

29.09.2022 (w)

**Zarządzenie Nr 43/22
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 29 kwietnia 2022r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2021r.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
e.
Stanisław Leń



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2021 ROK**

- 1. Plan budżet na 2021 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 2021 R.

Budżet na 2021r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXVIII/166/20 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	33 060 860,48 zł
Planowane wydatki	34 075 238,27 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 15 uchwał Rady Gminy i 39 zarządzeń Wójta Gminy:

- 1. Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 stycznia 2021 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 2. Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 stycznia 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 3. Uchwała Nr XXIX/175/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 stycznia 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 282 517,17 zł
zwiększenie przychodów 1 915 825,94 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 198 343,11 zł
- 4. Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 stycznia 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 2 270,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 270,00 zł
- 5. Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 6. Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 lutego 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 19,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 19,00 zł
- 7. Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 lutego 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 8 802,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 8 802,00 zł
- 8. Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 lutego 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 9. Uchwała Nr XXX/178/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 lutego 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 30 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł
- 10. Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 26 lutego 2021r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 5 900,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 5 900,00 zł
- 11. Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 marca 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 12. Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 marca 2021r.**
przesunięcia w planie wydatków
- 13. Uchwała Nr XXXI/186/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 marca 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 12 780,00 zł
zwiększenie przychodów 2 250 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 262 780,00 zł
- 14. Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2021r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 2 329,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 329,00 zł
- 15. Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 9 kwietnia 2021r.**

	zwiększenie dochodów o kwotę	25,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	25,00 zł
16.	Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 20 kwietnia 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	22 130,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	22 130,00 zł
17.	Uchwała Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1 005 364,00 zł
	zwiększenie przychodów	248 200,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1 253 564,00 zł
18.	Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 kwietnia 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	404 988,59 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	404 988,59 zł
19.	Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 maja 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	15 360,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	15 360,00 zł
20.	Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 maja 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
21.	Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 maja 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
22.	Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 maja 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
23.	Uchwała Nr XXXIV/215/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1 161 604,80 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1 161 604,80 zł
24.	Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	72 574,25 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	72 574,25 zł
25.	Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 czerwca 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
26.	Uchwała Nr XXXV/222/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 czerwca 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	36 072,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	36 072,00 zł
27.	Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	22 463,26 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	22 463,26 zł
28.	Zarządzenie Nr 69/1/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
29.	Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 lipca 2021r.	
	przesunięcia w planie wydatków	
30.	Zarządzenie Nr 81/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	23 784,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	23 784,00 zł
31.	Uchwała Nr XXXVI/228/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 lipca 2021r	
	zwiększenie dochodów o kwotę	358 365,92 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	758 365,92 zł
32.	Zarządzenie Nr 83/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 lipca 2021r.	
	zmniejszenie dochodów o kwotę	211 500,00 zł
	zmniejszenie wydatków o kwotę	211 500,00 zł
33.	Zarządzenie Nr 87/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 lipca 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	1 062,00 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	1 062,00 zł
34.	Zarządzenie Nr 89/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 sierpnia 2021r.	
	zwiększenie dochodów o kwotę	13 491,73 zł
	zwiększenie wydatków o kwotę	13 491,73 zł

35. Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 sierpnia 2021r.
przesunięcia w planie wydatków
36. Uchwała Nr XXXVII/233/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 sierpnia 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 929 066,58 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 929 066,58 zł
37. Zarządzenie Nr 91/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 sierpnia 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 30,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 30,00 zł
38. Uchwała Nr XXXVIII/234/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 2 września 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 25 480,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 25 480,00 zł
39. Zarządzenie Nr 94/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 września 2021r.
przesunięcia w planie wydatków
40. Zarządzenie Nr 100/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 grudnia 2020r.
zwiększenie dochodów o kwotę 53 514,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 53 514,00 zł
41. Uchwała Nr XXXIX/239/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 8 października 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 768 478,34 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 768 478,34 zł
42. Zarządzenie Nr 104/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 października 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 173 625,52 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 173 625,52 zł
43. Zarządzenie Nr 107/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 października 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 32 856,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 32 856,00 zł
44. Zarządzenie Nr 110/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 października 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 2 013,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 013,00 zł
45. Zarządzenie Nr 113/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 listopada 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 18 900,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 18 900,00 zł
46. Uchwała Nr XL/240/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 52 000,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 52 000,00 zł
47. Zarządzenie Nr 116/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 listopada 2021r.
przesunięcia w planie wydatków
48. Uchwała Nr XLI/251/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 listopada 2021r.
zmniejszenie dochodów o kwotę 1 978 687,26 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 3 282 723,79 zł
49. Zarządzenie Nr 118/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 39 406,77 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 39 406,77 zł
50. Uchwała Nr XLII/252/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 grudnia 2021r.
zmniejszenie dochodów o kwotę 26 806,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 26 806,00 zł
51. Zarządzenie Nr 120/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 grudnia 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 1 500,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 500,00 zł
52. Uchwała Nr XLIII/253/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2021r.
zmniejszenie dochodów o kwotę 397 053,77 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 397 053,77 zł
53. Uchwała Nr XLIV/258/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r.
zwiększenie dochodów o kwotę 47 000,00 zł

54. zwiększenie wydatków o kwotę 47 000,00 zł
Zarządzenie Nr 126/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2021r.
przesunięcia w planie wydatków

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	36 060 786,38 zł
Planowane wydatki	40 585 153,58 zł

WOJT
Stanisław Leń



DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	958 809,11	808 659,11	84,3
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	395 850,00	245 700,00	62,1
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 850,00	245 700,00	62,1
	01095		Pozostała działalność	562 959,11	562 959,11	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	562 959,11	562 959,11	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 475 126,46	2 456 607,38	166,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 126,46	2 456 607,38	166,5
		0690	Wpływy z różnych dochodów	155,28	285,18	183,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,28	655,28	100,0
		2170	Środki otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 947,46	0,0
		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	397 190,07	397 157,43	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	123 658,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 867,83	224 745,89	98,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 600,00	1 513 157,99	208,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622 499,30	806 252,91	129,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 399,30	790 369,46	130,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	950,00	237,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	39 949,75	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	95 000,00	107 548,08	113,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	12 906,47	64,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	446 000,00	623 417,07	139,8
		0920	Pozostałe odsetki	4 999,30	5 598,09	112,0
	70095		Pozostała działalność	16 100,00	15 883,45	98,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 952,31	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,62	20,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 910,52	97,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 866,50	58 100,33	102,2
	75011		Urząd wojewódzkie	20 584,00	19 980,25	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 564,00	19 975,60	97,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,3
	75023		Urzędy gmin	15 100,00	16 937,58	112,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 362,05	62,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,03	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4 311,34	4 311,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,16	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	20 802,00	20 802,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 802,00	20 802,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380,50	380,50	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,50	380,50	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 364,00	1 364,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	1 364,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 364,00	1 364,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600,00	594,40	99,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	594,40	99,1
		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

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	394,40	98,6	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 200,00	9 287,82	101,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 200,00	9 287,82	101,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,0	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 287,82	104,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 944 475,24	11 639 038,27	106,3	
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 270,56	10 493,40	320,8	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 270,56	10 493,40	320,8	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 142 894,00	2 159 954,63	100,8	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 844 637,00	1 854 592,21	100,5	
	0320	Podatek rolny	244 727,00	251 815,52	102,9	
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 859,00	103,4	
	0340	Podatek od środków transportowych	21 878,00	20 608,50	94,2	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	410,00	41,0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 652,00	6 451,00	114,1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,40	0,0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 899 008,29	3 081 401,25	106,3	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 039 834,83	96,3	
	0320	Podatek rolny	1 190 772,22	1 198 458,47	100,6	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 707,58	114,2	
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	165 125,14	103,2	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 328,00	57 567,00	218,6	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421 908,07	601 734,38	142,6	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 983,85	86,6	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 457,39	647 393,40	106,9	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 830,19	0,0	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 400,39	18 272,00	136,4	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	466 957,00	455 055,32	97,5	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	157 602,89	126,1	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	633,00	0,0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 293 845,00	5 739 795,59	108,4	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 273 845,00	5 708 580,00	108,2	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	31 215,59	156,1	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 361 090,49	12 059 400,75	144,2
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 824 042,00	4 824 042,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 042,00	4 824 042,00	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	876 030,00	2 244 770,00	256,2
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	876 030,00	876 030,00	100,0
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 368 740,00	0,0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 447,00	2 357 447,00	100,0	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 447,00	2 357 447,00	100,0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	233 058,75	233 141,75	100,0	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	142 083,00	100,1	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 077,10	68 077,10	100,0	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 981,65	22 981,65	100,0	
75816		Wpływy do rozliczenia	70 512,74	2 400 000,00	3 403,6	
6100		Dofinansowanie ze środków RFIL	70 512,74	2 400 000,00	3 403,6	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	618 130,43	606 111,53	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	154 451,31	154 505,31	100,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,0	
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	8 651,31	8 651,31	100,0	
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	145 800,00	145 800,00	100,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 455,00	66 129,14	88,8	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 455,00	66 129,14	88,8	
	80104	Przedszkola	210 188,50	217 006,47	103,2	
0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 904,00	106,3		

	0830	Wpływy z usług	0,00	4 913,97	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 004,00	19 004,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 956,00	132 956,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 228,50	28 228,50	100,0
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	18 339,26	18 046,68	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 339,26	18 046,68	98,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 695,02	58 215,91	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 695,02	58 215,91	97,5
80195		Pozostała działalność	101 001,34	92 208,02	91,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	141,00	141,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 500,00	3 665,68	29,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 752,00	33 752,00	100,0
	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.	49 049,62	49 049,62	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 599,72	5 599,72	100,0
851		Ochrona zdrowia	35 944,00	35 944,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	35 944,00	35 944,00	100,0
	2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 944,00	35 944,00	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	430 593,73	434 992,65	101,0
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 800,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 128,00	9 750,97	96,3
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 128,00	9 750,97	96,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	88 734,00	88 550,20	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 734,00	88 550,20	99,8
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 350,00	189,50	3,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290,00	189,50	65,3
	2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 060,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	118 348,00	115 647,43	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 348,00	115 647,43	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 033,73	159 862,87	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 520,00	8 500,00	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 513,73	151 362,87	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 420,00	0,0
	083	Wpływy z usług	0,00	10 420,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 771,68	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	29 771,68	99,2
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 130,00	29 832,55	80,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 130,00	29 832,55	80,3
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	37 130,00	29 832,55	80,3
855		RODZINA	8 735 120,00	8 698 964,07	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 532 000,00	6 510 032,99	99,7

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 532 000,00	6 510 032,99	99,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 248,00	2 086 887,56	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 102 248,00	2 074 957,88	98,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 929,68	99,4
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	201,76	87,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232,00	201,76	87,0
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	0,00	676,12	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676,12	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	54 500,00	50 795,64	93,2
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 500,00	50 795,64	93,2
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 640,00	48 870,00	149,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	32 550,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	32 640,00	16 320,00	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 729 892,04	3 092 788,38	82,9
90002		Gospodarka odpadami	2 424 800,00	1 945 996,39	80,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 421 800,00	1 932 192,61	79,8
	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	0,00	9 448,76	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 355,02	145,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 267 445,00	1 035 534,61	81,7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163 445,00	137 619,63	84,2
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	9 800,00	106,5
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 094 800,00	888 114,98	81,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 609,04	8 323,19	125,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 519,04	6 604,80	101,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	1 718,39	1 909,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 558,00	2 059,12	37,0
	0690	Wpływy z różnych dochodów	5 558,00	2 059,12	37,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,77	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,77	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 480,00	23 695,91	93,0
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 480,00	23 695,91	93,0
90095		Pozostała działalność	0,00	77 162,39	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 162,39	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 945,08	45 460,48	103,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 945,08	45 460,48	103,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 945,08	10 121,88	113,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,17	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 335,43	106,7
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
Ó Ł E M			36 060 786,38	40 783 398,63	113,1

WÓJT
Stanisław Leń

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 398 069,11	1 238 857,54	88,6
	01008		Melioracje wodne	27 060,00	27 060,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,0
	01009		Spółki wodne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 648,63	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 670,00	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 978,63	99,7
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	29 001,46	93,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	29 001,46	93,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	755 550,00	600 188,34	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 550,00	600 188,34	79,4
	01095		Pozostała działalność	562 959,11	562 959,11	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,80	7 230,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	427,00	427,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33,21	33,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	551 920,70	551 920,70	100,0
020			LEŚNICTWO	11 000,00	10 984,00	99,9
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	10 984,00	99,9
		4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	10 984,00	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 112 295,56	3 955 101,67	96,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 400,00	210 314,46	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	210 400,00	210 314,46	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 942,00	264 942,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 942,00	264 942,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 636 953,56	3 479 845,21	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 308,50	77,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 218,80	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046,00	23 080,29	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 369,13	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	68 737,12	63 379,53	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	207,00	22,0
		4580	Pozostałe odsetki	27,80	27,80	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 235,08	36 235,08	87,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 060,00	12 056,06	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 307,56	3 261 963,02	96,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 984,00	101 943,34	68,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	59 883,55	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 660,56	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	32 222,99	84,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,0
	70095		Pozostała działalność	80 984,00	42 059,79	51,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	820,80	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	477,55	15,9
		4260	Zakup energii	3 000,00	452,45	15,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 188,80	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 334,00	16 057,86	61,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 500,00	18 021,63	87,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	240,70	6,0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 400,00	21 929,90	89,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 400,00	21 929,90	89,9
		4300 Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 276,40	90,2
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	653,50	81,7
720		INFORMATYKA	2 000,00	2 000,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 129 072,00	2 830 296,49	90,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 564,00	19 975,60	97,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 201,17	16 708,99	97,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,40	2 857,24	97,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	421,43	409,37	97,1
	75022	Radę gmin	176 620,00	166 182,58	94,1
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 700,00	151 505,00	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	68,40	68,40	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,60	928,81	69,8
		4220 Zakup środków żywności	2 804,00	1 528,41	54,5
		4300 Zakup usług pozostałych	19 347,00	11 505,96	59,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	246,00	66,7
	75023	Urzędy gmin	2 689 000,00	2 435 478,44	90,6
		3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 613,10	80,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 300,00	1 583 470,58	94,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 200,00	119 136,96	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	249 778,90	81,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	31 112,22	72,4
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	13 758,00	66,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	41 517,55	52,4
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	2 963,85	74,1
		4260 Zakup energii	47 000,00	42 101,57	89,6
		4270 Zakup usług remontowych	71 500,00	64 493,76	90,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 009,00	77,6
		4300 Zakup usług pozostałych	197 400,00	188 093,02	95,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	10 429,17	60,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 225,25	94,0
		4430 Różne opłaty i składki	13 500,00	12 302,78	91,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	46 646,62	88,5
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 451,76	98,9
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 374,35	83,7
	75056	Spis powszechny i inne	20 802,00	20 802,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 237,00	8 237,00	100,0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i żywności	565,00	565,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00	35 340,21	90,4
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	856,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 320,23	97,9
		4300 Zakup usług pozostałych	21 644,00	21 163,98	97,8
	75095	Pozostała działalność	182 986,00	152 517,66	83,3
		2319 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 990,00	18 754,20	75,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	79 585,48	99,7
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 500,00	33 466,87	70,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	34,20	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	3 381,83	66,4
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	804,03	40,2
		4300 Zakup usług pozostałych	6 365,80	1 014,64	15,9
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	15 276,41	89,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 364,00	1 364,00	100,0

