

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

Gmina Marciszów położona w Kotlinie Marciszowskiej w południowej części województwa dolnośląskiego, obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni 8 198 ha.

Gmina ma charakter rolniczy z elementami przemysłu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej umożliwiającej dogodne połączenia z Bolkowem , Kamienna Górą, Jelenią Górą.

Na koniec grudnia 2012 roku Gmina Marciszów liczyła 4706mieszkańców. W porównaniu do roku 2011 zanotowano pozytywne zjawisko jakim jest nieznaczny wzrost liczby mieszkańców gminy.

Tabela 1

Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach

Lp	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998r	Liczba mieszkańców 2011r	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012r
1	Ciechanowice	1310	994	987
2	Domanów	210	243	237
3	Marciszów	1520	1582	1596
4	Nagórnik	100	80	80
5	Pastewnik	310	260	257
6	Pustelnik	130	116	119
7	Sędziszów	740	644	647
8	Świdnik	310	293	298
9	Weściszowice	380	492	485
	razem	5010	4704	4706

Tabela 2

Ważniejsze wydarzenia związane z ruchem ludności i ewidencją stanu cywilnego

	2011 rok	2012 rok
Zameldowania	66	53
Wymeldowania	60	46
Zgony	39	52
Urodzenia	39	47
Udzielenie ślubów cywilnych	6	1
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	10	12

Na terenie gminy grunty w większości są w posiadaniu osób fizycznych - 86,67%, natomiast tylko 7,02% ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu Skarbu Państwa.

Tabela 3
Władanie użytkami rolnymi

Wyszczególnienie	ha	%
Powierzchnia ogólna użytków rolnych	4372	100
Grunty Skarbu Państwa w tym użytkowanie wieczyste	307	7,02
Grunty gmin i zw. międzygminnych w tym przekazane w użytkowanie wieczyste	119 4	2,73 0,09
Grunty osób fizycznych	3789	86,67
Grunty będące w użytkowaniu spółek prywatnych	144	3,29
Kościół	9	0,20

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

- * otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych (52,7%) powierzchni gminy,
- * tereny użytków leśnych (36,3%),
- * tereny komunikacyjne (4,7%)
- * grunty pod wodami (1,3%)
- * tereny przemysłu eksploatacyjnego (0,3%)

O jakości życia w gminie świadczą wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych. Nadmienić należy, że aż ok. 90% zasobów mieszkaniowych pochodzi przed 1945 roku, między 1945-1998 rokiem wybudowano ok. 9%, a jedynie 1% budynków w gminie wzniesiono po roku 1998.

Na koniec 2012 roku Gmina:

- administrowała 7 budynkami stanowiącymi w 100% jej własność (Sędziszów nr 25A i nr 11, Pastewnik nr 46, Domanów nr 44, Marciszów ul. Dworcowa nr 8, nr 10 i nr 14),
- 1 budynek jest w trakcie przekazywania w zarząd (Sędziszów nr 31),
- w trakcie roku przekazano 3 budynki w zarząd (Świdnik nr 47, Ciechanowice nr 37 i nr 151)
- 2 budynki przygotowywane są do sprzedaży (Pastewnik nr 46 i Marciszów ul. Dworcowa nr 8),
- w zarządzie Gminy jest 8 budynków,
- w trakcie roku sprawozdawczego 3 budynki zostały sprzedane w całości (Marciszów ul. Główna nr 84, nr 86, nr 88),
- 43 budynkami będącymi współwłasnością Gminy zarządzała wspólnota mieszkaniowa.

Ogółem w 54 budynkach znajduje się 101 gminnych lokali mieszkalnych.

Gospodarka gminy charakteryzuje się średnim wzrostem przedsiębiorczości. Do dominujących form należy działalność usługowa w zakresie budownictwa oraz handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 201 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku wydano 41 decyzji o wykreśleniu z ewidencji

Tabela 4
Struktura podmiotów gospodarczych

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2012 roku	
		liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		201	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	8	3,98
B	Działalność produkcyjna	16	7,96
C	Budownictwo	73	36,32
D	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. domowych i osobistych	58	28,86
E	Hotele i restauracje, bary	1	0,50
F	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	6	2,99
G	Pośrednictwo finansowe	5	2,49
H	Obsługa nieruchomości	3	1,49
I	Edukacja	1	0,50
J	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	1	0,50
K	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	29	14,42

Aktualnie rynek pracy na terenie gminy jest słabo rozwinięty, głównie z uwagi na małą aktywność działalności gospodarczej, co przejawia się rosnącą, ale wciąż jeszcze małą liczbą podmiotów gospodarczych.

Osoby pozostające bez pracy mają trudności w znalezieniu ofert pracy. Gmina podejmuje wszelkie działania zmierzające do ograniczania bezrobocia poprzez organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia, przy współdziałaniu Powiatowego Urzędu Pracy: robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, staży.

Szczególnie problem ten dotyka zwłaszcza osób posiadających wykształcenie podstawowe, po ukończeniu 50 roku życia, a także młodych osób kończących naukę w szkole średniej czy też wyższej. Stąd też ta grupa społeczności lokalnej szuka pracy poza terenem, czy też poza granicami kraju.

Tabela 5
Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach i stopa bezrobocia w powiecie kamiennogórskim

Wyszczególnienie	Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r			Stopa bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r
	ogółem	w tym kobiety	osoby z prawem do zasiłku	
Kamienna Góra – gmina miejska	1548	586	328	
Kamienna Góra – gmina wiejska	629	270	135	
Lubawka	815	355	193	
Marciszów	403	184	92	
Powiat kamiennogórski	3.395	1.395	748	21,1

Duża liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powoduje , iż osoby te stają się klientami korzystającymi z pomocy społecznej.

W roku 2012 z pomocy społecznej skorzystało 305 rodzin i osób.

Udzielono 29096 świadczeń na ogólną kwotę 944.088,60 zł, wydano 1050 decyzji.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności statutowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- udzielał pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 9 osób do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- przeprowadził 43 wywiady dla potrzeb innych instytucji ,
- współpracował z sołtysami poszczególnych wsi w zakresie spraw i problemów dotyczących pomocy społecznej (bezrobocie , mrozy – współpraca z funkcjonariuszami policji w zakresie sprawdzenia warunków mieszkaniowych osób korzystających z pomocy społecznej podczas silnych mrozów),
- organizował zbiórki odzieży , obuwia , sprzętu domowego i innych rzeczy , które są wydawane w ośrodku osobom potrzebującym ,
- dla 7 dzieci wywodzących się z najbiedniejszych środowisk zorganizowano wyjazd na kolonie letnie,
- przygotował dla podopiecznych uroczystą kolację wigilijną ,
- z okazji świąt przygotował paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych , niepełnych,
- w miesiącach lipiec, sierpień odbywał się cykl spotkań w sprawie pobudzenia społeczności lokalnej do działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia (w ramach ekonomii społecznej).

W miesiącach marzec – grudzień realizowano projekt systemowy pn „Mogę więcej”- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych., w którym uczestniczyło 8 beneficjentów.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/85/11, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XX/99/12 z dnia 29 marca 2012 r.
- Nr XXXI/113/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Nr XXII/117/12 z dnia 31 maja 2012 r.
- Nr XXIV/127/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
- Nr XXV/134/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
- Nr XXVI/141/12 z dnia 27 września 2012 r.
- Nr XXVIII/160/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
- Nr XXX/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 11/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
- Nr 26/12 z dnia 30 marca 2012 r.
- Nr 29/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- Nr 34/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
- Nr 42/12 z dnia 31 maja 2012 r.
- Nr 52/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Nr 59/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
- Nr 64/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- Nr 71/12 z dnia 28 września 2012 r.
- Nr 73/12 z dnia 19 października 2012 r.
- Nr 74/12 z dnia 31 października 2012r.
- Nr 77/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
- Nr 83/12 z dnia 31 grudnia 2012 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, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **99,1%**, tj. na plan 14.361.429,60 zł wykonano 14.229.562,87 zł, w tym dochody bieżące w – 82,59%, a majątkowe – 17,41%.

Wydatki budżetowe wykonano w **96,3%** tj. na plan 13.491.419,32 zł wykonano 12.991.650,53 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2011 są niższe o **2,7%**, a wydatki są mniejsze o **0,5%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2012 roku wynosi:

- Dochody z podatków i opłat – 12,0%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9,9%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,4%;
- Pozostałe dochody – 7,1%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,4%;
- Subwencja ogółem – 32,6%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,3%;
- Dotacje na zadania bieżące – 19,5%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,4%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2012 roku wynosi:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 2,1%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 3,0%;
- Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł UE – 12,3%.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **6.136.225,24 zł**
w tym:

1. Kredyty i pożyczki - 6.136.224,24 zł

w tym:

- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostała do spłaty kwota 130.000,64 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostała do spłaty kwota 140.000,32 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostała do spłaty kwota 300.000,28 zł.

- Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku 2006 na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostała do spłaty kwota 416.672,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostała do spłaty kwota 240.000,00 zł
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała do spłaty kwota 250.020,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostała do spłaty kwota 187.500,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokości 300.000,00 zł na budowę Domu Kultury w Marciszowie oraz w wysokości 500.000,00 zł na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała do spłaty kwota 640.032,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2010 na budowę oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizację wsi gminnych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała do spłaty kwota 932.000,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostała do spłaty kwota 200.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BPKO SA Oddział we Wrocławiu w roku 2011 na zadanie pn „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizację sanitarną dla wsi gminnych” w wysokości 3.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 2.700.000,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2012r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.040.387,72 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	- 574.909,00 zł
- z tytułu podatków i opłat	- 711.500,50 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	- 434.356,64zł
- z tytułu usług	- 281.896,54 zł
- pozostałe	- 37.725,04 zł

DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2012 dochody bieżące w budżecie gminy wynoszą – 11.752.787,00 zł.
W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2012r. dochody te wykonano w **98,9 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **101,1%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 104,4 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 99,5%,
- podatek leśny wykonano w 101,6 %
- podatek od środków transportu wykonano w 99,0%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 157,3%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 135,3%
- opłata skarbową wykonano w 102,7%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 104,4% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 28.829,14 zł, w tym od osób prawnych 4.449,70 zł i są to zaległości „AREX” Spółki z o.o. w kwocie – 4.449,70 zł. Zaległości dotyczą lat 2000 – 2006. wystawione były tytuły wykonawcze lecz Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił z protokołami nieściągalności. Spółka nie posiada żadnego majątku, nie figuruje pod wskazanym adresem i została zlikwidowana. Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 24.379,47 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 10.927,30 zł została wpisana na hipotekę. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych o 31,5%.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 99,5% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 601.599,94 zł w tym od osób prawnych 328.101,00 zł, a od osób fizycznych 273.498,94 zł.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką wynosi – 392.891,00 zł; w tym osób prawnych – 252.095,40 zł, a osób fizycznych – 140.795,60 zł.

Znaczne zaległości posiadają:

*„BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 323.095,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 252.095,40 zł. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe. Firma praktycznie nie istnieje, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie składa deklaracji podatkowej. Organ podatkowy wydaje decyzje określającą zaległości podatkowe.

*„GOLD-BETON” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 4.316,00 zł. Kwota zaległości stanowi sumę dwóch ostatnich rat podatku od nieruchomości za rok 2012, na które zostały wystawione upomnienia. Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2013 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2011 mają tendencję wzrostową w stosunku do należności od osób prawnych, co spowodowane jest zaległościami Firmy „BOBREX”. Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2011 uległy zwiększeniu, pomimo spłaty zaległości przez osoby prawne poprzez przekazanie na rzecz gminy maszyn stolarskich oraz żwirów zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę – 19.594,29 zł tj. należność główna – 18.804,59 zł, odsetki – 789,70 zł. Maszyny stolarskie zostały w roku bieżącym sprzedane.

