

# OGÓLNA SYTUACJA GMINY

## INFORMACJE OGÓLNE

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 dogodnie połączenia z Bolkowem, Kamienna Górą, Jelenią Górą.

Na koniec grudnia 2017 roku Gmina Marciszów liczyła 4475 mieszkańców. W porównaniu do roku 2016 zanotowano negatywne zjawisko jakim jest dalszy spadek liczby mieszkańców gminy.

Tabela 1

*Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach*

lp	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998r	Liczba mieszkańców 2014r	Liczba mieszkańców 2015r	Liczba mieszkańców 2016r	Liczba mieszkańców stan na 31 grudnia 2017r
1	Ciechanowice	1310	994	978	955	943
2	Domanów	210	235	245	248	243
3	Marciszów	1520	1566	1553	1540	1503
4	Nagórnik	100	76	72	65	68
5	Pastewnik	310	253	249	248	246
6	Pustelnik	130	108	109	101	105
7	Sędziszów	740	635	624	622	615
8	Świdnik	310	300	292	294	296
9	Wieściszowice	380	477	463	460	451
	razem	5010	4644	4588	4543	4475

Tabela 2

*Ważniejsze wydarzenia związane z ruchem ludności i ewidencją stanu cywilnego*

	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017r
Zameldowania	70	79	80	77
Wymeldowania	90	115	101	129
Zgony	57	60	59	50
Urodzenia	41	37	38	34
Udzielenie ślubów cywilnych	9	6	4	6
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	6	9	8	5

Na terenie gminy grunty w większości są w posiadaniu osób fizycznych - 90,12%, natomiast tylko 5,86% ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu Skarbu Państwa oraz 2,56% gminy i 1,30% spółki prywatne.

**Tabela 3**  
**Władanie użytkami rolnymi**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ha</i>	<i>%</i>
Powierzchnia ogólna użytków rolnych	4296	100
Grunty Skarbu Państwa w tym użytkowanie wieczyste	251	5,86
Grunty gmin i zw. międzygminnych w tym przekazane w użytkowanie wieczyste	109	2,56
Grunty osób fizycznych	3871	90,12
Grunty będące w użytkowaniu spółek prywatnych	55	1,30
Kościół	6	0,15

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

- \* otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych (52,66%) powierzchni gminy,
- \* tereny użytków leśnych ( 39,92%),
- \* tereny komunikacyjne (3,9%)
- \* grunty pod wodami (0,9%)
- \* tereny przemysłu eksploatacyjnego ( 0,2%)
- \* tereny zabudowane (mieszkaniowe) (0,2%)
- \* pozostałe ( 2,22%)

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 2017 roku Gmina:

- administrowała 4 budynkami stanowiącymi w 100% jej własność ( Sędziszów nr 25A, Domanów nr 44, Marciszów ul. Dworcowa nr 10 i nr 14),
- 36 budynkami będącymi współwłasnością Gminy zarządzała wspólnota mieszkaniowa.

Ogółem w 36 budynkach znajduje się 55 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 2017 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 187 podmioty gospodarcze. W trakcie roku wydano 7 decyzji o wykreśleniu z ewidencji, 18 nowo rozpoczynających działalność.

**Tabela 4**  
**Struktura podmiotów gospodarczych**

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2016 roku	
		liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		187	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	6	3,20
C	Działalność produkcyjna	22	11,76
F	Budownictwo	62	33,16
G	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. domowych i osobistych	35	18,72
M	Działalność techniczna	11	5,88
H	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	12	6,42
K	Pośrednictwo finansowe	5	2,67
L	Obsługa nieruchomości	3	1,60
I	Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią	5	2,67
Q	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	8	4,28
	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	18	9,62

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.

## UWAGI OGÓLNE

---

Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/166/16, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXIII/177/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
- Nr XXXIV/181/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
- Nr XXXV/186/17 z dnia 30 marca 2017 r.
- Nr XXXVI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Nr XXXVII/191/17 z dnia 25 maja 2017 r.
- Nr XXV/195/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.
- Nr XLI/203/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Nr XLII/207/17 z dnia 28 września 2017 r.
- Nr XLIII/211/17 z dnia 26 października 2017 r.
- Nr XLIV/217/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Nr XLV/222/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Nr 11/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
- Nr 16/17 z dnia 31 marca 2017 r.
- Nr 17/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
- Nr 19/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- Nr 24/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- Nr 31/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Nr 37/17 z dnia 11 lipca 2017 r.
- Nr 39/17 z dnia 24 lipca 2017 r.
- Nr 41/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
- Nr 49/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Nr 54/17 z dnia 29 września 2017 r.
- Nr 61/17 z dnia 20 października 2017 r.
- Nr 62/17 z dnia 31 października 2017 r.
- Nr 73/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Nr 84/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
- Nr 86/17 z dnia 29 grudnia 2017 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 **103,6%**, tj. na plan 20.592.045,63 zł wykonano 21.330.120,70 zł, w tym dochody bieżące w – 82,3%, a majątkowe – 17,7%.

