

31.03. 2023

hw

**Zarządzenie Nr 34/23
Wójta Gminy Marcinowice
z dnia 31 marca 2023r.**

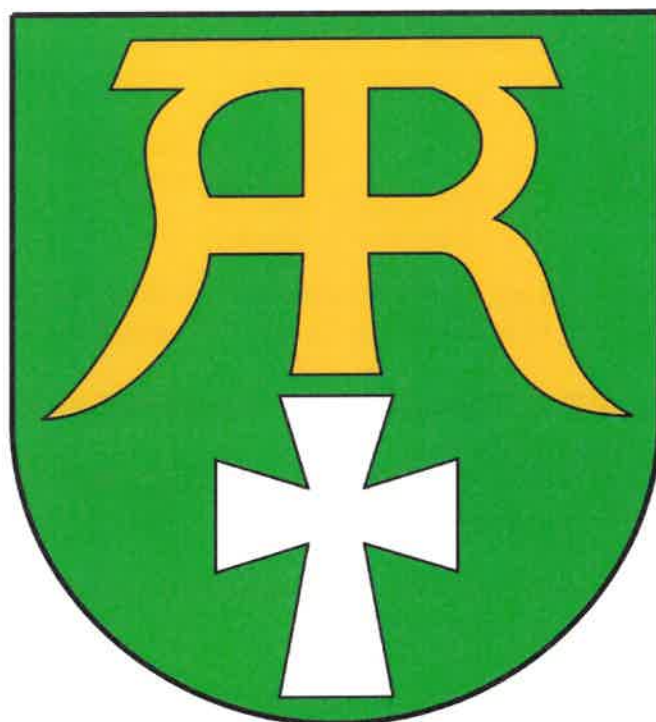
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Marcinowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Leń



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MARCINOWICE
ZA 2022 ROK**

- 1. Plan budżet na 2022 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 2022 R.

Budżet na 2022r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XLIV/260/21 Rady Gminy Marcinowice w wysokości:

Planowane dochody	28 722 206,14 zł
Planowane wydatki	34 123 275,09 zł

Zmiany budżetu:

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy. Podjęte zostało 13 uchwał Rady Gminy i 35 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 stycznia 2022 r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XLV/272/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 stycznia 2022r.**
zwiększenie wydatków o kwotę 5 336 716,00 zł
zwiększenie przychodów 5 336 716,00 zł
- Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 2 192,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 2 192,00 zł
- Uchwała Nr XLVI/277/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 8 897 475,70 zł
zwiększenie przychodów 1 489 776,73 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 10 387 252,43 zł
- Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 lutego 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 100,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł
- Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 04 marca 2022r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XLVII/281/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 marca 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 280 476,00 zł
zwiększenie przychodów 869 984,34 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 150 460,34 zł
- Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 marca 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 122 894,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 122 894,00 zł
- Zarządzenie Nr 35a/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2022r.**
przesunięcia w planie wydatków.
- Zarządzenie Nr 35/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 42 160,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 42 160,00 zł
- Zarządzenie Nr 38/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 kwietnia 2022r.**
przesunięcia w planie wydatków
- Uchwała Nr XLVIII/290/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 kwietnia 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 255 000,00 zł
zwiększenie przychodów 76 006,68 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 331 006,68 zł
- Zarządzenie Nr 42/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 kwietnia 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 643 256,21 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 643 256,21 zł

14. Uchwała Nr XLIX/292/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 06 maja 2022r.	
zmniejszenie dochodów o kwotę	826 964,00 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	826 964,00 zł
15. Zarządzenie Nr 45/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 maja 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	117 371,15 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	117 371,15 zł
16. Zarządzenie Nr 51/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 maja 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	122 758,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	122 758,00 zł
17. Zarządzenie Nr 57/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 06 czerwca 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	68 572,30 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	68 572,30 zł
18. Uchwała Nr L/300/2022 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2022r.	
zmniejszenie dochodów o kwotę	2 429 524,51 zł
zwiększenie przychodów	1 316 071,72 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę	1 113 452,79 zł
19. Zarządzenie Nr 64/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 czerwca 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	155 991,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	155 991,00 zł
20. Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	8 651,90 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	8 651,90 zł
21. Zarządzenie Nr 72/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 08 lipca 2022r.	
Zmiany w planie wydatków.	
22. Zarządzenie Nr 73/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 lipca 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	107 330,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	107 330,00 zł
23. Zarządzenie Nr 74/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 lipca 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	75 127,79 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	75 127,79 zł
24. Uchwała Nr LI/307/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 sierpnia 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	687 568,69 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	687 568,69 zł
25. Zarządzenie Nr 77/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 sierpnia 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	86,43 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	86,43 zł
26. Zarządzenie Nr 78/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 sierpnia 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	460 863,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	460 863,00 zł
27. Zarządzenie Nr 81/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2022r.	
przesunięcia w planie wydatków	
28. Zarządzenie Nr 82/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 08 września 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	65 868,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	65 868,00 zł
29. Zarządzenie Nr 83/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2022r.	
zwiększenie dochodów o kwotę	24 190,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	24 190,00 zł
30. Uchwała Nr LII/308/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 września 2022r	
zwiększenie dochodów o kwotę	4 776 852,20 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	4 776 852,20 zł

31. **Zarządzenie Nr 84/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 26 września 2022r.**
przesunięcia w planie wydatków
32. **Zarządzenie Nr 85/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 13,54 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 13,54 zł
33. **Zarządzenie Nr 89/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 04 października 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 41 230,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 41 230,00 zł
34. **Uchwała Nr LIII/314/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 11 października 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 4 475 195,13 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 268 755,02 zł
zmniejszenie przychodów 3 206 440,11 zł
35. **Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 października 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 666 625,71 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 666 625,71 zł
36. **Uchwała Nr LIV/317/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 października 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 577 768,70 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 577 768,70 zł
37. **Zarządzenie Nr 92/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 2 listopada 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 43 344,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 43 344,00 zł
38. **Zarządzenie Nr 94/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 9 listopada 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 40 698,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 40 698,00 zł
39. **Zarządzenie Nr 95/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 listopada 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 15 247,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 15 247,00 zł
40. **Zarządzenie Nr 97/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 listopada 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 1 454 829,70 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 1 454 829,70 zł
41. **Uchwała Nr LV/325/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 listopada 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 197 312,39 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 197 312,39 zł
42. **Zarządzenie Nr 101/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 52 620,30 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 52 620,30 zł
43. **Zarządzenie Nr 102/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13 grudnia 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 40 696,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 40 696,00 zł
44. **Uchwała Nr LVI/327/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 grudnia 2022r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 874 296,54 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 874 296,54 zł
45. **Zarządzenie Nr 103/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2022r.**
zwiększenie dochodów o kwotę 974,76 zł
zwiększenie wydatków o kwotę 974,76 zł
46. **Uchwała Nr LVII/332/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r.**
zmniejszenie dochodów o kwotę 2 063 192,30 zł
zmniejszenie przychodów 2 302 229,47 zł
zmniejszenie wydatków o kwotę 4 365 421,77 zł
47. **Zarządzenie Nr 106/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2022r.**

zwiększenie dochodów o kwotę	468,00 zł
zwiększenie wydatków o kwotę	468,00 zł

48. Zarządzenie Nr 108/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2022r.
zmiany w planie wydatków

Budżet po zmianach:

Planowane dochody	47 050 336,39 zł
Planowane wydatki	56 030 991,23 zł

WÓJT
e.
Stanisław Leń

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 591,73	632 591,73	84,6
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	597 591,73	597 591,73	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań	597 591,73	597 591,73	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 021 775,49	4 363 725,73	144,4
	60004		Lokala w transport zbiorowy	0,00	909,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	909,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 021 775,49	4 362 816,73	144,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 309,18	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 463,00	21 463,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 100,00	195 100,00	100,0
		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	397 738,09	397 738,09	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 073 124,40	3 412 855,68	164,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 350,00	334 350,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 490,71	401 624,80	103,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 390,71	380 254,91	102,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	500,00	71,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 442,51	41 579,68	100,3
		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	100 000,00	109 037,71	109,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 445,20	8 538,70	101,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	216 803,00	216 684,34	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 764,26	125,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,22	0,0
	70095		Pozostała działalność	19 100,00	21 369,89	111,9
		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	15 000,00	15 517,54	103,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 942,28	2 942,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 910,07	72,8
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	0,00	20 000,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 464,84	238 327,85	118,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 554,75	26 536,30	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 624,00	20 624,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 910,75	5 910,75	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8
	75023		Urzędy gmin	166 910,09	203 791,55	122,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	13 595,50	64,7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	6 960,47	6 960,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 820,00	8 980,94	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 412,14	3 412,14	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 947,45	101 752,50	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 630,50	69 000,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 362,00	1 362,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 362,00	1 362,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	53 814,61	53 814,61	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	100,0
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 000,00	5 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	18 814,61	18 814,61	100,0
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 814,61	18 814,61	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 808 860,14	14 011 336,05	101,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-2 523,60	-50,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-2 523,60	-50,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 121 000,00	2 134 782,38	100,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	1 815 956,10	100,3
	0320	Podatek rolny	260 000,00	265 029,28	101,9
	0330	Podatek leśny	27 000,00	28 122,00	104,2
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	13 940,00	69,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	746,00	74,6
	0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	1 191,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 798,00	326,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 421,25	3 283 965,42	101,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 285 324,71	108,9
	0320	Podatek rolny	1 220 000,00	1 248 388,60	102,3
	0330	Podatek leśny	5 000,00	6 280,65	125,6
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	151 699,24	94,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	24 697,00	190,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	562 848,70	85,1
	0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	53,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 421,25	14 673,52	428,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736 816,32	880 889,42	119,6
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 490,81	71 490,81	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 964,00	93,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	486 950,50	627 408,60	128,8
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 275,01	163 450,01	100,1
	0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	1 262,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 314,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 714 622,57	7 714 222,43	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 670 443,57	7 670 443,57	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 179,00	43 778,86	99,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 865 728,34	10 863 728,34	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 477,00	5 605 477,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 477,00	5 605 477,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 281 594,00	2 281 594,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 281 594,00	2 281 594,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	257 571,34	257 571,34	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 116,06	66 116,06	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 754,00	158 754,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	32 701,28	32 701,28	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	2 721 086,00	2 719 086,00	99,9
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 721 086,00	2 719 086,00	99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	979 330,38	634 977,19	64,8
80101		Szkoły podstawowe	209 245,40	209 802,59	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	512,19	0,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	209 245,40	209 245,40	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 560,00	72 184,56	105,3
	0830	Wpływy z usług	1 524,00	5 148,56	337,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 036,00	67 036,00	100,0
80104		Przedszkola	505 238,65	173 594,66	34,4
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	38 565,34	124,4
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 821,32	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 208,00	122 208,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 200,00	0,00	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	332 830,65	0,00	0,0

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 203,57	43 088,75	97,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 203,57	43 088,75	97,5	
80195		Pozostała działalność	152 082,76	136 306,63	89,6	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	160,00	32,0	
	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	8 425,99	67,4	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 730,00	27 730,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 920,00	54 920,00	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.	56 432,76	45 070,64	79,9	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	339,20	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	339,20	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,20	0,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 451 011,13	1 410 036,06	97,2	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 370,00	11 370,96	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 370,00	11 370,96	100,0
	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	12 500,00	12 290,92	98,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 500,00	12 290,92	98,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	90 015,00	86 657,59	96,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 015,00	86 657,59	96,3
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	138 683,17	99,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	138 683,17	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 245,00	138 657,52	96,1	
2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 520,00	8 520,00	100,0	
2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 725,00	130 137,52	95,9	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 341,00	0,0		
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 341,00	0,0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 601,00	29 112,60	98,4		
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 601,00	29 112,60	98,4	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 187,00	9 792,50	74,3		
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 358,00	9 358,00	100,0	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 829,00	434,50	11,3	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 364,30	472 364,30	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	472 364,30	472 364,30	100,0	
85295	Pozostała działalność	537 728,83	506 765,50	94,2		
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506 369,16	477 418,20	94,3	
	2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 359,67	19 347,30	90,6	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 526 063,38	7 693 934,20	117,9	
	85395	Pozostała działalność	6 526 063,38	7 693 934,20	117,9	
		0830	Wpływy z usług	254 000,00	863 413,57	339,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,25	0,0	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	304 850,00	304 850,00	100,0	
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 962,00	143 340,00	96,9	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 030,00	579 656,00	99,4	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 236 221,38	5 802 321,38	110,8	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 000,00	76 050,33	78,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 000,00	76 050,33	78,4
2030			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 000,00	39 050,33	65,1
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 000,00	37 000,00	100,0		

855		RODZINA	5 364 605,00	5 398 005,32	100,6
85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 900,00	2 716 573,30	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 717 900,00	2 716 573,30	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 848,00	2 505 845,96	100,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 477 848,00	2 468 948,90	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	36 897,06	307,5
85503		Karta Dużej Rodziny	1 927,00	1 856,50	96,3
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 927,00	1 855,00	96,3
85504		Wspieranie rodzin	2 250,00	2 250,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	0,00	436,41	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,26	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,15	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	66 200,00	63 293,15	95,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 200,00	63 293,15	95,6
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00	45 150,00	102,6
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	45 150,00	0,0
85517		Rodziny kapitał opiekuńczy	40 000,00	62 600,00	156,5
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	62 600,00	1,0
85595		Pozostała działalność	2 480,00	0,00	0,0
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 783 034,73	2 685 723,39	96,5
90002		Gospodarka odpadami	2 214 535,00	2 234 144,68	100,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 211 535,00	2 216 656,47	100,2
	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	8 668,13	0,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 796,08	293,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 087,77	383 425,00	76,1
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 652,36	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	23 425,00	83,7
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	432 435,41	360 000,00	83,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 077,00	2 351,63	113,2
	0690	wpływy z różnych dochodów	2 077,00	2 351,63	113,2
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,12	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,12	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 047,00	10 509,00	149,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 462,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 915,50	4 915,50	100,0
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 131,50	2 131,50	100,0
90095		Pozostała działalność	55 287,96	55 287,96	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 287,96	55 287,96	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	758 703,91	691 115,91	91,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 703,91	691 115,91	91,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	19 025,49	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,27	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 703,91	1 703,91	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,99	0,0
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	687 000,00	598 818,25	87,2
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 993,00	100,0
ŁĄCZNY			47 050 036,39	49 176 892,71	104,5