W 2012 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 7 upomnień, na które zostały uregulowane należności.

W roku sprawozdawczym zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 273.498,94 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2012 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 512 upomnień w wyniku czego wystawiono 246 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 73.305,20 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łącznie kwota – 61.002,71 zł. Natomiast do dnia 31 grudnia 2012 roku z wystawionych tytułów nastąpiła całkowita realizacja 28 tytułów, 34 tytuły zostały wycofane w związku z zapłatą zaległości, a 184 pozostaje w realizacji Urzędów Skarbowych.

W roku podatkowym 2012 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 60.351,00 zł; co stanowi 0,4 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 4,3% dochodów z podatku od nieruchomości.

Skutkiem czego wydano 24 decyzje w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym na kwotę – 25.197,00 zł oraz jedną decyzje w sprawie o rozłożenia na raty na łączną kwotę 26.091,60 zł.

Pozostałe decyzje umorzeniowe związane są z umorzeniem podatku osobom fizycznym, między innymi zwolniono z należnych opłat osoby starsze, przewlekle chore o niskich dochodach, bezrobotnych bez prawa do zasiłku gdzie egzekucja z nieruchomości jest bezskuteczna oraz korzystających z pomocy społecznej.

W 2012 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

W 2012 roku wydano jedną decyzje w sprawie umarzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym. Była to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono należności dotyczące nieruchomości, które są w posiadaniu gminy, a nie wydzierżawione innym osobom lub podmiotom na kwotę – 35.154,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą ogółem – 27.328,18 zł i są to zaległości podatkowe od osób fizycznych, które w dużej mierze powstały w latach ubiegłych. Zaległości te są trudne do wyegzekwowania, ponieważ Urząd Skarbowy zwraca tytuły z postanowieniem o niemożliwości realizacji egzekucji, gdyż podatnicy nie posiadają majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności, bądź też nastąpił zbieg zajęć i dalsza realizacja egzekucji będzie nieskuteczna.

W roku 2012 na podstawie decyzji Wójta rozłożono kwotę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na raty oraz wydano dwie decyzje, na podstawie których umorzono zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę – 10.782,34 zł.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2012 wysłano 16 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczych na kwotę – 1.255,38 zł, który został uregulowany w miesiącu lutym 2013 roku.

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.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona została górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 106.027,40 zł; co stanowi 0,8% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 7,5% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 72.878,33 zł, a u osób prawnych o 33.149,07 zł.

Skutki udzielonych w roku 2012 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 6.246,32 zł co stanowi 0,04% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,4% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 2.110,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 4.136,32 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona cena 1 dt żyta na podstawie, której obliczany jest podatek rolny na 2012 rok. W związku z tym skutkiem obniżenia stawki podatku rolnego jest kwota – 27.619,41 zł; co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 24,5% dochodów z podatku rolnego. Podatek rolny został obniżony dla osób prawnych o kwotę –2.691,30 zł, a dla osób fizycznych o kwotę – 24.928,11 zł.

W podatku rolnym w 2012 roku wydano 12 decyzje dla osób fizycznych, gdzie w jednej decyzji jednocześnie umorzono podatek od nieruchomości. Przy umorzeniu pod uwagę wzięto fakt wystąpienia ważnego interesu podatnika. Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 1.520,00 zł. Przy umorzeniach pod uwagę wzięto fakt poniesienia strat w uprawach z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce latem w 2012 roku tj. wichury i gradobicia. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

W sprawie umorzenia podatku leśnego wydano jedną decyzję i umorzono podatek w wysokości 28,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 19.982,78 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 47,0% dochodów z podatku od środków transportowych.

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

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.401.309,00 zł wykonano 1.411.028,00 zł, co stanowi **100,7%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2012 roku wykonano na minusie -6.528,29 zł co oznacza, że Gmina w wyniku rozliczenia przez Urzędy Skarbowe roku 2011 musiała oddać jako nadpłatę większe środki niż otrzymała z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012.

3. Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w 104,5% tj.

- wpływy za wieczyste użytkowanie wykonano w **100,9%**;
- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **105,4%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 1.641,00 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych.

4. Pozostałe dochody wykonano w 102,5 % w stosunku do planu rocznego t.:

- wpływy z usług w **98,1%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, za przedszkole itp. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego w stosunku do roku 2011 mają tendencję wzrostową i wynoszą 207.567,04 zł. W ciągu roku wysłano 145 wezwania do zapłaty zaległego czynszu.

W 2012 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia na kwotę 19.909,51 zł – 8 lokatorom. Wystawiono 20 pozwów do Sądu celem odzyskania zadłużenia w wysokości – 122.067,04 zł.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 5.511,51 zł, na które sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Pozostałą część dochodów stanowią:

- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- subwencje,
- i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie projektów ze środków UE) – zostały wykonane w pełnej wysokości zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.
- środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2012 dochody majątkowe w budżecie gminy wynoszą – 2.476.775,87zł. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2012r. dochody te wykonano w **99,8 %** .

Do dochodów majątkowych należą dochody:

- sprzedaż majątku gminy, które na założony plan 307.000,00 zł wykonano 300.686,30 zł, co stanowi **97,9%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w drodze przetargu 3 nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 54.060,00 zł tj. działka położona w Marciszowie, Pastewniku i Ciechanowicach. W drodze przetargu sprzedano 4 nieruchomości zabudowane na ogólną kwotę – 186.630,00zł tj. trzy działki zabudowane Marciszowie i jedna w Sędziszawiu.

W drodze przetargu sprzedano jeden lokal użytkowy położony w Marciszowie przy ul. Dworcowej nr 8 z przeznaczeniem na adaptację, na lokal mieszkalny w wysokości – 37.370,00 zł .

W drodze bezprzetargowej sprzedano jedną działkę położoną w Marciszowie na kwotę – 1.815,00 zł, z przeznaczeniem na polepszenie warunków gospodarowania.

W drodze rokowań sprzedano jedną działkę niezabudowaną za kwotę – 10.000,00 zł.

W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano szesnaście lokali mieszkalnych za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – 10.146,30 zł tj.

- dwa lokale mieszkalne położone w budynku nr 37 w Ciechanowicach;
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Głównej nr 46 w Marciszowie;
- osiem lokali mieszkalnych położone w budynku przy ul. Głównej nr 86 w Marciszowie;
- dwa lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Głównej nr 88 w Marciszowie;
- jeden lokal mieszkalny położony nr w budynku nr 81 w Sędziszawiu;
- jeden lokal mieszkalny położony w budynku nr 12 w Świdniku.

W roku 2012 dokonano spłaty zaległości z tytułu wykupu nieruchomości zabudowanej nr 370/7 położonej w Ciechanowicach rozłożonej na raty.

W drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy sprzedano budynek jednorodzinny położony przy ul. Głównej 84 w Marciszowie za 1% wartości rynkowej na kwotę – 665,00 zł.

- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wysokości 150.000,00 zł.

Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie – 150.000,00 zł oraz w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2011 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 8.082 zł.

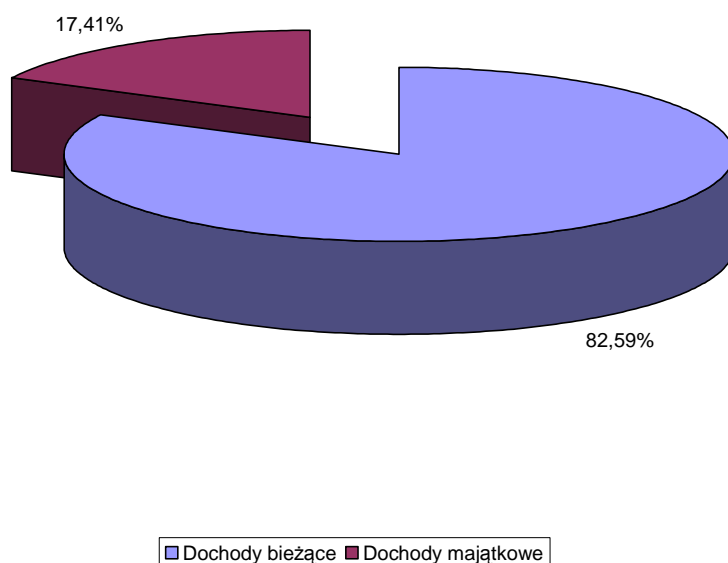
- Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 272.640,00 zł.

Dofinansowanie do odbudowy drogi rolniczej w Pustelniku i Marciszowie w wysokości – 272.640,00 zł.

- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na realizację projektu przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości – 1.745.367,57 zł.
 - refundacja środków za zadanie zakończone w 2011 roku w ramach RPO pn” Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacja sanitarna wsi gminnych” w wysokości – 1.379.223,57 zł;
 - refundacja środków za zadanie zakończone w 2011 roku w ramach PROW pn „Oświetlenie drogowe przy drodze krajowej nr 5 ul. Główna w Marciszowie oraz droga powiatowa nr 3465D w Sędziszawiu w wysokości – 82.022,00 zł;

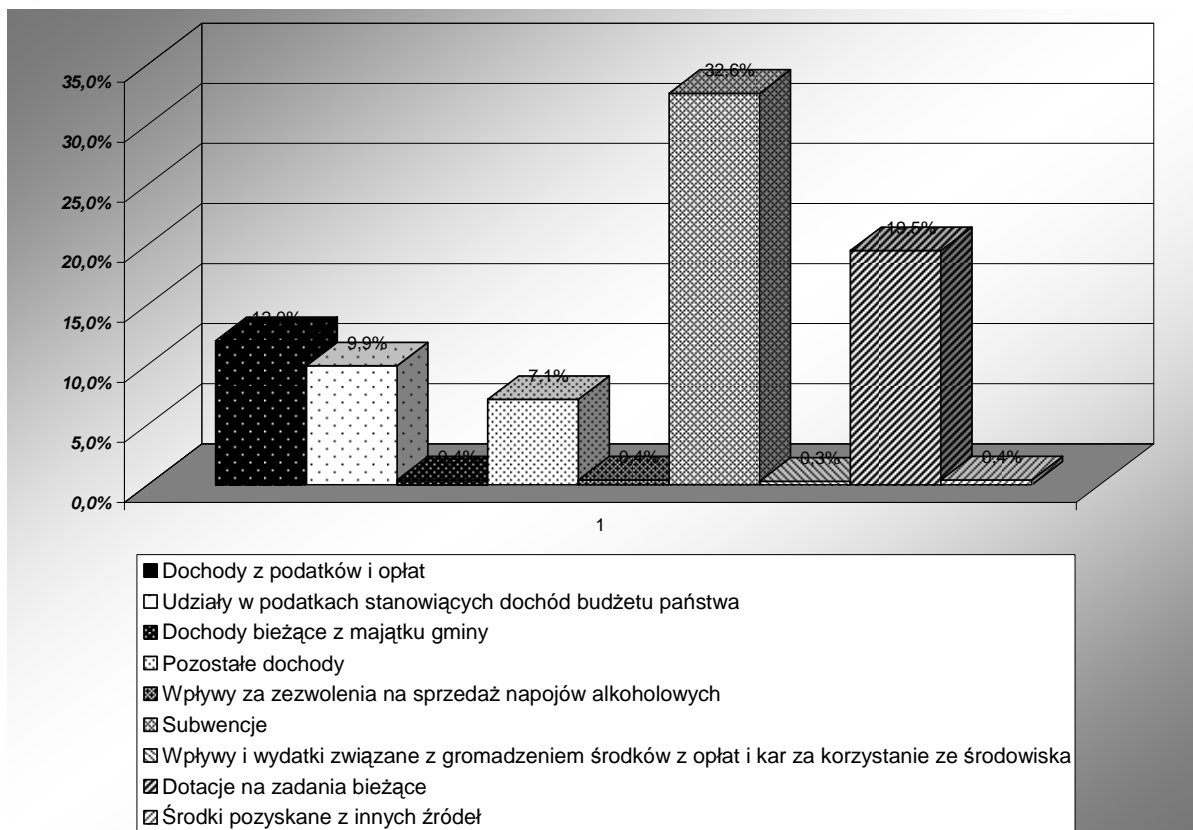
- refundacja środków za zadanie wykonane w 2011 roku w ramach PROW pn „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na bibliotekę i świetlicę wiejską w Sędziszawiu” w wysokości – 25.000,00 zł;
- refundacja środków za zadanie wykonane w 2011 roku w ramach PROW pn „Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagórniku oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pastewniku” w wysokości – 46.189,00 zł;
- refundacja środków za zadanie wykonane w 2011 roku w ramach PROW pn „Budowa szatni dla sportowców w Sędziszawiu” w wysokości – 212.933,00 zł