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 364,00	1 364,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,59	1 021,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,70	174,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,03	25,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,68	142,68	100,0
752		OBRONA NARODOWA	600,00	594,40	99,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	594,40	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	244,40	97,8
	4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	390 956,00	380 800,79	97,4
	75404	Komendy wojewódzkie policji	62 500,00	62 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe policji	3 700,00	3 700,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 700,00	3 700,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 456,00	303 451,79	96,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 063,65	22 063,65	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 344,75	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 575,26	78,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 555,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 404,89	66 306,93	99,9
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 051,97	87,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	2 452,71	48,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 181,46	6 510,00	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	31 656,00	29 389,81	92,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	550,00	521,59	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	25 180,12	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	4 149,00	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 042,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00	150 953,99	99,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	150 953,99	99,3
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	7 703,49	96,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	144 000,00	143 250,50	99,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 994,16	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	0,0
	8550	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 994,16	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	91 994,16	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 340 814,07	8 724 575,08	93,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 007 060,56	5 794 125,19	96,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	231 874,00	209 918,70	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 276,00	3 639 192,70	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 400,00	305 929,26	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 519,00	687 712,46	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 863,00	73 657,28	80,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 271,00	19 791,00	85,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 269,00	1 268,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 042,00	259 041,93	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 800,00	152 392,37	99,7
	4260	Zakup energii	59 300,00	57 907,21	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	48 891,31	47 066,16	96,3

	4280	Zakup usług medycznych	3 040,00	2 447,00	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	156 959,00	156 958,83	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 063,57	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 079,00	4 540,73	74,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 389,00	7 312,20	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 400,91	157 400,91	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 901,36	97,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	2 623,00	98,3
	4710	Wpłaty na PPK	7 869,34	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 947,00	287 035,85	88,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 352,00	16 109,31	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 969,00	201 549,54	88,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 910,00	13 899,83	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	37 913,92	84,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 578,62	81,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 984,63	12 984,63	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	2 981,37	0,00	0,0
80104		Przedszkola	1 482 793,00	1 279 300,32	86,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 500,00	24 767,13	90,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 229,00	586 441,11	90,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00	2 133,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,41	376,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600,00	39 572,58	97,5
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 039,00	99 262,40	82,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,74	364,74	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	64,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 822,00	13 223,48	74,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	52,26	52,26	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,22	9,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 412,00	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	41 630,80	89,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 186,57	88,4
	4260	Zakup energii	66 000,00	52 022,59	78,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług medycznych	1 500,00	620,00	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 942,73	95,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 500,00	344 496,21	98,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 945,24	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	909,64	75,8
	4430	Różne opłaty i składki	7 923,00	6 525,44	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 210,00	27 925,00	86,7
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 417,40	80,6
	4710	Wpłaty na PPK	2 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 684,50	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,50	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 370,32	475 697,42	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	80 848,95	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	2 940,97	58,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	17 521,28	78,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	612,59	19,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	45 094,37	93,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	348 400,00	325 399,78	93,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,48	9,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	369,32	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	23 451,08	64,2
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	19 445,00	68,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	451,08	11,6

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 555,00	82,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 924,09	22 558,36	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,06	7 620,33	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	14 938,03	14 938,03	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 123,00	83 411,91	84,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 460,00	2 640,00	76,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 212,00	64 386,34	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 290,00	1 189,66	27,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	11 749,49	88,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	986,49	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,00	50,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	184,93	92,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	861,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 241,68	390 805,13	82,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 034,00	4 339,24	86,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 540,00	217 288,09	78,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	2 583,36	33,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	39 865,34	78,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	4 895,93	65,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	190,00	38,0
	4190	Nagrody konkursowe	94,00	93,63	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 751,28	99,8
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 014,52	84,5
	4260	Zakup energii	15 600,00	14 546,07	93,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 410,00	9 103,72	96,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	378,00	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	29 509,00	28 609,29	97,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 273,81	94,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	265,28	22,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 598,00	1 503,80	94,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,68	4 640,68	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	450,00	382,64	85,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	80,45	99,3
	4710	Wpłaty na PPK	1 569,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 695,02	58 215,91	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,03	591,03	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 103,99	57 624,88	97,5
80195		Pozostała działalność	317 159,40	309 973,91	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 482,00	54 122,00	95,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 348,28	7 348,28	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,92	838,92	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 651,45	2 651,45	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302,71	302,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 097,00	9 260,88	91,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,14	1 713,14	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,57	195,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	907,36	63,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	188,18	188,18	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,48	21,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 503,43	86,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 906,70	65 906,70	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,20	7 524,20	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 022,69	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,27	63 617,42	98,5
	4307	Zakup usług pozostałych	18 215,31	18 215,31	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 079,54	2 079,54	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	346,88	346,88	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 207,77	67 207,77	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	506,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	222 419,36	187 426,79	84,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 975,36	147 901,76	85,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 101,00	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 475,36	55 122,21	99,4
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 007,88	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 470,67	81,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	46 944,00	39 525,03	84,2
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 010,00	13 060,00	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738,54	2 233,31	81,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,23	137,92	74,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,85	9 728,35	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 096,38	11 365,45	80,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 546 953,73	1 422 712,58	92,0
	85202	Domy pomocy społecznej	208 000,00	203 176,15	97,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	203 176,15	97,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 128,00	9 750,97	96,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 128,00	9 750,97	96,3
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258 234,00	251 692,60	97,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,37	23,37	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	246 210,63	244 544,23	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 125,00	71,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 350,00	7 176,10	43,9
	3110	Świadczenia społeczne	16 284,00	7 172,42	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	3,68	61,3
	85216	Zasilki stałe	118 348,00	115 647,43	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	118 348,00	115 647,43	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 323,73	720 154,06	90,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 032,83	90,3
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 770,73	450 742,39	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 200,00	30 119,19	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 231,00	83 788,77	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 749,00	6 573,37	55,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 720,00	48 474,27	85,5
	4220	Zakup środków żywności	200,00	112,00	56,0
	4260	Zakup energii	18 276,00	14 945,95	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 400,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	42 101,00	38 822,50	92,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 721,66	62,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 491,00	7 706,63	73,5

	4430	Różne opłaty i składki	3 053,00	2 340,05	76,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 321,00	14 319,25	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	720,00	709,20	98,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	5 946,00	98,3
	4710	Wpłaty na PPK	4 481,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 570,00	30 008,32	68,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	4 486,72	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	25 521,60	77,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	49 619,48	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 619,48	99,2
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	22 000,00	15 487,47	70,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	264,48	8,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 584,06	95,4
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 677,16	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 961,77	85,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 850,00	117 133,48	60,7
	85401	Świetlice szkolne	138 480,00	72 602,79	52,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 184,45	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 754,61	51 012,08	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 549,98	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	9 509,42	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 122,26	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,21	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,39	2 725,39	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	1 250,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 130,00	37 290,69	79,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 130,00	37 290,69	79,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 240,00	7 240,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	7 240,00	7 240,00	100,0
855		RODZINA	9 190 289,04	9 082 145,67	98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 532 000,00	6 510 032,99	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 477 000,00	6 455 285,20	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 939,00	32 939,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 917,00	5 917,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,0
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 492,00	9 239,79	97,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 248,00	2 074 957,88	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 942 000,00	1 917 952,48	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	32 145,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 890,00	2 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 700,00	106 806,06	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	2 340,00	99,7
	4260	Zakup energii	1 254,00	1 254,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 759,34	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	587,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	201,76	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	201,76	87,0
85504		Wspieranie rodziny	56 508,00	50 011,26	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 474,67	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 902,00	1 783,27	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 438,00	6 223,68	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	554,01	78,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	2 717,10	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 865,00	1 283,53	44,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	996,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	97,9
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	108 001,26	98,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	108 001,26	98,2
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	54 500,00	50 795,64	93,2
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	50 795,64	93,2
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 801,04	288 144,88	86,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	709,94	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 980,00	99 337,61	84,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 050,00	16 999,31	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 322,80	92,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 872,00	17 552,00	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 372,70	41 637,59	93,8
	4260	Zakup energii	10 662,25	4 154,33	39,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 744,50	1 444,50	52,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 917,42	24 508,46	79,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	439,20	22,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	185,00	9,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	528,00	66,0
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 839,17	74 636,14	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 167 135,18	5 317 177,04	58,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	118 504,49	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 504,49	91,2
90002		Gospodarka odpadami	2 471 800,00	2 464 324,69	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	50 193,99	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	9 028,78	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 229,75	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 244,00	7 244,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 355,28	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 398 827,00	2 392 843,89	99,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 558,00	108,00	2,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	108,00	2,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 201,80	159 290,96	11,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,46	5 001,46	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 835,12	83 868,40	72,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 197,34	39 825,85	72,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	896,90	896,90	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	384,39	384,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,25	855,25	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 077,78	14 494,89	72,2

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 556,52	6 871,96	71,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,54	122,54	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 049,56	1 360,72	44,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 395,22	677,52	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,67	1 027,67	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,91	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 193,08	2 017,68	92,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 588,86	1 804,33	21,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 157,24	40,96	0,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 473,07	17,55	0,5
	4719	Wpłaty na PPK	22,89	22,89	100,0
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 094 800,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 142,74	678 690,81	99,3
	4260	Zakup energii	263 230,00	263 227,48	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 604,80	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	175 077,17	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 668,62	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 112,74	232 112,74	98,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 450 000,00	1 115 049,00	32,3
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 450 000,00	1 115 049,00	32,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 720,80	23 695,91	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych	46 720,80	23 695,91	50,7
90095		Pozostała działalność	1 044 711,84	757 513,18	72,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 251,40	1 244,43	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 799,00	8 459,83	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,08	43 559,69	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	6 615,00	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	55 568,42	49 471,05	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 011,52	67,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 570,31	623 979,66	69,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 172,63	23 172,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 168 911,81	1 016 682,62	87,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 411,81	847 182,62	84,8
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 200,00	329 196,26	91,9
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 500,00	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 016,15	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	20 386,50	66,8
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	82 587,74	66 838,45	80,9
	4220	Zakup środków żywności	7 635,87	7 582,64	99,3
	4260	Zakup energii	115 128,66	75 144,12	65,3
	4270	Zakup usług remontowych	46 890,00	38 611,69	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	44 330,00	21 967,90	49,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 291,40	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 259,22	61,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 412,54	242 162,28	93,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 227,00	20 226,01	100,0
92116		Biblioteki	139 500,00	139 500,00	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500,00	139 500,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	262 045,56	245 705,34	93,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 045,56	245 705,34	93,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	123 638,02	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 132,67	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 675,19	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 595,56	16 594,35	84,7
	4260	Zakup energii	45 345,00	37 405,98	82,5
	4270	Zakup usług remontowych	29 195,00	28 445,00	97,4

4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	15 911,08	84,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,00	99,8
4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	905,05	74,8
OGÓŁEM		40 585 153,58	34 808 384,72	85,8

WÓJT
Stanisław Leń



Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Marcinowice za 2021 rok

Dochody

Planowane dochody	36 060 786,38 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 113,10 % planu	40 783 398,63 zł

z tego:

- dochody bieżące 32 894 338,62 zł
tj. 101,30 % planu

- dochody majątkowe 7 889 060,01 zł
tj. 219,77 % planu

w tym:

- dochody bieżące na pr. finansowane z udziałem środków unijnych 916 343,48 zł
tj. 81,6 % planu

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– zrealizowano dochody w kwocie 808 659,11 zł

co stanowi 84,3 % planu

z tego:

- otrzymano dotacje z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 245 700,00 zł
„ Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych” 130 200,00 zł
„ Tąpadła droga dojazdowa do gruntów rolnych” etap II 115 500,00 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 562 959,11 zł

2. W dziale 600 – Transport i łączność – zrealizowano w kwocie 2 456 607,38 zł

co stanowi 166,5 % planu

tj.:

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 655,28 zł
- wpływy z różnych opłat 285,18 zł
- odsetki 0,15 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 196 947,46 zł
z przeznaczeniem na zadanie „ Remont drogi gminnej w miejscowości Tąpadła dz. 407, 408/2, 409, 410”.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 397 157,43 zł
„Przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działkach nr 343, 347, 348, 349, 350”.
- dotacja celowa 348 403,89 zł

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” 123 658,00 zł
 „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie” 224 745,89 zł

- środki RFRD 1 513 157,99 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426” 155 557,99 zł
 - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach” 200 000,00 zł
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” 192 000,00 zł
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach „ 240 000,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366” 203 200,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice” 242 400,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1” 280 000,00 zł.

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

806 252,91 zł

co stanowi 129,5 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 790 369,46 zł
 - tj. 130,3% planu
 - w tym:
 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 39 949,75 zł
 - tj. 99,9 % planu
 - zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2020 r. o kwotę 38 295,27 zł
wnoszą 95 401,17 zł
 - wystawiono 7 wezwań do zapłaty, toczy się postępowanie wobec podmiotu prawnego spółki z o.o w celu wyegzekwowania opłaty za 2018 - 2020 oraz wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym upominawczym Sądu Rejonowego
 - wpływy z innych opłat 950,00 zł
 - tj. 237,5 % planu
 - uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zaległości wynoszą 9 812,21 zł i zmalały w porównaniu do 2020r. o kwotę 950,00 zł
 - wpływy z czynszu dzierżawnego 107 548,08 zł
 - tj. 113,2 % planu
 - zaległości wynoszą 20 562,66 zł i zmalały w porównaniu do 2020 r. o 12 047,57 zł
 - wystawiono 29 wezwań, z tyt. jednej zaległości egzekwuje komornik Sądowy
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 906,47 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 623 417,07 zł
 - tj. 139,8 % planu
 - Dołożono wszelkich starań aby wykonać plan sprzedaży w założonym planie sprzedano :
 - w drodze przetargu nieograniczonego 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w obrębie Chwałków oraz działkę stanowiącą tereny rekreacyjne wyrobisko po byłej kopalni – zbiornik wodny w obrębie Chwałków tj.

dz. 99/8 o pow. 0,1455 ha i 1/3 udz. w dz. 99/6 o pow. 0,0882 ha
dz. 99/7 o pow. 0,1682 ha i 1/3 udz. w dz. 99/6 o pow. 0,0882 ha
dz. 65/8 o pow. 2,1178

- odsetki za nieterminową zapłatę 5 598,09 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.