WÓJT

Stanisław Leń

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 155 027,73	2 007 546,05	93,2
	01008		Melioracje wodne	1 400 436,00	1 370 479,91	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 999,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	397 044,00	93,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	928 436,00	926 436,00	99,8
	01009		Spółki wodne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	30 265,78	97,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	30 265,78	97,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 500,00	1 230,00	1,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	1 230,00	1,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	7 978,63	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 978,63	99,7
	01095		Pozostała działalność	597 591,73	597 591,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,99	1 900,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325,06	325,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,57	46,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,85	8 789,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	163,01	163,01	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	585 874,25	585 874,25	100,0
				8 000,00	1 916,00	24,0
020			LEŚNICTWO	8 000,00	1 916,00	24,0
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	1 916,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	1 900,00	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 369 388,16	10 276 001,10	99,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 000,00	215 174,49	98,3
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	215 174,49	98,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 972 408,00	1 972 408,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 350,00	37 350,00	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 935 058,00	1 935 058,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 148 480,16	8 069 270,88	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	11 257,76	42,2
		4270	Zakup usług remontowych	530 486,46	515 636,94	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 873,14	33 934,12	64,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 515,50	251,70	16,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	300,00	6,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 189 255,06	5 168 240,36	99,6
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	547 000,00	547 000,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 650,00	1 792 650,00	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 500,00	19 147,73	64,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 886,13	72,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 900,00	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 300,10	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,50	6,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 700,00	150 657,38	85,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 200,00	101 390,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 792,67	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	24 928,09	86,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 200,00	58 200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	469,24	23,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 500,00	37 645,58	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	986,24	65,7
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 667,98	76,8
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	18 991,36	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	18 000,00	11 621,80	64,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	820,80	82,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 001,00	66,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 500,00	82 216,60	75,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 500,00	82 216,60	75,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 896,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	102 504,00	75 725,60	73,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 595,00	76,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 906,78	3 486 455,92	91,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 534,75	28 128,11	106,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 251,00	18 583,80	107,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 950,51	3 178,42	107,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,49	455,14	107,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 210,00	3 210,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 259,07	2 259,07	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,68	441,68	100,0
75022		Rady gmin	255 037,00	237 839,93	93,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 768,00	224 540,00	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,00	13,5
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 486,40	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	11 297,53	48,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	246,00	66,7
75023		Urzędy gmin	3 258 105,44	2 989 421,39	91,8
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 654,56	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 000,00	1 868 026,25	94,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 353,47	11 353,47	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 779,00	125 756,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00	297 399,13	84,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,44	1 941,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400,00	39 111,90	79,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	102,46	102,46	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	14 238,00	97,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 925,90	39 690,63	53,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 104,77	54 104,77	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 301,88	38,4
	4260	Zakup energii	55 000,00	47 029,31	85,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 092,97	40,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 705,00	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	259 259,25	233 548,58	90,1
	4307	Zakup usług pozostałych	41 949,15	41 949,15	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	11 041,26	72,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 003,42	93,8
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 797,80	78,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	50 005,48	90,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 669,77	77,8
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 870,00	8 277,93	59,7
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,50	4 489,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 630,50	49 630,50	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	36 158,89	62,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 066,10	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	20 092,79	62,0
75095		Pozostała działalność	223 029,59	194 907,60	87,4
	2319	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300,00	18 500,29	91,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 700,00	112 419,57	98,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	35 444,35	82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 281,43	84,4
	4220	Zakup środków żywności	1 429,59	404,93	28,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 904,99	18,6
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 952,04	93,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 362,00	1 362,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 362,00	1 362,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	262,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	625 730,61	601 115,84	96,1
75404		Komendy wojewódzkie policji	75 000,00	75 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,0
75405		Komendy powiatowe policji	2 500,00	2 500,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0
75410		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	268 916,00	258 289,75	96,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 143,84	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 456,64	74,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 613,00	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	98 254,26	96,5
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 527,79	86,1
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 188,97	93,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 530,00	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	27 333,58	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	872,97	87,3
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 892,70	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	129 314,61	115 326,09	89,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 375,00	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	32 541,78	76,6
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	646,80	64,7
	4300	Zakup towarów pozostałych	32 000,00	30 947,90	96,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 699,99	10 699,99	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 486,93	8 486,93	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,54	1 499,54	100,0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,00	2 380,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,15	748,15	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	422 000,00	405 708,43	96,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 000,00	405 708,43	96,1
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	0,00	0,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	410 000,00	405 708,43	99,0
758		RÓZNE ROZLICZENIA	70 682,00	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	38 682,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	38 682,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 446 363,93	10 027 228,69	87,6
80101		Szkoły podstawowe	6 283 260,63	6 249 653,56	99,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	221 059,00	221 024,64	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 563,00	812 470,74	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 492,84	10 492,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 570,00	51 453,37	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 485,00	732 481,26	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 097,05	17 097,05	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 872,00	83 883,88	97,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 234,27	2 234,27	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 966,00	45 743,26	99,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 221,00	9 221,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 660,80	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 316,89	268 022,31	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 409,78	26 409,78	100,0
	4220	Zakup środków żywności	400,00	398,88	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 935,00	6 993,81	88,1
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 344,43	10 344,43	100,0
	4260	Zakup energii	80 793,05	80 745,93	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	3 367,77	97,9
	4280	Zakup usług medycznych	4 000,00	3 827,81	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	138 551,10	138 202,83	99,7
	4307	Zakup usług pozostałych	28 226,17	28 226,17	100,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 652,96	6 819,34	89,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 494,10	3 912,78	87,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	7 552,00	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 071,47	161 071,47	100,0
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	5 148,34	94,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 127,00	7 126,42	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	258,00	257,84	99,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237 944,00	3 211 289,62	99,2
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 226,52	80 226,52	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	212 700,00	211 946,40	99,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 650,19	301 586,99	99,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 121,00	18 113,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 078,00	38 077,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	5 218,22	91,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 699,19	14 699,19	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	200,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 942,00	207 775,20	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 900,00	17 703,80	98,9
80104		Przedszkola	2 665 199,54	1 406 138,89	52,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	28 852,07	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 800,00	304 321,30	97,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,23	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 450,00	17 176,19	98,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	181,30	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34,00	31,99	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 990,00	111 318,36	95,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,23	31,01	2,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,10	5,47	2,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 475,00	14 229,63	92,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	156,77	4,45	2,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,67	0,78	2,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 926,60	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 990,00	32 538,54	85,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	6 350,07	60,5
	4260	Zakup energii	58 000,00	54 531,04	94,0

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług medycznych	1 400,00	1 380,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 555,69	87,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 300,00	333 984,96	96,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 001,01	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 250,64	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 732,50	94,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	30 942,85	99,2
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 623,01	94,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 722,00	3 390,00	91,1
	4710	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 000,00	293 023,04	99,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 408,00	28 930,89	98,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 092,86	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,18	78 597,00	23,1
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 228,50	28 228,50	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 250,36	83,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 250,36	83,3
80107		Świetlice szkolne	85 794,82	75 062,93	87,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 550,81	72,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	10 464,27	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 382,31	64,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,82	2 277,82	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	100,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 737,00	52 622,98	86,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 270,00	3 264,74	99,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 459,07	666 967,31	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 653,00	150 641,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 230,00	5 222,37	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 567,00	18 566,41	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	329,09	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	55 261,03	89,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	445 782,46	433 825,19	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,13	4,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,61	3 026,61	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	200,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 450,00	37 842,87	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	32 804,20	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	888,67	36,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 918,00	219 707,86	83,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 620,00	655,98	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 866,00	25 866,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080,00	2 080,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	25 877,57	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	2 697,78	63,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	79,00	39,5
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 050,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 760,00	131 589,53	78,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 162,00	12 162,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604 891,00	577 028,43	95,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 032,00	72 963,02	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 682,00	5 682,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	40 843,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 186,67	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 342,00	103 341,63	100,0
	4220	Zakup środków żywności	113,00	112,89	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 577,00	2 385,89	92,6
	4260	Zakup energii	21 339,00	21 338,18	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,94	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	991,32	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36 316,00	36 315,95	100,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 768,71	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	223,20	26,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 186,10	99,4
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 450,00	20 450,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 603,00	1 588,99	99,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 474,00	212 529,06	89,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 171,00	26 171,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 203,57	43 088,75	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,65	437,65	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 765,92	42 651,10	97,5
80195		Pozostała działalność	468 837,11	447 900,74	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 576,00	20 775,00	96,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 663,55	20 785,78	70,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348,00	9 830,07	95,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,96	6 093,56	75,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 050,18	71,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 156,51	575,56	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 399,19	75,2
	4220	Zakup środków żywności	572,00	474,51	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 460,00	83 160,00	99,6
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 395,40	38 395,40	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 507,04	10 507,04	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 040,00	100,0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 984,35	82 984,35	100,0
	4710	Wpłaty na PPK	100,00	0,00	0,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 929,62	13 929,62	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 724,09	62 724,09	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 605,00	35 980,00	95,7
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 540,74	14 998,54	85,5
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705,36	705,36	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 673,06	12 673,06	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 819,43	19 819,43	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	313 772,50	247 280,47	78,8
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 272,50	244 280,47	79,2
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	593,46	59,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 165,00	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 265,82	32 885,50	71,1
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	12 279,76	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 833,20	69,8
	4300	Zakup usług pozostałych	78 506,68	65 523,55	83,5

	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 663 479,13	2 530 985,82	95,0
	85202	Domy pomocy społecznej	286 500,00	280 745,75	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 500,00	280 745,75	98,0
	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	12 500,00	12 290,92	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 500,00	12 290,92	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 115,00	207 572,75	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	211 115,00	207 572,75	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 962,04	39,6
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 962,04	39,6
	85216	Zasiłki stale	140 000,00	138 683,17	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	138 683,17	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 649,00	814 041,48	95,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 469,23	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,88	523 103,48	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 231,00	34 230,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 974,00	88 060,57	87,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 587,12	10 854,00	69,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 920,30	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,00	34 147,30	92,2
	4220	Zakup środków żywności	200,00	198,57	99,3
	4260	Zakup energii	22 855,00	18 704,62	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 020,00	8 000,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	44 622,00	44 605,60	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 090,12	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 835,00	10 947,21	79,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	2 519,34	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 644,00	15 576,48	99,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 400,00	2 172,20	90,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 042,00	84,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 200,00	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	18 157,02	34,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	2 693,32	33,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	15 463,70	44,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 335,00	48 521,00	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	49 335,00	48 521,00	98,4
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 187,00	9 792,50	74,3
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 187,00	9 792,50	74,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 364,30	472 364,30	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	472 364,30	472 364,30	100,0
	85295	Pozostała działalność	552 728,83	517 654,89	93,7
	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	509 363,16	478 059,73	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 017,00	11 369,47	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	194,50	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 953,67	18 394,80	87,8
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 478,99	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 306,00	3 789,40	88,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 528 343,48	6 297 236,56	96,5

85395		Pozostała działalność	6 528 343,48	6 297 236,56	96,5
	3110	Świadczenia społeczne	5 057 000,00	5 057 000,00	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	687 212,00	685 060,00	99,7
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 432,00	36 000,00	86,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 451,70	40 451,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 649,77	10 649,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,54	1 491,54	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 478,86	25 478,86	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 565,17	25 564,56	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 691,00	301 691,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	255 314,06	32 203,75	12,6
	4430	Różne opłaty i składki	76 550,38	76 550,38	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	3 159,00	3 159,00	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,00	1 936,00	82,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 000,00	94 852,94	74,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 000,00	85 812,94	73,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 000,00	85 812,94	73,3
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 040,00	90,4
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 040,00	90,4
855		RODZINA	6 020 972,00	5 973 661,84	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 900,00	2 716 573,30	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 708 845,00	2 707 643,69	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 611,08	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	780,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	100,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	655,00	618,53	94,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 848,00	2 468 948,90	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 268 797,00	2 263 261,99	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 462,00	35 462,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 200,00	151 135,91	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 748,00	93,2
	4260	Zakup energii	1 730,00	1 730,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 041,00	9 041,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 927,00	1 855,00	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	1 855,00	96,3
85504		Wspieranie rodziny	51 258,00	50 712,34	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 254,00	36 254,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 356,00	5 936,29	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	290,22	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	2 031,83	98,8
85508		Rodziny zastępcze	122 300,00	122 017,12	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 300,00	122 017,12	99,8
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	66 200,00	63 293,15	95,6
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 200,00	63 293,15	95,6
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 059,00	510 262,03	94,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	860,09	24,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400,00	326 097,78	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 175,00	56 604,17	97,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 130,05	89,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	6 495,50	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150,00	54 697,52	94,1
	4260	Zakup energii	15 800,00	9 381,62	59,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	12,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 971,13	87,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 317,60	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 687,60	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00	11 518,84	98,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 788,13	99,8
	4710	Wpłaty na PPK	300,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00	11 562,00	100,0
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	40 000,00	40 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
85595		Pozostała działalność	2 480,00	0,00	0,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 480,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 760 117,57	9 162 930,83	93,9
90001		Gospodarka ściekowej i ochrona wód	3 045 269,87	2 856 035,91	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	106 117,04	78,6
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	248 351,00	88 000,00	35,4
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 661 918,87	2 661 918,87	100,0
90002		Gospodarka odpadami	2 464 535,00	2 400 002,88	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 550,00	8 550,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 120,00	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	927,42	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384 160,00	2 336 180,46	98,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077,00	1 912,00	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	1 912,00	92,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 460 535,53	1 282 043,79	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,68	7 290,68	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 006,78	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 123,25	3 299,38	12,2
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	5 914,42	73,9
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	2 534,75	63,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 246,70	1 246,70	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 748,17	1 011,37	10,4
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 322,07	997,39	18,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,62	178,62	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,67	114,99	8,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	762,52	130,07	17,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,50	16 150,50	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,83	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 133,50	4 851,68	94,5
	4309	Zakup usług pozostałych	2 076,07	1 600,11	77,1
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,17	30,15	85,7
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 321 100,00	1 236 692,98	93,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 570,70	1 833 700,26	93,8
	4260	Zakup energii	388 406,54	300 846,25	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 073,89	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	1 206,90	47,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 138,90	171 085,96	94,5
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 182 487,26	1 182 487,26	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 509,00	10 509,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	7 047,00	7 047,00	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 462,00	3 462,00	100,0
90095		Pozostała działalność	822 620,47	778 726,99	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	694,26	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 245,00	13 239,00	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 799,61	62 996,48	91,6
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 157,71	15 430,09	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	89 758,38	60 306,52	67,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 481,40	59,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 921,94	41 712,55	92,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 669,14	24 998,00	97,4
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	557 868,69	557 868,69	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 046 113,75	920 874,41	88,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 613,75	787 722,13	88,3
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 500,00	367 712,44	97,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 500,00	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 351,00	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 717,00	63,6
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 590,91	66 318,97	77,5
	4220	Zakup środków żywności	6 762,53	6 469,71	95,7
	4260	Zakup energii	121 199,39	91 950,20	75,9
	4270	Zakup usług remontowych	61 952,63	51 227,12	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych	33 455,83	15 573,13	46,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 988,00	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 797,40	79,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 358,00	115 902,00	97,9
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 094,46	14 094,46	100,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 120,70	94,1
	92116	Biblioteki	139 500,00	133 152,28	95,4
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 500,00	133 152,28	95,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	365 331,59	340 757,20	93,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 331,59	340 757,20	93,3
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	119 882,60	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 400,21	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	19 323,57	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 892,77	17 479,77	87,9
	4260	Zakup energii	45 100,00	41 567,76	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 447,22	28 798,59	97,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 197,60	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 359,10	1 059,10	77,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 232,50	107 748,00	89,6
		O G Ő L E M	56 030 991,23	52 608 988,08	93,9

WOJT
Stanisław Leń

Wyjaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022r.

Dochody

Planowane dochody 47 050 036,39 zł
Wykonanie dochodów 49 176 892,71 zł
co stanowi 104,5 % planu

z tego:

- dochody bieżące 40 987 127,37 zł
tj. 103,5 % plan

w tym środki funduszy unijnych 660 918,54 zł tj. 92,7 % planu

- dochody majątkowe 8 189 765,34 zł
tj. 110,1 % planu

w tym:

- środki funduszy unijnych 1 027 81,25 zł tj. 68,43 % planu

- dochody ze sprzedaży majątku 216 684,34 zł tj. 99,9 % planu

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

632 591,73 zł

co stanowi 84,6 % planu

z tego:

- otrzymano dotacje celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Wiry kwocie 35 000,00 zł

- nie wykonano planowanej dotacji z samorządu województwa planowanej na drogi dojazdowe do gruntów rolnych dla zadania Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 142, w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego

- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zleczone 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 597 591,73 zł

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

4 363 725,73 zł

co stanowi 144,4 % planu

tj.:

- wpływy z różnych dochodów 2 218,18 zł

- opłata za przewóz regionalny osób 909,00 zł

- opłata zajęcie pasa drogowego 1 309,18 zł

- odsetki 0,78 zł

- środki darowizny na realizację zadań własnych gminy 21 463,00 zł

- środki dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących 195 100,00 zł

- dofinansowanie ze środków RFRD z przeznaczeniem na zadanie - Remont drogi gminnej w miejscowości Tąpadła dz.407, 408/2, 409,410 w kwocie 145 100,00 zł

- dofinansowanie z Nadleśnictwa Miękinia w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - Remont drogi gminnej dz. nr. 129, 148 w miejscowości Śmiałowice

- dotacja celowa z KOWR z przeznaczeniem zadanie - Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41 397 738,09 zł
- środki państwowych funduszy celowych RFRD: 3 412 855,68 zł
- Przebudowa z rozbudową dróg (osiedlowych) gminnych w Marcinowicach 2 073 124,40 zł
- Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki 1 339 731,28 zł.
- dotacje z samorządu województwa 334 350,00 zł
- Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dz.387/1 - 162 150,00 zł
- Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 413, 416 – 172 200,00 zł.

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

401 624,80 zł

co stanowi 103,1 % planu

z tego:

- dochody z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami 380 254,91 zł
- tj. 102,7 % planu

w tym:

- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wykonano w kwocie 500,00 zł
- zaległości wynoszą 9 312,21 zł dotyczą podmiotu prawnego i 3 osób fizycznych
- czynione są starania mające na celu wyegzekwowania zaległości.
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 41 579,68 zł
- tj. 100,3 % planu

zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 113 307,90 zł, w stosunku do roku 2021 wzrosły o kwotę 17 906,73 zł w celu wyegzekwowania zaległości, toczy się postępowanie wobec podmiotu prawnego spółki z o.o w celu wyegzekwowania opłat, wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym upominawczym Sądu Rejonowego.

