

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 2015 roku Gmina Marciszów liczyła 4585 mieszkańców. W porównaniu do roku 2014 zanotowano negatywne zjawisko jakim jest spadek liczby mieszkańców gminy.

Tabela 1

Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach

lp	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998 r.	Liczba mieszkańców 2014 r.	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r.
1	Ciechanowice	1310	994	978
2	Domanów	210	235	245
3	Marciszów	1520	1566	1553
4	Nagórnik	100	76	72
5	Pastewnik	310	253	249
6	Pustelnik	130	108	109
7	Sędziszów	740	635	624
8	Świdnik	310	300	292
9	Więciszowice	380	477	463
	Razem	5010	4644	4585

Tabela 2

Ważniejsze wydarzenia związane z ruchem ludności i ewidencją stanu cywilnego

	2014 rok	2015 rok
Zameldowania	70	79
Wymeldowania	90	115
Zgony	57	60
Urodzenia	41	37
Udzielenie ślubów cywilnych	9	6
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	6	9

Na terenie gminy grunty w większości są w posiadaniu osób fizycznych - 86,50%, natomiast tylko 6,30% ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu Skarbu Państwa oraz 2,70% gminy i 4,50% spółki prywatne.

Tabela 3
Władanie użytkami rolnymi

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ha</i>	<i>%</i>
Powierzchnia ogólna użytków rolnych	4349	100
Grunty Skarbu Państwa w tym użytkowanie wieczyste	276	6,30
Grunty gmin i zw. międzygminnych w tym przekazane w użytkowanie wieczyste	116	2,70
Grunty osób fizycznych	3765	86,50
Grunty będące w użytkowaniu spółek prywatnych	193	4,40
Kościół	6	0,10

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

- * otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych (53,4%) powierzchni gminy,
- * tereny użytków leśnych (37,2%),
- * tereny komunikacyjne (3,8%)
- * grunty pod wodami (0,8%)
- * tereny przemysłu eksploatacyjnego (0,3%)
- * tereny zabudowane (mieszkaniowe) (0,2%)
- * pozostałe (4,4%)

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

Na koniec 2015 roku Gmina:

- administrowała 5 budynkami stanowiącymi w 100% jej własność (Sędziszów nr 25A i nr 11, Domanów nr 44, Marciszów ul. Dworcowa nr 10 i nr 14),
- 1 budynek jest w trakcie przekazywania w zarząd (Sędziszów nr 31),
- w zarządzie Gminy jest 8 budynków,
- 46 budynkami będącymi współwłasnością Gminy zarządzała wspólnota mieszkaniowa.

Ogółem w 46 budynkach znajduje się 80 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 2015 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 189 podmioty gospodarcze. W trakcie roku wydano 34 decyzji o wykreśleniu z ewidencji

Tabela 4
Struktura podmiotów gospodarczych

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2014 roku	
		liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		189	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	12	6,35
B	Działalność produkcyjna	18	9,52
C	Budownictwo	64	33,86
D	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. domowych i osobistych	53	28,04
E	Hotele i restauracje, bary	1	0,53
F	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	5	2,65
G	Pośrednictwo finansowe	4	2,12
H	Obsługa nieruchomości	3	1,59
I	Edukacja	-	-
J	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	1	0,53
K	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	28	14,81

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 współudziale 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 mieszkańców szuka pracy poza terenem gminy, czy też poza granicami kraju.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/17/14, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr V/27/15 z dnia 26 lutego 2015 r.
- Nr VI/36/15 z dnia 26 marca 2015 r.
- Nr VII/42/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Nr VIII/46/15 z dnia 28 maja 2015 r.
- Nr X/54/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- Nr XIII/58/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- Nr XIV/61/15 z dnia 24 września 2015 r.
- Nr XV/73/15 z dnia 29 października 2015 r.
- Nr XVI/80/15 z dnia 26 listopada 2015 r.
- Nr XVII/83/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 5/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.
- Nr 6/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
- Nr 11/15 z dnia 27 lutego 2015 r.
- Nr 22/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- Nr 26/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
- Nr 30/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- Nr 31/15 z dnia 06 maja 2015 r.
- Nr 33/15 z dnia 19 maja 2015 r.
- Nr 35/15 z dnia 29 maja 2015 r.
- Nr 39/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Nr 53/15 z dnia 30 lipca 2015 r.
- Nr 60/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
- Nr 61/15 z dnia 04 września 2015 r.
- Nr 68/15 z dnia 30 września 2015 r.
- Nr 72/15 z dnia 21 października 2015 r.
- Nr 73/15 z dnia 30 października 2015 r.
- Nr 78/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
- Nr 85/15 z dnia 31 grudnia 2015 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 **100,7%**, tj. na plan 15.291.758,14 zł wykonano 15.397.758,76 zł, w tym dochody bieżące w – 94,3%, a majątkowe – 5,7%.

Wydatki budżetowe wykonano w **96,1%** tj. na plan 13.782.725,70 zł wykonano 13.243.297,89 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2014 są wyższe o **0,4%**, a realizacja wydatków jest niższa o **2,6%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2015 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 16,1%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,7%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,3%;
- Pozostałe dochody – 3,5%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,3%;
- Subwencja ogółem – 35,2%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1,0%;
- Dotacje na zadania bieżące – 26,1%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,1%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2015 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 3,0%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 2,7%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **3.741.749,80 zł**

w tym:

1. Kredyty i pożyczki - 3.741.749,80 zł

w tym:

- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała do spłaty kwota 60.000,00 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 2015 r. pozostała do spłaty kwota 100.008,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejska w Pastewniku. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała do spłaty kwota 75.000,00 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 2015 r. pozostała do spłaty kwota 400.020,00 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 2015 r. pozostała do spłaty kwota 582.500,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała do spłaty kwota 125.000,00 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 2015 r. pozostała do spłaty kwota 1.800.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2014 na zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice”. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała do spłaty kwota 599.221,80,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.254.632,91 zł

w tym:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - gotówka i depozyty | - | 854.267,81 zł |
| - z tytułu podatków i opłat | - | 484.481,01 zł |
| - wypłaty zaliczek alimentacyjnych | - | 525.460,49 zł |
| - z tytułu usług | - | 294.738,97 zł |
| - pozostałe | - | 95.684,63 zł |

DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2015 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 14.517.059,27 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody te wykonano w **100,4 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **100,7%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 100,2 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 98,7%,
- podatek leśny wykonano w 107,0 %
- podatek od środków transportu wykonano w 121,7%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 87,6%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 128,4%
- opłata skarbową wykonano w 126,6%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 100,4%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 100,7%.
- opłata eksploatacyjna wykonano w 103,9%
- wpływy z różnych opłat lokalnych wykonano w 100,4%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 100,2% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 34.850,21 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 34.850,21 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 1.961,20 zł została wpisana na hipotekę. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 98,7% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 446.707,82 zł w tym od osób prawnych 423.437,00 zł, a od osób fizycznych 23.270,82 zł.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką wynosi – 369.420,40 zł.

Znaczne zaległości posiadają:

*„BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 412.623,00 zł; w tym hipoteką objęta jest kwota – 369.420,40 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.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2014 mają tendencję wzrostową w szczególności od osób prawnych, co spowodowane jest zaległościami Firmy „BOBREX”. Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2014 uległy zmniejszeniu.

W 2015 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 8 upomnień, na łączną kwotę – 51.226,00 zł, które zostały uregulowane w kwocie – 43.507,20 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2015 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 429 upomnień w wyniku czego wystawiono 190 tytułów egzekucyjnych i przekazano do realizacji Urzędowi Skarbowym.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łącznie kwota – 42.461,60 zł.

Natomiast do dnia 31 grudnia 2015 roku z wystawionych tytułów nastąpiła całkowita realizacja 29 tytułów, 14 tytuły zostały wycofane w związku z zapłatą zaległości, a 147 pozostaje w realizacji Urzędów Skarbowych.

W roku podatkowym 2015 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 122.641,00 zł; co stanowi 0,8 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 7,9% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 36 decyzje w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym wydano 21 decyzji na kwotę – 73.951,00 zł, osobom prawnym 15 decyzji na kwotę – 48.690,00 zł.

Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie trudności finansowych, życiowych, zdrowotnych oraz poniesienie nakładów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydano również 15 decyzji dla osób prawnych na kwotę 48.690,00 zł w tym: 10 decyzji, którymi umorzono należności gminy Marciszów za nieruchomości, które nie są wydzierżawione i nie oddane w najem innym osobom, a stanowią własność gminy oraz 5 decyzji dla firm z powodu trudności finansowych i nie obniżać poziomu zatrudnienia.

Wydano również jedną decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności dla firmy na kwotę – 4.443,00 zł, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy.

Skutki udzielonych w 2015 roku ulg i zwolnień wyniosły – 6.700,55 zł w tym dla osób prawnych – 2.565,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 4.135,55 zł.

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 – 108.942,44 zł; co stanowi 0,7% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 7,0% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 71.273,42 zł, a u osób prawnych o 37.669,02 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 121,7% tj. na plan 54.000 zł zrealizowano – 65.739,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą ogółem – 2.074,00 zł i są to zaległości podatkowe od osób fizycznych, które powstały w latach ubiegłych. Zaległości te są trudne do wyegzekwowania, ponieważ Urząd Skarbowy zwraca tytuły z postanowieniem o niemożliwości realizacji egzekucji, gdyż podatnik nie posiada majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności, bądź też nastąpił zbieg zajęć i dalsza realizacja egzekucji będzie nieskuteczna.

Wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości od środków transportowych na kwotę – 11.339,60 zł. W związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną przejściem wysokich zobowiązań po śmierci męża oraz kontynuacji prowadzenia działalności usług transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2015 wysłano 15 upomnień i wystawiono 5 tytuły wykonawczych na kwotę – 5.225,00 zł, które zostały całkowicie zrealizowane.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 25.973,71 zł; co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 39,5% dochodów z podatku od środków transportowych.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 2.139,00 zł. W podatku rolnym w 2015 roku wydano 14 decyzji dla osób fizycznych, gdzie w jednej decyzji jednocześnie umorzono podatek od nieruchomości i podatek rolny. Przy umorzeniach pod uwagę wzięto fakt wystąpienia ważnego interesu podatnika oraz wystąpienia suszy na naszym terenie. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

Dochody z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 100,4% tj. ma plan 570.000,00 zł zrealizowano – 572.471,20 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą – 68.952,11 zł, w tym od osób fizycznych – 65.210,11 zł, a prawnych – 3.742,00 zł. Na zaległości z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2015 wysłano 344

upomnienia i wystawiono 273 tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy zrealizował ok 55% wystawionych tytułów, część została zwrócona z postanowieniem o niemożliwości realizacji egzekucji, gdyż podatnik nie posiada majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności, a część nadal jest w realizacji. Wydano trzy decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę – 1.283,60 zł oraz jedną dotyczącą rozłożenia zaległości na raty w kwocie – 64,90 zł.

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

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 103,3% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.737.469,00 zł wykonano 1.792.900,00 zł, co stanowi **103,2%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 5.000,00 zł wykonano – 6.974,31 zł, co stanowi 139,5% w stosunku do planu rocznego.

3. Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w 101,6% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **101,6%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 5.007,42 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych, większa część tych należności została uregulowana w miesiącu styczniu 2016 roku.

4. Pozostałe dochody wykonano w 112,4% w stosunku do planu rocznego tj.:

- wpływy z usług w **105,0%**. 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 2013 mają tendencję malejącą i wynoszą 187.231,69 zł. W ciągu roku wysłano 57 wezwania do zapłaty zaległego czynszu.

