

ZARZĄDZENIE Nr 40/2024

**Wójta Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2024 r.**

**w sprawie: opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Marciszów za 2023 rok.**

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)
Wójt Gminy Marciszów

p o s t a n a w i a:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Marciszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Marciszów za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/297/2022, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLVIII/306/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
- Nr XLIX/312/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
- Nr L/319/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- Nr LI/322/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Nr LII/328/2023 z dnia 26 maja 2023 r.
- Nr LIII/336/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Nr LIV/339/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
- Nr LV/342/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
- Nr LVI/348/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- Nr LVII/350/2023 z dnia 20 września 2023 r.
- Nr LVIII/355/2023 z dnia 29 września 2023 r.
- Nr LIX/357/2023 z dnia 13 października 2023 r.
- Nr LX/359/2023 z dnia 27 października 2023 r.
- Nr LXI/365/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.
- Nr LXII/373/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 4/2023 z dnia 04 stycznia 2023 r.
- Nr 9/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.
- Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Nr 23/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.
- Nr 26/2023 z dnia 03 marca 2023 r.
- Nr 30/2023 z dnia 24 marca 2023 r.
- Nr 34/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- Nr 37/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
- Nr 39/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- Nr 43/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- Nr 46/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- Nr 49/2023 z dnia 10 maja 2023 r.
- Nr 54/2023 z dnia 22 maja 2023 r.
- Nr 55/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
- Nr 57/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
- Nr 59/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.
- Nr 62/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.
- Nr 64/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
- Nr 66/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.
- Nr 68/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.
- Nr 70/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.
- Nr 74/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
- Nr 76/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
- Nr 79/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
- Nr 82/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
- Nr 89/2023 z dnia 13 września 2023 r.
- Nr 92/2023 z dnia 25 września 2023 r.
- Nr 95/2023 z dnia 29 września 2023 r.

- Nr 98/2023 z dnia 11 października 2023 r.
- Nr 99/2023 z dnia 13 października 2023 r.
- Nr 103/2023 z dnia 23 października 2023 r.
- Nr 107/2023 z dnia 31 października 2023 r.
- Nr 111/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.
- Nr 116/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.
- Nr 118/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- Nr 122/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.
- Nr 125/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.
- Nr 129/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.
- Nr 131/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **99,2%**, tj. na plan 24.871.359,97 zł wykonano 24.659.183,57 zł, w tym dochody bieżące – 93,4%, a majątkowe – 6,6%.

Wydatki budżetowe wykonano w **88,5%** tj. na plan 30.023.264,92 zł wykonano 26.565.755,69 zł w tym wydatki bieżące 80,3 % a majątkowe 19,7%.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2022 są niższe, ponieważ w roku 2022 otrzymaliśmy większe dotacje na dodatki węglowe oraz dodatkowe środki z PIT. Realizacja wydatków jest wyższa o 1,9% w stosunku do roku 2022 r..

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2023 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 19,8%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,5%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,4%;
- Pozostałe dochody – 3,3%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,4%;
- Subwencja ogółem – 47,5%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,01%;
- Dotacje na zadania bieżące – 14,6%.
- Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin – 1,6%
- Środki z Rządowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 0,2%.
- Środki z Funduszu Pomocy – 1,7%
- Środki z Funduszu Pracy – 0,02%

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2023 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 5,7%;
- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 0,08%
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 27,9%;
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 7,3%
- Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8,9%
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 50,2%
- Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,6%

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **7.776.559,84 zł**

w tym:

- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2014 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice” w wysokości 665.803,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty kwota 66.580,20 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2016 na zadania inwestycyjne wysokości 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty kwota 150.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2017 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 1.800.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty kwota 720.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w GBS w Strzelinie Oddział w Kłodzku w roku 2018 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 3.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała do spłaty kwota 1.500.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w GBS w Strzelinie Oddział w Kłodzku w roku 2018 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 1.480.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty kwota 739.980,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK w Warszawie oddział Wrocław w roku 2021 na pokrycie deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty kwota 1.200.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jaworze oddział Bolków w roku 2022 na pokrycie deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty kwota 899.999,64 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jaworze oddział Bolków w roku 2023 na pokrycie deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała do spłaty kwota 2.500.000,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności według tytułów – w kwocie **6.112.762,45 zł**

w tym:

- gotówka i depozyty	-	4.690.702,79 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	358.269,62 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społeczne -	-	16.733,40 zł
- pozostałe	-	1.047.056,64 zł

DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2023 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 23.042.347,72 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody te wykonano w **99,6 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **100,5%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 98,7 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 104,8%,
- podatek leśny wykonano w 105,8%
- podatek od środków transportu wykonano w 107,1%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 44,5%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 126,5%
- opłata eksploatacyjna – 0,0%
- opłata skarbową wykonano w 108,6%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 88,3%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 100,0%.
- wpływy z różnych opłat lokalnych wykonano w 132,5%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 136,2%.
- wpływy z różnych opłat 160,7%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 98,7% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 35.420,95 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 34.752,77 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 1.961,20 zł według stanu na dzień 31.12.2023 r. została wpisana na hipotekę. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 104,8% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 169.738,40 zł w tym od osób prawnych 55.497,00 zł, a od osób fizycznych 114.241,40 zł.

Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2022 uległy zwiększeniu i wynoszą na koniec 2023 roku – 114.241,40 zł.

W 2023 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 7 upomnień, na łączną kwotę – 56.760,00 zł, które zostały uregulowane w kwocie – 50.048,00 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2023 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 108 upomnień na łączną kwotę – 55.357,17 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łączna kwota – 43.985,98 zł. W znacznej mierze skuteczną metodą w dochodzeniu należności jest wcześniejsze informowanie zobowiązanych o powstałych zaległościach za pomocą środków teleinformatycznych przed wystawieniem upomnienia.

W wyniku wysłanych upomnień przekazano 30 tytułów wykonawczych do realizacji właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych na łączną kwotę – 52.800,64 zł, z czego do końca 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości – 19.676,40 zł. W 2023 roku Urzędy Skarbowe zrealizowały 13 tytułów wykonawczych, 5 tytułów zostało wycofanych w związku z zapłatą zaległości.

W roku podatkowym 2023 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 2.065,00 zł; co stanowi 0,01 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,1% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano decyzje w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę 1.879,00 zł, dla osób fizycznych na kwotę 186,00 zł. Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie trudności finansowych.

Skutki udzielonych w 2023 roku ulg i zwolnień wyniosły – 6.819,00 zł, w tym dla osób prawnych – 3.228,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 3.591,00 zł. Rozłożono na raty kwotę osobom fizycznym na kwotę 2.139,00 zł.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki w podatku od nieruchomości na rok 2023, ale nie zostały uchwalone górne stawki podatku od nieruchomości, co miało wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 111.306,64 zł; co stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 4,5% dochodów z podatku od nieruchomości. W podatku od nieruchomości dla osób fizycznych skutki te wyniosły 70.853,36 zł, a u osób prawnych 40.453,28 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 107,1% tj. na plan 69.700,00 zł zrealizowano – 74.683,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych wg stanu na 31.12.2023 r. ogółem wynoszą 0,00 zł.

W roku 2023 nie dokonano umorzeń na zaległości podatkowe od środków transportowych. Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2023 nie wysłano upomnień oraz nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 52.842,64 zł; co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 70,7% dochodów z podatku od środków transportowych.

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

Rada Gminy obniżyła górną stawkę ceny żyta do naliczania podatku rolnego na 2023 rok, co miało wpływ na wysokość dochodów z podatku o kwotę 11.958,97 zł, w tym u osób fizycznych skutki te wyniosły 11.552,14 zł, u osób prawnych 406,83 zł.

Rada Gminy nie obniżyła ceny drewna będącego podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Dochody z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 88,3% tj. na plan 1.415.000,00 zł zrealizowano – 1.249.672,03 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą – 83.179,00 zł, w tym od osób fizycznych – 81.503,00 zł, a prawnych – 1.676,00 zł. Na zaległości z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2023 wysłano 92 upomnienia i wystawiono 64 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy zrealizował większość wystawionych tytułów, część została zwrócona z postanowieniem o niemożliwości realizacji egzekucji, gdyż podatnik nie posiada majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności, a część nadal jest w realizacji.

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

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 100,0% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 2.394.399,00 zł wykonano **100,0%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 34.487,00 zł wykonano –100,0% w stosunku do planu rocznego.

3. Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w 46,8% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy, najem oraz bezumowne korzystanie z gruntu przez WPWiK wykonano w **44,5%** - na plan 182.300,00 zł wykonano 81.108,02 zł . Zaległości z tego tytułu wynoszą 223.907,67 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych oraz bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 68.176,29 zł oraz czynsze mieszkaniowe w kwocie 155.731,38 zł. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego w stosunku do roku 2023 mają tendencję wzrostową. W ciągu roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty zaległego czynszu. Dla 2 lokatorów Komornik prowadzi egzekucję zaległości na rzecz Gminy. Jedna sprawa została skierowana do Sądu.

Odpis należności wątpliwych w czynszu mieszkaniowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 40.106,01 zł. Kwota ta zmniejszyła się w stosunku do roku 2022.

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

4. Pozostałe dochody wykonano w 103,1% w stosunku do planu rocznego tj.:

- wpływy z usług w **109,3%**. Są to wpływy między innymi za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, dostawa wody.

Zaległości z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków wynoszą – 12.085,54 zł, na które sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 13.000,00 zł wykonano 29.038,33 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią:

- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zostały wykonane w 129,6% założonego planu rocznego.
- Subwencje - zostały wykonane w 100,0% założonego planu rocznego.

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zostały wykonane w 36,8% założonego planu rocznego.
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - zostały wykonane w 99,6% założonego planu rocznego.
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy - zostały wykonane w 94,8% założonego planu rocznego.
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - związane z realizacją świadczenia wychowawczego - zostały wykonane w 100,0% założonego planu rocznego
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie , Projekt Poznaj Polskę oraz realizacja programu „Czyste powietrze” – 111,6 %
- Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin – remont dróg – 98,9%
- środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 –Korpus Wsparcia Seniora 70,4%
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 100,0%
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 98,3%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2023 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – **1.616.835,85 zł**. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody te wykonano w **93,7 %** .

Do dochodów majątkowych należą dochody:

- ze sprzedaży majątku gminy, które na założony plan 200.000,00 zł wykonano 92.830,00 zł, co stanowi **46,4%** w stosunku do planu rocznego.

w trybie przetargowym:

- 2 działki niezabudowane w Ciechanowicach za łączną kwotę 49.400,00 zł.
- 1 działkę niezabudowaną w Świdniku za łączną kwotę 11.110,00 zł.
- 2 działki niezabudowane w Pustelniku za łączną kwotę 20.200,00 zł.
- 1 działkę niezabudowaną w Wieściszowicach za kwotę 12.120,00 zł.

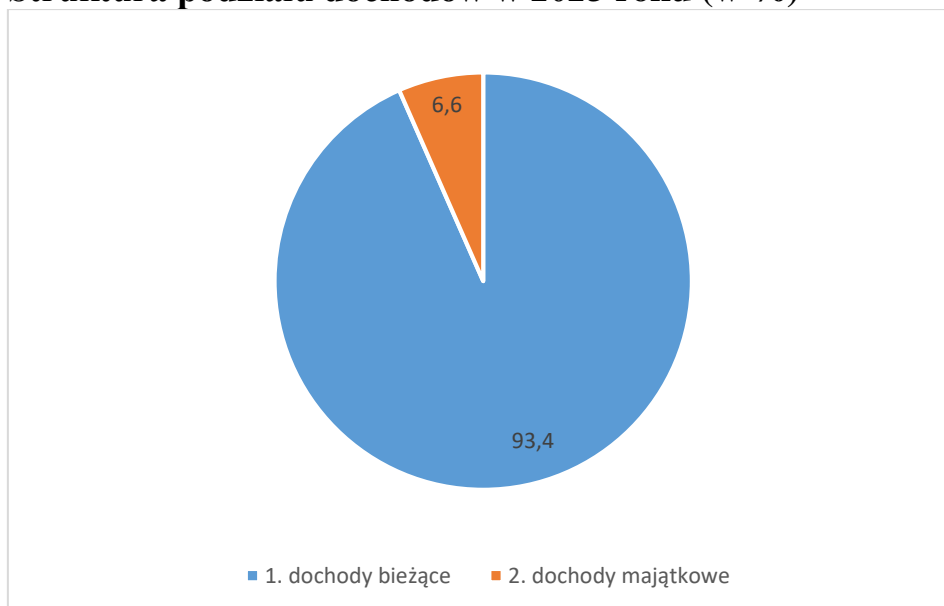
w trybie bezprzetargowym:

W roku 2023 nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 2.330,00 zł, wykonano 1.238,13 zł, tj. 53,1 %.
- Z dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2023 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 21.484,72 zł.
- Z dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego:
 - kwota 143.520,00 zł na zadanie pn. „Ciechanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”
 - kwota 136.032,00 zł, na zadania pn.” Marciszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”

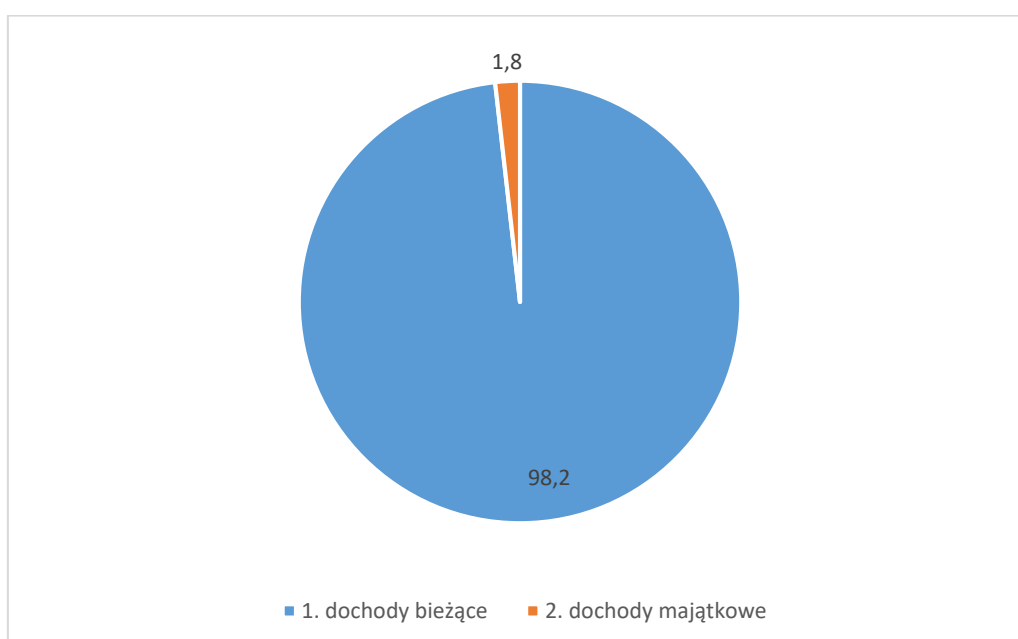
- kwota 149.760,00 zł, na zadania pn.” Marciszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
- Z dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład - kwota 811.554,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.”
- Rozliczenie wydatków niewygasających z roku 2022 – w kwocie 143.100,00 zł;
- Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – refundacja środków – 117.317,00 zł –na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Pastewnik”.