Struktura podziału dochodów w 2012 roku (w %)



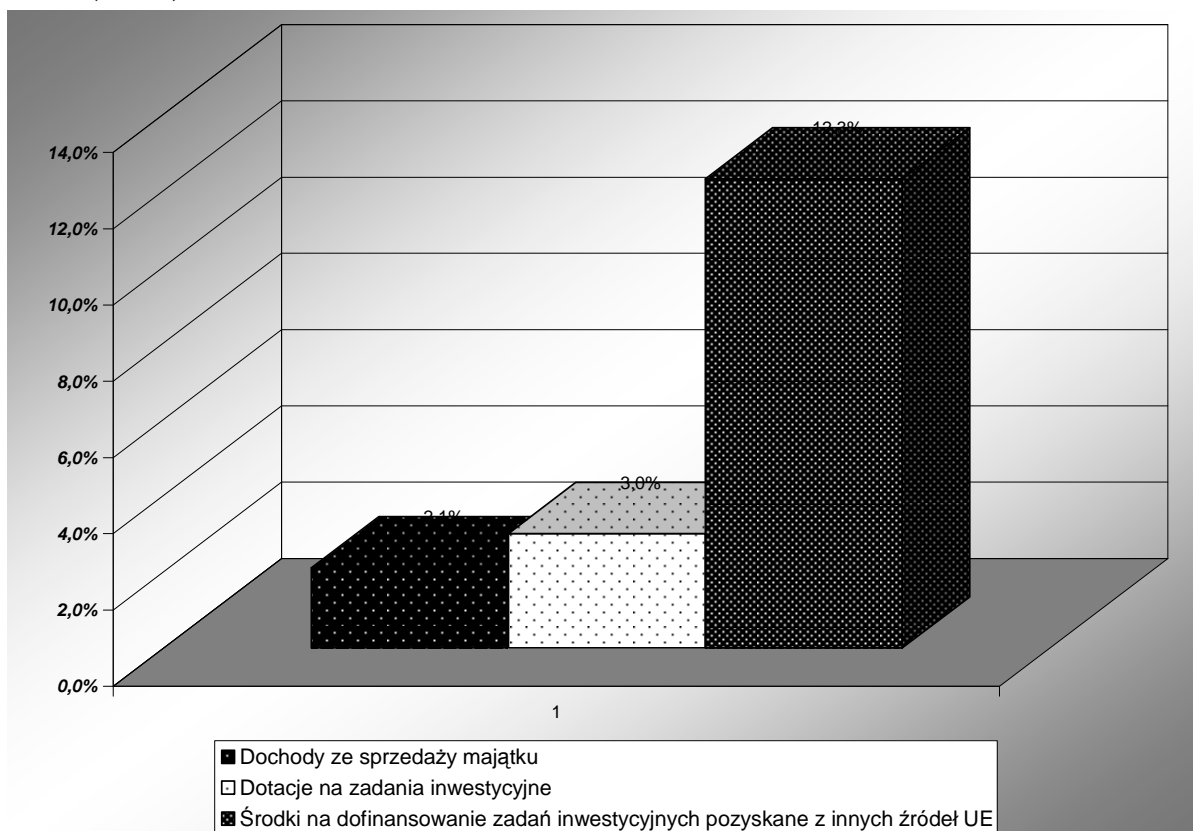
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2012 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2012 roku (w %)



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

WYDATKI GMINY

W roku 2012 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 12.991.650,53 zł, co w stosunku do planu wynosi **96,3%** w tym wydatki bieżące – 11.561.074,57 zł tj. 89,0%, a wydatki majątkowe – 1.430.575,96 zł tj. 11,0%.

Wydatki bieżące wykonano w 96,1% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2012 roku wynosi:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42,7%;
- Wydatki na obsługę długu 3,0%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,7%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,6%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,2%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20,8%.

Wydatki majątkowe wykonano w **99,8%** w stosunku do założonego planu

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2012 roku wynosi:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 0,4%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10,3%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,0%;
- Wydatki na zakup i objęcie akcji – 0,3%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 98,1%, co stanowi 8,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01008 – melioracje wodne – wydatki wykonano w 97,7%.

W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Gmina z otrzymanych środków wykonała konserwację rowów melioracyjnych na kwotę 27.659,99 zł na zadanie pn „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Domanów i Pastewnik”.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 95,9% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 372.859,25 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 151,36 zł;
- wynagrodzenia i pochodne –182.816,00 zł;
- środki do odwadniania osadu – 4.022,13 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych – 10.189,48 zł;
- zakup dodatkowej bramy na oczyszczalnię ścieków w Marciszowie – 1.130,37 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 6.488,82 zł;
- zakup energii i wody na obiekty: oczyszczalnie ścieków i przepompownie w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie ścieków w Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik – 121.655,79 zł;
- środki przeznaczone na przegląd techniczny dmuchaw wyporowych na oczyszczalni ścieków w Marciszowie, wykonanie awaryjnego zasilania oraz usuwanie awarii na lokalnych oczyszczalniach w Ciechanowicach – 17.097,17 zł;
- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 9.66,12 zł (wydatki realizowane w ramach środków ochrony środowiska);
- Badania i szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni ścieków – 1.150,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6.058,48 zł;
- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjna – 3.139,55 zł

Wydatki majątkowe związane z gospodarką wodno-ściekową:
na realizację zadań :

- Wykonanie dokumentacji na zadanie pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marciszowie przy ul. Głównej 106” – 6.854,50;
- Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania pn „Budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną w Ciechanowicach „ – 1.715,50 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania rurociągu tłocznego z miejscowości Sędziszaw do Marciszowa – 49.446,20 zł;
- Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice wydatkowano – 2.383,20 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 100,0% tj. na założony plan 2.208 zł wydatkowano – 2.203,56 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 99,6%. W ramach wydatków zostały wykonane dwa zadania:

- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114384D w Pustelniku cz. II” w kwocie – 178.882,69 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 128.640,00 zł;
- zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i Kościelna w Marciszowie” w kwocie – 219.392,05 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 144.000,00 zł.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%.

Wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadzącym produkcję rolną.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w 98,6% co stanowi 3,3% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 98,1%, tj. na założony plan – 163.700,00 zł wydatkowano kwotę – 160.557,36 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 72.087,62 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów na cząstkowa naprawę dróg, zakup materiałów na wykonanie poręczy zabezpieczających most, zakup znaków drogowych, zakup materiałów na naprawę przepustów drogowych na drogach gminnych – 13.441,22 zł.
- Remont dróg gminnych w Domanowie – wydatkowano 14.563,20 zł, w Pustelniku na remont drogi wydatkowano – 15.067,50 zł.
- Cząstkowa naprawa dróg gminnych w miejscowościach Marciszów, Sędziszów i Wieściszowice – 5.426,07 zł;
- Wykonanie przepustu na drodze gminnej w Ciechanowicach – 17.006,90zł;
- Wykonanie ogławiania przydrożnych drzew – 1.300,00 zł.

Ponadto wydatki związane były z zakupem paliwa do pił i kosiarek spalinowych pracujących przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg gminnych oraz środków transportowych wspomagających powyższe działania.

- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 88.469,74 zł tj. na:
 - wykonanie drogi i placu w Ciechanowicach – 22.351,09 zł;
 - wykonanie nawierzchni drogi i placu przy boisku sportowym w Marciszowie – 66.118,65 zł.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na założony plan – 197.712,00 zł wydatkowano kwotę 197.711,32 zł tj.:

- Przebudowa drogi gminnej nr 114384D w Pustelniku cz. I

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 95,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 68.850,00 zł wydatkowano kwotę – 66.044,42 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 38.016,39 zł oraz zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 16.864,12 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego:

- Dla Sołectwa Nagórniki zakupiono wiatę przystankową na kwotę – 2.7006 zł oraz materiały na odnowienie wiat przystankowych na kwotę – 364,36 zł;
- Dla Sołectwa Pustelnik zakupiono materiały na wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej na kwotę – 1.999,63 zł.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 78,4% co stanowi 0,05% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 78,4% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 8.900,00 zł wydatkowano kwota – 6.975,35 zł.

Środki w kwocie 3.473,50 zł wydatkowano na zakup map turystycznych oraz prezentację panoramiczną walorów turystycznych gminy. Na zakup albumu „Dolina Bobru” wydatkowano – 930,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania pn „Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na podprojekt pn „Karkonosze z Pilnikowskiego punktu widokowego”, na który wydatkowano – 2.571,85 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 98,4%, co stanowi 6,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 98,4%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 880.748,33 zł wydatkowano kwota – 866.373,90 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 280.316,37 zł i byłyto wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Wykonano przegląd instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych administrowanych przez gminę – 4.600,00 zł. Przegląd wymagany przez Prawo budowlane.

Wykonano prace remontowe na ogólna kwotę – 285.138,46 zł z tego na:

- Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku adoptowanym na cele mieszkaniowe budynku przy ul. Dworcowej nr 8w Marciszowie – 28.520,00 zł;
- Wykonanie remontu pomieszczeń garażowych w obiekcie zakupionym od PKP -62.850,00 zł;
- Przekazane udziały gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty mieszkaniowe gdzie gmina jest właścicielem na kwotę – 55.537,25 zł.

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 42.805,16 zł.

Wykonano min.:

- zakupiono materiały hydrauliczne i elektryczne niezbędne do awaryjnej naprawy instalacji wodociągowych i elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy – 1.387,34 zł;
- zakup materiałów na wykonanie adaptacji pomieszczeń socjalnych w budynkach zakupionych przez gminę od PKP w przygotowywanej nowej bazie dla referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – 3.676,88 zł;
- zakup opału dla celów grzewczych bazy magazynowo – warsztatowej – 5.018,40 zł;
- zakup pieca grzewczego do lokalu mieszkalnego Marciszów ul. Ks. Bolka I 6 – 2.700,00 zł;
- zakupiono materiały budowlane za kwotę – 960,35 zł na dokonywanie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych;
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 28.729,10 zł .

Środki finansowe na zakup usług – 42.010,82 zł, za którą wykonano między innymi:

- naprawa pojazdu marki Ford Transit i ciągnika Lamborghini – 15.689,60 zł;
- dzierżawa pomieszczeń garażowych i magazynowych – 16.326,67 zł;
- przeglądy okresowe pojazdów i inne usługi związane z utrzymaniem środków transportowych niezbędnych do obsługi zasobu mieszkaniowego gminy (np. wymiana i naprawa ogumienia i bieżące naprawy) – 6.888,33 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 1.566,22 zł;
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z wykonywaniem drobnych napraw w budynkach mieszkalnych oraz z wynajmem 1 lokalu mieszkalnego z zasobów TBS.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 5.268,58 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 24.656,86 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i

przyczepy – 6.336,64 zł oraz z pozwami dłużników zalegającymi w opłatach czynszowych w wysokości – 4.819,27 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano – 586.057,53 zł na:

- zakup nieruchomości od PKP – 571.416,82 zł;
- zakup działek pod przepompownie kanalizacji sanitarnej – 14.640,71 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 72,9 %, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki wykonano w 75,2% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 32.000,00 zł wydatkowano – 24.060,05 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 11.200,79 zł;
- podział działek i okazanie granic – 9.264,35 zł;
- wypisy i wyrisy – 2.228,11 zł;
- opłaty sądowe, odpisy, zmiany w KW – 1.320,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 66,8% na plan 14.600,00 zł wydatkowano – 9.749,87 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie. Na obsługę administracyjną cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano – 5.172,38 zł. Na zakup materiałów na wykonanie napraw ciągów komunikacyjnych na cmentarzu w Ciechanowicach i Marciszowie wydatkowano – 4.577,49 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 81,3% na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.626,94 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 96,8%, co stanowi 16,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 98,5% tj. na plan 110.397,00 zł wydatkowano – 108.768,81 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95.003,60 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 8.967,67 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 97,5% tj. na plan 112.370,00 zł wydatkowano ogółem 109.577,44 zł w tym na wypłatę diet radnych – 106.681,07 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (prowizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.).

