

02.04.2024  
wpłynęło *ky*

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Stanisław Leń*





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE  
ZA 2023 ROK**

- 1. Plan budżet na 2023 r. i jego zmiany**
- 2. Wykonanie dochodów budżetowych**
- 3. Wykonanie wydatków budżetowych**
- 4. Wyjaśnienia do wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**
- 5. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych**
- 6. Informacja o stanie mienia komunalnego**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Marciniowicach**



## BUDŻET 2023 R.

Budżet na 2023r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą Nr LVII/334/22 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

<b>Planowane dochody</b>	<b>49 371 896,68 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>56 637 490,21 zł</b>

### Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 11 uchwał Rady Gminy i 37 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 stycznia 2023 r.**
  - Zwiększenie dochodów o kwotę 47 760,00 zł
  - Zwiększenie wydatków o kwotę 47 760,00 zł
- Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 stycznia 2023r.**
  - Zwiększenie dochodów o kwotę 2 130,00 zł
  - Zwiększenie wydatków o kwotę 2 130,00 zł
- Uchwała Nr LVIII/350/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2023r.**
  - Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 085 578,92 zł
  - zwiększenie przychodów 1 424 210,04 zł
  - Zwiększenie wydatków o kwotę 338 631,12 zł
- Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 09 lutego 2023r.**
  - zwiększenie dochodów o kwotę 6 280,61 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 6 280,61 zł
- Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2023r.**
  - Zwiększenie dochodów o kwotę 42 280,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 42 280,00 zł
- Uchwała Nr LIX/358/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 lutego 2023r.**
  - Zwiększenie dochodów o kwotę 35 000,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 35 000,00 zł
- Zarządzenie Nr 20/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 lutego 2023r.**
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 63 784,00 zł
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 63 784,00 zł
- Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 07 marca 2023r.**
  - przesunięcia w planie wydatków
- Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 marca 2023r.**
  - zwiększenie dochodów o kwotę 42 618,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 42 618,00 zł
- Uchwała Nr LX/366/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2023r.**
  - zwiększenie dochodów o kwotę 935 966,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 799 379,57 zł
  - zmniejszenie przychodów 136 586,43 zł
- Zarządzenie Nr 35/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2023r.**
  - zwiększenie dochodów o kwotę 50,04 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 50,04 zł
- Zarządzenie Nr 36/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 kwietnia 2023r.**
  - zwiększenie dochodów o kwotę 44 165,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 44 165,00 zł

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 13. | <b>Uchwała Nr LXI/368/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 kwietnia 2023r.</b>   |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 282 129,23 zł   |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 284 746,43 zł   |
|     | zwiększenie przychodów  | 2 617,20 zł     |
| 14. | <b>Zarządzenie Nr 46/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 kwietnia 2023r.</b>   |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 563 660,03 zł   |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 563 660,03 zł   |
| 15. | <b>Zarządzenie Nr 53/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 maja 2023r.</b>       |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 42 876,29 zł    |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 42 876,29 zł    |
| 16. | <b>Uchwała Nr LXII/377/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 maja 2023r.</b>      |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 120 521,09 zł   |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 120 521,09 zł   |
| 17. | <b>Zarządzenie Nr 56/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2023r.</b>       |                 |
|     | przesunięcia w planie wydatków  |                 |
| 18. | <b>Zarządzenie Nr 59/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 czerwca 2023r.</b>    |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 93 322,47 zł    |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 93 322,47 zł    |
| 19. | <b>Zarządzenie Nr 60/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2023r.</b>    |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 5 968,00 zł     |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 5 968,00 zł     |
| 20. | <b>Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2023r.</b>    |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 3 593,36 zł     |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 3 593,36 zł     |
| 21. | <b>Zarządzenie Nr 68/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 05 lipca 2023r.</b>      |                 |
|     | przesunięcia w planie wydatków  |                 |
| 22. | <b>Uchwała Nr LXIII/381/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 lipca 2023r.</b>    |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 775 051,53 zł   |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 1 120 051,53 zł |
|     | zwiększenie przychodów  | 345 000,00 zł   |
| 23. | <b>Zarządzenie Nr 72/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 lipca 2023r.</b>      |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 26 976,00 zł    |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 26 976,00 zł    |
| 24. | <b>Zarządzenie Nr 78/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 sierpnia 2023r.</b>   |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 25 806,00 zł    |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 25 806,00 zł    |
| 25. | <b>Uchwała Nr LXIV/384/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 sierpnia 2023r.</b>  |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 2 532 658,56 zł |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 2 532 658,56 zł |
| 26. | <b>Zarządzenie Nr 79/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 sierpnia 2023r.</b>   |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 58 733,00 zł    |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 58 733,00 zł    |
| 27. | <b>Zarządzenie Nr 79-K/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 sierpnia 2023r.</b> |                 |
|     | korekta dochodów o kwotę  | 40,00 zł        |
| 28. | <b>Zarządzenie Nr 82/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 sierpnia 2023r.</b>   |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 40 811,00 zł    |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 40 811,00 zł    |
| 29. | <b>Zarządzenie Nr 84/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2023r.</b>   |                 |
|     | przesunięcia w planie wydatków  |                 |
| 30. | <b>Zarządzenie Nr 87/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 08 września 2023r.</b>   |                 |
|     | zwiększenie dochodów o kwotę  | 636,00 zł       |
|     | zwiększenie wydatków o kwotę  | 636,00 zł       |
| 31. | <b>Zarządzenie Nr 90/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2023r.</b>   |                 |

	zwiększenie dochodów o kwotę	33 181,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	33 181,00 zł
<b>32.</b>	<b>Zarządzenie Nr 91/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 września 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	25 963,99 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	25 963,99 zł
<b>33.</b>	<b>Uchwała Nr LXVI/394/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 02 października 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	246 475,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	246 475,00 zł
<b>34.</b>	<b>Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 09 października 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	132 373,20 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	132 373,20 zł
<b>35.</b>	<b>Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 października 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	386 199,22 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	386 199,22 zł
<b>36.</b>	<b>Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 października 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	15 445,47 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	15 445,47 zł
<b>37.</b>	<b>Zarządzenie Nr 100/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 02 listopada 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	10 330,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	10 330,00 zł
<b>38.</b>	<b>Zarządzenie Nr 102/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 07 listopada 2023r.</b>	
	Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy.	
<b>39.</b>	<b>Zarządzenie Nr 103/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 09 listopada 2023r.</b>	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	2 446,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	2 446,00 zł
<b>40.</b>	<b>Zarządzenie Nr 105/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 listopada 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	56 786,75 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	56 786,75 zł
<b>41.</b>	<b>Uchwała Nr LXVII/403/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	879 727,36 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	54 392,84 zł
	zmniejszenie przychodów	934 120,20 zł
<b>42.</b>	<b>Zarządzenie Nr 107/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	16 687,96 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	16 687,96 zł
<b>43.</b>	<b>Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 06 grudnia 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	3 000,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	3 000,00 zł
<b>44.</b>	<b>Uchwała Nr LXVIII/405/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 grudnia 2023r.</b>	
	Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy.	
<b>45.</b>	<b>Zarządzenie Nr 110/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 grudnia 2023r.</b>	
	zwiększenie dochodów o kwotę	2 885,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	2 885,00 zł
<b>46.</b>	<b>Zarządzenie Nr 112/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2023r.</b>	
	Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy.	

- 47. Uchwała Nr LXIX/410/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r.**  
zmniejszenie dochodów o kwotę 1 937 643,41 zł  
zmniejszenie wydatków o kwotę 2 552 954,32 zł  
zmniejszenie przychodów 615 310,91 zł
- 48. Zarządzenie Nr 114/23 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2023r.**  
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy.

**Budżet po zmianach:**

<b>Planowane dochody</b>	<b>53 820 531,51 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>61 171 934,74 zł</b>

**WÓJT**  
e  
**Stanisław Leń**





## DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 257 541,88</b>	<b>1 257 516,73</b>	<b>100,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 975,00</b>	<b>99,9</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 975,00	99,9
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 541,88</b>	<b>882 541,73</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań	882 541,88	882 541,73	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>4 370 010,35</b>	<b>5 335 420,00</b>	<b>122,1</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,0</b>
		2010		1 450,00	1 450,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 368 560,35</b>	<b>5 333 970,00</b>	<b>122,1</b>
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 355,85	1 355,85	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	153 992,78	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878 306,10	1 515 306,10	172,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 600,00	183 600,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 151 298,40	3 479 714,40	110,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>372 305,90</b>	<b>373 099,86</b>	<b>100,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>356 705,90</b>	<b>356 846,69</b>	<b>100,0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 104,05	28 104,05	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 680,28	54 680,28	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	125 700,57	125 839,58	100,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 290,00	7 289,37	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	132 500,00	132 500,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 441,00	5 446,08	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 990,00	2 987,33	99,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 600,00</b>	<b>16 253,17</b>	<b>104,2</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 500,00	14 222,27	105,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	65,71	65,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 965,19	98,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 000,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>620 098,90</b>	<b>629 935,23</b>	<b>101,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>28 167,02</b>	<b>26 620,70</b>	<b>94,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 992,00	26 409,88	94,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,02	155,02	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	55,80	279,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 618,88</b>	<b>22 155,99</b>	<b>162,7</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 793,50	98,3
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	450,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 618,88	1 618,88	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 193,61	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>578 313,00</b>	<b>581 158,54</b>	<b>100,5</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	377 500,00	377 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	3 658,54	450,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>120 519,00</b>	<b>119 799,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350,00	1 350,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>118 533,00</b>	<b>117 813,00</b>	<b>99,4</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 533,00	117 813,00	99,4
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636,00	636,00	100,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	263 734,00	263 734,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	263 734,00	263 734,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	263 734,00	263 734,00	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	11 499 086,25	11 490 311,99	99,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 099,05	309,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	3 070,28	307,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,77	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518 403,00	2 495 113,62	99,1
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 075 107,84	98,8
	0320	Podatek rolny	315 200,00	315 186,78	100,0
	0330	Podatek leśny	42 720,00	42 777,00	100,1
	0340	Podatek od środków transportowych	8 955,00	8 955,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	936,00	0,0
	0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	858,00	858,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 670,00	51 293,00	101,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 535 787,69	3 548 564,99	100,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 310 000,00	1 312 112,31	100,2
	0320	Podatek rolny	1 462 600,00	1 466 806,65	100,3
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 023,89	100,3
	0340	Podatek od środków transportowych	134 400,00	137 304,96	102,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	64 000,00	63 765,01	99,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	542 366,80	100,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 787,69	17 185,37	108,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 248,56	812 887,33	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 947,56	50 855,90	149,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 125,10	100,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000,00	587 737,06	99,6
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	159 868,27	91,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,00	301,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 630 647,00	4 630 647,00	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 594 360,00	4 594 360,00	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 287,00	36 287,00	100,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	26 574 493,93	25 674 493,93	96,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 901 750,00	6 901 750,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 901 750,00	6 901 750,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 308 910,20	2 308 910,20	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 308 910,20	2 308 910,20	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 275,00	3 041 275,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 275,00	3 041 275,00	100,0
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	166 687,50	166 687,50	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 593,36	1 593,36	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 433,33	76 433,33	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 795,00	60 795,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 865,81	27 865,81	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	14 155 871,23	13 255 871,23	93,6
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 871,23	13 255 871,23	93,6
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	458 504,67	468 722,11	102,2
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	45 000,00	46 734,30	103,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 707,30	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,0
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	98 687,55	93 335,07	94,6
	0830	Wpływy z usług	3 675,55	3 675,55	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 012,00	89 659,52	94,4
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>167 035,69</b>	<b>178 639,12</b>	<b>106,9</b>
	0660	Wpływ za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	43 501,76	124,3
	0830	Wpływ z usług	11 484,69	14 693,71	127,9
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 551,00	118 943,65	98,7
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>52 027,93</b>	<b>50 125,80</b>	<b>96,3</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 762,46	49 869,16	96,3
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	256,64	96,7
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 753,50</b>	<b>99 887,82</b>	<b>104,3</b>
	0690	Wpływ z różnych opłat	200,00	107,00	53,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 800,00	17 027,32	133,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	82 753,50	82 753,50	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>436 197,00</b>	<b>434 294,63</b>	<b>99,6</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>84,0</b>
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 400,00	84,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 782,00</b>	<b>12 457,39</b>	<b>97,5</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 782,00	12 457,39	97,5
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe</b>	<b>83 507,00</b>	<b>82 096,92</b>	<b>98,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 507,00	82 096,92	98,3
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 050,00</b>	<b>142 735,07</b>	<b>97,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 050,00	142 735,07	97,1
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>149 252,00</b>	<b>149 251,41</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 750,00	15 749,41	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 502,00	133 502,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 238,00</b>	<b>0,0</b>
	0830	Wpływ z usług	0,00	7 238,00	0,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 536,90</b>	<b>99,4</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 700,00	25 536,90	99,4
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 722,00</b>	<b>565,00</b>	<b>32,8</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 722,00	565,00	32,8
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 184,00</b>	<b>6 013,94</b>	<b>97,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 184,00	6 013,94	97,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 357 476,03</b>	<b>1 167 256,20</b>	<b>86,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 357 476,03</b>	<b>1 167 256,20</b>	<b>86,0</b>
	0830	Wpływ z usług	942 556,03	754 470,80	80,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,40	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 340,00	332 198,00	99,4
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 580,00	80 580,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 463,31</b>	<b>59,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 463,31</b>	<b>59,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 000,00	32 463,31	59,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 906 900,18</b>	<b>2 872 851,31</b>	<b>98,8</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 698 500,00</b>	<b>2 661 531,87</b>	<b>98,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 666 000,00	2 635 049,97	98,8
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 500,00	12 322,60	98,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 159,30	70,8
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 046,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>92,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 046,00	1 899,00	92,8
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>8 154,18</b>	<b>8 154,18</b>	<b>100,0</b>

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 154,18	8 154,18	100,0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163,48</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,11	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,37	0,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 502,78</b>	<b>99,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 000,00	82 502,78	99,4
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>67 200,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>50,6</b>
	0830	Wpływy z usług	67 200,00	34 000,00	50,6
<b>85517</b>		<b>Rodzinną opieką nad dziećmi</b>	<b>48 000,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>174,2</b>
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	83 600,00	174,2
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 116 400,66</b>	<b>2 957 866,48</b>	<b>94,9</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 794 275,00</b>	<b>2 681 160,25</b>	<b>96,0</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 782 275,00	2 663 453,92	95,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	6 000,00	8 018,41	133,6
	0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	101,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 586,92	159,8
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>140 239,66</b>	<b>95 082,71</b>	<b>67,8</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 652,36	43 445,15	99,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	13 050,26	39,5
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 978,00	10 978,00	30,5
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 609,30	27 609,30	100,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>115 923,00</b>	<b>116 313,87</b>	<b>100,3</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,73	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 163,00	8 163,14	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 760,00	107 760,00	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 913,00</b>	<b>62 778,56</b>	<b>101,4</b>
	0690	wpływy z różnych dochodów	61 913,00	62 778,56	101,4
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,35	0,0
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 530,74</b>	<b>62,5</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 825,00	1 482,14	52,5
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 225,00	1 048,60	85,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>412 062,76</b>	<b>441 114,70</b>	<b>107,1</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>412 062,76</b>	<b>412 153,60</b>	<b>100,0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	18 469,75	18 469,75	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,84	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 254,24	1 254,24	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 157,02	1 157,02	0,0
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 181,75	351 181,75	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>28 961,10</b>	<b>0,0</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 961,10	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>283,06</b>	<b>0,0</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>283,06</b>	<b>0,0</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	283,03	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>53 820 531,51</b>	<b>53 548 362,54</b>	<b>99,5</b>