W 2015 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia jednemu lokatorowi.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 28.750,29 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,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień,
- środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł.
Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2015 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – 880.699,49 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody te wykonano w **105,1 %** .

Do dochodów majątkowych należą dochody:

- sprzedaż majątku gminy, które na założony plan 405.000,00 zł wykonano 448.029,11 zł, co stanowi **110,6%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w trybie przetargu jedną nieruchomości niezabudowaną na ogólną kwotę – 77.000,00 zł tj. działka położona w Marciszowie.

W trybie bezprzetargowym sprzedano jedną nieruchomość niezabudowaną położoną w Ciechanowicach na ogólną wartość – 9.726,30 zł.

W trybie przetargowym sprzedano 5 nieruchomości zabudowane na ogólną kwotę – 358.510,00 zł tj.:

- dwie działki zabudowane w Marciszowie za kwotę – 55.350,00 zł;
- dwie działki zabudowane w Ciechanowicach za kwotę – 32.100,00 zł;
- cztery działki zabudowane w Sędziszawie za kwotę – 271.060,00 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano trzy działki położone w Marciszowie za kwotę – 8.430,00 zł, z przeznaczeniem na polepszenie warunków gospodarowania.

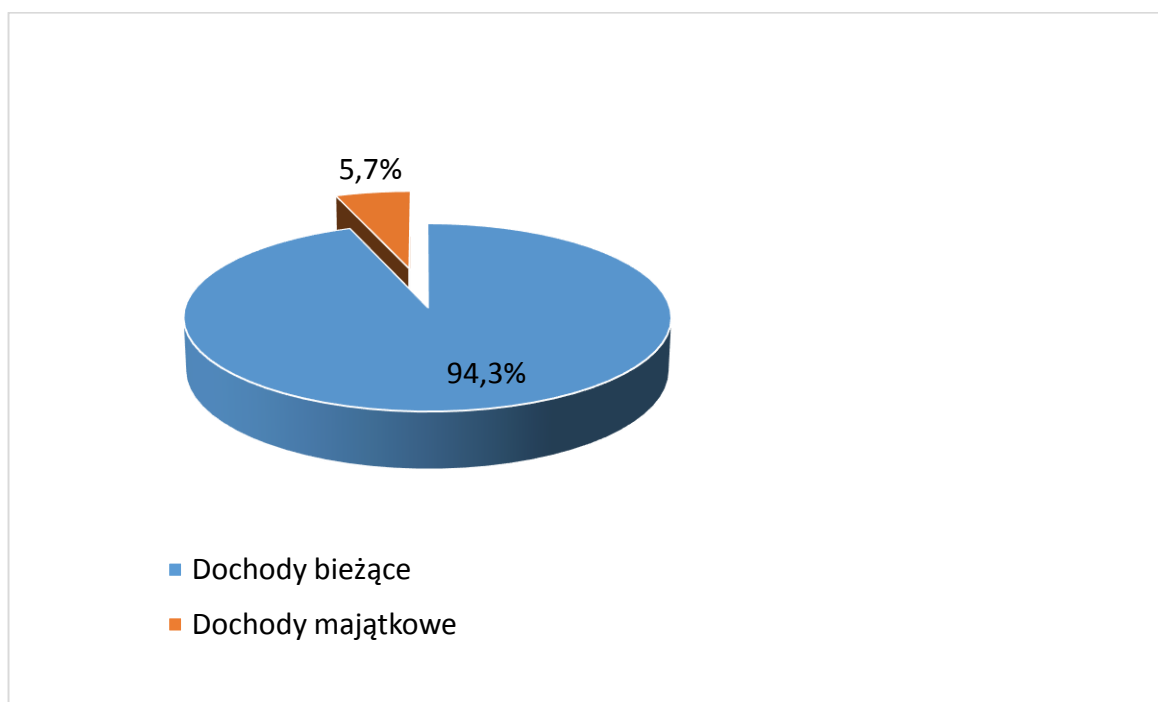
Przeniesiono prawo własności jednej działki za kwotę – 194,95 zł.

W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano cztery lokale mieszkalne za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – 2.597,86 zł tj.:

- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Spółdzielczej nr 42 w Marciszowie;

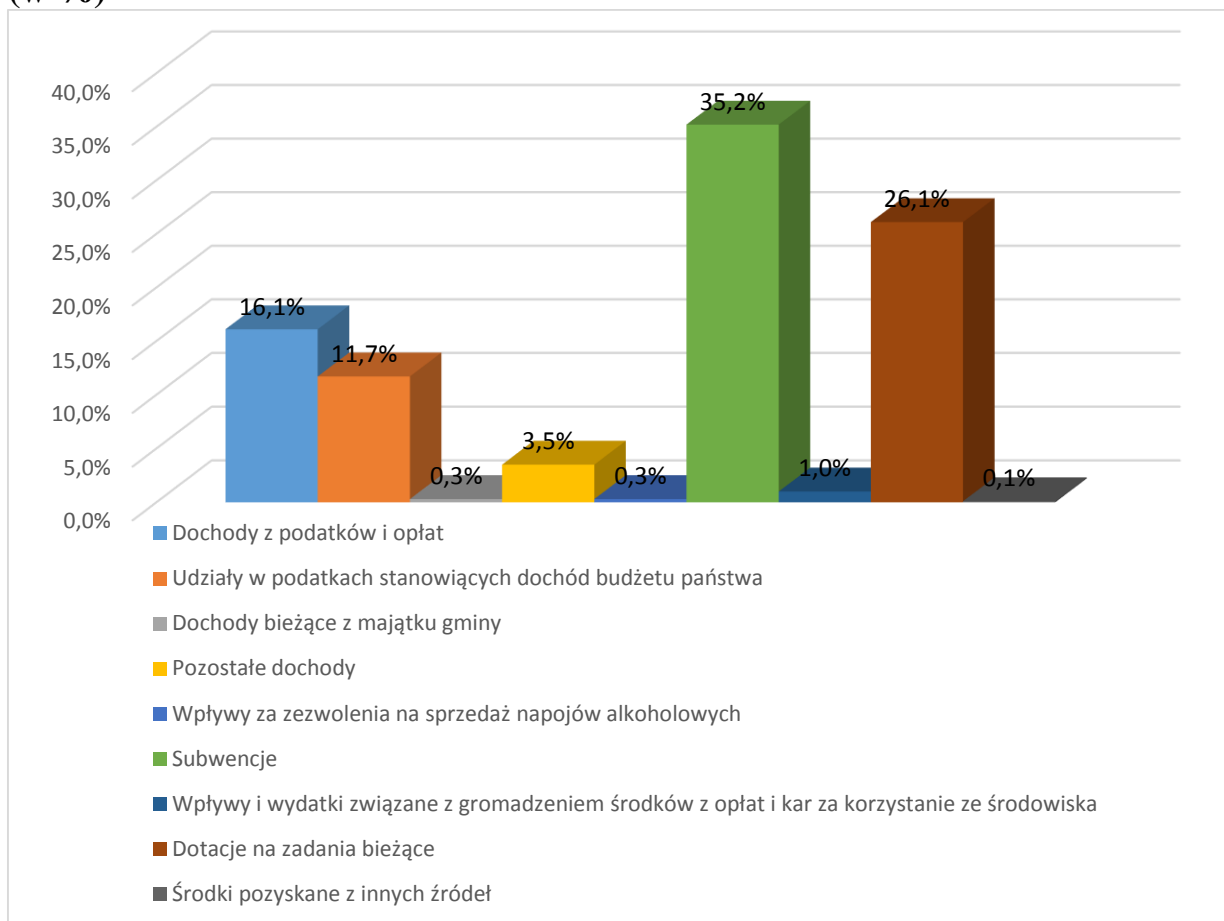
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Głównej nr 134 w Marciszowie;
- lokal mieszkalny w budynku przy ul. Głównej 48 w Marciszowie;
- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 31 w Sędziszawiu.
 - Sprzedaż środka transportowego UNIMOG – 23.600,00 zł.
 - Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2014 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 18.416,38 zł.
 - Dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 246.054,00 zł. Środki na usuwanie skutków powodzi z 2013 roku.
 - Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 144.600,00 zł.
 - Dofinansowanie do przebudowy drogi rolniczej w Marciszowie w wysokości – 56.700 zł;
 - dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku – 36.540,00 zł;
 - dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku – 39.060,00 zł;
 - dofinansowanie do przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – 12.300,00 zł.

Struktura podziału dochodów w 2015 roku (w %)



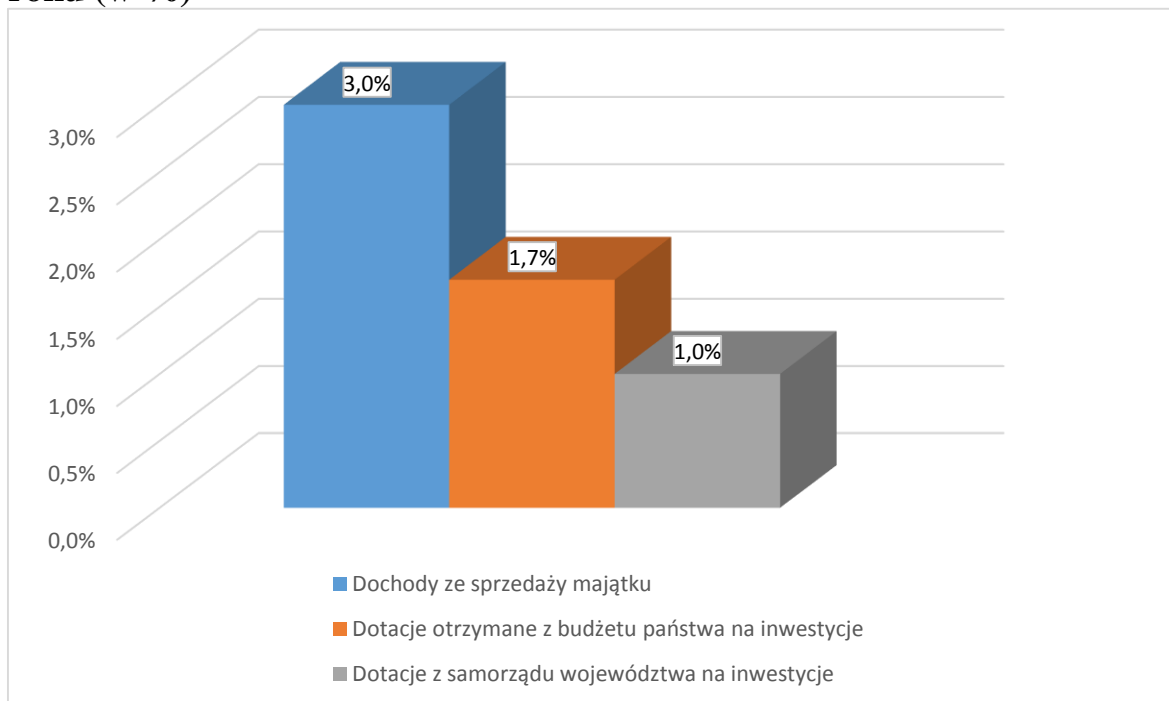
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2015 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2015 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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

WYDATKI GMINY

W roku 2015 wydatki budżetowe wynosiły ogółem 13.243.297,89 zł, co w stosunku do planu wynosi **96,1%** w tym wydatki bieżące – 11.767.826,86 zł tj. 88,9%, a wydatki majątkowe – 1.475.471,03 zł tj. 11,1%.

Wydatki bieżące wykonano w 95,7% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2015 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43,2%;
- Wydatki na obsługę długu 1,0%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,6%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,3%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23,8%.