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 96,7% tj. na plan 2.950.529,00 zł wydatkowano ogółem – 1.886.905,42 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.638.493,94 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakupem gazu na cele grzewcze – 21.939,85 zł;
- materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kser – 8.742,53 zł;
- zakup paliwa – 9.090,86 zł;
- zakup środków czystości – 1.970,18 zł;
- zakup 1 zestawu komputerowego – 3.299,00 zł;
- zakup literatury fachowej – 2.830,18 zł;
- za konserwacje programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 7.397,56 zł;
- obsługą prawną gminy – 46.002,00 zł;
- usługi pocztowe – 21.828,57 zł;
- prowizjami bankowymi – 6.629,36 zł;
- serwis systemu alarmowego – 1.785,96 zł;
- przegląd i naprawa kser – 3.088,50 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 19.281,48 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 13.272,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 1.371,00 zł;
- szkolenia pracowników – 7.298,30 zł;
- delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 12.045,86 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Gminy, samochodu, komputerów oraz opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 9.956,04 zł.
- Ponadto wydatki związane były z odpisem na ZFŚS w wysokości – 48.402,74 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 95,6% tj. na plan 12.600,00 zł wydatkowano – 12.049,50 zł. Wydatki związane były między innymi z promocją gminy w Internecie – 1.491,50 zł, serwis informacyjny gminy – 4.000,00 zł, opracowanie i

wydrukowanie „Historii Administracji Gminy Marciszów” – 3.020,00 zł,
program telewizyjny „Teraz Wieś” promująca walory gminy – 1.500,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 93,1% tj. na plan 19.000,00 zł wydatkowano – 17.685,12 zł.

Wydatki związane z :

- opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.610,00 zł, Związku Gmin Wiejskich – 1.320,77 zł i Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 6.038,00 zł;
- organizacją Festynu „Dni Marciszowa” i Dożynek Gminnych – 2.703,83 zł;
- realizacją zadania pn „Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na podprojekt pn „Przeplłyniemy przez granicę” w ramach projektu zostały wykonane koszulki - 1.494,45 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego wykonano tablice informacyjne dla sołectwa Nagórniki , na które wydatkowano – 1.000,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,001% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z aktualizacją Rejestru Wyborców.

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatki związane były z realizacją pozostałych wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 93,6%, co stanowi 1,2 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – wydatki wykonano w 99,8%.

Wydatki związane z realizacją Funduszu sołeckiego w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono drukarki za 1.197,00 zł, które zostały przekazane dla Posterunku Policji w Marciszowie.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 93,8% tj. na plan 145.100,00 zł wydatkowano – 136.141,72 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 61.553,44 zł i są one związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców z jednostek OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ochotników – 13.659,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 16.576,43 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 3.091,90 zł;
- wykonanie trzech sztandarów dla jednostek OSP w Marciszowie, Świdniku i Pastewniku – 12.360,00 zł w tym ze środków przeznaczonych w Funduszu Sołeckim – 10.700,00 zł;
- demontaż i montaż stacjonarnej syreny strażackiej związany z przeniesieniem siedziby jednostki OSP Marciszów – 3.500,00 zł;
- przeglądy okresowe pojazdów pożarniczych, i sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 1.358,51 zł;
- zakup energii elektrycznej – 6.423,30 zł;
- zakup wody do celów gaśniczych – 125,50 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 3.880,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 7.089,50 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 93,1 % tj. na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.861,85 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.000 zł pozostałe są to wydatki własne. Wydatki bieżące związane były między innymi z zakupem radiotelefonu przenośnego, latarek, plandek do zabezpieczenia dachów budynków uszkodzonych w czasie gradobicia lub huraganu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 90,1% tj. na plan 12.000,00 zł wydatkowano – 10.794,76 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem w miesiącu lutym i marcu 2012 roku akcji powodziowej w związku z ogłoszonym alarmem powodziowym, na które wydatkowano – 5.922,38 zł tj. zakup piasku, paliwa, niezbędnych narzędzi.

Abonament za korzystanie z systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów) – 4.872,38 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 89,7%, co stanowi 3,0% 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 2012 roku wydatkowano 394.103,57 zł.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – zabezpieczenie wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o.o. w Lubawce – brak wykonania wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 30,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,6%, tj. na plan 1.773.320,00 zł wydatkowano – 1.765.457,60 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.463.334,77 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 56.530,00 zł ;
- środki czystości – 11.920,15 zł ;
- zakup artykułów biurowych, druków, poradników i czasopism – 4.716,05 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw i usuwania usterek – 5.407,50 zł;
- zakup rolet do biblioteki, auli i pracowni przyrody – 3.183,00 zł;
- zakup tuszy i tonerów do drukarek – 3.260,49 zł;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 250,72 zł ;
- zakup energii i wody – 12.348,51 zł ;
- zakup usług pozostałych – 27.709,87 zł z tego na :
 - na usługi transportowe – 5.840,04 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 1.194,16 zł,
 - ścieki – 1.391,79 zł,
 - przegląd i konserwacja pieca CO – 1.845,00 zł,
 - prowizje bankowe – 1.245,63 zł;
 - okresowe przeglądy p.poż – 1.955,70 zł;
 - wykonanie sieci do instalacji 24 komputerów – 5.025,00 zł;
 - pozostałe usługi to – pocztowe, informatyczne, kominiarskie , przegląd gaśnic itp. – 9.212,55 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.929,04 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 1.762,62 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 94.696,68 zł;
- odpis na ZFŚS – 59.903,16 zł;

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług zdrowotnych, wypłata stypendiów dla czterech uczniów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 97,2 % tj. na plan 198.020,00 zł wydatkowano – 192.381,66 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 165.584,72 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego – 3.360,00 zł;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 294,53 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 531,55 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 12.123,37 zł ;
- odpis na ZFŚS – 8.589,36 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 97,2% tj. na plan 302.439,00 zł wydatkowano – 293.913,39 zł; i są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2012 roku średnio uczęszczało 65 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 175.219,46 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 11.808,20 zł;
- zakup środków czystości – 1.697,95 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 24.834,32 zł;
- wywóz nieczystości stałych – 498,04 zł;
- odpis na ZFŚS – 10.551,61 zł;
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR – 36.097,64 zł.

Z budżetu gminy udzielana jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Ciechanowicach i Sędziszawiu tzw. inne formy wychowania przedszkolnego. Punkty przedszkolne „Dobry start przedszkolaka” są prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvador” z Wałbrzycha. Punkty są prowadzone na bazie i jako kontynuacja Alternatywnych form edukacji przedszkolnej. Z punktów przedszkolnych korzystało średnio 29 dzieci w wieku 3-5 lat. Na każde dziecko w 2012 roku Gmina przekazywała dotację.

W ramach realizacji projektu pn „Akademia Przedszkolaka”, na który Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 32.733,04 zł.

Zostały zakupione materiały i wyposażenie na realizację zadania pn „Twój wymarzony pieniążek”, którego maskotką była złota Żyrafa.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 98,9 % tj. na plan 1.360.460,00 zł wydatkowano – 1.345.185,37 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.111.687,94 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 61.681,60 zł;
- zakup oleju opałowego – 54.135,00 zł;
- zakup środków czystości oraz sprzętu do sprzątania – 10.251,65 zł;

- zakup materiałów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych - 2.228,12 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kser, tonerów i tuszu do drukarek – 1.100,00 zł;
- zakup lamp na salę gimnastyczną – 2.214,00 zł;
- zakup znaków p.poż i instrukcji – 1.646,97 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 522,00 zł;
- energii elektrycznej i wody – 9.986,84 zł;
- zakup usług pozostałych – 25.985,89 zł; w tym:
 - na usługi transportowe – 6.725,25 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 5.361,04 zł,
 - ścieki – 3.524,27 zł,
 - przegląd i konserwacja pieca CO – 2.952,00 zł,
 - prowizje bankowe – 1.076,54 zł,
 - pozostałe usługi to – pocztowe, abonament RTV, prenumerata, przeglądy BHP i p.poż, informatyczne itp. – 6.346,79 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.569,81 zł;
- odpis na ZFŚS – 41.834,15 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.423,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 262.150,00 zł wydatkowano – 259.880,59 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 235.435,41 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 23.351,25 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 280 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku objętych opieką dowozu było 7 uczniów i 6 opiekunów.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 71,5% tj. na plan 21.680,00 zł wydatkowano – 15.498,73 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 92,6%, tj. na plan 54.532,00 zł wydatkowano kwotę – 50.487,66 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 30.088,66 zł.

Wydatki związane z realizacją programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych, na które zostały pozyskane środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W programie uczestniczą uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, zajęcia zorganizowane są w dwóch grupach, w których łącznie uczestniczy 50 osób. Na realizację tego programu w 2012 roku wydatkowano 8.100,00 zł.

W ramach podpisanej umowy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizowano program w zakresie edukacji ekonomicznej pn „Na własne konto” dla uczniów szkół gimnazjalnych, na który wydatkowano 2.500,00 zł.

W 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 1.000,00 zł. Stypendia otrzymał 1 absolwent szkoły podstawowej i 1 absolwent gimnazjum.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 98,9%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Na plan 65.180,00 zł wydatkowano kwotę 64.442,14 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 93,0% tj. na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę – 4.183,00 zł.

Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
- zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania narkomanii,
- prezentacja spektaklu teatralnego „Piekielnie anielska sztuka”

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 60.680,00 zł wydatkowano kwotę 60.259,31 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz imprez środowiskowo- integracyjnych,
- prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają głównie dzieci oraz młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a celem były działania związane z :
 - propagowaniem zdrowego trybu życia bez używek,
 - zainteresowaniem pracą społeczną i sportem,
 - odciąganiem od środowisk patologicznych,
 - integracja społeczna,
 - umiejętność współdziałania w grupie , rozwijanie zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Na ten cel wydatkowano kwotę – 11.100,00 zł.
- wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym. Z wypoczynku skorzystało 30 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, a jego koszt wyniósł – 20.000,00 zł,

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach profilaktyki problemowej , która oznacza odwoływanie się do strategii profilaktycznych(przekonań normatywnych) „ prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pali, nie używa narkotyków” , a także wzmacnianie czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- współorganizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy , aktywny oraz bezpieczny model życia,
- zakup publikacji, książek i ulotek o tematyce uzależnień,
- udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł „ i „Postaw na rodzinę”,
- uczestnictwo w programach „Animator sportu dzieci i młodzieży „ i „Trener gminny”
- uczestnictwo w szkoleniach (w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 97,4%, co stanowi 21,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 8.010,00 zł wydatkowano kwotę – 8.005,38 zł.

Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2012 w placówkach opiekuńczych przebywało 10 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 85.600,00 zł wydatkowano kwotę – 85.588,50 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla sześciu osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 95,7% tj. na plan 1.457.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.394.603,51 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.350.893,51 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.124.749,80 zł;
- Fundusz alimentacyjny – 191.100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.043,71 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 43.710,00 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 32.447,80zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS.