- dochody z pozostałej działalności 15 883,45 zł
tj. 98,7 % planu
- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego 11 952,31 zł
tj. 99,6 % planu
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o kwotę 6 907,37 zł i wynoszą 51 275,99 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty
- odsetki za nieterminową zapłatę 20,62 zł
- wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie elektryczną 3 910,52 zł
tj. 97,8 % planu
zaległości w regulowaniu tych należności wynoszą 4 007,42 zł

4. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie 58 100,33 zł

co stanowi 102,2 % planu

z tego:

- Urzędy wojewódzkie 19 980,25 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 19 975,60 zł
tj. 97,1 % planu
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 4,65 zł
- Urzędy gmin 16 937,58 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 362,05 zł
tj. 62,4 % planu
 - sprzedaż składników majątkowych 3 252,03 zł
wplata ARiMR
 - odsetki środków na rachunkach bankowych 4 311,34 zł
tj. 4 311,3 % planu
 - wpływy z różnych dochodów 12,16 zł
- Spis powszechny i inne 20 802,00 zł
 - spis ludności i mieszkań
- Promocja JST korekta faktury mat. promocyjne 380,50zł

5. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie 1 364,00 zł

co stanowi 100 % planu

tj.:

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

• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej aktualizacja rejestrów wyborców	1 322,00 zł
6. W dziale 752 – Obrona narodowa - zrealizowano dochody w kwocie	594,40 zł
co stanowi 99,1 % planu	
tj.:	
otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	
• pozostałe wydatki obronne	200,00 zł
• szkolenia obronne	400,00 zł
7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- zrealizowano dochody w kwocie	9 287,82 zł
co stanowi 101,82 % planu	
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz 7 000,00 zł wpływy odszkodowanie UNIQA 2 287,82 zł	
8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie	11 639 038,27 zł
co stanowi 106,3 % planu	
z tego:	
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 6 543,00 zł	10 493,40 zł
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 159 954,63 zł
tj. 100,8 % planu	
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 854 592,21 zł
tj. 100,5 % planu	
- podatek rolny	251 815,52 zł
tj. 102,9 % planu	
- podatek leśny	25 859,00 zł
tj. 103,4% planu	
- podatek od środków transportowych	20 608,50 zł
tj. 94,2 % planu	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	410,00 zł
tj. 41 % planu	
- odsetki od nieterminowych wpłat	6 451,00 zł
tj. 114,1 % planu	
- zwrot zaliczka VIGUP	218,40 zł
W porównaniu do wykonania wpływów za 2020r. zaległości ogółem zwiększyły się s o kwotę 271 273,48 zł i wynoszą 1 770 676,91 zł tj. w podatku:	
- od nieruchomości wynoszą 1679 294,60 zł wzrosły o kwotę 274 157,29 zł,	
- w rolnym wynoszą 9 847,10 zł i zmalały o 2 782,31 zł,	
- w leśnym wynoszą 585,00 zł i wzrosły o 9,00 zł	

- od środków transportu wynoszą 80 950,21 zł i wzrosły o 679,50 zł.

Wobec podmiotów mających zaległości w płatnościach podatków prowadzone są działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Nadpłaty, które wynoszą 1 394,34 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 081 401,25 zł
tj. 106,3 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 039 834,83 zł
tj. 96,3 % planu
 - podatek rolny 1 198 458,47 zł
tj. 100,6 % planu
 - podatek leśny 5 707,58 zł
tj. 114,2 % planu
 - podatek od środków transportowych 165 125,14 zł
tj. 103,2 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 57 557,00 zł
tj. 218,6 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 601 734,38 zł
tj. 142,6% planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat 12 983,85 zł
tj. 86,6 % planu

Wykonanie dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych w porównaniu do planu: zaległości z tego tytułu wynoszą 521 282,17 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 64 924,12 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości zaległości wzrosły o kwotę 70 545,37 zł i wynoszą 432 374,83 zł
- w podatku rolnym zaległości zmalały o 3 079,06 zł i wynoszą 62 470,10 zł,
- w podatku od środków transportu zaległości zmalały o 6 324,53 zł i wynoszą 21 696,71 zł.

Nadpłaty, które wynoszą 68 800,48 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu zabezpieczenia należności dokonywane są i na bieżąco aktualizowane wpisy do hipoteki wierzycieli. W 2021 r. dokonano 5 wpisów do hipoteki dotyczy osób fizycznych oraz 2 wpisy dot. osób prawnych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia tj. os. fizyczne 761 i prawne 14 i tytuły wykonawcze tj. os. fiz. 361 i prawne 8.

Skutki decyzji organu podatkowego wydane na podstawie ordynacji podatkowej: osoby fizyczne umorzenia 14 232,48 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 3 715,00 zł, osoby prawne umorzenia 6 012,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy to kwota 275 613,24 zł – osoby prawne i 274 163,46 zł – osoby fizyczne. Skutki udzielonych ulg (wynikające z uchwały rady gminy) osoby prawne 6 251,40 zł.

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

wpływy z innych opłat 647 393,40 zł

tj. 106,9 % planu	
w tym:	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 830,19 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	18 272,00 zł
tj. 136,4 % planu	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	455 055,32 zł
tj. 97,5 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 602,89 zł
tj. 126,1 % planu	
- odsetki	633,00 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 739 795,59 zł
tj. 108,4 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	5 708 580,00 zł
tj. 108,2 % planu	
- od osób prawnych	31 215,59 zł
tj. 156,1 % planu	

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie 12 059 400,75 zł
co stanowi 144,2 % planu

z tego:

• część oświatowa subwencji	4 824 042,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej JST	2 244 770,00 zł
w tym:	
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 w kwocie 22 394,00 zł na podstawie zawiadomienia ST3.4751.7.2021.	
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 853 636,00 zł na podstawie zawiadomienia ST3.4751.5.2021	
- środki subwencji ogólnej otrzymane z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. 1 368 740,00 zł	
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 357 447,00 zł
• różne rozliczenia finansowe	233 141,75 zł
w tym:	
- dotacja wydatki bieżące poniesione FS za 2020r. 68 077,10 zł	
- dotacja za wydatki inwestycyjne FS za 2020r. 22 981,65 zł	
- zwrot podatku VAT korekta wieloletnia 142 083,00 zł	
dot. wydatków inwestycyjnych Gminy Marcinowice poniesionych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłami do oczyszczalni ścieków w Zawiszowie .	
• wpływy do rozliczenia	2 400 000,00 zł
- środki RFIL z przeznaczeniem na zadania :	
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki 650 000,00 zł	
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice 1 200 000,00 zł	

Budowa Chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków 550 000,00 zł

- 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 606 111,53 zł**
co stanowi 98,1 % planu z tego:
- wpływy z różnych opłat 54,00 zł
 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 8 651,31 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 145 800,00 zł
-środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” skierowanego do szkół podstawowych. Środki przekazane zostaną w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 145 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych zakup środków dydaktycznych,
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 199 085,14 zł
inne formy wychowania przedszkolnego 66 129,14 zł
przedszkola 132 956,00 zł
 - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31 904,00 zł
nadpłata w kwocie 246,00 zł wynika z mylnych wpłat rodziców i zostanie rozliczona początkiem 2022r.
 - wpływy z tytułu not obciążeniowych – dzieci z terenu innych gmin 4 913,97zł
 - wpływy z różnych dochodów 19 0004,00 złPrzepadek wadium w postępowaniu przetargowym „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” 13 000,00 zł, oraz zwrot nadpłaty za pobyt dzieci z Gminy Marcinowice w placówkach poza gminnych 6 004,00 zł
dochody majątkowe 28 228,50 zł
 - refundacja poniesionych wydatków zadania „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach”
 - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.34.3.2021 przyjęto zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80148 kwota 18 339,26 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”
 - zyskane przez Szkołę Podstawową w Marcinowicach z najmu oraz różnych wpływów i opłat 3 806,68 zł
 - dotacja z budżetu państwa na podręczniki 58 215,91 zł
 - kwota 33 752,00 zł dotacji celowej na podstawie Porozumienia w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,
 - środki na realizację projektu pozyskane w ramach RPOWD na lata 2014-2020 „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” 54 649,34 zł
- 11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano dochody w kwocie 35 944,00 zł**
co stanowi 100 % planu
w tym:
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 35 944,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - Narodowy Program Szczepień 25 944,00 zł
 - Promocja szczepień 10 000,00 zł

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie	434 992,65 zł
co stanowi 101,0 % planu	
w tym:	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	23 689,50 zł
z przeznaczeniem na:	
- wypłata dodatków energetycznych	189,50 zł
- wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej	8 500,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne	395 083,15 zł
tj.:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	9 750,97 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 550,20 zł
- wypłatę zasiłków stałych	115 647,43 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	151 362,87 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29 771,68 zł
• Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług	16 220,00zł
uzyskano wpływy z tytułu usługi opiekuńcze 10 420,00 zł , zwrot za pobyt DPS 5 800,00 zł	
13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	29 832,55 zł
co stanowi 80,3 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	29 832,55 zł
14. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie	8 698 964,07 zł
co stanowi 99,6 % planu	
• otrzymano dotację na zadania zlecone	8 635 988,27 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenie wychowawcze	6 510 032,99 zł
- świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 957,88 zł
- karta dużej rodziny	201,76 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 795,64 zł
• wspieranie rodziny	1 500,00 zł
Na podstawie Umowy Nr109/AS/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie na rok 2021.	
• tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	
- dotacja celowa Maluch +	16 320,00 zł
- wpływy z usług	32 550,00 zł
• Uzyskano wpływy:	
- z tyt. wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych	

i funduszu alimentacyjnego	11 929,68 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	676,12 zł

15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zrealizowano dochody w kwocie

3 092 788,38 zł

co stanowi 82,9 % planu

tj.:

- Gospodarka odpadami 1 945 996,39 zł
 - tj.: 80,3 % planu
 - opłata gospodarka odpadami 1 932 192,61 zł
 - odsetki 4 355,02 zł
 - upomnienia 9 448,76 zł
- zaległości w porównaniu do 2020r. wzrosły o kwotę 26 893,82 zł i wynoszą 230 199,50 zł.
W celu zmniejszenia zaległości prowadzona jest intensywna i bieżąca windykacja. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze o egzekucję należności. W 2021 r. sporządzono 385 tyt. komorniczych i wystawiono 671 upomnień
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 035 534,61 zł
 - tj. 81,7 % planu
 - Porozumienie WFOŚ Czyste Powietrze 9 800,00 zł
 - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 1 025 734,61 zł
 - w tym bieżące 137 619,63 zł, majątkowe 888 114,98 zł
- wpływ z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska 2 059,12 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 16,77 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 23 695,91 zł
 - dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”
- kara umowna niedotrzymanie terminu realizacji zgodnie z umową 77 162,39 zł

16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 460,48 zł

- dochody z umów najmu świetlic wiejskich 10 121,88 zł
 - odsetki 3,17 zł
- darowizna sołectwo Mysłaków Grant SUEDZUCKR 5 000,00 zł
 - środki z programu Grant 5000 Südzucker Polska S.A. z przeznaczeniem dla Świetlicy wiejskiej w Mysłakowie w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały dydaktyczne oraz aktywności kształtujące świadomość ekologiczną u dzieci i młodzieży.
- wpływy z różnych dochodów 335,43 zł
 - zwrot nadpłaty Tauron
- dotacja celowa Odnowa wsi 30 000,00 zł
 - Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady

Wydatki

Plan wydatków	40 585 153,58 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 85,76 % planu z tego:	34 808 384,72 zł
• wydatki bieżące tj. 94,3 % planu w tym:	28 205 893,53 zł
- wynagrodzenia składki tj. 91,7 % planu	9 731 479,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 98,8 % planu	9 431 403,31 zł
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych w tym:	931 666,59 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury tj. 94,6 % planu	503 696,26 zł
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego tj. 97,4 % planu	232 768,66 zł
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych 97,6 % planu tj.	195 201,67 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	195 201,67 zł
- wydatki na obsługę długu gminy tj. 99,3 % planu	150 953,99 zł
- pozostałe wydatki	7 960 390,34 zł
• wydatki majątkowe tj. 61,8 % planu	6 602 491,19 zł

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki w kwocie 1 238 857,54 zł co stanowi 88,6 % planu

w tym:	
- wydatki bieżące co stanowi 78,1% planu wydatków bieżących :	611 609,20 zł
• spółki wodne – nie poniesiono kosztów	
• opracowanie dokumentacji w sprawie wyznaczenia granic Aglomeracji Świdnickiej	11 670,00 zł
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 978,63 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 001,46 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym:	562 959,11 zł

- zwrot podatku	551 920,70 zł	
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	11 038,41 zł	
- wydatki inwestycyjne		627 248,34 zł
co stanowi 80,1 % planu wydatków inwestycyjnych		
• melioracje wodne		27 060,00 zł
dokumentacja „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice”		
• wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		600 188,34 zł
„Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych”		206 874,44 zł
„Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz. 413,416)		4 500,00 zł
„Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz. 387/1)		4 500,00 zł
„Tapadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych”		384 413,90 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie		10 984,00 zł
co stanowi 99,9 % planu		
korekta drzew, wycinka drzew		10 984,00 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	3 955 101,67 zł	
co stanowi 96,2 % planu		
- wydatki bieżące		428 196,65 zł
tj. 94,1 % planu		
z tego:		
• lokalny transport zbiorowy		210 314,46 zł
tj. 100 % planu		
poniesiono wydatki na:		
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego linia przewozowa miasto - gmina		
• drogi publiczne gminne		217 882,19 zł
co stanowi 89,06 % planu		
w tym:		
- utrzymanie przystanków		20 527,30 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe	20 527,30 zł	
- znaki, dzierżawa gruntu wiata Kątki		4 298,69 zł
- koszty postępowania, zastępstwa procesowego		12 056,06 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy w sprawie o sygn.. akt I C 573/18 oraz sygn.. akt II Ca 742/20 w kwocie 36 235,08 zł odsetki 27,80 zł		
- zimowe utrzymanie dróg		6 512,79 zł
- bieżące naprawy dróg gminnych		62 369,13 zł
- bieżące utrzymanie dróg zakup i transport kruszywa na drogi gminne, utrzymanie i koszenie poboczy, chodników, przepustów, opłaty itp.		75 855,34 zł
wydatki majątkowe		3 526 905,02 zł
tj. 96,4 % planu		
• drogi publiczne powiatowe		264 942,00 zł
Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice” środki RFIL		
• drogi publiczne gminne		3 261 963,02 zł