Wydatki majątkowe wykonano w **99,1%** w stosunku do założonego planu

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2015 roku wynosił:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 0,00%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11,1%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,0%;
- Wydatki na zakup i objęcie akcji – 0,0%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 97,2%, co stanowi 11,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01008 – melioracje wodne – wydatki wykonano w 94,1% .

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 25.023,30 zł na zadanie pn „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb miejscowości Pastewnik i Sędziszów”.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 96,1% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 498.541,75 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 1.438,31 zł;
- wynagrodzenia i pochodne –231.704,28 zł;
- środki do odwadniania osadu – 5.652,81 zł;
- zakupiono myjkę ciśnieniową zapewniającą utrzymanie w czystości urządzeń na oczyszczalni – 1.554,01 zł;
- zakupiono kosę spalinową do wykaszania trawy na terenie oczyszczalni – 1.499,00 zł;
- zakup części do zestawu asenizacyjnego – 7.141,05 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych – 19.972,08 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. części do pompy na oczyszczalni w Sędziszawiu, części do dmuchawy, sterownik pompowni)– 12.532,96 zł;
- zakup pompy – 3.094,68 zł;
- zakup materiałów i narzędzi do pracy na oczyszczalniach ścieków – 1.690,16 zł ;
- zakup środków czystości i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 252,35 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na oczyszczalniach ścieków – 516,00 zł;
- zakup dwóch komputerów na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej – 5.300,00 zł;
- zakup energii 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 i Ciechanowice – 92.835,18 zł;
- zakup wody dla wodociągu wiejskiego oraz wodę na potrzeby oczyszczalni ścieków – 28.395,11 zł;
- środki przeznaczone na usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, w Sędziszawiu, wypompowywanie osadu z pompowni ścieków surowych, przegląd techniczne urządzeń na oczyszczalni – 14.801,41 zł;
- na wywóz osadów – 23.155,66 zł;
- odczyty wodomierzy i usługi pocztowe – 3.502,27 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.518,88 zł;
- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjna – 2.948,09 zł;

- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia tj. oczyszczalni oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i środków transportowych – 6.771,00 zł

W ramach środków ochrony środowiska zrealizowano:

- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 9.630,00 zł;
- opracowanie operatu wodnoprawnego – 3.690,00 zł;
- utylizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych – 12.009,72 zł.

Wydatki majątkowe związane z gospodarką wodno-ściekową:

na realizację zadań :

- Realizacja zadania pn „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 308/12 w Marciszowie wydatkowano – 142.809,84 zł;
- Realizacja zadania pn „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie II etap” wydatkowano – 64.499,37 zł;
- Aktualizacja dokumentacji III etapu kanalizacji sanitarnej – 7.000 zł;
- Realizacja zadania pn „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej do budynku nr 106 przy ul. Głównej w Marciszowie” (zadanie realizowane w ramach środków ochrony środowiska) – 24.990,01 zł;
- Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni – 16.800,00 zł;
- Zakup ciągnika na potrzeby oczyszczalni (pompowanie szamb) – 154.980,00 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 82,3% tj. na założony plan 3.000,00 zł wydatkowano – 2.470,08 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 99,0%. W ramach wydatków wykonano:

- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie” w kwocie – 159.814,35 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 56.700,00 zł;
- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku” w kwocie – 66.549,44 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 36.540,00 zł;
- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku” w kwocie – 54.961,42 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 39.060,00 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 96,8% co stanowi 3,9% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – wydatki wykonano w 98,4% tj. na założony plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.600,00 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatki wykonano w 99,9% tj. na założony plan 95.000,00 zł wydatkowano kwotę 94.861,29 zł. Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2789D w Pastewniku”.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w 92,3%, tj. na założony plan – 91.300,00 zł wydatkowano kwotę – 84.276,92 zł w tym:

Na wydatki bieżące wydatkowano – 38.118,42 zł tj. między innymi na:

- Wydatki związane z zakupem materiałów na wykonanie przepustów na drogach gminnych w Świdniku i Marciszowie – 2.969,78 zł;
- Zakup kruszywa na wykonanie odtworzenia dróg gminnych w Marciszowie ul. Słoneczna i Różana, w Wieściszowicach i Pastewniku – 5.214,96 zł;
- Zakup paliwa do pił i kosiarek spalinowych pracujących przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg gminnych oraz środków transportowych wspomagających powyższe działania – 6.593,39 zł;
- Zakup znaków drogowych – 1.600,00 zł;
- Bieżąca naprawa dróg gminnych – uzupełnianie ubytków w Marciszowie i Ciechanowicach – 5.535,00 zł;
- Wykonanie progu zwalniającego i jego oznakowanie na drodze gminnej w Pustelniku – 4.059,00 zł;
- Usługa transportowa za transport pozyskanego kamienia wykorzystywanego do utwardzania dróg gminnych – 4.920,00 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego zakupiono materiały do wykonania utwardzenia drogi gminnej w Nagórniku oraz udrożnienia przylegających do tych dróg rowów – 6.938,82 zł;

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie” – 41.398,50 zł;
- zakup zagęszczarki płytowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 4.760,10 zł.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 99,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 253.554,00 zł wydatkowano 253.391,14 zł.

W ramach środków wykonano zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach – 253.391,14 złw tym dotacja w wysokości – 246.054,00 zł.

Rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 85,7% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 64.850,00 zł wydatkowano kwotę – 55.556,30 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 41.381,23 zł;
- zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 9.687,88 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego wykonano tablice informacyjne z oznaczeniem nr nieruchomości dla miejscowości Świdnik – 1.940,35 zł.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 97,1% co stanowi 0,04% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 97,1% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 5.500,00 zł wydatkowano kwota – 5.339,00 zł na:

- prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Travelling Polska, Polska Atrakcyjna – 299,00 zł;
- wykonanie folderów prezentujących walory turystyczne gminy – 5.040,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 97,4%, co stanowi 1,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 97,4%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 224.461,56 zł wydatkowano kwota – 218.581,23 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 205.446,97 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz gruntów i innych nieruchomości tj. na:

- Przekazane udziały gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty mieszkaniowe gdzie gmina jest właścicielem na kwotę – 104.447,70 zł.

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 29.696,84 zł.

Wykonano min.:

- zakupiono materiały i narzędzi niezbędnych do awaryjnej naprawy instalacji wodociągowych i elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy – 2.217,59 zł;
- zakup materiałów na wykonanie remontu mieszkania w Marciszowie ul. Nadrzeczna 91 – 1.489,50 zł;

- zakup opału dla celów grzewczych bazy magazynowo – warsztatowej oraz budynku nr 25 w Sędziszawiu – 10.190,00 zł;
- zakupiono materiały budowlane za kwotę – 6.961,36 zł do usuwania bieżących usterek (tj. naprawa urządzeń hydroforowych i instalacji wodociągowej w budynku Domanów 44, naprawa oświetlenia i zabezpieczenie przed dewastacją budynku nr 10 ul. Dworcowa w Marciszowie, naprawa pokrycia dachowego Sędziszaw 31, modernizacja centralnego ogrzewania w budynku nr 14 ul. Dworcowa w Marciszowie itp.);
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu oraz paliwa – 4.276,43 zł.

Środki finansowe na zakup usług – 22.033,33 zł, za którą wykonano między innymi:

- naprawa sprzętu w tym naprawa pojazdu marki Ford Transit oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów – 13.133,67 zł;
- wykonanie oznakowania i wyposażenia w sprzęt p.poż budynku i bazy warsztatowo-biurowej Marciszów ul. Dworcowa – 2.214,00 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 2.091,30 zł;

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 11.942,19 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 4.295,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z:

- ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 4.550,00 zł;
- opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.664,41 zł;
- opłaty związane z egzekucjami komorniczymi należności czynszowych – 1.338,62 zł;
- opłaty sądowe związane z odzyskaniem mienia od WZWiK oraz za bezumowne korzystanie z mienia gminy – 16.266,08 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup nieruchomości gruntowej w Domanowie, na której usytuowany jest przystanek autobusowy – 8.613,14 zł;
- odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Marciszowie na rzecz gminy – 4.521,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 86,9 %, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki wykonano w 88,4% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 43.000,00 zł wydatkowano – 37.996,01 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 9.492,39 zł;

- wycena lokali mieszkalnych i inwentaryzacja budynków – 3.500,12 zł;
- podział działek i okazanie granic – 22.310,00 zł;
- wypisy i wyrisy – 2.403,50 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 84,7% na plan 31.000,00 zł wydatkowano – 26.242,92 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

- na obsługę administracyjną cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano – 7.629,97 zł;
- zakup paliwa do środków transportowych Gminy wykorzystywanych do obsługi cmentarzy oraz zbiornika na wodę na cmentarz komunalny w Domanowie – 2.185,47 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia i poręczy przy schodach na cmentarzu komunalnym w Pastewniku – 11.437,36 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice zakupiono materiały na wykonanie utwardzenia i odwodnienia alei na cmentarzu komunalnym w Ciechanowicach – 4.990,12 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 91,1% na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.820,94 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 96,3%, co stanowi 16,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 97,3% tj. na plan 137.646,00 zł wydatkowano – 133.874,08 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymianą i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe), na które wydatkowano:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 115.507,02 zł;
- opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 12.047,28 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 98,8% tj. na plan 104.270,00 zł wydatkowano ogółem 102.992,54 zł w tym:

- na wypłatę diet radnych – 96.225,00 zł
- zakup komputera, dyktafonu i warnika – 3.941,73 zł.

Pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (pro wizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.).

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 96,2% tj. na plan 1.957.510,00 zł wydatkowano ogółem – 1.882.146,30 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.611.423,45 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 – 4.082,78 zł;
- materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kser – 7.750,23 zł;
- zakup komputerów (7 sztuk) – 23.164,90 zł;
- zakup paliwa – 7.602,56 zł;
- zakup środków czystości – 2.013,15 zł;
- zakup literatury fachowej – 1.366,00 zł;
- zakup systemu detekcji gazu – 2.890,50 zł;
- za konserwacje programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP– 15.377,78 zł;
- obsługą prawną gminy - 64.206,00 zł;
- usługi pocztowe – 17.836,96 zł;
- prowizjami bankowymi – 9.214,34 zł;
- serwis pieca CO – 2.084,30 zł;
- przegląd i naprawa kser i centralki telefonicznej– 3.135,50 zł;
- przegląd techniczny i naprawa samochodu służbowego – 1.604,90 zł;
- naprawa kominów wentylacyjnych – 800,00 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 12.328,74 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 6.531,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.038,00 zł;
- szkolenia pracowników – 10.281,10 zł;
- delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 11.706,13 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Gminy, samochodu, komputerów oraz opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 8.175,42 zł;
- Ponadto wydatki związane były z odpisem na ZFŚS w wysokości – 36.592,52 zł;

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 97,0 % tj. na plan 21.600,00 zł wydatkowano – 20.944,58 zł. Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie – 675,27 zł,
- serwis informacyjny gminy i inne publikacje – 4.246,00 zł,
- promocja gminy na konferencji Akademii Ekonomicznej oraz na wystawie „Niesamowity Dolny Śląsk” – 5.904,00 zł;
- opracowanie i wykonanie banerów, przypinek, długopisów z herbem gminy – 6.134,56 zł;
- zakup albumów promujących gminę – 3.984,75 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 94,5% tj. na plan 43.550,00 zł wydatkowano – 41.140,82 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- Wypłatą diet sołtysów – 13.049,56 zł;
- Wykonaniem monitoringu dla Centrum Usługowo-Administracyjnego – 7.500,00 zł;
- Wykonanie zaproszeń i medali okolicznościowych na 25-lecie Samorządności – 1.765,92 zł;
- Opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.642,00 zł;
- Związku Gmin Wiejskich – 1.415,35 zł;
- Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 11.068,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,5% ogółem wykonanych wydatków.