- wpływy z czynszu dzierżawnego 109 037,71 zł
- tj. 109 % planu

zaległości 15 245,32 zł i zmalały w porównaniu do 2021 r. o 5 317,34 zł
wystawiono 14 wezwań do zapłaty.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 538,70 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości 216 684,34zł
- tj. 99,9 % planu

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

- działki niezabudowane w drodze przetargu o pow. Łącznie 0,1388 ha tj.:

działka nr 146/3 o pow. 0,0130 ha obręb Marcinowice

działka nr 146/12 o pow. 0,1258 obręb Marcinowice

- w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości przyległej o pow. 0,0556 ha tj.:

działka nr 473/1 o pow. 0,0203 obręb Strzelce

½ udziału w działce nr 191/6 o pow. 0,0706 obręb Mysłaków

- odsetki za nieterminową zapłatę 3 764,26 zł
- tj. 125,5 % planu

- zwrot kosztów zaliczki 150,22 zł

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

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

- dochody z pozostałej działalności 21 369,89 zł
- tj. 111,9 % planu

- wpływy z tyt. czynszu mieszkaniowego tj. 103,5 % planu	15 517,54 zł
zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 1 859,59 zł i wynoszą 53 135,58 zł wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadku 1 dłużnika skierowano sprawę do sądu.	
- czynsze inne: utrzymanie czystości PP Marcinowice, wpływy z tytułu ogrzewania lokali, refakturowane zwroty za wywóz szamba, energie el. itp.	2 910,07 zł
zaległości w regulowaniu tych należności w porównaniu do roku 2021 zwiększyły się nieznacznie i wynoszą 4 668,03 zł	
- odsetki za nieterminową zapłatę	2 942,28 zł
4. W dziale 710 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	20 000,00 zł
wpływy z tytułu darowizny na realizację zadań własnych gminy	
5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano dochody w kwocie	238 327,85 zł
co stanowi 118,3 % planu	
z tego:	
• Urzędy wojewódzkie	26 536,30 zł
tj. 99,9 % planu	
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 624,00 zł
tj. 100 % planu	
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. opłaty za udostępnienie danych z ewidencji	1,55 zł
- środki Funduszu Pomocy nadanie numeru PESEL 2 427,75 zł zlecenia wykonania zdjęć 3 483,00 zł	5 910,75 zł
• Urzędy Gmin	203 791,55 zł
tj. 122,1 % planu	
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, komorniczych, upomnień	13 595,50 zł
tj. 64,7 % planu	
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 980,94 zł
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” bieżące 101 752,50 zł oraz majątkowe 69 000,00 zł.	
- wpływy z odszkodowań	3 412,14 zł
- zwrot kosztów postępowania	90,00 zł
- odsetki	6 960,47 zł
• Pozostała działalność	8 000,00 zł
tj. 100 % planu	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod biało- czerwoną”	
	8 000,00 zł
6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w kwocie	1 362,00 zł
co stanowi 100 % planu	
• otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców	1 362,00 zł
co stanowi 100 % planu	
7. W dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowano dochody w kwocie	200,00 zł

co stanowi 100 % planu
dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki obronne

- 8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w kwocie 53 814,61 zł**
co stanowi 100 % planu
- zarządzanie kryzysowe 35 000,00 zł
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 5 000,00 zł.
Darowizna BS Spółdzielczy o/Marcinowice darowizna powódź 30 000,00 zł.
 - pozostała działalność 18 814,61 zł
Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki Fundusz Pomocy.
- 9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowano dochody w kwocie 14 011 336,05 zł**
co stanowi 101,5 % planu
z tego:
- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych - 2 523,60 zł
zgodnie ze sprawozdaniem U.S. zaległości wynoszą 953,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 134 782,38 zł
tj. 100,6 % planu
w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 815 956,10 zł
tj. 100,3 % planu
 - podatek rolny 265 029,28 zł
tj. 101,9 % planu
 - podatek leśny 28 122,00 zł
tj. 104,2 % planu
 - podatek od środków transportowych 13 940,00 zł
tj. 69,7 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 746,00 zł
tj. 74,6 % planu
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej 1 191,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 9 798,00 zł
tj. 326,6 % planu

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych. Zaległości na 2022r. wynoszą 1 833 226,43 zł tj. w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 62 549,52 zł

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 738 276,40 zł zwiększenie o 58 981,80 zł
- w podatku rolnym wynoszą 12 322,82 zł zwiększenie o 2 475,72 zł
- w podatku od środków transportu wynoszą 81 970,21 zł zwiększenie o 1 020,00 zł.

Wobec podmiotów mających duże zaległości w płatnościach podatków zostały podjęte szczególne działania mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności. Podjęte działania powinny zmniejszyć zaległości w podatkach od osób prawnych. Nadpłaty, które wynoszą 1 075,44 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, na ich życzenie są zwracane lub zaliczane na przyszłe okresy podatkowe, oraz w związku ze zmianami podatników lub sposobu wykorzystania nieruchomości mających wpływ na wysokość podatków.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 283 965,42 zł
- tj. 101,6 % planu
- w tym:
 - podatek od nieruchomości 1 285 324,71 zł
 - tj. 108,9 % planu
 - podatek rolny 1 248 388,60 zł
 - tj. 102,3 % planu
 - podatek leśny 6 280,65 zł
 - tj. 125,6 % planu
 - podatek od środków transportowych 151 699,24 zł
 - tj. 94,8 % planu
 - podatek od spadków i darowizn 24 697,00 zł
 - tj. 190 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 552 848,70 zł
 - tj. 85,1 % planu
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej 53,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 14 673,52 zł

W porównaniu do planu, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych są zadawalające zaległości z tego tytułu wynoszą 536 190,90 zł i ogółem zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 27 454,14 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 21 642,44 zł i wynoszą 410 732,39 zł,
- w podatku rolnym o kwotę 3 063,43 zł i wynoszą 59 406,64 zł,

Nadpłaty, które wynoszą 62 697,09 zł wynikają z mylnych wpłat podatników, są na bieżąco zwracane lub zaliczane na ich życzenie na przyszłe okresy podatkowe.

W celu wyegzekwowania należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze w 2022r. wystawiono 1278 upomnień oraz 585 tytułów wykonawczych dla os. fizycznych oraz 32 upomnień i 29 tytułów os. prawne.

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

Skutki decyzji organu podatkowego dotyczące umorzenia zaległości podatkowych osoby fizyczne 7 decyzji kwota 11 526,18 zł. Podmiotom przyznano ulgi z tytułu umorzenia 2 decyzje na kwotę 1 367,20 zł oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 27 968,50 zł.

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

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

- wpływy z innych opłat 880 889,42 zł
- tj. 119,6 % planu
- w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 71 490,81 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 13 964,00 zł
 - tj. 93,1 % planu
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 627 408,60 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 163 450,01 zł
 - tj. 100,1 % planu
 - opłata prolongacyjna 1 262,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat	3 314,00 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 714 222,43 zł
tj. 100,00 % planu	
w tym:	
- od osób fizycznych	7 670 443,57 zł
tj. 100,00 % planu	
- od osób prawnych	43 778,86 zł
tj. 99,1 % planu	
10. W dziale 758 – Różne rozliczenia - zrealizowano dochody w kwocie	10 863 728,34 zł
co stanowi 100 % planu	
z tego:	
• część oświatowa subwencji	5 605 477,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 281 594,00 zł
• różne rozliczenia finansowe	257 571,34 zł
w tym:	
- dotacja wydatki bieżące poniesione FS za 2021r. 66 116,06 zł	
- dotacja za wydatki inwestycyjne FS za 2021r. 32 701,28 zł	
- środki Fundusz Pomocy	158 754,00 zł
dodatkowe zadania oświatowe	
• wpływy do rozliczenia	2 719 086,00 zł
środki Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	
- Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice 928 436,00 zł	
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 1 792 650,00 zł.	
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie	634 977,19 zł
co stanowi 64,8 % planu	
z tego:	
• środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego Cyfrowa gmina” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice”	24 907,50 zł
• w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na zadanie „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice” w kwocie	184 337,90 zł.
• zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w jednostkach Marcinowice	17 969,88 zł
• dotacja wychowanie przedszkolne	189 244,00 zł
• wpływy korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 565,34 zł
• bezpłatny dostęp do podręczników dotacja	43 088,75 zł
• Szkoła Podstawowa Marcinowice	16 085,99 zł
- dochody z najmu 8 425,99 zł	
- wpływy z różnych dochodów 160,00 zł	
- wpłaty z tyt. darowizn 7 500,00 zł	
• Szkoła Podstawowa Strzelce	20 787,19 zł
- dochody z usług 512,19 zł	
- wpływy z różnych dochodów 45,00 zł	
- wpłaty z tyt. darowizn 20 230,00 zł	

- w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” z dofinansowaniem w kwocie 54 920,00 zł
- projekt grantowy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 45 070,64 zł

12. W dziale 851 – Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w kwocie 339,20 zł

zwrot kosztów poniesionych w 2021r. Kosta

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w kwocie 1 412 048,43 zł

co stanowi 97,3 % planu

w tym:

- otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na: 958 302,50 zł
 - wynagrodzenie sprawowanie opieki prawej 8 520,00 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych / powódź sierpień 2022r 472 364,30 zł
 - dodatek osłonowy 477 418,20 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne 396 881,80 zł
 - tj.:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 12 290,92 zł
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 86 657,59 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 138 683,17 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 130 137,52 zł
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 29 112,60 zł
- dotacja celowa Gmina Świdnica /Pomoc powodziom 10 000,00 zł
- pomoc środki Fundusz Pomocy 9 792,50 zł
 - posiłek dla dzieci i młodzieży 9 792,50 zł
- pozostałe dochody 35 059,26 zł
 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 19 347,30 zł
 - domy pomocy społecznej 11 370,96 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 341,00 zł

14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano dochody w kwocie 7 699 474,20 zł

co stanowi 118 % planu

- środki Fundusz Pomocy 722 996,00 zł
 - dotacja celowa w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 143 340,00 zł
 - w tym zapewnienie opieki na podstawie porozumień DUW kwota 106 620,00 zł
 - środki na wypłatę świadczeń pomoc obywatelom Ukrainy 579 656,00 zł
- na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 671/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania: 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

	304 850,00 zł
• Dotacja w kwocie	5 802 674,63 zł
• środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków:	
- węglowy 5 045 940,00 zł	
- energetyczny dla g. domowych 678 300,00 zł	
- energetyczny podmioty wrażliwe 78 081,38 zł	
- odsetki 353,25 zł	
• realizacja zadania preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych wykonano dochody w kwocie	863 413,57 zł
15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano dochody w kwocie	76 050,33 zł
co stanowi 78,4 % planu	
• otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w tym kwota 37 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.	76 050,33 zł
16. W dziale 855 – Rodzina – zrealizowano dochody w kwocie	5 398 005,32 zł
co stanowi 100,6 % planu	
w tym	
• otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na	5 250 670,35 zł
- świadczenie wychowawcze	2 716 573,30 zł
- świadczenia rodzinne	2 468 948,90 zł
- składki zdrowotne	63 293,15 zł
- karta dużej rodziny	1 855,00 zł
• wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	36 897,06 zł
• dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”	2 250,00 zł
• rodziny zastępcze	436,41 zł
zwrot kosztów z odsetkami	
• wpływy z opłat dzieci w wieku do lat 3	45 150,00 zł
• rodzinny kapitał opiekuńczy	62 600,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	1,50 zł
17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie	2 685 723,39 zł
co stanowi 96,5 % planu	
• gospodarka odpadami	2 234 144,68 zł
- wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 100,9 % planu zaległości wynoszą 277 125,22 zł	1 099 392,45 zł
- wpływy z tytułu upomnień	8 668,13 zł
- opłata prolongacyjna	24,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	8 796,08 zł
Zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 254 032,44 zł w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 46 925,72 zł, nadpłaty, które wynoszą 28 540,15 zł wynikają z mylnych wpłat na wniosek są zwracane lub zaliczane na przyszłe	

okresy. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest intensywna egzekucja wystawiono 860 upomnień i 323 tytułów wykonawczych .

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 383 425,00 zł
 - środki EFRR w ramach programów finansowanych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizacja w latach 2019-2022. Wykonano dochody majątkowe w kwocie 360 000,00 zł.
 - środki WFOŚ z przezn. na realizację programu ”Czyste powietrze” 23 425,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 351,63 zł
- opłata produktowa 5,12 zł
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice” 2 131,50 zł
- wpływy z wpłat na realizację zadania usuwanie azbestu 4 915,50 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 462,00 zł
- wpływy z kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy zadanie „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice” na kwotę 55 287,96 zł

- 18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w kwocie 691 115,91 zł**
co stanowi 91,1 % planu
- dochody z tyt. wynajmu świetlic wiejskich 19 025,49 zł
 - odsetki 14,27 zł
 - odszkodowanie 1 703,91 zł
 - darowizna BS Świdnica o/Marcinowice z przeznaczeniem na sołectwa Mysłaków i Śmiałowice 30 000,00 zł
 - pozostałe dochody przepadek kaucji wynajm świetlicy potrącenie za szkody , dodatek dla podmiotów wrażliwych 1 560,99 zł
 - dochody majątkowe 39 993,00 zł
 - w ramach środków dotacji UMWD Odnowa Wsi Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach
 - „ Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” środki UE refundacja wydatków 598 818,25 zł

Wydatki

- Plan wydatków 56 030 991,23zł
Wykonanie wydatków 52 608 988,08 zł
co stanowi 93,9 % planu
z tego:
- wydatki bieżące 35 150 856,25 zł
tj. 95,2 % planu

w tym:	
- wynagrodzenia składki	11 257 692,30 zł
tj. 96,5 % planu	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 914 832,95 zł
tj. 99,2 % planu	
- dotacje udzielone jednostką należącym do sektora finansów publicznych	782 039,50 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	500 864,72 zł
tj. 96,9 % planu	
- dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	236 174,78 zł
tj. 97,7 % planu	
- dotacja celowa dla instytucji kultury	45 000,00 zł
tj. 100 % planu	
- dotacje udzielone jednostką nienależącym do sektora finansów publicznych 95,6 % planu	144 382,60zł
tj.	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	144 382,60 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	405 708,43 zł
tj. 99 % planu	
- pozostałe wydatki	9 646 200,47 zł
• wydatki majątkowe	17 458 131,83 zł
tj. 91,4 % planu	

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie 2 007 546,05 zł
co stanowi 93,2 % planu

w tym:	
- wydatki bieżące	682 836,05 zł
co stanowi 99,7 % planu wydatków bieżących	
tj.:	
• Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Wiry z dofinansowaniem budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł	46 999,91 zł
• spółki wodne – nie poniesiono kosztów	
• opłaty za przyłącza oraz wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pas drogowy	7 978,63 zł
• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 265,78 zł
• wydatki dotyczące zadania zleconego gminie tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	597 591,73 zł
w tym:	
- zwrot podatku	585 874,25 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	11 717,48 zł
- wydatki majątkowe	1 324 710,00 zł
co stanowi 90,1 % planu wydatków majątkowych	
„Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice”	1 323 480,00 zł
z dofinansowaniem środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	

w kwocie 926 436,00 zł zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. „Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 142” wydatki ze środków własnych – uzgodnienia i weryfikacja dokumentacji technicznej	1 230,00 zł
2. W dziale 020 – Leśnictwo – zrealizowano wydatki w kwocie	1 916,00 zł
co stanowi 24 % planu	
w tym:	
- usługa cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne	1 900,00 zł
- kosztu w związku z decyzją 454/2021 wycinka drzew Tworzyjanów	16,00 zł
3. W dziale 600 - Transport i łączność – zrealizowano wydatki w kwocie	10 276 001,10 zł
co stanowi 99,1 % planu	
- wydatki bieżące	795 702,74 zł
tj. 91,7 % planu wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe 9 480 298,36 zł	
tj. 99,8 % planu wydatków majątkowych	
• lokalny transport zbiorowy	215 174,49 zł
tj. 98,3 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego linia przewozowa gmina - miasto	
• drogi publiczne gminne	561 380,52 zł
co stanowi 91,1 % planu	
w tym:	
- bieżące utrzymanie dróg/ materiały (kamień, piasek)	11 257,76 zł
- remont dróg gminnych	515 636,94 zł
Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz.407, 408/2, 409,410	408 144,29 zł
Zadanie remontu drogi gminnej realizowano z dofinansowaniem RFRD w kwocie 196 947,46 zł, z Nadleśnictwa Miękinia środki finansowe na dofinansowanie w kwocie 145 100,00 zł oraz środki własne 66 096,83 zł.	
Remont drogi gminnej dz. nr. 129, 148 w miejscowości Śmiałowice	54 997,65 zł
Realizację zadania remontu drogi w miejscowości Śmiałowice przeprowadzono z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Miękinia w kwocie 50 000,00 zł oraz środki własne na kwotę 5 997,65 zł.	
Pozostałe wydatki związane bieżącym utrzymaniem zakup usług remontowych:	
- wykonano czyszczenie i konserwację rowów przy drogach na kwotę 44 000,00 zł	
- remont mostu w miejscowości Śmiałowice 7 995,00 zł	
- naprawa oznakowania 500,00 zł.	
Pozostałe wydatki zakup usług bieżące utrzymanie dróg gminnych	34 485,82 zł
- transport kruszywa, korytowanie, czyszczenie przepustów, dzierżawa Gruntu Kątki, pozostałe 29 934,12 zł	
w ramach środków FS Śmiałowice wykonano oznakowanie na kwotę 4 000,00 zł	
- koszty opłat wypisy i wyrisy ewidencja gruntów, koszty franczyzy 551,70 zł	
• funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 147,73 zł
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w tym wynagrodzenia i pochodne 17 786,13 zł (Umowy sprzątanie przystanków)	

pozostałe wydatki bieżące 1 365,20 zł (materiały do utrzymania przystanków)