WOJEWÓDZKI  
Stanisław



## WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 268 496,88</b>	<b>3 254 982,98</b>	<b>99,6</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 545 380,00</b>	<b>1 545 257,77</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 904,46	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	133 873,31	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 323 480,00	1 323 480,00	100,0
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>35 604,85</b>	<b>86,8</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	35 604,85	86,8
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>788 075,00</b>	<b>783 600,00</b>	<b>99,4</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 075,00	783 600,00	99,4
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 978,63</b>	<b>79,8</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 978,63	79,8
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 541,88</b>	<b>882 541,73</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282,00	6 282,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 074,34	1 074,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,90	153,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,31	7 580,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	959,40	959,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,80	1 254,80	100,0
4430		Różne opłaty i składki	865 237,13	865 236,99	100,0	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 170,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>100,0</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 170,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	10 170,00	100,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 474 976,99</b>	<b>16 333 759,87</b>	<b>99,1</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>281 450,00</b>	<b>251 155,08</b>	<b>89,2</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	249 705,08	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>618 077,10</b>	<b>618 077,10</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 377,10	64 377,10	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	553 700,00	553 700,00	100,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 531 631,89</b>	<b>15 421 010,54</b>	<b>99,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 990,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	26 023,18	71,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 467 396,90	1 439 654,72	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53 745,00	51 205,35	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	848,00	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797 469,99	6 727 689,29	99,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 170 600,00	7 170 600,00	100,0
		60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>43 818,00</b>	<b>43 517,15</b>
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 718,00	1 716,84	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 071,00	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 071,18	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700,00	10 658,13	99,6	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>177 570,00</b>	<b>129 337,00</b>	<b>72,8</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 070,00</b>	<b>83 150,01</b>	<b>74,9</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 269,75	42,3
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 500,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 182,23	73,9
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	19 328,03	52,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,0
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>56 500,00</b>	<b>43 035,39</b>	<b>76,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 352,00	67,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	244,01	16,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 832,00	76,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 537,64	71,9
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	21 069,74	84,3
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 151,60</b>	<b>31,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	273,60	27,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 278,00	25,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>131 000,00</b>	<b>71 489,30</b>	<b>54,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plan y zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>131 000,00</b>	<b>71 489,30</b>	<b>54,6</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 797,00	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	65 322,80	54,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	369,50	9,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 805 200,96</b>	<b>4 539 814,32</b>	<b>94,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 147,02</b>	<b>26 564,90</b>	<b>94,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 414,47	22 091,07	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 003,88	3 777,58	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,65	541,23	94,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,94	116,94	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	38,08	38,08	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>255 419,00</b>	<b>244 052,09</b>	<b>95,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 400,00	230 925,00	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	142,10	56,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	831,00	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	1 585,90	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 189,74	62,6
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 255,25	54,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	123,10	33,4
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 632 843,94</b>	<b>3 445 095,62</b>	<b>94,8</b>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 260,87	75,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 950,00	2 256 776,55	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 826,51	136 826,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 400,00	367 222,21	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 900,00	45 662,35	83,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 114,00	25 730,00	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 465,26	86 451,05	82,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 342,90	9 342,90	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 807,62	2 815,96	74,0
	4260	Zakup energii	85 000,00	77 981,01	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	54 856,00	28 514,50	52,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 830,00	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	350 020,00	272 468,20	77,8
	4307	Zakup usług pozostałych	2 152,50	2 152,50	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	10 823,39	82,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 960,93	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 958,72	49,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 245,62	97,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 243,20	44,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 150,00	79,4
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 790,00	5 790,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 889,15	14 889,15	100,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>640 300,00</b>	<b>606 083,39</b>	<b>94,7</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 782,78	78 501,78	97,2
	4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	55 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 842,97	31,6
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 964,25	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	462 192,42	447 249,59	96,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	404,80	404,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 491,00</b>	<b>218 018,32</b>	<b>87,7</b>
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	18 580,16	71,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 000,00	8 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 900,00	112 833,37	94,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	46 000,00	40 134,77	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	188,45	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 102,00	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 759,54	62,7
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 528,25	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 008,19	34,6
	4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 200,08	97,4
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	691,00	683,51	98,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>120 519,00</b>	<b>119 799,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,23	1 129,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,10	193,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,67	27,67	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>118 533,00</b>	<b>117 813,00</b>	<b>99,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00	59 040,00	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 396,05	45 396,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 331,69	12 331,69	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	976,26	976,26	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,0
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>897 252,00</b>	<b>860 165,96</b>	<b>95,9</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>894 252,00</b>	<b>857 165,96</b>	<b>95,9</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 678,34	18 678,34	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 651,66	20 600,00	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 428,84	69,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 616,00	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 570,00	62 997,68	94,6
	4260	Zakup energii	41 300,00	33 872,10	82,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 517,50	85,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 950,00	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 879,81	96,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	990,17	82,5
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 487,32	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00	24 203,20	60,7
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	585 500,00	584 945,00	99,9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>607 500,00</b>	<b>601 142,06</b>	<b>99,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>607 500,00</b>	<b>601 142,06</b>	<b>99,0</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 535,00	21 240,95	77,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	579 965,00	579 901,11	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>125 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>125 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	125 559,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 221 684,39</b>	<b>10 943 760,11</b>	<b>97,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 743 639,26</b>	<b>6 664 518,22</b>	<b>98,8</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239 574,84	232 782,28	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 128,00	970 045,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 924,00	51 756,80	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 698,00	770 661,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 212,11	79 325,47	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 956,00	50 955,94	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 109,00	1 108,16	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 498,00	332 667,57	87,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 754,00	72 753,30	100,0
	4260	Zakup energii	165 913,00	160 068,80	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 660,00	5 360,62	80,5
	4280	Zakup usług medycznych	4 470,00	2 566,10	57,4
	4300	Zakup usług pozostałych	114 672,00	114 660,10	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 628,00	6 333,54	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 723,00	7 678,01	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 366,00	6 408,47	61,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 369,86	188 369,86	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 273,00	8 272,50	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 301,00	6 290,40	99,8
	4710	Wpłaty na PPK	3 999,45	3 297,87	82,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 866,00	3 338 974,22	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	254 544,00	254 181,57	99,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>439 346,49</b>	<b>414 838,96</b>	<b>94,4</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 339,00	23 139,24	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 358,00	53 357,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00	5 865,07	92,9
	4190	Nagrody konkursowe	405,00	405,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 845,00	5 845,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 328,49	18 328,49	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	875,00	413,87	47,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 158,00	288 460,41	93,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 723,00	19 024,59	91,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 484 973,00</b>	<b>1 407 081,96</b>	<b>94,8</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 600,00	30 592,37	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	296 246,22	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 276,00	21 824,26	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 924,00	133 095,30	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 682,00	16 420,98	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 702,00	85,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	33 590,31	94,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 962,20	99,4
	4260	Zakup energii	73 000,00	72 109,71	98,8
	4280	Zakup usług medycznych	1 600,00	1 300,00	81,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 939,00	21 593,76	98,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 290,00	331 286,64	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,98	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,97	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 648,44	91,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 261,00	32 261,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 808,56	99,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 842,00	357 998,30	88,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 659,00	31 640,96	99,9
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>140 680,61</b>	<b>123 723,77</b>	<b>87,9</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 110,00	2 914,18	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 647,00	16 723,14	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00	2 207,52	69,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,61	2 513,61	100,0



	4710	Wpłaty na PPK	1 200,00	27,36	2,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 032,00	96 805,75	89,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 000,00	2 532,21	63,3
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>832 765,31</b>	<b>765 121,75</b>	<b>91,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 448,00	95 679,46	82,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 408,00	9 394,26	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 862,00	24 257,83	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	1 187,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	107 948,46	92,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	522 815,49	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	261,14	52,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	882,00	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 463,00</b>	<b>36 701,24</b>	<b>95,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 908,00	30 465,50	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	2 418,74	78,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,00	3 817,00	85,7
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>215 340,00</b>	<b>215 236,88</b>	<b>100,0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,79	20 981,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 099,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,28	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	199,98	66,7
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,96	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,21	1 357,21	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 600,00	148 600,00	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>865 402,00</b>	<b>863 629,28</b>	<b>99,8</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 999,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 754,50	95 752,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 620,00	13 502,65	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,54	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 328,00	90 319,76	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 881,00	4 880,28	100,0
	4260	Zakup energii	44 452,00	44 451,17	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 374,42	79,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	924,62	72,2
	4300	Zakup usług pozostałych	35 758,00	35 756,82	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 825,54	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	472,30	46,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 028,00	2 027,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,50	14 943,50	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 367,00	2 365,50	99,9
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,60	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00	26,67	8,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 007,00	417 006,75	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>52 027,93</b>	<b>50 125,80</b>	<b>96,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,49	512,49	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 249,97	49 356,67	96,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	2,62	100,0

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiń	262,85	254,02	96,6
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 046,79</b>	<b>402 782,25</b>	<b>98,5</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 659,00	22 450,00	99,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 890,33	69 890,33	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 405,50	2 405,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 596,07	22 397,86	99,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 179,79	12 179,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,13	2 568,24	79,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	895,08	895,08	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 143,00	3 142,68	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,64	4 268,27	55,3
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 045,82	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	5 239,20	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 463,83	2 463,83	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 120,04	5 120,04	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 289,73	87 289,73	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	608,00	90,75	14,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 533,00	5 533,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 069,81	35 069,81	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 893,52	45 124,00	98,3
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,83	362,83	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 739,73	4 739,73	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 505,76	7 505,76	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>279 614,59</b>	<b>205 973,66</b>	<b>73,7</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>273 114,59</b>	<b>200 973,66</b>	<b>73,6</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,03	1 628,78	28,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 357,08	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	19 641,88	43,2
	4220	Zakup środków żywności	18 947,56	12 958,39	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 865,95	79,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	752,58	37,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	769,00	19,2
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,0</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 000,00	75,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 778 124,00</b>	<b>1 708 419,87</b>	<b>96,1</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>345 000,00</b>	<b>343 028,34</b>	<b>99,4</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	343 028,34	99,4
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 782,00</b>	<b>12 457,39</b>	<b>97,5</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 782,00	12 457,39	97,5
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>212 607,00</b>	<b>187 497,01</b>	<b>88,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	210 607,00	187 497,01	89,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 974,62</b>	<b>99,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 974,62	99,8

<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 050,00</b>	<b>142 735,07</b>	<b>97,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	147 050,00	142 735,07	97,1
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>935 633,00</b>	<b>915 499,02</b>	<b>97,8</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 224,05	89,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 523,00	15 522,58	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 952,00	572 527,59	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 600,00	35 507,96	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 410,00	103 954,20	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 939,00	14 437,29	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702,00	34 226,22	86,2
	4220	Zakup środków żywności	200,00	165,87	82,9
	4260	Zakup energii	32 520,00	30 745,68	94,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	422,00	49,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 767,00	58 711,14	96,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	1 729,37	81,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 335,00	15 809,36	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 485,59	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 368,00	17 368,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 240,00	3 216,10	99,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 231,00	98,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 215,02	71,5
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>80,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 346,00</b>	<b>25 454,05</b>	<b>70,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	3 754,85	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 400,00	21 699,20	88,9
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>44 800,00</b>	<b>42 561,50</b>	<b>95,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	44 800,00	42 561,50	95,0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 722,00</b>	<b>565,00</b>	<b>32,8</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 722,00	565,00	32,8
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 184,00</b>	<b>18 247,87</b>	<b>86,1</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 383,00	11 326,59	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00	2 921,28	76,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 318 686,82</b>	<b>1 950 386,68</b>	<b>84,1</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 318 686,82</b>	<b>1 950 386,68</b>	<b>84,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	331 860,00	331 860,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	300,00	12,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 458,00	53 430,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 141,33	9 141,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,71	1 260,71	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 486,78	1 233 406,15	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	241 950,49	77,8
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	38,00	47,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>87 440,00</b>	<b>53 019,17</b>	<b>60,6</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 579,17</b>	<b>54,1</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	40 579,17	54,1
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 440,00</b>	<b>12 440,00</b>	<b>100,0</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 440,00	12 440,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 191 066,21</b>	<b>4 126 973,52</b>	<b>98,5</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 678 500,00</b>	<b>2 647 372,57</b>	<b>98,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 300,00	2 361 891,38	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 338,00	42 338,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 200,00	217 865,19	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00	5 218,00	61,4
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 662,00	10 562,00	99,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 046,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>92,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 899,00	92,8
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 624,18</b>	<b>62 228,07</b>	<b>89,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 046,37	88,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 770,00	7 770,00	88,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,18	782,70	64,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 440,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	789,00	98,6
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>174 000,00</b>	<b>173 069,82</b>	<b>99,5</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	173 069,82	99,5
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 502,78</b>	<b>99,4</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	82 502,78	99,4
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 135 896,03</b>	<b>1 111 913,78</b>	<b>97,9</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 353,83	54,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 540,00	371 860,00	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 085,00	28 084,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 940,00	71 926,12	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00	9 012,87	94,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	6 450,00	64,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	39 943,40	97,2
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 172,13	59,8
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 917,99	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 000,00	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	10 495,02	72,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 207,80	40,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 698,28	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	12 092,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 860,64	95,3
	4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	333,62	22,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 203,96	71 203,96	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	432 302,07	432 302,07	100,0
<b>85517</b>		<b>Rodziny kapitał opiekuńczy</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 987,50</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 187,50	99,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 407 774,42</b>	<b>6 055 789,16</b>	<b>81,7</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 278 110,22</b>	<b>2 248 295,30</b>	<b>98,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 185,08	80,1
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	665 429,09	665 429,09	100,0
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 462 681,13	1 462 681,13	100,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 794 275,00</b>	<b>2 661 846,49</b>	<b>95,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 498,50	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 550,00	8 466,00	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 212,75	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 198,00	32,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 209,57	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714 000,00	2 598 261,67	95,7
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 913,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>12,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,00	3 815,00	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	59 962,00	4 500,00	7,5
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>234 312,52</b>	<b>229 875,17</b>	<b>98,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735,60	9 735,60	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 467,31	51 219,70	99,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 681,91	24 681,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 665,03	1 665,03	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,92	8 758,58	99,5
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 209,23	4 209,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,90	238,90	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	931,41	925,34	99,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	461,84	461,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,47	10 360,47	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	728,60	572,08	78,5
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	20,19	91,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 017,00	88,6
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 609,30	27 609,30	100,0
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 400,00	100,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 819 181,75</b>	<b>729 838,33</b>	<b>40,1</b>
	4260	Zakup energii	323 181,75	251 225,97	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	224 529,00	93,6
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 183,36	79,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	250 900,00	71,3
	6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,0
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 530,74</b>	<b>62,5</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 530,74	62,5
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 931,93</b>	<b>175 088,13</b>	<b>82,6</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	514,00	510,62	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 186,00	18 673,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 808,84	62 093,94	91,6
	4220	Zakup środków żywności	100,00	99,27	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	9 837,22	7 554,50	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	63 632,00	37 362,00	58,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 940,93	48,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 853,87	35 853,87	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 135 779,93</b>	<b>2 073 518,66</b>	<b>97,1</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 973 479,93</b>	<b>1 911 218,66</b>	<b>96,8</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	410 555,78	95,9
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	7 000,00	58,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 121,07	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 294,00	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 066,42	104 744,60	91,0
	4220	Zakup środków żywności	17 893,74	17 278,51	96,6
	4260	Zakup energii	151 291,41	138 568,29	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	27 935,80	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	42 514,40	86,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 437,10	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 190,20	78,1



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 753,86	178 204,41	99,7
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	598 021,54	598 021,54	100,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 852,96	337 852,96	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>162 300,00</b>	<b>162 300,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 300,00	162 300,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 133 319,55</b>	<b>5 122 891,57</b>	<b>99,8</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 133 319,55</b>	<b>5 122 891,57</b>	<b>99,8</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	124 533,35	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 455,60	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 749,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,44	8 738,85	80,8
	4260	Zakup energii	76 450,00	75 959,73	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 475,75	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 418,22	26 926,34	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 197,60	79,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 320,93	82,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 186,81	1 453 689,34	99,6
	6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 404 845,08	3 404 845,08	100,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 171 934,74</b>	<b>58 161 592,89</b>	<b>95,1</b>

WOJT

Leń

# Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023r.

## Dochody

Planowane dochody	53 820 531,51 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 99,5 % planu	53 548 362,54 zł

z tego:

- dochody bieżące tj. 100,9 % plan	35 320 258,68 zł
w tym środki funduszy unijnych 126 198,65 zł tj. 99,8 % planu	
- dochody majątkowe tj. 96,8 % planu	18 228 103,86 zł
w tym:	
- środki funduszy unijnych 362 159,75 zł tj. 93,5 % planu	
- dochody ze sprzedaży majątku 396 234,00 zł tj. 100 % planu	

### 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano dochody w kwocie

1 257 516,73 zł

co stanowi 100 % planu

z tego:

- otrzymano dotacje celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Wiry kwocie 34 975,00 zł
- otrzymano dotację z samorządu województwa planowanej na drogi dojazdowe do gruntów rolnych dla zadania Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 142, oraz Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 88 340 000,00 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 882 541,73 zł

### 2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie

5 335 420,00 zł

co stanowi 122,1 % planu

tj.:

- lokalny transport zbiorowy – dotacja zadanie zlecone 1 450,00 zł  
- dotacja transport wybory 15.10.2023r.
- wpływy z różnych dochodów 1 356,72 zł  
- opłata zajęcie pasa drogowego 1 355,85 zł  
- odsetki 0,87 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do SFP 153 992,78 zł  
- Remont drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Szczepanowie na dz. nr. 101/1 / bezzwrotna pomoc KOWR
- środki dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących 1 515 306,10 zł  
dofinansowanie ze środków RFRD/ bieżące z przeznaczeniem na :

Remont drogi w miejscowości Tapadła dz.418, 419 -	878 306,10 zł
Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 186, 205 –	637 000,00 zł
• dotacja celowa z KOWR	183 600,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr.200/32	
• środki państwowych funduszy celowych RFRD/ majątkowe :	3 479 714,40 zł
Przebudowa z rozbudową dróg (osiedlowych) gminnych w Marcinowicach	2 291 348,40 zł
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	328 416,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392,cz. 398	859 950,00 zł

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

**373 099,86 zł**

co stanowi 100,2 % planu

z tego:

• dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 356 846,69 zł  
tj. 100 % planu

w tym:

- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wykonano w kwocie 28 104,05 zł  
zaległości wynoszą 8 662,21 zł dotyczą podmiotu prawnego i 3 osób fizycznych  
czynione są starania mające na celu wyegzekwowania zaległości.