- „Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków” 3 000,00 zł,
- „Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice” 49 200,00 zł
- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” 349 399,99 zł
- „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice „ 303 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1” 350 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” 940 431,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366” 254 984,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432 wraz z oświetleniem” 67 999,99 zł
- „Przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działkach nr 343, 347, 348, 349, 350 w miejscowości Szczepanów „ 595 015,67 zł
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Mysłakowie „ 37 000,00 zł
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów „ 8 000,00 zł
- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marcinowicach „ 9 000,00 zł
- „Wykonanie chodnika przy placu zabaw „ FS Mysłaków 13 000,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie „ 280 932,37 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Mysłaków dz. 518/4, 513/8” 1 000,00 zł

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki

w kwocie	101 943,34 zł
co stanowi 68,9 % planu	
wydatki bieżące	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 883,55 zł
tj. 89,4 % planu	
- wycena nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, okazanie i wytyczenie, ogłoszenia o przetargach	26 660,56 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, wypisy ewid. gruntu	32 222,99 zł
- opłaty sądowe	1 000,00 zł
• pozostała działalność	42 059,79 zł
tj. 51,9 % planu	
wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 620,80 zł
- remonty, przeglądy lokali komunalnych budowlane i kominiarskie, zużycie energii,	2 678,80 zł
- opłata za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi	15 497,86 zł
- odszkodowanie niedostarczenie lokalu mieszkaniowego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 2 rodziny 13 038,63 zł	18 021,63 zł
KOWR 1 rodzina 4 983,00 zł	
- koszty postępowania sądowego	240,70 zł

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie 21 929,90 zł

co stanowi 89,9 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00 zł

Etap IV i V MPZP wsi Sady

- ogłoszenia w prasie, materiały planistyczne, oprogramowanie planowanie przestrzenne, kalibracja i wektoryzacja mpzp wsi Sady, Biała, Tapadła 12 929,90 zł

6. W dziale 720 – Informatyka – zrealizowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł
co stanowi 97,5 % planu

wydatki związane z rozliczeniem projektu Einclusion
wynagrodzenie obsługa informatyk 2 000,00 zł

7. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano wydatki w kwocie 2 830 296,49 zł

co stanowi 90,5 % planu w tym:

• urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19 975,60 zł
tj. 97,1 % planu

koszty realizacji zadań zleconych wynagrodzenia i pochodne 19 975,60 zł

• rady gmin 166 182,58 zł

tj. 94,1 % planu

w tym:

- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji 151 182,58 zł

- pozostałe wydatki bieżące 14 677,58 zł

materiały i art. na posiedzenia Rady Gminy i biura Rady Gminy, abonament systemu do głosowania i transmisji, usługa powiadomienia sms, licencja Legalis publikacja uchwał, konferencja forum gospodarze

• urzędy gmin 2 435 478,44 zł

tj. 90,6 % planu w tym:

wydatki bieżące w tym:

- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących 3 613,10 zł

- wynagrodzenia i składki 1 983 498,66 zł

tj. 94 % planu

- wpłaty na PFRON 13 758,00 zł

- materiały i wyposażenie biurowe oraz archiwum, druki, prenumeraty, książki, paliwo, mat. eksploatacyjne auta służbowego, środki czystości, mat. remont pomieszczeń UG 41 517,55 zł

- zakup środków żywności 2 963,85 zł

- energia, woda i ogrzewanie c.o. 42 101,57 zł

- konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, centrali telefonicznej, legalizacja gaśnic, naprawy auta służbowego, bieżące naprawy w budynku UG 64 493,76 zł

- badania wstępne i okresowe pracowników 1 009,00 zł

- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne, nadzór BHP, Inspektor Ochrony Danych, opieka autorska nad programami komputerowymi, przeglądy instalacji i samochodu służbowego zastępstwo procesowe, inne drobne usługi 188 093,02 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 429,17 zł

- delegacje służbowe krajowe i ryczałty 12 225,25 zł

- ubezpieczenie samochodu, przyczepki, budynku urzędu i wyposażenia, koszty egzekucyjne 12 302,78 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 646,62 zł

- opłaty sądowe 4 451,76 zł

- koszty związane ze szkoleniem pracowników	8 374,35 zł
• spis powszechny i inne	20 802,00 zł
na podstawie decyzji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w związku z realizacją Spisu Ludności i Mieszkań zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych, nagród spisowych oraz wydatki rzeczowe na kwotę łącznie 20 802,00 zł w tym	
dodatki spisowe	8 237,00 zł
nagrody spisowe	12 000,00 zł
wydatki rzeczowe – krzesło obrotowe, papier ksero	565,00 zł
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	35 340,21 zł
tj. 90,4% planu	
- dotacja celowa	
„Promocja walorów turystycznych” – zadanie nie zostało zrealizowane, planowano udzielenie dotacji na kwotę 3 000,00 zł	
- zakup materiałów promujących gminę	14 176,23 zł
materiały i artykuły promocyjne, nagrody, puchary, zestawy upominkowe, wieńce dożynkowe, w tym umowy	856,00 zł
- zakup usług promujących gminę w tym: usługi prasowe, publikacja, informator samorządowy, usługi poligraficzne, drukarskie, fotograficzne	
inne drobne usługi	21 163,98 zł
• pozostała działalność	152 517,66 zł
tj. 83,3 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	18 754,20 zł
- diety dla sołtysów	79 585,48 zł
- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	33 466,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe spotkanie okolicznościowe sołtysów	234,20 zł
- materiały dla sołtysów, wiązanki i upominki okolicznościowe	2 761,82 zł
- zakup środków żywności	804,03 zł
- zakup usług pozostałych	1 014,64 zł
- składki członkowskie tj. Stowarzyszenia „Ślężanie”- Lokalna Grupa działania, Związek Gmin Wiejskich	15 276,41 zł
8. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	1 364,00 zł
co stanowi 100 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej/	
- wynagrodzenia i pochodne	1 221,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	142,68 zł
9. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie	594,40 zł
co stanowi 99,1 % planu	
z tego:	
• Powiatowe ćwiczenia obronne	394,40 zł
• wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi poniesione	

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

**10. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
zrealizowano wydatki w kwocie 380 800,79 zł**

co stanowi 97,4 % planu

wydatki bieżące 263 800,70 zł tj. 96,3 % planu

- Komendy powiatowe Policji 3 700,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji
w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby
prewencyjnej – dotacja 2 500,00 zł
Rekompensata dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy za czas służby przekraczający normę określoną
w art.33 ust. 2 ustawy o Policji 1 200,00 zł
- ochotnicze straże pożarne 255 951,79 zł
wydatki bieżące tj. 96,3 % planu
- dotacje dla Stowarzyszeń OSP 22 063,65 zł
wykonano 100 % planu
dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu
WFOŚiGW Śmiałowice i Zebrzydów 19 736,11 zł
Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów - Dofinansowanie zakupu sprzętu z
dofinansowaniem Nadleśnictwa Miękinia 1 509,00 zł (FS Zebrzydów)
Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice - Dofinansowanie zakupu wyposażenia
jednostki OSP z dofinansowaniem Komendy Głównej PSP 352,42 zł
Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice - Dofinansowanie zakupu wyposażenia
jednostek OSP z dofinansowaniem ze środków COVID-19 466,12 zł
- wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
udział w szkoleniach 54 344,75 zł
- wynagrodzenia, składki - umowy z kierowcami na obsługę
samochodów, sprzętu silnikowego 29 130,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące 150 413,13 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup wyposażenia OSP Zebrzydów 5 482,05 zł
- zakup wyposażenia OSP Śmiałowice 996,30 zł
- montaż instalacji alarmowej w budynku remizy Tworzyjanów 2 655,57 zł

wydatki majątkowe 117 000,00 zł

tj. 100 % planu

„Wykonanie tynków wewnętrznych w remizie OSP Tworzyjanów” 22 500,00 zł

„Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce” 25 000,00 zł

„ Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUW dla KPP w
Świdnicy z przeznaczeniem dla PP w Marcinowicach 62 500,00 zł

„ Zakup samochodu operacyjno – rozpoznawczego dla KP PSP w Świdnicy 7 000,00 zł

- zarządzanie kryzysowe 4 149,00 zł
wydatki bieżące 96,5 % planu
W związku ze stanem epidemii związanym z wystąpieniem koronawirusa SARS-
COVID-19 dokonano przesunięcia ze środków rezerwy na realizację zadań własnych
w zakresie zarządzania kryzysowego i wydatkowano kwotę 3042,00 zł zmgławiacze
Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, przedłużenie licencji do obsługi pracy zdalnej
1 107,00 zł

11. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatki w kwocie 150 953,99 zł

co stanowi 99,3 % planu

w tym:

- koszty emisji, opłaty i prowizje 7 703,49 zł
- odsetki od obligacji z PKO BP 143 250,50 zł

12. W dziale 758 – Różne rozliczenia - wydatki nie zostały zrealizowane

Zaplanowano środki na zabezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia po zmarłym mieszkańcu Gminy Marcinowice na kwotę 32 000,00 zł w tym odsetki na kwotę 11 000,00 zł. W toku postępowania weryfikującego do końca roku budżetowego nie uzyskano informacji o ostatecznych okresach i kwotach wierzytelności. Wobec powyższego wydatków nie poniesiono.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 8 724 575,08 zł

co stanowi 93,4 % planu

wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność 2 szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Marcinowicach, Klubu Malucha pokrycie kosztów uczęszczania dzieci Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach tj.:

- szkoły podstawowe 5 794 125,19 zł
tj. 96,5 % planu
w tym:
 - szkoła podstawowa w Marcinowicach 3 654 843,81 zł
tj. 97,13 % planu
w tym: wynagrodzenia i składki 2 948 717,50 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 221,35 zł
pozostałe wydatki bieżące 569 904,96 zł
 - szkoła podstawowa w Strzelcach 2 139 281,38 zł
tj. 95,31 % planu
w tym: wynagrodzenia i składki 1 777 565,20 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 697,35 zł
pozostałe wydatki bieżące 288 018,83 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 287 035,85 zł
tj. 88,6 % planu
w tym:
 - oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach 202 113,62 zł
tj. 85,1 % planu
w tym: wynagrodzenia i składki 181 319,86 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 709,13 zł
pozostałe wydatki bieżące 9 084,63 zł
 - oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach 84 922,23 zł
tj. 98,2 % planu
w tym: wynagrodzenia i składki 76 622,05 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 400,18 zł
pozostałe wydatki bieżące 3 900,00 zł
- przedszkola 1 279 300,32 zł
tj. 86,3 % planu

wydatki bieżące 90,7 %	
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	344 496,21 zł
-Publiczne przedszkole w Marcinowicach	931 804,11 zł
tj. 88 % planu	
wynagrodzenia i składki	742 911,57 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 767,13 zł
pozostałe wydatki bieżące	164 125,41 zł
w tym	
materiały i wyposażenie	41 630,80 zł
zakup pomocy	6 186,57 zł
energia usługi	52 022,59 zł
usługi zdrowotne	620,00 zł
ubezpieczenie	6 525,44 zł
zakup usług pozostałych	23 942,73 zł
odpis ZFŚS	27 925,00 zł
pozostałe	5 272,28 zł
wydatki majątkowe – Rozbudowa przedszkola Gminnego – nie poniesiono wydatków w roku 2021 z tyt. realizacji zadania	
• dowożenie uczniów	475 697,42 zł
tj. 92,3 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	147 018,16 zł
w tym dowóz dzieci niepełnosprawne	45 094,37 zł
pozostałe wydatki bieżące	328 679,26 zł
w tym opłata:	
- przewozy	220 790,03 zł
- przewozy dzieci niepełnosprawnych	104 609,75 zł
- pozostałe	3 279,48 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 451,08 zł
tj. 64,2 % planu	
w tym:	
- szkoła w Marcinowicach	9 093,88 zł
tj. 50,5 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje	
- szkoła w Strzelcach	10 802,20 zł
tj. 78,3 % planu	
w tym: szkolenia, podróże służbowe	
- przedszkole Marcinowice	3 555,00 zł
tj. 75,6 %	
w tym: szkolenia	
• stołówki szkolne i przedszkolne	22 558,36 zł
tj. 98,4 % planu	
poniesiono wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” w Szkole Podstawowej w Strzelcach	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 411,91 zł

- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	18 894,41 zł
tj. 76,9 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	18 894,41 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	62 148,02 zł
tj. 91 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	57 308,02 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 200,00 zł
- Przedszkole w Marcinowicach	2 369,48 zł
tj. 38 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	2 109,55 zł
pozostałe wydatki bieżące	259,93 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 805,13 zł
tj. 82,1 % planu	
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	262 269,03 zł
tj. 97,9% planu	
wynagrodzenia i pochodne	166 304,55 zł
pozostałe wydatki bieżące	95 964,48 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	128 536,10 zł
tj. 61,7 % planu	
wynagrodzenia i pochodne	98 518,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 339,24 zł
pozostałe wydatki bieżące	25 678,69 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 215,91 zł
tj. 97,5 % planu	
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	36 797,38 zł
tj. 97,5 % planu	
zakup podręczników i ćwiczeń	36 423,76 zł
koszty obsługi	373,62 zł
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	21 418,53 zł
tj. 97,5 % planu	
zakup podręczników i ćwiczeń	21 201,12 zł
koszty obsługi	217,41 zł
• pozostała działalność	309 973,91 zł
tj. 97,7 % planu	
- zespół szkół w Marcinowicach	118 332,92 zł
tj. 96,2 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	38 191,22 zł
nagrody, materiały na konkursy	6 503,43 zł
pozostałe wydatki bieżące	73 638,27 zł
w tym program Poznaj Polskę 23 093,12 zł	
- szkoła podstawowa w Strzelcach	72 264,98 zł
tj. 98,2 % planu	
w tym:	

wynagrodzenia i składki	18 147,83 zł
pozostałe wydatki bieżące	54 117,15 zł
w tym program Poznaj Polskę, kompetencje kluczowe	26 267,15 zł
- przedszkole w Marcinowicach	8 150,53 zł
tj. 95,5 % planu	
w tym:	
wynagrodzenia i składki	7 951,19 zł
pozostałe wydatki bieżące	199,34 zł
- Realizacja zadania:	
„Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice”	
Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW w ramach RPOWD na lata 2014-2020., projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i Marcinowice wykonanie 106 985,48 zł tj. 100 % planu	
- współfinansowanie projektu –Umiem pływać	3 940,00 zł
- Szkolny Klub Sportowy	300,00 zł