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

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 29.849,00 zł wydatkowano 29.849,00 zł.
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 17.923,00 zł wydatkowano 17.923,00 zł.
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 93,8%, co stanowi 1,2 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji – wydatki wykonano w 100,0%. Wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na zakup wyposażenia dla Posterunku w Marciszowie – 5.000,00 zł oraz na dofinansowanie do zakupu samochodu w wysokości – 7.200,00 zł.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 94,1% tj. na plan 157.100,00 zł wydatkowano – 147.898,96 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z :

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego – 80.012,55 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ochotników – 16.389,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 18.266,94 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 3.892,91 zł;
- zakup opału do Remizy OSP w Marciszowie i Pastewniku – 2.180,00 zł
- przeglądy okresowe pojazdów pożarniczych, i sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 1.616,67 zł;
- zakup energii elektrycznej – 2.931,60 zł;
- zakup wody do celów gaśniczych – 586.97 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 2.060,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 8.639,50 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 1.000,00 zł wydatkowano – 1.000,00 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące związane były między innymi z zakupem wyposażenia mundurowego oraz latarek.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 58,7% tj. na plan 4.000,00 zł wydatkowano – 2.346,84 zł.

Wydatki związane z abonamentem za korzystanie z systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów) .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 69,9%, co stanowi 1,0% 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 2015 roku wydatkowano 128.212,22 zł.

Rozdział 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – brak realizacji zadania (planowane środki związane są z udzieleniem przez gminę poręczenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o w Lubawce.

Dział 801 –Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,2%, co stanowi 29,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,8%, tj. na plan 1.917.254,07 zł wydatkowano – 1.913.406,34 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.605.055,61 zł ;
- stypendia dla 8 uczniów - 4.050,00 zł;
- zakup opału (oleju opałowego) – 35.856,03 zł ;
- środki czystości – 6.824,62 zł ;
- zakup artykułów biurowych, druków, poradników i czasopism – 3.812,52 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw i usuwania usterek oraz akcesoriów do pracowni komputerowej – 7.268,76 zł;
- zakup energii i wody – 12.382,62 zł ;
- zakup materacy składanych – 1.080,00 zł;
- zakup piłek, skakanek – 940,00 zł;
- zakup tuszy, tonerów oraz części do ksero – 2.073,80 zł;
- zakup stolików i krzeseł do kl. I – 5.341,60 zł;
- zakup laptopa do biblioteki oraz czytnika kodów – 3.231,60 zł;
- zakup usług pozostałych – 30.112,75 zł z tego na :
 - na usługi transportowe – 4.773,76 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 3.918,00 zł,
 - ścieki – 3.778,70 zł,
 - przegląd i konserwacja pieca – 1.769,60 zł;

- prowizje bankowe – 1.521,29 zł;
- obróbki blacharskie dachu – 2.050,00 zł;
- naprawa boiska – 1.000,00 zł;
- przegląd 5-letni budynku – 1.230,00 zł;
- licencje na programy komputerowe – 2.383,00 zł;
- pozostałe usługi to – pocztowe, informatyczne, kominiarskie ,
naprawa ksera itp. – 4.945,40 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.666,58 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.630,00 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 935,42 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego –
100.561,17 zł;
- odpis na ZFŚS – 64.750,59 zł;
- W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa
Marciszów zostało zakupione wyposażenie do świetlicy szkolnej w
Marciszowie na kwotę – 1.115,00 zł;
- W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa
Ciechanowice, Marciszów i Wieściszowice zostały zakupione dwa
projektory na wyposażenie szkoły podstawowej w Marciszowie na
kwotę – 2.800,00 zł.

Realizowano również zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, którego wyposażono szkołę podstawową w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do klasy I, II i IV w wysokości – 14.310,45 zł.

W ramach dofinansowanie realizowano również program rządowy pn „Książka naszych marzeń” w ramach, którego zakupiono książki dla uczniów szkoły podstawowej za kwotę – 2.675,05 zł w tym dotacja wynosiła 2,083,20 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup kserokopiarki – 4.000,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 96,3% tj. na plan 350.951,00 zł wydatkowano – 338.052,58 zł; i są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2015 roku średnio uczęszczało 83 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 266.214,35 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 16.874,10 zł;
- zakup środków czystości – 1.598,18 zł;
- zakup zabawek dla 3 grup – 2.235,51 zł;
- zakup tablicy z akcesoriami – 500,51 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 13.954,12 zł;
- wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi – 949,11 zł;
- naprawa dachu – 7.207,57 zł;
- odpis na ZFŚS – 13.792,57 zł;

- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów – 12.983,57 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,5 % tj. na plan 1.234.036,65 zł wydatkowano – 1.227.614,85 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.1022.476,20 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 53.629,83 zł;
- zakup oleju opałowego – 32.673,00 zł;
- zakup środków czystości – 7.320,29 zł;
- zakup materiałów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych - 2.060,93 zł;
- zakup tuszy, tonerów i części do ksera – 3.551,66 zł;
- zakup narzędzi dla konserwatora – 1.000,00 zł;
- zakup materacy składanych – 720,00 zł;
- zakup gaśnic – 462,60 zł;
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do bieżących napraw i usuwania awarii – 7.288,73 zł;
- energii elektrycznej i wody – 8.232,86 zł;
- zakup usług pozostałych – 27.386,63 zł; w tym na:
 - usługi transportowe – 2.365,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 3.168,00 zł,
 - ścieki – 2.790,20 zł,
 - przegląd i konserwacja pieca CO – 1.827,60 zł,
 - prowizje bankowe – 1.533,75 zł,
 - naprawa boiska – 1.000,00 zł,
 - usługi informatyczne – 3.788,75 zł,
 - licencje na programy komputerowe – 2.044,45 zł,
 - przegląd 5-letni szkoły – 1.230,00 zł,
 - naprawy blacharskie dachu, wymiana szyb – 3.088,89 zł,
 - pozostałe usługi to – pocztowe, abonament RTV, prenumerata, przeglądy BHP i p.poż, informatyczne itp. – 4.549,99 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.294,85 zł;
 - odpis na ZFŚS – 34.112,01 zł;
 - ubezpieczenie budynków i mienia – 1.477,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i szkoleniami.

Realizowano również zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, którego wyposażono uczniów gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę – 13.018,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup pompy do pieca CO – 5.999,76 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 98,8% tj. na plan 270.170,00 zł wydatkowano – 266.928,26 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 235.690,75 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 30.143,58 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 6 uczniów i 4 opiekunów.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 10.260,00 zł wydatkowano – 10.256,79 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 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki wykonano w 98,5% tj. na plan 78.885,00 wydatkowano – 77.728,48 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 75.029,07 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 2.444,91 zł;

W gminie Marciszów specjalną formą organizacji nauki w roku 2015 objętych było czterech uczniów tj. trzech w szkole podstawowej, jeden w gimnazjum.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 94,6%, tj. na plan 56.530,00 zł wydatkowano kwotę – 53.461,85 zł i są to wydatki bieżące związane między innymi z:

- zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe – 5.351,50 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 31.729,43 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, w których łącznie uczestniczy 26 osób. Na realizację tego programu w 2015 roku wydatkowano 9.124,00 zł.

- W 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 3.500,00 zł. Stypendia otrzymał 2 absolwent szkoły podstawowej i 1 absolwent gimnazjum.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –wydatki wykonano w 98,8%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 99,8% tj. na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę – 4.492,00 zł.

Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną w ramach realizowanego programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”,
- zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania narkomanii w ramach kampanii „To mnie nie kręci”,
- spektakl edukacyjno-szkoleniowy wystawiony przez MERITUM Kraków – „Pierwszy syndrom”.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 98,8% tj. na plan 46.500,00 zł wydatkowano kwotę 45.945,03 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,
 - integracja społeczna,
 - umiejętność współdziałania w grupie , rozwijanie zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu wolnego,
- wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym. z wypoczynku skorzystało 23 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, a jego koszt wyniósł – 20.000,00 zł,
- 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 przydatnych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
- udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł „ i „Przeciw pijanym kierowcom”,

- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek,
- uczestnictwo w szkoleniach (w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 97,3%, co stanowi 20,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki wykonano w 86,7 % tj. na plan 70.434,30 zł wydatkowano kwotę – 61.086,70 zł. Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2015 w placówkach opiekuńczych przebywało 9 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 152.565,70 zł., wydatkowano kwotę – 152.565,70 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 8 osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 98,4% tj. na plan 1.437.300,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.414.699,62 zł; są to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.371.580,62 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.147.985,00 zł;
- fundusz alimentacyjny – 147.330,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 76.265,62 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, została wydatkowana kwota – 43.119,00 zł tj., w tym na wynagrodzenia i pochodne – 32.106,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS w kwocie – 11.013,00 zł.

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 97,3 % tj. na plan 28.900,00 zł wydatkowano kwotę – 28.124,97 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 25 osób na kwotę – 17,658,80 zł.

Zadanie własne gminy – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 10.466,17 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 98,2 % tj. na plan 435.755,00 zł wydatkowano kwotę – 427.712,13 zł. Wypłacono zasiłki:

- okresowe dla 154 osób i rodzin na kwotę – 395.712,13 zł;
- celowe - jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 73 osób i rodzin na kwotę – 32.000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 74,4 % tj. na plan 74.686,00 zł wydatkowano – 55.580,26 zł.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 85 decyzji, na które w 2015 roku wydatkowano - 50.998,39 zł.

W roku 2015 wypłacono dodatki energetyczne jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z którego korzystało 28 rodzin i została wydatkowana kwota – 3.367,80 zł.

Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie – 1.214,07 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 122.500,00 zł, wydatkowano kwotę 122.500,00 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób, co stanowiło 228 świadczeń. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 98,5 % tj. na plan 263.808,00 zł, wydatkowano kwotę 259.727,25 zł., w tym na wydatki inwestycyjne 4.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 222.070,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd – 2.400,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej);
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.500,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.528,40 zł;
- zakup usług pozostałych – 17.945,35 zł w tym:
 - usługi transportowe – 5.384,21 zł,
 - usługi informatyczne – 4.105,35 zł,
 - konserwacje programów komputerowych i kserokopiarki – 1.161,84 zł,
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe – 6.717,95zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 576,00 zł.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.070,43 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.791,41 zł.
- pozostałe wydatki związane z zakupem środków BHP, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego oraz badaniami okresowymi pracowników – 1.321,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup kserokopiarki na kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 97,7 % tj. na plan 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę – 4.885,20 zł.. Usługi opiekuńcze były wykonywane w 2 środowiskach.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano wydatki w 100,0 %, na plan 29.500,00 zł, wydatkowano kwotę 29.500,00 zł., tym 50 % z dotacji Wojewody, z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w pożarze.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 94,5 % tj. na plan 206.483,00 zł wydatkowano kwotę 195.179,56 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy oraz z realizacją Karty Dużej Rodziny, na którą wydatkowano kwotę 179,56 zł. (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

W 2015 roku opłacono obiady dla 145 dzieci i osób z 67 rodzin na kwotę – 114.849,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności i paczki świąteczne dla 137 osób i rodzin na kwotę – 80.151,00 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 2015 roku Gmina na ten cel otrzymała 117.000,00 zł, a pozostała kwota tj. 78.000,00 zł pokryta została ze środków własnych gminy.

Z posiłków korzystały dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół: w Marciszowie, Kamiennej Górze, Czarnym Borze i w Jeleniej Górze.