Struktura podziału dochodów w 2023 roku (w %)



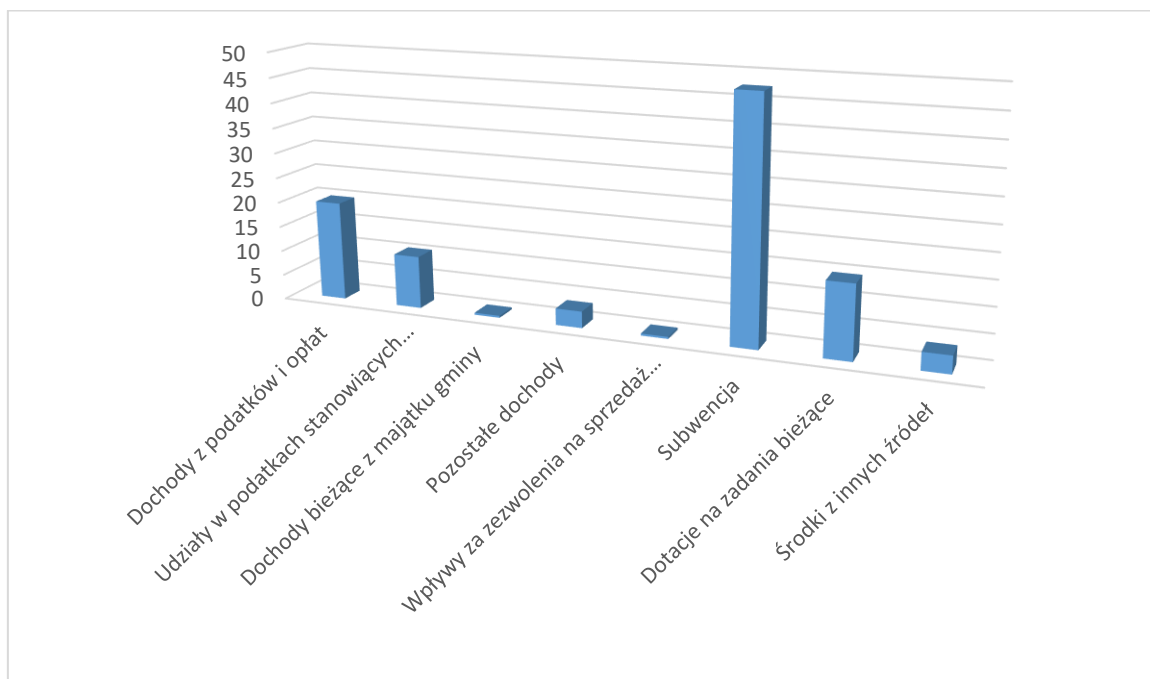
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

Struktura podziału dochodów w 2022 roku (w %)



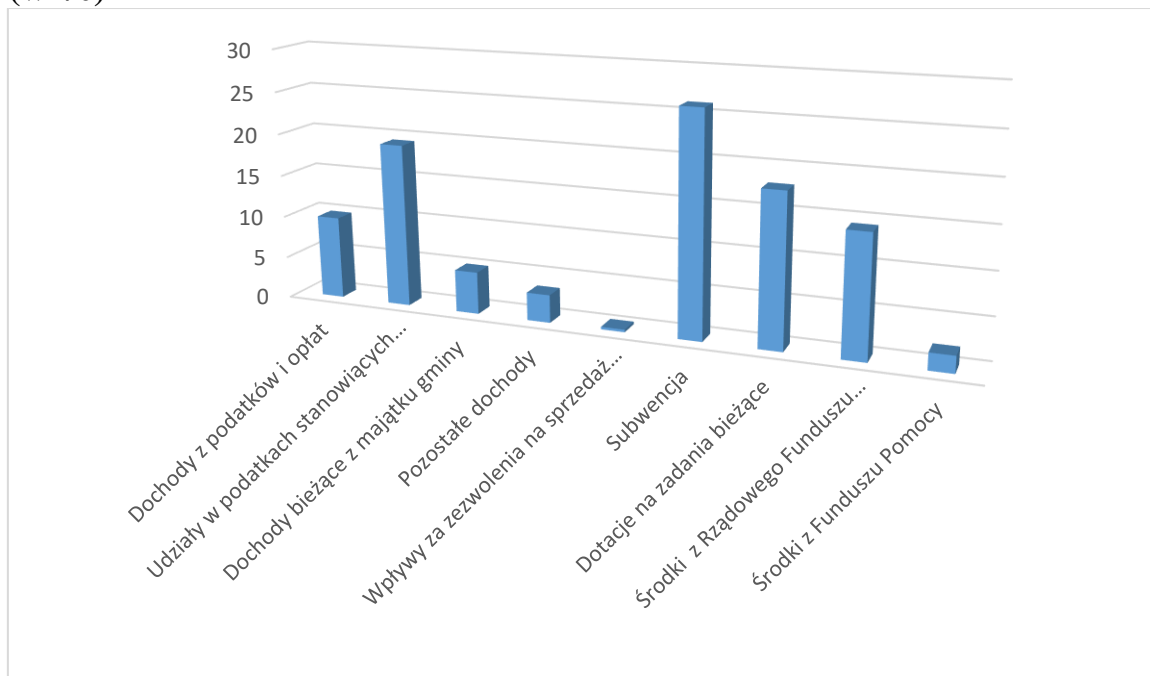
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2023 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2022 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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

WYDATKI GMINY

W roku 2023 wydatki budżetowe wynosiły ogółem **26.565.755,69 zł**, co w stosunku do planu wynosi **88,5%** w tym wydatki bieżące – **21.335.259,08 zł** tj. 80,3%, a wydatki majątkowe – **5.230.496,61 zł** tj. 19,7%.

Wydatki bieżące wykonano w **91,6%** założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2023 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39,8%;
- Wydatki na obsługę długu -1,6%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –0,8%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,0%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26,0%.

Wydatki majątkowe wykonano w **77,7%** w stosunku do założonego planu

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2023 roku wynosił:

- Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 100%
- Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – 0,0%
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 89,4%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 91,6%, co stanowi 12,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 97,2% tj. na założony plan 2.700,00 zł wydatkowano – 2.623,57 zł. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

W rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki wykonano w 99,2%. Na plan 1.509.160,00 zł wydatkowano kwotę 1.497.113,85 zł;

W ramach wydatków wykonano zadania inwestycyjne pn.:

1. „Ciechanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 443.977,50 zł w tym na realizację robót budowlanych 436.597,50 zł. Na realizację inwestycji uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 143.520,00 zł

2. „Marciszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 663.552,88 zł w tym na realizację robót budowlanych 638.952,88 zł. Na realizację inwestycji uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 136.032,00 zł

3. „Świdnik droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 389.583,47 zł w tym na realizację robót budowlanych 386.583,47 zł. Na realizację inwestycji uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 149.760,00 zł

Rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją wodociągu tj. na plan wydatków bieżących 123.300,00 zł wydatkowano – 109.145,34 zł , co stanowi 88,5% w tym między innymi na:

- zakup paliwa – 2.332,17 zł
- zakup wodomierzy, reduktorów – 8.381,46 zł
- materiały eksploatacyjne do sieci wodociągowej – 6.089,21 zł
- zakup wody - 66.406,23 zł
- zakup energii elektrycznej – 19.449,19 zł;
- zakup usług, m.in. usługi pocztowe, wymiana opon, konserwacja systemu hydroforowego – 4.048,39 zł;

Wydatki majątkowe: związane są z realizacją inwestycji pn. :

„Modernizacja i rozbudowa wodociągu na terenie gminy Marciszów” – na plan 318.413,50 zł, Na realizację zadania wydatkowano kwotę 315.098,92 zł., Zadanie obejmuje m.in. wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w Ciechanowicach do rurociągu, wykonanie studni redukcyjnych w miejscowości Ciechanowice, wykup przyłączy wodociągowych w miejscowości Ciechanowice, montaż reduktorów, wykonanie studni wodomierzowej przy ul. Spółdzielczej w Marciszowie

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją wodociągu tj. na plan wydatków bieżących 548.300,00 zł wydatkowano – 491.733,83 zł , co stanowi 89,7% w tym między innymi na:

- środki do odwadniania osadu – 10.701,01 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych oraz samochodu użytkowanego do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej– 25.589,84 zł;
- zakup noży SEG – 1.845,00 zł
- zakup kosy - 3.069,00 zł
- zakup części do dmuchawy – 507,90 zł
- zakup maty antyodorowej – 1.414,50 zł
- Zakup zestawu komputerowego – 7.352,14 zł
- Zakup 2 pomp – 10.922,40 zł
- Zakup narzędzi do prac na oczyszczalni – 7.807,31 zł
- Zakup części do samochodów– 20.136,64 zł
- Zakup stali nierdzewnej i materiałów spawalniczych remont reaktora oczyszczalnia Ciechanowice – 6.889,36 zł
- Pozostałe materiały – 13.733,14 zł
- zakup energii i wody na obiekty: oczyszczalnie ścieków i przepompownie w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie ścieków w Ciechanowicach – wydatkowano 230.931,07 zł w tym:
 - zakup energii – 223.106,53 zł;
 - zakup wody – 7.825,14 zł;
- zakup usług remontowych /naprawa samochodów , sterownika, wymiana stolarki okiennej oczyszczalnia Sędziszaw – 5.736,72 zł;
- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach, w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie oraz badanie osadów– 13.249,56 zł .
- odczyty wodomierzy – 5.930,58 zł;
- usługi pocztowe i koszty wysyłek – 12.641,34 zł;

- prowizja bankowa – 1.477,09 zł;
- wywóz komunalnego osadu ściekowego i nieczystości płynnych – 54.968,40 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego – 3.690,00 zł;
- wymiana czujnika – 1.570,00 zł;
- Pozostałe usługi – 7.390,20 zł;
- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 16.936,94 zł,
- opłata za usługi wodne – 3.547,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 11.556,00 zł

Wydatki majątkowe: związane są z realizacją inwestycji pn. :

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie gminy Marciszów” – na plan 846.308,00 zł, wydatkowano kwotę 618.331,25 zł. W ramach zadania zrealizowano: modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach nr 131, zakup zestawu do odwadniania osadów i dmuchaw do napowietrzania reaktorów, zakup pomp o przepompowni ścieków, sprężarki powietrza, sond do reaktorów, materiałów przeznaczonych do modernizacji oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i w Marciszowie, modernizację układu sterowania oczyszczalni ścieków w Marciszowie.

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

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w 85,2% co stanowi 5,6% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatki wykonano w 100%, tj. na plan 5.300,00 zł wydatkowano kwotę 5.300,00 zł na transport zbiorowy podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60013- W ramach wydatków wykonano zadanie inwestycyjne pn.:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 - 115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów –na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 87.750,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w 84,2%, tj. na założony plan – 1.539.638,00 zł wydatkowano kwotę – 1.296.658,46 zł w tym:

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 504.339,81zł, w tym m. in. na :

- Zakup paliwa do pojazdów utrzymującego drogi gminne – 17.703,41 zł
- Zakup kruszywa do remontu dróg, znaków drogowych, urządzeń i materiałów do remontu dróg –12.779,90 zł
- Remont drogi gminnej nr 114459D w Ciechanowicach – środki własne 89.514,73 zł, dotacja 358,058,90 zł
- Transport kruszywa do remontu dróg, - 6.369,00 zł
- Wykonanie oznakowania– 9.779,73 zł
- Przegląd koparko – ładowarki – 3.439,62 zł
- Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych – 1.832,70 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej – 2.500 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 792.318,65 zł, w tym:

1. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 469 i 470 w Sędziszawie

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 189.062,17 zł w tym na realizację robót budowlanych 186.062,17 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej 3.000,00 zł;

2. Przebudowa drogi gminnej (dz. 385/4) w Świdniku

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 104.497,73 zł

3. Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 160.948,12 zł

4. Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 189.434,18 zł.,

5. Przebudowa drogi i placu za przystankiem autobusowym w Domanowie

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 102.626,45 zł w tym na realizację robót budowlanych 98.326,45 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 4.300,00 zł.

6. Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wzdłuż rzeki Bóbr oraz między bud. 112 – 118 w Ciechanowicach

Na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 10.000,00 zł., w tym z funduszu sołectwa wsi Ciechanowice 10.000,00 zł

7. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi dz.nr 329 w Marciszowie.

Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 5.000,00 zł

8. Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku

Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 0 zł

9. Wykonanie dokumentacji przebudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę na opracowanie dokumentacji projektowej – 30.750,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 86,4% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 101.000,00 zł wydatkowano kwotę – 87.295,33 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- zakupem materiałów – 139,99 zł;

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 87.155,34 zł, na zadanie inwestycyjne pn. ”

Utwardzenie placu na dz. 56/3 w Nagórniku” (obok przystanku)

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

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 33,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 8.000,00 zł wydatkowano kwota – 2.713,60 zł m. in. na:

- prezentację walorów turystycznych gminy na portalu GISON w gminie – 516,60 zł;
- projekt i druk ulotek promocyjnych – 2.197,00 zł;

Rozdział 63095 – pozostała działalność – na założony plan 980.000,00 zł wykonano 0,00%,

„Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym g. Kamienna Góra i Marciszów”.

Na plan wydatków 980.000,00 zł, - wykonanie w 2023 r.: 0,00 zł

- źródła finansowania: RFIL 980.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 58,5% , na plan 296.300,00 zł wykonano 173.208,36 zł, co stanowi 0,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na założony plan 132.600,00 zł wykonano 67,9%, tj. kwota 89.968,67 zł;

Wydatki bieżące na plan 90.600,00 zł wydatkowano kwotę kwocie 81.511,96 zł.