Wydatki budżetowe wykonano w **97,2%** tj. na plan 22.602.371,35 zł wykonano 21.962.113,39 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2016 są wyższe o **1,8%**, a realizacja wydatków są wyższe o **0,7%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2017 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 12,1%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,2%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,2%;
- Pozostałe dochody – 3,3%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,2%;
- Subwencja ogółem – 29,0%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,9%;
- Dotacje na zadania bieżące – 26,4%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,0%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2017 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 3,6%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 14,1%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **4.580.573,40 zł**

**w tym:**

***1. Kredyty i pożyczki - 4.580.573,40 zł***

w tym:

- 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 2017 r. pozostała do spłaty kwota 240.012,00 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 2017 r. pozostała do spłaty kwota 349.500,00 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała do spłaty kwota 75.000,00 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 2017 r. pozostała do spłaty kwota 1.200.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2014 na zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice” w wysokości 665.803,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała do spłaty kwota 466.061,40 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2016 na zadania inwestycyjne wysokości 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostała do spłaty kwota 450.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2017 na zadanie pn „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 1.800.000,00 zł.  
Spłata nastąpi od stycznia 2018 roku.

2. Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 3.131.754,33 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	- 1.581.739,88 zł
- z tytułu podatków i opłat	- 672.536,21 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	- 608.656,44 zł
- z tytułu usług	- 252.860,17 zł
- pozostałe	- 15.961,63 zł

## DOCHODY GMINY

### DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2017 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 17.565.346,45 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody te wykonano w **103,6 %** .

#### **1. Dochody z podatków i opłat wykonano w 103,2% założonego planu rocznego tj.:**

- podatek rolny wykonano w 99,5 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 106,0%,
- podatek leśny wykonano w 106,2 %
- podatek od środków transportu wykonano w 114,3%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 511,3%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 133,2%
- opłata skarbową wykonano w 103,8%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 90,6%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 100,0%.
- wpływy z różnych opłat lokalnych wykonano w 101,3%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 87,0%.
- wpływy z różnych opłat 461,0%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 99,5% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 32.693,09 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 32.657,09 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 1.961,20 zł według stanu na dzień 31.12.2017 r. została wpisana na hipotekę. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 106,0% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 518.986,90 zł w tym od osób prawnych 459.362,20 zł, a od osób fizycznych 59.624,70 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. Urząd Skarbowy w toku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdził, że postępowanie egzekucyjne w/w spółki zostaje umorzone ponieważ wydatki egzekucyjne są wyższe niż możliwe kwoty do wyegzekwowania od spółki. Dlatego prowadzenie dalszego postępowania egzekucyjnego jest niecelowe i ekonomicznie nieopłacalne, ponieważ gmina musiałaby pokrywać wszystkie związane z tym koszty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2016 mają tendencję wzrostową. Należności od osób prawnych wynoszą na koniec roku 2017 – 459.362,20 zł. Składają się na tą kwotę głównie zaległości Firmy „BOBREX”.

Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2016 uległy zmniejszeniu i wynoszą na koniec 2017 roku – 32.657,09 zł.

W 2017 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 26 upomnień, na łączną kwotę – 140.223,60 zł, które zostały uregulowane w kwocie – 48.018,00 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2017 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 301 upomnień na łączną kwotę – 152.377,38 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łączna kwota – 80.697,94 zł. W znacznej mierze skuteczną metodą w dochodzeniu należności jest wcześniejsze informowanie zobowiązanych o powstałych zaległościach za pomocą środków teleinformatycznych przed wystawieniem upomnienia, stąd też mniejsza liczba wysłanych upomnień w stosunku do roku 2016.

W wyniku wysłanych upomnień przekazano 110 tytułów wykonawczych do realizacji właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych na łączną kwotę – 28.380,55 zł, z czego do końca 2017 roku wpłynęła kwota w wysokości – 12.143,31 zł. W 2017 roku Urzędy Skarbowe zrealizowały 35 tytułów, 8 tytułów zostało wycofanych w związku z zapłatą zaległości, a 67 pozostaje w realizacji przez Urzędy Skarbowe.

W roku podatkowym 2017 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 22.609,00 zł; co stanowi 0,1 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 1,4% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 8 decyzje w sprawie umorzeń podatku od



nieruchomości. Osobom fizycznym wydano 8 decyzje na kwotę – 20.526,00 zł oraz osobom prawnym tj. dla Gminy Marciszów na łączną kwotę – 2.083,00 zł, za niewykupione mieszkania, które stanowią współwłasność gminy.

Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie trudności finansowych, życiowych, zdrowotnych oraz poniesienie nakładów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Skutki udzielonych w 2017 roku ulg i zwolnień wyniosły – 6.415,02 zł w tym dla osób prawnych – 2.572,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 3.843,02 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 – 79.281,25 zł; co stanowi 0,4% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,1% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 56.346,18 zł, a u osób prawnych o 22.935,07 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 114,3% tj. na plan 52.000 zł zrealizowano – 59.434,20 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą – 4.160,60 zł i są to zaległości podatkowe powstałe w wyniku złożenia korekt deklaracji na podatek od środków transportowych w IV kwartale roku 2017. W roku 2017 nie dokonano umorzeń czy też innych zwolnień na zaległości podatkowe od środków transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2017 wysłano 5 upomnienia na łączną kwotę – 16.808,80 zł, które zostały uregulowane w wysokości – 16.420,40 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę – 2.346,00 zł, które w całości zostały zrealizowane.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 22.716,99 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 38,2% dochodów z podatku od środków transportowych.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 57,00 zł. W podatku rolnym w 2017 roku wydano 1 decyzje 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.

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

Dochody z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 90,6% tj. na plan 630.000,00 zł zrealizowano – 570.982,48 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą – 86.051,04 zł, w tym od osób fizycznych – 79.114,84 zł, a prawnych – 6.936,20 zł. Na zaległości z tytułu opłat za wywóz i

zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2017 wysłano 500 upomnienia i wystawiono 137 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy zrealizował ok 60% 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 jedną decyzję w sprawie rozłożenia zaległości na raty w kwocie – 748,00 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 102,2% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 2.128.180,00 zł wykonano 2.176.485,00 zł, co stanowi **102,3%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 5.000,00 zł wykonano – 3.745,23 zł, co stanowi 74,9% w stosunku do planu rocznego.

**3. Dochody bieżące z majątku gminy** zostały wykonane w 101,8% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **101,8%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 7.229,10 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych. Część zaległości została uregulowana w lutym 2018 roku.

**4. Pozostałe dochody wykonano w 117,0%** w stosunku do planu rocznego tj.:

- wpływy z usług w **109,2%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, dostawa wody.

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego w stosunku do roku 2016 mają tendencję wzrostową i wynoszą 140.904,20 zł. W ciągu roku wysłano 62 wezwania do zapłaty zaległego czynszu.

W 2017 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia ośmiu lokatorów. Dwóch spłaciło już zadłużenie, pozostali w dalszym ciągu spłacają zadłużenie z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 38.613,52 zł, na które sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

**Pozostałą część dochodów stanowią:**

- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- subwencje,
- 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 celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie,
  - środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł.
- Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2017 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – 3.764.774,25 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody te wykonano w **113,7 %** .

### Do dochodów majątkowych należą dochody:

- sprzedaż majątku gminy, które na założony plan 452.000,00 zł wykonano 762.837,17 zł, co stanowi **168,8%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w trybie przetargu ośmiu nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 689.835,00 zł tj. - trzy działki położone w Ciechanowicach za kwotę – 23.600,00 zł;

- trzy działki położone w Marciszowie za kwotę – 45.960,00 zł;
- jedna działka położona w Świdniku za kwotę – 9.225,00 zł;
- jedna działka położona w Sędziszawiu za kwotę – 611.050,00 zł.

Nieruchomości zabudowane na ogólną kwotę – **37.340 zł tj.:**

- dwie w Marciszowie za kwotę – 11.080,00 zł;
- jedna w Świdniku za kwotę – 26.260,00 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano dwie nieruchomości niezabudowane na ogólną kwotę – **17.700,00 zł tj.:**

- działkę położoną w Marciszowie za kwotę – 5.700,00 zł;
- działkę położoną w Wieściszowicach za kwotę – 12.000,00 zł

W drodze zamiany zbyto trzy działki niezabudowane położone w Świdniku za kwotę 709,00 zł (dopłata do różnicy wartości zamienianych nieruchomości).

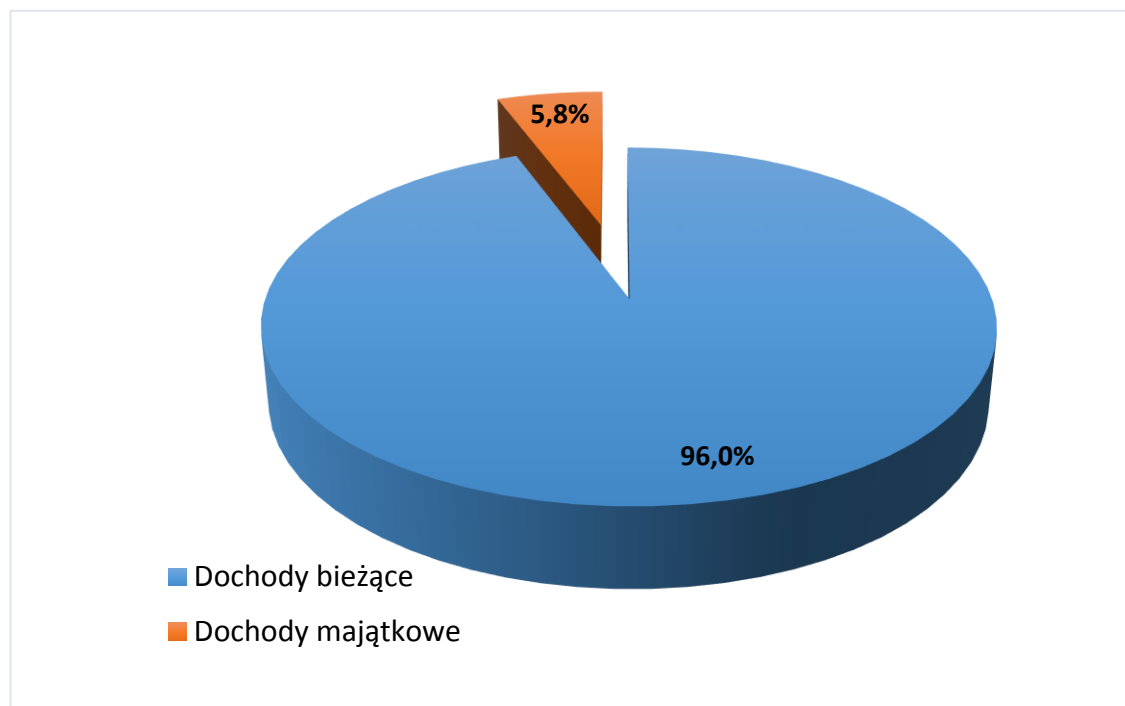
Gmina zbyła udziały w wysokości 2591/10000 w nieruchomości wspólnej za kwotę – 2.137,57 zł.