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 93,9% tj. na plan 16.200,00 zł wydatkowano kwotę – 15.214,47 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz dla osób pobierających zasiłek stały. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu dla 21 osób oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – 14 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 506.990,00 zł wydatkowano kwotę – 504.740,63 zł. Wyplacono zasiłki:

- okresowe dla 208 osób i rodzin na kwotę – 471.941,00 zł;
- jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 53 osób i rodzin na kwotę – 20.200,00 zł;
- jednorazowe dla 8 osób i rodzin jako wkład własny w ramach realizowanego projektu z POKL pn „Mogę więcej” na kwotę – 12.600 zł co stanowiło 24 świadczeń.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 97,0% tj. na plan 42.000,00 zł wydatkowano – 40.746,21 zł. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 103 decyzje, na które w 2012 roku wydatkowano 40.199,45 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 98,2% tj. na plan 89.000,00 zł wydatkowano kwotę 87.354,82 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 22 osób, co stanowiło 215 świadczeń. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 330.038,00 zł wydatkowano kwotę 329.000,00 zł w tym; 107.400,00 zł środki na realizację projektu w ramach POKL pn „Mogę więcej”.

Wydatki między innymi związane są z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 246.909,95 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 59.010,40 zł;

- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 5.900,00 zł;
- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.045,61 zł;
- Zakup usług pozostałych – 12.933,47 z 1 w tym:
 - usługi transportowe – 4.600,00 zł,
 - usługi komputerowe – 3.000,00 zł,
 - za konserwacje programów komputerowych – 870,00 zł,
 - prowizje pocztowe, usługi pocztowe – 4.520,00 zł,
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.774,31 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 46.950,65 zł;
- Zakup materiałów na potrzeby realizowanego projektu pn „Mogę więcej” wydatkowano – 910,98 zł między innymi na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
- Odpis na ZFŚS – 4.649,20 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, szkoleniami pracowników, podróżami służbowymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pn „Mogę więcej” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych. Projekt realizowano od marca do grudnia 2012 roku.

Uczestnikami projektu były osoby w wieku powyżej 18 lat, korzystające z pomocy społecznej i jednocześnie będące osobami biernymi zawodowo.

W projekcie udział wzięło 8 beneficjentów. W projekcie prowadzono działania z zakresu aktywnej integracji poprzez:

- aktywizację zawodową;
- aktywizację edukacyjną;
- aktywizację zdrowotną.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono kursy:

- Małej gastronomii;
- Kurs komputerowy;
- Kroju i szycia;
- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 57.000 zł wydatkowano kwotę – 57.000 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla 11 osób poszkodowanych wyniku ulewy i gradobicia.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,4% tj. na plan 224.000 zł wydatkowano kwotę 220.432 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 193.800 zł.

W 2012 roku opłacono obiady w naturze dla 196 dzieci i osób z 89 rodzin na kwotę – 159.244,48 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 102 osób i rodzin na kwotę – 34.555,52 zł.

Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2012 roku Gmina na ten cel otrzymała 115.000,00 zł, pozostała kwota tj. 78.800,00 zł pokryta została ze środków własnych gminy.

Z posiłków korzystały dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół: w Marciszowie, Kamiennej Górze, Bolkowie, Nowym Siodle , Jaworze, Bielsku Białej, Lubomierzu i w Jeleniej Górze.

W 2012 roku gmina w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wypłaciła kwotę – 23.000,00 zł na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w gminie skorzystało 20 osób.

Pozostała kwota wydatków – 3.632 zł związana jest z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którym jest wynagrodzenie za pracę. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w roku sprawozdawczym 10 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2012 roku:

- Wydał ogółem 1050 decyzji;
- Udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niesprawności dla 9 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Niesprawności;
- Przeprowadzono 43 wywiady dla potrzeb innych instytucji;
- Zorganizowano wyjazd na kolonie letnie dla 7 dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach;
- W okresie zimowym wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Marciszowie zrobiono objazd po środowiskach osób samotnych, starszych i patologicznych, w wyniku których nie stwierdzono przypadków zagrożenia;
- Organizowanie zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebującym;
- W miesiącach lipiec, sierpień zorganizowano cykl spotkań w sprawie pobudzenia społeczności lokalnej do działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia (w ramach ekonomii społecznej);
- Zorganizował uroczystą kolację wigilijną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 78,8%, co stanowi 2,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 98,0% tj. na plan 288.100,00 zł wydatkowano kwotę – 282.338,87 zł.

Realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Marciszowie.

Główne wydatki stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 233.551,03 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 19.074,40 zł;
- zakup oleju opałowego – 11.570,00 zł;
- zakup środków czystości – 511,80 zł;
- zakup artykułów papierniczych i biurowych – 2.663,36 zł;
- odpis na ZFŚS – 11.598,01 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem energii, wody, prenumeratą czasopism dla dzieci i młodzieży, prowizjami bankowymi.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 49,5%. Na plan 188.684,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 93.460,00 zł. W 2012 roku z pomocy materialnej skorzystało 180 uczniów na kwotę – 89.410,00 zł w tym dofinansowanie wynosiło 71.528 zł pozostała kwota w wysokości 17.882 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników dla klas 0-III, z której skorzystało 19 uczniów – 3.420,00 zł.

Dwóch uczniów klasy IV – 420,00 zł oraz jeden uczeń z orzeczoną niepełnosprawnością – 210,00 zł. Środki wykorzystano w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 88,2%, co stanowi 3,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 3.700,00 zł wydatkowano – 3.690,00 zł.

Wydatki związane były z opracowaniem przez Firmę PRO-GEO wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o odpadach komunalnych

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 97,7% tj. na plan 104.176,00 zł wydatkowano – 101.762,32 zł i były to wydatki bieżące związane z:

- Wywozem odpadów stałych – 45.451,36 zł;
- zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 56.310,96 zł w tym na:
 - zakup usług zewnętrznych na odśnieżanie – 4.320,00 zł;
 - zakup paliwa do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 32.530,22 zł;
 - zakup piasku i soli do posypywania dróg – 1.191,13 zł,
 - zakup materiałów i części do sprzętu biorącego udział w zimowym i letnim oczyszczaniu dróg – 7.022,40 zł,

- wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 8.638,21 zł,
- transport piasku do posypywania dróg – 2.283,00 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 56.492,00 zł wydatkowano – 55.966,48 zł w tym na wydatki bieżące – 6.975,54 zł, a na majątkowe w kwocie – 48.990,94 zł, które związane były z realizacją zadania pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach - I etap”. Zadanie to było realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego PROW 2007-2013, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane były z zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy oraz pielęgnacją (ogławianie) drzew. Wydatki ponoszone były ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 93,7% tj. na plan 187.000,00 zł wydatkowano – 175.182,62 zł w całości na wydatki bieżące.

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 64.144,71 zł. Naprawa oraz wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Pastewnik, Nagórniki, Sędziszów i Marciszów ul. Szkolna i Włókiennicza – 12.442,41 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 98.595,50 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 70,8% tj. na plan 153.444,00 zł wydatkowano – 108.568,50 zł; w tym na wydatki bieżące – 97.896,10 zł.

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

- w ramach monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Ciechanowicach pomiar opadów atmosferycznych – 2.176,14 zł;
- analiza składu i pomiaru poziomu wód podziemnych i odciekowych – 5.830,20 zł;
- analiza techniczna osadu – 4.981,50 zł;
- pomiar osiadania zboczy – 400,00 zł;
- edukacja ekologiczna – udział uczniów klas IV-VI z Szkoły podstawowej w Marciszowie w programie „Lekcje w przyrodzie” realizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, udział w zajęciach wzięło 80 uczniów – 4.180,00 zł;
- wydanie opinii dendrologicznej – 999,00 zł;

- zakup materiałów na uzupełnienie ogrodzenia zamkniętego wysypiska odpadów – 514,55;
- zakup paliwa do koparki i ciągnika w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci – 1.389,26.

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

- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2012 roku złożono dwa wnioski o dopłatę na kwotę – 5.172,00 zł;
- aktualizacja kosztorysu dokumentacji rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach – 615,00 zł.

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

- zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Ciechanowice – 9.453,14 zł;
- zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Wieściszowice - 8.737,90 zł;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Sędziszław – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na utworzenie placu zabaw w Sędziszławiu – 2.042,70 zł;
- opracowanie dokumentacji na utworzenie placu zabaw w Świdniku – 2.842,70 zł.

Pozostałe wydatki:

- zbiórka padliny i odławianie bezdomnych psów – 19.208,00 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.569,00 zł

Wydatki majątkowe:

- związane z zakupem udziałów w spółce Sanikom zgodnie z Uchwałą Nr LX/309/10 rady Gminy Marciszów z dnia 7 października 2010 roku 35.000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 90,7%, co stanowi 2,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 95,4% tj. na plan 45.997,00 zł wydatkowano – 43.889,81 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną – 32.675,73 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania pn „Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na podprojekt pn „Dożynki Gminne”, na który wydatkowano – 11.214,08 zł.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 84,0 % tj. na plan 151.184,00 zł wydatkowano – 126.920,84 zł i były to tylko wydatki bieżące.

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

- zakup energii i wody – 22.568,12 zł;
- zakup gazu na potrzeby grzewcze świetlic – 17.016,99 zł;
- zakup węgla i opału drzewnego na potrzeby grzewcze do świetlic – 4.791,25 zł;
- zakup materiałów budowlanych w celu usunięcia usterek w świetlicach wiejskich – 2.901,99 zł;
- zakup materiałów do wykonania pomieszczeń gospodarczych przy świetlicach wiejskich – 2.085,20 zł;
- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – 2.163,09 zł;
- wykonanie sceny w Domu Kultury w Marciszowie – 18.819,00 zł;
- zakup kotary na scenę w Domu Kultury w Marciszowie – 1.170,00 zł;
- zakup środków czystości do świetlic wiejskich – 1.228,48 zł;
- zakup paliwa do kosiarek na potrzeby wykaszania placów przy świetlicach – 1.927,44 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie – 4.699,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.247,45 zł
- pozostałe wydatki związane były z serwisem systemu alarmowego na świetlicach, z dzierżawą i przeglądem kotła grzewczego w Domu Kultury.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego tj między innymi:

- zakup wyposażenia do Domu Kultury w Marciszowie – 10.651,78 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Domanowie – 7.975,79 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Pustelniku – 3.530,88 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Sędziszawiu – 2.199,59 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Pastewniku – 7.975,79 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Nagórniku – 926,60 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wieściszowicach – 2.299,77 zł;
- wykonano rożno na potrzeby świetlicy w Sędziszawiu – 2.440,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 95,2% tj. na plan 122.150 zł wydatkowano – 116.260,99 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 94.417,15 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 5.647,48 zł;
- zakupem energii i wody – 4.937,46 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.446,31 zł;
- zakup książek – 4.937,46 zł;

- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 27.850 zł wydatkowano 27.850 zł.

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

1. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw NMP w Marciszowie na remont kościoła Filialnego w Pastewniku wpisanego do rejestru zabytków w wysokości – 3.000,00 zł
2. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach na wykonanie remontu kościoła (wymianę pokrycia dachu) w kościele filialnym w Domanowie pw Wniebowstąpienia Pańskiego wpisanego do rejestru zabytków, który położony jest na terenie Gminy Marciszów w wysokości – 17.000 zł.

Wykonana została również ewidencja gminnych zabytków, na którą wydatkowano – 7.850,00 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 6.000 zł wydatkowano – 6.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu sołeckiego, za kwotę 3.000 zł zostały zakupione stroje dla członków Zespołu Ludowego „Ciechanowiczanki”.