14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie 187 426,79 zł

co stanowi 84,3 % planu

z tego:

- zwalczanie narkomanii – planowany zakup usług nie wykonano wydatków
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 147 901,76 zł
tj. 85,5 % planu
w tym:
 - dotacja udzielona dla Stowarzyszenia Krzewienia trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” 6 000,00 zł
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 - dotacja Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Marcinowicach z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 35 000,00 zł
 - diety komisji 12 101,00 zł
 - pozostałe wydatki 94 800,76 zł
zakupiono materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć profilaktyczno – edukacyjnych na świetlicach środowiskowych, materiały profilaktyczne o tematyce uzależnień 55 122,21 zł,
zakupiono środków żywności na spotkania organizowane dla dzieci i młodzieży na świetlicach, turniejach, piknikach i spotkaniach poświęconych profilaktyce uzależnień 7007,88 zł,
zakup usług: prowadzenie punktu konsultacyjnego, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty i szkolenia GKRPA, rady, sołtysów poświęcone problematyce uzależnień, druk ulotek i materiałów profilaktycznych 32 470,67 zł,
koszty postępowania sądowego 200,00 zł
- pozostała działalność 39 525,03 zł
 - dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych 3 000,00 zł
 - wydatki związane z prowadzeniem punktu informacyjnego i organizacją

transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars COV-2 26 525,03 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 15 431,23 zł, zakup materiałów, wyposażenia
i usług 11 093,80 zł.
- wydatki związane z promocją szczepień 10 000,00 zł

15. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 1 422 712,58 zł
co stanowi 92 % planu

w tym:

- DPS – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 203 176,15 zł
Oplaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, jako zadanie własne gminy, są w całości finansowane przez gminę. W 2021 roku poniesiono koszty za pobyt 8 (74 świadczenia) osób w domach pomocy społecznej.
- przeciwdziałanie przemocy 5 000,00 zł
umowa poradnia specjalistyczna
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- składki zdrowotne do zasiłków stałych 9 750,97 zł
Składki zdrowotne od zasiłków stałych wypłacono dla 22 osób (197 świadczeń)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 251 692,60 zł
tj. 97,5 % planu
- zadania zlecone gminie zasiłki okresowe 88 550,20 zł
tj. 256 świadczeń dla 44 osób
zasiłek okresowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
- zasiłki celowe 163 119,03 zł
Zasiłek celowy to forma pomocy przyznawana w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Kryterium dochodowe to dochód na osobę w rodzinie wynoszący 528zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł. Finansowanie zasiłków pokrywane jest w całości ze środków własnych gminy tj. udzielono 269 świadczeń.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki
1	Zasiłki celowe	234	120	122348,00
2	Zasiłki cel na pokrycie zd. Losowych	8	8	25500,00
3	Schronienie	26	6	5646,03
4	Za gotowość	-	-	7125,00
5	Pogrzeb	1	1	2500,00
	Razem			163 119,03

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 23,37 zł
- dodatki mieszkaniowe 7 176,10 zł
tj. 43,9 % planu
- w ramach zadań zleconych – dodatek energetyczny 189,50 zł

Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd. W 2021 roku w gminie Marcinowice z dodatku energetycznego skorzystały 2 rodziny.

W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i wypłacono /w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy 6 986,60 zł

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

- zasiłki stałe 115 647,43 zł
tj. 97,7 % planu - zadania zlecone

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

W ramach ustawy o pomocy społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono 215 świadczenia dla 24 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 115 647,43 zł

- ośrodki pomocy społecznej 720 154,06 zł
tj. 90,5 % planu
w tym:
- wynagrodzenia i składki 571 223,72 zł
w tym za sprawowanie opieki 8 500,00 zł – zadania zlecone
- pozostałe wydatki 148 930,34 zł
- mieszkania chronione
nie poniesiono wydatków z tyt. realizacji zadania, porozumienie
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 30 008,32 zł
tj. 68,9 % planu zadania własne
- pomoc w zakresie dożywiania 49 619,48 zł
tj. 99,2 % 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 15 dzieci i pomoc w formie zasiłku celowego dla 51 osób na żywność na kwotę: Budżet państwa – 29 771,68 zł Budżet gminy – 19 847,80 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 zł
w ramach realizacji zadań zleconych wypłacono zasiłki celowe rodzinom które poniosły straty w wyniku zdarzenia klęski żywiołowej – 5 świadczeń
- pozostała działalność 15 487,47 zł
tj. 70,4 % planu
- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zrealizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy 3 000,00 zł
- świadczenia społeczne 264,48 zł
- pozostała działalność 12 222,99 zł

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano	
wydatki w kwocie	117 133,48 zł
co stanowi 60,7 % planu	
z tego:	
• świetlice szkolne	72 602,79 zł
tj. 52,4 % planu	
w tym:	
- szkoła w Marcinowicach	56 662,23 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	50 752,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 184,45 zł
pozostałe wydatki	2 725,39 zł
- szkoła w Strzelcach	15 940,56 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	13 441,35 zł
pozostałe wydatki	2 499,21 zł
• pomoc materialna dla uczniów	37 290,69 zł
tj. 79,1 % planu	
w tym:	
w ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia współfinansowane w proporcji 80/20 w tym DUW 29 832,55 zł, środki własne gmina 7 458,14 zł łącznie dla 45 osób,	
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 240,00 zł
wypłat stypendiów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie.	

17. W dziale 855 – Rodzina	
zrealizowano wydatki w kwocie	9 082 145,67 zł
co stanowi 98,8 % planu	
z tego:	
• świadczenie wychowawcze /zadania zlecone/	6 510 032,99 zł
tj. 99,7 % planu	
w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 12 924 świadczeń dla 1 192 osób w formie świadczenia 500+ na kwotę 6 455 285,20 zł koszty obsługi świadczeń wyniosły 54 747,79 zł	
Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/	2 074 957,88 zł
tj. 98,7 % planu	

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2021 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 378 osoby w 248 rodzinach. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z

wyrokiem sadowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W 2021 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 27 rodzin.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	6391	415	1760051,88	157005,40	1917057,28
2	Fundusz alimentacyjny	402	32	157900,60	-	157900,60
	Razem	6793	447	1602151,28	157005,40	2074957,88

- karta dużej rodziny 201,76 zł
tj. 87 % planu
- wspieranie rodziny 50 011,26 zł
tj. 88,5 % planu
asystent rodziny, koszty
- rodziny zastępcze 108 001,26 zł
tj. 98,2 % planu

Koszty gminy ponoszone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Marcinowice, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Obecnie gmina ponosi koszty utrzymania za 12 dzieci. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- składki zdrowotne 50 795,64 zł
tj. 93,2 % planu w tym:
za osoby pobierające św. pielęgnacyjne 24 osoby 264 świadczeń 46 722,24 zł
za osoby pobierające spec. zas. dla opiek. 3 osoby 50 świadczeń 2 734,20 zł
za osoby pobierające zas. dla opiekuna 2 osoby 24 świadczeń 1 339,20 zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 288 144,88 zł
wydatki bieżące 213 508,74 zł
tj. 82,1 % planu w tym:
- Klub Malucha w Wirach 193 140,28 zł
tj. 81 % planu w tym:
wynagrodzenia i pochodne 127 639,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 709,94 zł
pozostałe wydatki bieżące 64 790,62 zł
- poniesione wydatki bieżące przed powołaniem jednostki 20 368,46 zł
poniesiono koszty eksploatacyjna: zakupu usług energii, wody, ogrzewania,
zakupu opału, konserwacji.

wydatki majątkowe 74 636,14 zł
 tj. 99,7 % zadania:
 „Utworzenie Klubu Malucha w Wirach” 74 636,14 zł

**19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
 zrealizowano wydatki w kwocie 5 317 177,04 zł**
 co stanowi 58 % planu
 w tym wydatki bieżące

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 118 504,49 zł
 dopłata do ścieków tj. 91,2 % planu
- gospodarka odpadami 2 464 324,69 zł
 tj. 99,7 % planu
 - wynagrodzenia i składki 67 696,52 zł
 w tym wynagrodzenia bezosobowe 7 244,00 zł
 analiza stanu gospodarki odpadami 2 358,00 zł,
 zawiadomienia o zmianie stawki 4 886,00 zł
 - wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice 2 370 453,65 zł
 - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 w Marcinowicach
 - PSZOK 19 346,23 zł
 (zakup i transport kruszywa, demontaż ogrodzenia, załadunek gabarytów, obsługa)
 - system gospodarki odpadami (oprogramowanie, usługi informatyczne) 369,00zł
 - utylizacja leków, zakup fotopułapki, koszy na śmieci, szkolenia 6 459,29 zł
- oczyszczanie miast 0% planu
 ze względu na sytuację epidemiologiczną nie przeprowadzono na terenie gminy
 akcji sprzątanie świata (dzieci szkoły podstawowe z terenu gminy)
 nie zrealizowano wydatków finansowanych z ochrony środowiska
- utrzymanie zieleni w gminach 108,00 zł
 tj. 2,4 % planu
 w tym zrealizowano wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska
 i gospodarki wodnej: zakup sadzonek
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 159 290,96 zł
 tj. 11,9 % planu
 wydatki bieżące:
 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
 mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
 RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w tym:
 wynagrodzenia 148 380,63 zł
 pozostałe wydatki bieżące 1 885,73 zł
 wydatki majątkowe w wyniku trwającej procedury weryfikacji wniosków nie
 zostały wykonane
 wydatki bieżące:
 wykonano wydatki bieżące programu na podstawie porozumienia WFOŚ Czyste
 Powietrze prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego 9 024,60 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 678 690,81 zł
 tj. 99,3% planu
 wydatki bieżące 446 578,07 zł

w tym:	
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	263 227,48 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	181 681,97 zł
- ubezpieczenie	1 668,62 zł
• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice „ współfinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu	23 695,91 zł
• pozostała działalność tj. 91,2 % planu	110 361,52 zł
w tym:	
- umieszczenie bezpiecznych psów w schronisku i usługi weterynaryjne, art. zoologiczne,	16 034,49 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego	1 011,52 zł
- utrzymanie koryt cieków wodnych na terenie gminy: Sadowa, Czarna Woda	5 000,00 zł
- materiały eksploatacyjne uporządkowanie terenów zielonych	2 347,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	85 968,16 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego tj.:	
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, konserwacja monitoringu Biała	2 491,09 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, utrzymanie zieleni, wykonanie monitoringu Chwałków	8 962,78 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni monitoring, budowa ogrodu Gola Św.	4 502,73 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Gruszów	3 217,89 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, Kątki	2 273,82 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Klecin	992,85 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Krasków	9 653,01 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, wykonanie monitoringu Marcinowice	10 214,13 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni Mysłaków	2 498,57zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni, zakup metalowego serca Sady	2 987,53 zł
- zagospodarowanie zieleni Stefanowice	1 098,44 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki, zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup garażu Strzelce	5 859,11zł
- konserwacja, eksploatacja zagospodarowanie zieleni, zakup metalowego serca Szczepanów	2 101,29 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni, wykonanie monitoringu Śmiałowice	14 168,74 zł
- konserwacja placu zabaw, tabliczki informacyjne monitoring Tapadła	999,40 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagosp. zieleni Tworzyjanów	796,23 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Wiry	8176,90 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Wirki	1 360,67 zł
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni Zebrzydów	3 612,98 zł
wydatki majątkowe	1 994 313,40 zł
w tym:	
- oświetlenie ulic, placów i dróg	232 112,74 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	214 600,00 zł

w tym FS 39 394,16 zł : Kątki 4 800,00 zł, Marcinowice 7 310,00 zł, Stefanowice 10 284,16 zł, Zebrzydów 17 000,00 zł.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice 17 512,74 zł

- zakłady gospodarki komunalnej 1 115 049,00 zł
wniesienie wkładu

W związku z pozyskaniem przez ZUWIK Sp. z o.o dofinansowania ze środków PROW na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” wniesienie wkładu do Spółki będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania 1 039 649,00 zł

Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce 75 400,00 zł
środki RFIL

- Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice 574 581,66 zł
środki RFIL

- Budowa ogrodzenia na działce nr 188 przy św. wiejskiej FS Gola Św. 9 000,00 zł

- Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Centrum Integracji i Sportu w Marcinowicach FS Marcinowice 3 198,00 zł,

- Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw 37 200,00 zł w tym FS Wirki 12 248,84 zł,

- Zakup kosiarki samojezdnej 12 334,00 zł w tym FS Klecin 10 334,63 zł,

- Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczepanów 10 838,00 zł.

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

zrealizowano wydatki w kwocie

1 016 682,62 zł

co stanowi 87 % planu

wydatki bieżące 754 294,33 zł tj. 84,7 % planu

- dotacja dla instytucji kultury – Centrum kulturalno- biblioteczne w Marcinowicach na realizację zadań własnych gminy 468 696,26 zł
działania w zakresie kultury i świetlic wiejskich 329 196,26 zł
organizowanie czytelnictwa 139 500,00 zł
- dotacje celowe realizacja zadania publicznego 7 500,00 zł
„Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia” 3 000,00 zł
tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
„Fundacja MarsJaiTy” 1 500,00 zł
tj. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
„Integracja – kultura, sztuka, tradycja „ 3 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 21 402,65 zł
umowy nadzór i palenie w świetlicach 21 402,65 zł
w ramach FS Śmiałowice wydatki na kwotę 455,00 zł
- ubezpieczenie mienia 12 259,22 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 zł
dotacja celowa „Ochrona zabytków opieka nad zabytkami”
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich 214 436,20 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego
tj.:
 - bieżące utrzymanie świetlicy, doposażenie Biała 21 461,76 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych zakup namiotów harmonijkowych Chwałków 8 948,40 zł
 - bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych

Gola Świdnicka	5 001,78 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Gruszków	8 913,29 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych Kątki	7 469,58 zł
- bieżące utrzymanie Klecin	3 000,00 zł
- bieżące utrzym. organizacja imprez okolicznościowych, doposażenie, wymiana okien, drzwi i parapetów Marcinowice	19 771,71 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, montaż rolet, malowanie elewacji, zwiększenie zabezpieczenia elektrycznego Mysłaków	13 686,02 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie, organizacja imprez okolicznościowych Sady	6 802,59 zł
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych, zakup rolety zewnętrznej Strzelce	8 142,38 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup wyposażenia, remont komina Szczepanów	8 427,17 zł
- bieżące utrzymanie, imprezy okolicznościowe, wyposażenie Śmiałowice	4 257,39 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, doposażenie świetlicy Tapadła	8 447,81 zł
- bieżące utrzymanie Tworzyjanów	4 343,36 zł
- bieżące utrzymanie, wyposażenie Wiry	15 934,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy, wyposażenie Wirki	7 297,49 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy Zebrzydów	3 662,34 zł
wydatki majątkowe	262 388,29 zł

tj. 94,2 % planu w tym zadania:

„Wymian dachu na świetlicy wiejskiej w m. Sady” 194 378,28 zł w tym 6 500,00 zł FS Sady oraz 30 000,00 zł dofinansowanie Odnowa wsi,
 „Rozbudowa świetlicy w miejscowości Kątki” 37 884,00 zł środki RFIL,
 „Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej Tapadła” FS Tapadła 9 900,00 zł,
 „Zakup wyposażenia do świetlicy” 11 382,20 zł FS Strzelca
 „Zakup wyposażenia do świetlicy” 8 843,81 zł FS Tworzyjanów

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

245 705,34 zł

co stanowi 93,8 % planu w tym:

wydatki bieżące w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 123 638,02 zł
- wynagrodzenie i składki 21 807,86 zł
 - za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i szatni sportowych 100 259,46 zł
 - w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 583,84 tj. :
 - modernizacja boiska sportowego FS Chwałków 4 310,59 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup garażu FS Gola 2 300,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - remont szatni sportowej (kuźni) FS Szczepanów 6 473,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup siatki na ogrodzenia boiska Wiry 1499,62 zł

- wykonanie modernizacji boiska sportowego FS Kątki

5 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

Rozdysponowano rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie” 56 966,96 zł

„Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432” planowane nakłady 68 000,00 zł

„Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Sady” 162 000,00 zł

„ Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych „ 42 500,00 zł

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” 173 042,00 zł

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice „ 55 000,00 zł w tym kwota: 20 000,00 zł doświetlenie miejscowości Biała, 10 000,00 zł doświetlenie miejscowości Stefanowice, 25 000,00 zł z przeznaczeniem na doświetlenie miejscowości Szczepanów,

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydów cz. dz. 122”, 53 000,00 zł

„Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz.413, 416) 32 800,00 zł

„Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dz.387/1) 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację,

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1” 78 559,44 zł

„ Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marcinowice” 67 082,91 zł

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366” 7 485,92 zł

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr. 362, cz. dz. nr 366” 14 912,97 zł.

„ Przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działkach nr 343, 347, 348, 349, 350 w Szczepanowie” 156 149,80 zł

„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach” 28 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną 130 005,84 zł w tym kryzysowa 12 300,00 zł

Ogólna 117 705,84 zł

„Zakup kosiarki samojezdnej Klecin” 2 000,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu dotacji o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania : Integracja.

„ Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowościach Kątki, Biała i Szczepanów” 10 000,00 zł

Rozdz. 75023 zakup usług montaż kamer w budynku urzędu gminy 4 400,00 zł

„Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw” w miejscowości Wirki 25 000,00 zł

Rozdz. 75075 zakup usług – promocja gminy 9 000,00 zł

Rozdz. 02095 zakup usług – wycinka drzew 3 000,00 zł

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup usług 16 000,00 zł

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice „ 18 805,84 zł

„ Wykonanie tynków wewnętrznych w remizie OSP Tworzyjanów” 15 500,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup usług 11 000,00 zł

Kryzysowa 12 300,00 zł

W związku ze stanem epidemii związanym z wystąpieniem korona wirusa SARS-COVID-19

dokonano przesunięcia ze środków rezerwy na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego kwoty 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków niezbędnych materiałów mających na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wirusa oraz innych koniecznych działań: zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na zakup wyposażenia i usług niezbędnych mających na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wirusa oraz innych koniecznych działań z przeznaczeniem na zakup 3 szt. zamglawiaczy oraz przedłużenie licencji modułu dostępu do pracy zdalnej,

Kwota rezerw nierozdysponowanych 91 994,16 zł w tym:

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79 700,00 zł.

Rezerwa ogólna 12 294,16 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 558,00	2 059,12	37
Razem dochody				5 558,00	2 059,12	37

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek	4210	4 558,00	108,00	2,4
Razem wydatki				5 558,00	108,00	99,9

Gospodarka odpadami komunalnymi

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 421 800,00	1 932 192,61	79,8
900	90002	Koszty upomnień	0640	0,00	9 448,76	0,00
900	90002	Odsetki	0910	3 000,00	4 355,02	145,2
Razem dochody				2 424 800,00	1 945 996,39	80,3

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	---	------	-----------	---

900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	401, 411, 412,	61 900,00	60 452,52	97,7
	90002	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 244,00	7 244,00	100
	9002	zakup materiałów: fotopułapka, kosze na śmieci, zakup kruszywa	421	3 400,00	3 355,28	98,7
	90002	zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, utylizacja leków	430	2 398 827,00	2 392 843,89	99,8
	90002	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami	470	449,00	449,00	100,00
Razem wydatki				2 471 820,00	2 464 344,69	99,7

DEFICYT 518 348,30 (dopłata środki własne gminy)

- koszty wynagrodzeń i pochodnych realizacja zadania gospodarki odpadami 60 452,52 zł

- umowy bezosobowe: 7 244,00 zł

Analiza stanu gospodarki odpadami 2 358,00 zł

Zawiadomienia o zmianie stawki 4 886,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia 3 355,28 zł

Fotopułapka + bateria 1 157,45 zł

Kosze na śmieci 1 465,44 zł

zakup kruszywa PSZOK 732,39 zł

- zakup usług 2 392 843,89 zł

Odbiór odpadów 2 370 453,65 zł

(w tym: XII.2020r. 248 203,14 zł I-XI.21 2 122 250,51 zł)

PSZOK 18 613,84 zł

(obsługa PSZOK, transport kamienia, załadunek gabarytów, rozbiórka ogrodzenia)

Program gospodarka odpadami 369,00 zł

Utylizacja leków 3 407,40 zł

Szkolenie pracowników 429,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	267 942,00	267 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 942,00	264 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 942,00	264 942,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	264 942,00	264 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 534,21	667 494,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 512,74	17 512,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 512,74	17 512,74
			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	17 512,74	17 512,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 250 000,00	75 400,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000,00	75 400,00
			Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce	2 250 000,00	75 400,00
	90095		Pozostała działalność	851 021,47	574 581,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 021,47	574 581,66
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	851 021,47	574 581,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	37 884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	50 000,00	37 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 884,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	50 000,00	37 884,00
			Ogółem	3 436 476,21	973 320,40

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	2 768 473,40 zł
w tym	
wydatki bieżące	375 177,36 zł
wydatki majątkowe	2 393 296,04 zł
Plan po zmianach	1 533 547,28 zł
w tym:	
wydatki bieżące	366 177,28 zł
wydatki majątkowe	1 167 370,00 zł
Wykonanie wydatków	279 006,04 zł
tj. 18,2 % planu	

w tym
wydatki bieżące 279 006,04 zł
tj. 76,2 % planu
wydatki majątkowe – nie wykonano

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie 406 856,63 zł
co stanowi 94,3 % planu
w tym:

- wydatki bieżące	272 216,99 zł
tj. 91,8 % planu	
- wydatki majątkowe	134 639,64 zł
tj. 99,9 % planu	

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

wg. stanu na 31 grudnia 2021r.

rozd. 85195 Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i transportu do punktów szczepień.

Wykonano dochody:

Środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków za okres I- XII.2021r. 35 944,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Narodowy Program Szczepień 25 944,00 zł

- Promocja szczepień 10 000,00 zł

Poniesiono wydatki na kwotę 36 525,03 zł okres I-XII.2021r. w tym ze środków Funduszu 35 944,00 zł oraz z przesunięcia rezerwy kryzysowej 581,03 zł w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem punktu informacyjnego i organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars COV-2 26 525,03 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 15 431,23 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 11 093,80 zł.

- wydatki związane z promocją szczepień 10 000,00 zł

rozd. 80101 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 145 800,00 zł

-środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” skierowanego do szkół podstawowych. Środki przekazane w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych zakup środków dydaktycznych.

Środki wydatkowane w kwocie 145 800,00 zł tj. 100% dofinansowania w tym:

Szkoła Podstawowa Marcinowice 85 800,00 zł

Szkoła Podstawowa Strzelce 60 000,00 zł

rozd. 85295 Rządowy program – Wspieraj Seniora

Przyjęto plan w kwocie 2 000,00 zł

Program realizowany jest przez jednostkę GOPS Marcinowice w 2021r. nie wykonano wydatków - brak wniosków.

rozd. 85215 Rządowy program – Dopłata do czynszu

Przyjęto plan w kwocie 6 060,00 zł

Program realizowany jest przez jednostkę GOPS Marcinowice w 2021r. w związku z brakiem osób kwalifikujących się do projektu kwotę dotacji zwrócono.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice

Uchwała NR XXVIII/165/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Podjętych zostało : 8 uchwał Rady Gminy i 3 zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaktualizowano dane dotyczące planów za 2020r. na podstawie wykonania. Zmiany WPF w 2021r. dotyczyły głównie zaktualizowania danych dotyczących dochodów, wydatków i deficytu budżetu gminy zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. W związku z wprowadzonymi na 2021r. zmianami w dochodach i wydatkach uległ zmianie wynik budżetu tj. po zmianach zwiększenie deficytu o kwotę 3 509 989,41 zł. i wynosi 4 524 367,20 zł , którego pokryciem są wolne środki w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 268 200,00 zł oraz przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 4 219 167,20 zł.

Zmiany WPF w latach 2021 - 2022 polegały na dostosowaniu planów dochodów i wydatków w związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia pandemii wirusa zaktualizowano prognozowane dochody oraz zweryfikowano plany wydatków na rok 2021, w dużej mierze zwiększeń dokonywano z tyt. dotacji i środków na cele bieżące i inwestycyjne, w tym na podstawie podpisanych umów zadania wieloletnie zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Na podstawie analizy wykonania III kwartałów 2021r. dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków w wyniku zmian w sposobie funkcjonowania wystąpiły oszczędności w planach wydatków w tym również wynagrodzenia i pochodne.

Zaktualizowano dane uzupełniające w dochodach majątkowych objętych limitem art. 226 oraz wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków UE .

Realizacja przedsięwzięć w 2021r. przebiegała prawidłowo, zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych wykonano zgodnie z przyjętymi limitami na 2021r. Odchylenia od limitów wydatków majątkowych wynikają z różnic po przetargowych natomiast bieżące realizowane były na podstawie not obciążeniowych. W zakresie wydatków majątkowych i bieżących zmiany polegały na wprowadzaniu nowych przedsięwzięć, zmiany terminów realizacji łącznych nakładów oraz limitów wydatków, załącznik przedsięwzięcia odzwierciedla przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne.

W zakresie wydatków bieżących:

- wykonanie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania IPAW okres realizacji 2015 do 2023, limit zobowiązań na 2021r. ustalono w kwocie 24 990,00 zł wykonano w 75 % na kwotę 18 754,20 zł podstawie not obciążeniowych wystawionych przez IPAW AW.

- w roku 2020 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice, wydłużono okres realizacji do 2021r. w tym ustalono limity zobowiązań na 2021r. w kwocie 106 985,48 zł.

Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW, realizacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Marcinowice Strzelce i Marcinowice na lata 2019-2021. Wykonano kwotę 106 985,48 zł tj. 100 % planu.

- przedsięwzięcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przyjęto okres realizacji na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 295 546,98 zł w tym limity w latach 2021- 231 201,80 zł, 2022- 28 477,20 zł. W roku wydatkowano 150 266,36 zł tj. 65% planu.

- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” w ramach wydatków bieżących dokonano zmiany limitu wydatków oraz zmianę okresu realizacji na lata 2019 -2022 tym limit 2021 - 3 000,00 zł, 2022 – 9 000,00 zł. W roku 2021 wykonano 100 % planowanych wydatków.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji na lata 2021 -2022, ustalono limity: 2021- 9 200,00 zł oraz 2022 – 21 000,00 zł .

Wykonano wydatki na kwotę 9 024,60 zł tj. 98 % planu.

- wprowadzono przedsięwzięcie „Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410” z dofinansowaniem ze środków RFD. Łączne nakłady 287 854,00 zł w tym limit 2022r. 285 354,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych:

- „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” – dokonano zmiany okresu realizacji zadania poprzez zdjęcie limitu dla roku 2021r. na kwotę 10 000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w 2020r.

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

- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” dokonano zmiany okresu realizacji na lata 2021-2022 oraz ustalono limity w latach 2021 – 72 570,00 zł i 2022- 1278 926,04 zł. W wyniku opóźnienia w realizacji nie wykonano w roku 2021r. wydatków przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 ustalono okres realizacji na lata 2020-2021 łączne nakłady finansowe na kwotę 1 523 168,00 zł w tym limit 2021- 941 217,00 zł. Wykonano w 2021r. 99,9 % wydatków na kwotę 940 431,00 zł.

- Wniesienie wkładu do Spółki ZUWIK Sp. z o.o – zwiększenie kapitału

Przyjęto łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1 200 000,00 zł na 2021r.

W związku z pozyskaniem przez ZUWIK Sp. z o.o dofinansowania ze środków PROW na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” zaplanowano wniesienie wkładu do Spółki będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania. Wykonano wydatki na kwotę 1 115 049,00 zł.

- przedsięwzięcie „Utworzenie Klubu Malucha w Wirach” – w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + ustalono okres realizacji na lata 2020-2021 łączne nakłady na kwotę 554 753,00 zł w tym limit 2021- 74 839,17 zł. W roku 2021 wydatki wykonano na kwotę 74 636,14 zł tj. 99,7% planowanych wydatków.

- „Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice” - ustalono limity nakładów na lata w tym na 2021r. kwota 264 942,00 zł na 2022r.

1 935 058,00 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 2 200 000,00 zł.

W roku 2021r. wykonano wydatki w kwocie 264 942,00 zł tj. 100 % planu.

- „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice”

ustalono limity nakładów na lata w tym na 2021r. kwota 851 021,47 zł na 2022r. 148 978,53 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 1 000 000,00 zł.

W roku 2021 wykonano wydatki w kwocie 574 581,66 zł tj. 67,5%

- „Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych” w wyniku trudności wyłonienia wykonawcy zadania na podstawie aneksu do umowy dofinansowania przyjęto limit na 2022r. w kwocie 200 500,00 zł natomiast w roku 2021 poniesiono wyłącznie koszty dokumentacji.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” Okres realizacji 2021-2022.

Ustalono limity na lata w tym 2021r. 8 000,00 zł oraz 2022r. kwota 257 000,00 zł.

Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 265 000,00 zł.

W roku 2021 poniesiono koszty dokumentacji w kwocie 8 000,00 zł tj. 100 % planu.

- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach”. Ustalono limity na lata w tym 2021r. 9 000,00 zł oraz 2022r. kwota 362 100,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 371 000,00 zł. W roku 2021 poniesiono koszty dokumentacji na kwotę 9 000,00 zł tj. 100% planu.

- „Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałów. Okres realizacji 2021-2022r. Ustalono limity na lata w tym 2021r. 3 000,00 zł oraz 2022r. kwota 547 000,00 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 550 000,00 zł. W roku 2021 wykonano wydatki w 100% tj. 3 000,00 zł

- „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice

Okres realizacji 2021-2022r. Ustalono limity na lata w tym 2021r. 17 512,74 zł oraz 2022r. kwota 582 487,26 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 600 000,00 zł. W roku 2021r. wykonano wydatki w wysokości 100% ustalonego limitu.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426 „– ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 280 406,00 zł w tym limit na 2022r. w kwocie 277 906,00 zł.

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach” budowa przejścia dla pieszych z dofinansowaniem ze środków RFD przyjęto limit wydatków na 2022r. w kwocie 355 000,00 zł.

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

Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 975 013,91 zł przy planowanym deficycie 4 524 367,20 zł

Przychody zrealizowane w 2021 r. to kwota 12 335 950,58 zł tj. :

- wolne środki z lat ubiegłych 4 045 746,85 zł

- środki niewykorzystane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 8 253 203,73 zł

Rozchody w kwocie 1 900 000,00 zł tj.:

- spłata obligacji 1 900 000,00 zł

Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2021 r. wynosi 7 013 000,00 zł co stanowi 17,2 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2021 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT
Stanisław Leń

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2021 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 425,00 ha
Wartość księgową gruntów ogółem: - 5 859 624,50 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 125,00 ha
W 2021 r nie sprzedano gruntów rolnych.
Wydzierżawiono działki o powierzchni 76,21 ha tj. 91 umów, umowy dzierżawne zawarte są na okres do 3 lat tj. 31 sierpnia 2024r.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $125,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 60\,000 \text{ zł} = 7\,500\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 2,00 ha
W 2021r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 1 działkę stanowiącą tereny rekreacyjne.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 650 000,00 zł (1,00 ha x 65,00 zł za 1m²)
Wartość mienia została ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości, jakie obowiązywały na terenie Gminy Marcinowice.
3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią pow. 6,00 ha. Są to grunty oddane pod użytkowanie wieczyste osobom prawnym oraz spółdzielni mieszkaniowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod zabudowaniami osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Opłaty roczne płatne są jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku.
4. Tereny rekreacyjne o powierzchni 15,00 ha stanowią boiska sportowe oddane w użyczenie Radom Sołeckim, w miejscowości Szczepanów i Wirki dwa boiska ORLIK wraz z zapleczem sanitarnym, znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.
5. Pozostałe grunty stanowią pow. 262,00 ha. Drogi gminne o powierzchni 216,00 ha to drogi transportu rolnego, między polami, pozostałe grunty to nieużytki nie przynoszące gminie dochodów o pow. 4,00 ha.

Lasy

Lasy o powierzchni 21,00 ha

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

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

Zadrzewienia i zakrzewienia to powierzchnia 2,00 ha.

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

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

Budynki:

Ogólna liczba budynków stanowiących mienie komunalne gminy wynosi 80 o wartości 20 552 224,77 zł.

1. budynki mieszkalne – 8 o wartości – 369 677,79 zł
2. obiekty szkolne – 4 o wartości – 7 600 943,44 zł
3. Klub Malucha Wiry 61 – 1 o wartości 489 694,79 zł
4. budynek przedszkola -1 o wartości – 3 558 295,31 zł
5. obiekty kulturalne - 14 o wartości – 7 142 620,39 zł
6. pozostałe obiekty – 2 o wartości 642 322,49 zł to budynek urzędu gminy i kotłownia w Marcinowicach,
7. Remizy – 8 o wartości – 525 460,84 zł
8. Inne budynki gospodarcze – 42 o wartości 223 209,72 zł

Budowle i urządzenia:

1. Boiska sportowe 4 obiekty, centrum sportu – rekreacji, pozostałe obiekty sportowe (sceny, wiaty na boisku, place zabaw, siłownie zewn., przystań kajakowa) o wartości 4 447 464,93 zł.
2. Wodociągi i kanalizacja – wartość 9 491 978,55 zł
3. Stacje transformatorowe – wartość 83 739,63 zł
4. Punk zbiórki odpadów PSZOK – 111 655,73 zł
5. Drogi gminne, place, chodniki, deptaki, parkingi – wartość – 35 908 560,46 zł
6. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, chodniki, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 881 230,19 zł
7. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 205 567,26 zł
8. Oświetlenie uliczne – 899 787,48 zł

Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne

1. Kosiarki o wartości 132 009,89 zł

Środki transportu:

1. Bojowe samochody O.S.P. szt. 6 o wartości 779 711,02 zł
2. TOYOTA PROACE WERSO – 1 szt. o wartości 139 640,01 zł

Sprzęt komputerowy: - wartość – 343 544,68 zł

Programy komputerowe: - wartość – 542 508,00 zł

Wartość udziałów w spółkach

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

Inwestycje nie zakończone:

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

6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kraskowie 4 710,90 zł
7. Przebudowa drogi gminnej dz. nr. 85 w miejscowości Gruszów – 8 456,25 zł
8. Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Marcinowicach – 35 670,00 zł
9. Wykonanie projektu oświetlenia drogi dz. nr 8/1 FS Krasków – 5 904,00 zł
10. Przebudowa instalacji co i cw z kotłownią w budynku Wiry 61 – 12 915,00 zł
11. Budowa parkingu przy ul. Asnyka w Marcinowicach – 25 898,06 zł
12. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego /FS Biała 9 995,00 zł
13. Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w miejscowości Wiry 14 883,00 zł
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr. 418, dz. nr 426 2 500,00 zł
15. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice 7 890,00 zł
16. Tapadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych 4 500,00 zł
17. Przebudowa drogi gminnej Mysłaków 518/4, 513/8 1000,00 zł
18. Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 387/1 4 500,00 zł
19. Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice 6 642,00 zł
20. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice 17 512,74 zł
21. Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach 9 000,00 zł
22. Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów 8 000,00 zł
23. Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków 3 000,00 zł
24. Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice 27 060,00 zł
25. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki 37 884,00 zł
26. Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 49 200,00 zł

OBLIGACJE – 7 013 000,00 zł

Obligacje z PKO BP Warszawa

Oznaczenie serii	Data emisji	L. obligacji	Wartość nominalna	Data wykupu	Kwota wykupu
F12	28.12.2012	600	1000	2022	600 000,00
A13	25.01.2013	200	1000	2022	200 000,00
B13	25.01.2013	400	1000	2023	400 000,00
C13	25.01.2013	500	1000	2023	500 000,00
B16	22.12.2016	530	1000	2022	530 000,00
A17	05.10.2017	500	1000	2023	500 000,00
B17	10.11.2017	640	1000	2024	640 000,00
A18	20.11.2018	700	1000	2024	700 000,00
B18	20.11.2018	500	1000	2025	500 000,00
B19	27.06.2019	600	1000	2025	600 000,00
C19	27.06.2019	643	1000	2026	643 000,00
A20	09.12.2020	400	1000	2025	400 000,00
B20	09.12.2020	800	1000	2026	800 000,00
Razem 31.12.2021r.					7 013 000,00

WÓJT
Stanisław Leń

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2021 R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	9 378 374,13 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	9 378 374,13 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,4 % planu	9 323 194,39 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,4 % planu	9 323 194,39 zł

W 2021r. wykonane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Pozostała działalność
 - dotacja planowana 562 959,11 zł
 - dotacja otrzymana 562 959,11 zł
 - dotacja wykonana 562 959,11 zł
- wydatkowano
na:
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 551 920,70 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 11 038,41 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie
 - dotacja planowana 20 564,00 zł
 - dotacja otrzymana 19 975,60 zł
- z tego:
wydatkowano
wynagrodzenia osobowe i pochodne - 19 975,60 zł:

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty - zadania zlecone		
Ewidencja ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	286
2	Usuwanie niezgodności (USC i EL)	62

3	Decyzje w sprawach meldunkowych	4
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	24
Udostępnianie danych		
1	Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	164
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	108
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	0
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych	397
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)	35

SPRAWY WOJSKOWE

Liczba mężczyzn rocznika podstawowego - w 2002 rok 30 oraz pow. 29, zobowiązanych do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2021r.:	59
Liczba osób ujętych w rejestrze mężczyzn urodzonych w 2002r. objętych rejestracją	30
Liczba osób ujętych w rejestrze kobiet urodzonych w 2002r. objętych rejestracją	32
Liczba wypisanych wezwań do stawienia do kwalifikacji wojskowej	59
Liczba wypisanych obwieszczeń o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	19
Sporządzenie informacji o wynikach stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej	1
Liczba wydanych decyzji w sprawach wojskowych	2

- Spis powszechny i inne
 - dotacja planowana 20 802,00 zł
 - dotacja otrzymana 20 802,00 zł
 - dotacja wykonana 20 802,00 zł

z tego:

wydatkowano:

Spis powszechny ludności i mieszkań 20 802,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie otrzymanej dotacji: koszty zakupu materiałów 565,00 zł, nagrody spisowe 12 000,00 zł i dodatki spisowe 8 237,00 zł

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

- dotacja planowana 1 364,00 zł
- dotacja otrzymana 1 364,00 zł
- dotację otrzymano na:
- aktualizację rejestru wyborców 1 364,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1 221,32 zł
- koszty realizacji zadania zakup materiałów i wyposażenia 142,68 zł

4. Dział 752 – Obrona narodowa

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

55. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja planowana 59 695,02 zł
- dotacja otrzymana 58 215,91 zł
- wydatkowano 58 215,91 zł
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 57 624,88 zł
- koszty obsługi 591,03 zł

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane 23 810,00 zł
- dotacje otrzymane 23 689,50 zł
- wydatkowane 23 689,50 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 189,50 zł

Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd. W 2021 roku w gminie Marcinowice z dodatku energetycznego skorzystały 2 rodziny.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Wydatki	Koszty	Razem
1	Dodatki energetyczne	10	2	185,82	3,68	189,50

- na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej 8 500,00 zł
- w ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 rodzin/24 świadczeń na kwotę 8 400,00 zł oraz koszty 100,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 zł
- zasiłki celowe zostały wypłacone rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia – klęski żywiołowej. Łącznie wypłacono świadczenia w wysokości 15.000,00 (5 świadczeń). Środki na świadczenia pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

8. Dział 855 – Rodzina

- dotacja planowana 8 688 980,00 zł

- dotacja otrzymana	8 635 988,27 zł
w tym:	
• świadczenie wychowawcze	6 510 032,99 zł
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 957,88 zł
• karta dużej rodziny	201,76 zł
• składki zdrowotne	50 795,64 zł
- wydatki planowane	8 688 980,00 zł
- wydatki wykonane	8 635 988,27 zł
tj.:	
• świadczenia wychowawcze	6 510 032,99 zł
12 924 świadczeń w formie świadczenia 500+ dla 1 192 osób na kwotę 6 455 285,20 zł oraz poniesiono koszty z wypłaty świadczenia na kwotę 54 747,79 zł	
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 957,88 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	141 841,06 zł
pozostałe wydatki bieżące	15 164,34 zł
wypłata świadczeń	1 917 952,48 zł

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2021 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 415 osoby w 248 rodzinach.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których pomimo zasądzonych od rodzica wyroków sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W 2021 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 32 rodzin.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	6391	415	1760051,88	157005,40	1917057,28
2	Fundusz alimentacyjny	402	32	157900,60	-	157900,60
	Razem	6793	447	1602151,28	157005,40	2074957,88

85502 § 4110	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	19	171	92195,64
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	3	38	6312,98
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	1	12	2047,44
Razem	23	221	100556,06

„ZA ŻYCIEM”

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020r, poz. 1329) przysługuje jednorazowe świadczenie bez względu na osiągnięte dochody. W 2021 roku wypłacono dwa świadczenia w kwocie 8 000,00 zł koszty wyniosły 240,00 zł

- karta dużej rodziny – koszty 201,76zł
w 2021 roku wydatkowano kwotę 201,76 zł z tytułu wydanych Karty Dużej Rodziny
- składki zdrowotne 50 795,64 zł

85513	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	24	264	46722,24
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	3	50	2734,20
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	2	24	1339,20
Razem	29	338	50 795,64

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

tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

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

W dziale 855 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 71 861,41 zł

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

Dochody przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 59 931,73 zł po pomniejszeniu o kwotę 11 929,68 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego .

WÓJT
e
Stanisław Leń



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

Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Centrum Kultury w 2021 roku zatrudniało 4 osoby na pełen etat, 2 osoby na ¼ etatu oraz 16 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 2021 roku na umowę zlecenie w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Marcinowicach zatrudniono 39 osób.

Nowa strona internetowa, logo

W pierwszym półroczu 2021 roku uruchomiona została nowa wersja strony internetowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Strona spełnia wszelkie standardy dostępności oraz bezpieczeństwa, jest przejrzysta i czytelna dla mieszkańców. Zaprojektowane zostało również nowe logo Centrum Kultury, które jest spójne z kolorystyką herbu gminy Marcinowice.

Rodzinny Piknik Zdrowia z Mobilnym Punktem Szczepień

19 czerwca w Szczepanowie, przy współpracy z Gminą Marcinowice zorganizowane zostało wydarzenie prozdrowotne Rodzinny Piknik Zdrowia. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w okolicy z mobilnym punktem szczepień, gdzie każdy mieszkaniec miał możliwość zaszczepienia się jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Strefa Zdrowia z bezpłatnymi poradami, konsultacjami i badaniami. Podczas pikniku dostępne były atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna przygotowana przez sołectwa Gminy Marcinowice, scena plenerowa z występami artystycznymi dzieci ze szkół i przedszkola Gminy Marcinowice, konkursy z nagrodami, zabawa taneczna.



Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach

Centrum Kultury aktywnie włączyło się w organizację uroczystości nadania sztandaru szkole w Marcinowicach. Do wydarzenia został rozstawiona scena plenerowa Centrum, a dyrektor jednostki uczestniczył w pracach sztabu organizacyjnego święta.

Sieć na kulturę – szkolenia dla młodzieży

Centrum Kulturalno-Biblioteczne przystąpiło zrealizowało projekt "Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W marcu i kwietniu dyrektor Centrum Kultury przeprowadził dla grupy młodzieży z Gminy Marcinowice cykl szkoleń on-line pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Łącznie przeprowadzono 31 godzin zajęć dla dzieci. Zakończeniem projektu było przekazanie jednostce tabletów do bieżącej działalności kulturalnej.

