,5
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.968.097,00</b>	<b>5.012.119,76</b>	<b>100,9</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	536,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	1.104.490,00	1.105.291,44	100,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	918.210,00	1.014.673,22	110,5
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	156.770,00	173.848,05	110,9
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	7.583,92	151,7
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	2.783.627,00	2.710.187,13	97,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.913.044,38</b>	<b>7.912.714,28</b>	<b>100,0</b>

	75801	Cz. Subwencji oświatowej	3.272.319,00	3.272.319,00	100,0
	75807	Cz. Subwencji wyrównawcza	4.012.893,00	4.012.893,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59.821,38	59.491,28	99,5
	75816	Wpływy do rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,0
	75831	Cz. Subwencji równoważącej	68.011,00	68.011,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247.187,79</b>	<b>245.537,26</b>	<b>99,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100.000,00	104.028,48	104,0
	80104	Przedszkola	115.386,00	109.801,92	95,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	31.801,79	31.706,86	99,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990,48</b>	<b>779,22</b>	<b>78,7</b>
	85195	Pozostała działalność	990,48	779,22	78,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684.467,00</b>	<b>608.355,41</b>	<b>88,9</b>
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.500,00	17.629,19	95,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215.000,00	194.063,54	90,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.106,00	1.860,48	88,3
	85216	Zasiłki stałe	203.000,00	195.882,36	96,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108.674,00	107.547,00	99,0
	85228	Usługi opiekuńcze	3.840,00	3.846,72	100,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87.000,00	87.000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36.000,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	10.347,00	526,12	5,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.953,00</b>	<b>18.254,39</b>	<b>59,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.953,00	18.254,39	59,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.210.254,00</b>	<b>6.056.817,02</b>	<b>97,5</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.035.000,00	3.969.741,30	98,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	1.982.124,00	1.904.842,07	96,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	258,00	232,50	81,6
	85504	Wspieranie rodziny	153.480,00	144.672,26	94,3
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.365,00	37.328,89	94,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>752.000,00</b>	<b>634.952,85</b>	<b>84,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	732.000,00	633.800,02	86,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	1.152,83	5,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>57,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	2.870,00	57,4
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>23.413.397,09</b>	<b>23.090.758,86</b>	<b>98,6</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2020 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.998.479,44	1.912.949,49	95,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	515.872,34	506.465,42	98,2
630	TURYSTYKA	4.668,00	4.072,60	87,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407.281,04	240.706,51	59,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.620,00	34.297,24	38,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.546.623,80	3.312,158,91	93,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	64.117,00	63.767,00	99,5
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461.009,00	446.318,41	96,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.017,00	105.934,74	70,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53.500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.494.707,79	5.220.940,00	95,0
851	OCHRONA ZDROWIA	50.990,48	34.217,51	67,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1.462.119,00	1.340.953,59	91,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271.853,00	246.883,76	90,8
855	RODZINA	6.268.654,00	6.116.805,81	97,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.696.048,00	1.545.205,38	91,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	378.294,00	325.546,22	86,1
926	KULTURA FIZYCZNA	120.775,00	90.309,28	74,8
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>23.033.828,89</b>	<b>21.547.731,87</b>	<b>93,5</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2020 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2020 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.998.479,44</b>	<b>1.912.949,49</b>	<b>95,7</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.396.820,00	1.319.279,40	94,5
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	2.100,65	84,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów	417.695,00	410.105,00	98,2
	01095	Pozostała działalność	181.464,44	181.464,44	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>515.872,34</b>	<b>506.464,42</b>	<b>98,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	461.172,34	454.481,90	98,6
	60095	Pozostała działalność	54.700,00	51.983,52	95,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4.668,00</b>	<b>4.072,60</b>	<b>87,2</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.668,00	4.072,60	87,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407.281,04</b>	<b>240.706,51</b>	<b>59,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407.281,04	240.706,51	59,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88.620,00</b>	<b>34.297,24</b>	<b>38,7</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57.200,00	14.698,70	25,7
	71035	Cmentarze	30.420,00	19.573,55	64,3
	71095	Pozostała działalność	1.000,00	24,99	2,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.546.623,80</b>	<b>3.312.158,91</b>	<b>93,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	29.931,00	29.931,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	149.915,00	148.018,33	99,0
	75022	Rady gmin	139.600,00	130.739,25	93,6
	75023	Urzędy gmin	3.058.515,80	2.843.701,04	92,9
	75056	Spis powszechny i inne	22.825,00	16.609,00	72,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.637,00	28.289,13	98,8
	75095	Pozostała działalność	117.200,00	114.871,16	98,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64.117,00</b>	<b>63.767,00</b>	<b>99,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	931,00	931,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	63.186,00	62.836,00	99,5
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461.009,00</b>	<b>446.318,41</b>	<b>96,8</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	19.974,56	99,9