W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano pięć lokali mieszkalnych za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – 7.045,00 zł oraz jeden za 20% wartości rynkowej na kwotę – 8.070,60 zł tj.:

- lokal mieszkalny nr 2a położony w budynku przy ul. Głównej 58 w Marciszowie;
- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 19 w Sędziszawiu;

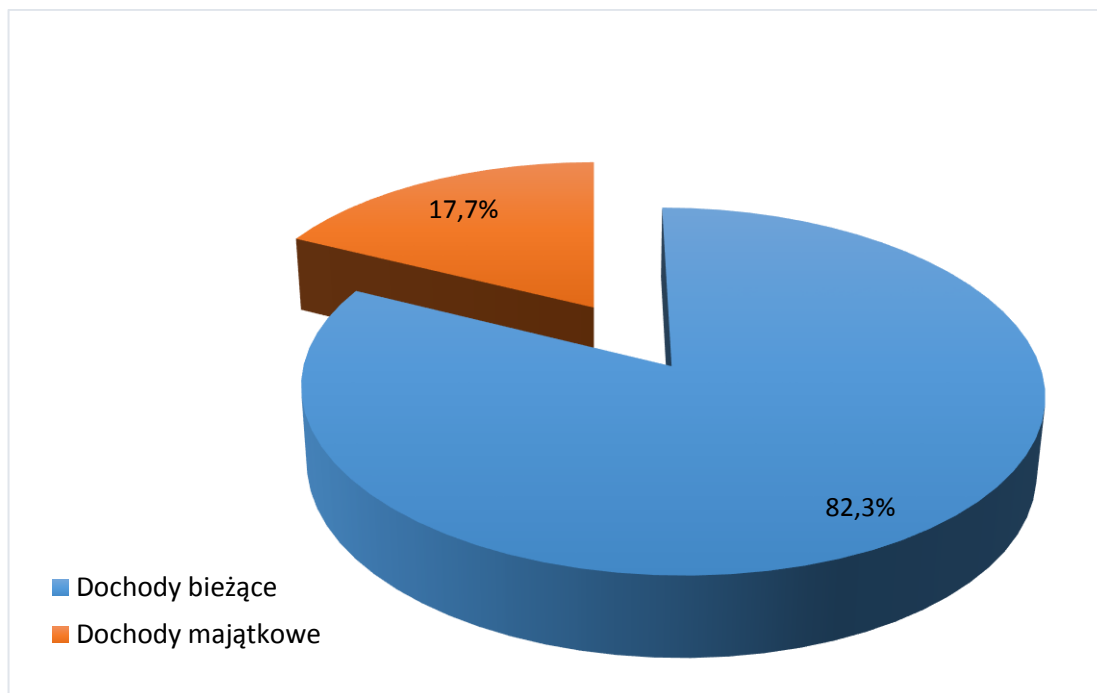
- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 31 w Sędziszawiu;
  - lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 122 w Sędziszawiu;
  - lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku nr 95 w Wieściszowicach;
  - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 73 w Świdniku.
- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2016 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 18.095,65 zł.
  - Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 104.640,00 zł.
    - Dofinansowanie do przebudowy drogi rolniczej w Sędziszawiu w wysokości – 75.096,00 zł;
    - dofinansowanie do zagospodarowania placu zabaw w Domanowie w wysokości – 29. 544,00 zł.
  - Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości – 2.879.201,43 zł.
    - dotacja na zadanie pn „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w ramach RPO.