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 54 680,28 zł  
tj. 100 % planu

zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 117 922,24 zł, w stosunku do roku 2022 wzrosły o kwotę 4 614,34 zł w celu wyegzekwowania zaległości, toczy się postępowanie wobec podmiotu prawnego spółki z o.o w celu wyegzekwowania opłat, wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym upominawczym Sądu Rejonowego.

- wpływy z czynszu dzierżawnego 125 839,58 zł  
tj. 100,1 % planu

zaległości 7 121,00 zł i zmalały w porównaniu do 2022 r. o 8 124,32 zł  
wystawiono 18 wezwań do zapłaty

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 289,37 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 132 500,00 zł  
tj. 100 % planu

Dołożono wszelkich starań aby wykonać plan sprzedaży w założonym planie sprzedano :

- działki niezabudowane w drodze przetargu o pow. łącznie 0,3500 ha tj.:  
działka nr 80 o pow. 0,3500 ha obręb Śmiałowice

- w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości przyległej o pow. 0,0220 ha tj.:  
działka nr 399 o pow. 0,0203 obręb Wirki

- odsetki za nieterminową zapłatę 5 446,08 zł  
tj. 100,1 % planu

- zwrot kosztów zaliczki 2 987,33 zł

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

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

• dochody z pozostałej działalności 16 253,17 zł  
tj. 104,2 % planu

- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 14 222,27 zł  
tj. 105,3 % planu

zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 9 179,05 zł i wynoszą 62 314,63 zł wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty.



W przypadku 1 dłużnika skierowano sprawę do sądu.

- czynsze inne: utrzymanie czystości PP Marcinowice, wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie el. itp. 1 965,19 zł
- zaległości w regulowaniu tych należności w porównaniu do roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 664,39 zł i wynoszą 4 003,64 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę 65,71 zł

**4. W dziale 710 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 29 000,00 zł**  
wpływy z tytułu darowizny na realizację zadań własnych gminy

**5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 629 935,23 zł**

co stanowi 101,6 % planu  
z tego:

- Urzędy wojewódzkie 26 620,70 zł  
tj. 94,5 % planu
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 26 409,88 zł  
tj. 94,3 % planu
  - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 55,80 zł
- - środki Fundusz Pomocy/ nadanie numeru PESEL 155,02 zł
- Urzędy Gmin 22 155,99 zł  
tj. 162,7 % planu
  - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, komorniczych, upomnień 11 793,50 zł  
tj. 98,3 % planu
  - dywidenty i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 450,00 zł
  - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 100,00 zł
  - wpływy z odszkodowań 1 618,88 zł
  - zwrot kosztów postępowania 8 193,61 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 581 158,54 zł  
tj. 100,5 % planu
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( Dożynki Wojewódzkie 2023 ) : 377 500,00 zł
    - Fundacja agencji rozwoju przemysłu 30 000,00 zł
    - Fundacja ORLEN 150 000,00 zł
    - Fundacja BGK 40 000,00 zł
    - Fundacja KGHM 150 000,00 zł
    - BS 7 500,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 3 658,54 zł
  - dotacja celowa DUW 200 000,00 zł  
( Dożynki Wojewódzkie 2023r ) 200 000,00 zł

**6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 119 799,00 zł**

co stanowi 99,4 % planu

- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców 1 350,00 zł  
co stanowi 100 % planu

- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu 58 773,00 zł  
co stanowi 100 % planu
  - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu – DIETY 54 000,00 zł  
co stanowi 100 % planu
  - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na – Diety mężowie zaufania wybory 15.10.2023r. 5 040,00 zł  
co stanowi 87,5 % planu
  - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na – Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15.10.2023r. 636,00 zł  
co stanowi 100 % planu
- 7. W dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowano dochody w kwocie 200,00 zł**  
co stanowi 100 % planu  
dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki obronne
- 8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w kwocie 263 734,00 zł**  
co stanowi 100 % planu
- Ochotnicze straże pożarne 263 734,00 zł  
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód OSP JELCZ
- 9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 11 490 311,99 zł**  
co stanowi 99,9 % planu  
z tego:
- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych 3 099,05 zł  
podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej 3 070,28 zł  
(zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 2 658,55 zł)  
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 28,77 zł
  - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 495 113,62 zł  
tj. 99,1 % planu  
w tym:
    - podatek od nieruchomości 2 075 107,84 zł  
tj. 98,8 % planu
    - podatek rolny 315 186,78 zł  
tj. 100 % planu
    - podatek leśny 42 777,00 zł  
tj. 100,1 % planu
    - podatek od środków transportowych 8 955,00 zł  
tj. 100 % planu
    - podatek od czynności cywilnoprawnych 936,00 zł

- wpływy z opłaty prolongacyjnej	858,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	51 293,00 zł
tj. 101,23 % planu	

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych. Zaległości na 2023r. wynoszą 1 967 111,12 zł tj. w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 133 884,69 zł

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 868 411,87 zł zwiększenie o 130 135,47 zł
- w podatku rolnym wynoszą 16 009,04 zł zwiększenie o 3 686,22 zł
- w podatku od środków transportu wynoszą 81 970,21 zł nie zwiększyły się.

Wobec podmiotów mających duże zaległości w płatnościach podatków zostały podjęte szczególne działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych.

Nadpłaty, które wynoszą 3 971,25 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe, oraz w związku ze zmianami podatników lub sposobu wykorzystania nieruchomości mających wpływ na wysokość podatków.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 548 564,99 zł
- tj. 100,4 % planu
- w tym:
  - podatek od nieruchomości 1 312 112,31 zł
  - tj. 100,2 % planu
  - podatek rolny 1 466 806,65 zł
  - tj. 100,3 % planu
  - podatek leśny 9 023,89 zł
  - tj. 100,3 % planu
  - podatek od środków transportowych 137 304,96 zł
  - tj. 102,2 % planu
  - podatek od spadków i darowizn 63 765,01 zł
  - tj. 99,6 % planu
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 542 366,80 zł
  - tj. 100,4 % planu
  - odsetki od nieterminowych wpłat 17 185,37 zł

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 547 948,38 zł i zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku o 54 120,35 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 48 571,04 zł i wynoszą 459 303,43 zł,
- w podatku rolnym nieznacznie zmalały o kwotę 56,67 zł i wynoszą 59 349,82 zł,
- w podatku od środków transportowych o kwotę 4 641,04 zł i wynoszą 27 892,71 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 82 846,06 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu wyegzekwowania należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze w 2023r. wystawiono 1089 upomnień oraz 366 tytułów wykonawczych dla os. fizycznych oraz 5 upomnień os. prawne.

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

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące umorzenia zaległości podatkowych osoby fizyczne 1 decyzji kwota 203,00 zł. Podmiotom przyznano ulgi z tytułu umorzenia oraz 2 decyzje odroczenia zaległości podatkowych.

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

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

• wpływy z innych opłat	812 887,33 zł
tj. 100 % planu	
w tym:	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 855,90 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	14 125,10 zł
tj. 100,9 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	587 737,06 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 868,27 zł
tj. 91,3 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	301,00 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 630 647,00 zł
tj. 100,00 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	4 594 360,00 zł
tj. 100 % planu	
- od osób prawnych	36 287,00 zł
tj. 100 % planu	

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

**25 674 493,93 zł**

co stanowi 96,6 % planu

z tego:

• część oświatowa subwencji	6 901 750,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 308 910,20 zł
- środki na uzupełnienie dochodów – Gmina	2 039 517,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – nagrody dla nauczycieli MEiN	75 373,20 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – środki rezerwy subwencji ogólnej	194 020,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 275,00 zł
• różne rozliczenia finansowe	166 687,50 zł
w tym:	
- dotacje na zad. bieżące z zakr. adm. oraz inne za. zlec. gminie	1 593,36 zł
- dotacja wydatki bieżące poniesione FS za 2022r.	76 433,33 zł
- dotacja za wydatki inwestycyjne FS za 2022r.	27 865,81 zł
- środki Fundusz Pomocy	60 795,00 zł
dodatkowe zadania oświatowe SPM, SPS	
• wpływy do rozliczenia	13 255 871,23 zł
środki Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	
- Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice	1 323 480,00 zł
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	7 170 600,00 zł.
- Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice PŁ III PGR	586 791,12 zł
- Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej	4 175 000,11 zł

<b>11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>468 722,11 zł</b>
co stanowi 102,2 % planu	
z tego:	
• zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w jednostkach Marcinowice	18 369,26 zł
• dotacja wychowanie przedszkolne	208 603,17 zł
• wpływy korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 501,76 zł
• bezpłatny dostęp do podręczników dotacja	49 869,16 zł
• środki FP podręczniki dzieci z Ukrainy	256,64 zł
• odszkodowanie ubezpieczenie PP Marcinowice	1 500,00 zł
• Szkoła Podstawowa Marcinowice	17 134,32 zł
- dochody z najmu 17 027,32 zł	
- wpływy z różnych dochodów 107,00 zł	
• Szkoła Podstawowa Strzelce	11 734,30 zł
- dochody z usług 1 707,30 zł	
- wpływy z różnych dochodów 27,00 zł	
- nagroda INVESTINEDU zintegrowani wokół umiejętności 10 000,00 zł	
• projekt grantowy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	82 753,50 zł
• Aktywna Tablica 35 000,00 zł.	
<b>12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>434 294,63 zł</b>
co stanowi 99,6 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	15 749,41 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	402 342,22 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 457,39 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 096,92 zł
- wypłatę zasiłków stałych	142 735,07 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	133 502,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25 536,90 zł
- dotacja celowa Korpus Wsparcia Seniorów	6 013,94 zł
• pomoc środki Fundusz Pomocy posiłek dla dzieci i młodzieży	565,00 zł
• pozostałe dochody	15 638,00 zł
- domy pomocy społecznej	8 400,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 238,00 zł
<b>13. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>1 167 256,20 zł</b>
co stanowi 86 % planu	
• środki Fundusz Pomocy	332 198,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń pomoc obywatelom Ukrainy 332 198,00 zł	
• środki funduszu przeciwdziałania COVID-19	80 580,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla g. domowych 80 580,00 zł</li> <li>• realizacja zadania preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych wykonano dochody w kwocie 754 470,80 zł</li> <li>odsetki 7,40 zł</li> </ul>	
<b>14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>32 463,31 zł</b>
co stanowi 59 % planu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 32 463,31 zł</li> </ul>	
<b>15. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>2 872 851,31 zł</b>
co stanowi 98,8 % planu w tym	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 12 322,60 zł</li> <li>- świadczenia rodzinne 2 635 049,97 zł</li> <li>- składki zdrowotne 82 502,78 zł</li> <li>- karta dużej rodziny 1 899,00 zł</li> </ul> </li> <li>• wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 14 159,30 zł</li> <li>• dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” 8 154,18 zł</li> <li>• rodziny zastępcze 1 163,48 zł</li> </ul>	
zwrot kosztów 937,37 zł odsetki 226,11 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z opłat dzieci w wieku do lat 3 34 000,00 zł</li> <li>• rodzinny kapitał opiekuńczy 83 600,00 zł</li> </ul>	
<b>16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>2 957 866,48 zł</b>
co stanowi 94,9 % planu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gospodarka odpadami 2 681 160,25 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami 2 663 453,92 zł</li> <li>zrealizowano w 95,7 % planu zaległości wynoszą 352 243,63 zł</li> <li>- wpływy z tytułu upomnień 8 018,41 zł</li> <li>- opłata prolongacyjna 101,00 zł</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat 9 586,92 zł</li> </ul> </li> </ul>	
Zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 352 243,63 zł w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 75 118,41 zł, nadpłaty, które wynoszą 40 055,68 zł wynikają z mylnych wpłat na wniosek są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest intensywna egzekucja wystawiono 581 upomnień i 361 tytułów wykonawczych .	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 95 082,71 zł</li> </ul>	
środki EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e:	

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizacja w latach 2019-2023. refundacja poniesionych kosztów 54 423,15 zł

- środki WFOŚ z przezn. na realizację programu "Czyste powietrze" 13 050,26 zł

- WFOŚiGW program „Ciepłe Mieszkanie” 27 609,30 zł

- oświetlenie ulic placów i dróg 116 313,87 zł
- dotacja celowa UMWD 107 760,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w m. Biała”
- pozostałe dochody zwroty z lat ubiegłych, odszkodowanie 8 553,87 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 62 778,56 zł
- opłata produktowa 0,35 zł
- dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania - Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice 1 048,60 zł
- wpływy z wpłat na realizację zadania usuwanie azbestu 1 482,14 zł

**17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w kwocie 441 114,70 zł**

co stanowi 107,1 % planu

- dochody z tyt. wynajmu świetlic wiejskich 18 469,75 zł
- odsetki 90,84 zł
- odszkodowanie 1 254,24 zł
- pozostałe dochody przepadek kaucji/ potrącenie za szkody, dodatek dla podmiotów wrażliwych 1 157,02 zł
- dochody majątkowe
- w ramach środków dotacji UMWD Odnowa Wsi 40 000,00 zł
- Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach
- „ Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” środki UE refundacja wydatków 351 181,75 zł
- ochrona zabytków darowizna opieka nad zabytkami 28 961,10 zł

**18. W dziale 926 – Kultura fizyczna zrealizowano dochody w kwocie 283,06 zł**

dochody z najmu i dzierżawy 283,03 zł odsetki 0,03 zł

## Wydatki

Plan wydatków 61 171 934,74 zł

Wykonanie wydatków 58 161 592,89 zł

co stanowi 95,08 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 31 748 497,96 zł
- tj. 94,3 % planu
- w tym:
- wynagrodzenia składki 12 991 755,59 zł
- tj. 97,9 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 97,3 % planu	4 046 091,52 zł
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych w tym:	891 641,02 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 97,4 % planu	572 855,78 zł
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 89,2 % planu	271 285,24 zł
- dotacja celowa dla instytucji kultury tj. 100 % planu	47 500,00 zł
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych 98,8 % planu tj.	164 211,69 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	164 211,69 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 99 % planu	601 142,06 zł
- pozostałe wydatki	13 053 656,08 zł
• wydatki majątkowe tj. 96 % planu w tym dotacje 661 954,30 zł	26 413 094,93 zł

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 3 254 982,98 zł**  
co stanowi 99,6 % planu

w tym:

- wydatki bieżące co stanowi 99,1 % planu wydatków bieżących, tj.:	1 014 029,67 zł
• Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - Konserwacja rowu w miejscowości Wirki cz .dz. nr 420 46 966,04 zł z dofinansowaniem budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w kwocie 34 975,00 zł - Udrożnienie i odmulenie ciekłu R-25/1 w miejscowości Wiry 40 938,42 zł	87 904,46 zł
• spółki wodne – nie poniesiono kosztów	
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 978,63 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 604,85 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym:	882 541,73 zł
- zwrot podatku	865 236,99 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	17 304,74 zł
- wydatki majątkowe	2 240 953,31 zł
co stanowi 99,8 % planu wydatków majątkowych „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice” z dofinansowaniem środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	1 457 353,31 zł



w kwocie 1 323 480,00 zł zadanie realizowane w latach 2022-2023.

drogi transportu rolnego 783 600,00 zł

„Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 142” 408 800,00 zł  
„Gruszów droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 88” 374 800,00 zł  
wydatki ze środków własnych – uzgodnienia i weryfikacja dokumentacji technicznej

**2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie 10 170,00 zł**

co stanowi 100 % planu

w tym:

- usługa cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne drzewostanu 10 170,00 zł

**3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie 16 333 759,87 zł**

co stanowi 99,1 % planu

- wydatki bieżące 1 806 735,35 zł

tj. 96,2 % planu wydatków bieżących

- wydatki majątkowe 14 527 024,52 zł

tj. 99,5 % planu wydatków majątkowych

wydatki bieżące

• lokalny transport zbiorowy 251 155,08 zł

tj. 89,2 % planu

poniesiono wydatki na:

- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego linia przewozowa gmina – miasto 249 705,08 zł

- organizacja transportu wybory 15.10.2023r. 1 450,00zł  
środki dotacji DUW

• drogi publiczne gminne 1 522 721,25 zł

co stanowi 97,4 % planu

w tym:

- bieżące utrzymanie dróg/ materiały (kamień, piasek, sól) 26 023,18 zł

- remont dróg gminnych 1 439 654,72 zł

Remont drogi w miejscowości Tapadła dz. 418, 419 1 254 723,00 zł

Zadanie remontu drogi gminnej realizowano z dofinansowaniem RFRD w kwocie 878 306,10 zł oraz środki własne 376 416,90 zł.

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr. 101/11 173 103,39 zł

Realizację zadania remontu drogi w miejscowości Szczepanów przeprowadzono z dofinansowaniem KOWR w kwocie 153 992,78 zł oraz środki własne na kwotę 19 110,61 zł.

Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków RFRD na rok 2024 w roku 2023 poniesiono koszty przygotowania tablic informacyjnych ze środków własnych na kwotę 1 000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane bieżącym utrzymaniem zakup usług remontowych usunięcie awarii, bieżące naprawy dróg gminnych 10 828,33 zł

Pozostałe wydatki zakup usług bieżące utrzymanie dróg gminnych 57 043,35 zł

- transport kruszywa, korytowanie, czyszczenie przepustów, dzierzawa, gruntu Kątki, odśnieżanie, pozostałe 56 195,35 zł

w tym wynagrodzenia 4 990,00 zł

w ramach środków FS Kątki wykonano oznakowanie na kwotę 1100,00 zł, transport

kruszywa FS Krasków	861,00 zł
- koszty opłat wypisy i wyrisy ewidencja gruntów	848,00 zł
• funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 859,02 zł
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w tym wynagrodzenia i pochodne	16 787,84 zł (Umowy sprzątanie przystanków)
pozostałe wydatki bieżące	16 071,18 zł (wiaty przystankowe w miejscowościach Mysłaków, Tapadła, demontaż w miejscowości Klecin).
- wydatki majątkowe	14 527 024,52 zł
tj. 88,9 % planu	
• drogi publiczne powiatowe	618 077,10 zł
tj. 100 % planu w tym zadania:	
Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice	
– Polski Ład III PGR	618 077,10 zł
w tym:	
- dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład	553 700,00 zł
- wykonanie ze środków własnych	42 308,82 zł
- wykonanie ze środków funduszu sołeckiego m. Krasków	8 568,28 zł
- wykonanie ze środków funduszu sołeckiego m. Wiry	13 500,00 zł
• drogi gminne	13 898 289,29 zł
tj. 99,5 % planu w tym zadania:	
Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	10 394 344,70 zł
finansowanie ze środków:	
funduszy strategicznych Polski Ład	7 170 600,00 zł
RFRD	2 291 348,40 zł
środki własne	932 396,30 zł
Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. 341,342, 200/41	341 157,49 zł
Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki	1 674 664,10 zł
Finansowanie ze środków RFRD	1 339 731,28 zł
środki własne	334 932,82 zł.
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	1 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398	1 231 500,00 zł
Realizacja zadania ze środków RFRD na kwotę 859 950,00 zł oraz wkład własny	
	371 550,00 zł.
Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr. 236/1	18 000,00 zł
w miejscowości Szczepanów :środki własne	13 000,00 zł. FS Szczepanów
	5 000,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr 200/32	204 000,00 zł
finansowanie środki KOWR	183 600,00 zł, środki własne
	20 400,00 zł.
Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice	21 623,00 zł
wkład własny zadania realizowanego z dofinansowaniem PŁ w roku 2024r.	
Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w m. Strzelce	12 000,00 zł
• Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 658,13 zł
Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Tapadła	10 658,13 zł

#### 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie	129 337,00 zł
co stanowi 72,8 % planu	

z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	72 080,01 zł
tj. 64,9 % planu	
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, podział, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, okazanie granic, pomiary inwentaryzacyjne, ogłoszenia , odszkodowanie na rzecz osób fizycznych, opieka autorska nad oprogramowaniem, zakup energii, remonty	50 951,98 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	19 328,03 zł
- opłaty sądowe	1 800,00 zł
• gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	43 035,39 zł
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 21 965,65 zł	
zakup materiałów i usług w tym: koszty wspólnot 16 537,64 zł,	
odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 21 069,74 zł	
• pozostała działalność	3 151,60 zł
tj. 31,5 % planu	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów gminnych w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 873,60 zł
- koszty przygotowawcze utworzenia regionalnego programu modernizacji budynków	1 278,00 zł
- wydatki majątkowe	11 070,00 zł
tj. 100 % planu	
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład edycja 8	11 070,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu Kwiatowa 1.	
<b>5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>71 489,30 zł</b>
co stanowi 54,6 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie opinie urbanistyczne do planów	5 797,00 zł
- opracowanie zmian MPZP dla obszarów Marcinowice, Chwałków Tworzyjanów, Sady, Śmiałowice	57 573,80 zł
- pozostałe koszty: system informacji przestrzennej 4 305,00 zł, ogłoszenia w prasie 3 444,00 zł, koszty opłat mapy 369,50 zł.	
<b>6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>4 539 814,32 zł</b>
co stanowi 94,5 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie	26 564,90 zł
tj. 94,4 % planu	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	26 409,88 zł
poniesiono koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 26 409,88 zł	
- pomoc dla uchodźców Fundusz Pomocy	155,02 zł
przeznaczeniem na realizację zadania nadanie numeru PESEL	
• rady gmin	244 052,09 zł
co stanowi 95,5 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	230 925,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 127,09 zł

- system głosowania i transmisji sesji 7 703,25 zł  
koszty pozostałe funkcjonowania i obsługi Rady,  
organizacji posiedzeń, szkolenia 5 423,84 zł
- urzędy gmin 3 445 095,62 zł
    - tj. 94,8 % planu w tym
    - wydatki bieżące 3 430 206,47 zł
      - tj. 94,8% planu
      - w tym:
        - częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, ekwiwalent za odzież, woda 5 260,87 zł
        - wynagrodzenia i składki 2 806 487,62 zł
        - wpłaty na PFRON 25 730,00 zł
        - materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumeraty, paliwo i mat. ekspl. do samochodu służbowego środki do sprzątania pom. biurowych 86 451,05 zł
        - zakup środków żywności 2 815,96 zł
        - energia, woda i ogrzewanie c.o. 77 981,01 zł
        - konserwacja i naprawa kserokopiarek, sam. służbowego, wymiana elementów systemu alarmowego 28 514,50 zł
        - badania wstępne i okresowe pracowników 1 830,00 zł
        - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, BHP, prawne, insp. danych osobowych, prowizje bankowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, certyfikaty licencja antywirus, oprogramowanie, usługa zastępstwa procesowego, audyt, drobne usługi 272 468,20 zł
        - usługi telekomunikacyjne 10 823,39 zł
        - delegacje służbowe krajowe i ryczałty 18 960,93 zł
        - ubezpieczenia: samochodu, budynku urzędu i wyposażenia 7 958,72 zł
        - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 245,62 zł
        - koszty postępowania egzek., opłaty wpis do hipoteki 2 243,20 zł
        - szkolenia pracowników 7 150,00 zł
      - wydatki bieżące realizacji projektów:
        - zadania z dofinansowaniem ze środków UE 17 285,40 zł
        - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice” zakupiono stacje robocze z oprogramowaniem, wdrożenie BIP, usługi szkoleniowe. wydatki majątkowe 14 889,15 zł
        - wykonano 100 % planowanych wydatków w tym:
          - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice 14 889,15 zł
          - „Zestaw do prowadzenia wideokonferencji” – Cyfrowa Gmina
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące 606 083,39 zł
    - tj. 94,7 % planu
    - wydatki promocja Gminy w tym obsługa prasowa, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup materiałów i drobnych usług 31 524,66 zł
    - wydatki ze środków pozyskanych organizacja Dożynek Wójewódzkich 2023r. 574 558,73 zł w tym ze środków:

dotacja celowa UMWD 200 000,00 zł, Fundacja Orlen 150 000,00 zł, Fundacja BGK 40 000,00 zł, Fundacja KGHM 150 000,00 zł, Fundacja Rozwoju Przemysłu 30 000,00 zł, BS Świdnica 4 558,73 zł.

poniesiono koszty: wynajęcia hal namiotowych z podłogami, oświetlenie, telebimy, agregaty, służba medyczna, sanitariaty, ochrona, oprawa muzyczna, plakaty, banery identyfikatory, promocja media, strefa zabaw dla dzieci w tym warsztaty i animacje, wynajem stołów oraz naczyń, usługa cateringowa, ekwiwalent zabezpieczenie OSP nagrody w konkursach na kwotę 574 558,73 zł w tym:

- ekwiwalent jednostki OSP zabezpieczenie dożynek wojewódzkich 16 000,00 zł
- nagrody konkursowe dożynki 55 000,00 zł
- w tym: - vouchery w ramach nagród w konkursie na najpiękniejsze stoisko 30 000,00 zł
- vouchery w ramach nagród w konkursie na dekoracje posesji 20 000,00 zł
- vouchery na nagrody dla wystawców 5 000,00 zł

- pozostała działalność 218 018,32 zł
- tj. 87,7 % planu
- w tym:
- refundacja poniesionych wydatków IPAW 18 580,16 zł
- diety dla sołtysów 112 833,37 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa 40 134,77 zł
- zwrot dotacji DUW projekt „Pod biało- czerwona” 8 683,51 zł
- kwota dotacji 8 000,00 zł odsetki 683,51 zł
- pozostałe wydatki 37 783,51 zł
- składki członkowskie LGD Ślężanie, Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej 26 200,08 zł, pozostałe wydatki 11 586,43 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 290,45 zł (koszty sprzątania lokalu Kwiatowa 1).

**7. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie 119 799,00 zł**

co stanowi 99,4 % planu

z tego:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1 350,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1 350,00 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu 117 813,00 zł
- diety członków komisji 54 000,00 zł
- diety mężowie zaufania 5 040,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie wyborów 58 773,00 zł:
  - wynagrodzenia bezosobowe 45 396,05 zł
  - delegacje 69,00 zł
  - wydatki na materiały biurowe, wyposażenie oraz usługi 13 307,95 zł
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 636,00 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby przeprowadzenia referendum

**8. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie 200,00**

co stanowi 100 % planu

artykuły biurowe na potrzeby przeprowadzeni akcji kurierskiej

**9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>860 165,96 zł</b>
co stanowi 95,9 % planu	
• Komendy powiatowe policji	3 000,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – fundusz celowy 3 000,00 zł.	
• Ochotnicze straże pożarne	857 165,96 zł
tj. 95,8 % planu	
wydatki bieżące	248 017,76 zł
poniesiono koszty funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej w tym:	
- udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 20 600,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne 29 044,84 zł	
- zakup energii 33 872,10 zł	
- zakup usług 54 337,48 zł	
- opłaty z tyt. ubezpieczenia 28 487,32 zł	
- zakup materiałów eksploatacyjnych i doposażenia 62 997,68 zł	
- dotacje 18 678,34 zł	
zabezpieczenie wkładu własnego do pozyskanego dofinansowania z WFOsiGW na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP: Mysłków, Śmiałowice, Zebrzydów, Strzelce, Tworzyjanów, Marcinowice.	
w ramach ww. wydatków poniesiono ze środków Fundusz Sołecki 14 454,35zł	
w tym:	
- Zakup doposażenia dla OSP FS Strzelce 4 960,00 zł	
- Zakup doposażenia dla OSP Śmiałowice 1 500,00 zł	
- Zakup doposażenia dla OSP Zebrzydów 7 994,35 zł	
wydatki majątkowe	609 148,20 zł
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład II 24 203,20 zł	
Dotacja celowa - Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach, doposażenie drabina 584 945,00 zł	
<b>10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>601 142,06 zł</b>
co stanowi 98,9 % planu	
koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 21 240,95 zł	
splata odsetek od obligacji z PKO BP 579 901,11 zł	
<b>11. W dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki nie zostały zrealizowane</b>	
rezerwa ogólna i kryzysowa.	
<b>12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>10 943 760,11 zł</b>
co stanowi 97,5 % planu	
z tego:	
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność dwóch szkół podstawowych, publicznego przedszkola, klubu malucha oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach tj.:	
• szkoły podstawowe	6 664 518,22 zł
tj. 98,8 % planu	
w tym:	
- szkoła podstawowa w Marcinowicach	4 530 767,50 zł
tj. 98,3 % planu	

w tym: wynagrodzenia i składki	3 722 861,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 198,29 zł
pozostałe wydatki bieżące	648 707,91 zł
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 133 750,72 zł
tj. 99 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 796 337,21 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 583,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	263 829,52 zł
w tym Aktywna Tablica 43 750,00 zł	
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 838,96 zł
tj. 94,4 % planu	
w tym:	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	240 404,47 zł
tj. 90,8 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	211 495,87 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 053,78 zł
pozostałe wydatki bieżące	14 854,82 zł
w tym narodowy program rozwoju czytelnictwa 3 125,00 zł	
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	174 434,49 zł
tj. 100% planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	155 211,49 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 085,46 zł
pozostałe wydatki bieżące	10 137,54 zł
w tym narodowy program rozwoju czytelnictwa 3 125,00 zł	
• przedszkola	1 407 081,96 zł
tj. 94,8 % planu	
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
tj. 100% planu wydatków bieżących	331 286,64 zł
- Publiczne Przedszkole w Marcinowicach	1 075 795,32 zł
tj. 93,3 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	863 576,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 592,37 zł
pozostałe wydatki bieżące	181 626,49 zł
• świetlice szkolne	123 723,77 zł
tj. 87,9 % planu	
szkoła w Marcinowicach	50 486,84 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	45 059,05 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 914,18 zł
pozostałe wydatki	2 513,61 zł
szkoła w Strzelcach	73 236,93 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	73 236,93 zł
• dowożenie uczniów	765 121,75 zł
tj. 91,9 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	238 467,81 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych 107 948,46 zł	
pozostałe wydatki bieżące	526 653,94 zł

w tym opłata: - przewozy 519 451,30 zł

w tym przewozy dzieci niepełnosprawnych 213 998,28 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 701,24 zł
  - tj. 95,4 % planu
  - w tym:
    - szkoła w Marcinowicach 18 896,40 zł
      - tj. 94,5 % planu
      - w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, dojazdy
    - szkoła w Strzelcach 13 507,59 zł
      - tj. 99,9 % planu
      - w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe
    - Publiczna Przedszkole w Marcinowicach 4 297,25 zł
      - tj. 86,7 % planu
      - w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk. 215 236,88 zł
  - tj. 100 % planu
  - Szkoła w Strzelcach 102 137,70 zł
    - tj. 100 % planu
    - w tym: wynagrodzenia i składki 82 282,12 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł
      - pozostałe wydatki bieżące 17 855,58 zł
    - Publiczna Przedszkole w Marcinowicach 113 099,18 zł
      - w tym: wynagrodzenia i pochodne 112 699,20 zł
      - pozostałe wydatki bieżące 399,98 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 863 629,28 zł
  - tj. 99,8 % planu
  - Szkoła w Marcinowicach 331 864,32 zł
    - tj. 99,47 % planu
    - w tym: wynagrodzenia i składki 192 017,31 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 139 847,01 zł
  - Szkoła w Strzelcach 531 764,96 zł
    - tj. 100 % planu
    - w tym: wynagrodzenia i składki 471 215,75 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 500,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 44 049,21 zł
- zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 50 125,80 zł
  - tj. 96,3 % planu
  - Szkoła podstawowa w Marcinowicach 36 777,36 zł
    - zakup podręczników i ćwiczeń 36 150,10 zł
    - koszty obsługi 370,62 zł
    - środki FP podręczniki dzieci z Ukrainy 256,64 zł w tym koszty 2,62 zł
  - Szkoła podstawowa w Strzelcach 13 348,44 zł
    - zakup podręczników i ćwiczeń 13 206,57 zł
    - koszty obsługi 141,87 zł
- pozostała działalność 402 782,25 zł



tj. 98,5 % planu	
Szkoła Podstawowa Marcinowice	210 609,95 zł
wynagrodzenia i pochodne	95 056,57 zł
FP dodatkowe zadania oświatowe	40 615,83 zł
nagrody specjalne	43 038,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	72 515,38 zł
w tym FP Ukrainie	8 337,05 zł
Szkoła Podstawowa Strzelce	83 753,48 zł
wynagrodzenia i pochodne	32 714,57 zł
w tym FP dodatkowe zadania oświatowe	5 089,54 zł
nagrody specjalne dla nauczycieli	20 250,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	30 788,91 zł
w tym FP Ukrainie	538,40 zł
Publiczne Przedszkole w Marcinowicach	17 808,92 zł
wynagrodzenia i pochodne	10 565,08 zł
nagrody specjalne	6 750,00 zł
zakup artykułów żywnościowych	493,84 zł
Urząd Gminy Marcinowice	5 239,20 zł
współfinansowanie projektu Szkolny Klub Sportowy	390,00 zł
zakup usług transportu uczniów biorących udział w programie „Umiem pływać„	4 849,20 zł

realizacja projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 85 370,70 zł

Szkoła Podstawowa Marcinowice 41 055,17 zł

    wynagrodzenia i pochodne

Szkoła Podstawowa Strzelce 44 315,53 zł

    wynagrodzenia i pochodne

<b>13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>205 973,66 zł</b>
co stanowi 73,7 % planu	
z tego	
• zwalczanie narkomanii – wydatków nie zrealizowano	
wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii	2 000,00 zł
koncert profilaktyczny dla dzieci ze szkół podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 973,66 zł
tj. 73,6 % planu	
w tym:	
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	7 000,00 zł
- dotacja Centrum kulturalno – biblioteczne	45 000,00 zł
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	
- wynagrodzenia bezosobowe	38 985,86 zł
wynagrodzenie GKRPA kwota 17 360,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 10 502,00 zł, warsztaty taneczne, zajęcia dla dzieci	
11 123,86 zł	
- pozostałe wydatki tj: badanie w przedmiocie uzależnień – prowadzenie punktu konsultacyjnego, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia	

pozalekcyjne, sprzęt sportowy, doposażenie świetlic środowiskowych, imprezy propagujące zdrowy tryb życia „Rodzinny Piknik Zdrowia”, zakup usług remontowych, materiały profilaktyczne, spotkania i szkolenia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców edukujące w tematyce uzależnień 109 987,80zł

w tym:

- materiały profilaktyczno - edukacyjne kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych 19 641,88 zł
- artykuły spożywcze na organizację spotkań, konkursów i zajęć dla dzieci 12 958,39 zł
- warsztaty dla dzieci, współorganizacja festynów, dni seniora, zabaw karnawałowych i mikołajek dla dzieci, integracja dzieci i seniorów, materiały profilaktyczne 75 865,95 zł
- pozostałe: koszty postępowania, szkolenia 1 521,58 zł

- pozostała działalność 3 000,00 zł  
tj. 75 % planu  
dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych. 3 000,00 zł

**14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1 708 419,87 zł**  
co stanowi 96,1 % planu

w tym:

- DPS – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 343 028,34 zł  
tj. 99,4 % planu  
W ramach zadań własnych sfinansowano 86 świadczeń dla 8 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 6 000,00 zł  
tj. 100 % planu  
dofinansowanie dla mieszkańców z terenu gminy usług specjalistycznych usług psychologa, prawych itp. w ramach specjalistycznej poradni rodzinnej
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 457,39 zł  
tj. 97,5 % planu  
składki zdrowotne od zasiłków stałych – 237 świadczeń dla 24 osób
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 187 497,01 zł  
tj. 89,0 % planu w tym;  
- zadania zlecone gminie -zasiłki okresowe 82 096,92 zł  
tj. 214 świadczeń dla 42 osób  
Zasiłek okresowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.  
- zadania własne gminy - zasiłki celowe 105 400,09 zł  
tj. 187 świadczeń dla 105 osób  
Zasiłek celowy to forma pomocy przyznawana w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Kryterium dochodowe to dochód na osobę w rodzinie wynoszący 600 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 776 zł. Finansowanie zasiłków pokrywane jest w całości ze środków własnych gminy.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki
1	Zasiłki celowe	184	98	96 984,09
2	Zasiłki cel na pokrycie zd. Losowych	2	6	5 416,00
3	Schronienie	0	0	0
4	Za gotowość	0	0	0
5	Pogrzeb	1	1	3 000,00
	<b>Razem</b>			<b>105 400,09</b>

- dodatki mieszkaniowe 11 974,62 zł  
tj. 99,8 % planu  
w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy  
wypłacono 44 dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin
- zasiłki stałe 142 735,07 zł  
tj. 97,1 % planu  
Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (776 zł dla osób samotnych i 600 zł dla osób w rodzinie). Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.  
W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono 237 świadczeń dla 24 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 142 735,07 zł
- ośrodki pomocy społecznej 915 499,02 zł  
tj. 97,8 % planu  
w tym: - wynagrodzenia i składki 726 427,04 zł  
- pozostałe wydatki 173 322,57 zł  
- w tym za sprawowanie opieki 36 świadczenia dla 3 rodzin + koszty na kwotę 15 749,41 zł – zadania zlecone
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie 2 400,00 zł  
tj. 80,0% planu  
- koszt porozumienia z Gminą Świebodzice 200 zł miesięcznie tyt. partycypacji w kosztach utrzymania.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 454,05 zł  
tj. 70,0% planu  
- koszty umów zleceń na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego w roku 2023 zrealizowano dla 2 osób.
- pomoc w zakresie dożywiania 42 561,50 zł  
tj. 95 % planu  
Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w ustawie o pomocy społecznej. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Program realizowany był zgodnie z corocznymi porozumieniami z Wojewodą Dolnośląskim. W 60% środki na realizację programu pochodzą z budżetu państwa, a 40% stanowi środki własne gminy.  
W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” opłacono dożywianie dla 59 dzieci i pomoc w formie zasiłku celowego dla 36 osób na żywność na kwotę: Budżet państwa – 25 536,90 zł Budżet gminy – 17 024,60 zł.

- pomoc dla cudzoziemców 565,00 zł
- posiłek dla dzieci – pomoc Uchodźcom środki FP (dożywianie 38 świadczeń dla 2 dzieci) 18 247,87 zł
- pozostała działalność tj. 86,1 % planu
  - pozostała działalność pakiety dla sybiraków, dzieci i noworodków 14 247,87 zł
  - w tym dotacja z programu Korpus Wsparcia Seniorów (opaski dla seniorów) 6 013,94 zł
  - dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy 4 000,00 zł

**15. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano**  
**wydatki w kwocie 1 950 386,68 zł**

co stanowi 84,1 % planu

z tego:

- pomoc dla Uchodźców z Ukrainy środki FP wykonano 332 198,00 zł
  - jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacono 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł
  - świadczenie 40 zł zakwaterowanie i wyżywienie wykonano na kwotę 331 860,00 zł koszty 38,00 zł
- środki fundusz przeciwdziałania COVID-19 80 933,25 zł
 

realizacja zadań ustawy z dnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wykonano wypłatę świadczeń z kosztami w tym:

  - dodatek elektryczny 80 580,00 zł
  - wypłata dodatku dla gosp. domowych na kwotę 79 000,00 zł koszty 1 580,00 zł,
  - poprawa efektywności energetycznej środki z kapitalizacji odsetek 353,25 zł
- W związku z przystąpieniem do realizacji zadania sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych poniesiono koszty 1 537 255,43 zł
 

w tym koszty zakupu 1 232 972,90 zł oraz koszty obsługi zadania: transport, składowane usługi dystrybucji, wynagrodzenia i pochodne kwota 304 282,53 zł

**16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano**  
**wydatki w kwocie 53 019,17 zł**

co stanowi 60,6 % planu

z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 579,17 zł
 

Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł. W 80 % środki na realizację zadania pochodzi z budżetu państwa 20 % stanowią środki własne.

W ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 16 uczniów na kwotę 40 579,17 zł w tym DUW 32 463,31 zł własne 8 115,86 zł.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12 440,00 zł
 

stypendia za wzorowe osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie

**17. W dziale 855 – Rodzina - zrealizowano wydatki w kwocie****4 126 973,52 zł**

co stanowi 98,5 % planu

z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ **2 647 372,57 zł**  
tj. 98,8 % planu

Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci.

W 2023 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 251 osób tj 5836 wypłaconych świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W 2023 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 24 rodzin wypłacono 332 świadczeń.

Z tytułu koordynacji wypłacono świadczenia w kwocie 12 500,00 dla 4 osób. Celem koordynacji jest ustalenie należnej wysokości świadczeń, eliminowanie przypadków ich pobierania w więcej niż jednym państwie jednocześnie, oraz egzekwowanie świadczeń pobieranych nienależnie.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie	5836	251	2 429 005,99	74 086,00	2 503 091,99
2	Fundusz alimentacyjny	332	24	131 780,58	0	131 780,58
3	Świadczenia 500+ koordynacja	25	4	12 500,00	0	12 500,00
	<b>Razem</b>	<b>6193</b>	<b>279</b>	<b>2 573 286,57</b>	<b>74 086,00</b>	<b>2 647 372,57</b>

**SKŁADKI SPOŁECZNE 211 665,19 zł**

85502 § 4110	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	23	344	208 935,27
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	3	16	2 729,92
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>26</b>	<b>360</b>	<b>211 665,19</b>

- Karta Dużej Rodziny wykonano wydatki realizację zadania w kwocie 1 899,00zł  
tj. 92,8 % planu
  - wspieranie rodziny 62 228,07 zł  
tj. 89,4 % planu  
realizacja zadania- Asystent rodziny 62 228,07 zł
  - Rodziny zastępcze 173 069,82 zł  
co stanowi 99,5 % planu  
Koszt gminy ponoszone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Marcinowice, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Obecnie gmina ponosi koszty utrzymania za 15 dzieci z tego 8 dzieci w placówkach a 7 w rodzinach zastępczych.
  - składki zdrowotne 82 502,78 zł  
tj. 99,4 % planu  
- z tyt. pobieranych św. pielęgnacyjnych 81 601,98 zł (30 osób 371 świadczeń)  
- z tyt. pobieranych specjalny zasiłek dla opiekuna 892,80 zł ( 2 osoby 16 świadczeń)
  - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 111 913,78 zł  
tj. 97,9 % planu  
Klub Malucha w Wirach 608 407,75 zł  
wynagrodzenia i pochodne 487 333,04 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 353,83 zł  
pozostałe wydatki bieżące 119 720,88 zł  
w tym ubezpieczenie 1 698,28 zł  
wydatki majątkowe 503 506,03 zł  
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład ” w tym:  
- środki własne 71 203,96 zł  
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 432 302,07 zł
  - Rodzinny kapitał opiekuńczy 47 987,50 zł  
Klub Malucha w Wirach 47 987,50 zł  
wynagrodzenia i pochodne 40 800,00 zł  
wyposażenie 7 187,50 zł
- 18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w kwocie 6 055 789,16 zł**  
co stanowi 81,7 % planu
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 248 295,30 zł  
tj. 98,7 % planu  
wydatki bieżące 120 185,08 zł  
- dopłata do ścieków gospodarstwa domowe 120 185,08 zł  
wydatki majątkowe 2 128 110,22 zł  
wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK zadania:  
- Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce” finansowanie ze środków RFIL kwota 1 462 681,13 zł  
- Kanalizowanie gminy ze środków subwencji ogólnej kwota 665 429,09 zł
  - gospodarka odpadami 2 661 846,49 zł  
tj. 95,3 % planu  
- wynagrodzenia i składki 62 375,25 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe 3 198,00 zł

koszt analizy stanu gospodarki odpadami	2 561 317,45 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach	9 020,57 zł
koszty obsługi PSZOK	9 020,57 zł
- utylizacja przeterminowanych leków	4 104,05 zł
- zakup materiałów biurowych, tonery	1 209,57 zł
- usługi obce: obsługa bankowa, usługi pocztowe, koszty doręczeń	23 819,60 zł
• utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 315,00 zł
wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 451,00 zł
realizacja – zakup sadzonek, cięcia korekcyjno - pielęgnacyjne	
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 875,17 zł
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” - projekt wymiany kotłów w ZIT AW	138 248,87 zł
wydatki majątkowe – 47 400,00 zł wypłacone granty dla beneficjentów projektu	
wydatki bieżące – 90 848,87 zł koszty pośrednie realizacji projektu.	
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	
koszty audytów energetycznych dokumentacja aplikacyjna	31 017,00 zł
- Projekt SF-CIEPŁE MIESZKANIE – WFOŚiGW dofinansowanie	27 609,30 zł
- wykonanie wydatków w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze”	
Na podstawie porozumienia z WFOŚ poniesiono wydatki bieżące koordynacji projektu na kwotę	33 000,00 zł.
• oświetlenie ulic, placów i dróg	729 838,33 zł
tj. 40,1 % planu	
wydatki bieżące tj. 84,4 % planu	478 938,33 zł
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	251 225,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące	227 712,36 zł
tj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie	
wydatki majątkowe	250 900,00 zł
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała”	159 900,00 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Marcinowice	90 500,00 zł
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	500,00 zł
aneksowano termin realizacji na lata 2023-2024	
• Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 530,74 zł
- realizacja zadania usuwania azbestu na terenie gminy	2 530,74 zł
zadanie zrealizowano z dofinansowaniem WFOŚ w kwocie	1 048,60 zł
• pozostała działalność	175 088,13 zł
tj. 82,62 % planu	
wydatki bieżące	128 234,26 zł
tj. 77,7 % planu w tym:	
- za umieszczenie bezpiecznych psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne	20 730,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1 940,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące	105 563,33 zł
w tym wydatki FS	100 003,95 zł
wydatki majątkowe FS	46 853,87 zł
w tym:	
Zakup tablicy informacyjnej FS Marcinowice	10 050,00 zł
Zakup doposażenia na plac zabaw FS Klecin	11 000,00 zł
Zakup kosiarki samojezdnej miejscowość Gola Świdnicka	11 900,00 zł
Zakup kosiarki samojezdnej Wirki	13 903,87 zł

wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 146 857,82 zł

wydatki wg. sołectw:	wykonanie
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup dwóch namiotów z logiem sołectwa – Tworzyjanów	7 997,53
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu, wykonanie tablicy ogłoszeń – Wiry	9 293,61
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu – Biała	2 236,25
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, wymiana tablic informacyjnych, konserwacja monitoringu - Gruszów	6 278,19
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu - Kątki	2 144,11
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej- Sady	2 498,00
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu, - Chwałków	1 850,70
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu i klimatyzacji, zakup tablicy informacyjnej - Marcinowice	14 993,75
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu, zakup kosiarki samojezdnej – Gola Świdnicka	16 907,65
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup wyposażenia na plac zabaw - Klecin	13 583,20
- konserwacja monitoringu - Krasków	110,70
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu – Mysłaków	1 104,30
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup namiotu, zakup ławo stołów, org. Imprez okolicznościowych, zakup wyposażenia na imprezy okolicznościowe – Stefanowice	13 705,84
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup pojemnika na nakrętki - Strzelce	7 360,29
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu - Szczepanów	3 067,64
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zagospodarowanie terenu wokół remizy, konserwacja monitoringu - Śmiałowice	7 110,70
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu, zakup namiotów - Tapadła	4 714,01
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup kosiarki samojezdnej - Wirki	22 367,13
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Zebrzydów	9 534,22



<b>19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –</b>	
<b>zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>2 073 518,66 zł</b>
co stanowi 97,1 % planu	
z tego wydatki bieżące	957 439,75 zł
tj. 93,9 % planu	
• Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach- instytucja kultury	572 855,78 zł
dotacja podmiotowa w zakresie:	
- utrzymanie i działalność kulturalna	410 555,78 zł
- działalność bibliotek	162 300,00 zł
• dotacja celowa	9 500,00 zł
CKB – zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania	2 500,00 zł
Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia”	5 000,00 zł
realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	
Integracja – kultura, sztuka i tradycja poprzez poprawę standardu infrastruktury	
turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę sceny plenerowej w miejscowości	
Strzelce.	
Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty	2 000,00 zł
• wynagrodzenia i składki	20 417,07 zł
umowy bieżące utrzymanie świetlic - ogrzewanie	
• ubezpieczenie	17 190,20 zł
• zakup usług, usług remontowych, energia, opał	92 211,46 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem	
świetlic wiejskich	245 265,24 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	203 646,43 zł

wydatki bieżące:	wykonanie
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont dachu na świetlicy wiejskiej, zakup usług telekomunikacyjnych - Biała	29 248,80
- Organizowanie imprez okolicznościowych, bieżące utrzymanie świetlicy, zakup usług telekomunikacyjnych - Chwałków	10 688,22
- bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, zakup usług telekomunikacyjnych - Gola Świdnicka	7 387,43
- bieżące utrzymanie, org imprez, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup usług telekomunikacyjnych - Gruszów	7 369,48
- Zakup wyposażenia do świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, zakup usług telekomunikacyjnych - Kątki	15 076,47
- bieżące utrzymanie, zakup energii - Klecin	4 000,00
- bieżące utrzymanie, org. imprez, doposażenie do świetlicy wiejskiej - Marcinowice	19 671,87
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych, remont świetlicy wiejskiej, zakup usług telekomunikacyjnych - Mysłaków	8 398,18
- bieżące utrzymanie, zakup usług telekomunikacyjnych, org. Imprez okolicznościowych, zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej, montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej - Sady	8 615,32
- bieżące utrzymanie, org imprez, zakup usług telekomunikacyjnych - Strzelce	10 846,89

- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, org. Imprez - Szczepanów	27 816,26
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, org imprez - Śmiałowice	16 826,49
- bieżące utrzymanie, remont świetlicy, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup usług telekomunikacyjnych - Tapadła	11 593,71
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych, zakup wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych - Tworzyjanów	11 702,21
- bieżące utrzymanie - Wirki	1 400,00
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup usług telekomunikacyjnych - Wiry	7 879,10
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych - Zebrzydów	5 126,00

wydatki majątkowe	1 116 078,91 zł
tj. 99,9% planu	
- Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	81 650,55 zł
W tym: - środki własne 31 650,55 zł	
- środki z funduszu sołeckiego m. Sady 10 000,00 zł	
- dofinansowanie środki Odnowy Dolnośląskiej Wsi 40 000,00 zł	
- Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład	992 110,00 zł
środki RFIL 598 021,54 zł	
środki PŁ 337 852,96 zł	
środki własne 56 235,50 zł	
- Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład edycja 8	15 744,00 zł
dokumentacja środki własne	
- CKB Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania	2 000,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej FS Mysłaków	24 574 ,36 zł

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

**5 122 891,57 zł**

co stanowi 99,8 % planu

wydatki bieżące	264 357,15 zł
• dotacje dla Stowarzyszenia: Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marci-Nowicach, Radunia - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	124 533,35 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	24 204,60 zł
• Pozostałe wydatki bieżące	115 619,20 zł
- zakup energii elektrycznej 75 959,73 zł	
- pozostałe wydatki 39 659,47 zł	
w tym wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego 25 585,93 zł :	
- zagospodarowane boiska, doprowadzenie oświetlenia FS Chwałków 15 317,50 zł	
- zakup ławek na boisko sportowe FS Kątki 3 050,00 zł	
- doposażenie boiska sportowego FS Strzelce 3 028,42 zł	
- modernizacja Orlika FS Szczepanów 2 000,00 zł	
- modernizacja boiska FS Tapadła 2 190,01zł	

Wydatki majątkowe	4 858 534,42 zł
-Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład w tym :	4 707 384,42 zł
- środki własne	1 302 539,34 zł
- dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład	3 404 845,08 zł
-Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład edycja 8 w tym:	65 150,00 zł
- środki własne	51 550,00 zł
- środki z FS Zebrzydów	13 600,00 zł
- Ogrodzenie boiska sportowego m. Marcinowice FS Marcinowice	16 000,00 zł
- środki z funduszu sołeckiego m. Marcinowice	16 000,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Goli Świdnickiej	70 000,00 zł

**Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 781 441,00 zł w tym:**

**- inwestycyjna 670 000,00 zł**  
**-ogólna 111 441,00 zł w tym kryzysowa 0,00 zł**  
**z przeznaczeniem na wydatki:**

**Kryzysowa 0,00 zł**

**Ogólna 111 441,00 zł**

przesunięcie kwoty 37 000,00 zł z rozdz. 75818 rezerwa ogólna do rozdz. 75075 kwota 3 000,00 zł zakup usług – promocja gminy oraz do rozdz. 75023 w tym kwota 29 000,00 zł zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych UG oraz kwota 5 000,00 zł zakup usług pozostałych,

wkład środków własnych do zadania Remont drogi do budynków mieszkalnych w Szczepanowie dz. nr. 101/1 kwota 42 000,00 zł,

zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami „Pod Biało – czerwoną” 8 691,00 zł,

Ułożenie kostki przy drodze gminnej dz. nr. 236/1 w miejscowości Szczepanów 13 000,00 zł

przesunięcie kwoty 170,00 zł z rozdz. 75818 rezerwa ogólna do rozdz. 02095 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wycinka drzew,

przesunięcie kwoty 5 650,00 zł do rozdz. 75195 kwota 1 450,00 zł zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na usługę transportu dla wyborców w dniu 15.10.2023r. oraz kwota 4 200,00 zł zakup usług pozostałych na boiska,

kwota 4 930,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pobyt dzieci w przedszkolach innych JST,

**Inwestycyjna 670 000,00 zł**

zadanie „Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach” – Odnowa wsi kwota 55 000,00 zł z przesunięcia z rozdz. 75818-6800 rezerwa inwestycyjna.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice kwota 22 500,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowości Biała w ramach środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2023 wkład własny 40 000,00 zł.