Udzielono dotację w wysokości 3.000 zł na realizację zadania pn „Działania na rzecz kultury”. W ramach realizacji zadania zorganizowano w miejscowości Ciechanowice między innymi:

- Noc Świętojańską zgodnie z tradycjami;
- Zbieranie od mieszkańców Ciechanowic tekstów starych pieśni;
- Przeprowadzenie dla dzieci warsztatów tkactwa w Chełmsku Śl.;
- Odbyły się dwa spotkania w Ciechanowicach przekazywania dawnych tradycji;
- Festiwal piosenki ludowej oraz spotkanie integracyjne.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki wykonano w 97,6%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 90,8% tj. na plan 9.875 zł wydatkowano 8.963,31 zł.

Wydatki związane były z:

- Zakupem środków czystości oraz wyposażenia do szatni sportowej w Sędziszawiu- 224,24 zł;
- Zakupem energii i wody do szatni sportowej w Sędziszawiu – 2.364,07 zł;
- Przegląd i dozór kotła w szatni sportowej – 375,00 zł;

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Marciszów wykonane zostały boksy na boisko sportowe w Marciszowie – 6.000,00 zł.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 5.200,00 zł wydatkowano 5.200,0 zł.

Wydatki związane były z wyjazdem na turniej piłki nożnej do Profen w Niemczech.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,7% tj. na plan 50.892,00 zł wydatkowano – 50.227,47 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 32.000 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr” Marciszów otrzymał – 23.000 zł, LKS „Lesk” Sędziszów – 9.000 zł. Kwotę 3.136,29 zł wydatkowano na zakup trawy i siatki na boisko sportowe w Marciszowie.

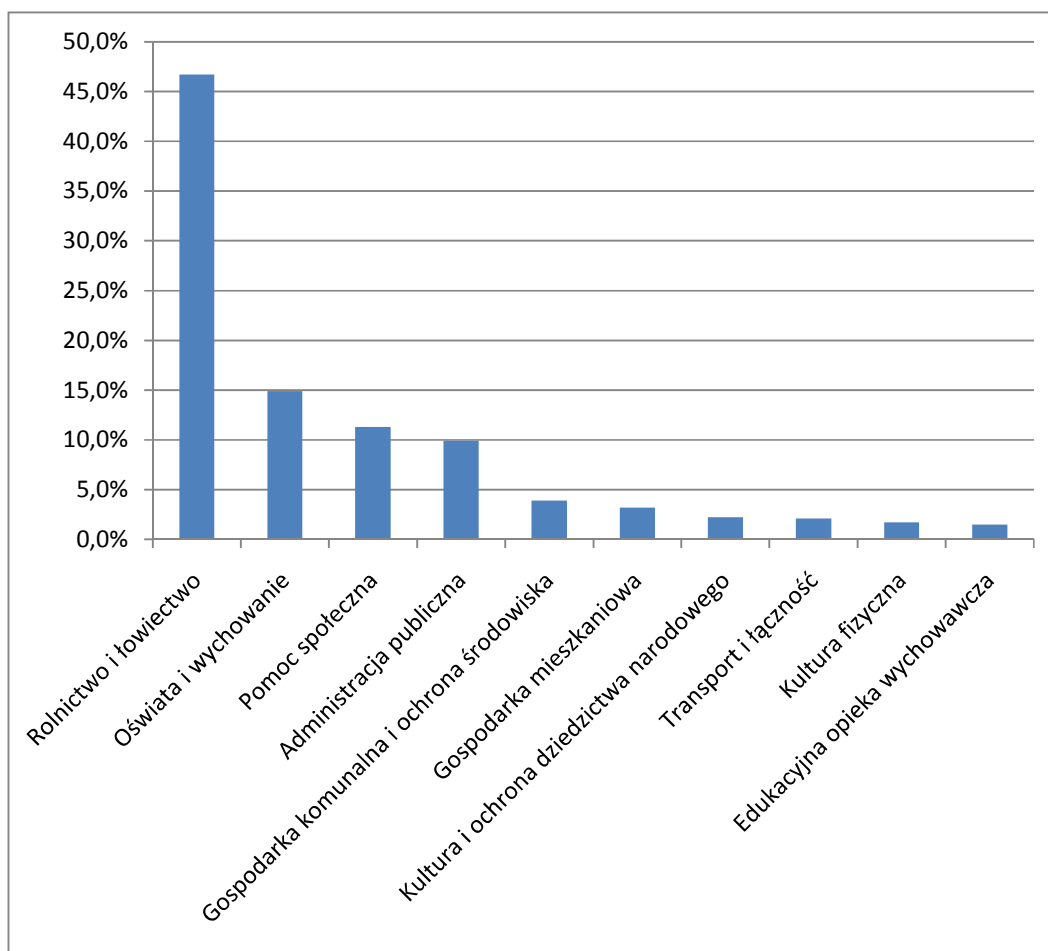
Wydatki związane z realizacją zadania pn „Wspieranie wspólnego partnerstwa 2012” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na podprojekt pn „Przepełniemy przez granicę”, na który wydatkowano – 14.491,18 zł. W ramach realizacji tego zadania dzieci z gminy Marciszów oraz z gminy Vitezna i Pilnikowa uczyły się pływać. Zajęcia prowadzone były na basenie w Jaworze i Trutnowie.

Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2012 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 30,2% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 21,1% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 16,4% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 8,0%
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 6,7% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 3,4% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 3,3% zrealizowanych wydatków,
- obsługa długu publicznego, na który wydatki stanowiły 3,0% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,9% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 2,5% zrealizowanych wydatków,

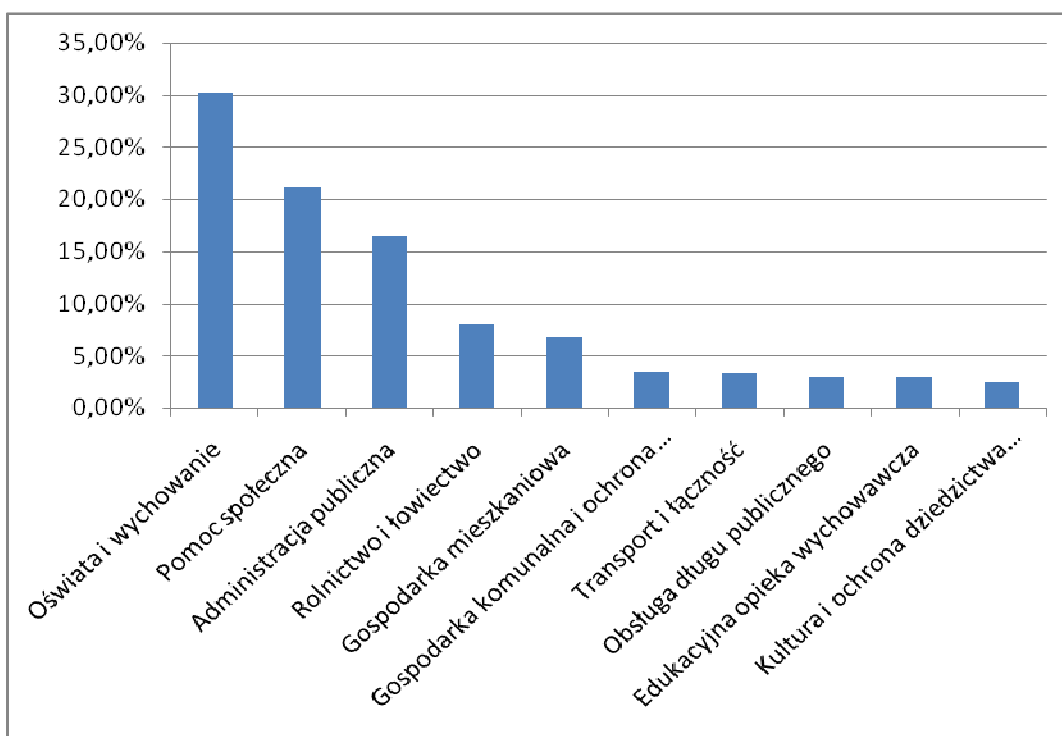
Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2011 i 2012 należy stwierdzić, że w 2012 roku w dalszym ciągu najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną oraz administracją publiczną oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą oczyszczalni ścieków. W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji.

Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2011 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

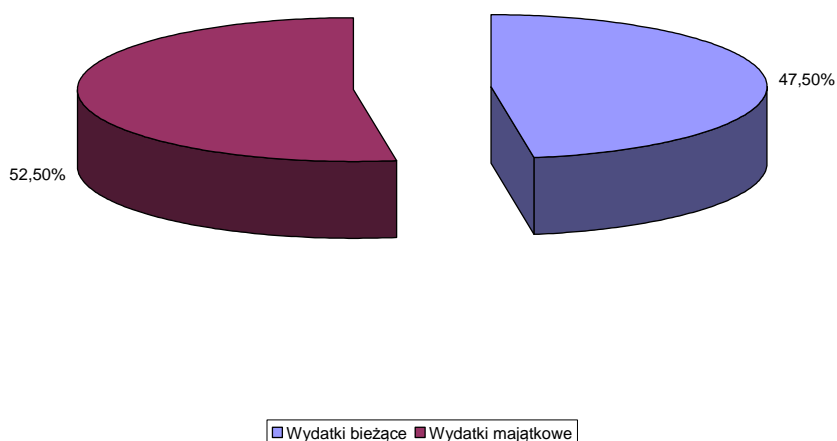
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2012 roku (w %)



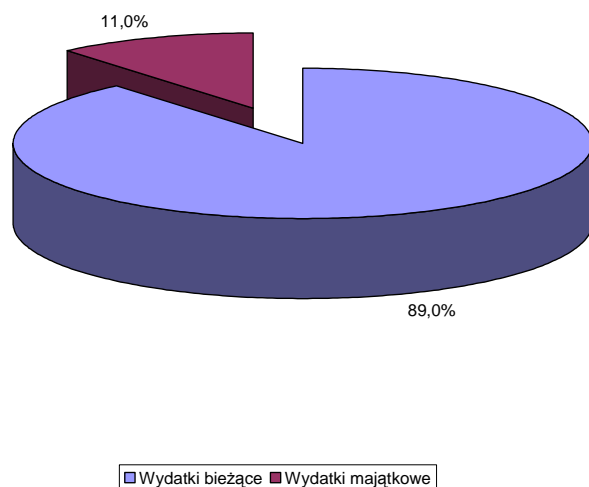
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