W toku realizacji wykonano m.in. następujące zadania:

- Zakup wody dla pracowników, odzież – 2.144,11 zł;
- Zakup paliwa – 768,54 zł;
- Zakup węgla, materiałów - 16.129,84 zł;
- Zakup energii i wody – 6.964,67 zł;
- Remont dachu na budynku ul. Dworcowa 10 – 6.585,39 zł;
- Zakup usług, w tym przeglądy samochodów i sprzętu , usługi kominiarskie, przeglądy budynków, ścieki – 13.284,85 zł;
- Usługi telekomunikacyjne – 1.017,60 zł;
- Użytkowanie wieczyste – 11.791,50 zł;
- Ubezpieczenia – 19.619,00 zł;

Wydatki majątkowe – na plan 42.000,00 zł wydatkowano 8.456,71 zł, co stanowi 20,14% planu. Wydatki dotyczą kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia działki nr 571/1 w Ciechanowicach, zajętej pod drogę gminną oraz zakup działki 571/7 w Marciszowie, zajętej pod przepompownię ścieków, opłaty za mapy oraz wycena działki nr 83 w Wieściszowicach w celu jej nieodpłatnego nabycia od KOWR na poszerzenie cmentarza.

Rozdział 70007– gospodarka zasobami mieszkaniowymi - na plan 163.700,00, wydatkowano kwotę 83.239,69 zł, co stanowi 50,8% założonego planu.

W toku realizacji wykonano m.in. następujące zadania:

- zakup materiałów budowlanych do wykonania bieżącego utrzymania budynków i usuwania usterek / m.in. do naprawy instalacji wodnej w budynku Marciszów ul. Główna 39 – 1.125,86 zł
- zakup węgla do ogrzewania c.o. budynków - Sędziszów 25A – 7.806,60 zł
- zakup wody – 445,45 zł
- dystrybucja i zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych – 7.515,67 zł
- wpłata zaliczek na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udział we współwłasności oraz remonty części wspólnych w budynkach gminnych – 54.348,12 zł
- obsługa kominiarska budynków będących własnością Gminy – 1.165,00 zł
- odbiór ścieków - pompowanie szamb przydomowych przy budynkach mieszkalno – użytkowych /Domanów 44/ - 3.177,36 zł
- przeglądy instalacji – 400,00 zł
- wycena lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży– 800,00 zł
- opłata związana m.in. z postępowaniem sądowym w sprawie eksmisji najemców z lokalu mieszkalnego w Domanowie 27/1 i Sędziszów 81 - 3.730,08,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w 0,00%. Na plan 50.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Na zadanie pn. „Adaptacja lokalu dla potrzeb mieszkania chronionego”

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 62,4 %, co stanowi 0,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki wykonano w 81,6% , na plan 175.000,00 zł, wydatkowano 142.845,60 zł;

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki wykonano w 50,9% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; opłaty geodezyjne za wydanie z rejestru gruntów wypisów, wyrysów działek, kopii map - na plan 37.000,00 zł wydatkowano – 18.833,30 zł .

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 29,4% na plan 88.400,00 zł wydatkowano 25.954,78 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie. M.in. na zakup energii i wody na cmentarzach komunalnych – 1.734,78 zł, utrzymanie i eksploatacja cmentarzy komunalnych, administrowanie cmentarzami – 24.220,00 zł;

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 0,00% na plan 500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 91,7%, co stanowi 19,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 88,7% tj. na plan 226.833,60 zł wydatkowano – 201.158,04 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe), na które wydatkowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 180.726,47 zł;
- opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 9.357,48 zł;
- szkolenie pracowników – 870,50 zł
- świadczenie za udzielanie ślubów poza USC – 2.700,00 zł;

Pozostałe wydatki związane są m, in. z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, szkoleniami pracowników oraz odpisem na ZFŚS – 7.503,59 zł;

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 84,7% tj. na plan 290.200,00 zł wydatkowano ogółem 245.691,54 zł w tym:

- na wypłatę diet radnych – 206.655,00 zł

Pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (transmisje sesji, dodawanie napisów do nagrań sesji, prowizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów, abonamenty za tablety itp.) – 14.356,79 zł;

Wydatki majątkowe zrealizowano w 94,9%, na plan 26.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.679,95 zł na zadanie inwestycyjne pn. ” Wdrożenie systemu e-sesja”.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 92,5% tj. na plan 4.917.099,25 zł wydatkowano ogółem – 4.550.314,16 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 3.788.270,54 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków jak również wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- PFRON – 73.985,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy, druków, literatury- 23.151,27 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego – 3.084,26 zł,
- zakup środków czystości oraz BHP (w tym ekwiwalent za pranie) – 25.920,32 zł,
- zakup gazu do ogrzewania – 115.090,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 28.690,37 zł,
- zakup usług remontowych- 3.900,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego program Cyfrowa Gmina - 5.799,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.061,69 zł,
- zakup usług pozostałych – **255.711,30** zł na które składają się m.in.:
 - obsługa prawna i komornicza gminy oraz doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – 36.000,00 zł,
 - obsługa IODO, koordynator dostępności, abonamenty programów, hosting strony oraz BIP – 66.118,59 zł,
 - obsługa informatyczna – 50.665,20 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe – 42.795,42 zł,
 - prowizja bankowa – 19.269,43 zł,
 - serwis pieca CO – 3.321,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące- 36.069,66 zł
- okresowe badania pracowników – 5.180,00 zł,
- opłata za telefony stacjonarne, komórkowe i dostępu do Internetu – 9.266,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.762,34 zł,
- ubezpieczenie majątku, opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 20.065,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 61.088,59 zł,
- koszty postępowań sądowych – 2.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 23.292,90 zł.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 31.000,00 zł na zakup serwera do Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 88,5 % tj. na plan 26.000,00 zł wydatkowano – 23.004,55 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- zakup materiałów promujących Gminę – 3.289,00 zł
- wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę -19.715,55 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 85,4 % tj. na plan 256.108,72 zł wydatkowano – 218.747,82 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- wypłatą diet sołtysów – 32.330,00 zł;
- ogłoszenia, odbiór ścieków, monitoring kotła CO i inne – 1.937,84 zł;
- składki członkowskie Kwiat Lnu – 13.500,00 zł
- składki członkowskie Euroregion Nysa– 6.512,00 zł
- składki członkowskie ZGWRP – 2.078,47 zł
- składka członkowska Lokalna Organizacja Ziemi Kamiennogórskiej – 4.271,00 zł;
- ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej – 2.170,50 zł

- wypłata umów zleceń – 29.717,00 zł

W ramach pomocy Ukrainie z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 125.558,72 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100,0%. Na plan 945,00 zł, wydatkowano kwotę 945,00 zł.

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

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki wykonano w 100,0%. Na plan 55.256,00 zł wydatkowano kwotę 55.256,00 zł.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe – wydatki wykonano w 100,0%. Na plan 371,00 zł, wydatkowano kwotę 371,00 zł.

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

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 200,00 zł wydatkowano – 200,00 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych oraz podróżami służbowymi na szkolenia w ramach realizacji zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 92,2%, co stanowi 1,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki wykonano w 100% , tj. na plan 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. : **„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze”**.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 90,9% tj. na plan 238.300,00 zł, wydatkowano – 216.522,39 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 1 kierowcy, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego – 81.075,23 zł;

Pozostałe środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- dwie dotacje celowe dla jednostki OSP Marciszów w kwocie 3.000,00 zł oraz OSP Pastewnik w kwocie 2.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.”
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych – 30.455,00 zł
- zakup paliw oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 17.039,28 zł.
- zakup elementów armatury wodnej pojazdów pożarniczych, oraz oleju silnikowego do nowo zakupionego sprzętu jednostki OSP Marciszów (wentylator oddymiający - Fogo, pompa pływająca – Niagara II) – 280,74 zł

- zakup oleju do sprzętu silnikowego, mieszanki paliwowej oraz do smarowania łańcucha, zakup niezbędnych materiałów do zamontowania dodatkowej lampy w garażu OSP Marciszów, zakup środków do utrzymania w czystości remizy, pojazdów ratowniczych oraz materiałów do wykonania szaf ubraniowych dla strażaków ratowników OSP Marciszów – 1.861,54 zł
- zakup artykułów spożywczych służących do przygotowania poczęstunku dla uczestników powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zakup munduru koszarowego, dwóch par rękawic specjalnych, tarczy do pilarki ratowniczej, wody destylowanej do akumulatorów, artykułów do naprawy drzwi garażu OSP Marciszów oraz zakup 60 kg środka pianotwórczego dla jednostki w Marciszowie – 2.018,33 zł
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych OSP Marciszów i Pastewnik – 7.569,95 zł

W ramach funduszy sołeckich przeznaczono następujące środki na funkcjonowanie OSP:

- sołectwo Marciszów: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Marciszów – 7.447,00 zł
- sołectwo Wieściszowice: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Marciszów – 3.000,00 zł
- sołectwo Ciechanowice: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Marciszów – 1.600,00 zł
- sołectwo Sędziszów: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Marciszów – 1.000,00 zł
- sołectwo Nagórniki: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Marciszów – 1.300,00 zł
- sołectwo Pustelniki: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Marciszów – 1.300,00 zł
- sołectwo Pastewnik: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Marciszów – 1.000,00 zł
- sołectwo Pastewnik: zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Pastewnik – 1.000,00 zł
- sołectwo Świdnik: zakup materiałów dla OSP Świdnik – 854,58 zł

Ze środków funduszy sołeckich w łącznej wysokości – 18.501,58 zł. zakupiono między innymi; namiot ekspresowy, maski do aparatów oddechowych, pasy bojowe, szelki bezpieczeństwa, zatrzaśniki, linki ratownicze, podpinki węzowe oraz umundurowanie dla jednostki OSP w Marciszowie, ubrania koszarowe oraz obuwie specjalne dla jednostki OSP Pastewnik oraz okno do remizy w Świdniku.

- zakup energii wraz z dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania remiz OSP Marciszów, Pastewnik i Świdnik - 3.222,07 zł
- wykonanie okresowych badań lekarskich dla 9 strażaków ratowników OSP, 17 kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz badania psychologiczne i lekarskie dla 6 kierowców pojazdów uprzywilejowanych z jednostek OSP Marciszów, Pastewnik oraz Świdnik - 6.400,00 zł
- Naprawa ratowniczego urządzenia hydraulicznego Lukas P630 poprzez wymianę pękniętego zbiornika oleju hydraulicznego oraz zakup i wymiana zużytych części pilarki do drewna – 3.898,26 zł
- przeglądy okresowe i rejestracyjne pojazdów pożarniczych, sprzętu ochrony układu oddechowego, sprzętu hydraulicznego, okresowe badania wytrzymałości elektrycznej obuwia specjalnego, przegląd okresowy budynków remiz oraz instalacji elektrycznej. Przegląd, wymiana płynów eksploatacyjnych oraz naprawa układu hamulcowego w pojeździe pożarniczym Renault Midlum. Usługa gastronomiczna związana z uczestnictwem członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy Pożarniczej, usługa cateringowa związana z organizacją powiatowych uroczystości Dnia Strażaka oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25.326,68 zł
- doładowania terminala SMS znajdującego się w jednostce OSP Marciszów służącego do powiadamiania strażaków ochotników o wyjazdach alarmowych - 100,00 zł

- ubezpieczenie NNW strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych a także pojazdów pożarniczych oraz budynków remiz. Opłata za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi kierowców z jednostek OSP Marciszów, Pastewnik oraz Świdnik – 10.885,00 zł
- pozostałe świadczenia – 1.788,66 zł

W roku ubiegłym na działalność ratowniczą, strażacy ochotnicy pozyskali również środki zewnętrzne, w postaci dofinansowań z następujących źródeł:

OSP Marciszów pozyskała dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, WFOŚIGW oraz MSWIA w łącznej wysokości 29.820,00 zł za które wraz z środkami własnymi w wysokości 247,00 zł zakupiła m.in; Prądownice wodną rosenbauer, urządzenie ratownicze hulligan, detektor wielogazowy, ściągacz linowy, obuwie specjalne – 5 par, kombinezon ochronny na owady, butlę kompozytową do aparatu oddechowego, radiotelefon analogowo cyfrowy motorola, przedłużacz elektryczny na zwijadle 380V, dwa kpl. ubrań specjalnych, rzutnik, tablicę magnetyczną, węże tłoczne w52 - 11szt, kurtynę wodną ZW 52, siodełko węzowe szt 2, bluzy MDP 14-szt, koszulki t shirt MDP 12-szt. Dodatkowo dzięki wsparciu miejscowej firmy Gaja, OSP Marciszów wzbogaciła się o komplet łańcuchów śniegowych o wartości prawie 12 tys. zł.

OSP Pastewnik pozyskała dotacje z MSWIA oraz WFOŚIGW w łącznej wysokości - 23.685,50 zł, za które wraz z środkami własnymi w wysokości – 3.328,00 zł, zakupiła; buty specjalne, koszulki strażackie - 2szt, ubranie specjalne, widły, tłumicę, klucz do hydrantu, opryskiwacz plecakowy, podpinkiny linkowe - 3 szt, maski do aparatów oddechowych - 2szt, ubrania specjalne 4 kpl, kominiarki niepalne - 3szt, obuwie specjalne gumowe - 2 pary, ubrania koszarowe 3 kpl, pilarka do drewna, obuwie specjalne skórzane - 3 pary, butlę kompozytową oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki airbag.

Strażacy ratownicy OSP brali udział w 148 wyjazdach ratowniczych, niosąc pomoc ludziom w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach losowych. Strażacy brali również udział w zabezpieczaniu organizowanych na terenie gminy różnego rodzaju imprez biegów czy rajdów. Druhowie OSP uczestniczyli także w festynach organizowanych przez poszczególne sołectwa na terenie gminy Marciszów.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w 91,4% tj. na plan 2.400,00 zł wydatkowano – 2.193,09 zł.