	75412	Ochotnicze straże pożarne	401.509,00	388.064,66	96,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	1.726,92	86,4
	75495	Pozostała działalność	37.500,00	36.552,27	97,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150.017,00</b>	<b>105.934,74</b>	<b>70,6</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	120.000,00	105.934,74	88,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.017,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Różne rozliczenia finansowe	53.500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.494.707,79</b>	<b>5.220.940,00</b>	<b>95,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.131.328,00	3.982.852,01	96,4
	80104	Przedszkola	715.220,00	699.676,92	97,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250.011,00	197.207,96	78,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.700,00	13.502,34	98,6
	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	93.214,00	91.461,45	98,1
	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	189.533,00	143.041,53	75,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	31.801,79	31.706,86	99,7
	80195	Pozostała działalność	69.900,00	61.490,93	88,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.990,48</b>	<b>34.217,51</b>	<b>67,1</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	349,00	8,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.727,00	10.816,29	45,6
	85195	Pozostała działalność	23.263,48	23.052,22	99,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.462.119,00</b>	<b>1.340.953,59</b>	<b>91,7</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	288.000,00	275.356,32	95,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100,0
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	18.500,00	17.629,19	95,29

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240.000,00	219.063,54	91,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27.428,00	26.706,71	97,4
	85216	Zasiłki stałe	203.000,00	195.882,36	96,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470.517,00	440.034,01	93,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.540,00	15.770,10	95,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149.000,00	149.000,00	100,0
	85278	Skutki klęsk żywiołowych	36.000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	12.934,00	1.311,36	10,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271.853,00</b>	<b>246.883,76</b>	<b>90,8</b>
	85401	Świetlice szkolne	222.500,00	213.165,77	95,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.953,00	22.817,99	63,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.400,00	10.900,00	81,4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.268.654,00</b>	<b>6.116.805,81</b>	<b>97,6</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.035.000,00	3.969.741,30	98,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.972.124,00	1.898.972,41	96,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	285,00	232,02	81,4
	85504	Wspieranie rodziny	173.480,00	164.340,26	94,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48.400,00	46.190,93	95,4
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.365,00	37.328,89	94,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.696.048,00</b>	<b>1.545.205,38</b>	<b>91,1</b>
	90002	Gospodarka odpadami	880.000,00	879.501,75	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67.100,00	37.835,95	56,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.672,00	17.856,79	53,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613.948,00	542.939,17	88,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.500,00	7.929,93	48,1
	90095	Pozostała działalność	84.828,00	59.141,79	69,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>378.294,00</b>	<b>325.546,22</b>	<b>86,1</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.960,00	26.002,9	93,0
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	204.772,00	166.980,45	81,5
	92116	Biblioteki	125.562,00	117.562,90	93,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	15.000,00	75,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120.775,00</b>	<b>90.309,28</b>	<b>74,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	35.400,00	25.497,28	72,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.375,00	2.925,00	12,5
	92695	Pozostała działalność	62.000,00	61.887,00	99,8
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23.033.828,89</b>	<b>21.547.731,87</b>	<b>93,5</b>

## *Dane uzupełniające*

### **Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
<b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>5.710.288,80</b>	<b>5.710.288,80</b>	-	<b>5.710.288,80</b>
1/ Kredyty i pożyczki	5.710.288,80	5.710.288,80	-	5.710.288,80
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

### **Należności gminy wg tytułów**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
<b>Należności wg tytułów z tego:</b>	<b>4.704.200,66</b>	<b>4.704.200,66</b>
<b>Gotówka i depozyty w tym:</b>	<b>2.999.290,84</b>	<b>2.999.290,84</b>
- depozyty na żądanie	2.999.290,84	2.999.290,84
- depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1.548.360,16</b>	<b>1.548.360,16</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	247.543,29	247.543,29
- pozostałe należności wymagalne	1.300.816,67	1.300.816,67
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>156.549,66</b>	<b>156.549,66</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	52.753,47	52.753,47
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	103.796,19	103.796,19
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00



**Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2020**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	0,00
Rozdział 80101	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	0,00

**Dochody i wydatki wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w roku 2020**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz.758 – Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00	-	-	0,00
Rozdział 75816	500.000,00	500.000,00	-	-	0,00
Dz. 600 - Transport	-	-	315.992,00	315.992,00	0,00
Rozdział 60016	-	-	315.992,00	315.992,00	0,00
Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne			184.008,00	184.008,00	0,00
Rozdział 75412	-	-	184.008,00	184.008,00	0,00