- wydatki majątkowe	9 480 298,36 zł
tj. 99,8 % planu	
• drogi publiczne powiatowe	1 972 408,00 zł
tj. 100 % planu w tym zadania:	
Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR 17 300,00 zł	
Wydatki ze środków własnych dokumentacja projektowa zdanie przyjęte do realizacji na lata 2022-2023.	
Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gm. Marcinowice	1 935 058,00 zł
Zadanie wykonane ze środków RFIL, łącznie w latach 2021-2022 wykonano wydatki na kwotę 2 200 000,00 zł.	
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w m. Biała	9 850,00 zł
przebudowa chodnika środki FS Biała	
Budowa chodnika we wsi Krasków	10 200,00 zł
Dokumentacja projektowa środki FS Krasków	
• drogi gminne	7 507 890,36 zł
tj. 99,7 % planu w tym zadania:	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr. 418 dz. nr. 426	276 210,57 zł
Realizacja zadania ze środków RFRD (dochody wykonane w 2021r.) na kwotę 155 557,99 zł oraz wkład własny 120 652,58 zł.	
Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków”	557 000,00 zł
Realizacja zadania ze środków RFIL (dochody wykonane w 2021r.).	
Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach	360 086,11 zł
Realizacja zadania ze środków RFRD (dochody wykonane w 2021r.) na kwotę 240 000,00 zł oraz środki własne 120 086,11 zł .	
Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów	255 085,97 zł
Realizacja zadania ze środków RFRD (dochody wykonane w 2021r.) na kwotę 192 000,00 zł oraz środki własne 63 085,97 zł.	
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach	353 877,07 zł
Środki RFRD (dochody wykonane w 2021r.) na kwotę 200 000,00 zł	
Środki własne 153 877,07 zł	
Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice	5 213 104,49 zł
W tym koszty przygotowania inwestycji 129 446,88 zł w ramach zadania zrealizowano roboty budowlane:	
- Przebudowa z rozbudową dróg (osiedlowych) gminnych w Marcinowicach	
Realizacja wydatków w kwocie	2 843 898,86 zł
Środki RFRD 2 073 124,40 zł środki własne 770 774,46 zł	
- Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych	837 807,12 zł
Środki samorządu województwa 172 200,00 zł, środki PŁ 609 227,74 zł	

własne 56 379,38 zł	
- Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	733 294,02 zł
Środki samorządu województwa 162 150,00 zł, środki PŁ 514 764,65 zł,	
własne 56 379,37 zł	
- Przebudowa drogi gruntowej usytuowanej na działkach nr 501/4 i 487 w miejscowości Strzelce	438 774,29 zł
Realizacja zadania ze środków PŁ.	
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zebrzydów	229 883,32 zł
Realizacja zadania ze środków PŁ.	
Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. 341,342, 200/41	462 486,15 zł
Środki KOWR 397 738,09 zł środki własne 64 748,06 zł	
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach	2 460,00 zł
Opracowanie do PFU środki własne.	
Odbudowa dróg wewnętrznych i mostków powódź 2022	17 000,00 zł
Koszt dokumentacji środki własne.	
Przebudowa drogi numer 111734D w miejscowości Wirki	17 500,00 zł
Koszty przygotowania inwestycji wkład własny.	
Wykonanie chodnika przy placu zabaw w m. Mysłaków	8 000,00 zł
Środki FS Mysłaków	

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano wydatki w kwocie	150 657,38 zł
co stanowi 85,3 % planu	
z tego:	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące tj. 92,8 % planu	101 390,00 zł
w tym:	
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, podział, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, okazanie granic, pomiary inwentaryzacyjne, ogłoszenia, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych, opieka autorska nad oprogramowaniem	76 742,67 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	24 178,09 zł
- opłaty sądowe	469,24 zł
• gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakup materiałów i usług w tym: koszty wspólnot 16 943,48 zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 18 991,98 zł pozostałe 1 710,12 zł koszty materiałów i usług.	37 645,58 zł
• pozostała działalność	11 621,80 zł
tj. 64,6 % planu	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów gminnych w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	5 620,80 zł
- koszty przygotowawcze utworzenia regionalnego programu modernizacji budynków	6 001,00 zł

5. W dziale 710 – Działalność usługowa – zrealizowano wydatki w kwocie	82 216,60 zł
co stanowi 75,1 % planu	
poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenie opinie urbanistyczne do planów	4 896,00 zł
- opracowanie projektu zmiany MPZP dla obszarów Marcinowice, Chwałków Tworzyjanów	69 698,60 zł
- pozostałe koszty: system informacji przestrzennej 4 305,00 zł, ogłoszenia w prasie 1 722,00 zł, koszty opłat mapy 1 595,00 zł.	
 6. W dziale 750 – Administracja publiczna – zrealizowano	
wydatki w kwocie	3 486 455,92 zł
co stanowi 91,2 % planu	
z tego:	
• urzędy wojewódzkie	28 128,11 zł
tj. 106 % planu	
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 217,36 zł
poniesiono koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 22 217,36 zł	
w tym: środki dotacji DUW na realizację zadań zleconych 20 624,00 zł	
wydatki poniesione ze środków własnych nie zwrócone w roku przez dysponenta środków w kwocie 1 593,36 zł.	
W wyniku błędnej interpretacji przepisów dot. wykazywania wydatków do wysokości otrzymanej dotacji, wydatki poniesione ze środków własnych na realizację zadań wykonano w rozdz. 75023 (wyodrębniona ewidencja księgową) oraz wykazano w cz. A sprawozdania RB-50 Wydatki w klasyfikacji 75023.	
W celu uzyskania zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych koniecznym skorygowanie sprawozdań co spowodowało przekroczenie planowanych wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 1 593,36 zł.	
b) pomoc dla uchodźców z Ukrainy Fundusz Pomocy	5 910,75 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania :	
- nadanie numeru PESEL 2 427,75 zł	
- za zlecenia wykonania zdjęć 3 483,00 zł	
• rady gmin	237 839,93 zł
co stanowi 93,3 % planu	
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	224 540,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 299,93 zł
licencja legislator 615,00 zł	
kwalifikowalne podpisy elektroniczne 1 091,01 zł	
system głosowania i transmisji sesji 7 447,52 zł	
koszty pozostałe funkcjonowania i obsługi Rady, organizacji posiedzeń 4 146,40 zł	
• urzędy gmin	2 989 421,39 zł
tj. 91,8 % planu w tym	
wydatki bieżące	2 897 790,89 zł
tj. 91,5% planu	
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących	2 654,56 zł
- wynagrodzenia i składki	2 333 793,51 zł
- wpłaty na PFRON	14 238,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki, prenumeraty, paliwo i mat. ekspl. do samochodu służbowego środki do sprzątanania pom. biurowych	39 690,63 zł

- środki	2 301,88 zł
- energia, woda i ogrzewanie c.o.	47 029,31 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, sam. służbowego, wymiana elementów systemu alarmowego	8 092,97 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	1 705,00 zł
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, BHP, prawne, insp. danych osobowych, prowizje bankowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, certyfikaty licencja antywirus, oprogramowanie, usługa zastępstwa procesowego, audyt, drobne usługi	233 548,58 zł
- usługi telekomunikacyjne	11 041,26 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	15 003,42 zł
- ubezpieczenia: samochodu, budynku urzędu i wyposażenia	11 797,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 005,48 zł
-koszty postępowania egzek., opłaty wpis do hipoteki	4 669,77 zł
- szkolenia pracowników	8 277,93 zł
wydatki bieżące realizacji projektów:	
zadania z dofinansowaniem ze środków UE	113 940,79 zł
- Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice – RPOWD 2014-2020 wykonano wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	24 993,34 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne obsługa projektu 24 993,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13 397,37 zł w ramach kosztów pośrednich projektu.	
- Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice”	88 947,45 zł
zakupiono stacje robocze z oprogramowaniem, oprogramowanie do kopii zapasowych, audyt cyberbezpieczeństwa.	
wydatki majątkowe	91 630,50 zł
wykonano 100 % planowanych wydatków w tym:	
- Wykonanie klimatyzacji w budynku UG Marcinowice	42 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice”	49 630,50 zł
w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarę oraz zaporę sieciową Forti Gate 40F.	
• promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	36 158,89 zł
tj. 62,1 % planu	
- Promocja walorów turystycznych zadanie zrealizowano zgodnie z planem dotacji w kwocie	3 000,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	13 066,10 zł
- zakup usług promujących gminę: usługi prasowe, wykonanie materiałów promocyjnych, koszty transportu	20 092,79 zł
w tym w ramach Fundusz sołecki wykonanie banerów FS Zebrzydów	400,00 zł
• pozostała działalność	194 907,60 zł
tj. 87,4 % planu	
w tym:	
- refundacja poniesionych wydatków IPAW	18 500,29 zł
- diety dla sołtysów	112 419,57 zł

- wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa	35 444,35 zł
- pozostałe wydatki	28 543,39 zł
w tym zrealizowano zadanie ze środków dotacji Wojewody Dolnośląskiego na kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod biało- czerwoną”, oraz składki członkowskie LGD Ślężanie 15 952,04 zł, pozostałe wydatki 4 591,35 zł zakup środków żywności, wiązanki i upominki okolicznościowe.	
7. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie	1 362,00 zł
co stanowi 100 % planu	
z tego:	
• wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców /zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	
- wynagrodzenia i pochodne 1 100,00 zł	
- materiały biurowe, wyposażenie 262,00 zł	
8. W dziale 752 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie	200,00
co stanowi 100 % planu	
artykuły biurowe na potrzeby przeprowadzeni akcji kurierskiej	
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki w kwocie	601 115,84 zł
co stanowi 96,1 % planu	
• Komendy wojewódzkie policji	75 000,00 zł
w ramach dotacji dotacji celowej przekazano środki w wysokości 75 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zakup wyposażenia budowanego posterunku policji w Marcinowicach (pierwsze wyposażenie).	
• Komendy powiatowe policji	2 500,00 zł
Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej – fundusz celowy 2 500,00 zł.	
• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00 zł
Dofinansowanie - Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	
• Ochotnicze straże pożarne	258 289,75 zł
tj. 96,0 % planu	
wydatki bieżące	256 813,75 zł
poniesiono wydatków funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej w tym:	
- udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 42 143,84 zł	
- wynagrodzenia i pochodne 29 069,64 zł	
- zakup energii 21 527,79 zł	
- zakup usług 43 925,52 zł	
- opłaty z tyt. ubezpieczenia 21 892,70 zł	
- zakup materiałów eksploatacyjnych i doposażenia 98 254,26 zł	
w tym:	

Fundusz Sołecki	15 539,85	
- Zakup doposażenia dla OSP FS Marcinowice		7 600,00 zł
- Zakup doposażenia dla OSP Śmiałowice		1 500,00 zł
- Zakup doposażenia dla OSP Zebrzydów		6 439,85 zł

wydatki majątkowe 1 476,00 zł
 Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice - koszty dokumentacji.

- zarządzanie kryzysowe 115 326,09 zł
 - poniesiono koszty przygotowania i utrzymania miejsc pobytu, wyżywienia, wynagrodzenia i pochodne w tym ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 24 725,36 zł (środki porozumienia DUW 51/FPOMOCY/2022 6 285,00 zł) oraz środki własne w kwocie 7 182,67 zł.
 - W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Marcinowice niekorzystnego zjawiska pogodowego - intensywne opady 21 sierpień 2022r. , wprowadzeniem na terenie Gminy alarmu przeciwpowodziowego poniesiono wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej 83 418,06 zł
 - w tym:
 - ekwiwalent Straż 27 375,00 zł
 - zakup materiałów (piasek, worki, łopaty inne niezbędne materiały) 27 682,35 zł
 - zakup art. Żywnościowych (woda, art. spożywcze posiłki regeneracyjne) 646,80 zł
 - zakup usług (transport piasku, usługa koparko- ładowarki) 27 713,91zł

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zrealizowano wydatków w kwocie 405 708,43 zł
 co stanowi 96,1 % planu
 spłata odsetek od obligacji z PKO BP

11. 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.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w kwocie 10 027 228,69 zł
 co stanowi 87,6 % planu

- z tego:
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na działalność dwóch szkół podstawowych, publicznego przedszkola, klubu malucha oraz pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach tj.:
 - szkoły podstawowe 6 249 653,56 zł
 - tj. 99,5 % planu
 - w tym:
 - szkoła podstawowa w Marcinowicach 4 067 655,94 zł
 - tj. 99,9 % planu
 - w tym: wynagrodzenia i składki 3 269 903,20 zł

<p>w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice – RPOWD 2014-2020” 97 194,68 zł</p> <p> świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 058,09 zł</p> <p> pozostałe wydatki bieżące 629 694,65 zł</p> <p> w tym 21 004,88 zł w ramach projektu:</p> <p> „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice – RPOWD 2014-2020”.</p>	
- szkoła podstawowa w Strzelcach	2 157 090,12 zł
tj. 98,7 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	1 954 666,72 zł
w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice – RPOWD 2014-2020” 22 077,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 966,55 zł
pozostałe wydatki bieżące	149 456,85 zł
zadanie „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice – RPOWD 2014-2020” – 19 068,00 zł	
- Urząd Gminy	24 907,50 zł
tj. 100,00 % planu	
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice” zakup stacji roboczych z oprogramowaniem	24 907,50 zł
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 586,99 zł
tj. 99,6 % planu	
w tym:	
- oddziały przedszkolne przy szkole w Marcinowicach	217 332,51 zł
tj. 99,67 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	194 263,11 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020,21 zł
pozostałe wydatki bieżące	10 049,19 zł
- oddział przedszkolny przy szkole w Strzelcach	84 254,48 zł
tj. 99,58 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	74 511,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 092,84 zł
pozostałe wydatki bieżące	4 650,00 zł
• przedszkola	1 406 138,89 zł
tj. 52,8 % planu	
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
tj. 96,2% planu wydatków bieżących	333 984,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z tyt. realizacji projektu w 2021r.	255,00 zł
- Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	78 597,00 zł
wykonanie 23 % planowanych wydatków własnych z przeznaczeniem na koszty projekt, PFU, nadzór.	
- zwrot środków dofinansowania zadania Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	31 618,50 zł
w tym koszt odsetek 3 390,00 zł	
W wyniku nie wyłonienia wykonawcy ze względu na sytuację na rynku	

budowlanym brak ofert konkurencyjnych, przedkładane oferty znacząco przekraczały środki na realizację zadania koniecznym było dokonanie zwrotu środków otrzymanych tytułem poniesionych wydatków w latach ubiegłych.	
- Publiczne Przedszkole w Marcinowicach	961 683,43 zł
tj. 96,4 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	773 926,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 852,07 zł
pozostałe wydatki bieżące	158 905,35 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	2 250,36 zł
tj. 83,3 % planu	
zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Marcinowice do placówek w innych gminach	
• świetlice szkolne	75 062,93 zł
tj. 87,5 % planu	
szkoła w Marcinowicach	45 338,03 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	40 509,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,81 zł
pozostałe wydatki	2 277,82 zł
szkoła w Strzelcach	29 724,90 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	27 224,90 zł
pozostałe wydatki	2 500,00 zł
• dowożenie uczniów	666 967,31 zł
tj. 97,0 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	230 020,38 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe za dowóz dzieci niepełnosprawnych	55 261,03 zł
pozostałe wydatki bieżące	436 946,93 zł
w tym opłata: - przewozy	433 825,19 zł
w tym przewozy dzieci niepełnosprawnych	168 579,72 zł
• doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 842,87 zł
tj. 95,9 % planu	
w tym:	
- szkoła w Marcinowicach	18 520,97 zł
tj. 92,60 % planu	
w tym: zwrot czesnego, szkolenia nauczycieli, dojazdy	14 890,40 zł
- szkoła w Strzelcach	
tj. 99,26 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	4 431,50 zł
- Publiczna Przedszkole w Marcinowicach	
tj. 99,58 % planu	
w tym: szkolenia, kursy dla nauczycieli, podróże służbowe	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedsz.	219 707,86 zł
tj. 83,9 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	3 599,76 zł

tj. 14,78 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki 3 599,76 zł	
- Szkoła w Strzelcach	134 092,36 zł
tj. 86,42 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	114 886,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	655,98 zł
pozostałe wydatki bieżące	18 550,00 zł
- Publiczna Przedszkole w Marcinowicach	82 015,74 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	81 786,74 zł
pozostałe wydatki bieżące	229,00 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 028,43 zł
tj. 95,4 % planu	
- Szkoła w Marcinowicach	327 050,13 zł
tj. 99,91 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	195 407,23 zł
pozostałe wydatki bieżące	131 642,90 zł
- Szkoła w Strzelcach	249 978,30 zł
tj. 90,06 % planu	
w tym: wynagrodzenia i składki	168 718,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	61 259,90 zł
• zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	43 088,75 zł
tj. 97,5 % planu	
- Szkoła podstawowa w Marcinowicach	27 181,30 zł
zakup podręczników i ćwiczeń 26 906,68 zł	
koszty obsługi 274,62 zł	
- Szkoła podstawowa w Strzelcach	15 907,45 zł
zakup podręczników i ćwiczeń	15 744,42 zł
koszty obsługi	163,03 zł
• pozostała działalność	447 900,74 zł
tj. 95,5 % planu	
- dodatkowe zadania oświatowe wydatki środki Fundusz Pomocy	158 754,00 zł
tj. 100 % planu	
Szkoła Podstawowa Marcinowice 123 399,36 zł	
wynagrodzenia i pochodne 70 511,08 zł	
pozostałe wydatki bieżące 52 888,28 zł	
Szkoła Podstawowa Strzelce 35 354,64 zł	
wynagrodzenia i pochodne 19 521,05 zł	
pozostałe wydatki bieżące 15 833,59 zł	
• realizacja projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	42 453,44 zł
Szkoła Podstawowa Marcinowice 18 456,42 zł	
wynagrodzenia i pochodne	
Szkoła Podstawowa Strzelce 23 997,02 zł	
wynagrodzenia i pochodne	
• realizacja w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”	82 650,00 zł
- Szkoła Podstawowa Marcinowice 37 500,00 zł	