Wydatki związane z abonamentem za korzystanie z systemu informatycznego Moja Okolica i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów) zł; przegląd detektora gazowego;

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,8% tj. na plan 1.600,00 zł wydatkowano 1.581,22 zł, w tym zakup materiałów do magazynu p.poż, zakup materiałów na akcję poszukiwawczą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 85,8% co stanowi 1,6% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych, na które w 2023 roku wydatkowano 429.159,93 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,1%, co stanowi 21,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Na plan 4.725.801,60 zł. wydatkowano 4.683.642,48 zł. co stanowi 99,7 % w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 3.823.177,60 zł. wydatkowano 3.788.170,97 zł. co stanowi prawie 99,1 %
- Pozostałe wydatki w kwocie 157.999,28 zł związane są m.in. z :
 - wypłata dodatku wiejskiego – 152.852,69 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 665,00 zł
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 2.910,99 zł
 - zapomoga dla nauczycieli - 1.000,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu okularów - 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 214.747,92 zł, w tym m.in.:
 - zakup oleju opałowego – 123.841,68 zł
 - zakup środków czystości - 22.086,67 zł
 - zakup artykułów biurowych, szkolnych i druków – 10.916,51 zł
 - tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek , materiały eksploatacyjne – 8.432,40 zł
 - artykuły budowlane oraz farby do malowania pomieszczeń szkoły oraz artykułu do usuwania bieżących usterek i awarii , paliwo do kosiarki – 12.088,03 zł
- zakup wody dla uczniów – 2.245,98 zł ;
- wyposażenie apteczek – 570,60 zł
- świetlówki led – 1.516,40 zł
- zakup energii - 29.296,94 zł
- zakup szafek do szatni kl.I-III – 23.478,47 zł
- zakup pralki – 1.199,00 zł;
- znaki p.poż – 656,35 zł
- zakup 2 niszczarek i gilotyny – 1.104,37 zł
- zakup biurek , krzeseł i wieszaka – 2.738,99 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników – 5.460,00 zł
- realizacja programu Aktywna tablica - 43.750,00 zł, w tym środki z dotacji 35.000,00 zł, środki własne 8.750,00 zł.
- Zakup energii i wody – 34.005,17 zł
- zakup usług pozostałych - 154.443,99 zł w tym m.in.:
 - prowizje bankowe – 4.976,51 zł
 - przedłużenie licencji na programy – 15.599,89 zł
 - usługa transportowa – 10.456,30,00 zł
 - usługa inspektora ODO, koordynator ds. dostępności – 5.817,90 zł
 - kontrola stanu technicznego budynku, p.poż, bhp, pieca – 7.587,70 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 7.615,78 zł
 - montaż bezpiecznych szyb w auli – 9.594,00 zł
 - usługa kominiarza – 1.050,65 zł
 - usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV – 2.211,34 zł
 - pozostałe usługi, w tym prenumeraty – 1.834,38 zł
 - koszt przygotowania posiłków - 62.410,00 zł;
 - gimnastyka korekcyjna, realizacja programu Umieć Pływać, SKS – 4.780,00 zł
 - montaż zaworów wraz z grzejnikami – 11.070,00 zł
 - regulacja studzienki kanalizacyjnej – 2.499,36 zł
 - serwis kserokopiarek – 1.366,50 zł;
- ubezpieczenie majątku szkoły = 4.400,00 zł

- wydatki związane z odpisem na ZFŚS = 118.719,85 zł
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami = 5.690,20 zł
- usługi telefoniczne i internet – 1.714,33 zł
- usługi remontowe : montaż wykładzin w 1 klasie – 11.000,00 zł , remont dachu– 33.670,00 zł, remont szatni – 15.129,00 zł, remont Sali gimnastycznej – 24.000,00 zł; W ramach wydatków z funduszu sołeckiego Sołectwa Marciszów zakupiono materiały dydaktyczne w kwocie 982,67 zł.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na plan 267.371,00 zł wykonano 267.371,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 98,7% tj. na plan 1.490.063,75 zł wydatkowano – 1.470.160,32 zł;

Wydatki związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2023 roku średnio uczęszczało 115 dzieci. Do przedszkoli poza Gminą Marciszów uczęszczało średnio w ciągu roku 11 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 1.092.213,75 zł wykonano 1.092.206,01 zł co stanowi 100,0 % założonego planu.
- pozostałe wydatki wykonane w kwocie 31.998,74 zł to m.in.:
 - dodatek wiejski – 31.725,74 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 273,00 zł;
 - nagrody dla nauczycieli KEN – 5.625,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.774,04 zł , w tym m.in.:
 - zakup środków czystości – 9.352,73 zł
 - zakup oleju opałowego – 5.274,00 zł
 - zakup piasku do piaskownicy – 300,00 zł
 - zakup pojemników do regałów – 3.597,60 zł
 - Inne zakupy m.in. tusze art. biurowe, krzesła - 1.889,38 zł
 - zakup materiałów budowlanych – 5.360,33 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.726,89 zł
- zakup energii cieplnej – 23.160,00 zł
- zakup wody – 1.366,99 zł
- zakup energii elektrycznej – 9.278,84 zł
- badania okresowe i wstępne – 1.080,00 zł
- zakup usług pozostałych 109.469,50 zł , w tym koszt przygotowania posiłków dla dzieci – 101.167,60 zł, odpis na ZFŚS – 32.455,86 zł
- dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów – 124.176,06 zł.

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne

Na plan 248.406,90 zł wydatkowano 244.701,48 zł, co stanowi 98,5 % założonego na rok 2023 planu. . Największymi pozycjami w wydatkach jakie ponosi gmina na prowadzenie przedszkola stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 220.356,90 zł wykonano 219.629,299 zł co stanowi 99,7 % założonego planu.

Pozostałe wydatki związane są m.in. z wypłatą dodatku wiejskiego – 6.449,39 zł;

- wypłata nagród dla nauczycieli KEN - 2.250,00 zł
- zakup materiałów , olej opałowy – 9.999,54 zł

- 4260 zakup energii – 813,31 zł
- 4300 zakup usług pozostałych – 945,90 zł
- 4360 – usługi telekomunikacyjne – 273,45 zł
- 4440 odpis na ZFŚS – 4.340,60 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 456.213,00 zł wydatkowano – 454.800,77 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 268.726,50 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 101.822,16 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu Gminy Marciszów, od stycznia do sierpnia dowożonych było 216-221 uczniów, w tym dzieci pochodzące z Ukrainy uczęszczające do szkoły w Marciszowie, od września do grudnia 180-182 uczniów, łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, od stycznia do czerwca dowożono 9 uczniów, dwoje dzieci jeździło prywatnym transportem, od września do grudnia objętych opieką dowozu było 9 uczniów oraz czworo dzieci było dowożonych przez rodziców. Z tego tytułu przysługuje im zwrot poniesionych kosztów dojazdu.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 95,2% tj. na plan 27.000,00 zł wydatkowano – 25.704,53 zł; i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży w kwocie 16.585,53 zł oraz dofinansowanie do studiów 9.119,00 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 160.950,00 zł wydatkowano – 160.924,69 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128.515,07 zł. Do czerwca zatrudniona była 1 osoba na stanowisku pomoc nauczyciela, od września zatrudniona była 1 osoba. Wydatki obejmują również zajęcia indywidualne uczniów z logopedą oraz pedagogiem szkolnym. Odpis na ZFŚS – 4.105,64 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 14.734,50 zł

Zajęcia uczennicy z rehabilitantem – 2.250,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 5.999,89 zł

Aktualizacja dostępu do Sali SI oraz teczka pracy z dziećmi SPE – 2.328,59 zł;

Specjalną organizacją nauki od września 2023 roku objętych jest troje dzieci.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 237.067,85 zł wydatkowano – 237.065,13 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan – 213.714,85,00 zł; wykonanie – 213.713,33 zł, co stanowi 100,0 %.

Zatrudnionych jest trzech nauczycieli współorganizujących kształcenie dla dwóch uczniów klasy 8 jednego ucznia klasy 1 , jednego ucznia klasy 7 oraz wynagrodzenie nauczycieli specjalistów(logopeda, pedagog) na indywidualne zajęcia terapeutyczne z uczniami.

Pozostałe wydatki:

- wypłata dodatku wiejskiego – 9.604,00 zł
- prenumerata teczki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami – 877,58 zł
- odpis ZFŚS – 8.544,99 zł
- zakup tonera oraz artykułów papirniczych do sali terapii – 950,26 zł

Specjalną organizacją nauki od września 2023 roku objętych jest pięciu uczniów szkoły podstawowej.

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

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe . Plan na 2023 rok wynosił 32.456,65 zł ; wykonanie 31.441,23 zł /99,9%/
Zakupiono zestawy podręczników do klasy I -42 komplety, do klasy IV – 34 komplety, do klasy VII – 28 kompletów oraz uzupełniono podręczniki dla kl. II - 5 kompletów , do klasy V - 10 kompletów . Zakupiono materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów szkoły.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup książek – na plan 22.407,30 wydatkowano kwotę 2.407,30 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,7%, tj. na plan 116.916,00 zł wydatkowano kwotę – 115.444,39 zł i są to wydatki bieżące związane między innymi z:

- odpisem na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników zespołu szkolno – przedszkolnego 60.000,00 zł;

wydatki przeznaczone na sport – plan na 2023 – 3.500,00 – zakupiono stroje sportowe w kwocie 3.000,00 zł oraz zapłacono za transport na mecz piłkarski w kwocie 500,00 zł.

- organizacja wycieczek z programu Poznaj Polskę - 46.996,00 zł
- nagrody w konkursie PEGAZIK – 904,85 zł
- materiały na dzień KEN – 2.343,54 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia –wydatki wykonano w 71,4%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 67,2% tj. na plan 8.500,00 zł wydatkowano kwotę –5.714,28 zł. Zakupiono 55 narkotestów i przekazano Policji.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 71,6% tj. na plan 153.167,20 zł wydatkowano kwotę 109.623,64 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- wynagrodzenie dla prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.330,00 zł,
- zajęcia sportowe dla młodzieży – 4.920,00zł
- wynagrodzenie psychologa – 9.800,00 zł
- zakup pucharów i medali dla dzieci – 990,00 zł

- zakup materiałów - 4.258,62 zł
- zakup odblasków – 1.604,00 zł
- zakup art. spożywczych – 1.798,47 zł
- poradnictwo prawne – 6.720,00 zł
- usługi terapeutyczne – 10.440,00 zł
- program ferie z ekonomią - 977,67 zł
- spektakl profilaktyczny dla dzieci KARMELEK – 3.000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne uzależnień – 2.000,00 zł,
- usługa bańki mydlane, dmuchany zamek, animacje dla dzieci – 10.500,00 zł
- organizacja kolonii letnich dla 9 dzieci – 14.940,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów ZSP w Marciszowie – 15.000,00 zł
- spektakl dla dzieci – 869,40 zł
- usługi psychologa – 5.600,00 zł
- spektakl pantomimy – 2.000,00 zł
- bilety na spektakl Śląsk – 3.780,00 zł
- szkolenia – 7.349,23 zł;

Rozdział 85195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 389,87 zł wydatkowano kwotę 389,87 zł.

Są to koszty wydanych decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Zrealizowane wydatki to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 85,3%, co stanowi 5,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 83,6% tj. na plan 451.000,00 zł., wydatkowano kwotę – 376.993,29 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 8 osób. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wykonano w 100,0% na plan 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł, w tym wyposażenie punktu oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 98,1 % tj. na plan 14.500,00 zł wydatkowano kwotę – 14.217,25 zł.

Dofinansowanie zadań własnych gminy - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 75,2 % tj. na plan 182.200,00 zł wydatkowano kwotę – 136.982,21 zł. Wypłacono zasiłki:

- zasiłki okresowe na kwotę – 118.297,76 zł,

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

- zasiłki celowe - jednorazowe w formie pieniężnej na kwotę 18.684,45 zł, w tym:
- pobyt w domu samotnej matki(2 osoby wraz z dziećmi) – 12.304,45 zł

- pobyt w schronisku osoby bezdomnej – 4.610,00zł
 - zasiłek celowy – 1.770,00 zł (zakup leków, odzieży)
- Zadanie finansowane jest ze środków własnych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 87,1 % tj. na plan 34.000,00 zł wydatkowano – 29.608,33 zł.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydatkowano 26.980,50 zł, Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.627,83 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 99,1 % tj. na plan 161.500,00 zł, wydatkowano kwotę 160.110,46 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 88,4 % tj. plan 739.101,00 zł wydatkowano kwotę 653.571,37 zł.

Wydatki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 573.211,88 zł,
- zakup środków bhp – 1.045,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.423,18 zł, m.in. serwer, komputer, śr. czystości, materiały biurowe, krzesło biurowe, czajnik;
- zakup energii cieplnej – 5.207,60 zł, energia elektryczna – 2.826,88 zł i wody– 219,42 zł;
- zakup usług pozostałych – 38.314,86 zł, w tym:
provizje bankowe , usługi pocztowe – 8.588,99 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami – 576,00 zł
usługi informatyczne, IODO, koordynator dostępności – **22.582,80 zł**;
- opłata za licencję na oprogramowanie - 6.567,07 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.769,63 zł;
- odpis na ZFŚS – 11.902,16 zł.
- szkolenia pracowników – 3.063,00 zł

Wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd dla 1 osoby - kwota 1.421,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 64,1 % tj. na plan 73.910,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 47.394,82 zł. Usługi opiekuńcze wykonano w jednym środowisku. Jest to zadanie własne gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 10.220,00 zł wydatkowano kwotę 9.320,00 zł .Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wydatki wykonano w 81,0 % tj. na plan 144.500,00 zł wydatkowano kwotę 117.020,90 zł, z tego opłacono obiady dla dzieci oraz dla osób dorosłych na kwotę 31.689,60 zł, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 85.331,30 zł. Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pod nazwą „Posiłek w domu i w szkole”, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2023 roku Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 70.200,00 zł, co stanowi 60,0 %,w stosunku do wykonanych wydatków, a pozostała kwota tj. 46.820,90 zł pokryta została ze środków własnych gminy w 40,0 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - na plan 28.935,00 zł wykonano 23.975,18 zł – wydatki wykonano w 82,9 % tj.

Program Korpus Wsparcia Seniora –wydatki – 5.040,00 zł, Do programu przystąpiło 14 osób.

Program Opieka Wytchnieniowa – środki własne – 5.800,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki – 3.611,40 zł

Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 , w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – środki otrzymane 29.376,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano na wynagrodzenie dla 3 opiekunów w okresie – 28.800,00 zł oraz wynagrodzenie dla koordynatora - 576,00 zł;

Prace społecznie użyteczne – wydatkowano kwotę 7.907,22 zł. Wypłata świadczeń dla 3 osób – 7.680,00 zł, zakup wody, szkolenie BHP – 227,22 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy - dożywianie – plan 5.250,00 zł, wydatek 5.249,70 zł;

Zakup 34 paczek świątecznych – dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 2.166,86 zł

Dział 853 – Opieka społeczna – wydatki wykonano w 69,2%, co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85395 – pozostała działalność -na plan 45.648,00 zł wydatkowano kwotę 31.571,20 zł, co stanowi 69,2% założonego planu.