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice” – Polski Ład II kwota 304 384,27 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. 398 kwota 248 115,73 zł.

**Kwota rezerw nierozdysponowanych 125 559,00 zł w tym:**

**Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87 000,00 zł,**  
**rezerwa ogólna 38 559,00 zł, rezerwa inwestycyjna 0,00 zł.**

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

### I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	61 913,00	62 778,56	101,4
<b>Razem dochody</b>				<b>61 913,00</b>	<b>62 778,56</b>	<b>101,4</b>

### II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek	4210	1 951,00	1 951,00	100
900	90004	Utrzymanie zieleni (cięcia pielęgnacyjne, usługi)	4300	59 962,00	4 500,00	7,5
<b>Razem wydatki</b>				<b>61 913,00</b>	<b>6 451,00</b>	<b>10,4</b>

## Gospodarka odpadami komunalnymi

### I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 782 275,00	2 663 453,92	95,7
	90002	Koszty upomnień	0640	6 000,00	8 018,41	133,6
	90002	Opłata prolongacyjna	0880	0,00	101,00	0
	90002	Odsetki	0910	6 000,00	9 586,92	159,8
<b>Razem dochody</b>				<b>2 794 275,00</b>	<b>2 681 160,25</b>	<b>96,0</b>

### II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	4010 4110 4120 4170	69 775,00	62 375,25	89,4
	90002	zakup materiałów: zakupiono foto pułapkę	4210	10 000,00	1 209,57	12,1
	90002	zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, utylizacja leków	4300	2 714 000,00	2 598 261,67	95,7
	90002	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami	4700	500,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 794 275,00</b>	<b>2 661 846,49</b>	<b>95,3</b>

**- wynagrodzenia i pochodne realizacja zadania gospodarki odpadami 62 375,25 zł**

**w tym wynagrodzenia bezosobowe: 3 198,00 zł**

- analiza stanu gospodarki odpadami 3 198,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia 1 209,57 zł (materiały biurowe, tonery)

- zakup usług 2 598 261,67 zł:

Odbiór odpadów 2 561 317,45 zł (w tym: XII.2022 192 326,73 zł, I-XI.2023 2 368 990,72 zł) wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w porównaniu do analogicznego okresu 2021-2022 wyniósł 10,2 %.

PSZOK obsługa 9 020,57 zł

Utylizacja leków 4 104,05 zł

Pozostałe koszty funkcjonowania gospodarki odpadami:

- prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego 84,00 zł,

- zawiadomienia zmiana stawki 18 041,80 zł ( 1841 zawiadomień),

- koszty upomnień 5 693,80 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. wyniósł 225 098,63 zł tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów XII.2023r. zobowiązania niewymagalne termin płatności styczeń 2024r.

Uchwałą Rady Gminy z dnia od maja 2023r. w związku z brakiem bilansowania budżetu gospodarki odpadami wprowadzono nowe stawki na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zwolnienie w wysokości 5 zł dla osób kompostujących bioodpady w związku z bardzo wysokimi kosztami realizacji odbioru tej frakcji.

W latach 2020-2022 gmina mimo czynionych starań ponosiła koszty ze środków własnych i dopłacała do systemu gospodarki odpadami w tym:

- w roku 2020 dopłata wyniosła 809 612,09 zł

- w roku 2021 dopłata wniosła 518 328,30 zł

- w roku 2022 dopłata wyniosła 165 858,20 zł.

W roku 2023 różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2023r. wyniosła + 19 313,76 zł. Środki nadwyżki roku 2023 wprowadzono do budżetu roku 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań systemu gospodarki odpadami.

Zaległości z tyt. opłaty wyniosły 352 243,63 zł, w celu wyegzekwowania opłaty doręczono 581 upomnień oraz wystawiono 361 tytułów wykonawczych.

Tylko w uzasadnionych przypadkach umarzano zaległości z tyt. opłaty w roku 2023 koszty umorzeń wyniosły 5 508,59 zł oraz odsetki na kwotę 2 503,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości z terminem płatności na 2024r. kwotę 553,17 zł.

#### **Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 829 386,89 zł  
tj. 99,07 % planu

- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6 827 793,53 zł  
tj. 99,07 % planu

Różnicę na kwotę 1 593,36 zł stanowi zwrot w 2023r. poniesionych ze środków własnych wydatków w roku 2022 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków na początek roku	146 762,99 zł
Plan po zmianach	226 144,89 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	163 855,74 zł
- wydatki majątkowe	62 289,15 zł
Wykonanie wydatków:	
- wydatki bieżące	163 559,72 zł
- wydatki majątkowe	62 289,15 zł

**Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego**

Zrealizowano wydatki w kwocie	483 748,17 zł
co stanowi 94,9 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	345 651,66 zł
tj. 93 % planu wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	138 096,51 zł
tj. 100 % planu wydatków majątkowych	

**Środki z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaży w obrocie hurtowym**

	277 391,20 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 868,27 zł
- sprzedaż w obrocie hurtowym	50 855,90 zł
- przychody rozliczenie z lat ubiegłych	66 667,03 zł

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

wykonanie	202 973,66 zł
co stanowi 73,6 % planu	
w tym:	
- zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł 80 % planu
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 973,66 zł tj. 73,6 % planu

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL**

W roku 2023 wykonano planowane do realizacji zadania majątkowe ze środków RFIL na kwotę 2 060 702,67 zł co stanowi 100 planowanych wydatków w tym:

rozd. 90001

Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce 1 462 681,13 zł

rozd. 92109

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice 598 021,54 zł

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy:**

Planowane dochody wykonano na kwotę 393 969,66 zł tj. 99,2 % planu

Wydatki wykonano w rozdziałach:

- 75011 wykonanie dochodów /wydatków 155,02 zł tj. 100 % planu  
w tym: nadanie PESEL 155,02 zł
- 75814 dodatkowe zadania oświatowe:
  - wykonanie dochodów na kwotę 60 795,00 zł 100% planu
  - wykonanie wydatków na kwotę 60 795,00 zł 100 % planu w tym:
    - Szkoła Podstawowa Strzelce kwota 6 713,25 zł tj. 100 %
    - Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 54 081,75 zł tj. 100 %
- 80153 wyposażenie w podręczniki:
  - wykonanie dochodów na kwotę 256,64 zł 100% planu
  - wykonanie wydatków na kwotę 256,64 zł 100 % planu w tym:
    - Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 256,64 zł tj. 100 %
- 85231 wykonanie dochodów 565,00 zł tj. 32,8 % planu zadania posiłek dla dzieci  
wykonanie wydatków :
  - posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu 565,00 zł  
(dożywianie 38 świadczeń dla 2 dzieci)
- 85395 wykonanie dochodów 332 198,00 zł tj. 99,4 % plany  
wykonanie wydatków:
  - jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacono 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł
  - świadczenie 40 zł zakwaterowanie i wyżywienie wykonano na kwotę 331 860,00 zł
  - koszty realizacji świadczeń 38,00 zł

### **Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

środki Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład wydatki majątkowe przeznaczaniem na zadania:

- Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice 1 323 480,00 zł
  - Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 7 170 600,00 zł.
  - Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice PŁ III PGR 586 791,12 zł
  - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej 4 175 000,11 zł
- w ramach funduszu solidarnościowego z FP COVID-19  
Rządowy program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  
otrzymano środki na realizację zadania w kwocie 66 606,00 zł  
wydatkowano kwotę 49 263,12 zł  
zwrot środków 17 342,88 zł  
Rządowy program – Opieka Wytchnieniowa  
otrzymano środki na realizację zadania w kwocie 30 028,80 zł  
wydatkowano kwotę 27 053,27 zł  
zwrot środków 2 975,53 zł  
Rządowy program – Korpus Wsparcia Seniora  
otrzymano środki na realizację programu w kwocie 6 013,94 zł  
wydatkowano kwotę 6 013,94 zł
  - środki fundusz przeciwdziałania COVID-19 80 580,00 zł  
realizacja zadań ustawy z dnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wykonano wypłatę świadczeń z kosztami w tym:  
dodatek elektryczny na kwotę 80 580,00 zł

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice**

Na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych JST zobligowana jest do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marcinowice została sporządzona na lata 2023-2028 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe ( w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Podjęto 9 Uchwał Rady Gminy Marcinowice oraz 2 Zarządzenia Wójta Gminy Marcinowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa: w części dotyczącej wykonania za 2022r. uaktualniono dane na podstawie wykonania RB – 27S i RB-28S, w części dotyczącej prognozy na 2023 r. uaktualniono wysokości planowanych dochodów, wydatków zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w prognozie na 2023-2025 dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków w związku z przyjętymi do realizacji oraz aktualizowanymi przedsięwzięciami.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu 2023r. uległ zmianie, rok zamknięto deficytem na poziomie – 4 613 230,35 zł tj. niższym od planowanego (planowany na poziomie – 7 351 403,23 zł) pokrycie deficytu stanowią przychody z tyt.: środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

W roku 2023 zrealizowano spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł oraz emisja obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł.

Łącznie zrealizowano planowane na 2023r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł

których wykup zaplanowano na 2027-2028 tj.:

2027 - 700 000,00 zł

2028 - 700 000,00 zł

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2023 - 1 400 000,00 zł

2024 - 1 340 000,00 zł

2025 - 1 500 000,00 zł

2026 - 1 443 000,00 zł

2027 - 1 300 000,00 zł

2028 - 1 300 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2023 – 2028 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-



2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. w ramach przyjętych zadań wykonano:

W zakresie wydatków bieżących:

**1.1.1.1** – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż – Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00 planowanego do realizacji w latach 2022-2023 w wyniku Aneksu do umowy zwiększa się planowane nakłady o kwotę 2 4849,16 zł do nakładów łącznie 127 824,14 zł, zwiększenie limitu 2023r. do kwoty 85 370,70 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 85 370,70 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez dwie jednostki oświatowe SP w Marcinowicach i SP w Strzelcach wykonano wydatki zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu wg. w ramach ustalonych limitów.

**1.1.1.2** - wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2023:

- zaktualizowano łączne nakłady do kwoty wydatki wykonane i planowane na rok 2023 łączne nakłady finansowe 2019 – 2023 w kwocie 286 500,00 zł
- zwiększono limit 2023r. do kwoty 91 303,20 zł.
- Limit zobowiązań ustalono na kwotę 91 303,20 zł.

Zrealizowano planowane wydatki na obsługę projektu na kwotę 90 848,87r. Rozliczenie projektu planowane na rok 2024.

**1.1.1.3** - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina planowanego do realizacji w latach 2022-2023 -Przesunięcie w ramach projektu środków z wydatków majątkowych na bieżące kwota 4 480,35 zł – zwiększenie limitu roku 2023. Limit 2023r. po zmianach 17 285,40 zł, Łączne nakłady po zmianach 131 140,35 zł. Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 17 285,40 zł.

**1.1.1.4** – Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 29 520,00 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 23 616,00 zł oraz na rok 2025 5 904,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 29 520,00 zł.

W roku 2023 prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, zgodnie z ustalonymi limitami koszty planowane do poniesienia dotyczą lat 2024-2025.

**1.3.1.1** – dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice ( w latach 2015-2024) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Planowane zawarcie aneksu na 2024r. wymaga zabezpieczenia środków w kwocie 38 191,11 zł w związku z powyższym zmianie ulega kwota łącznych nakładów do kwoty 211 674,28 zł limit w 2023r. w kwocie 26 000,00 zł oraz limit 2024 38 191,11 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 64 191,11 zł.

Poniesiono koszty realizacji przedsięwzięcia do wysokości otrzymanych not obciążeniowych IPAW instytucja pośrednicząca na kwotę 18 580,16 zł.

**1.3.1.2** – Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2024. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 102 200,00 zł . Ustala się limit wydatków na 2023r. na kwotę 33 000,00 zł oraz limit 2024r. 30 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 63 000,00 zł.

Wykonano planowane koszty koordynacji zadania na kwotę 33 000,00 zł

**1.3.1.3 – zmiana-** Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Okres realizacji 2022-2023. Zmniejszenie o kwotę 217 443,97 zł planowanych dochodów . Łączne nakłady finansowe 2 196 556,03 zł. Ustala się limit wydatków 2023r. na kwotę 1 805 969,60 zł.

Limit zobowiązań na kwotę 1 805 969,60 zł.

W roku 2023 zrealizowano wydatki w ramach przedsięwzięcia na kwotę 1 537 255,43 zł.

Limity przyjmowano w oparciu o prognozę sprzedaży.

**1.3.1.4** – zdjęte przedsięwzięcie- Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja zadania wieloletniego mającego na celu podjęcie szeregu działań w zakresie gminnej gospodarki odpadami w tym usługi odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

Zadanie realizowane dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

**1.3.1.5** –Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustala się na kwotę 1 120 600,00 zł. Limit na rok 2023 w kwocie 1 000,00 zł. Limit 2024r. 1 119 600,00 zł.

W roku 2023 zrealizowano planowane wydatki do wysokości przyjętego limitu na kwotę 1 000,00 zł koszty środki własne tablice informacyjne.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

**1.1.2.1** - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019 - 2023 łączne planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limit 2023 roku 47 400,00 zł.

Limit zobowiązań 47 400,00 zł.

Zrealizowano planowane koszty na rok 2023 wypłacono granty na kwotę 47 400,00 zł.

**1.1.2.2** - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina planowanego do realizacji w latach 2022-2023 przesunięcie w ramach projektu środków z wydatków majątkowych na bieżące kwota 4 480,35 zł – zmniejszenie limitu roku 2023. Limit 2023r. po zmianach 14 889,15 zł. Łączne nakłady po zmianach 64 519,65 zł.

Wykonano planowane nakłady na rok 2023 w kwocie 14 889,15 zł.

**1.3.2.1** – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 -2023. Zwiększenie planowanych nakładów ze środków własnych na rok 2023 o kwotę 133 900,00 zł. Po zmianach łączne nakłady 2 810 816,00 zł w tym limit 2023r. 1 457 380,00 zł. Limit zobowiązań 1 457 380,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w roku 2023 poniesiono planowane wydatki na kwotę 1 457 353,31zł w tym środki PŁ na kwotę 1 323 480,00 zł oraz środki własne na kwotę 133 873,31 zł.

**1.3.2.2** – Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz RFD w latach 2022 -2023. Zwiększenie planowanych nakładów ze środków własnych na rok 2023 o kwotę 10 425,00 zł. Po zmianach łączne nakłady 15 638 556,10 zł w tym limit 2023r. równy limitowi zobowiązań na kwotę 10 419 898,40 zł.

Zrealizowano planowane na rok 2023 koszty na kwotę 10 394 344,70 zł w tym finansowanie ze środków: funduszy strategicznych Polski Ład 7 170 600,00 zł, RFRD 2 291 348,40 zł, środki własne 932 396,30 zł.

**1.3.2.3** - Kanalizowanie Gminy Marcinowice – środki subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o w latach 2022 -2024 łączne nakłady 1 368 740,00 zł w tym limit 2023r. 665 429,09 zł, Limit 2024r. 615 310,91 zł Limit zobowiązań 1 280 740,00 zł.