zakup usług wycieczki	34 970,00 zł
ubezpieczenie	2 530,00 zł
- Szkoła Podstawowa Strzelce	45 150,00 zł
wycieczki szkolne	44 640,00 zł
ubezpieczenie	510,00 zł
- pozostała działalność	164 043,30 zł
Szkoła w Marcinowicach	105 899,69 zł
Wynagrodzenia i pochodne	39 416,15 zł
nagrody, materiały na konkursy	9 399,19 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 084,35 zł
Szkoła w Strzelcach	46 081,10 zł
wynagrodzenia i pochodne	20 181,10 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00 zł
Publiczne Przedszkole w Marcinowicach	8 512,51 zł
wynagrodzenia i pochodne	8 038,00 zł
zakup artykułów żywnościowych	474,51 zł
Urząd Gminy Marcinowice	3 550,00 zł
współfinansowanie projektu Szkolny Klub Sportowy	330,00 zł
zakup usług transportu uczniów biorących udział w programie „Umiem pływać „	3 220,00 zł
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie	247 280,47 zł
co stanowi 78,8 % planu	
z tego	
• zwalczanie narkomanii – wydatków nie zrealizowano	
wydatki związane z profilaktyką zwalczania narkomanii	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 280,47 zł
tj. 79,2 % planu	
w tym:	
- diety komisji	7 890,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie	7 000,00 zł
- dotacja Centrum kulturalno – bibliotecznego	45 000,00 zł
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie, aktywność i bezpieczeństwo.	
- pozostałe wydatki tj: badanie w przedmiocie uzależnień – prowadzenie punktu konsultacyjnego, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia pozalekcyjne, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic środowiskowych, imprezy propagujące zdrowy tryb życia „Rodzinny Piknik Zdrowia”, zakup usług remontowych, materiały profilaktyczne, spotkania i szkolenia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców edukujące w tematyce uzależnień	184 390,47 zł
w tym:	
- materiały profilaktyczno - edukacyjne kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych	32 885,50 zł
- artykuły spożywcze na organizację spotkań, konkursów i zajęć dla dzieci	12 279,76 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	12 000,00 zł
- zakup usług remontowych świetlic środowiskowych, GKRPA	69 833,20 zł
- pozostałe wydatki	57 392,01 zł w tym imprezy propagujące zdrowy tryb życia w tym Rodzinny Piknik Zdrowia.

- pozostała działalność 3 000,00 zł
tj. 100 % planu
dotacja udzielona dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Świdnicy z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania
problemów osób starszych i chorych 3 000,00 zł

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie 2 530 985,82 zł
co stanowi 95,0 % planu

w tym:

- DPS – pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 280 745,75 zł
tj. 98,0 % planu
W ramach zadań własnych sfinansowano świadczenie dla 10 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 5 000,00 zł
tj. 100 % planu
dofinansowanie dla mieszkańców z terenu gminy usług specjalistycznych usług psychologa, prawych itp. w ramach specjalistycznej poradni rodzinnej
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 290,92 zł
tj. 98,3 % planu
składki zdrowotne od zasiłków stałych – 225 świadczeń dla 24 osób
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 207 572,75 zł
tj. 97,4 % planu
- zadania zlecone gminie zasiłki okresowe 86 657,59 zł
tj. 225 świadczeń dla 44 osób
zasiłek okresowy jest świadczeniem z pomocy społecznej przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
- zasiłki celowe 120 915,16 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 99 świadczeń.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki
1	Zasiłki celowe	94	70	108 497,46
2	Zasiłki cel na pokrycie zd. Losowych	4	0	11 500,00
3	Schronienie	1	1	917,70
4	Za gotowość	-	-	7125,00
	Razem			120 915,16

- dodatki mieszkaniowe 3 962,04 zł
tj. 39,6 % planu
w ramach zadań własnych- dodatek mieszkaniowy
wypłacono 20 dodatków mieszkaniowych dla 5 osoby
- zasiłki stałe 138 683,17 zł
tj. 99,1 % planu

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 232 świadczenia dla 25 osób w formie zasiłku stałego na kwotę 138 683,17 zł

- ośrodki pomocy społecznej 814 041,48 zł
tj. 95,4 % planu
- w tym: - wynagrodzenia i składki 658 168,81 zł
w tym za sprawowanie opieki 24 świadczenia dla 2 rodzin
na kwotę 8 520,00 zł – zadania zlecone
- - pozostałe wydatki 155 872,67 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej – wykonanie 2 200,00 zł
koszt porozumienia z Gminą Świebodzice 200 zł miesięcznie tyt. partycypacji w
kosztach utrzymania.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 157,02 zł
koszty umów na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego
w roku 2022 zrealizowano dla 2 osób.
- pomoc w zakresie dożywiania 48 521,00 zł
tj. 98,4% 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 18 dzieci i pomoc w formie zasiłku celowego dla 53 osób na żywność na kwotę: Budżet państwa – 29 112,60 zł Budżet gminy – 19 408,40 zł.

- pomoc dla cudzoziemców 9 792,50 zł
posiłek dla dzieci – pomoc Uchodźcom środki FP
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 472 364,30 zł
w ramach realizacji zadań zleconych wypłacono zasiłki celowe rodzinom które
poniosły straty w wyniku zdarzenia klęski żywiołowej – powódź sierpień 2022
wypłacono 107 świadczeń dla 106 osób.
- pozostała działalność 517 654,89 zł
tj. 93,7 % planu
- - dodatek osłonowy 477 418,20 zł
W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wypłacono
dotatki osłonowe w ramach tarczy antyinflacyjnej, świadczenie stanowi częściowe
pokrycie rosnących cen energii, gazu, żywności. Przysługuje gospodarstwom
domowym, których przeciętne dochody netto nie przekraczają 2 100,00 zł w
gospodarstwie jednoosobowym lub 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie
wielooosobowym. Wypłacono 643 świadczenia dla 643.
- - Korpus Wsparcia Seniora 19 347,30 zł
- - pozostała działalność pakiety dla sybiraków, dzieci i noworodków 17 889,39 zł
- - dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
realizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świdnicy 3 000,00 zł

15. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano
wydatki w kwocie **6 297 236,56 zł**

co stanowi 96,5 % planu

z tego:

- pomoc dla Uchodźców z Ukrainy środki FP wykonano **722 996,00 zł**
 - jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacono na kwotę 36 720,00 zł
 - świadczenie 40 zł zakwaterowanie i wyżywienie wykonano na kwotę 686 276,00 zł
- na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr 671/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania: 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
zakup sprzętu, oprogramowania i ubezpieczenia na kwotę 304 850,00 zł
i środki własne 74,10 zł. Łączne koszty **304 924,10 zł**
- środki fundusz przeciwdziałania COVID-19 **5 236 221,38 zł**
realizacja zadań ustawy z dnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wykonano wypłatę świadczeń z kosztami w tym:
dodatek węglowy na kwotę 4 479 840,00 zł różnica w wykonanym planie stanowią środki otrzymane od dysponenta na zabezpieczenie wypłat w roku 2023.
dodatek dla gospodarstw domowych na kwotę 678 300,00 zł
dodatek dla podmiotów wrażliwych 78 081,38 zł
- W związku z przystąpieniem do realizacji zadania sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych poniesiono koszt składowania i transportu węgla otrzymanego w grudniu 2022r. w kwocie **30 889,69 zł**
- koszty licencji oprogramowania do wypłaty dodatku elektrycznego **2 205,39 zł**
rozszerzenie licencji niezbędnej do realizacji zadania w 2023 koszt poniesiono ze środków własnych

16. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano

wydatki w kwocie **94 852,94 zł**

co stanowi 74,7 % planu

z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **85 812,94 zł**
Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł. W 80 % środki na realizację zadania pochodzi z budżetu państwa 20 % stanowią środki własne.
W ramach ustawy o systemie oświaty ustalono uprawnienia i wypłacono stypendia dla 37 uczniów na kwotę 48 812,94 zł w tym DUW 39 050,33 zł własne 9 762,61 zł.
Wypłacono zasiłek losowy z powodu wystąpienia powodzi 37 świadczeń na kwotę 37 000,00 zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
stypendia za wzorowe osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie 9 040,00 zł

17. W dziale 855 – Rodzina - zrealizowano wydatki w kwocie 5 973 661,84 zł
co stanowi 99,2 % planu

z tego:

- świadczenie wychowawcze/ zadania zlecone 2 716 573,30 zł
tj. 100 % planu
W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalono uprawnienia i wypłacono 5450 świadczeń dla 1 095 osób w formie świadczenia 500+ na kwotę 2 716 573,30 zł w tym koszty 8 929,61 zł.
Realizację świadczenia od 01.06.2022 prowadzi ZUS.
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone w ramach administracji rządowej/ 2 468 948,90 zł.
tj. 99,6 % planu

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

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

W 2022 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 753 osób z 276 rodzin.

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 2022 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 28 rodzin.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	6513	276	2 114 906,89	201 236,26	2 316 143,15
2	Fundusz alimentacyjny	378	35	148 355,10	4 450,65	152 805,75
	Razem	6891	311	2 263 261,99	205 686,91	2 468 948,90

SKŁADKI SPOŁECZNE 138 705,91 zł

85502 § 4110	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	16	222	130 002,78
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	4	43	8 532,51
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	1	1	170,62
Razem	21	266	138 705,91

- Za Życiem 8 240,00 zł
Wyplacono 2 jednorazowe świadczenie w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” koszty realizacji świadczenia na kwotę 240,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny wykonano wydatki realizację zadania w kwocie 1 855,00zł
tj. 96,3 % planu
 - wspieranie rodziny 50 712,34 zł
tj. 98,9 % planu
realizacja zadania- asystent rodziny 50 712,34 zł
 - Rodziny zastępcze 122 017,12 zł
co stanowi 99,8 % planu
Koszt gminy ponoszone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Marcinowice, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Obecnie gmina ponosi koszty utrzymania za 6 dzieci.
 - składki zdrowotne 63 293,15 zł
tj. 95,6 % planu
- z tyt. pobieranych św. pielęgnacyjnych 60 168,25 zł (16 osób 319 świadczeń)
- z tyt. pobieranych spec. zas. dla opiek. 3 069,00 zł (4 osoby 55 świadczeń)
- z tyt. zasiłku dla opiekuna 55,90 zł (1 osoba 1 świadczenie)
 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 510 262,03 zł
tj. 94,3 % planu
Klub Malucha w Wirach 253 023,44 zł
wynagrodzenia i pochodne 396 327,50 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 860,09 zł
pozostałe wydatki bieżące 101 512,44 zł
w tym ubezpieczenie 1 687,60 zł
 - wydatki majątkowe 11 562,00 zł
„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice” koszty dokumentacji środki własne
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy 40 000,00 zł
Klub Malucha w Wirach 40 000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne 40 000,00 zł
- 18. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano wydatki w kwocie 9 162 930,83 zł**
co stanowi 93,9 % planu
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 856 035,91 zł
tj. 93,8 % planu
wydatki bieżące 106 117,04zł
- dopłata do ścieków gospodarstwa domowe 106 117,04 zł
wydatki majątkowe 2 749 918,87 zł
wniesienie wkładu do Spółki ZUWiK zadania:
- Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce” finansowanie ze środków RFIL kwota 2 661 918,87 zł
- Kanalizowanie gminy ze środków subwencji ogólnej kwota 88 000,00 zł
 - gospodarka odpadami 2 400 002,88 zł
tj. 97,4 % planu
- wynagrodzenia i składki 67 695,00 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 3 120,00 zł	
koszt analizy stanu gospodarki odpadami	
- wywóz odpadów z terenu gminy Marcinowice	2 325 223,08 zł
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach	8 627,52 zł
koszty obsługi PSZOK 7 700,10 zł	
utwardzenie terenu mieszanka granitowa 927,42 zł	
- utylizacja przeterminowanych leków	3 257,28 zł
• utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 912,00 zł
wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	
realizacja – zakup sadzonek	
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 282 043,79 zł
- wykonanie wydatków w ramach realizacji zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” - projekt wymiany kotłów w ZIT AW	
wydatki majątkowe – 1 236 692,98 zł wypłacone granty dla beneficjentów projektu	
wydatki bieżące – 15 632,63 zł koszty pośrednie realizacji projektu.	
- wykonanie wydatków w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze”	
Na podstawie porozumienia z WFOŚ poniesiono wydatki bieżące koordynacji projektu na kwotę 29 718,18 zł.	
• oświetlenie ulic, placów i dróg	1 833 700,26 zł
tj. 93,8 % planu	
wydatki bieżące tj. 81,3 % planu	480 127,04 zł
- zużycie energii oświetlenia ulicznego	300 846,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	179 280,79 zł
tj. eksploatacja oświetlenia ulicznego, ubezpieczenie	
wydatki majątkowe	1 353 573,22 zł
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice	
zadanie zrealizowane ze środków RFIL na kwotę	1 182 487,26 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Marcinowice	171 085,96 zł
w tym środki Fundusz Sołecki: 15 500,00 zł :	
w miejscowości Mysłaków 3 500,00 zł	
w miejscowości Stefanowice 12 000,00 zł	
• Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 509,00 zł
- realizacja zadania usuwania azbestu na terenie gminy 7 047,00 zł	
zadanie zrealizowano z dofinansowaniem WFOŚ w kwocie 2 131,50 zł	
- koszty kary nie osiągnięcia poziomu recyklingu w 2019r. 3 462,00 zł	
• pozostała działalność	778 726,99 zł
tj. 97,4 % planu	
wydatki bieżące 154 147,75 zł tj. 79,4 % planu w tym:	
- za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku i usługi weterynaryjne oraz art. zoologiczne	18 397,50 zł
- opracowanie strategii klastra Świdnicka energia odnawialna	17 698,33 zł
- ubezpieczenie mienia	1 481,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	116 570,52 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie	89 713,13 zł

wydatki bieżące:	wykonanie
------------------	-----------

- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup mat. Do budowy i montażu tablic ogłoszeń.– Tworzyjanów	3 996,43
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup namiotów na imprezy okolicz., konserwacja monitoringu, zakup kamer (boisko, skrzyżowanie)– Wiry	12 134,02
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu– Biała	3 649,64
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup kosy spalin. - Gruszów	4 285,84
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Kątki	1 983,63
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej- Sady	2 567,00
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu, - Chwałków	2 148,48
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej - Marcinowice	5 493,67
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu– Gola Świdnicka	4 144,91
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup namiotów-stołów i ławek - Klecin	11 062,55
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, montaż szkl gabloty do t inf - Krasków	290,16
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu, rozbudowa oświetlenia ulicznego – Mysłaków	5 095,38
- konserwacja i eksploatacja kosiarki zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej – Stefanowice	473,97
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup kwietników, rozbudowa oświetlenia ulicznego - Strzelce	4 244,72
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup ławek parkowych - Szczepanów	3 222,09
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup wyposażenia, wyk monitoringu- Śmiałowice	10 999,94
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, konserwacja monitoringu - Tapadła	1 125,75
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup stołów i ławek - Wirki	9 514,48
- konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej, zakup metal. Serca na nakrętki - Zebrzydów	3 280,46

wydatki majątkowe

624 579,24 zł

tj. 99,4 % planu

-Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice

557 868,69 zł

finansowanie zadania ze środków RFIL

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach

10 000,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej	8 499,00 zł
wydatki poniesione ze środków Funduszu Sołeckiego	48 211,55 zł
- Budowa wiaty – zadaszenie przy świetlicy wiejskiej FS Chwałków”	12 999,99 zł
- Zakup i montaż altano-sceny Gola Świdnicka	13 796,99 zł
- Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kątki – plac zabaw	4 915,57 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej miejscowość Wiry	5 500,00 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej FS Zebrzydów	10 999,00 zł

19. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –	
zrealizowano wydatki w kwocie	920 874,41 zł
co stanowi 88,0 % planu	
z tego wydatki bieżące	776 757,25 zł
tj. 86,4 % planu	
• Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach- instytucja kultury	500 864,72 zł
dotacja podmiotowa w zakresie:	
- utrzymanie i działalność kulturalna	367 712,44 zł
- działalność bibliotek	133 152,28 zł
• dotacja celowa	8 500,00 zł
Klub Seniora w Kątkach „Spełnione marzenia”	4 000,00 zł
realizacja zadania publicznego tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzelce	3 000,00 zł
Integracja – kultura, sztuka i tradycja poprzez poprawę standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę sceny plenerowej w miejscowości Strzelce.	
Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty	1 500,00 zł
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży -Z Gminą Marcinowice odkrywamy starą kopalnię.	
• wynagrodzenia i składki	20 947,65 zł
umowy bieżące utrzymanie świetlic - ogrzewanie	
• ubezpieczenie	15 797,40 zł
• zakup usług remontowych, energia, zakup opału	43 070,92 zł
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic wiejskich	187 576,56 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	178 899,91 zł

wydatki bieżące:	wykonanie
- bieżące utrzymanie świetlicy, remont sceny na świetlicy, remont świetlicy wiejskiej, zakup art. Czystości świetlica, zakup usług telekomunikacyjnych - Biała	15 679,56
- Organizowanie imprez okolicznościowych, zakup energii, malowanie św. Wiejskiej, bieżące utrzymanie, zakup usług telekomunikacyjnych - Chwałków	9 748,76
- bieżące utrzymanie świetlicy, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych - Gola Świdnicka	4 509,21
- bieżące utrzymanie, org imprez, zakup energii, konserwacja monitoringu, wymiana parapetów na świetlicy, zakup usług telekomunikacyjnych - Gruszów	7 324,24
- Zakup wyposażenia do świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych, zakup energii, zakup usług	9 379,55

remontowych, konserwacja monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych - Kątki	
- bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy, zakup energii - Klecin	4 765,93
- zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, remont, org. imprez, konserwacja monitoringu i klimatyzacji, zakup energii, remont świetlicy - Marcinowice	32 300,90
- bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych - Mysłaków	14 788,80
- bieżące utrzymanie, zakup usług telekomunikacyjnych - Sady	3 108,34
- bieżące utrzymanie, org imprez, konserwacja monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych - Strzelce	8 612,75
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, org. Imprez, zakup energii, zakup usług pozostałych - Szczepanów	14 846,23
- bieżące utrzymanie, zakup energii, doposażenie świetlicy, org imprez - Śmiałowice	6 079,96
- bieżące utrzymanie, remont świetlicy, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych - Tapadła	13 383,80
- bieżące utrzymanie, organizacja imprez okolicznościowych, zakup wyposażenia, zakup energii, konserwacja monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych - Tworzyjanów	9 425,31
- bieżące utrzymanie, zakup energii, zakup wyposażenia, zakup usług pozostałych - Wirki	9 691,46
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, org imprez, zakup usług telekomunikacyjnych - Wiry	11 255,11
- bieżące utrzymanie, zakup wyposażenia, zakup energii - Zebrzydów	4 000,00

wydatki majątkowe	144 117,16 zł
tj. 97,7% planu	
- Wykonanie elewacji w raz z ociepleniem budynku świetlicy Wiejskiej w Sadach	80 636,90 zł
zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków Odnowy Dolnośląskiej Wsi na kwotę 39 993,00 zł	
- Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice	8 610,00 zł
dokumentacja środki własne	
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	14 094,46 zł
Wydatki poniesiono ze środków RFIL	
W ramach środków Fundusz Sołecki	26 664,10 zł
- Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach	13 900,00 zł
- Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej FS Tapadła	6 765,00 zł
- Montaż instalacji alarmowej oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej Tworzyjanów	5 990,10 zł
• dotacja celowa / CKB w Marcinowicach	
"Zakup mobilnego kina plenerowego" z dofinansowaniem w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2022	14 120,70 zł
• ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – nie wykonano wydatków	

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

340 757,20 zł

co stanowi 93,3 % planu	
wydatki bieżące	233 009,20 zł
• dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marciniowicach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	119 882,60 zł
• wynagrodzenie i składki za nadzór, organizację i koordynację działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz prowadzenie zajęć na „Orlikach”	21 723,78 zł
• Pozostałe wydatki bieżące	91 402,82 zł
- zakup energii elektrycznej	41 567,76 zł
- pozostałe wydatki	49 835,06 zł
W tym wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego	36 284,33 zł :
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu sportowego FS Kątki	3 399,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego (zakup bramek i piłkochwytyw)	FS Strzelce 10 679,02 zł
- Remont szatni sportowej (kuźni) FS Szczepanów	7 000,00 zł
- Montaż i modernizacja kamer na Orliku i szatni sportowej	FS Szczepanów 7 202,31 zł
- Rekultywacja, mulczowanie boiska FS Zebrzydów	8 004,00 zł

Wydatki majątkowe 107 748,00 zł
 -Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marciniowice – poniesiono wydatki ze środków własnych przygotowania inwestycji w tym koszty dokumentacji.

Rozdysponowano rezerwę na wydatki bieżące i inwestycyjne w kwocie 711 818,00 zł w tym:
 - inwestycyjna 545 000,00 zł
 -ogólna 166 818,00 zł w tym kryzysowa 75 500,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki:

Kryzysowa 75 500,00 zł

- przesunięcie z rozdz. 75818 Rezerwy - rezerwa kryzysowa kwota 10 000,00 zł do rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Zakup materiałów z przeznaczeniem na zabezpieczenie miejsc noclegowych oraz artykułów pierwszej pomocy i utrzymania.

Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na zabezpieczenie miejsc noclegowych oraz artykułów pierwszej pomocy.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Marciniowice niekorzystnego zjawiska pogodowego - intensywne opady 21 sierpień 2022r. , wprowadzeniem na terenie Gminy alarmu przeciwpowodziowego dokonuje się przesunięcia do rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe ze środków rezerwy kryzysowej kwoty 45 500,00 zł oraz dokonuje się zmiany przeznaczenia kwoty 20 000,00 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe środków przesuniętych Zarządzeniami 23/2022 z dnia 28 luty 2022r., 29/2022 z dnia 4 marca 2022r. i 32/2022 z dnia 21 marca 2022r. z przeznaczenia na pomoc obywatelom Ukrainy na wydatki związane z prowadzeniem akcji powodziowej na terenie Gminy Marciniowice.

W wyniku przesunięć kwotę 65 500,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w tym:

- ekwiwalent Straż 30 000,00 zł
- zakup materiałów (piasek, worki, łopaty inne niezbędne materiały) 26 500,00 zł
- zakup art. Żywnościowych (woda, art. spożywcze posiłki regeneracyjne) 1 000,00 zł
- zakup usług (transport piasku inne drobne usługi) 8 000,00 zł.

Ogólna 91 318,00 zł

opracowanie „Strategii rozwoju klastra energii Świdnicka Energia Odnawialna” 20 000,00 zł
 przesunięcie kwoty 2 400,00 zł do rozdz. 90095 z przeznaczeniem na zakup urządzeń do utrzymania zieleni – kosiarka, opryskiwacz,

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice
 Kwota 20 172,00 zł (w rozdz. 85516 kwota 11 562,00 zł i kwota 8 610,00 w rozdz. 92109)

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice” 35 700,00 zł
 (Klecin 6 700,00 zł, Wirki 29 000,00 zł),

Zakup materiałów i usług promocyjnych 5 500,00 zł

Zakup licencji oprogramowania do realizacji wypłaty świadczenia dodatku energetycznego
 przesunięcie kwoty 2 206,00 zł

Przesunięcie kwoty 5 340,00 zł do rozdziału ochotnicze straże pożarne zakup usług bieżące
 utrzymanie sprzętu OSP.

Inwestycyjna 545 000,00 zł

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach 2 460,00 zł,

Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 135 000,00 zł,

Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach 18 350,00 zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach 12 300,00 zł,

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 120 000,00 zł

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice 45 000,00 zł,

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice 80 938,90 zł

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice
 130 951,10 zł.

Kwota rezerw nierozdysponowanych 38 682,00 zł w tym:

Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00 zł,

rezerwa ogólna 38 682,00 zł, rezerwa inwestycyjna 0,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**I DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2 077,00	2 351,63	113,2
Razem dochody				2 077,00	2 351,63	113,2

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek	4210	2 077,00	1 912,00	92,1
Razem wydatki				2 077,00	1 912,00	92,1

Gospodarka odpadami komunalnymi

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 211 535,00	2 216 656,47	100,2
	90002	Koszty upomnień	0640	0,00	8 668,13	0
	90002	Opłata prolongacyjna	0880	0,00	24,00	0
	90002	Odsetki	0910	3 000,00	8 796,08	293,2
Razem dochody				2 214 535,00	2 234 144,68	100,9

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami	4010 4110 4120 4170	69 775,00	62 895,00	90,1
	90002	zakup materiałów: zakupiono foto pułapkę	4210	10 000,00	927,42	31,2
	90002	zakup usług: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna, utylizacja leków	4300	2 384 160,00	2 336 180,46	98,0
	90002	szkolenia pracowników z gospodarki odpadami	4700	600,00	0,00	0,00
Razem wydatki				2 464 535,00	2 400 002,88	97,4

- wynagrodzenia i pochodne realizacja zadania gospodarki odpadami 62 895,00 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe: 3 120,00 zł

- analiza stanu gospodarki odpadami 3 120,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia 927,42 zł

Zakupiono mieszankę granitową celem utwardzenia gruntu na PSZOK

- zakup usług 2 336 180,46 zł

Odbiór odpadów 2 325 223,08 zł

(w tym: XII.2021 195 162,63 zł I-XI.22 2 130 060,45zł)

PSZOK obsługa 7 700,10 zł

Utylizacja leków 3 257,28 zł

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6 871 839,33 zł
tj. 99,4 % planu
- zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej
tj. 99,4 % planu

6 871 839,33 zł

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

Plan wydatków na początek roku	1 586 664,67 zł
Plan po zmianach	2 215 224,53 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	713 327,97 zł
- wydatki majątkowe	1 501 896,56 zł
Wykonanie wydatków:	
- wydatki bieżące	660 918,54 zł
- wydatki majątkowe	1 027 818,25 zł

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Zrealizowano wydatki w kwocie	443 222,57 zł
co stanowi 94,6 % planu	
w tym:	
- wydatki bieżące	324 805,92 zł
tj. 94,2 % planu wydatków bieżących	
- wydatki majątkowe	118 416,65 zł
tj. 95,5 % planu wydatków majątkowych	

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

	234 920,82 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 450,01 zł
- sprzedaż w obrocie hurtowym	71 490,81 zł

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

wykonanie	244 280,47 zł
co stanowi 78,6 % planu	
w tym:	
- zwalczanie narkomanii	0 % planu
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 280,47 zł tj. 79,2 % planu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL

W roku 2022 wykonano planowane do realizacji zadania majątkowe ze środków RFIL na kwotę 6 898 427,28 zł co stanowi 100 planowanych wydatków w tym:

rozd. 60014

Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice 1 935 058,00 zł

rozd. 60016

Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m.

Chwałków 547 000,00 zł

rozd. 90001

Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce 2 661 918,87 zł

rozd. 90015

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice 1 182 487,26 zł

rozd. 90095

Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice 557 868,69 zł

rozd. 92109

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki 14 094,46 zł.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

Planowane dochody wykonano na kwotę 916 267,86 zł tj. 98,8 % planu

Planowane wydatki wykonano na kwotę 916 267,89 zł tj. 98,8% planu

tj. w rozdziałach:

- 75011 wykonanie dochodów /wydatków 5 910,75zł tj. 100 % planu
w tym: - za zlecenia wykonania zdjęć 3 483,00 zł
- nadanie PESEL 2 427,75 zł
- 75495 wykonanie dochodów na kwotę 18 814,61 zł 100% planu
ref. poniesionych wydatków zapewnienia miejsc pobytu i wyżywienia obywatelom Ukrainy – wykonanie wydatków w rozdz. 75421 na kwotę 18 814,61 zł 100% planu
- 75814 dodatkowe zadania oświatowe:
 - wykonanie dochodów na kwotę 158 754,00 zł 100% planu
 - wykonanie wydatków na kwotę 158 754,00 zł 100 % planu w tym:
 - Szkoła Podstawowa Strzelce kwota 35 354,64 zł tj. 100 %
 - Szkoła Podstawowa Marcinowice kwota 123 399,36 zł tj. 100 %
- 85231 wykonanie dochodów 9 792,50 zł tj. 93,4 % planu zadania posiłek dla dzieci
wykonanie wydatków :
 - posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu 9 792,50 zł tj. 78,4%
 - zasiłki okresowe 0,00 zł tj. 0% planu w wys. 2 700,00 zł
- 85395 wykonanie dochodów 722 996,00 zł tj. 99,7 % plany
wykonanie wydatków:
 - świadczenie 300 zł wykonano na kwotę 36 720,00 zł tj. 88,8%
 - świadczenie 40 zł zapewnienie opieki socjalno- bytowej wykonanie 686 276,00 zł tj. 99,6%planu

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- wydatki majątkowe na kwotę 2 719 086,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice 926 436,00 zł
 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 1 792 650,00 zł
- w ramach funduszu solidarnościowego z FP COVID-19
Rządowy program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
otrzymano środki na realizację zadania w kwocie 41 922,00 zł
wydatkowano kwotę 41 099,63 zł
Rządowy program – Opieka Wytchnieniowa
otrzymano środki na realizację zadania w kwocie 39 168,00 zł
wydatkowano kwotę 28 800,00 zł
Rządowy program – Korpus Wsparcia Seniora
otrzymano środki na realizację programu w kwocie 21 359,67 zł
wydatkowano kwotę 19 347,30 zł
- środki fundusz przeciwdziałania COVID-19 5 236 221,38 zł
realizacja zadań ustawy z dnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wykonano wypłatę świadczeń z kosztami w tym:
 - dodatek węglowy na kwotę 4 479 840,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych na kwotę 678 300,00 zł
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych 78 081,38 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marcinowice

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marcinowice została sporządzona na lata 2022-2028 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

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

Podjęto 11 Uchwał Rady Gminy Marcinowice oraz 2 Zarządzenia Wójta Gminy Marcinowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

Zmiany załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa: w części dotyczącej wykonania za 2021r. uaktualniono dane na podstawie wykonania RB – 27S i RB-28S, w części dotyczącej prognozy na 2022 r. uaktualniono wysokości planowanych dochodów, wydatków zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w prognozie na 2022-2023 dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków w związku z przyjętymi do realizacji oraz aktualizowanymi przedsięwzięciami.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu 2022r. uległ zmianie, rok zamknięto deficytem na poziomie 3 432 095,37 zł tj. niższym od planowanego (planowany na poziomie 8 980 95,84 zł) pokrycie deficytu stanowią przychody z tyt.: środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

W załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. w ramach przyjętych zadań wykonano:

W zakresie wydatków bieżących:

1.1.1.1 - Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach współfinansowanego ze środków RPOWD 2014-2020 okres realizacji 2019-2022 nakłady łącznie 12 000,00 zł przyjęto limit na 2022 w kwocie 9 000,00 zł. Limit zobowiązań 9 000,00 zł.

W wyniku niewyłonienia wykonawcy nie przystąpiono do realizacji zadania.

1.1.1.2 - wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2023 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2023 w kwocie 315 546,98 zł przyjęto limit na 2022r. w kwocie 109 435,53 zł limit 2023r, na kwotę 20 000,00 zł.

Limit zobowiązań 129 435,53 zł.

Poniesiono koszty realizacji projektu w tym koszty instytucji pośredniczącej, ustalono limit wydatków na 2023r. W roku 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 15 632,63 zł.

1.1.1.3 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż – Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-

2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00 planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łączne 113 621,20 zł w tym limit 2022r. do kwoty 56 432,76 zł i limit 2023r. 57 188,44 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 113 621,20 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez dwie jednostki oświatowe SP w Marcinowicach i SP w Strzelcach wykonano wydatki zgodnie z przyjętym harmonogramem na kwotę 42 453,44 zł, ustalono limit wydatków na 2023r. kontynuacja zadania.

1.1.1.4 Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łączne 126 660,00 zł w tym limit 2022r. do kwoty 113 854,95 zł i limit 2023r. 12 805,05 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 126 660,00 zł.

Poniesiono koszty realizacji przedsięwzięcia na kwotę 113 854,95 zł oraz ustalono limit wydatków roku 2023.

1.3.1.1 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 165 683,17 zł w tym: w 2022r. w kwocie 20 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 18 200,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 38 500,00 zł.

Poniesiono koszty realizacji przedsięwzięcia w wysokości otrzymanych not obciążeniowych IPA w instytucja pośrednicząca na kwotę 18 500,29 zł.

1.3.1.2 - Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410 – remont drogi gminnej dofinansowanie ze środków RFD. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 410 644,29 zł. Ustala się limit wydatków na 2022r. na kwotę 408 144,29 zł równy limitowi zobowiązań w kwocie 408 144,29 zł.

Wykonano planowane zadanie, poniesiono wydatki w kwocie 408 144,29 zł.

1.3.1.3 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 67 200,00 zł. Ustala się limit wydatków 2022r. na kwotę 30 000,00zł oraz na 2023r. na kwotę 28 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 58 000,00 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia na kwotę 29 718,18 zł. W związku z rosnącym zainteresowaniem podpisano kontynuację porozumienia z WFOŚ oraz ustalono limit wydatków na 2023r.