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2015 roku:

- wydał ogółem 898 decyzji;
- udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 14 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Nieprawności;
- przeprowadzono 45 wywiadów dla potrzeb innych instytucji;
- 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;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 88,0%, co stanowi 2,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 98,9% tj. na plan 250.120,00 zł wydatkowano kwotę – 247.469,04 zł.

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

Główną pozycje wydatków stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 208.186,36 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 17.933,48 zł;
- zakup oleju opałowego – 4.500,00 zł;
- zakup regałów i gier – 5.798,03 zł;
- odpis na ZFŚS – 10.569,27 zł.

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

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 68,9%.

Na plan 143.250,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 98.733,53 zł. W 2015 roku z pomocy materialnej skorzystało 155 uczniów na kwotę – 95.640,00 zł w tym dofinansowanie wynosiło 76.512,00 zł pozostała kwota w wysokości 19.128,00 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników, z której skorzystało 13 uczniów.

Środki wykorzystano w wysokości – 3.093,53 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 88,0%, co stanowi 8,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 95,1% tj. na plan 614.613,00 zł wydatkowano – 584.773,31 zł.

Wydatki związane był z gospodarka odpadami na terenie gminy.

Wydatki bieżące związane są z:

- Odbiorem i transportem odpadów – 248.219,57 zł;
- Zagospodarowaniem odpadów – 278.335,99 zł;
- Wynagrodzeniem wraz z pochodnymi za prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłat oraz odbioru odpadów na PSZOK-u – 45.382,22 zł;

- Zakup komputera do obsługi ewidencji opłat za odpady komunalne – 3.100,00 zł;
- Przesyłki pocztowe – 3.158,29 zł;
- Edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami – 2.500,00 zł;
- Szkolenia i delegacje – 456,20 zł

Pozostałe wydatki związane były z zakupem usług telekomunikacyjnych, odpisem na ZFŚS, drukiem ulotek promujących segregację odpadów, opłata abonamentu za korzystanie z programu do rozliczania płatności za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 88,6% tj. na plan 76.100,00 zł wydatkowano – 67.397,18 zł i były to wydatki związane z:

- zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 45.477,35 zł w tym na:
 - usługa transportowa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 3.027,03 zł;
 - zakup paliwa oraz części do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 13.526,19 zł;
 - zakup kosiarki rotacyjnej – 3.400,00 zł;
 - zakup piasku do zwalczania gołoledzi – 1.579,32 zł;
 - zakup wyposażenia do sprzętu wykorzystywanego do zimowego oczyszczania dróg (kabiny do ciągnika) – 3.490,00 zł;
 - usługi zewnętrzne wykorzystywane do odśnieżania dróg – 14.000,36 zł;
 - naprawa sprzętu – 434,12 zł;
 - wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 6.020,33 zł.
- Wydatki majątkowe związane z zimowym oczyszczaniem – 21.919,83 zł tj. zakup pługa do odśnieżania.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 91,3% tj. na plan 88.401,00 zł wydatkowano – 80.696,39 zł. Wydatki bieżące ponoszone ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska:

- związane były z zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy – 1.788,70 zł;
- ogławianie i wycinka drzew – 5.009,10 zł.

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

- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ciechanowice – 2.105,02 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Domaków – 1.185,60 zł;

- zakup kosiarki i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury i placach zabaw w sołectwie Marciszów – 5.674,54 zł;
- przegląd i naprawa kosi spalinowej FS Marciszów – 30,00 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórnik – 199,20 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Pastewnik – 691,20 zł;
- zakup kosi spalinowej i środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w miejscach użyteczności publicznej w sołectwie Sędziszów – 3.296,04 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 990,69 zł;
- zakup kosi spalinowej oraz środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świdnik – 2.999,25 zł;

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach II etap” – 56.727,05 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 94,3% tj. na plan 338.400,00 zł wydatkowano – 319.085,84 zł w tym na wydatki bieżące – 182.680,74 zł

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 64.000,07 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 118.680,67 zł.

Wydatki majątkowe – 136.405,10 zł w tym na:

- Budowa oświetlenia drogowego we wsi Pustelnik – 78.066,73. Zadanie częściowo realizowano w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołectkiego wsi Pustelnik.
- Modernizacja oświetlenia w Wieściszowicach – 10.688,13 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołectkiego wsi Wieściszowice.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie – 7.000,00 zł. . Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołectkiego wsi Domanów.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 14.471,26 zł. . Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołectkiego wsi Ciechanowice.
- Rozbudowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 5 w Marciszowie – 7.416,53 zł.

- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach – 18.352,45 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 43,0% tj. na plan 151.705,00 zł wydatkowano – 65.275,72 zł; w tym na wydatki bieżące – 38.239,91 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 – 440,10 zł;
- analiza składu i pomiaru poziomu wód podziemnych i odciekowych – 6.691,20 zł;
- pomiar osiadania zboczy składowiska odpadów – 450,00 zł;

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

- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2015 roku złożono trzy wnioski o dopłatę do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz trzy wnioski o dopłatę do montażu kolektorów słonecznych na kwotę – 7.091,90 zł;

Pozostałe wydatki bieżące:

- zbiórka padliny – 8.400,00 zł;
- odławianie bezdomnych psów i oddawanie do schroniska – 8.900,00 zł;
- zakup środków niezbędnych do krótkiej opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 417,51 zł;
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt – 1.381,21 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 6.342,00 zł;
- przegląd placów zabaw – 3.050,00 zł;
- ubezpieczenie placów zabaw – 77,00 zł;
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw – 1.070,10 zł;

Wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji i zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sędziszawiu – 11.014,38 zł. . Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego wsi Sędziszaw.
- Wykonanie doposażenia placu zabaw w Marciszowie na dz. Nr 608/4 o elementy siłowni zewnętrznej – 8.929,53 zł. . Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego wsi Marciszów.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 96,9%, co stanowi 1,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 97,5% tj. na plan 33.876,00 zł wydatkowano – 33.026,87 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną – 26.327,99 zł.

Wydatki związane z realizacją:

- zadania pn „Dni Marciszowa oraz „Biesiady sąsiedzkiej – Na wspólnej Granicy” – 6.698,88 zł.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 96,4 % tj. na plan 91.150,00 zł wydatkowano – 87.832,13 zł, w tym wydatki bieżące – 73.895,67 zł.

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

- zakup energii i wody – 16.703,52 zł;
- zakup gazu do ogrzania Domu Kultury – 6.092,19 zł;
- zakup węgla i opału drzewnego na potrzeby grzewcze świetlic – 7.006,97 zł;
- zakup materiałów budowlanych w celu usunięcia usterek na świetlicach – 4.389,74
- zakup środków czystości, płynów do konserwacji podłóg do świetlic wiejskich – 916,73 zł;
- zakup butli z gazem do świetlic – 44,00 zł;
- zakup paliwa i części do piły na potrzeby pocięcia drewna na opał do świetlic – 34,90 zł;
- zakup paliwa do samochodu służbowego na potrzeby referatu – 1.112,91 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury – 487,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.525,89 zł;
- opłaty za wynagrodzenie bezosobowe – 3.100,00 zł;
- wyremontowano pomieszczenie kuchenne w świetlicy w Sędziszawiu – 15.375,00 zł;
- pozostałe wydatki związane były, z dzierżawą i przeglądem kotła grzewczego, serwisem systemu detekcji gazu w Domu Kultury, serwisem gaśnic, wymianą szyby na świetlicy w Wieściszowicach, naprawa plandeki sceny – 2.678,38 zł;

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 7.989,44 zł tj. między innymi:

- zakup wyposażenia do świetlicy w Wieściszowicach (warnik) – 321,75zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku (namiot + komplety biesiadne) – 4.867,69 zł.
- wykonanie rożna do DK w Marciszowie – 2.800,00 zł;

Wydatki majątkowe – 13.936,46 zł w tym na:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z wstępną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 9.000,00 zł;
- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z wstępną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną świetlicy wiejskiej w Domanowie” – 3.500,00 zł;
- przygotowanie terenu na montaż garażu (blaszaka) na działce nr 176/9 i 176/5 z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze w Sędziszawiu – 1.436,46 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 96,9% tj. na plan 86.600,00 zł wydatkowano – 83.881,98 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 63.973,38 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 2.703,60 zł;
- zakupem energii i wody – 5.915,82 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.795,96 zł;
- zakup książek – 5.724,76 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 765 czytelników, do Ciechanowic 198 czytelników i do Sędziszawia 478 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 30.482 książkami, poza podstawową działalnością, czyli gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, prowadzą też inną działalność na rzecz środowiska lokalnego. W 2015 roku łącznie zorganizowano 80 spotkań, w których uczestniczyło 490 osób.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 10.000 zł wydatkowano 10.000 zł.

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

1. Udzielono dotacji dla Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Jeleniej Górze na wykonanie pełnego zakresu prac konserwatorskich przy drewnianej boazerii ściennej, stolarce drzwi wewnętrznych oraz stolarce wnęk okiennych znajdujących się na parterze pałacu w Ciechanowicach wpisanego do rejestru zabytków w wysokości – 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki wykonano w 96,5%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 88,7% tj. na plan 19.300 zł wydatkowano 17.111,52 zł, w tym wydatki bieżące – 5.114,22 zł.

Wydatki bieżące związane były z:

- Zakupem środków czystości oraz siatki do piłki siatkowej – 265,84 zł;
- Zakupem energii i wody do szatni sportowej w Sędziszawiu – 1.831,32 zł;
- Przegląd i dozór kotła w szatni sportowej oraz ubezpieczenie – 160,00 zł;

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup materiałów i wykonanie boiska do gry w siatkówkę w Wieściszowicach – 2.979,99 zł;

Wydatki majątkowe:

- W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwie bramki na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000,00 zł;
- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Marciszowie – 4.997,30 zł.

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 98,5% tj. na plan 8.400,00 zł wydatkowano 8.275,31 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- Przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy pn „Rozbiegana Gmina” – 2.275,31 zł
- wyjazdem do Profen na Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce Nożnej – 6.000,00 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 39.200,00 zł wydatkowano – 39.200,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 39.200,00 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr” Marciszów otrzymał – 22.500 zł, LKS „Lesk” Sędziszaw – 9.500 zł. Kwotę 7.200 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