Zmiana okresu realizacji do 2024r. oraz ustalenie limitu wydatków na 2024r.

W roku 2023 zrealizowano przyjęty limit w kwocie 665 429,09 zł.

**1.3.2.4** – Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład, RFIL oraz środków własnych w latach 2022-2024. Zwiększenie planowanych nakładów ze środków własnych w roku 2023 na kwotę 8 750,00 zł. Po zmianach planowane łączne nakłady 11 686 360,31 zł w tym limit 2023r. na kwotę 6 235 949,92 zł oraz 2024r. na kwotę 5 308 529,89 zł. Limit zobowiązań w kwocie 11 544 479,81 zł.

Wykonano planowane wydatki na rok w kwocie 6 227 203,65 zł w tym środki PŁ kwota 4 175 000,11 zł oraz środki własne 2 052 203,54 zł.

**1.3.2.5** – Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o w latach 2021 -2023 łączne nakłady 4 200,000,00 zł w tym limit 2023 roku do kwoty 1 462 681,13 zł. Limit zobowiązań 1 462 681,13 zł.

Wykonano przedsięwzięcie w ramach przyjętego limitu na kwotę 1 462 681,13 zł środki RFIL.

**1.3.2.6** – „Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki - Zadanie planowane do realizacji na lata 2022- 2023 ze środków RFD oraz środków własnych planowane łączne nakłady 1 694 664,10 zł zwiększono limit 2023r oraz limit zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 1 674 664,10 zł.

Zadanie zrealizowano w kwocie 1 674 664,10 zł w tym: finansowanie ze środków RFRD 1 339 731,28 zł, środki własne 334 932,82 zł.

**1.3.2.7** - „Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat Świdnicki dz. nr 341, 342, 200/41 - Zadanie planowane do realizacji na lata 2022 – 2023 ze środków KOWR oraz środków własnych planowane łączne nakłady 803 938,84 zł planowany limit 2023r. w kwocie 341 157,49 zł.

Limit zobowiązań 341 157,49 zł.

Zadanie zrealizowano w roku 2023 poniesiono koszty w kwocie 341 157,49 zł.

**1.3.2.8** - „Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice”- Polski Ład III PGR Przesunięcie nakładów w wysokości 940 969,00 zł na 2024r. zmiana limitu 2024r.

Okres realizacji 2022-2024.

Łączne nakład 3 043 323,93 zł w tym limit 2023r. 618 077,10 zł, limit 2024r. 2 407 946,83 zł.

Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3 026 023,93 zł.

Poniesiono koszty do wysokości przyjętego limitu 2023r. w kwocie 618 077,10 zł w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 553 700,00 zł
- wykonanie ze środków własnych 42 308,82 zł
- wykonanie ze środków funduszu sołeckiego m. Krasków 8 568,28 zł
- wykonanie ze środków funduszu sołeckiego m. Wiry 13 500,00 zł

**1.3.2.9** - Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOSiGW – Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice.

Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity w latach 2023r. – 27 609,30 zł, 2024 – 709 890,70 zł , 2025r. – 275 000,00 zł . Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1 012 500,00 zł.

Przesunięcie kwoty 359 890,70 zł z roku 2023 na 2024.

W roku 2023r. wypłacono dofinansowanie do wysokości przedłożonych wniosków na kwotę 27 609,30 zł oraz przesunięto środki ustalając limity na lata 2024-2025.

**1.3.2.10** – Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach – poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023. Planowane nakłady łącznie 2 041 317,70 zł w tym limity 2024r. 1 040 817,70 zł (dofinansowanie RFPE w kwocie 1 000 000,00 zł) limit 2025r. 1 000 500,00 zł (dofinansowanie RFPE w kwocie 1 000 000,00 zł). Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł. Zadanie planowane do realizacji na lata 2024-2025.

**1.3.2.11** – Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice – Edycja6PGR/2023 – efektywne utrzymanie infrastruktury drogowej Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023. Planowane nakłady łącznie 1 030 900,00 zł w tym limit 2023r. 30 900,00 zł, limit 2024r. 1 000 000,00 zł (dofinansowanie RFPE).

Limit zobowiązań 1 030 900,00 zł.

W roku 2023 poniesiono wydatki planowane ze środków własnych kwota 21 623,00 zł.

**1.3.2.12** – Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowane nakłady łącznie 1 311 061,10 zł w tym limit 2024r. 1 301 061,10 zł, limit 2025r. 10 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 311 061,10 zł.

Realizacja zadania zgodnie z przyjętymi limitami w latach 2024-2025.

**1.3.2.13** – Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 ze środków RFRD. Planowane nakłady łącznie 1 341 826,28 zł w tym limit 2023r. 12 000,00 zł, limit 2024r. 1 329 826,28 zł

Limit zobowiązań 1 341 826,28 zł.

Zrealizowano przyjęty na rok 2023 limit wydatków na kwotę 12 000,00 zł.

**1.3.2.14** – Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024

ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 437 000,00 zł w tym limit 2023r. 1 000,00 zł, limit 2024r. 436 000,00 zł Limit zobowiązań 437 000,00 zł.  
Zrealizowano założony limit wydatków roku 2023 na kwotę 1 000,00 zł.

**1.3.2.15** –Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład edycja 8- Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 . Planowane nakłady łączne 9 418 863,65 zł w tym limit 2023r. 92 064,00 zł, limit 2024r. 5 376 799,65 zł, limit 2025r. 3 950 000,00 zł. Limit zobowiązań 9 418 863,65 zł.  
Poniesiono koszty ze środków własnych przygotowanie dokumentacji na kwotę 78 364,00 zł.

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

Rok 2023r. zamknął się deficytem w kwocie 4 613 230,35 zł przy planowanym deficycie na poziomie 7 351 403,23 zł

Przychody zrealizowane w 2023 r. wyniosły 13 782 457,81 zł tj. :

- wolne środki z lat ubiegłych 6 707 177,78 zł
- środki niewykorzystane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5 675 280,03 zł
- emisja papierów wartościowych 1 400 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł tj.:

- spłata obligacji 1 400 000,00 zł

Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2023 r. wynosi 6 883 000,00 zł co stanowi 12,9 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2023 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT  
Stanisław Leń



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2023 R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	3 865 354,70 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	3 863 761,34 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,07 % planu	3 829 386,89 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,07 % planu	3 827 793,53 zł

W 2023r. wykonane były następujące zadania zlecone:

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

- Pozostała działalność
    - dotacja planowana 882 541,88 zł
    - dotacja otrzymana 882 541,73 zł
    - dotacja wykonana 882 541,73 zł
- wydatkowano  
na:
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 865 236,99 zł
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 17 304,74 zł

**2. Dział 600 – Transport i łączność**

- Lokalny transport zbiorowy
    - dotacja planowana 1 450,00 zł
    - dotacja otrzymana 1 450,00 zł
    - dotacja wykonana 1 450,00 zł
- wydatkowano

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.383.2023 w związku z realizacją obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497).

**3. Dział 750 – Administracja publiczna**

- Urzędy wojewódzkie
    - dotacja planowana 27 992,00 zł
    - dotacja otrzymana 26 409,88 zł
- z tego:  
wydatkowano

wynagrodzenia osobowe i pochodne - 26 409,88 zł:

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

<b>Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty - zadania zlecone</b>		
<b>Ewidencja ludności</b>		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	237
2	Usuwanie niezgodności (USC i EL)	61
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	3
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	6
<b>Udostępnianie danych</b>		
1	Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	94
2	Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy	68
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	0
<b>Dowody Osobiste</b>		
1	Wydawanie dowodów osobistych	556
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	53
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	0
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	8

### **SPRAWY WOJSKOWE 2023r.**

Liczba mężczyzn rocznika podstawowego - w 2004 rok do kwalifikacji wojskowej w 2023r.:	41
Liczba osób ujętych w rejestrze mężczyzn urodzonych w 2004r. objętych rejestracją	38
Liczba osób ujętych w rejestrze kobiet urodzonych w 2004r. objętych rejestracją	32
Liczba wypisanych wezwań do stawienia do kwalifikacji wojskowej	41
Liczba wypisanych obwieszczeń o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	19
Sporządzenie informacji o wynikach stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej	1



#### **4. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dotacja planowana	120 519,00 zł
- dotacja otrzymana	119 799,00 zł
dotację otrzymano na:	
• aktualizację rejestru wyborców wynagrodzenia i pochodne 1 350,00 zł	1 350,00 zł
• Wybory do Sejmu i Senatu	117 813,00 zł
- diety 59 040,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe 45 396,05 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	
- materiały i artykuły do obsługi wyborów i wyposażenie lokali wyborczych 13 307,95 zł	
- koszty delegacji 69,00 zł	
• Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00 zł
- materiały i artykuły do przeprowadzenia referendum 636,00 zł	

#### **5. Dział 752 – Obrona narodowa**

• Pozostałe wydatki obronne	
- dotacja planowana	200,00 zł
- dotacja otrzymana	200,00 zł
wydatkowano	
akcja kurierska – artykuły dla kurierów	200,00 zł

#### **6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- dotacja planowana	51 462,46 zł
- dotacja otrzymana	49 869,16 zł
- wydatkowano	49 869,16 zł
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 49 356,67 zł koszty obsługi 512,49 zł	

#### **7. Dział 852 – Pomoc społeczna**

- dotacje planowane	15 750,00 zł
- dotacje otrzymane	15 749,41 zł
- wydatkowane	15 749,41 zł
• na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej w ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 rodzin/36 świadczeń na kwotę 15 522,58 zł oraz koszty 226,83 zł	15 749,41 zł

#### **8. Dział 855 – Rodzina**

- dotacja planowana	2 678 500,00 zł
- dotacja otrzymana	2 647 372,57 zł
w tym:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym koordynacja 500+ na kwotę 12 500,00 zł	2 647 372,57 zł
• karta dużej rodziny	1 899,00 zł
• składki zdrowotne	82 502,78 zł
- wydatki planowane	2 678 500,00 zł
- wydatki wykonane	2 647 372,57 zł
tj.:	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 372,57 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	264 503,19 zł
pozostałe wydatki bieżące	20 978,00 zł
wypłata świadczeń	2 361 891,38 zł

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci.

W 2023 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 251 osób tj 5836 wypłaconych świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W 2023 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 24 rodzin wypłacono 332 świadczeń.

Z tytułu koordynacji wypłacono świadczenia w kwocie 12 500,00 dla 4 osób. Celem koordynacji jest ustalenie należytej wysokości świadczeń, eliminowanie przypadków ich pobierania w więcej niż jednym państwie jednocześnie, oraz egzekwowanie świadczeń pobieranych nienależnie.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie	5836	251	2 429 005,99	74 086,00	2 503 091,99
2	Fundusz alimentacyjny	332	24	131 780,58	0	131 780,58

3	Świadczenia 500+ koordynacja	25	4	12 500,00	0	12 500,00
	<b>Razem</b>	<b>6193</b>	<b>279</b>	<b>2 573 286,57</b>	<b>74 086,00</b>	<b>2 647 372,57</b>

- karta dużej rodziny – koszty 1 899,00 zł  
w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 899,00 zł z tytułu wydanych Karty Dużej Rodziny

- składki zdrowotne 82 502,78 zł  
tj. 99,4 % planu  
- z tyt. pobieranych św. pielęgnacyjnych 81 601,98 zł (30 osób 371 świadczeń)  
- z tyt. pobieranych specjalny zasiłek dla opiekuna 892,80 zł ( 2 osoby 16 świadczeń)

**W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 1 116,00 zł**

tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.


Dochody zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 1 060,20 zł po pomniejszeniu o 5 % na rzecz JST kwota 55,80 zł.

**W dziale 855 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 105 890,49 zł**

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

Dochody przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 91 731,19 zł po pomniejszeniu o kwotę 14 159,30 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

**WOJT**  
*e*  
**Stanisław Leń**





**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ  
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH  
na 31 grudnia 2023 r.**

## **Grunty**

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 425,00 ha  
Wartość księgową gruntów ogółem: - 5 851 859,50 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 125,00 ha  
W 2023 r nie sprzedano gruntów rolnych.  
Wydzierżawiono działki o powierzchni 75,9011 ha tj. 124 umowy, umowy dzierżawne zawarte są na okres do 3 lat tj. 31 sierpnia 2024r.  
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:  
125,00 ha x cena rynkowa 65 000 zł = 8 125 000,00 zł
2. Działki budowlane  
W 2023r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Wartość działek budowlanych szacuje się na 700 000,00 zł (1,00 ha x 70,00 zł za 1m2)  
Wartość mienia została ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości, jakie obowiązywały na terenie Gminy Marcinowice.
3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią pow. 6,00 ha. Są to grunty oddane pod użytkowanie wieczyste osobom prawnym oraz spółdzielni mieszkaniowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod zabudowaniami osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Opłaty roczne płatne są jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku.
4. Tereny rekreacyjne o powierzchni 15,00 ha stanowią boiska sportowe oddane w użyczenie Radom Soleczym, w miejscowości Szczepanów i Wirki dwa boiska ORLIK wraz z zapleczem sanitarnym, znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.
5. Pozostałe grunty stanowią pow. 262,00 ha. Drogi gminne o powierzchni 216,00 ha to drogi transportu rolnego, między polami, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów o pow. 4,00 ha.

## **Lasy**

Lasy o powierzchni 21,00 ha

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

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

Zadrzewienia i zakrzewienia to powierzchnia 2,00 ha.

Wartość drzewostanu łącznie z gruntem stanowi wartość 450 000,00 zł.

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

## **GR.I**

- |                       |       |          |  |
|-----------------------|-------|----------|--|
| 1. Budynki mieszkalne | szt.8 | wartość- | <b>731.287,79 zł</b>                           |
|                       |       |          | (+361.610,00 – elewacja budynku Śmiałowice 34) |

2. Obiekty szkolne	szt.4	wartość-	<b>7.600.943,44 zł</b>
3. Obiekt Klub Malucha Wiry 61	szt.1	wartość-	<b>489.694,79 zł</b>
4. Budynek Przedszkola Marcinowice	szt.1	wartość-	<b>3.558.295,31 zł</b>
5. Budynki świetlic	szt.14	wartość-	<b>7.356.137,30 zł</b> ( + 81.650,55 – montaż ogrzewania na świetlicy w Sadach) + 24.574,36 - remont świetlicy w Mysłakowie)
6. Remizy strażackie	szt. 8	wartość-	<b>525.460,84 zł</b>
7. Budynki gospodarcze	szt. 8	wartość-	<b>90.914,70 zł</b>
8. Wiaty przystankowe	szt.34	wartość-	<b>132.295,02 zł</b>
9. Pozostałe budynki /Budynek U.G. , Kotłowni/	szt.2	wartość-	<b>684.322,49 zł</b>

**Razem grupa I 21.169.351,68 zł**

## **GR.II**

1. Drogi wartość- **54.738.467,64 zł**
2. Place i przejazdy gospodarcze wartość- **165.799,34 zł**  
(+ 18.000,00 – plac z kostki w Szczepanowie  
+ 70.000,00 – plac wraz z trybunami na boisku w Goli)
3. Chodniki ,deptaki wartość- **4.003.576,00 zł**
4. Szlak Pieszy w Sadach wartość- **338.036,01 zł**
5. Zatoka autobusowa w Wirkach wartość- **262.538,07 zł**  
Zatoka autobusowa w Zebrzydowie wartość- **349.399,99 zł**
6. Kładki ,przejazdy gospodarcze wartość- **312.633,55 zł**  
( 6 szt.- kładka ; 1 szt.- przejazd)
7. Parking przy Urzędzie Gminy wartość- **200.062,88 zł**
8. Mosty wartość- **1.014.253,20 zł ( 11 szt.)**
9. Studnie wartość- **6.687,30 zł. (3 szt.)**
10. Wodociągi wartość- **235.488,44 zł**

11. Kanalizacja wartość- **9.256.490,11 zł**

12. Szamba wartość- **96.204,79 zł ( 17 szt.)**

13. Ogrodzenia wartość- **209.555,39 zł**

(+ 16.000,00 – ogrodzenie na boisku w Marcinowicach)

14. Stacje transformatorowe wartość- **83.739,63 zł ( 3 szt.)**

15. Oświetlenie uliczne wartość- **2.267.264,54 zł**

( w tym : 1.155.189,89 zł – inwestycje w obcy ŚT- modernizacja słupów  
wyzierżawionych)

#### **Pozostałe obiekty**

1. Boiska sportowe szkolne / 2 szt./ wartość- **824.626,42 zł**

2. Boiska Orlik /2 szt./ wartość- **1.956.917,74 zł**

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów wartość- **111.655,73 zł**

4. Siłownie zewnętrzne wartość- **26.633,51 zł.**

5. Sceny i płyty na boiskach wartość- **30.941,80 zł ( 2 szt. – scena ; 1 szt.- płyta)**

6. Altany i wiaty na boiskach wartość-**77.122,64 zł.** ( 5 szt.- altana ; 2 szt. – wiata)

7. Centrum Integracji w Marcinowicach wartość- **740.960,30 zł**

8. Garaż OSP w Tworzyjanowie wartość- **7.250,00 zł.**

9. Kontenery szatniowe na boisku w Wirach wartość-**64.491,78 zł**

10. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna OSA w Strzelcach wartość- **41.563,05 zł**

11. Przystań kajakowa nad rzeką Bystrzyca w Śmiałowicach wartość- **99.863,01 zł**

12. Place zabaw o wartości- **1.185.565,92 zł**

(+ 11.000,00 – bujak plac zabaw w Klecinie)

13. Koryto cieklu wodnego :

- Koryto cieklu wodnego w m. Sady dz. 55 - **619.400,16 zł**
- Koryto cieklu wodnego w m. Wirki dz.455 - **978.579,27 zł**
- Koryto cieklu wodnego w m. Tworzyjanów dz. 366,407 - **1.209.913,88 zł**

**Razem grupa II 81.515.682,09 zł**





1. ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach – 18 780 900,00 zł
2. MPK „Świdnica” sp. z o.o. – 45 900,00 zł

**OBLIGACJE – 6 883 000,00 zł**

Obligacje z PKO BP Warszawa

Oznaczenie serii	Data emisji	L. obligacji	Wartość nominalna	Data wykupu	Kwota wykupu
B17	10.11.2017	640	1000	2024	640 000,00
A18	20.11.2018	700	1000	2024	700 000,00
B18	20.11.2018	500	1000	2025	500 000,00
B19	27.06.2019	600	1000	2025	600 000,00
C19	27.06.2019	643	1000	2026	643 000,00
A20	09.12.2020	400	1000	2025	400 000,00
B20	09.12.2020	800	1000	2026	800 000,00
A22	06.12.2022	600	1000	2027	600 000,00
B22	06.12.2022	600	1000	2028	600 000,00
A23	21.11.2023	700	1000	2027	700 000,00
B23	21.11.2023	700	1000	2028	700 000,00
<b>Razem 31.12.2022r.</b>					<b>6 883 000,00</b>

**WOJT**  
*Stanisław Leń*





BF  
2024-02-28

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W MARCINOWICACH**

**Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Centrum Kultury w 2023 roku zatrudniało 4 osoby na pełen etat, 2 osoby na ¼ etatu oraz 15 gospodarzy świetlic na umowę zlecenie. W zależności od potrzeb zatrudnia się na umowę zlecenia lub umowę o dzieło osoby do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych. W 2023 roku na umowę zlecenie w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Marcinowicach zatrudniono 34 osoby.