1.3.1.4 – Realizacja zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 2 414 000,00 zł. Ustala się limit wydatków 2022r. na kwotę 254 000,00zł oraz na 2023r. na kwotę 2 160 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 2 414 000,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych ustalono limity wydatków. W roku 2022 poniesiono wydatki na kwotę 30 889,69 zł oraz ustalono limity na 2023r.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.1 - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019 - 2023 łączne planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limity 2022 r. w kwocie 1 321 100,00 zł limit 2023 roku 47 400,00 zł. Limit zobowiązań 1 368 500,00 zł.

Wykonano planowane wydatki wypłaty grantów na kwotę 1 236 692,98 zł. Ustalono limit wydatków na 2023r. dot. wypłaty 2 grantów oczekujących na autoryzację lidera projektu.

1.1.2.2 - Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach współfinansowanego ze środków RPOWD 2014-2020 okres realizacji 2019-2022 nakłady łącznie 1 387 166,04 zł przyjęto limit na 2022 w kwocie 1 278 926,04 zł. Limit zobowiązań 1 278 926,04 zł.

W wyniku nie wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym w roku 2022r. nie podjęto realizacji przedsięwzięcia.

1.1.2.3 - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łączne 69 000,00 zł w tym limit 2022r. do kwoty 49 630,50 zł i limit 2023r. 19 369,50 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 69 000,00 zł.

Poniesiono wydatki zgodnie z przyjętym limitem na kwotę 49 630,50 zł oraz ustalono limit wydatków na 2023r.

1.3.2.2 - Wniesienie wkładu do spółki ZUWiK Sp. z o. o realizacja zadania w latach 2020-2022 łączne nakłady 1 200 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 160 351,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce.

Nie poniesiono wydatków przedsięwzięcia.

1.3.2.4 - Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 2 200 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 935 058,00 zł.

Poniesiono koszty realizacji przedsięwzięcia na kwotę 1 935 058,00 zł.

1.3.2.6 - Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem dotacji na drogi transportu rolnego (umowa dotacji aneksowana na 2022r.) zadanie realizowane w ramach zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Marcinowice” zdjęcie limitu zobowiązań roku 2022r. przedsięwzięcia poz. 1.3.2.6.

1.3.2.7 – Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 1 132 450,35 zł w tym limit 2022r. na kwotę 557 868,69 zł. Limit zobowiązań 557 868,69 zł. Poniesiono wydatki w wysokości ustalonego limitu w kwocie 557 868,69 zł.

1.3.2.8 – Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 550 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 547 000,00 zł. Limit zobowiązań 547 000,00 zł.

Zadanie wykonano poniesiono wydatki na kwotę 547 000,00 zł

1.3.2.9 – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 1 245 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 227 487,26 zł. Limit zobowiązań 1 227 487,26 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia na kwotę 1 182 487,26 zł.

1.3.2.10 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426 zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020 -2022 łączne nakłady 280 406,10 zł w tym limit 2022r. na kwotę 277 906,10 zł. Limit zobowiązań 277 906,10 zł.

Zadanie zrealizowano poniesiono wydatki w kwocie 276 210,57 zł

1.3.2.11 – Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021 -2022 łączne nakłady 265 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 257 000,00 zł. Limit zobowiązań 257 000,00 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu realizacji zadania na kwotę 255 085,97 zł.

1.3.2.12 – Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021 -2022 łączne nakłady 371 100,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 362 100,00 zł. Limit zobowiązań 362 100,00 zł.

Poniesiono wydatki realizacji przedsięwzięcia na kwotę 360 086,11 zł.

1.3.2.13 – Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o w latach 2021 -2022 łączne nakłady 4 200,000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 2 661 918,87 zł, limit 2023 roku do kwoty 1 462 681,13 zł. Limit zobowiązań 4 124 600,00 zł.

Przekazano środki na realizację zadania modernizacji stacji uzdatniania wody na kwotę 2 661 918,87 zł, ustalono limit roku 2023r. kontynuacja zadania.

1.3.2.14 – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki - zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w latach 2021 -2022 łączne nakłady 51 978,46 zł w tym limit 2022r. na kwotę 14 094,46 zł. Limit zobowiązań 14 094,46 zł. Kontynuacja realizacji zadania w latach 2023-2024 w ramach zadania „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice”.

1.3.2.15 – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 - 2023 łączne nakłady 2 678 916,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 353 436,00 zł, limit 2023r. 1 325 480,00 zł. Limit zobowiązań 2 678 916,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w roku 2022 poniesiono planowane wydatki na kwotę 1 323 480,00 zł

1.3.2.16 – Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane z dofinansowaniem środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 - 2023 łączne nakłady 15 606 606,01 zł w tym limit 2022r. na kwotę 5 218 657,61 zł, limit 2023r. 10 387 948,40 zł. Limit zobowiązań 15 606 606,01 zł.

W roku 2022 poniesiono wydatki realizacji przedsięwzięcia na kwotę 5 213 104,49 zł.

1.3.2.17 – Kanalizowanie Gminy Marcinowice – środki subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o w latach 2022 -2023 łączne nakłady 1 368 740,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 88 000,00 zł, limit 2023r. 1 280 740,00 zł. Limit zobowiązań 1 368 740,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości planowanego limitu na 2022r. na kwotę 88 000,00 zł.

1.3.2.18 - „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład, RFIL oraz środków własnych w latach 2022-2024 planowane łączne nakłady 11 296 967,50 zł w tym limit 2022r. w kwocie 141 880,50 zł, 2023r. na kwotę 5 506 322,00 zł oraz 2024r. na kwotę 5 648 765,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 11 296 967,50 zł.

Poniesiono koszty realizacji przedsięwzięcia na kwotę 129 396,00 zł koszty dokumentacji.

1.3.2.19 - „Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład oraz środków własnych planowane łączne nakłady 3 067 300,00 zł planowany limit 2022r. 17 300,00 zł limit 2023r. w kwocie 3 067 300,00 zł równy limitowi zobowiązań.

Poniesiono wydatki dokumentacji projektowej na kwotę 17 300,00 zł.

1.3.2.20 - „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład oraz środków własnych planowane łączne nakłady 1 000 000,00 zł planowany limit 2023r. w kwocie 1 000 000,00 zł równy limitowi zobowiązań. Zadanie przyjęte do realizacji na 2023r. ujęto w przedsięwzięciach w związku z koniecznością zabezpieczenia środków.

1.3.2.21 - „Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki - Zadanie planowane do realizacji ze środków RFD oraz środków własnych planowane łączne nakłady 3 332 834,00 zł planowany limit 2022r. 21 000,00 zł oraz 2023r. w kwocie 3 311,834,00 zł .

W roku 2022 poniesiono koszty dokumentacji projektowej na kwotę 17 500,00 zł.

1.3.2.22 - „Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat Świdnicki dz. nr 341, 342, 200/41 - Zadanie planowane do realizacji ze środków KOWR oraz środków własnych planowane łączne nakłady 803 938,84 zł planowany limit 2022r. 462 781,35 zł oraz 2023r. w kwocie 341 157,49 zł . Limit zobowiązań 803 938,84 zł.

Poniesiono wydatki realizacji przedsięwzięcia na kwotę 462 486,15 zł kontynuacja zadania w roku 2023.

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

Rok 2022r. zamkną się deficytem w kwocie 3 432 095,37 zł przy planowanym deficycie na poziomie 8 980 954,84 zł

Przychody zrealizowane w 2022 r. wyniosły 17 610 964,49 zł tj. :

- wolne środki z lat ubiegłych 4 263 564,82 zł
- środki niewykorzystane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 12 147 399,67 zł
- emisja papierów wartościowych 1 200 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1 330 000,00 zł tj.:

- spłata obligacji 1 330 000,00 zł

Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przebiega zgodnie z planem.

Kwota długu z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2022 r. wynosi 6 883 000,00 zł co stanowi 14 % wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem.

Realizację budżetu za 2022 rok Wójt Gminy Marcinowice ocenia pozytywnie.

WÓJT
Stanisław Leń

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2022 R.**

Planowane dotacje na zadania zlecone	6 915 109,76 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone	6 915 109,76 zł
Wykonanie dochodów na zadania zlecone co stanowi 99,4 % planu	6 871 839,33 zł
Wykonanie wydatków zadań zleconych co stanowi 99,4 % planu	6 871 839,33 zł

W 2022r. wykonane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- Pozostała działalność

- dotacja planowana	597 591,73 zł
- dotacja otrzymana	597 591,73 zł
-dotacja wykonana wydatkowano	597 591,73 zł
- na:
 - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 585 874,25 zł
 - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 11 717,48 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- Urzędy wojewódzkie

- dotacja planowana	20 624,00 zł
- dotacja otrzymana	20 624,00 zł
- z tego:
 - wydatkowano
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 20 624,00 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	336
2	Usuwanie niezgodności (USC i EL)	88

3	Decyzje w sprawach meldunkowych	2
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	11
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	93
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	87
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	1
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych	592
2	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	38
3	Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych	0
4	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	22

SPRAWY WOJSKOWE

Liczba mężczyzn rocznika podstawowego - w 2003 rok 33 os. oraz 3 os. rocznik starszy (nieuregulowani), zobowiązanych do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2022r.:	36
Liczba osób ujętych w rejestrze mężczyzn urodzonych w 2003r. objętych rejestracją	33
Liczba osób ujętych w rejestrze kobiet urodzonych w 2003r. objętych rejestracją	24
Liczba wypisanych wezwań do stawienia do kwalifikacji wojskowej	36
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

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

- dotacja planowana	1 362,00 zł
- dotacja otrzymana	1 362,00 zł
dotację otrzymano na:	
• aktualizację rejestru wyborców	1 362,00 zł
wynagrodzenia i pochodne 1 100,00 zł	
koszty realizacji zadania zakup materiałów i wyposażenia 262,00 zł	

4. Dział 752 – Obrona narodowa

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

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dotacja planowana	44 203,57 zł
- dotacja otrzymana	43 088,75 zł
- wydatkowano	43 088,75 zł
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne kwota	
42 651,10 zł koszty obsługi 437,65 zł	

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacje planowane	987 253,46 zł
- dotacje otrzymane	958 302,50 zł
- wydatkowane	958 302,50 zł
• na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej	8 520,00 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 120,00 zł	
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 364,30 zł
zasiłki celowe zostały wypłacone rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia – klęski żywiołowej. Łącznie wypłacono 107 świadczeń dla 106 osób w wysokości 472 364,30 zł Środki na świadczenia pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.	
• dodatek osłonowy	477 418,20 zł
dodatki osłonowe w ramach tarczy inflacyjnej w formie świadczenia rekompensata rosnących cen energii, gazu, żywności wypłacono 643 świadczenia.	

7. Dział 855 – Rodzina

- dotacja planowana	5 263 875,00 zł
- dotacja otrzymana	5 250 670,35 zł
w tym:	
• świadczenie wychowawcze	2 716 573,30 zł
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 948,90 zł
• karta dużej rodziny	1 855,00 zł
• składki zdrowotne	63 293,15 zł
- wydatki planowane	5 263 875,00 zł
- wydatki wykonane	5 250 670,35 zł
tj.:	

- świadczenia wychowawcze 2 716 573,30 zł
- 5 450 świadczeń w formie świadczenia 500+ dla 1 095 osób na kwotę 2 707 643,69 zł oraz poniesiono koszty z wypłaty świadczenia na kwotę 8 929,61 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 468 948,90 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 190 597,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15 089,00 zł
- wypłata świadczeń 2 263 261,99 zł

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2022 roku w gminie Marcinowice ze świadczeń rodzinnych skorzystało 753 osoby w 276 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 sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W 2022 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 28 rodzin.

Lp	Cel przyznania pomocy	Liczba świadczeń	Liczba osób	Wydatki	Koszty	Razem
1	Świadczenia rodzinne	6513	276	2 114 906,89	201 236,26	2 316 143,15
2	Fundusz alimentacyjny	378	35	148 355,10	4 450,65	152 805,75
	Razem	6891	311	2 263 261,99	205 686,91	2 468 948,90

85502 § 4110	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	16	222	130 002,78
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	4	43	8 532,51
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	1	1	170,62
Razem	21	266	138 705,91

„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 2022 roku wypłacono dwa świadczenia w kwocie 8 000,00 zł koszty wyniosły 240,00 zł

- karta dużej rodziny – koszty 1 855,00 zł
- w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 855,00 zł z tytułu wydanych Karty Dużej Rodziny

- składki zdrowotne

63 293,15 zł

85513	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wydatki
Za osoby pobierające świadc. pielęgnacyjne	16	319	60 168,25
Za osoby pobierające spec. zas. dla opiek.	4	55	3 069,00
Za osoby pobierające zas. dla opiekuna	1	1	55,90
Razem	21	375	63 293,15

W dziale 750 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 31,00 zł
tj. dochody za udostępnienie danych z ewidencji.

Dochody zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 29,45 zł po pomniejszeniu o 5 % na rzecz JST kwota 1,55 zł.

W dziale 855 zrealizowano dochody na rzecz skarbu państwa w kwocie 140 589,18 zł

Tj. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od komornika, odsetki, koszty upomnień.
Dochody przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 103 692,12 zł po pomniejszeniu o kwotę 36 897,06 zł potrąconą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

WÓJT
Stanisław Leń

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I OBLIGACJACH
na 31 grudnia 2022 r.**

Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem wynosi: - 425,00 ha
Wartość księgowa gruntów ogółem: - 5 853 966,50 zł.

w tym:

1. Grunty rolne – powierzchnia 125,00 ha
W 2022 r nie sprzedano gruntów rolnych.
Wydzierżawiono działki o powierzchni 75,9 ha tj. 124 umowy, umowy dzierżawne zawarte są na okres do 3 lat tj. 31 sierpnia 2024r.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
 $125,00 \text{ ha} \times \text{cena rynkowa } 65\,000 \text{ zł} = 8\,125\,000,00 \text{ zł}$
2. Działki budowlane – powierzchnia 2,00 ha
W 2022r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wartość działek budowlanych szacuje się na 700 000,00 zł (1,00 ha x 70,00 zł za 1m²)
Wartość mienia została ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości, jakie obowiązywały na terenie Gminy Marcinowice.
3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią pow. 6,00 ha. Są to grunty oddane pod użytkowanie wieczyste osobom prawnym oraz spółdzielni mieszkaniowej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod zabudowaniami osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Opłaty roczne płatne są jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku.
4. Tereny rekreacyjne o powierzchni 15,00 ha stanowią boiska sportowe oddane w użyczenie Radom 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 20 701 516,77 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 – 7 249 912,39 zł
6. pozostałe obiekty – 2 o wartości 684 322,49 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 5 044 936,17 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 – 38 008 397,60 zł
6. Ujęcia wodne, zbiorniki wody pitnej, szamba, ogrodzenia, wiaty, mosty, kotły c.o. – wartość – 1 881 293,07 zł
7. Urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 224 632 ,26 zł
8. Oświetlenie uliczne – 2 199 264,54 zł

Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne

1. Kosiarki o wartości 157 007,89 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 – 374 110,18 zł

Programy komputerowe: - wartość – 582 981,15zł

Wartość udziałów w spółkach

1. ZUWiK sp. z o.o. w Strzelcach – 18 780 900,00 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 – 114 267,00 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. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Marcinowice 71 608,90 zł
15. Tapadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych 4 500,00 zł
16. Przebudowa drogi gminnej Mysłaków 518/4, 513/8 1000,00 zł
17. Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 387/1 4 500,00 zł
18. Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice 919 489,70 zł
19. Przebudowa dróg osiedlowych d b. mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów 343, 347-350 462 486,15 zł
20. Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków 550 000,00 zł
21. Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice 1 393 836,00 zł
22. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki 51 978,46 zł
23. Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 5 219 008,49 zł
24. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach 2 460,00 zł
25. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice 62 053,50 zł
26. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach 10 000,00 zł.
27. Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 1 230,00 zł
28. Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice PŁ III PGR 17 300,00 zł
29. Przebudowa drogi nr 111734D w m Wirki 17 500,00 zł.
30. Odbudowa dróg wewnętrznych i mostków powódź 2022 17 000,00 zł.

OBLIGACJE – 6 883 000,00 zł

Obligacje z PKO BP Warszawa

Oznaczenie serii	Data emisji	L. obligacji	Wartość nominalna	Data wykupu	Kwota wykupu
B13	25.01.2013	400	1000	2023	400 000,00
C13	25.01.2013	500	1000	2023	500 000,00
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
A22	06.12.2022	600	1000	2027	600 000,00
B22	06.12.2022	600	1000	2028	600 000,00
Razem 31.12.2022r.					6 883 000,00

WÓJT
Stanisław Leń



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

Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Centrum Kultury w 2022 roku zatrudniało 4 osoby na pełen etat, 2 osoby na ¼ etatu oraz 15 gospodarzy świetlic na umowę zlecenie. W zależności od potrzeb zatrudnia się na umowę zlecenia lub umowę o dzieło osoby do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć merytorycznych. W 2022 roku na umowę zlecenie w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Marciniowicach zatrudniono 27 osób.