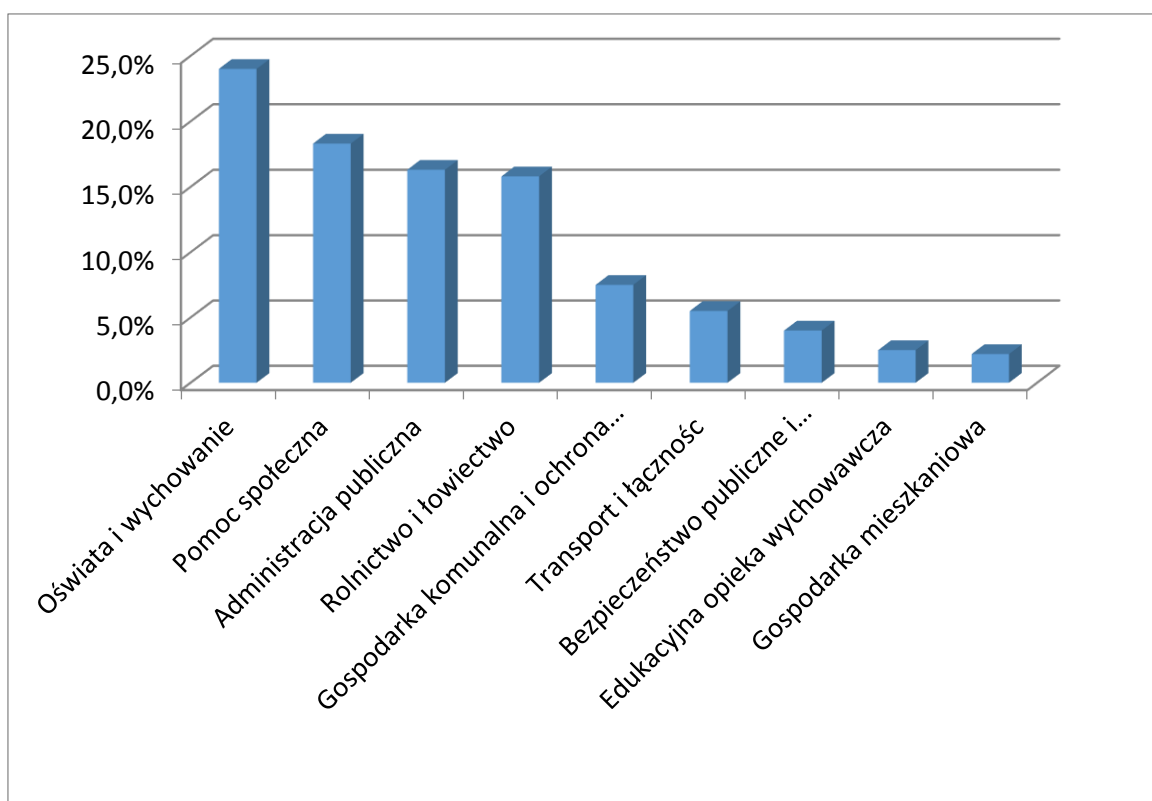
Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2014 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 29,4% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 20,8% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 16,5% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 11,1% zrealizowanych wydatków,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 8,4% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 3,9% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,6% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 1,7% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 1,6% zrealizowanych wydatków.

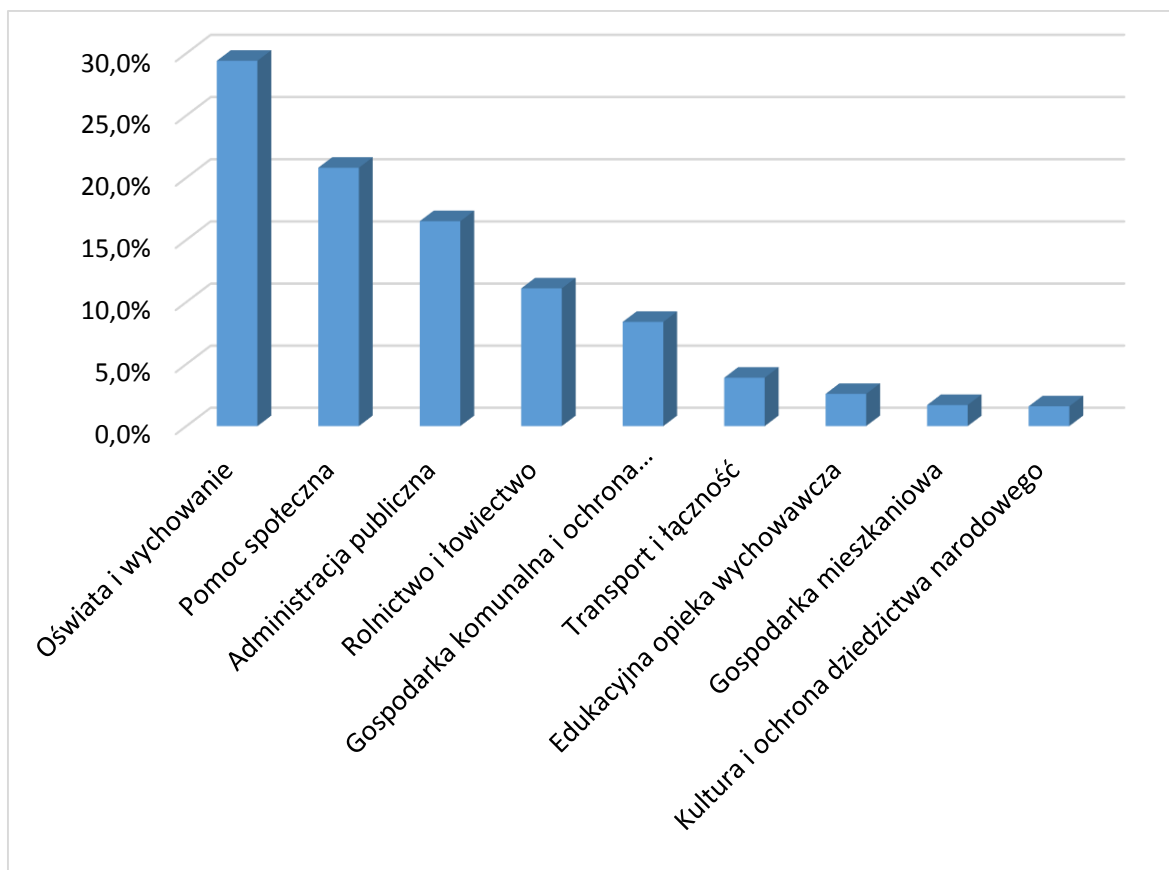
Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2014 i 2015 należy stwierdzić, że w 2015 roku w dalszym ciągu najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną oraz administracją publiczną oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą oczyszczalni ścieków. W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.

Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2014 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

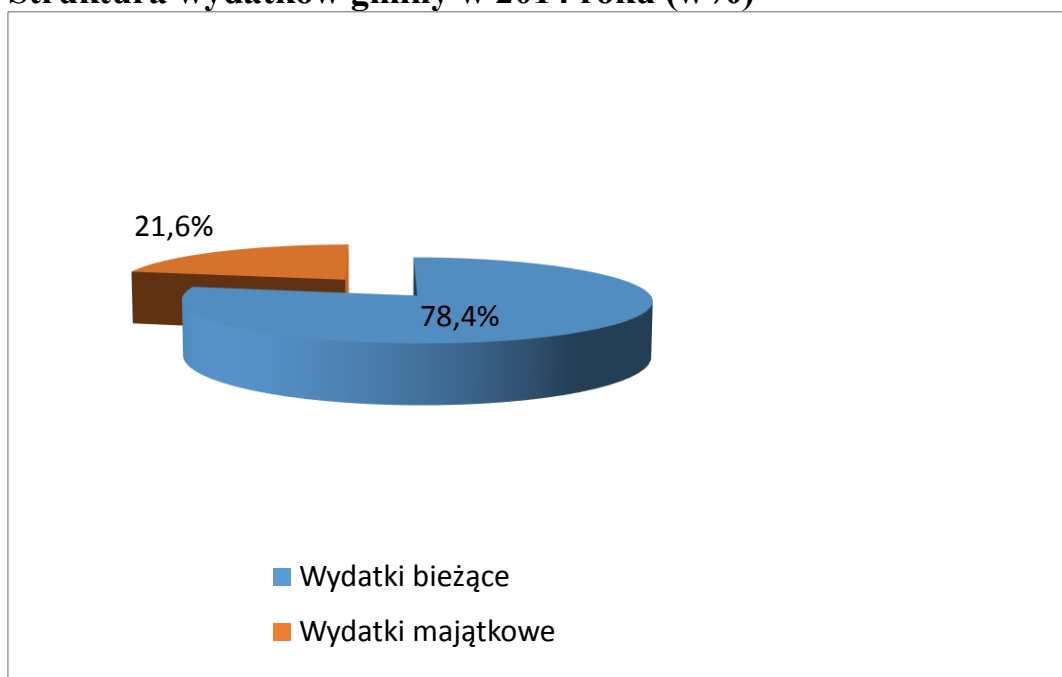
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2015 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

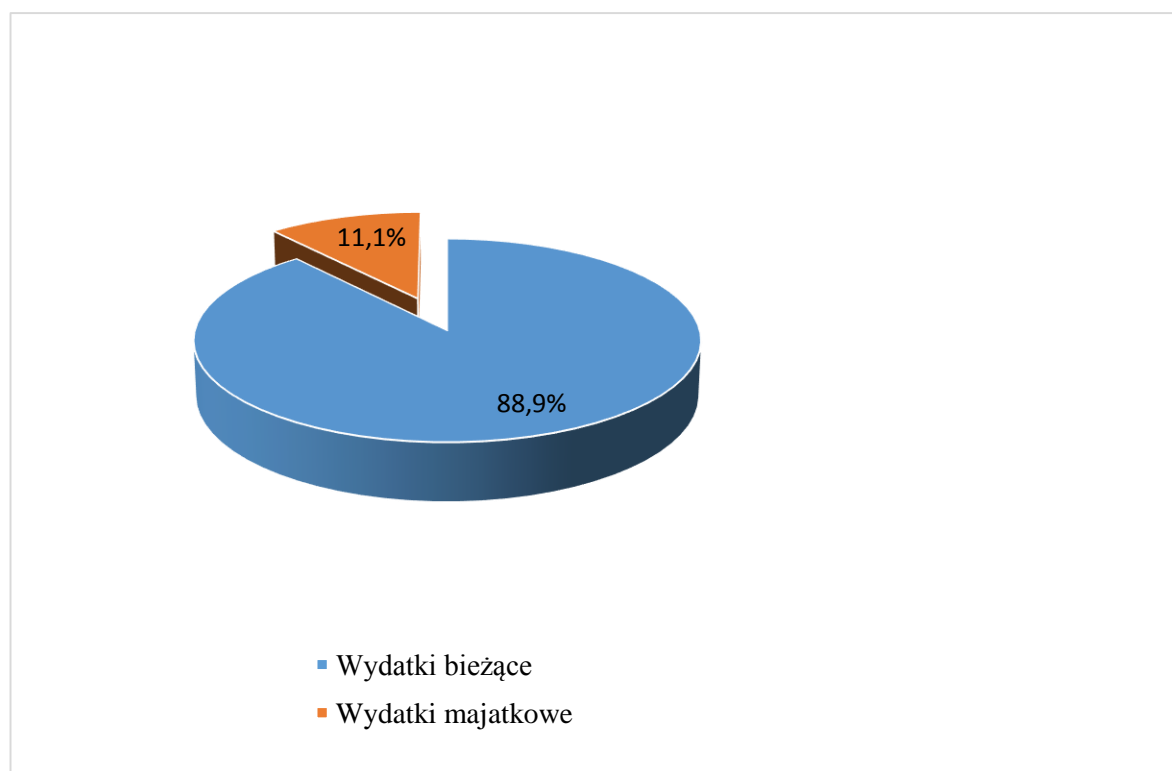
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2014 roku (w%)