Przywitanie wozu ratowniczo-gaśniczego

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach przy organizacji przywitania wozu strażackiego wygranego w akcji „Bitwa o wozy”.

Nabór na pracownika biblioteki w Wirach

W maju 2021 r. ogłoszony został nabór na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Wirach, podczas którego wyłoniono nowego pracownika, który swoją pracę rozpoczął w lipcu b.r.

Książka na telefon

Akcja "Książka na telefon" skierowana była do osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych mieszkających w Gminie Marcinowice, mających problem z dotarciem do naszych bibliotek. W pierwszy wtorek każdego miesiąca pracownicy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach dostarczali czytelnikom zarezerwowane wcześniej w bibliotekach książki.

Wielkanocny konkurs na najładniejszą pisanke

W marcu zorganizowany został konkurs „Wielkanocna pisanka” skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkańców Gminy Marcinowice. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac, a jury nagrodziło najlepsze z nich w czterech kategoriach wiekowych.



Biało-czerwona sztafeta przez Gminę Marcinowice

W ten właśnie sposób uczciliśmy dwa ważne wydarzenia - Święto Konstytucji 3 Maja i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w ramach którego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiałowicach został przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Magirus. Wóz przekazali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie.

3 maja rozpoczęliśmy punktualnie o godzinie 12.00 w Tworzyjanowie, skąd wyruszyła biało-czerwona sztafeta. Mieszkańcy oraz strażacy wraz z rodzinami przejechali na rowerach w eskorcie wozów strażackich OSP Tworzyjanów. Był to jednocześnie ostatni wyjazd Iveco z Tworzyjanowa, który udał się do swojej nowej jednostki w Śmiałowicach. Sztafeta przebiegła i przejechała przez 19 miejscowości Gminy Marcinowice, pokonując łącznie ponad 50 kilometrów. W kolejnych miejscowościach do biało-czerwonego pelotonu dołączali kolejni mieszkańcy, którzy na sportowo chcieli uczcić Święto Konstytucji 3 Maja.

Finał sztafety miał miejsce w Śmiałowicach, gdzie Iveco Magirus zostało przywitane przy asyście strażaków wszystkich jednostek OSP Gminy Marcinowice.

Zespół Akacjowe Śpiewule

Zespół „Akacjowe Śpiewule” wznowił próby po przerwie związanej z epidemią covid-19 i wytycznymi inspektora sanitarnego. Członkowie zespołu spotykają się systematycznie na cotygodniowych próbach. Na umowę zlecenie zatrudniony jest instruktor grający na akordeonie. W związku z ograniczeniami sanitarnymi nie udało się zorganizować imprezy Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą, do której mamy nadzieję wrócić w roku 2022.

„Lato w Gminie Marcinowice”

W czerwcu rozpoczęły się zapisy do akcji „LATO w Gminie Marcinowice” organizowanej przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas jedenastu wycieczek zaplanowano 440 miejsc dla dzieci na wyjazdy w różne zakątki Dolnego Śląska, m.in.: Kopalnia Żłota w Żłotym Stoku, Minieuroland i Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich, Wioska Indiańska w Srebrnej Górze, Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie i Ślęża. Wycieczki odbyły się od 5 do 27 lipca.



Dofinansowanie na zakup namiotów

Wniosek Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach złożony w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskał wsparcie w wysokości 25 092,90 złotych w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2020”. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono dwanaście profesjonalnych namiotów ekspresowych, które wykorzystywane są podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, Gminę Marcinowice, szkoły i rady sołeckie.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wydarzenie organizowane przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji zebrano w roku 2021 rekordową kwotę 47 015,02 zł.

Mała książka wielki człowiek

Biblioteki w Wirach i Szczepanowie wzięły udział w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowanym 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.

Dożynki Gminy Marcinowice „Po Białej stronie Śleży”

Święto Plonów Gminy Marcinowice po raz pierwszy w historii odbyło się w miejscowości Biała. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz wielu zaprzyjaźnionych instytucji, dożynki cieszyły się rekordowym zainteresowaniem, a organizacja wydarzenia zebrała bardzo pozytywne opinie wśród gości.

Dolnośląskie Pożegnanie Lata w Szczepanowie

Duże wydarzenie, które odbyło się dwa tygodnie po gminnych dożynkach pokazało zdolności organizacyjne Centrum Kultury z Urzędem Gminy Marcinowice i gminnymi jednostkami. Organizatorami imprezy byli Gmina Marcinowice, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko. Na kompleksie sportowym w Szczepanowie zaprezentowały się dolnośląskie zespoły folklorystyczne i jednostki straży pożarnych z terenu subregionu wałbrzyskiego. Stoiska



gastronomiczne pod hasłem „Polska Smakuje” przygotowały sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z całego regionu, w tym przede wszystkim z Gminy Marciniowice. Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.

Jarmark Bożonarodzeniowy „Polska Smakuje

Przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu oraz Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Grzegorzem Macko w Marciniowicach zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy „Polska Smakuje”. Swoje stoiska z lokalnymi produktami oraz rękodziełem zaprezentowali: przedsiębiorcy, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, szkoły, przedszkole oraz stowarzyszenia. Podczas Jarmarku mieszkańcom Gminy Marciniowice przekazane zostało Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazali je harcerze Hufca ZHP w Świdnicy.

Krwiobus w Marciniowicach

Po raz pierwszy w Gminie Marciniowice pojawił się Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Dzięki dwóm akcjom zorganizowanym w sierpniu i listopadzie zebrano w sumie ponad 20 litrów krwi. W akcji wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców gminy. Przyjazd Krwiobusa zaplanowany jest również w kolejnym roku kalendarzowym.

Kreatywne Czwartki z Fundacją Ładne Historie

Dzięki współpracy z Fundacją Ładne Historie zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży, czyli tzw. Kreatywne Czwartki. W okresie od października do grudnia dzieci i młodzież wzięły udział w dziesięciu zajęciach prowadzonych po okiem animatorki/plastyczki, która przybliżyła uczestnikom różne techniki artystyczne, m.in. malowanie na płótnie, mozaikę, kolarz, czy papier mache.

Lego Konstruktor

Podczas zajęć na świetlicach zorganizowano warsztaty budowania z klocków lego, które stanowiły pierwszy krok do umiejętności kodowania. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach Budowle Świata, Park Rozrywki i Świat Minecraf.

Zakup nowości wydawniczych



Do bibliotek publicznych w Wirach i Szczepanowie zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 14798,26 zł. Księgozbiór został powiększony o pozycje dla dzieci i dorosłych. Dofinansowanie otrzymano z Biblioteki Narodowej dzięki programowi „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” na kwotę 5169,00 zł.

Rozpoczęcie pracy z nowym systemem wypożyczeń

Zgodnie z założeniami do końca roku 2021 do katalogu on-line wprowadzono cały dostępny księgozbiór z bibliotek w Wirach i Szczepanowie. Dodatkowo zubytkowano część książek. Jednocześnie uruchomiony został elektroniczny system wypożyczeń i zamawiania książek, który w znacznym stopniu usprawni działania bibliotek.

Noc Bibliotek 2021

"Czytanie wzmacnia" - pod taki hasłem odbyła się VII Noc Bibliotek, do której przyłączyły się również nasze biblioteki. W ramach akcji zostały zorganizowane popołudniowe zajęcia dla dzieci promujące czytelnictwo.

Pozostałe działania

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach włączyło się w działania związane z pandemią COVID-19, wspierając tym samym Gminę Marcinowice. Do głównych działań można zaliczyć:

- Pomoc w kampanii informacyjnej dotyczącej COVID-19 – materiały na stronę internetową, portale społecznościowe, do sklepów firm i mieszkańców gminy.
- Stały udział dyrektora Centrum Kultury w Zespole Zarządzania Kryzysowego powołanym przez wójta Gminy Marcinowice.
- Bieżąca dokumentacja fotograficzna i video uroczystości i ważnych wydarzeń w życiu Gminy Marcinowice.
- Administrowanie stron internetowych oraz portali społecznościowych Centrum Kulturalno-Bibliotecznego oraz Gminy Marcinowice.
- Kontakt z mediami, redagowanie artykułów, wykonywanie zdjęć oraz skład merytoryczny Gazety Gminy Marcinowice.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	%
1.	Pokrycie amortyzacji środka trwałego za 2021r.(scena mobilna z zadaniem o wartości 57434,36 zł zakupiona w 2020r.)	5 743,44	5 743,44	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	358 200,00	329 196,26	91,90
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup 12 sztuk namiotów	25 092,90	25 092,90	100,00
4.	Darowizna	11 300,00	11 300,00	100,00
4.1.	Darowizna rzeczowa	1 200,00	1 200,00	100,00
4.2.	Darowizna pieniężna	6 500,00	6 500,00	100,00
4.3.	Darowizna wyposażenie (tablety 6 szt. - Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	3 600,00	3 600,00	100,00
5.	Przychody własne - wynajem	2 100,00	2 100,00	100,00
6.	Dolnośląskie Pożegnanie Lata - wynajem powierzchni wystawienniczej oraz organizacja degustacji	41 500,00	41 500,00	100,00
7.	Organizacja wydarzenia - Jarmark Bożonarodzeniowy Polska smakuje	15 000,00	15 000,00	100,00
	OGÓLEM	458 936,34	429 932,60	93,68

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	%
1.	koszty amortyzacji środka trwałego za rok 2021(scena mobilna z zadaniem o wartości 57434,36 zł zakupiona w 2020r.)	5 743,44	5 743,44	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	59 391,22	59 391,22	100,00
2.1.	Amortyzacja pozostałe środki trwałe (amortyzowane jednorazowo): - zakup 12 szt. namiotów 31 500,00 - zakup elementów świetlnych 5 295,03	36 795,03	36 795,03	100,00
2.2.	Zakup materiałów i wyposażenia oraz darowizna wyposażenie (tablety 6 szt. - Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	22 596,19	22 596,19	100,00
3.	Zakup materiałów - Dolnośląskie Pożegnanie Lata	17 312,27	17 312,27	100,00
4.	Zakup materiałów - Jarmark Bożonarodzeniowy	3 399,28	3 399,28	100,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	46 632,60	95,95

6.	Wynagrodzenia bezosobowe - Dolnośląskie Pożegnanie Lata	4 700,00	4 700,00	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe - Jarmark Bożonarodzeniowy	1 340,00	1 340,00	100,00
8.	Wynagrodzenia osobowe: Wynagrodzenie dyrektora oraz księgowej Centrum Kultury obciąża koszty wynagrodzeń utrzymania działalności kulturalnej z tytułu : - obsługi utrzymania działalności kulturalnej - oraz utrzymania działalności bibliotek gminnych	172 500,00	171 248,45	99,27
9.	Wynagrodzenia osobowe - Animatorzy czasu wolnego m-ce XI - XII 2021r.	3 341,10	3 341,10	100,00
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy o pracę i pozostałe umowy zlecenia	38 682,66	33 961,64	87,80
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy zlecenia Dolnośląskie Pożegnanie Lata	343,80	343,80	100,00
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy zlecenia Jarmark Bożonarodzeniowy	68,76	68,76	100,00
13.	Świadczenia urlopowe	3 100,00	3 100,00	100,00
14.	Fundusz pracy	4 226,24	4 226,24	100,00
15.	Usługi obce	53 392,15	36 268,25	67,93
16.	Usługi obce, opłaty pocztowe, bankowe- Dolnośląskie Pożegnanie Lata	18 950,00	18 950,00	100,00
17.	Usługi obce, opłaty bankowe - Jarmark Bożonarodzeniowy	10 367,70	10 367,70	100,00
18.	Usługi transportowe	2 900,00	0,00	0,00
19.	Delegacje i ryczałt samochodowy	3 500,00	2 836,70	81,05
20.	Delegacje Jarmark Bożonarodzeniowy	77,72	77,72	100,00
21.	Opłaty ZAIKS	6 500,00	4 660,06	71,69
22.	Pozostałe koszty	500,00	450,00	90,00
	OGÓLEM	458 936,34	428 419,23	93,35

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	139 500,00	139 500,00	100,00
2.	Otrzymane darowizny	8 136,87	8 136,87	100,00
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 169,00	5 169,00	100,00
4.	Pozostałe przychody	330,00	330,00	100,00
	OGÓLEM	153 135,87	153 135,87	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2021r.	Wykonanie za 2021 rok	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	34 698,74	34 698,74	100,00
1.1	<i>zakup materiałów</i>	<i>4 683,20</i>	<i>4 683,20</i>	<i>100,00</i>
1.2.	<i>prenumerata czasopism</i>	<i>247,76</i>	<i>247,76</i>	<i>100,00</i>
1.3.	<i>amortyzacja jednorazowa zakupu księgozbioru</i>	<i>22 935,13</i>	<i>22 935,13</i>	<i>100,00</i>
1.4	<i>Amortyzacja pozostałe środki trwałe (amortyzowane jednorazowo): - zakup budki na książki 3 936,00 - zakup mebli wyposażenie stanowiska bibliotekarza 2896,65</i>	<i>6 832,65</i>	<i>6 832,65</i>	<i>100,00</i>
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe i odprawa emerytalna pracownika	90 683,96	90 683,96	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 324,33	13 324,33	100,00
5.	Świadczenia urlopowe	3 100,00	3 100,00	100,00
6.	Fundusz pracy	1 407,72	1 407,72	100,00
7.	Usługi obce	6 561,12	6 561,12	100,00
	OGÓLEM	153 135,87	153 135,87	100,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	35 000,00	35 000,00	100,00
	OGÓLEM	35 000,00	35 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2021r.	Wykonanie za 2021 rok	%
1.	Zakup materiałów - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie Marcinowice	10 672,77	10 672,77	100,00
2.	Usługi obce, opłaty bankowe - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie Marcinowice	12 212,32	12 212,32	100,00
3.	Umowy zlecenia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie Marcinowice	11 634,12	11 634,12	100,00
4.	Pozostałe koszty - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie Marcinowice	480,79	480,79	100,00
	OGÓLEM	35 000,00	35 000,00	100,00

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r. Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Marcinowicach :

Środki na rachunku bieżącym na 01.01.2021r.	0,00 zł
Przychody:	
działalność kulturalna	429 932,60 zł
działalność Bibliotek	153 135,87 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00 zł
Koszty:	
działalność kulturalna	428 419,23 zł
działalność Bibliotek	153 135,87 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00 zł
Zobowiązania	0,00 zł
W tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Należności	0,00 zł
W tym należności wymagalne	0,00 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej organizatorowi 31.12.2021r.	29 003,74 zł
Środki na rachunku bieżącym na 31.12.2021r.	0,00 zł
Środki na rachunku pomocniczym na 31.12.2021r.	1513,37

Marcinowice, 28.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
mgr Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego
Sulew
Dawid Sobczyk