Orszak Trzech Króli Ziemi Świdnickiej

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

O Kobietach, dla Kobiet

Takich obchodów Dnia Kobiet jeszcze w Marciniowicach nie było. 11 marca odbyło się wyjątkowe wydarzenie “O Kobietach, dla Kobiet”. W tym dniu mieszkanki gminy Marciniowice wzięły udział w spotkaniach, konsultacjach i poradach z różnych dziedzin - od zdrowia po porady związane z makijażem i modą. Szczególna uwaga zwrócona była na profilaktykę nowotworów piersi. Fundacja eRAKobiet poprowadziła praktyczne warsztaty samobadania i wykrywania zmian nowotworowych na specjalnym fantomie. Każda z Pań miała okazję spróbować znaleźć na fantomie guzy, dzięki czemu łatwiej będzie



zidentyfikować ewentualne zmiany chorobowe we własnym ciele. Wydarzenie zwieńczył koncert Szymona Wiraszki.

Jarmark oraz wielkanocny konkurs na najładniejszą palmę

Piękne wielkanocne palmy wykonane przez mieszkańców, kiermasz ze świątecznymi wypiekami, wędlinami, potrawami i rękodziełem oraz uroczysta msza święta w kościele pw. św. Wacława w Marcinowicach. Tak wyglądała tegoroczna Niedziela Palmowa w Marcinowicach. W ramach konkursu przyznano nagrody dla twórców najpiękniejszych palm.

Udział w Dolnośląskich Prezentacjach Stołów Wielkanocnych

9 kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego był gospodarzem Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Wydarzenie zorganizowane zostało w Jeleniej Górze w galerii Nowy Rynek. Gminę Marcinowice na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowie z sołtys Beatą Pater i radną Iwoną Wiśniewską w towarzystwie wójta Gminy Marcinowice Stanisława Lenia oraz dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Dawida Sobczyka. Sukcesem zakończył się konkurs na palmę wielkanocną, w którym KGW Mysłaków otrzymało specjalne wyróżnienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego. Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Pani Monice Szczypek z Mysłakowa za stworzenie palmy.

Zabawy karnawałowe dla dzieci oraz Dni Seniora

Przy współpracy z Radami Sołeckimi zorganizowano zabawy karnawałowe dla dzieci i Dni Seniora w Szczepanowie, Wirach, Białej i Strzelcach

Plenerowa biblioteczka w Marcinowicach

Plenerowa biblioteczka stanęła w Marcinowicach. To projekt przygotowany przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach, a jego główny cel to rozwijanie w mieszkańcach zamiłowania do czytelnictwa. Bookcrossing to coraz bardziej popularna forma nieodpłatnego przekazywania książek, tak aby kolejna osoba mogła je przeczytać i przekazać dalej. Książki umieszczone w biblioteczce można wypożyczyć do domu, mile widziane jest także zostawienie w budce ciekawego tytułu ze swojego księgozbioru.



– Nieprzypadkowe jest miejsce, w którym stanęła biblioteczka – ulica Tuwima, stąd właśnie motyw lokomotywy ciągnącej wagon z książkami nawiązujący do znanego wszystkim wiersza polskiego poety. Mamy nadzieję, że nasz pomysł spotka się z dobrym przyjęciem mieszkańców, a z biblioteczki będą korzystały zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Pikniki Rodzinne

Przy współpracy z Radami Sołectkimi zorganizowano Pikniki Rodzinne w Kątkach, Tworzyjanowie, Mysłakowie, Śmiałowicach i Stefanowicach.

Gminny Dzień Dziecka

Wiele atrakcji czekało na najmłodszych mieszkańców Gminy Marcinowice podczas Gminnego Dnia Dziecka połączonego z zakończeniem roku szkolnego, który odbył się w niedzielę 19 czerwca w Szczepanowie. Animacje dla dzieci, ulubione postaci z bajek, dmuchańce, zabawy strażackie, wizyta policjantów, stoiska gastronomiczne.

Akacjowe Śpiewane pod Ślężą

26 czerwca odbyła się kolejna edycja Akacyjowego Śpiewania pod Ślężą w Kątkach. W przeglądzie wzięło udział 8 zespołów ludowych z Dolnego Śląska. Akacjowe Śpiewule – Gmina Marcinowice, Katarzynki z Ostroszowic – Gmina Dzierżoniów, Jarzębina z Kobierzyc – Gmina Kobierzyce, Kapela Kulinianie – Gmina Środa Śląska, Grodzianie z Niemczy – Gmina Niemcza, Rozmaryn z Rogowa Sobóckiego – Gmina Sobótka, Cicha Woda z Udanina – Gmina Udanin, Górzanie z Piławy Górnej – Gmina Piława Górna.

Krwiobus

Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, zorganizowano kilka akcji poboru krwi. Krwiobusy są to autobusy ze specjalistycznym wyposażeniem, które pozwala przeprowadzać akcje krwiodawstwa w miejscowościach leżących daleko od Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcja po raz pierwszy zorganizowana została w ubiegłym roku i jak widać po frekwencji, wśród naszych mieszkańców nie brakuje osób, które chcą się dzielić tym życiodajnym płynem. W listopadzie honorowi krwiodawcy oddali ponad 12 litrów krwi, a od początku wizyt krwiobusa w Marcinowicach zebraliśmy już ponad 80 litrów.



Zapisy do akcji „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. Z piętnastu bezpłatnych wyjazdów skorzysta ponad 150 dzieci z Gminy Marcinowice. Odwiedzą m.in. wrocławski Rynek, Ostrów Tumski i Partynice, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Zamek Bolków i Bolców oraz Kolorowe Jeziorka.

Dofinansowanie na Kina Plenerowego

Wniosek Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach złożony w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego uzyskał wsparcie w wysokości 51 414,93 zł w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2022”. W ramach zadania zakupione zostały m.in.: profesjonalny ekran wraz z projektorem, sprzęt nagłaśniający, leżaki i mobilne ogrodzenie. W okresie letnim zorganizowano kilka seansów kina plenerowego dla mieszkańców Gminy Marcinowice – w Marcinowicach, Szczepanowie, w ramach Pikniku Rodzinnego i Zlotu Motocyklowego w Wirkach oraz z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, z okazji której odtworzona została transmisja na żywo koncertu Warszawiaczy Śpiewają (nie)zakazne piosenki wraz z filmem „Miasto 44”.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wydarzenie organizowane przy współpracy z Sołectwem Tworzyjanów i Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz fundacji zebrano w tym roku ponad 40 000 zł.

Mała książka wielki człowiek

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



Akcja „Żonkile”

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

Działania w dobie kryzysu wojny w Ukrainie

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach włączyło się w działania związane z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Do głównych działań można zaliczyć:

- Stały udział dyrektora Centrum Kultury w Zespole Zarządzania Kryzysowego powołanym przez wójta Gminy Marcinowice.

- Wspólnie z ZZK przygotowywanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców w Marcinowicach i Wirach, organizacja punktu zbiórki darów, opieka nad uchodźcami, transport niezbędnych artykułów, organizacja miejsc zakwaterowania w innych miejscowościach, udział w spotkaniach i konferencjach z Wojewodą Dolnośląskim.

Lato w Gminie Marcinowice

Głównym celem zadania była organizacja 15 wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w okresie wakacyjnym oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez propagowanie aktywnego stylu życia i poznanie walorów turystycznych Dolnego Śląska.

Zakładane cele zostały spełnione. Z tej formy spędzenia czasu podczas wakacji skorzystało 150 dzieci z terenu Gminy Marcinowice. Zorganizowane zostały trzy turnusy. Podczas każdego z nich uczestnicy wzięli udział w pięciu wyjazdach: Wrocław – w poszukiwaniu wrocławskich krasnali, Centrum Edukacji Przyrodniczej i Park Leśny w Lubinie, Kino Helios we Wrocławiu oraz Tor Wyścigów Konnych Partynice, Zamek Bolczów i Bolków oraz Kolorowe Jezioro. Ze względu na warunki atmosferyczne konieczna była zmiana lokalizacji kilku wycieczek. Podczas każdego wyjazdu dzieci znajdowały się pod opieką trzech opiekunów oraz profesjonalnego przewodnika. Wyjazdy odbywały się w godzinach 7.30 – 15.00. Uczestnicy mieli zapewniony transport autokarem, bilety wstępów do zwiedzanych miejsc oraz ubezpieczenie NNW. Zarówno organizatorzy, jak i rodzice zgodnie stwierdzili, że tego typu inicjatywa jest w pełni zasadna i atrakcyjna dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka”



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

Narodowe Święto Niepodległości: odsłonięcie tablicy i masztów

W Marcinowicach uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była to również okazja do wciągnięcia flagi na maszt, który gmina otrzymała w ramach konkursu "Pod biało-czerwoną" organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W listopadowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy wraz z dziećmi, młodzieżą, mieszkańcami i jednostkami organizacyjnymi. Uroczysty poczet flagowy zorganizowała 16 Dolnośląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.

W trakcie wydarzenia wręczono nagrody w Marcinowickim Turnieju Listopadowy, czyli konkursie wiedzy o niepodległości i historii gminy, który od kilku lat organizowany jest przy okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Rodzinny Piknik i Zlot Motocyklowy w Wirkach

24 lipca wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jasny Horyzont” oraz mieszkańcami Wirek zorganizowany został Piknik Rodzinny połączony z Gminnym Zlotem Motocyklowym. Wydarzenie miało w tym roku rekordową frekwencję, a wśród atrakcji znalazły się m.in. występy muzyczne, sportowe, pokaz motocykli oraz kino plenerowe.

Dożynki Gminne w Klecinie

Tegoroczne gminne dożynki odbyły się 14 sierpnia w Klecinie. Organizacja tej najważniejszej w roku imprezy stała na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy informacja zwrotna od uczestników wydarzenia. Nie odbyło by się to gdyby nie bardzo dobra współpraca z Wójtem Gminy Marcinowice, Sołectwem Klecin oraz pracownikami urzędu gminy.

Delegacja gminna na Dożynkach Wojewódzkich w Udaninie



We wrześniu delegacja Gminy Marcinowice wzięła udział w Dożynkach Wojewódzkich w Udaninie. Po raz pierwszy w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy województwa dolnośląskiego powiat świdnicki reprezentowany był przez reprezentanta z gminy Marcinowice. Gminę i jednocześnie powiat reprezentował zwycięzca gminnego konkursu, czyli Sołectwo Gola Świdnicka

Noc bibliotek na Tuwima

1 października w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek zorganizowano kiermasz książki połączony z warsztatami dla dzieci. Akcja odbyła się przy urzędzie gminy w Marcinowicach.

Zgłoszenie i przygotowanie wstępnej prezentacji do Pięknej Wsi Dolnośląskiej

Dyrektor Centrum Kultury przy współpracy z wójtem dokonał zgłoszenia miejscowości Gola Świdnicka do konkursu Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska. We wstępnym etapie przygotowaliśmy prezentację, która zachęciła komisję konkursową do zgłoszenia Goli Świdnickiej w konkursie.

Konkurs z okazji Barbórki

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

Barbórka Sobócka

Barbórka Sobócka to uroczystości z okazji święta górników, które zostały zorganizowane 2 grudnia przez Strzeblowską Kopalnię Surowców Mineralnych, KOSD Nasławice oraz Kopalnię Chwałków. Partnerem wydarzenia były Gmina Marcinowice, Miasto i Gmina Sobótka, Ślązański Ośrodek Kultury oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach.

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



Kołodowanie w Marcinowicach

Kołodowanie w Marcinowicach odbyło się 17 grudnia. Wydarzenie było okazją do przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju i wspólnego śpiewania przy ognisku przy akompaniamencie gitary. Partnerem wydarzenia była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”

Konkurs na świąteczną dekorację posesji

Po raz kolejny odbył się konkurs na świąteczną dekorację posesji. Komisja konkursowa nagrodziła sześć gospodarstw – przyznano trzy wyróżnienia oraz wyłoniono trójkę zwycięzców.

Pozostałe działania

- Stała praca dyrektora w Zespole Zarządzania Kryzysowego Gminy Marcinowice
- Praca w Stowarzyszeniu „Ślężanie – lokalna grupa działania”. Dyrektor Centrum Kultury jest członkiem zarządu stowarzyszenia, gdzie pełni funkcję sekretarza
- Bieżąca dokumentacja fotograficzna i video uroczystości i ważnych wydarzeń w życiu Gminy Marcinowice
- Administrowanie stron internetowych oraz portali społecznościowych
- Kontakt z mediami, redagowanie materiałów prasowych
- Wsparcie działalności sportowej, współpraca z przedszkolem, szkołami i stowarzyszeniami

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	367 712,44	367 712,44	100,00
2.	Darowizny	26 723,20	26 723,20	100,00
3.	Przychody własne	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	pokrycie amortyzacji środka trwałego za 2022r. (Mobilna scena z zadaniem o wartości 57 434,36zł zakupiona w 2020r.)	5 743,44	5 743,44	100,00
	pokrycie amortyzacji środka trwałego za 2022r. (Mobilne kino plenerowe o wartości 65 535,63zł zakupione w 2022r.)	3 276,78	3 276,78	100,00
	OGÓŁEM	407 455,86	407 455,86	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	%
1.	koszty amortyzacji środka trwałego za rok 2022 (Mobilna scena z zadaniem o wartości 57 434,36zł zakupiona w 2020r.)	5 743,44	5 743,44	100,00
	koszty amortyzacji środka trwałego za 2022r. (Mobilne kino plenerowe o wartości 65 535,63zł zakupione w 2022r.)	3 276,78	3 276,78	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	34 255,11	34 255,11	100,00
2.1.	<i>Amortyzacja pozostałe środki trwałe (amortyzowane jednorazowo) darowizna wyposażenie zestaw komputerowy</i>	4 723,20	4 723,20	0,00
2.2.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 531,91	29 531,91	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	48 323,24	48 323,24	100,00
4.	Wynagrodzenia osobowe administracja	176 486,32	176 486,32	100,00
5.	Wynagrodzenia osobowe animatorzy czasu wolnego	20 076,72	20 076,72	100,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 686,20	37 686,20	100,00
7.	Świadczenia urlopowe	3 874,00	3 874,00	100,00
8.	Fundusz pracy	4 187,09	4 187,09	100,00
9.	Licencje na pokazy kina plenerowego	4 694,48	4 694,48	100,00
9.	Usługi obce	57 329,00	57 329,00	100,00

10.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
11.	Delegacje i ryczałt samochodowy	3 104,36	3 104,36	100,00
12.	Oplaty ZAIKS	6 138,32	6 138,32	100,00
13.	Pozostałe koszty	360,00	360,00	100,00
	OGÓLEM	405 535,06	405 535,06	100,00

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

- obsługi utrzymania działalności kulturalnej
- obsługi utrzymania działalności bibliotek gminnych

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	133 152,28	133 152,28	100,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 125,00	6 125,00	100,00
3.	Otrzymane darowizny - książki	3 467,00	3 467,00	100,00
	OGÓŁEM	142 744,28	142 744,28	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2022r.	Wykonanie za 2022 rok	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23 306,42	23 306,42	100,00
1.1	zakup materiałów	4 922,78	4 922,78	100,00
1.2.	prenumerata czasopism	791,64	791,64	100,00
1.3.	amortyzacja jednorazowa zakupu księgozbioru	17 592,00	17 592,00	100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe	86 086,48	86 086,48	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,73	14 170,73	100,00
5.	Świadczenia urlopowe	3 100,00	3 100,00	100,00
6.	Fundusz pracy	2 019,65	2 019,65	100,00
7.	LEGIMI - elektroniczny dostęp do zasobów bibliotecznych	3 375,00	3 375,00	100,00
8.	Usługi obce	7 326,00	7 326,00	100,00
	OGÓŁEM	142 744,28	142 744,28	100,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan 2022	Wykonanie za 2022 rok	%
1.	Dotacja celowa z budżetu gminy	45 000,00	45 000,00	100,00
	OGÓŁEM	45 000,00	45 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		Plan 2022r.	Wykonanie za 2022 rok	%
1.	Zakup materiałów - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie	4 686,45	4 686,45	100,00
2.	Usługi obce, opłaty bankowe - organizacja czasu wolnego dzieci i	25 191,60	25 191,60	100,00
3.	Umowy zlecenia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie	13 999,95	13 999,95	100,00
4.	Pozostałe koszty - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie	1 122,00	1 122,00	100,00

	OGÓLEM	45 000,00	45 000,00	100,00
--	---------------	------------------	------------------	---------------

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r. Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Marcinowicach :

Środki na rachunku bieżącym na 01.01.2022r.	0,00 zł
środki na rachunku pomocniczym na 01.01.2022r.	1 513,37 zł
Przychody:	
działalność kulturalna	407 455,86 zł
działalność Bibliotek	142 744,28 zł
Rozdział 85154	45 000,00 zł
Suma Przychody	595 200,14 zł
Koszty:	
działalność kulturalna	405 535,06 zł
działalność Bibliotek	142 744,28 zł
Rozdział 85154	45 000,00 zł
Suma Koszty	593 279,34 zł
Zobowiązania	0,00 zł
W tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Należności	0,00 zł
W tym należności wymagalne	0,00 zł
Środki na rachunku bieżącym na 31.12.2022r.	0,00 zł
środki na rachunku pomocniczym na 31.12.2022r.	3 434,17 zł

Marcinowice, 28.02.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Konstanty
mgr Jadwiga Konstanty

DYREKTOR
Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego
Sobczyk
Dawid Sobczyk