Pomoc Ukrainie wypłata 300,00 zł – plan 3.060,00 zł wydatkowano 1.224,00 zł;

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan 1.278,00 zł wykonano 1.277,20 zł.

Dodatek węglowy – na plan 12.240 zł wydatkowano 3.060 zł, w tym: wypłacono dodatek węglowy na kwotę 3.000,00 zł, wydatki na obsługę zadania - 60,00 zł, w tym prowizje bankowe.

Dodatek inne źródła ciepła – na plan 29.070,00 zł wydatkowano 26.010,00 zł, w tym:

Wypłacono dodatki na kwotę 25.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 25,6%, co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 9,4%.Na plan 48.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 4.034,00 zł. W 2023 roku z pomocy materialnej skorzystało 3 uczniów od stycznia do czerwca i 2 uczniów od września do grudnia 2023 r. na łączną kwotę – 4.034,00 zł w tym dofinansowanie wyniosło 3.227,20 zł, pozostała kwota w wysokości 806,80 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki wykonano w 80,2% tj. na plan 15.150,00 zł wydatkowano – 12.150,00 zł. W 2023 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla 4 uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 2.000,00 zł.

Stypendium w styczniu 2023 roku wypłacono 20 uczniom szkoły podstawowej; w miesiącach od II do VI 2022 wypłacono stypendium dla 19 uczniów szkoły podstawowej. Od IX do XII 2023 wypłacono stypendia dla 22 uczniów szkoły podstawowej.

Dział 855 – Rodzina – wydatki wykonano w 96,5%, co stanowi 8,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85502 – świadczenie wychowawcze – - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatkowano kwotę 16.790,40 zł na plan 16.791,00 zł co stanowi 100,0 %.

Na wypłatę świadczeń R.500+ wydatkowano kwotę 14.790,40 zł, a na obsługę tych świadczeń kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 2.023.380,00 zł, wydatkowano kwotę – 2.015.935,13 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.958.611,57 zł., w tym na:

- świadczenia rodzinne 1.586.427,97 zł,
- fundusz alimentacyjny 118.625,57 zł.,
- świadczenia rodzicielskie 51.826,10 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 201.731,93 zł.
- Świadczenie „Za życiem” – 8.248,00 zł. Wypłacono świadczenie dla 2 osób.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego składa się kwota 57.323,56 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne – 40.458,68 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń w kwocie 15.864,88 zł.; odpisem na ZFŚS w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenie „Za życiem” , na plan 8.248,00 zł wykonano kwotę 8.248,00 zł. Wypłacono świadczenie dla 2 osób k kwocie 8.000,00 zł oraz obsługa zadania 248,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w 84,5% tj. na plan 1.231,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.040,00 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny. Wydatki wykonano w 62,9 %. Na plan 48.045,00 zł wydatkowano kwotę 30.232,50,00 zł; w tym to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny – środki własne 25.075,00 zł, pozyskane środki z dotacji – 4.825,00 zł .

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Wydatki wykonano w 30,8 %. Na plan 76.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.442,07 zł.

Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywających w placówkach opiekuńczych. W roku 2023 w placówkach opiekuńczych przebywało 9 dzieci umieszczonych decyzją sądu. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano w 99,9 %. Na plan 51.000,00 zł wydatkowano kwotę 50.930,56 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 90,2%, co stanowi 13,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 85,5% tj. na plan 1.415.000,00 zł wydatkowano – 1.209.800,72 zł.

Wydatki związane był z gospodarka odpadami na terenie gminy.

Wydatki bieżące związane są z:

- wywozem odpadów stałych z terenu gminy – 400 041,72 zł;
- zagospodarowaniem odpadów – 714 709,03 zł

- organizacją oraz obsługą zadań związanych z gospodarką odpadami – 95 049,30 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 72 676,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa PSZOK – 15 400,00 zł.
 - ZFŚS – 1788,66 zł.
 - szkolenia pracowników i delegacje – 539,00 zł
 - przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 500,00 zł;
 - licencja za program do ewidencji i rozliczania opłat za gosp. odpadami – 664,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 197,81 zł;
 - prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 2520,00 zł.
 - usługi komornicze – 763,63 zł.

Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów:

- odpady zmieszane - 799,7600 Mg.
- papier - 32,5800 Mg.
- plastik + metale - 174,8000 Mg.
- szkło - 95,9200 Mg.
- bio odpady – 87,8000 Mg.
- wielkogabaryty - 47,4400 Mg.
- gruz - 24,3400 Mg.
- opony - 14,1600 Mg.
- urządz. elektr. + AGD - 5,0000 Mg.
- Łączna ilość odebranych odpadów - 1281,8000 Mg.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 94,5% tj. na plan 558.500,00 zł wydatkowano – 527.780,71 zł . Wydatki bieżące na plan 100.000,00 zł wydatkowano w kwocie 69.469,18 zł i były to wydatki przeznaczone na:

- Zakup paliwa – 32829,80 zł (7.034,57 koszenie + 25.795,23 zł zima)
- Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów – 5.173,62 zł
- Zakup piasku, soli do zimowego utrzymania dróg – 3.690,00 zł
- Przeglądy i serwis narzędzi - 580,00 zł
- Transport piasku do zimowego utrzymania dróg – 14.733,22 zł
- Remont ciągnika Lamborghini - 12.423,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w 99,9%, na plan 458.500,00 zł wydatkowano 458.311,53 zł, w tym:

- 1. Zakup ciągnika** - Na zakup ciągnika marki Massey-Ferguson MF 5711 M wydatkowano kwotę 385.864,53 zł.
- 2. Zakup kosiarki** - Na zakup kosiarki marki Samasz, model Kangu 140 wydatkowano kwotę 36.162,00 zł
- 3. Zakup posypywarki** - Na zakup posypywarki marki Samasz, model Sahara 240 wydatkowano kwotę 36.285,00 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 84,5% tj. na plan 25.954,00 zł wydatkowano – 21.932,23 zł. W tym m.in. na:

- Zakup nasion trawy, ziemi, nawozów do roślin ozdobnych, sadzonek drzewek do nasadzeń, paliwa do kosiarek i innych artykułów niezbędnych do bieżącego utrzymania skwerów zieleni, placów zabaw – 8.769,86 zł
- Wycinka drzew przy drogach gminnych w Wieściszowicach i przy ul. Sołeckiej w Marciszowie oraz przycięcie koron, prace pielęgnacyjne w obrębie koron drzew znajdujących się m.in. przy drogach gminnych – 9.720,00 zł

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu Sołeckiego tj. zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych łączny wydatek 3.442,91 zł, w tym:

- sołectwo Ciechanowice – 377,17 zł
- sołectwo Pastewnik – 616,87 zł
- sołectwo Marciszów – 584,57 zł
- sołectwo Nagórnik – 116,90 zł
- sołectwo Sędziszów – 970,58 zł
- sołectwo Świdnik – 402,58 zł
- sołectwo Wieściszowice – 373,70 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 16.000,00 zł wydatkowano 9.005,10 zł; Są to środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze.” Kwota 9.005,10 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 94,2% tj. na plan 1.700.300,00 zł wydatkowano – 1.601.697,72 zł w tym na wydatki bieżące – 340.464,41 zł

- Eksploatacja oświetlenia ulicznego - 66.399,70 zł
- Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 274.065,71 zł.

Wydatki majątkowe - na plan 1.266.600,00 zł wydatkowano 1.261.232,81 zł , w tym realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – 63.000,00 zł. Dotyczą one zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 927.632,81 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice 17.000,00 zł, Nagórnik – 8.000,00 zł, Sędziszów – 18.000,00 zł, Świdnik – 10.000,00 zł, Wieściszowice – 10.000,00 zł; Na realizację II etapu modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów wydatkowano kwotę 811.554,00 zł z programu „Polski Ład”.

2. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Ciechanowice - poprawa efektywności energetycznej

Na zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę szafek oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 144.000,00 zł,

3. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Marciszów - poprawa efektywności energetycznej

Na zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę szafek oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 71.600,00 zł

4. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Nagórnik - poprawa efektywności energetycznej.

Na zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę szafek oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 8.000,00 zł

5. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Sędziszów - poprawa efektywności energetycznej.

Na zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę szafek oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 40.000,00 zł ;

6. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Świdnik - poprawa efektywności energetycznej.

Na zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę szafek oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 60.000,00 zł

7. Modernizacja i budowa oświetlenia we wsi Wieściszowice - poprawa efektywności energetycznej.

Na zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego i wymianę szafek oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł

8. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami .

Wydatki majątkowe z wpływów z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych w budżecie gminy na ochronę środowiska: wydatki związane są z dotacjami do usuwania azbestu – na plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. (brak wniosków) Realizację zadania przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 79,5% tj. na plan 145.155,00 zł wydatkowano – 115.459,82 zł; w tym na wydatki bieżące – 78.412,22 zł.

Wydatki bieżące na ochronę środowiska to m.in.:

- badaniem wód opiekowych , osiadaniem zboczy i pomiarem opadów atmosferycznych (wysypisko śmieci-monitoring) – 6.977,98 zł
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 00,00 zł

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na:

- zakup karmy dla zwierząt wolno żyjących i dla zwierząt adopcyjnych i usługi weterynaryjne – 2.017,25 zł
- zakup zestawu do ćwiczeń na siłownię przy placu zabaw w Marciszowie – 5.300,00 zł
- zakup części do kosiarek, paliwa, nasion trawy i innych artykułów niezbędnych do utrzymania placów zabaw – 2.248,18 zł
- zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia placu zabaw – 1.122,81 zł
- odłów, transport i przyjęcia bezdomnych psów do schroniska – 7.000,00 zł
- zbiórka padliny na terenie gminy - 1.890,00 zł
- usługami weterynaryjnymi dla bezdomnych zwierząt – 7.946,00 zł
- studnia plac zabaw w Pastewniku i dokumentacja projektowa potrzebna do zagospodarowania placu zabaw w Ciechanowicach – 13.250,00 zł
- przegląd techniczny obiektów gminnych (plac zabaw) – kwota 5.200,00 zł
- wykonanie ulotek odnośnie segregacji odpadów – kwota 1.000,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia gminy – 515,00 zł

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

- sołectwo Domanów: projekt zagospodarowania terenu w Domanowie – 2.500,00 zł
- Sołectwo Domanów : zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – 13.500,00 zł;

- Sołectwo Sędziszów : zakup huśtawki ważki na plac zabaw w Sędziszowie – 2.755,00 zł
- Sołectwo Sędziszów : zakup i montaż ławek w Sędziszowie – 3.690,00 zł
- Sołectwo Wieściszowice: zakup kosz do koszykówki - 1.500,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w 92,6%. Na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 37.047,60 zł na zadanie pn.” Wykonanie drenażu i utwardzenie skarpy na placu zabaw w Pastewniku”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 83,2%, na plan 582.564,10 zł wydatkowano 484.645,58 zł , co stanowi 1,8% ogółem realizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 81,9% tj. na plan 188.490,00 zł wydatkowano – 154.332,37 zł.

Wydatki bieżące związane z wydarzeniami kulturalnymi w gminie Marciszów - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalno – sportowych, m. in. dzień sołtysa, dzień seniora, Koncert Piosenki Biesiadnej, organizacja dożynek gminnych, projekcja filmu „Skarb”, spektakl – 57.426,17 zł.

Zakup nagród konkursowych na plan 32.336,00 zł, wydatek 31.563,52 zł . Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną:

- Sołectwo Ciechanowice – 6.405,99 zł
- Sołectwo Domanów – 2.639,00 zł
- Sołectwo Marciszów – 6.959,99 zł
- Sołectwo Nagórniki – 761,77 zł
- Sołectwo Pastewnik – 2.280,07 zł
- Sołectwo Pustelnik – 980,00 zł
- Sołectwo Sędziszów – 2.240,00 zł
- Sołectwo Świdnik – 1.800,00 zł
- Sołectwo Wieściszowice – 1.560,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną:

- Sołectwo Ciechanowice – 580,65 zł
- Sołectwo Domanów – 899,21 zł
- Sołectwo Marciszów – 1.710,34 zł
- Sołectwo Nagórniki – 399,96 zł
- Sołectwo Pastewnik – 206,67 zł
- Sołectwo Pustelnik – 438,86 zł
- Sołectwo Sędziszów – 200,00 zł
- Sołectwo Świdnik – 1.403,33 zł

Zakup żywności związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną:

- Sołectwo Ciechanowice – 632,46 zł
- Sołectwo Marciszów – 500,00 zł
- Sołectwo Nagórniki – 1.559,05 zł
- Sołectwo Pastewnik – 497,92 zł
- Sołectwo Pustelnik – 680,94 zł
- Sołectwo Świdnik – 311,88 zł

Zakup usług pozostałych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną:

- Sołectwo Ciechanowice – 10.750,00 zł
- Sołectwo Domanów – 600,00 zł
- Sołectwo Marciszów – 11.550,00 zł
- Sołectwo Nagórniki – 1.000,00 zł
- Sołectwo Pastewnik – 5.800,00 zł
- Sołectwo Pustelnik – 600,00 zł
- Sołectwo Sędziszów – 7.050,00 zł
- Sołectwo Wieściszowice – 6.404,00 zł

Różne opłaty i składki : ubezpieczenia w ramach realizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: Ciechanowice – 49,00 zł, Marciszów – 48,00 zł, Sędziszów - 182,50 zł, Wieściszowice - 42,50 zł;

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 75,4 % tj. na plan 216.198,10 zł wydatkowano – 140.377,14 zł, w tym wydatki bieżące – 140.377,14 zł.