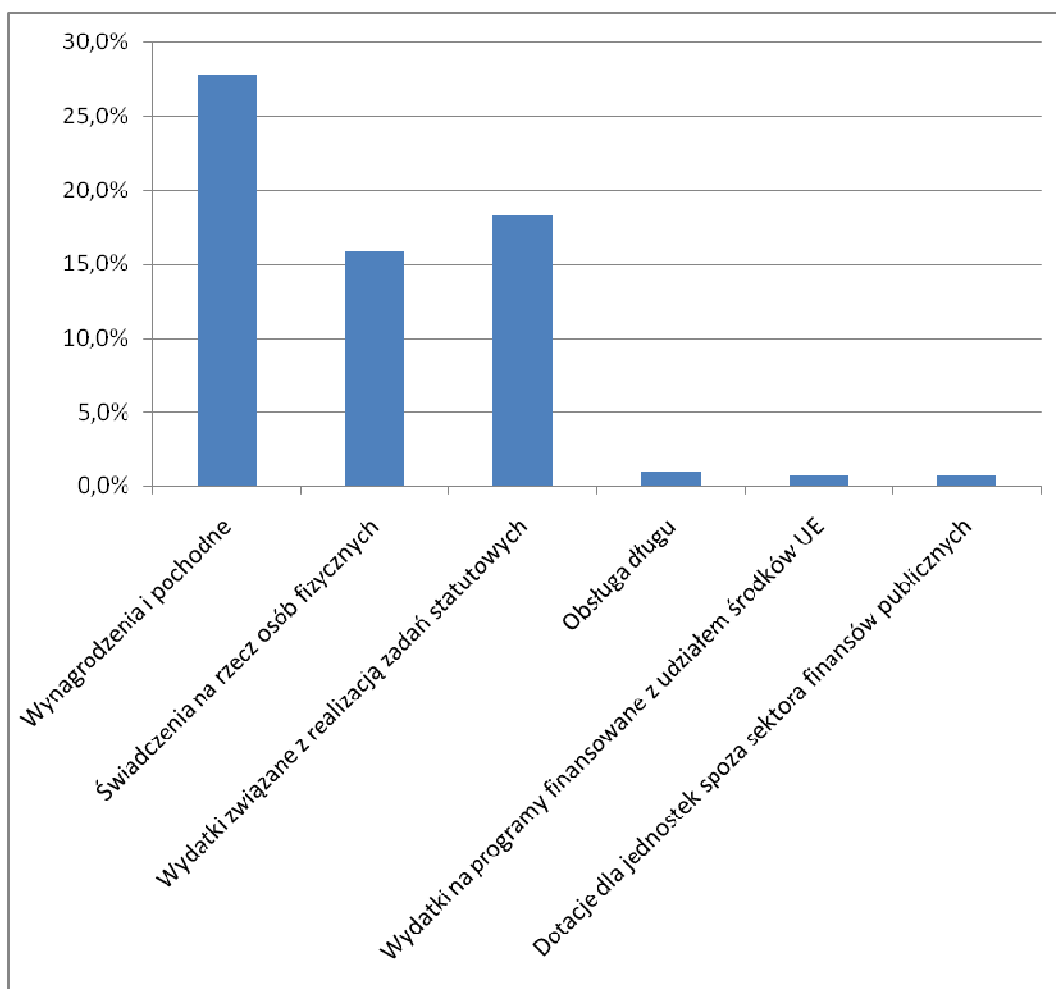
Struktura wydatków gminy w 2011 roku



Struktura wydatków gminy w 2012 roku

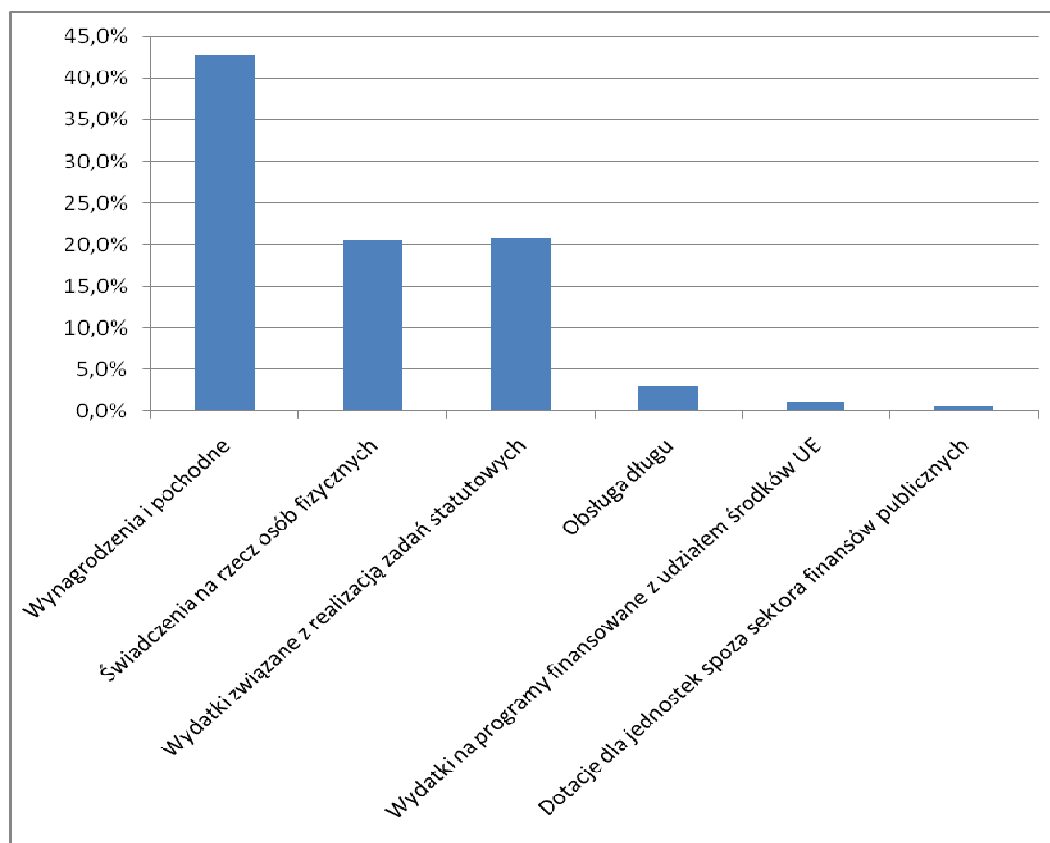


Struktura wydatków według przeznaczenia w 2011 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczeni w 2012 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie dochodów został wykonany w 99,1% , a wydatki wykonano w 96,3% do założonych planów. Założony w budżecie gminy plan nadwyżki w wysokości – 870.010,28 zł został zrealizowany w kwocie – 1.237.912,34 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2012 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2012 roku stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 4.776,00 zł.

Środki wydatkowano w ramach zajęć świetlicowych na: zakup artykułów papierniczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na zakup zestawu komputerowego do zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Ogółem w 2012 roku w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 4.776,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Gmina Marciszów jest właścicielem nieruchomości stanowiących własność wynikającą z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych, skomunalizowanych w roku 1991 przez Wojewodę Jeleniogórskiego. Komunalizacja mienia następowała z mocy prawa.

W następnych latach dokonywano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie w trybie art. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych lub na podstawie postępowania wszczętego z urzędu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Część nieruchomości nabyto w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe.

Wszystkie nieruchomości gminne są ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Na dzień 01 stycznia 2012 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. **371,00 ha**.

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2012 rok

1. Grunty gminy- działki o pow. 227,5834 ha	2.100.951,08
2. Drogi ogółem pow. 142,9876 ha w tym:	5.696.351,82
a) Ciechanowice 25,7165 ha	804.793,15
b) Domanów 7,46 ha	189.138,73
c) Marciszów 30,3567 ha	1.858.936,20
d) Nagórník 8,4523 ha	22.049,00
e) Pastewnik 19,0221 ha	523.857,41
f) Pustelnik 6,9458 ha	398.280,48
g) Sędziszów 12,0482 ha	779.825,97
h) Świdnik 17,266 ha	621.334,40
i) Wieściszowice 15,72 ha	498.136,48
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	13.233.571,64
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	4.384.261,69
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	21.002.190,42
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	12.832.652,18
b) Wodociąg	1.750.273,50
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o pow. 0,9477 ha	-

Razem: 371,00 ha

42.033.064,96 zł

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 3,2472 ha, w tym:

- na własność:
 - nieodpłatnie z mocy prawa grunty (drogi) od Skarbu Państwa o pow. **1,1066 ha** - położone w Ciechanowicach
 - w drodze kupna grunty niezabudowane o pow. **0,0222 ha** położone w Marciszowie pod przepompownie ścieków
- w użytkowanie wieczyste:
 - nieodpłatnie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” grunt zabudowany budynkiem dworca kolejowego o pow. **0,0878 ha** położony w Marciszowie
 - w drodze kupna grunt zabudowany budynkami użytkowymi o pow. **2,0306 ha** położony w Marciszowie.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia – **6,532 ha**.

W wyniku stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej ubyła pow. **0,0032 ha** (grunty pod wodami) położone w Ciechanowicach.

W 2012 roku sprzedano:

- **działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 2,7521 ha**
- **działki zabudowane o powierzchni – 3,7799 ha.**

Według stanu na dzień 1.01.2012 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 9477 m², za które uiszczala opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 26 szt.

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie,
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastewniku
3	Budynki bazy PKP w Marciszowie (budynek wielofunkcyjny, budynek portierni, budynek garaży)
1	Budynek dworca kolejowego w Marciszowie
1	Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Marciszowie
5	Budynki mieszkalne w tym 3 w Sędziszawiu, 1 w Pastewniku, 1 w Marciszowie
8	Budynki świetlice wiejskie: w Ciechanowicach, w Pastewniku, w Domanowie, w Pustelniku, Nagórniku, Sędziszawiu, Wieściszowicach, Świdniku,
1	Szatnia dla sportowców w Sędziszawiu
1	Dom Kultury w Marciszowie

W skład nieruchomości gminnych wchodzi: grunty rolne, oddane w użytkowanie wieczyste, grunty pod drogami, pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, cmentarze, tereny zielone, boiska, lasy, pozostałe (tereny różne, wody stojące, kopalniane, nieużytki i inne).

Na dzień 31 grudnia 2012 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 367,71 ha

L.p.	Nazwa	Rok	
		2011	2012
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	371,00 ha	367,71 ha
2.	Użytki rolne	120,00 ha	119 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,83 ha	3,83 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	138,00 ha	139,11 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	3,00 ha	3,00 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,20 ha	5,20 ha
7.	Tereny przemysłowe	27,00 ha	25 ha
8.	Tereny zielone, rekreacyjne, boiska	10,20 ha	10,20 ha
9.	Lasy	3,00 ha	3,00 ha
10.	Pozostałe tereny (różne, wody stojące, kopalniane, zurbanizowane niezabudowane, zabudowane, nieużytki i inne)	43,60 ha	42,20 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2012 rok

1. Grunty gminy – działki o pow. 223,62 ha	2.242.784,45
2. Drogi ogółem pow. 144,09 ha w tym:	4.816.523,64
a) Ciechanowice 26,82 ha	666.336,39
b) Domanów 7,46 ha	145.509,25
c) Marciszów 30,3567 ha	1.541.412,62
d) Nagórnik 8,4523 ha	8.750,08
e) Pastewnik 19,0221 ha	306.569,93
f) Pustelnik 6,9458 ha	724.450,04
g) Sędziszów 12,0482 ha	634.442,78
h) Świdnik 17,266 ha	446.337,82
i) Wieściszowice 15,72 ha	342.714,73
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	9.323.437,45
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	3.355.871,84
4. Infrastruktura techniczna w tym:	14.971.214,24
a/. Oczyszczalnia i kanalizacja	12.231.475,10
b/ Wodociągi	2.279.547,75
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 2,961 ha	-

Razem: 367,71 ha

31.353.959,78 zł

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego.

Wartość wykazana jest według kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Nieruchomości wycenia się przed przystąpieniem do sprzedaży zlecając to biegłemu, który szacuje nieruchomość według cen rynkowych.

Dochody uzyskane w 2012 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **364.412,33 zł** w tym:

- **z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły – 13.119,05 zł,**
- **z tytułu czynszu dzierżawnego za najem, dzierżawę – 50.606,98 zł,**
- **z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyniosły – 300.686,30 zł.**

W 2012 r. Gmina przejęła na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nieodpłatnie działki położone w Ciechanowicach o wartości 33.163,00 zł (drogi) oraz odpłatnie w drodze kupna działkę zabudowaną budynkami użytkowymi położoną w Marciszowie o wartości 571.416,82 zł, trzy działki o łącznej wartości 14.640,71 zł położone w Marciszowie pod przepompownie ścieków.

Gmina posiada udziały pieniężne w:

- Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze w wysokości – 624.211,06 zł,
- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce w wysokości – 223.000,00 zł.