### Struktura podziału dochodów w 2016 roku (w %)



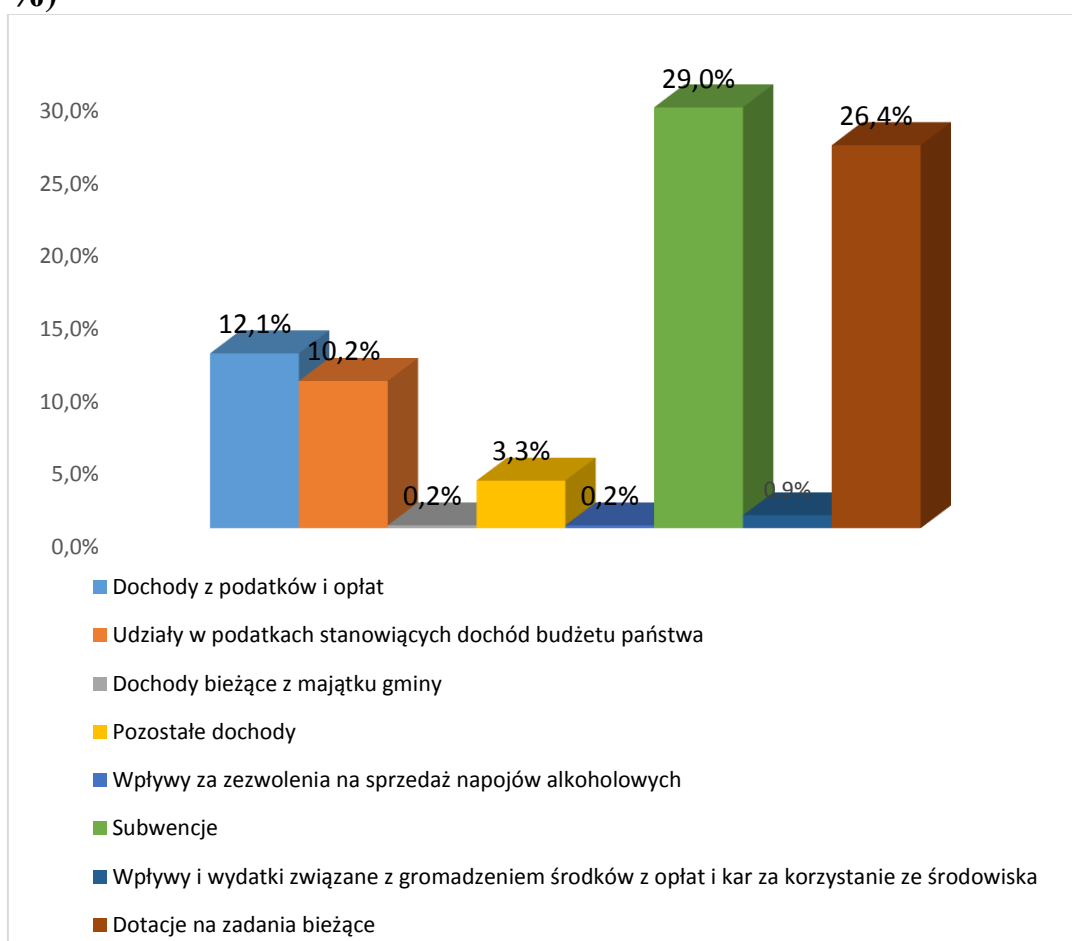
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

## Struktura podziału dochodów w 2017 roku (w %)



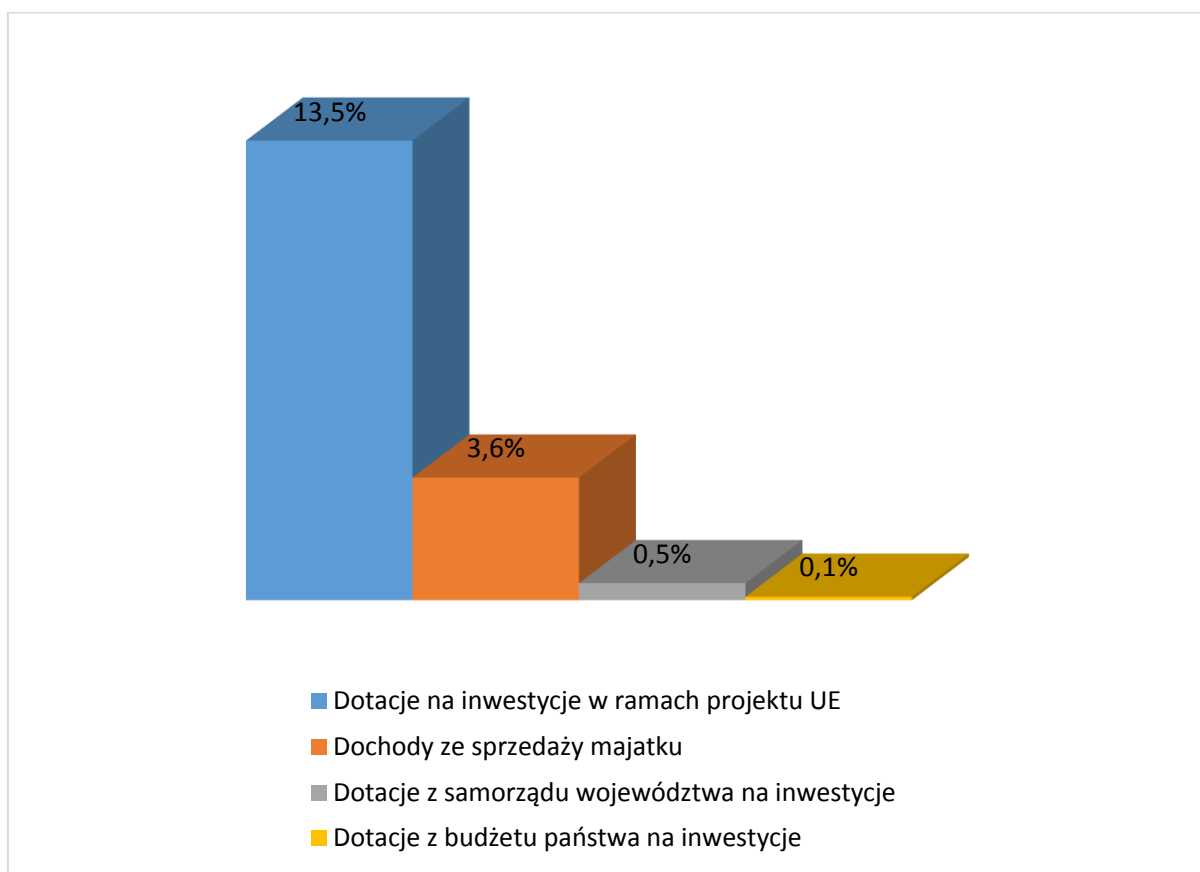
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

## Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2017 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2016 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 2017 wydatki budżetowe wynosiły ogółem 21.962.113,39 zł, co w stosunku do planu wynosi **97,2%** w tym wydatki bieżące – 16.022.412,77 zł tj. 73,0%, a wydatki majątkowe – 5.939.700,62 zł tj. 27,0%.

Wydatki bieżące wykonano w 96,5% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2017 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29,3%;
- Wydatki na obsługę długu 0,4%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,4%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,2%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,8%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17,9%.

Wydatki majątkowe wykonano w **99,2%** w stosunku do założonego planu  
Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2017 roku wynosił:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 20,7%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6,3%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,00%;
- 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 99,3%, co stanowi 26,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 99,2% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 707.841,28 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 2.592,19 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 327.574,08 zł;
- środki do odwadniania osadu – 12.736,65 zł;
- zakup biopreparatów w celu usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w Marciszowie – 4.520,25 zł;
- zakup węża do beczki przy zestawie asenizacyjnym – 1.152,02 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych – 15.197,22 zł;
- zakup paliwa do samochodu obsługującego oczyszczalnię ścieków i sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 2.985,96 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. części do pompy, do dmuchawy, tarcze, węże) – 6.652,12 zł;
- zakup wodomierzy, plomby i reduktor do nowych przyłączy wodociągowych – 1.767,67 zł;
- zakup detektora metalu i korka pneumatycznego do prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej i sanitarnej – 2.339,46 zł;
- zakup środków czystości i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 606,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na oczyszczalniach ścieków – 496,59 zł;
- zakup energii na obiekty: oczyszczalnię ścieków i przepompownię w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnię ścieków w

- Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik i Ciechanowice – 106.397,19 zł;
- zakup wody dla wodociągu wiejskiego oraz wodę na potrzeby oczyszczalni ścieków – 65.484,07 zł;
  - udrożnienie sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii sieci – 9.963,73 zł;
  - na wywóz osadów – 52.312,00 zł;
  - odczyty wodomierzy i usługi pocztowe – 4.883,62 zł;
  - naprawa ciągnika przy zestawie asenizacyjnym – 2.963,48 zł;
  - przegląd urządzeń pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Marciszowie – 2.190,03 zł;
  - bieżąca naprawa i konserwacja samochodu użytkowanego na potrzeby oczyszczalni – 1.486,76 zł;
  - wykonanie przyłącza internetowego na oczyszczalni ścieków w Marciszowie – 958,59 zł;
  - usługi pocztowe – 4.500,00 zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.118,47
  - opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 2.558,70 zł;
  - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia tj. oczyszczalni oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i środków transportowych – 5.089,00 zł.