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

- zakup energii i wody – 26.545,03 zł;
- zakup gazu i węgla do ogrzewania c.o. w Marciszowie Dom Kultury, świetlice Wieściszowice, Ciechanowice i Sędziszów - 34.585,08 zł
- zakup środków do utrzymania czystości, materiałów budowlanych, osprzętu niezbędnego do usuwania bieżących awarii, sprzętu gaśniczego i oznakowania ppoż., rolet okiennych i inne- 1.812,73 zł
- zakup szaf do świetlicy w Domanowie i namiotu do świetlicy w Pastewniku - 7.193,00 zł
- zakup nagród na dożynki gminne - 4.850,56 zł
- zakup usług remontowych – 6.198,00 zł:
 - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Domanowie – 3.000,00 zł;
 - wykonanie remontu cokołu, schodów, barierki na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Świdniku – 3.198,00 zł;
- odbiór ścieków i pompowanie szamb z budynków świetlic wiejskich i inne - 3.726,40 zł
- przeglądy: budowlane, instalacji energii elektrycznej, instalacji gazowych, kotłów c.o., przegląd urządzeń ppoż. - 6.827,95 zł
- montaż nagrzewnic w świetlicy w Świdniku - 1.921,00 zł
- czyszczenie tapicerki krzeseł będących na wyposażeniu w świetlicy w Ciechanowicach, transport szaf zakupionych do świetlicy w Domanowie - 700,00 zł
- opłata ZAIKS - 6.794,32 zł
- ubezpieczenie świetlic – 4.090,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.239,66 zł

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

- Sołectwo Ciechanowice: grill gazowy - 1.999,99 zł
- Sołectwo Domanów: szafy do przechowywania – 1794,00 zł
- Sołectwo Marciszów: grill gazowy, namiot – 9.753,00 zł
- Sołectwo Pastewnik: zestaw nagłośnieniowy, kuchenka gazowo – elektryczna, akcesoria kuchenne, wycieraczki, środki czystości – 10.963,58 zł
- Sołectwo Pustelnik: zestawy biesiadne, warnik, akcesoria kuchenne – 2.479,54 zł
- Sołectwo Sędziszów: środki czystości – 442,00 zł

• Sołectwo Świdnik: wzmacniacz, termos śr. czystości – 3.538,29 zł, montaż nagrzewnic – 2.924,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pastewnik: plan 450,00 zł, wydatek 367,56 zł

Wydatki majątkowe wykonano w 0,00 % , na plan 30.000,00 zł wykonano 0,00 zł zadanie pn.” Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Pustelniku”.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 94,3% tj. na plan 192.876,00 zł wydatkowano – 181.936,07 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 143.598,60 zł;
- ogrzewaniem, śr. czyst. materiały – 16.253,98 zł
- zakup książek – 2.999,03 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.579,52 zł
- opłata za tel. i internet – 1.971,09 zł
- odbiór ścieków i pompowanie szamb z budynków świetlic wiejskich i inne - 448,98 zł
- przegląd: techniczny, urzędzeń ppoż. - 719,55 zł
- opłata za odpady komunalnych - 288,00 zł
- ubezpieczenie – 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.577,32 zł.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 387 czytelników, do Ciechanowic 133 czytelników i do Sędziszawia 173 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 32.562 książkami, poza podstawową działalnością, czyli gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, prowadzą też inną działalność na rzecz środowiska lokalnego tj. spotkania literackie, wystawy, imprezy edukacyjne.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 53,3% tj. na plan 15.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł.

W ramach opieki nad zabytkami została udzielona jedna dotacja na wykonanie niezbędnych prac przy zabytkach.

Udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie wpisanego do rejestru zabytków .

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki wykonano w 99,4%, na plan 86.800,00 zł, wydatkowano 86.326 zł, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 48,1% tj. na plan 12.000,00 zł wydatkowano 5.772,23 zł. Wydatki bieżące związane były m.in. z: zapłatą za energię i wodę w szatniach sportowych ,ubezpieczeniem szatni sportowych ,przełędem technicznym szatni .

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 91,8% tj. na plan 5.800,00 zł wydatkowano 5.326,00 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- puchary na finał turnieju siatkarskiego o wartości 646,00 zł
- w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Pustelnik na organizację VII Biegu Pustelnika na zakup medali, pucharów i statuetek wydatkowano 1.420,00 zł
- sfinansowano przejazd drużyny „Bóbr Marciszów” na Mistrzostwa Dolnego Śląska LZS w piłce siatkowej mężczyzn o wartości 1.300,00 zł

- w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Pustelnik na organizację VII Biegu Pustelnika, tj. posiłek regeneracyjny i zabezpieczenie medyczne wydatkowano 1.960,00 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 81.000,00 zł wydatkowano – 81.000,00 zł.

- a) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na plan 65.000,00 zł wydatkowano 65.000,00 zł – 100% wykonania:
 - Ludowy Klub Sportowy „Bóbr” Marciszów 35.000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „Lesk” Sędziszów 15.000,00 zł
 - Kamiennogórski Klub OYAMA 15.000,00 zł
- b) Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na realizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Marciszów – wydatkowano 16.000,00 zł, co stanowi wykonanie 100% do planu w wysokości 16.000,00 zł

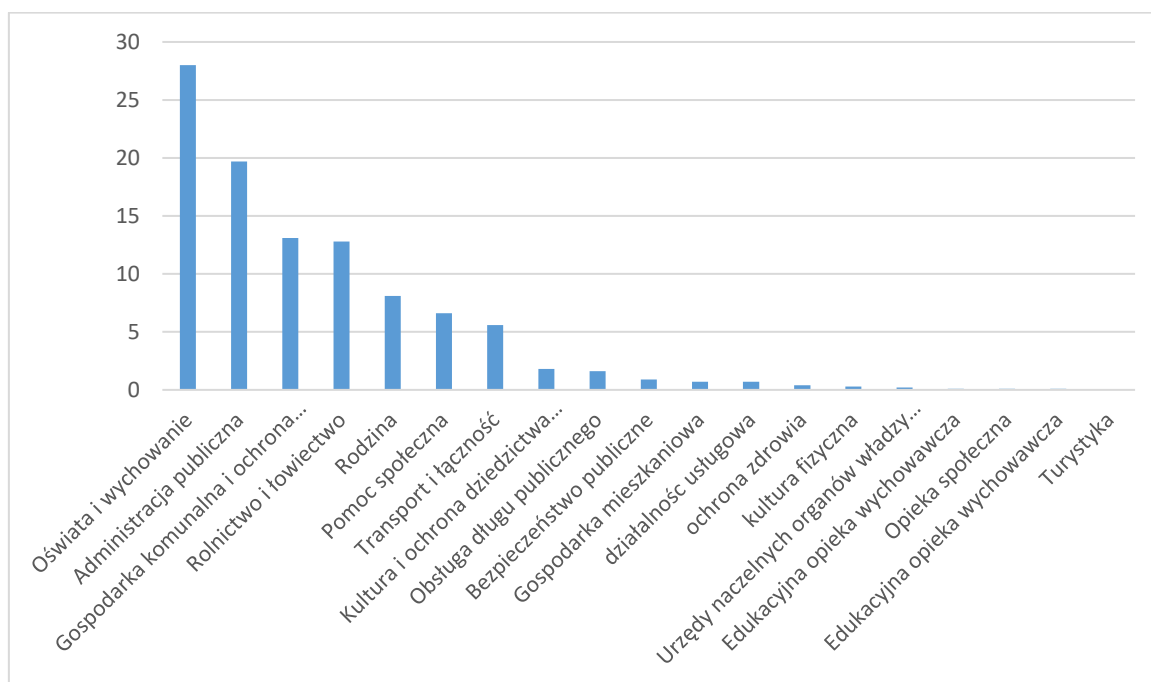
Najważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2023 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 28,0% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 19,7% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 13,1% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 12,8% zrealizowanych wydatków,
- rodzina, na którą wydatki stanowiły 8,1% zrealizowanych wydatków,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 6,6% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 5,6% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 1,8% zrealizowanych wydatków.
- obsługa długu publicznego, na którą wydatki stanowiły 1,6% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne, na które wydatki stanowiły 0,9% zrealizowanych wydatków,
- działalność usługowa, na którą wydatki stanowiły 0,7% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 0,7% zrealizowanych wydatków.
- ochrona zdrowia, na którą wydatki stanowiły 0,4% zrealizowanych wydatków,
- kultura fizyczna, na którą wydatki stanowiły 0,3% zrealizowanych wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na którą wydatki stanowiły 0,2% zrealizowanych wydatków,
- opieka społeczna, na którą wydatki stanowiły 0,1% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 0,1% zrealizowanych wydatków.
- turystyka na którą wydatki stanowiły 0,01% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2022 i 2023 należy stwierdzić, że w 2023 roku najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem i administracją publiczną, gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz rolnictwo i łowiectwo.

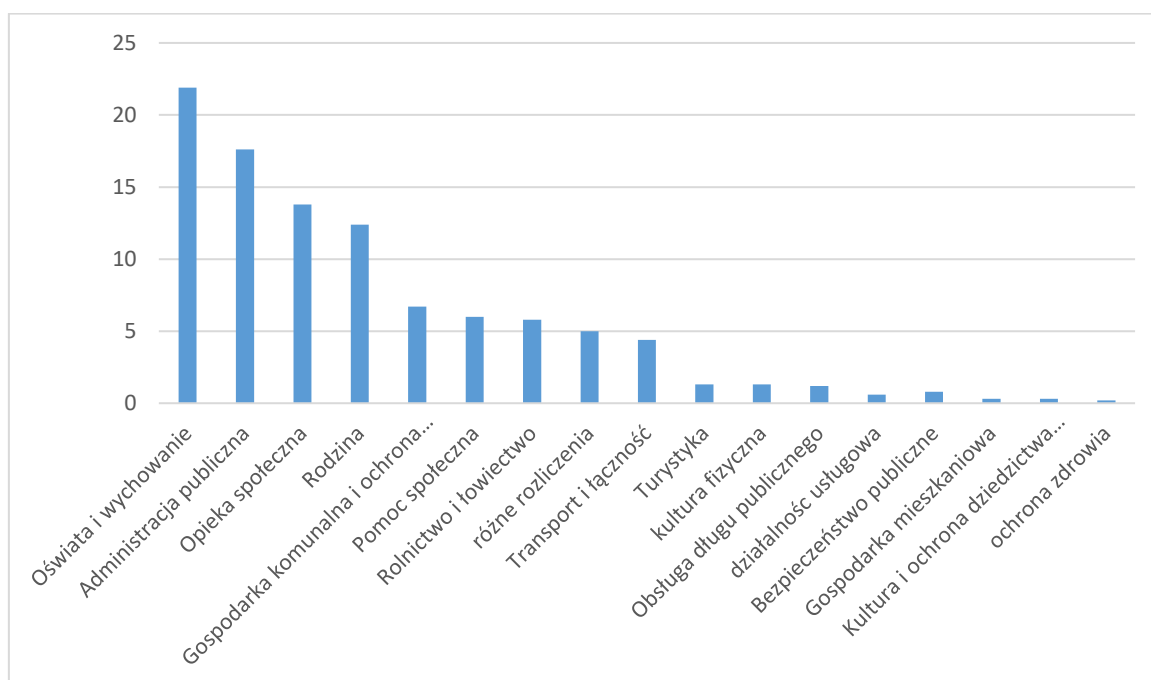
W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku zadań.

Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2023 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

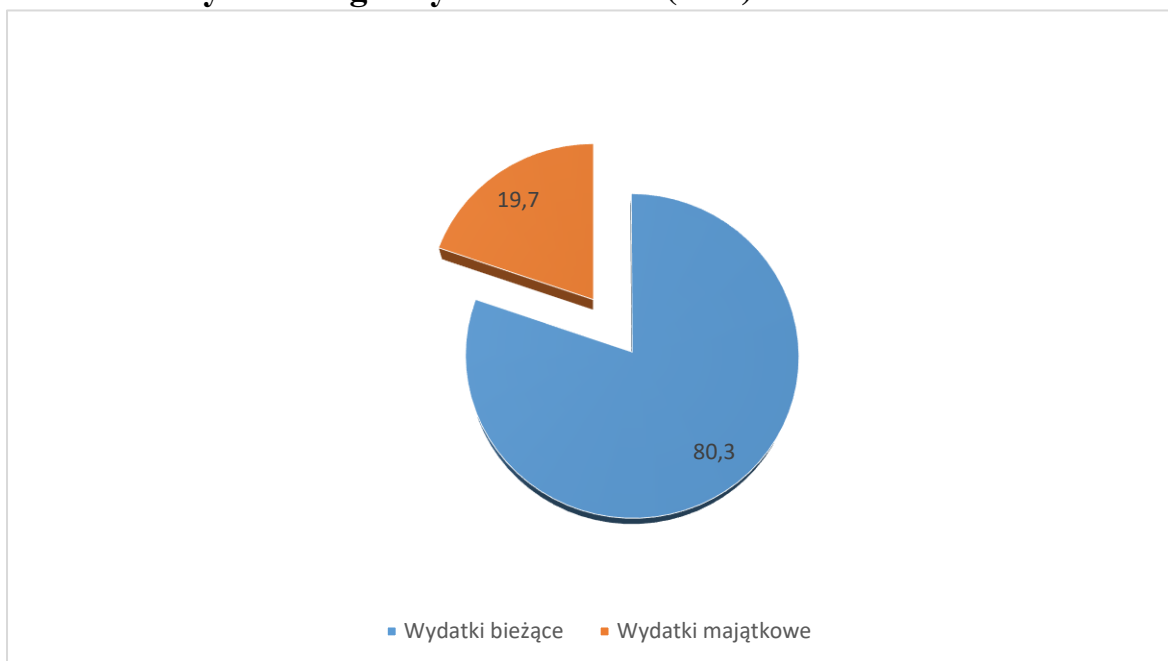
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2022 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

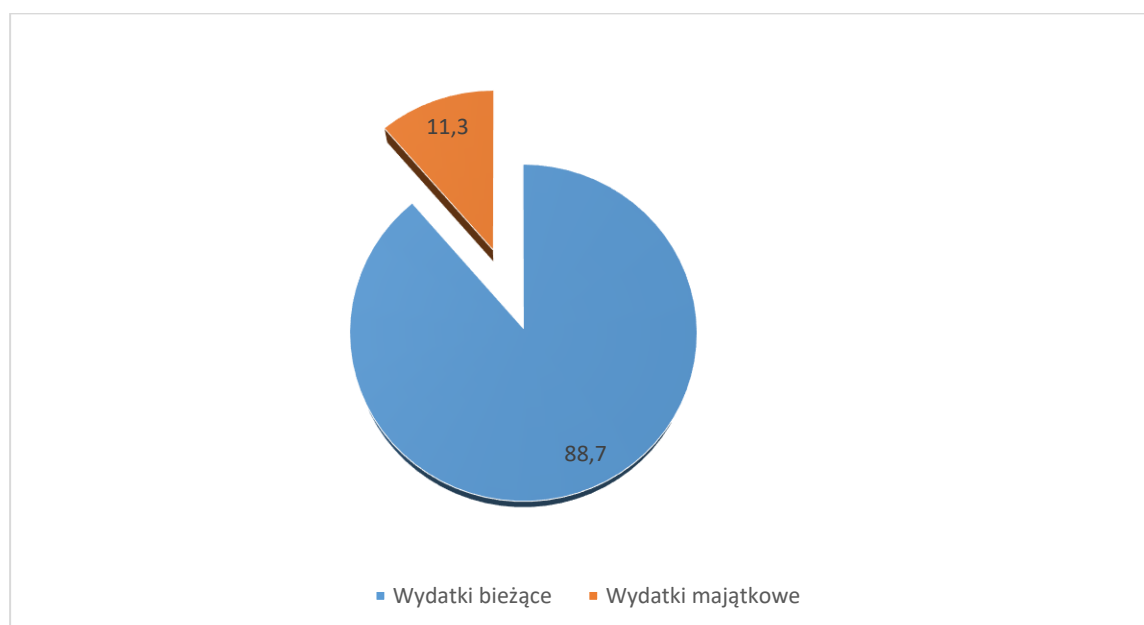
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2023 roku (w%)