**Orszak Trzech Króli Ziemi Świdnickiej**

Tradycyjnie 6 stycznia z placu św. Jana Pawła II w Świdnicy przeszedł barwny Orszak Trzech Króli Ziemi Świdnickiej. W organizację tegorocznego wydarzenia zaangażowała się również Gmina Marcinowice. W orszaku wzięło udział ponad trzy tysiące osób. Swoją reprezentację miała także Gmina Marcinowice. Wśród uczestników Orszaku Trzech Króli byli m.in. wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, sołectwo Gola Świdnicka, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Tworzyjanowa i Śmiałowic, Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości „Jasny Horyzont” oraz mieszkańcy Gminy Marcinowice. W organizację aktywnie włączyło się Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach. Dyrektor Centrum Kultury Dawid Sobczyk po raz kolejny odpowiedzialny był za obsługę konferansjerską wydarzenia.

**Dzień Kobiet dla Kół Gospodyń Wiejskich powiatu świdnickiego**

Gmina Marcinowice gościła w piątek 3 marca ponad 30 reprezentacji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu świdnickiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przy okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, a jego gospodarzami byli Minister Michał Dworczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń i Przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek. Partnerami spotkania byli: Magdalena Salińska – dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Tomasz Krzeszowiec – dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem kół gospodyń w gmin Marcinowice, Świdnica, Żarów, Strzegom, Jaworzyna Śląska i Dobromierz. Przy udekorowanych stołach



aktywne w swoich środowiskach Panie dyskutowały i wymieniały się doświadczeniami swojej pracy na rzecz mieszkańców. Podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Dawida Sobczyka, dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach, rozmawiano o możliwościach działań kół gospodyń wiejskich oraz rozwoju obszarów wiejskich na terenie Dolnego Śląska. Nie zabrakło także życzeń i symbolicznych upominków z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

### **Bieg Tropem Wilczym**

Centrum Kulturalno-Biblioteczne włączyło się wspólnie z Gminą Marcinowice do organizacji Biegu Tropem Wilczym, który został zorganizowany 5 marca 2023 r. Uczciliśmy w ten sposób Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Trasa biegła drogami osiedlowymi, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Marcinowic i Śmiałowic.

### **XVI Tradycje Stołu Wielkanocnego**

Na taką Niedzielę Palmową Gmina Marcinowice czekała trzy lata. Po takiej właśnie przerwie udało się zorganizować kolejną, szesnastą już edycję Tradycji Stołu Wielkanocnego. W tym roku w współorganizatorem był również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. W wydarzeniu udział wzięło ponad 50 wystawców z całego Dolnego Śląska. Przy okazji został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

### **Zabawy karnawałowe dla dzieci oraz Dni Seniora**

Przy współpracy z Radami Sołeckimi zorganizowano zabawy karnawałowe dla dzieci i Dni Seniora w kilkunastu miejscowościach gminy.

### **Pikniki Rodzinne**

Przy współpracy z Radami Sołeckimi zorganizowano Pikniki Rodzinne w miejscowościach gminy Marcinowice

### **Krwiobus**

Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, zorganizowano kilka akcji poboru krwi. Krwiobusy są to autobusy ze specjalistycznym wyposażeniem, które pozwala przeprowadzać akcje krwiodawstwa w miejscowościach leżących daleko od Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcja po raz pierwszy zorganizowana została w roku 2022 i jak widać po frekwencji, wśród naszych



mieszkańców nie brakuje osób, które chcą się dzielić tym życiodajnym płynem. Honorowi krwiodawcy oddali kilkadziesiąt litrów krwi.

### **31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**

Wydarzenie organizowane przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji w 31. Finale zebrano 47 493 zł.

### **Mała książka wielki człowiek**

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

### **Akcja „Żonkile”**

*W 79. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego biblioteki w Wirach i Szczepanowie włączyły się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną "Żonkile" organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.*

### **Lato w Gminie Marcinowice**

Głównym celem zadania była organizacja 10 wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w okresie wakacyjnym oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez propagowanie aktywnego stylu życia i poznanie walorów turystycznych Dolnego Śląska.

Zakładane cele zostały spełnione. Z tej formy spędzenia czasu podczas wakacji skorzystało 120 dzieci z terenu Gminy Marcinowice. Wyjazdy odbywają się w dwóch tygodniowych turnusach, a młodzież pod fachowym okiem opiekunów i pilota odwiedziły Rudawy Janowickie, Wrocław, Zamek Chojnik, Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubinie oraz Wzgórze Gedymina. Podczas każdego wyjazdu dzieci znajdowały się pod opieką trzech opiekunów oraz profesjonalnego przewodnika. Wyjazdy odbywały się w godzinach 7.30 – 15.00. Uczestnicy mieli zapewniony transport autokarem, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc oraz ubezpieczenie NNW. Zarówno organizatorzy, jak i rodzice zgodnie stwierdzili, że tego typu inicjatywa jest w pełni zasadna i atrakcyjna dla dzieci i młodzieży.



### **Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka”**

Reprezentanci szkół podstawowych z terenu powiatu świdnickiego wzięli udział w XX edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego “Wesoła Kokoszka” dla uczniów klas II-III, który odbył się w Marcinowicach. Młodzi recytatorzy zaprezentowali utwory sławnych polskich poetów. Konkurs organizowany jest co roku przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach i Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach, a za jego organizację odpowiadają Pani Bernadeta Gaik i Pani Renata Konarska. W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa, dwudziesta edycja konkursu.

### **Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze**

Centrum Kulturalno-Biblioteczne włączyło się w organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 18 czerwca w Śmiałowicach.

Zmierzyli się w nich strażacy wszystkich jednostek OSP Gminy Marcinowice: OSP Marcinowice, OSP Mysłaków, OSP Strzelce, OSP Śmiałowice, OSP Tworzyjanów, OSP Zebrzydów. Drużyny rywalizowały w kategoriach: Seniorzy/Seniorki, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i 5-latki.

### **II Festiwal Organowy Młodych „Śladami Mistrzów”**

W ramach II Festiwalu Organowy Młodych „Śladami Mistrzów”, jeden z koncertów zawitał do Marcinowic, a dokładniej do Kościoła pw. św. Stanisława i Wacława w Marcinowicach. 16 września widzowie mieli okazję wysłuchać koncertu Bartosza Wódczaka z Konina.

### **Narodowe Święto Niepodległości: odsłonięcie tablicy i masztów**

Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w sobotę 11 listopada o godz. 12:00 przy masztach flagowych przy ul. Świdnickiej w Marcinowicach.

### **Dożynki Wojewódzkie w Szczepanowie**

2 września 2023 r. odbyło się historyczne wydarzenie w Gminie Marcinowice. Po raz pierwszy gmina organizowała Dolnośląskie Święto Plonów. Do organizacji przedsięwzięcia zaangażowane zostały jednostki gminy Marcinowice oraz mieszkańcy. Wspólne działania i wielomiesięczne przygotowania pozwoliły na przygotowanie wydarzenia na najwyższym poziomie. Odbyła się uroczysta msza święta, misterium chleba, a finałem były koncerty gwiazd. W imprezie wzięło udział ponad 80 wystawców z Dolnego Śląska. W zabezpieczeniu brały udział jednostki OSP oraz Policja powiatowa.



### **Noc bibliotek w Wirach**

W ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek zorganizowano zajęcia dla dzieci wraz z pokazem filmowym.

### **Konkurs z okazji Barbórki**

Wspólnie ze Ślązańskim Ośrodkiem Kultury ogłoszony został konkurs z okazji Barbórki. Konkurs skierowany został do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice i Gminy Sobótka.

### **Barbórka Sobócka**

Barbórka Sobócka to uroczystości z okazji święta górników, które zostały zorganizowane przez Strzeblowską Kopalnię Surowców Mineralnych, KOSD Nasławice oraz Kopalnię Chwałków. Partnerem wydarzenia były Gmina Marcinowice, Miasto i Gmina Sobótka, Ślązański Ośrodek Kultury oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach.

Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której ulicami Sobótki przemaszerował korowód przy akompaniamencie orkiestry górniczej. Główna część wydarzenia odbyła się w sali widowiskowej Ślązańskiego Ośrodka Kultury, gdzie podczas występów artystycznych zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Strzelcach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce. Życzenia z okazji Dnia Górnika złożyli wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń oraz burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz. Wydarzenie było również okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań dla zasłużonych górników przez prezesów kopalń.

### **Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach**

Hala sportowa w Marcinowicach gościła ponad 50 wystawców na Jarmarku Bożonarodzeniowym zorganizowanym przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem „Ślązanie-Lokalna Grupa Działania”.

### **Pozostałe działania**

- Stała praca dyrektora w Zespole Zarządzania Kryzysowego Gminy Marcinowice
- Praca w Stowarzyszeniu „Ślązanie – lokalna grupa działania”. Dyrektor Centrum Kultury jest członkiem zarządu stowarzyszenia, gdzie pełni funkcję wiceprezesa



- Bieżąca dokumentacja fotograficzna i video uroczystości i ważnych wydarzeń w życiu Gminy Marcynowice
- Administrowanie stron internetowych oraz portali społecznościowych
- Kontakt z mediami, redagowanie materiałów prasowych
- Wsparcie działalności sportowej, współpraca z przedszkolem, szkołami i stowarzyszeniami



## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	410 555,78	410 555,78	100,00
2.	Dotacja celowa z NCK na Tradycje Stołu Wielkanocnego	18 983,85	18 983,85	100,00
3.	Dotacja celowa zakup kamery	2 500,00	2 500,00	100,00
4.	Darowizny na cele statutowe	83 192,65	83 192,65	100,00
5.	Przychody własne na działalność statutową	128 810,00	128 810,00	100,00
6.	pokrycie amortyzacji środka trwałego za 2022r. (Mobilna scena z zadaszaniem o wartości 57 434,36zł zakupiona w 2020r.)	5 743,44	5 743,44	100,00
	pokrycie amortyzacji środka trwałego za 2022r. (Mobilne kino plenerowe o wartości 65 535,63zł zakupione w 2022r.)	6 553,56	6 553,56	100,00
	pokrycie amortyzacji środka trwałego za 2023r. (zakup Drona z akcesoriami o wartości 11 987,00 zł zakupiony w 2023)	419,55	419,55	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>656 758,83</b>	<b>656 758,83</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	koszty amortyzacji środka trwałego za rok 2022 (Mobilna scena z zadaszaniem o wartości 57 434,36zł zakupiona w 2020r.)	5 743,44	5 743,44	100,00
	koszty amortyzacji środka trwałego za 2022r. (Mobilne kino plenerowe o wartości 65 535,63zł zakupione w 2022r.)	6 553,56	6 553,56	100,00
	koszty amortyzacji środka trwałego za 2023r. (zakup Drona z akcesoriami o wartości 11 987,00 zł zakupiony w 2023)	419,55	419,55	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	128 226,70	128 226,70	100,00
2.1.	Amortyzacja pozostałe środki trwałe (amortyzowane jednorazowo) kamera Mevo Start Livestream	2 500,00	2 500,00	100,00
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	125 726,70	125 726,70	100,00

3.	Wynagrodzenia bezosobowe	59 282,97	59 282,97	100,00
4.	Wynagrodzenia osobowe administracja	199 781,30	199 781,30	100,00
5.	Wynagrodzenia osobowe animatorzy czasu wolnego	21 611,82	21 611,82	100,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 920,57	43 920,57	100,00
7.	Świadczenia urlopowe	4 150,00	4 150,00	100,00
8.	Fundusz pracy	4 531,40	4 531,40	100,00
9.	Usługi obce	140 249,04	140 249,04	100,00
11.	Delegacje i ryczałt samochodowy	4 069,12	4 069,12	100,00
12.	Opłaty ZAIKS z dożynkami	20 863,33	20 863,33	100,00
13.	Pozostałe koszty	349,00	349,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>639 751,80</b>	<b>639 751,80</b>	<b>100,00</b>

Wynagrodzenie dyrektora oraz księgowej Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Marcinowicach obciąża koszty wynagrodzeń utrzymania działalności kulturalnej z tytułu:

- obsługi utrzymania działalności kulturalnej
- obsługi utrzymania działalności bibliotek gminnych

## Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	162 156,49	162 156,49	100,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 192,00	6 192,00	100,00
3.	Pozostałe przychody - oddanie książek na makulaturę	270,00	270,00	100,00
4.	Otrzymane darowizny - książki	3 501,90	3 501,90	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>172 120,39</b>	<b>172 120,39</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2023r.	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	34 556,28	34 556,28	100,00
1.1	<i>zakup materiałów</i>	16 038,37	16 038,37	100,00
1.2.	<i>prenumerata czasopism</i>	824,01	824,01	100,00
1.3.	<i>amortyzacja jednorazowa zakupu księgozbioru</i>	17 693,90	17 693,90	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	103 654,80	103 654,80	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 747,19	17 747,19	100,00
4.	Świadczenia urlopowe	3 320,00	3 320,00	100,00
5.	Fundusz pracy	2 539,56	2 539,56	100,00
6.	LEGIMI - elektroniczny dostęp do zasobów bibliotecznych	3 500,00	3 500,00	100,00
7.	Delegacje	47,20	47,20	100,00
8.	Usługi obce	6 755,36	6 755,36	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>172 120,39</b>	<b>172 120,39</b>	<b>100,00</b>

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2023	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	Dotacja celowa z budżetu gminy	45 000,00	45 000,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2023r.	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	Zakup materiałów - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie	2 124,00	2 124,00	100,00
2.	Usługi obce, opłaty bankowe - organizacja czasu wolnego dzieci i	32 486,00	32 486,00	100,00

3.	Umowy zlecenia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie	9 610,00	9 610,00	100,00
4.	Pozostałe koszty - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie	780,00	780,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023r. Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Marcinowicach :**

Środki na rachunku bieżącym na 01.01.2023r.	0,00 zł
środki na rachunku pomocniczym na 01.01.2023r.	3 434,17 zł
<b>Przychody:</b>	
działalność kulturalna	656 758,83 zł
działalność Bibliotek	172 120,39 zł
Rozdział 85154	45 000,00 zł
Suma Przychody	873 879,22 zł
<b>Koszty:</b>	
działalność kulturalna	639 751,80 zł
działalność Bibliotek	172 120,39 zł
Rozdział 85154	45 000,00 zł
Suma Koszty	856 872,19 zł
<b>Zobowiązania</b>	143,51 zł
W tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
<b>Należności</b>	143,51 zł
W tym należności wymagalne	0,00 zł
Środki na rachunku bieżącym na 31.12.2023r.	0,00 zł
środki na rachunku pomocniczym na 31.12.2023r.	20 441,20 zł

Marcinowice, 26.02.2024r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Konstanty*  
**mgr Jadwiga Konstanty**

**DYREKTOR**  
Centrum  
Kulturalno-Bibliotecznego  
*Dawid Sobczyk*  
**Dawid Sobczyk**