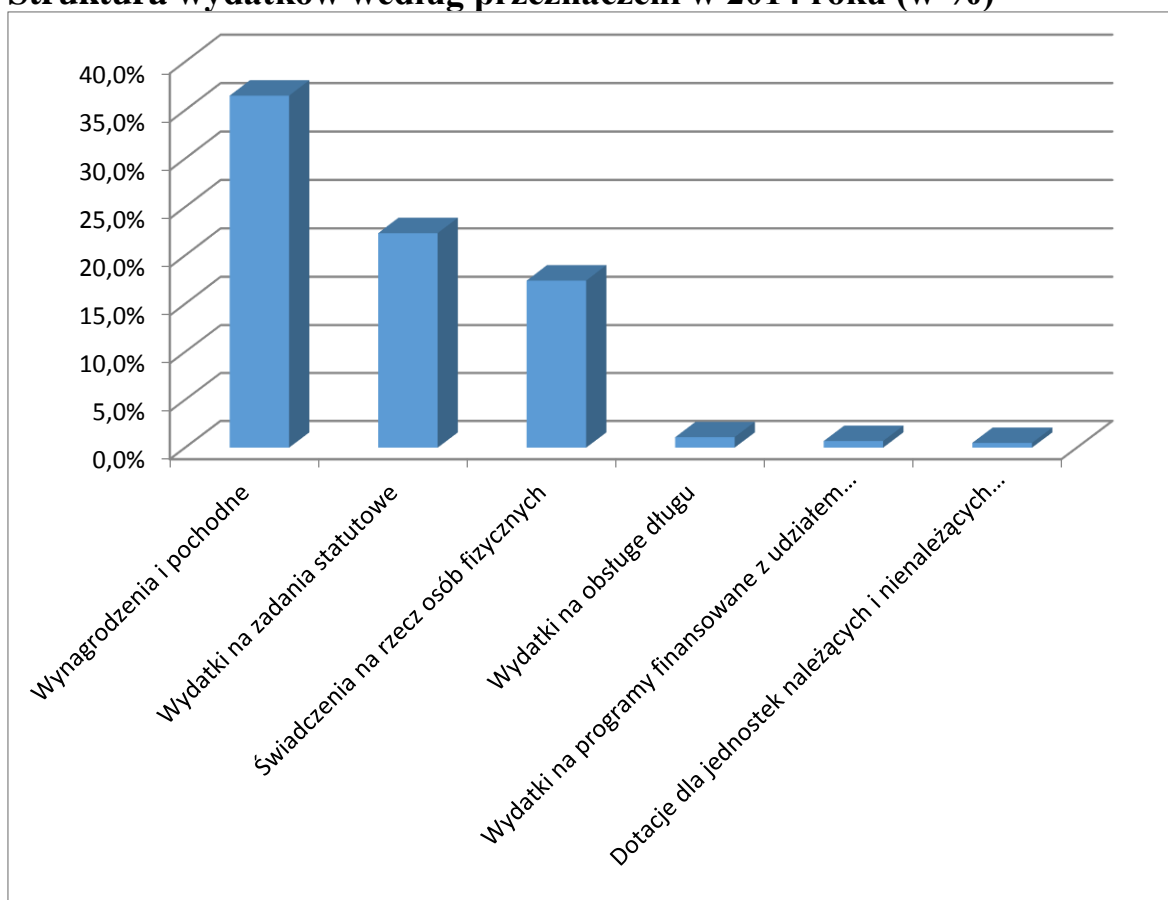
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków gminy w 2015 roku (w %)



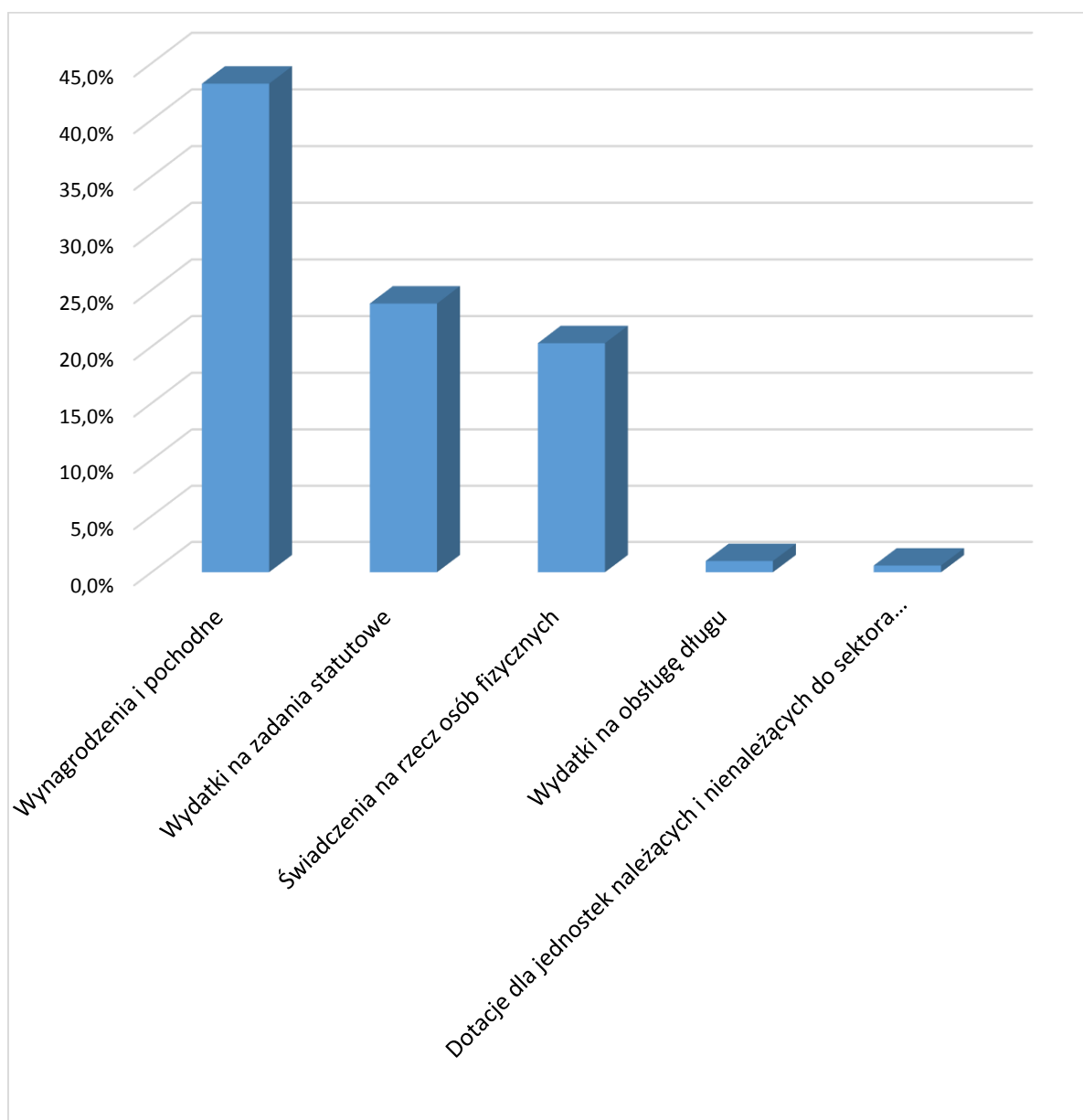
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczeni w 2014 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczeni w 2015 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2015 rok po stronie dochodów został wykonany w 100,7% , a wydatki wykonano w 96,1 % do założonych planów.

Założony w budżecie gminy plan nadwyżki w wysokości – 1.509.032,44 zł został zrealizowany w kwocie – 2.154.460,87 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2015 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2015 roku stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 5.204,11 zł.

Środki wydatkowano między innymi na:

- Zakup lodówki i czajnika – 1.438,00 zł;
- Zakup książek na nagrody za udział w konkursach – 1.800,05 zł;
- Zakup artykułów papierniczych (tj. bloki, brystole, farby, kredki itp.) – 1.555,06 zł;

Ogółem w 2015 roku w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 5.204,11 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze.

Na dzień 01 stycznia 2015 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 364,79 ha.

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2015 rok

1. Grunty gminy- działki o pow. 220,82 ha	2.386.957,80
2. Drogi ogółem pow. 143,97 ha	5.893.103,55
w tym:	
a) Ciechanowice 26,82 ha	1.269.551,18
b) Domanów 7,46 ha	128.515,09
c) Marciszów 30,2367 ha	1.404.608,37
d) Nagórnik 8,4523 ha	6.878,80
e) Pastewnik 19,0221 ha	532.616,69
f) Pustelnik 6,9458 ha	651.367,88
g) Sędziszów 12,0482 ha	701.559,95
h) Świdnik 17,266 ha	678.242,94
i) Wieściszowice 15,72 ha	519.762,65
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	11.515.673,72
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.207.322,40
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	325.306,22
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	11.020.456,73
b) Wodociąg	3.979.696,81
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o pow. 2,5073 ha	-
Razem 364,79 ha o pow. 8869m.kw.	33.239.725,08 zł

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 0,0723 ha, w tym:

- na własność:
 - nieodpłatnie z mocy prawa grunt niezabudowany (droga) od Skarbu Państwa o pow. 0,0023 ha położony w Świdniku;
 - w drodze kupna od osoby fizycznej grunt niezabudowany o pow. 0,0700 ha położony w Domanowie. Na gruncie znajduje się przystanek autobusowy.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia 5,5308 ha.

W 2015 roku sprzedano:

- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 1,4487 ha
- działki zabudowane o powierzchni – 4,0821 ha.

Według stanu na dzień 01.01.2015 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,5073 ha, za które uiszczala opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 24 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, Pastwniku
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
3	Budynki mieszkalne w Sędziszawiu
8	Budynki świetlice wiejskie: w Ciechanowicach, Pastwniku, Domanowie, 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 2015 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 359,33 ha.

L.p.	Nazwa	Rok 2014	Rok 2015
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	364,79 ha	359,33 ha
2.	Użytki rolne	118,01 ha	116,70 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,83 ha	3,79 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	138,99 ha	138,96 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	3,00 ha	3,00 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,69 ha	5,69 ha
7.	Tereny przemysłowe	25,00 ha	20,92 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)	39,90 ha	39,90 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2015

1. Grunty gminy – działki o pow. 215,40 ha	2.143.953,65	
2. Drogi ogółem pow. 143,93 ha w tym:	13.289.449,78	
a) Ciechanowice 26,78 ha	2.359.568,10	
b) Domanów 7,46 ha	201.858,73	
c) Marciszów 30,2367 ha	5.568.526,40	
d) Nagórnik 8,4523 ha	171.769,86	
e) Pastewnik 19,0221 ha	969.746,17	
f) Pustelnik 6,9458 ha	969.783,50	
g) Sędziszów 12,0482 ha	991.187,23	
h) Świdnik 17,268 ha	1.053.639,45	
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.003.370,34	
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	11.740.172,94	
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.702.430,22	
4. Infrastruktura techniczna	24.988.649,02	
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	17.785.161,30	
6. Wodociąg	3.808.584,55	
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 2,4325 ha	-	

Razem: 359,33 ha

52.162.225,39

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 2015 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **511.932,02 zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – **13.088,81 zł**,
- z tytułu czynszu dzierżawnego, za najem, dzierżawę – 50.814,10 zł,
- z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 194,95 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 447.834,16 zł

W 2015 r. Gmina nabyła na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nieodpłatnie jedną działkę położoną w Świdniku o wartości 115,00 zł (grunt niezabudowany), a także na podstawie umów cywilno-prawnych:

- w drodze zniesienia współwłasności udziały w działkach nr 3/39, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45 położonych w Marciszowie o łącznej wartości 4.521,12 zł
- w drodze kupna działkę położoną w Domanowie o wartości 8.613,14 zł. Na działce znajduje się przystanek autobusowy.