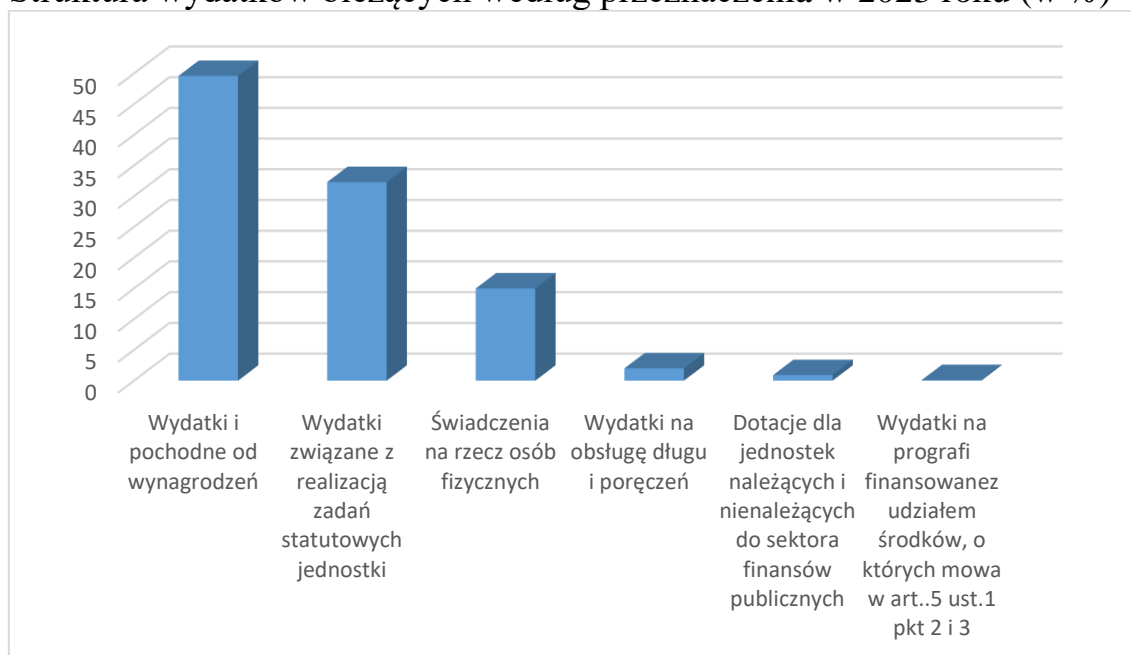
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków gminy w 2022 roku (w%)



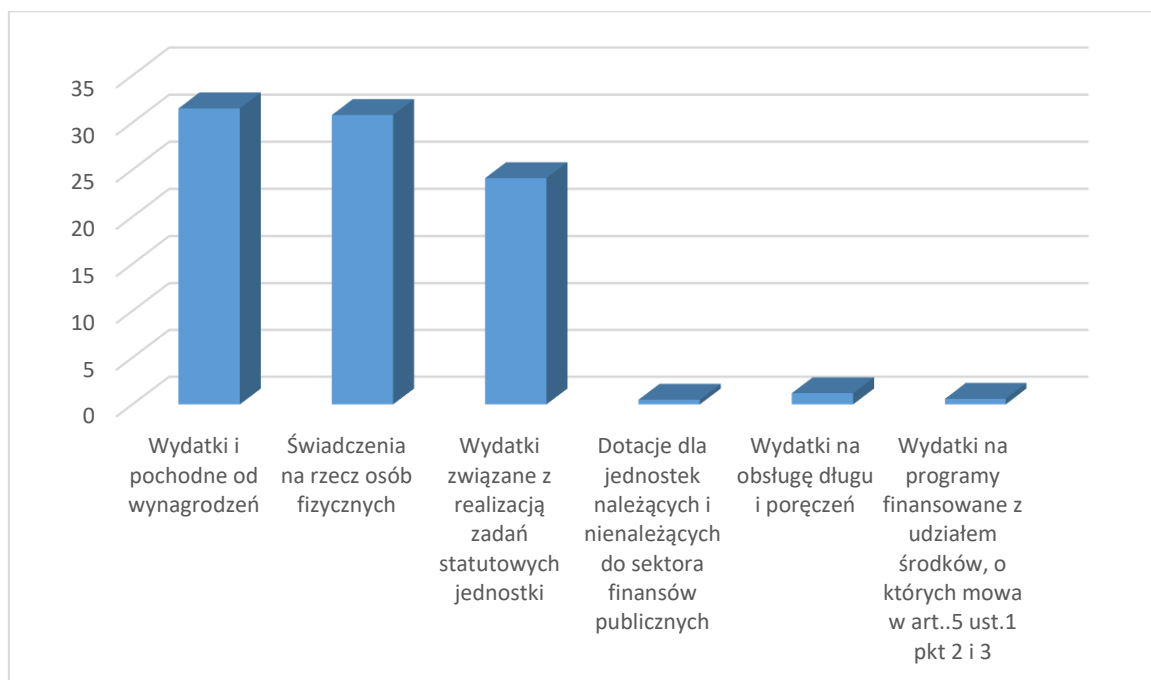
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków bieżących według przeznaczenia w 2023 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków bieżących według przeznaczenia w 2022 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2023 rok po stronie dochodów został wykonany w 99,2 % , a wydatki wykonano w 88,5 % do założonych planów.

Założono w budżecie gminy niedobór w wysokości – 5.151,904,95 zł. Rok budżetowy zakończył się niedoborem w kwocie 1.906.572,12 zł. Wynika to głównie z otrzymanych subwencji z budżetu państwa oraz mniejszych wydatkach na zadania inwestycyjne.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2023 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

Plan dochodów 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków 1.000,00; wykonanie 0,00 zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Marciszów była właścicielem nieruchomości o powierzchni 341,5292 ha, w tym 20,1150 ha oddanych w użytkowanie wieczyste oraz 7,9027 ha we współwłasności, a także współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – tzw. Wspólnot Mieszkaniowych - o powierzchni 5,6788 ha. **Łączna powierzchnia: 347,208 ha.** Gmina Marciszów jest również użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa; na dzień 31 grudnia 2023 r. powierzchnia tych nieruchomości wynosiła 3,3185 ha.

Większość nieruchomości gmina nabyła w latach 90-tych ubiegłego wieku nieodpłatnie w drodze tzw. komunalizacji; część nieruchomości została nabyta w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe. Wszystkie nieruchomości gminne ujawnione są w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W 2023 roku dokonano sprzedaży: sześciu działek niezabudowanych: w Ciechanowicach nr 694/2 i 622, w Pustelniku nr 16/11 i 181/2, w Świdniku nr 76/5 i w Wieściszowicach nr 145/2 na łączną kwotę 92.710,00 zł netto. Nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

W wyniku zasiedzenia dwie działki położone w Wieściszowicach nr 473/1 i 472/3 o łącznej powierzchni 0,1408 ha stały się własnością osób fizycznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 23/19 z dnia 30 września 2019 r. znak: IF.AB.7840.2.30.2018.JT o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 24 działki położone w Marciszowie o łącznej pow. 1,1015 ha stały się własnością Skarbu Państwa.

W 2023 r. Gmina nabyła dwie nieruchomości: jedna położona w Marciszowie, tj. działka nr 571/7 o pow. 0,0160 ha, pod gminną przepompownią ścieków, za cenę 5.900,00 zł, a drugą położoną w Ciechanowicach, tj. nr 571/1 o pow. 0,0020 ha, nieodpłatnie, zajęta pod gminną drogę. W drodze komunalizacji Gmina nabyła nieodpłatnie 21 działek w Sędziszawiu pod rowami melioracyjnymi o łącznej powierzchni 3,3339 ha oraz jedną niezabudowaną działkę w Domanowie o pow. 0,2334 ha.

Gmina jest właścicielem 21 budynków użyteczności publicznej.

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastwniku
3	Budynki bazy PKP w Marciszowie (budynek wielofunkcyjny, budynek portierni, budynek garaży)
1	Budynek dworca kolejowego w Marciszowie
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Marciszowie
8	Świetlice wiejskie w: Ciechanowicach, Pastwniku, Domanowie, Pustelniku, Nagórniku,

	Sędziszawiu, Wieściszowicach, Świdniku
1	Szatnia dla sportowców w Sędziszawiu
1	Dom Kultury w Marciszowie

Zestawienie powierzchni gruntów Gminy Marciszów na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Grunty gminy ogółem, w tym:	347,2080 ha
1.	Użytki rolne: łąki, pastwiska, rola	107,9348 ha
2.	Użytki rolne zabudowane, tereny mieszkaniowe, zurbanizowane niezabudowane i tereny różne	23,2026 ha
3.	Grunty pod drogami	147,3982 ha
4.	Tereny przemysłowe	15,2705 ha
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11,9577 ha
6.	Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione	2,0103 ha
7.	Użytki kopalne	4,6724 ha
8.	Pozostałe tereny (grunty pod rowami, wody stojące, nieużytki)	14,6465 ha
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	20,1150 ha

Największą grupę rodzajową wśród użytków gruntowych stanowią drogi, ich łączna powierzchnia wyniosła 147,3982 ha.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej pow. 20,1150 ha znajdują się w użytkowaniu 5 użytkowników, w tym:

- 3 osoby fizyczne posiadają 4 działki o łącznej pow. 2,0208 ha
- 2 osoby prawne posiadają 18 działek o łącznej pow. 18,0942 ha.

Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wyniosły – **203.692,09 zł**, w tym:

- z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu, za bezumowne korzystanie – 88.188,72 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 21.435,24 zł
- z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego – 1.238,13 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego – 92.830,00 zł

Gmina Marciszów posiada udziały pieniężne w dwóch spółkach handlowych:

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

Wartościowe zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2022 rok

1. Grunty gminy – działki o pow. 193,5069 ha	3.285.780,26
2. Drogi ogółem pow. 147,5261 ha w tym:	19.195.364,16
a) Ciechanowice 23,1265 ha	3.920.949,71
b) Domanów 8,8699 ha	630.121,84
c) Marciszów 29,5527 ha	7.312.231,78
d) Nagórnik 10,0921 ha	206.492,51
e) Pastewnik 20,1241 ha	1.621.098,68
f) Pustelnik 7,5468 ha	1.077.710,36
g) Sędziszów 14,8745 ha	1.988.763,69
h) Świdnik 16,7139 ha	1.282.066,79
i) Wieściszowice 16,6256 ha	1.155.928,80
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	11.366.605,71
budynki mieszkalne i użytkowe	11.179.637,67
4. Infrastruktura techniczna	3.883.504,99
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	2.927.787,55
6. Wodociąg	63.378,75
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha	602.620,00

Razem: 341,0330 ha

Wartościowe zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2023 rok

1. Grunty gminy – działki o pow. 199,8098 ha	3.176.423,17
2. Drogi ogółem pow. 147,3982 ha w tym:	21.911.674,89
a) Ciechanowice 23,1884 ha	4.687.569,83
b) Domanów 8,8699 ha	704.711,59
c) Marciszów 29,4387 ha	8.267.391,09
d) Nagórnik 10,0921 ha	214.492,51
e) Pastewnik 20,1241 ha	1.621.098,68
f) Pustelnik 7,5065 ha	1.077.655,36
g) Sędziszów 14,8745 ha	2.297.012,86
h) Świdnik 16,6784 ha	1.864.175,91
i) Wieściszowice 16,6256 ha	1.177.567,06
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	11.337.724,83
budynki mieszkalne i użytkowe	11.150.756,79
4. Infrastruktura techniczna	4.323.064,16
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	2.927.787,55
6. Wodociąg	516.548,32
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha	1.236.281,41

Razem: 347,2080 ha

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2023 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
I	Dochody ogółem	24.871.359,97	24.659.183,57	176.108,25	6.819,00	2.348,00	2.139,00
	Dochody bieżące	23.145.014,25	23.042.347,72				-
1.	Dochody z podatków i opłat	4.545.506,00	4.567.533,78	176.108,25	6.819,00	2.348,00	2.139,00
	- podatek rolny	134.000,00	132.210,78	11.958,97	-	283,00	-
	- podatek od nieruchomości	2.364.000,00	2.478.161,36	111.306,64	6.819,00	2.065,00	2.139,00
	- podatek leśny	174.000,00	184.042,70	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	69.700,00	74.683,00	52.842,64	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	1.869,83				
	- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	17.794,12				-
	- podatek od czynności cywilno-praw.	170.000,00	215.009,00				
	- opłata eksploatacyjna	13.876,00	-16.375,20				
	- opłata skarbowa	15.500,00	16.840,00				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.415.000,00	1.249.672,03			-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie	21.430,00	21.435,24				
	- wpływy z różnych lokalnych opłat-0490	35.000,00	46.378,85				

	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-0660	15.000,00	20.434,00				
	- wpływy z różnych opłat-0610,0630,0640,0690	78.000,00	125.378,07				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.428.886,00	2.428.886,00				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	2.394.339,00	2.394.399,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	34.487,00	34.487,00				
3.	Dochody bieżące z majątku gminy	188.500,00	88.188,72				
	- wpływy z dzierżawy, najem, bezumowne korzystanie z gruntu 0750	188.500,00	88.188,72				
4.	Pozostałe dochody	735.695,00	758.429,76				
	- wpływy z usług- 0830	636.000,00	586.277,39				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych-0940,0950,0960,0970,0570,0720	79.695,00	134.442,74				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.-2360	7.000,00	8.671,30				
	- odsetki	13.000,00	29.038,33				
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00	97.221,66				
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	73.559,63				
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż części napojów alkoholowych	15.000,00	23.662,03				
6.	Subwencja ogółem	10.937.069,10	10.937.069,10				
	- cz. oświatowa	3.787.478,00	3.787.478,00				
	- cz. wyrównawcza	5.054.199,00	5.054.199,00				
	- cz. Równoważąca	146.400,00	146.400,00				
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.948.992,10	1.948.992,10				