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2012 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	14.361.429,60	14.229.562,87	153.629,59	6.246,32	76.299,34	43.191,60
	Dochody bieżące	11.878.340,60	11.752.787,00				
1.	Dochody z podatków i opłat	1.690.600,00	1.708.950,71	153.629,59	6.246,32	72.681,34	43.191,60
	- podatek rolny	108.000,00	112.781,79	27.619,41		1.520,00	
	- podatek od nieruchomości	1.421.700,00	1.415.145,49	106.027,40	6.246,32	60.351,00	26.091,60
	- podatek leśny	54.200,00	55.079,95			28,00	
	- podatek od środków transportowych	43.000,00	42.552,28	19.982,78		10.782,34	17.100,00
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	-				
	- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	3.146,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	51.700,00	69.971,20				
	- opłata targowa	-	-				
	- opłata skarbową	10.000,00	10.274,00				
	- opłata eksploatacyjna	-	-				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.401.309,00	1.404.499,71				
	w tym:						
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1.401.309,00	1.411.028,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	0,00	-6.528,29				

3.	Dochody bieżące z majątku gminy	61.000,00	63.726,03				
	- wpływy z dzierżawy	48.000,00	50.606,98				
	- wieczyste użytkowanie	13.000,00	13.119,05				
4.	Pozostałe dochody	988.355,00	1.013.161,89			3.618,00	
	- wpływy z usług	266.000,00	260.866,07				
	- środki na uzupełnienie dochodów	8.855,00	8.855,00				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	655.000,00	678.120,50				
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	2.620,37				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	8.000,00	7.621,16				
	- odsetki	50.500,00	55.078,79			3.61800	
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58.180,00	58.223,02				
6.	Subwencja ogółem	4.641.332,00	4.641.332,00				
	- cz. oświatowa	3.004.066,00	3.004.066,00				
	- cz. wyrównawcza	1.564.640,00	1.564.640,00				
	- cz. równoważąca	72.626,00	72.626,00				
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	40.524,33				
8.	Dotacje na zadania bieżące	2.935.442,60	2.770.975,31				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	1.787.521,52	1.724.300,23				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	981.885,33	884.414,05				
C	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania bieżące	58.635,75	54.861,03				
D	Dotacje rozwojowe						

	- zadania bieżące	107.400,00	107.400,00				
9.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	52.122,00	51.394,00				
	- zadania bieżące – ogółem	40.622,00	40.622,00				
	w tym z UE						
	Dochody majątkowe	2.483.089,00	2.476.775,87				
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	307.000,00	300.686,30				
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	430.722,00	430.722,00				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	158.082,00	158.082,00				
B	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne	272.640,00	272.640,00				
3.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na:	1.745.367,00	1.745.367,57				
	- zadania inwestycyjne UE						
II	Wydatki ogółem	13.491.419,3	12.991.650,53				
1.	Wydatki bieżące w tym:	12.027.285,32	11.561.074,57				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	5.602.239,80	5.545.573,25				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	439.507,72	394.103,57				
	- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	94.000,00	91.097,64				
	- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	2.840.644,00	2.680.968,78				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	151.412,00	149.771,56				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	2.899.481,80	2.699.559,77				
	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	65.180,00	64.442,14				

2.	Wydatki majątkowe w tym:	1.464.134,00	1.430.575,96				
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	48.992,00	48.990,94				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.366.642	1.341.412,92				
	- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.500,00	5.172,10				
	- wydatki na zakup i objęcie akcji	35.000,00	35.000,00				
III	Wynik finansowy	870.010,28	1.237.912,34				
IV	Finansowanie	-870.010,28	-1.070.006,12				
1.	Przychody ogółem	1.172.889,72	1.172.889,72				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
	- kredyty na realizację projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2011r.)	1.172.889,72	1.172.889,72				
2.	Rozchody ogółem	2.042.900,00	2.242.895,84				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.042.900,00	1.042.895,84				
	w tym:						
	na realizację projektów z udziałem środków UE	1.000.000,00	1.000.000,00				
	- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	200.000,00				

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2012 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2012
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.005.487,27	2.003.390,40	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000,00	150.000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438.500,00	431.624,30	98,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	8.850,00	88,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	729.166,00	750.306,28	102,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	806,00	806,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1.000,00	1.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.185.089,00	3.212.757,84	100,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.686.138,33	4.686.138,33	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78.493,00	74.810,64	95,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2.445.600,00	2.380.739,46	97,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169.184,00	75.578,00	44,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132.022,00	123.129,94	93,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116.811,00	117.298,68	100,4
926	KULTURA FIZYCZNA	212.933,00	212.933,00	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	14.361.429,60	14.229.562,87	99,1

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2012 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie	% wyk planu w 2012r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.005.487,27	2.003.390,40	99,9
	01008	Melioracje wodne	22.774,75	22.127,99	97,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.529.223,00	1.527.772,89	99,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	272.640,00	272.640,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	180.849,52	180.849,52	100,0
600		Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	150.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	438.500,00	431.624,30	98,4
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	438.500,00	431.624,30	98,4
710		Działalność usługowa	10.000,00	8.850,00	88,5
	71035	Cmentarze	10.000,00	8.850,00	88,5
750		Administracja publiczna	729.166,00	750.306,28	102,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.166,00	59.181,50	100,0
	75023	Urzędy gmin	670.000,00	691.124,78	103,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	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	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.185.089,00	3.212.757,84	100,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.113.400,00	1.091.906,53	98,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizyczny	577.200,00	618.650,11	107,2
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	68.180,00	68.497,02	100,5
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25.000,00	29.204,47	116,8
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.401.309,00	1.404.499,71	100,2

758		Różne rozliczenia	4.686.138,33	4.686.138,33	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	3.004.066,00	3.005.963,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.855,00	8.855,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	1.564.640,00	2.066.447,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35.951,33	24.702,25	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	72.626,00	152.977,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	78.493,00	74.810,64	95,3
	80104	Przedszkola	61.861,00	59.112,64	95,6
	80110	Gimnazja	5.000,00	4.794,00	95,9
	80195	Pozostała działalność	11.632,00	10.904,00	93,7
852		Pomoc społeczna	2.445.600,00	2.380.739,46	97,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	1.465.000,00	1.404.829,54	95,9
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęc w centru. inter. społecznej	16.200,00	15.214,47	93,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474.000,00	471.940,63	99,6
	85216	Zasiłki stałe	89.000,00	87.354,82	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206.400,00	206.400,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.000,00	57.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	138.000,00	138.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.184,00	75.578,00	44,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169.184,00	75.578,00	44,7
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	132.022,00	123.129,94	93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	583,61	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.022,00	82.022,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeni środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	40.524,33	81,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116.811,00	117.298,68	100,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.811,00	117.298,68	100,4
926		Kultura fizyczna	212.933,00	212.933,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	212.933,00	212.933,00	100,0
		DOCHODY OGÓLEM	14.361.429,60	14.229.562,87	99,1

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2012 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.062.836,27	1.042.246,26	98,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430.262,00	424.313,10	98,6
630	TURYSTYKA	8.900,00	6.975,35	78,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880.748,33	866.373,90	98,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.600,00	35.436,86	72,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.204.896,00	2.134.986,29	96,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	806,00	806,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160.300,00	149.995,33	93,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	439.507,72	394.103,57	89,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.972.601,00	3.922.805,00	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA	65.180,00	64.442,14	98,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2.815.838,00	2.742.685,52	97,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476.784,00	375.798,87	78,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504.812,00	445.169,92	88,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353.181,00	320.921,64	90,7
926	KULTURA FIZYCZNA	65.967,00	64.390,78	97,6
	OGÓŁEM WYDATKI	13.491.419,32	12.991.650,53	96,3

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2012 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2012 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.062.836,27	1.042.246,26	98,1
	01008	Melioracje wodne	28.306,75	27.659,99	97,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451.750,00	433.258,45	95,9
	01030	Izby rolnicze	2.208,00	2.203,56	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	399.722,00	398.274,74	99,6
	01095	Pozostała działalność	180.849,52	180.849,52	100,0
600		Transport i łączność	430.262,00	424.313,10	98,6
	60016	Drogi publiczne gminne	163.700,00	160.557,36	98,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197.712,00	197.711,32	100,0
	60095	Pozostała działalność	68.850,00	66.044,42	95,9
630		Turystyka	8.900,00	6.975,35	78,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.900,00	6.975,35	78,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	880.748,33	866.373,90	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880.748,33	866.373,90	98,4
710		Działalność usługowa	48.600,00	35.436,86	72,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.000,00	24.060,05	75,2
	71035	Cmentarze	14.600,00	9.749,87	66,8
	71095	Pozostała działalność	2.000,00	1.626,94	81,3
750		Administracja publiczna	2.204.896,00	2.134.986,29	96,8
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	59.166,00	59.166,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	51.231,00	49.602,81	96,8
	75022	Rady gmin	112.370,00	109.577,44	97,5
	75023	Urzędy gmin	1.950.529,00	1.886.905,42	96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.600,00	12.049,50	95,6
	75095	Pozostała działalność	19.000,00	17.685,12	93,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	806,00	806,00	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	160.300,00	149.995,33	93,6

	75405	Komendy powiatowe Policji	1.200,00	1.197,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.100,00	136.141,72	93,8
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.861,85	93,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	10.794,76	90,1
757		Obsługa długu publicznego	439.507,72	394.103,57	89,7
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	398.095,72	394.103,57	99,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	41.412,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3.972.601,00	3.922.805,00	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	1.773.320,00	1.765.457,60	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198.020,00	192.381,66	97,2
	80104	Przedszkola	302.439,00	293.913,39	97,2
	80110	Gimnazja	1.360.460,00	1.345.185,37	98,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262.150,00	259.880,59	99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.680,00	15.498,73	71,5
	80195	Pozostała działalność	54.532,00	50.487,66	92,6
851		Ochrona zdrowia	65.180,00	64.442,14	98,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.183,00	93,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.680,00	60.259,14	99,3
852		Pomoc społeczna	2.815.838,00	2.742.685,52	97,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.010,00	8.005,38	100,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	85.600,00	85.588,50	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.457.000,00	1.394.603,51	95,7
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	16.200,00	15.214,47	93,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506.990,00	504.740,63	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42.000,00	40.746,21	97,0
	85216	Zasiłki stałe	89.000,00	87.354,82	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330.038,00	329.000,00	99,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57.000,00	57.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	224.000,00	220.432,00	98,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476.784,00	375.798,87	78,8
	85401	Świetlice szkolne	288.100,00	282.338,87	98,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188.684,00	93.460,00	49,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.812,00	445.169,92	88,2
	90002	Gospodarka odpadami	3.700,00	3.690,00	100,0

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104.176,00	101.762,32	97,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.492,00	55.966,48	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187.000,00	175.182,62	93,7
	90095	Pozostała działalność	153.444,00	108.568,50	70,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353.181,00	320.921,64	90,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45.997,00	43.889,81	95,4
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	151.184,00	126.920,84	84,0
	92116	Biblioteki	122.150,00	116.260,99	95,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.850,00	27.850,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	65.967,00	64.390,78	97,6
	92601	Obiekty sportowe	9.875,00	8.963,31	90,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.200,00	5.200,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	50.892,00	50.227,47	98,7
		WYDATKI OGÓŁEM	13.491.419,32	12.991.650,53	96,3

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	6.136.225,24	6.136.225,24	0,00	6.136.225,24
1/ Kredyty i pożyczki	6.136.225,24	6.136.225,24	0,00	6.136.225,25
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:	2.040.387,72	2.040.387,72
Gotówka i depozyty w tym:	574.909,00	574.909,00
- depozyty na żądanie	374.909,00	374.909,00
- depozyty terminowe	200.000,00	200.000,00
Wymagalne należności w tym:	1.321.597,95	1.321.597,95
- z tytułu dostaw towarów i usług	217.110,61	217.110,61
- pozostałe należności wymagalne	1.104.487,34	1.104.487,34
Pozostałe należności w tym:	143.880,77	143.880,77
- z tytułu dostaw towarów i usług	64.785,93	64.785,93
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	79.094,84	79.094,84
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2012

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	0,00
Rozdział 80101	3.842,29	3.842,29	3.842,29	3.842,29	0,00
Rozdział 80110	933,71	933,71	933,71	933,71	0,00