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 2015 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	15.291.758,14	15.397.758,76	134.916,15	6.700,55	141.399,20	4.549,90
	Dochody bieżące	14.453.887,76	14.517.059,27				-
1.	Dochody z podatków i opłat	2.461.500,00	2.479.410,04	134.916,15	6.700,55	137.417,20	4.507,90
	- podatek rolny	118.000,00	118.234,08	-	-	2.139,00	-
	- podatek od nieruchomości	1.570.000,00	1.549.646,27	108.942,44	6.700,55	122.641,00	4.443,00
	- podatek leśny	53.000,00	56.712,14	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	54.000,00	65.739,00	25.973,71	-	11.339,60	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	120,00				
	- podatek od spadków i darowizn	7.000,00	6.129,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	50.000,00	64.197,00				
	- opłata eksploatacyjna	1.300,00	1.350,70				
	- opłata skarbową	10.000,00	12.657,20				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	570.000,00	572.471,20			1.283,60	64,90
	- opłata za wieczyste użytkowanie	13.000,00	13.088,81				
	- wpływy z różnych lokalnych opłat	15.200,00	15.261,35				
	- wpływy z różnych opłat	-	3.803,29				

2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.742.469,00	1.799.874,31				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	1.737.469,00	1.792.900,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	5.000,00	6.974,31				
3.	Dochody bieżące z majątku gminy	50.000,00	50.814,10				
	- wpływy z dzierżawy	50.000,00	50.814,10				
4.	Pozostałe dochody	476.200,00	535.206,47			3.982,00	42,00
	- wpływy z usług	395.000,00	414.736,61				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	60.700,00	94.880,37				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	8.000,00	11.358,14				
	- odsetki	12.500,00	14.231,35			3.982,00	42,00
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000,00	50.347,06				
6.	Subwencja ogółem	5.415.839,00	5.415.839,00				
	- cz. oświatowa	3.003.076,00	3.003.076,00				
	- cz. wyrównawcza	2.265.045,00	2.265.045,00				
	- cz. równoważąca	147.718,00	147.718,00				
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157.905,00	157.905,70				
8.	Dotacje na zadania bieżące	4.093.974,76	4.024.580,59				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	1.784.739,37	1.761.251,48				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	1.022.396,39	977.289,74				
C	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków UE - zadania bieżące	1.259.239,00	1.258.465,21				

D	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.000,00	7.555,52				
E	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania bieżące	21.600,00	20.018,64				
9.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące	5.000,00	3.082,00				
	Dochody majątkowe	837.870,38	880.699,49				
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	428.600,00	471.629,11				
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	409.270,38	409.070,38				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	264.470,38	264.470,38				
B	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne	144.800,00	144.600,00				
II	Wydatki ogółem	13.782.725,70	13.243.297,89				
1.	Wydatki bieżące w tym:	12.293.221,70	11.767.826,86				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	5.799.343,80	5.718.364,56				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	183.515,57	128.212,22				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	76.000,00	74.983,57				
	- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	2.800.907,51	2.690.707,65				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	3.433.454,82	3.155.558,86				

	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	51.000,00	50.437,03				
2.	Wydatki majątkowe w tym:	1.489.504,00	1.475.471,03				
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.489.504,00	1.475.471,03				
III	Wynik finansowy	1.509.032,44	2.154.460,87				
IV	Finansowanie	-1.509.032,44	-1.809.032,00				
1.	Przychody ogółem	249.649,56	249.649,56				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
	- kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2014 r.)	249.649,56	249.649,56				
2.	Rozchody ogółem	1.758.682,00	2.058.681,56				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.758.682,00	1.758.681,56				
	w tym:						
	na realizację projektów z udziałem środków UE	834.385,00	834.385,00				
	- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	300.000,00				

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2015 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2015
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.809.964,85	1.820.884,53	100,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258.554,00	258.354,00	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	551.600,00	597.547,89	108,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.000,00	16.287,78	148,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.726,00	124.608,89	134,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61.492,00	61.492,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	1.000,00	1.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.685.469,00	3.755.950,59	101,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.466.065,57	5.466.065,57	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.437,72	166.948,98	98,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.229.382,00	2.208.715,98	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118.250,00	79.605,53	67,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	830.617,00	835.157,02	100,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	4.940,00	98,8
	OGÓLEM DOCHODY	15.291.758,14	15.397.758,76	100,7

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2015 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	% wyk planu w 2015r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.809.964,85	1.820.884,53	100,6
	01008	Melioracje wodne	21.600,00	20.018,64	92,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.457.227,00	1.469.728,04	100,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132.300,00	132.300,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	198.837,85	198.837,85	100,0
600		Transport i łączność	258.554,00	258.354,00	99,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12.500,00	12.300,00	98,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	246.054,00	246.054,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	551.600,00	597.547,89	108,3
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	551.600,00	597.547,89	108,3
710		Działalność usługowa	11.000,00	16.287,78	148,1
	71035	Cmentarze	11.000,00	16.287,78	148,1
750		Administracja publiczna	92.726,00	124.608,89	134,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.726,00	33.736,85	100,0
	75023	Urzędy gmin	59.000,00	90.872,04	154,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	61.492,00	61.492,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.849,00	29.849,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.923,00	17.923,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.907,00	12.923,00	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	3.685.469,00	3.755.950,59	101,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	120,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	1.175.500,00	1.178.050,76	100,2

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	680.000,00	688.472,09	101,3
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	77.500,00	79.641,09	102,8
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00	9.792,34	97,9
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.742.469,00	1.799.874,31	103,3
758		Różne rozliczenia	5.466.065,57	5.466.065,57	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	3.003.076,00	3.003.076,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	2.265.045,00	2.265.045,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.226,57	50.226,57	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	147.718,00	147.718,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	170.437,72	166.948,98	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	16.537,07	18.852,25	114,0
	80104	Przedszkola	130.751,00	127.180,04	97,3
	80110	Gimnazja	18.149,65	17.834,69	98,3
	80195	Pozostała działalność	5.000,00	3.082,00	61,5
852		Pomoc społeczna	2.229.382,00	2.208.715,98	99,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	1.445.300,00	1.426.046,91	98,7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.900,00	28.124,97	97,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396.005,00	395.712,13	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.686,00	3.419,41	92,8
	85216	Zasiłki stałe	122.500,00	122.500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.983,00	100.983,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.750,00	14.750,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	117.258,00	117.179,56	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118.250,00	79.605,53	67,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118.250,00	79.605,53	67,3
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	830.617,00	835.157,02	100,6
	90002	Gospodarka odpadami	570.000,00	575.313,11	100,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157.905,00	157.905,70	100,0
	90095	Pozostała działalność	102.012,00	101.238,21	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	4.940,00	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	4.940,00	98,8
		DOCHODY OGÓLEM	15.291.758,14	15.397.758,76	100,7

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2015 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.515.842,85	1.473.977,41	97,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	529.704,00	512.685,65	96,8
630	TURYSTYKA	5.500,00	5.339,00	97,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224.461,56	218.581,23	97,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76.000,00	66.059,87	86,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.264.576,00	2.181.098,32	96,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	61.492,00	61.492,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	174.300,00	163.445,80	93,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	183.515,57	128.212,22	69,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.918.086,72	3.887.449,15	99,2
851	OCHRONA ZDROWIA	51.000,00	50.437,03	98,8
852	POMOC SPOŁECZNA	2.826.932,00	2.751.561,39	97,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393.370,00	346.202,57	88,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.269.219,00	1.117.228,44	88,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221.626,00	214.740,98	96,9
926	KULTURA FIZYCZNA	66.900,00	64.586,83	96,5
	OGÓLEM WYDATKI	13.782.725,70	13.243.297,89	96,1

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2015 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.515.842,85	1.473.977,41	97,2
	01008	Melioracje wodne	26.605,00	25.023,30	94,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946.800,00	909.620,97	96,1
	01030	Izby rolnicze	3.000,00	2.470,08	82,3
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	340.600,00	338.025,21	99,0
	01095	Pozostała działalność	198.837,85	198.837,85	100,0
600		Transport i łączność	529.704,00	512.685,65	96,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25.000,00	24.600,00	98,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95.000,00	94.861,29	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	91.300,00	84.276,92	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253.554,00	253.391,14	99,9
	60095	Pozostała działalność	64.850,00	55.556,30	98,2
630		Turystyka	5.500,00	5.339,00	97,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.500,00	5.339,00	97,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	224.461,56	218.581,23	97,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.461,56	218.581,23	97,4
710		Działalność usługowa	76.000,00	66.059,87	86,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42.580,00	37.996,01	89,2
	71035	Cmentarze	31.000,00	26.242,92	84,7
	71095	Pozostała działalność	2.000,00	1.820,94	91,1
750		Administracja publiczna	2.264.576,00	2.181.098,32	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	33.726,00	33.726,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	103.920,00	100.148,08	96,4
	75022	Rady gmin	104.270,00	102.992,54	98,8
	75023	Urzędy gmin	1.957.510,00	1.882.146,30	96,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.600,00	20.944,58	97,0
	75095	Pozostała działalność	43.550,00	41.140,82	94,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.492,00	61.492,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	813,00	813,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.849,00	29.849,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.923,00	17.923,00	100,0

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.907,00	12.907,00	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	174.300,00	163.445,80	93,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	12.200,00	12.200,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157.100,00	147.898,96	94,1
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	2.346,84	58,7
757		Obsługa długu publicznego	183.515,57	128.212,22	69,9
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	143.726,57	128.212,22	89,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39.789,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.918.086,72	3.887.449,15	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	1.917.254,07	1.913.406,34	99,8
	80104	Przedszkola	350.951,00	338.052,58	96,3
	80110	Gimnazja	1.234.036,65	1.227.614,85	99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270.170,00	266.928,26	98,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.260,00	10.256,79	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78.885,00	77.728,48	98,5
	80195	Pozostała działalność	56.530,00	53.461,85	94,6
851		Ochrona zdrowia	51.000,00	50.437,03	98,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.492,00	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.500,00	45.945,03	98,8
852		Pomoc społeczna	2.826.932,00	2.751.561,39	97,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70.434,30	61.086,70	86,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	152.565,70	152.565,70	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.437.300,00	1.414.699,62	98,4
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	28.900,00	28.124,97	97,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435.755,00	427.712,13	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74.686,00	55.580,26	74,4

	85216	Zasiłki stałe	122.500,00	122.500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263.808,00	259.727,25	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.885,20	97,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.500,00	29.500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	206.483,00	195.179,56	94,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393.370,00	346.202,57	88,0
	85401	Świetlice szkolne	250.120,00	247.469,04	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143.250,00	98.733,53	68,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.269.219,00	1.117.228,44	88,0
	90002	Gospodarka odpadami	614.613,00	584.773,31	95,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76.100,00	67.397,18	88,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88.401,00	80.696,39	91,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338.400,00	319.085,84	94,3
	90095	Pozostała działalność	151.705,00	65.275,72	43,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.626,00	214.740,98	96,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.876,00	33.026,87	97,5
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	91.150,00	87.832,13	96,4
	92116	Biblioteki	86.600,00	83.881,98	96,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	66.900,00	64.586,83	96,5
	92601	Obiekty sportowe	19.300,00	17.111,52	88,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.400,00	8.275,31	98,5
	92695	Pozostała działalność	39.200,00	39.200,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	13.782.725,70	13.243.297,89	96,1

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3.741.749,80	3.741.749,80	-	3.714.749,80
1/ Kredyty i pożyczki	3.741.749,80	3.741.749,80	-	3.741.749,80
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:	2.254.632,91	2.254.632,91
Gotówka i depozyty w tym:	854.267,81	854.267,81
- depozyty na żądanie	554.267,81	554.267,81
- depozyty terminowe	300.000,00	300.000,00
Wymagalne należności w tym:	1.304.680,47	1.304.680,47
- z tytułu dostaw towarów i usług	294.738,97	294.738,97
- pozostałe należności wymagalne	1.009.941,50	1.009.941,50
Pozostałe należności w tym:	95.684,63	95.684,63
- z tytułu dostaw towarów i usług	80.092,23	80.092,23
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	15.592,40	15.592,40
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2015

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5.204,11	5.204,11	5.204,11	5.204,11	0,00
Rozdział 80101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Rozdział 80110	2.704,11	2.704,11	2.704,11	2.704,11	0,00