7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.844,26				
8.	Dotacje na zadania bieżące	3.411.382,13	3.368.160,12				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	2.613.812,75	2.603.441,10				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	733.478,38	695.131,05				
C	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego	16.791,00	16.790,40				
D	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310,2440,2020	38.300,00	40.102,46				
E	Dotacja – program Czyste powietrze	9.000,00	12.695,11				
9.	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin 2700	361.916,00	358.058,90				
10.	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań własnych gmin - Wspieranie rodziny	4.825,00	4.825,00				
11.	Środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Korpus Wsparcia Seniorów,	41.310,00	29.070,00				
12.	Środki z Funduszu Pomocy	409.925,02	403.060,42				
	Dochody majątkowe	1.726.345,72	1.616.835,85				
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00	92.830,00				

2.	Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.330,00	1.238,13				
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	569.361,72	568.113,72				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	430.560,00	429.312,00				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin –rozliczenie Fundusz Sołecki	21.484,72	21.484,72				
C	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- zadania inwestycyjne	117.317,00	117.317,00				
4.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	811.554,00	811.554,00				
5.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	143.100,00	143.100,00				
II	Wydatki ogółem	30.023.264,92	26.565.755,69				
1.	Wydatki bieżące w tym:	23.290.290,42	21.335.259,08				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	11.106.244,26	10.581.361,02				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	500.000,00	429.159,93				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	214.180,00	202.176,06				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.346.254,00	3.196.671,02				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8.092.951,35	6.895.230,52				

	w tym: - na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	161.667,20	115.346,92				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30.660,81	30.660,53				
2.	Wydatki majątkowe w tym:	6.732.974,50	5.230.496,61				
	Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	811.554,00	811.554,00				
	Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	980.000,00	0,00				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	17.000,00	12.000,00				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.924.420,50	4.406.942,61				
III	Wynik finansowy	- 5.151.904,95	- 1.906.572,12				
IV	Finansowanie	5.151.904,95	1.906.572,12				
1.	Przychody ogółem	6.146.481,51	7.110.146,70				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	2.500.000,00	2.500.000,00				
	- kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa, niewykorzystane środki pieniężne)	2.573.793,50	2.868.834,08				

	art.217 ust. 2 pkt 6, wolne środki za 2023 r.) - inne źródła (niewykorzystane środki pieniężne art.217 ust. 2 pkt 8)	1.072.688,01	1.741.312,62				
2.	Rozchody ogółem	994.576,56	994.57656				
	z tego: - spłaty kredytów i pożyczek w tym: na realizację projektów z udziałem środków UE	994.576,56 530.189,00	994.576,56 530.188,20				

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2023 rok w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2023
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.378.904,43	1.324.993,59	96,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367.216,00	383.424,68	104,4
630	TURYSTYKA	117.317,00	117.317,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408.060,00	197.370,99	48,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000,00	38.379,98	95,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220.704,12	244.556,56	110,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.572,00	56.572,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.611.962,00	5.835.332,83	103,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.415.394,00	11.413.656,44	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	272.840,95	283.982,27	104,1
851	OCHRONA ZDROWIA	389,87	2.014,68	516,8
852	POMOC SPOŁECZNA	513.923,00	509.892,31	99,2
853	OPIEKA SPOŁECZNA	45.648,00	31.571,20	69,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.000,00	3.227,20	7,5
855	RODZINA	2.112.475,00	2.106.433,94	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.242.554,00	2.084.280,38	92,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.199,00	25.977,52	107,4
	OGÓLEM DOCHODY	24.871.359,97	24.659.183,57	99,2

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2023 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie	% wyk planu w 2023 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.378.904,43	1.324.993,59	96,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów	430.560,00	429.312,00	99,7
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	65.000,00	80.223,52	123,4
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	510.000,00	442.113,64	86,7
	01095	Pozostała działalność	373.344,43	373.344,43	100,0
600		Transport i Łączność	367.216,00	383.424,68	104,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.300,00	5.300,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	361.916,00	378.124,68	98,9
630		Turystyka	117.317,00	117.317,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	117.317,00	117.317,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	408.060,00	197.370,99	48,4
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	379.430,00	185.143,92	48,8
	70007	Gosp. mieszkaniowym zasobem gminnym	28.630,00	12.227,07	42,7
710		Działalność usługowa	40.000,00	38.379,98	95,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	0,00	702,17	0,0
	71035	Cmentarze	40.000,00	37.677,81	94,2
750		Administracja publiczna	220.704,72	244.556,56	110,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.146,00	44.403,09	98,3
	75023	Urzędy gmin	50.000,00	74.594,75	149,2
	75095	Pozostała działalność	125.558,72	125.558,72	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	56.572,00	56.572,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100,0
	75108	Wybory do sejmu i Senatu	55.526,00	55.526,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe	371,00	371,00	100,0
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.611.962,00	5.835.332,83	103,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1.869,83	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych			

		podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	1.567.000,00	1.660.737,63	105,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	1.390.700,00	1.461.034,71	105,1
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	215.376,00	266.544,31	123,8
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00	16.260,35	162,6
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	2.428.886,00	2.428.886,00	100,0
758		Różne rozliczenia	11.415.394,00	11.413.656,44	99,9
	75801	Cz. Subwencji oświatowej	3.787.478,00	3.787.478,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.948.992,10	1.948.992,10	100,0
	75807	Cz. Subwencji wyrównawcza	5.054.199,00	5.054.199,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	478.324,90	476.587,34	99,6
	75831	Cz. Subwencji równoważącej	146.400,00	146.400,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	272.840,95	283.982,27	104,1
	80101	Szkoły podstawowe	45.700,00	50.647,78	110,8
	80104	Przedszkola	145.281,00	152.517,46	104,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	34.863,95	33.821,03	97,0
	80195	Pozostała działalność	46.996,00	46.996,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	389,87	2.014,68	516,8
	85195	Pozostała działalność	389,87	2.014,68	516,8
852		Pomoc społeczna	513.923,00	509.892,31	99,2
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.500,00	14.217,25	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.200,00	118.297,76	98,4
	85216	Zasiłki stałe	161.500,00	160.110,46	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127.216,00	127.574,21	100,1
	85228	Usługi opiekuńcze	12.672,00	11.857,93	93,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70.200,00	70.200,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	7.635,00	7.634,70	100,0
853		Opieka społeczna	45.648,00	31.571,20	69,2
	85395	Pozostała działalność	45.648,00	31.571,20	69,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43.000,00	3.227,20	7,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.000,00	3.227,20	7,5
855		Rodzina	2.112.475,00	2.106.433,94	99,7

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2.055.419,00	2.049.637,08	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.231,00	1.041,30	84,6
	85504	Wspieranie rodziny	4.825,00	4.825,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.000,00	50.930,56	99,9
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	2.242.554,00	2.084.280,38	92,9
	90002	Gospodarka odpadami	1.417.000,00	1.255.617,52	88,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	9.000,00	12.695,11	141,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	811.554,00	811.554,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.844,26	36,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.199,00	25.977,52	107,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.100,00	1.100,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.099,00	24.877,52	107,7
		DOCHODY OGÓŁEM	24.871.359,97	24.659.183,57	99,2

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2023 rok w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.2023
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.721.525,93	3.407.391,19	91,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.733.688,00	1.477.003,79	85,2
630	TURYSTYKA	988.000,00	2.713,60	0,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296.300,00	173.208,36	58,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300.900,00	187.633,68	62,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.716.241,77	5.238.916,31	91,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	56.572,00	56.572,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	254.230,00	232.296,70	92,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000,00	429.159,93	85,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83.855,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.426.264,82	7.426.264,82	99,1
851	OCHRONA ZDROWIA	162.057,07	115.727,53	71,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1.831.646,00	1.561.873,81	85,3
853	OPIEKA SPOŁECZNA	45.648,00	31.571,20	69,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.150,00	16.184,00	25,6
855	RODZINA	2.224.695,00	2.146.618,66	95,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.865.909,00	3.485.676,30	90,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	582.564,10	484.645,58	83,2
926	KULTURA FIZYCZNA	98.800,00	92.098,23	93,2
	OGÓLEM WYDATKI	30.023.264,92	26.565.755,69	88,5

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2023 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2023 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	3.721.525,93	3.407.391,19	58,9
	01030	Izby rolnicze	2.600,00	2.623,57	97,2
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów	1.509.160,00	1.497.113,85	99,2
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	441.713,50	424.244,26	96,1
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	1.394.608,00	1.110.065,08	79,6
	01095	Pozostała działalność	373.344,43	373.344,43	100,0
600		Transport i łączność	1.733.688,00	1.477.003,79	85,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.300,00	5.300,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87.750,00	87.750,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.539.638,00	1.296.658,46	84,2
	60095	Pozostała działalność	101.000,00	87.295,33	86,4
630		Turystyka	988.000,00	2.713,60	0,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.000,00	2.713,60	33,9
	63095	Pozostała działalność	980.000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	296.300,00	173.208,36	58,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.600,00	89.968,67	67,9
	70007	Gosp. mieszk. zasobem gminnym	163.700,00	83.239,69	50,9
710		Działalność usługowa	300.900,00	187.633,68	62,4
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	175.000,00	142.845,60	81,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37.000,00	18.833,30	50,9
	71035	Cmentarze	88.400,00	25.954,78	29,4
	71095	Pozostała działalność	500,00	0	-
750		Administracja publiczna	5.716.241,77	5.238.916,31	91,7
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	45.146,00	44.395,34	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	181.687,80	156.762,70	86,3
	75022	Rady gmin	290.200,00	245.691,74	84,7
	75023	Urzędy gmin	4.917.099,25	4.550.314,16	92,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00	23.004,55	88,5
	75095	Pozostała działalność	256.108,72	218.747,82	85,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.572,00	56.572,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	945,00	945,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55.256,00	55.256,00	100,0

	75110	Referenda ogólnokrajowe	371,00	371,00	100,0
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.230,00	232.296,70	91,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12.000,00	12.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238.230,00	216.522,39	90,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.400,00	2.193,09	91,4
	75495	Pozostała działalność	1.600,00	1.581,22	98,8
757		Obsługa długu publicznego	500.000,00	429.159,93	85,8
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	500.000,00	429.159,93	85,8
758		Różne rozliczenia	83.855,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	99,9
	75818	Różne rozliczenia finansowe	83.855,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7.497.283,05	7.426.264,82	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	4.725.801,60	4.683.642,48	99,1
	80104	Przedszkola	1.490.063,75	1.470.160,32	98,7
	80107	Świetlice szkolne	248.406,90	244.701,48	98,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	456.213,00	454.800,77	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.000,00	25.704,53	95,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160.950,00	160.924,69	99,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237.067,85	237.065,13	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	34.863,95	33.821,03	97,0
	80195	Pozostała działalność	116.916,00	115.444,39	98,7
851		Ochrona zdrowia	162.057,07	115.727,53	71,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.500,00	5.714,28	67,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.167,20	109.623,64	71,6
	85195	Pozostała działalność	389,87	389,61	99,9
852		Pomoc społeczna	1.831.646,00	1.561.873,81	85,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	451.000,00	376.993,29	83,6

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2.000,00	2.000,00	100,0
	85213	Skł. na ubezpiec. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	14.500,00	14.217,25	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.200,00	136.982,21	75,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34.000,00	29.608,33	87,1
	85216	Zasiłki stałe	161.500,00	160.110,46	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739.101,00	653.571,37	88,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.910,00	47.394,82	64,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144.500,00	117.020,90	81,0
	85295	Pozostała działalność	28.935,00	23.975,18	82,9
853		Opieka społeczna	45.648,00	31.571,20	69,2
	85395	Pozostała działalność	45.648,00	31.571,20	69,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63.150,00	16.184,00	25,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48.000,00	4.034,00	9,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.150,00	12.150,00	80,2
855		Rodzina	2.224.695,00	2.146.618,66	96,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.048.419,00	2.040.973,53	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.231,00	1.040,00	84,5
	85504	Wspieranie rodziny	48.045,00	30.232,50	62,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76.000,00	23.442,07	30,8
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00	50.930,56	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.865.909,00	3.485.676,30	90,2
	90002	Gospodarka odpadami	1.415.000,00	1.209.800,72	85,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	558.500,00	527.780,71	94,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.954,00	21.932,23	84,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	16.000,00	9.005,10	56,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700.300,00	1.601.697,72	94,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	145.155,00	115.459,82	79,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582.564,10	484.645,58	83,2

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158.490,00	154.332,37	97,4
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	216.198,10	140.377,14	75,4
	92116	Biblioteki	192.876,00	181.936,07	94,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	8.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	98.800,00	92.098,23	93,2
	92601	Obiekty sportowe	12.000,00	5.772,23	48,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.800,00	5.326,00	91,8
	92695	Pozostała działalność	81.000,00	81.000,00	100,0
		WYDATKI OGÓLEM	30.023.264,92	26.565.755,69	88,5

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2023

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

**Zestawienie realizacji dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska na 2024 rok**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	5.000,00	1.844,26	5.000,00	0,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.844,26	5.000,00	0,00

Dochody i wydatki z wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (małpki) w roku 2023

Dochody:

Wyszczególnienie		Plan dochodów	Wykonanie dochodów
75618 - Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	0270	15.000,00	23.662,03
75618 - Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	0480	60.000,00	73.559,63

Wydatki:

Wyszczególnienie		Plan wydatków	Wykonanie dochodów
85153 – Zwalczanie narkomanii		8.500,00	5.714,28
	4210	7.200,00	5.714,28
	4300	1.300,00	0,00
85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi		153.167,20	109.623,64
	2360	5.000,00	0,00
	4170	35.000,00	16.050,00
	4210	9.567,20	7.115,36
	4220	10.000,00	1.798,47
	4300	84.500,00	77.310,58
	4410	400,00	0,00
	4430	1.000,00	0,00
	4700	7.700,00	7.349,23
Razem		161.667,20	115.337,92

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	7.776.559,84	7.776.559,84	-	7.776.559,84
1/ Kredyty i pożyczki	7.776.559,84	7.776.559,84	-	7.776.559,84
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego:	6.112.762,45	6.112.762,45
Gotówka i depozyty w tym:	4.690.702,79	4.690.702,79
- depozyty na żądanie	4.690.702,79	4.690.702,79
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Wymagalne należności w tym:	1.368.309,45	1.368.309,45
- z tytułu dostaw towarów i usług	321.252,81	321.252,81
- pozostałe należności wymagalne	1.047.056,64	1.047.056,64
Pozostałe należności w tym:	53.750,21	53.750,21
- z tytułu dostaw towarów i usług	37.016,81	37.016,81
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	16.733,40	16.733,40
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00