W ramach środków ochrony środowiska zrealizowano:

- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 15.898,98 zł;
- badania osadów ściekowych – 2.354,22 zł;

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

- Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów wydatkowano – 4.550.628,46 zł;
- Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 301/1, 301/3, 301/4, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4 w Marciszowie wydatkowano – 129.835,27;
- Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie na realizację zadania wydatkowano – 99.876,49 zł;
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego do bazy przy ul. Dworcowej w Marciszowie wydatkowano – 56.766,25 zł;
- Wykonanie ujęcia wody na działce nr 54/3 w Domanowie wydatkowano – 149,91 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 80,8% tj. na założony plan 2.500,00 zł wydatkowano – 2.019,89 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 99,9%. W ramach wydatków wykonano:

- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu” w kwocie – 152.988,17 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 75.096,00 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 93,5% co stanowi 2,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w 95,7%, tj. na założony plan – 314.800,00 zł wydatkowano kwotę – 301.094,00 zł w tym: na wydatki bieżące wydatkowano – 213.889,67 zł tj. między innymi na:

- Wydatki związane z zakupem materiałów na wykonanie odwodnienia na drogach gminnych w Wieściszowicach – 18.569,43 zł;
- Zakup materiałów na wykonanie odwodnienia i utwardzenia pobocza drogi gminnej Marciszów ul. Szkolna – 29.956,03 zł;
- Zakup paliwa do środków transportowych pracujących przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych – 3.628,22 zł;
- Zakup znaków drogowych – 3.644,11 zł;
- Zakup pilarki orz części eksploatacyjnych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych – 3.327,10 zł;
- Zakup materiałów na wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Ciechanowicach – 1.867,14 zł;
- Wykonano remont skrzyżowań dróg gminnych w Marciszowie – 54.815,50 zł;
- Wykonano remont drogi gminnej w Sędziszawiu – 79.727,65 zł;
- Usługi transportowe materiałów oraz wykonanie prac ziemnych przy realizacji odwodnienia i utwardzenia pobocza drogi gminnej w Marciszowie ul. Szkolna – 9.382,83 zł;
- Usługa transportowa kamienia do wykonania odwodnienia drogi gminnej w Wieściszowicach – 2.579,31 zł;
- W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zakupiono materiały do wykonania utwardzenia drogi gminnej w Pastewniku – 2.500,00 zł;
- W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego okazanie granic drogi gminnej w Pastewniku – 1.500,00 zł;

- W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Sędziszów zakupiono lustra drogowe – 984,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Pocztowa w Marciszowie – 2.438,50 zł opracowanie dokumentacji projektowej;
- realizacja zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114489D ul. Pogodna w Marciszowie – 2.438,50 zł opracowanie dokumentacji projektowej;
- realizacja zadania pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi gminnej ul. Kościelna – 82.327,33 zł.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 98,8% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 6.100,00 zł wydatkowano 6.027,00 zł.

W ramach środków zakupiono dwa przystanki, które uległy zniszczeniu podczas huraganu.

Rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 89,1% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 164.450,00 zł wydatkowano kwotę – 146.476,27.

Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 39.003,09 zł;
- zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 4.337,88 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania płyt fundamentowych pod montaż przystanków autobusowych – 2.020,53 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik zakup materiałów niezbędnych do naprawy przystanku autobusowego – 1.065,23 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Świdnik wykonano tablice informacyjne z oznaczeniem nr nieruchomości dla miejscowości Świdnik – 729,29 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice wykonano tablice informacyjne z oznaczeniem nr nieruchomości dla miejscowości Ciechanowice – 1.495,24 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Pustelnik wykonano tablice informacyjne z oznaczeniem nr nieruchomości dla miejscowości Pustelnik – 3.379,50 zł

Wydatki majątkowe:

- W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik zakupiono wiatę przystankowa dla miejscowości Pastewnik za kwotę – 4.123,44 zł.
- Zakup wiaty przystankowej Marciszów ul. Główna – 4.273,50 zł;

- Wykonanie utwardzenia działek nr 409/1 i 409/4 przy Cmentarzu komunalnym w Marciszowie na parking wykonanie programu funkcjonalno użytkowego zagospodarowania terenu – wydatkowano kwotę 4.923,10 zł;
- Wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Sędziszawiu na parking – wydatkowano kwotę 49.999,50 zł;
- Wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Domanowie na parking – wydatkowano kwotę 27.759,87 zł.

**Dział 630 – Turystyka** – wydatki wykonano w 99,5% co stanowi 0,05% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,5% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 10.400,00 zł wydatkowano kwota – 10.349,00 zł na:

- prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Travelling Polska, publikacji w Gazecie Wrocławskiej w zakładce „Wakacje” oraz wydaniu przewodnika turystycznego po Gminie Marciszów – 5.354,00 zł;
- zakup map turystycznych tj. „Trasy rowerowe w powiecie kamiennogórskim” i „Rudawy Janowickie” – 4.995,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 77,1%, co stanowi 0,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 86,2%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 140.069,00 zł wydatkowano kwota – 120.672,40 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 119.974,86 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz gruntów i innych nieruchomości tj. na:

- wykonanie przeglądu okresowego budynków – 4.100,00 zł
- przekazane udziały gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty mieszkaniowe gdzie gmina jest właścicielem na kwotę – 26.126,84 zł.
- zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 3.815,59 zł.

Wykonano min.: naprawę instalacji wodociągowej w budynku Sędziszaw 81, naprawę instalacji grzewczej c.o. wraz z wymianą rusztu pieca w budynku nr 14 ul. Dworcowa w Marciszowie itp.

- zakup opału dla celów grzewczych bazy magazynowo – warsztatowej oraz budynku nr 25 w Sędziszawiu – 8.190,65 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu oraz paliwa – 5.401,68 zł;
- zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu – 5.706,41 zł;

- zakup narzędzi dla pracowników pracujących przy bieżącym utrzymaniu budynków – 2.756,86 zł.

Środki finansowe na zakup usług – 14.384,34 zł, za którą wykonano między innymi na:

- naprawę sprzętu w tym naprawa pojazdu marki Ford Transit oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów – 11.302,67 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 895,20 zł;
- wykonanie montażu i obsługa systemów GPS zamontowanych w pojazdach – 1.163,00 zł;
- naprawa monitoringu Marciszów ul. Dworcowa 14 – 1.123,47 zł.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 9.089,11 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 2.026,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z:

- ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 3.622,00 zł;
- opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.031,89 zł;
- opłaty notarialne w związku ze zmianą wielkości udziałów w nieruchomościach wspólnych oraz związane z przejęciem nieruchomości – 3.088,64 zł;
- wypłata odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego dla eksmitowanego najemcy z zasobów mieszkaniowych PKP – 1.068,16 zł;
- wydatki związane z postępowaniami sądowymi w sprawie eksmisji lokatorów oraz o odzyskanie nieruchomości od WPWiK i WZWiK w Wałbrzychu jako mienia należnego Gminie – 21.012,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup nieruchomości gruntowej w Świdniku, na drogę gminną – 697,54 zł;

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatki wykonano w 79,0 %, co stanowi 0,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki wykonano w 81,2% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 47.000 zł wydatkowano – 38.150,10 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 10.294,00 zł;
- wycena lokali mieszkalnych i inwentaryzacja budynków – 2.817,10 zł;
- podział działek i okazanie granic – 23.113,00 zł;
- wypisy i wyrisy – 1.926,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 75,7% na plan 13.000,00 zł wydatkowano – 9.844,66 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

- na obsługę administracyjną cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano – 6.480,00 zł;
- zakup paliwa do środków transportowych Gminy wykorzystywanych do obsługi cmentarzy – 664,75 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac na cmentarzu w Sędziszawiu i Domanowie – 2.699,91 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 38,1% na plan 1.500,00 zł wydatkowano – 570,91 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wydatki wykonano w 93,5%, co stanowi 11,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 95,1% tj. na plan 154.888,00 zł wydatkowano – 147.251,03 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymianą i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe), na które wydatkowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 126.476,69 zł;
- opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 9.870,92 zł;
- zakup komputera z oprogramowaniem oraz 2 sztuk UPS – 3.979,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, szkoleniami pracowników oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 97,3% tj. na plan 103.200,00 zł wydatkowano ogółem 100.390,30 zł w tym:

- na wypłatę diet radnych – 95.895,00 zł
- zakup mebli do biura rady – 2.941,45 zł.

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

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 93,3% tj. na plan 2.397.693,00 zł wydatkowano ogółem – 2.236.189,41 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.904.259,75 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków jak również wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakupem gazu na cele grzewcze – 60.803,78 zł;
- materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kser – 11.414,46 zł;
- zakup paliwa – 12.974,84 zł;
- zakup środków czystości – 2.161,65 zł;
- zakup zestawu komputerowego i monitoru – 3.575,00 zł;
- zakup literatury fachowej – 1.977,52 zł;
- aktywacja i utrzymanie systemu KRD BIG – 4.413,24 zł;
- serwis i naprawa pieca CO – 4.350,27 zł;
- za konserwacje programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 14.064,37 zł;
- aktualizacja oprogramowania eGmina - 3.075,00 zł;
- obsługą prawną i komorniczą gminy – 49.480,68 zł;
- usługi pocztowe – 16.776,44 zł;
- prowizjami bankowymi – 11.791,18 zł;
- przegląd i naprawa kser i centralki telefonicznej– 3.646,90 zł;
- przegląd techniczny, utrzymanie i naprawa samochodu służbowego – 4.503,01 zł;
- przegląd sprzętu p.poż oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 3.400,00 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 8.753,23 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 13.138,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.776,00 zł;
- szkolenia pracowników – 11.114,06 zł;
- delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 11.575,43 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Gminy, samochodu, komputerów oraz opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 10.996,64 zł;
- Ponadto wydatki związane były z odpisem na ZFŚS w wysokości – 40.052,93 zł;

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 98,1 % tj. na plan 16.000,00 zł wydatkowano – 15.702,60 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie – 553,50 zł,
- serwis informacyjny gminy i inne publikacje – 4.000,00 zł,
- promocja gminy na Konferencji Uniwersytetu Ekonomicznego – 2.460,00 zł;
- zakup albumów pt „Dolina Bobru” – 1.100,00 zł;

- opracowanie i wykonanie banerów, widokówek, przypinek, długopisów z herbem gminy – 3.111,90 zł;
- publikacje w prasie – 6.937,20 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 90,1 % tj. na plan 37.550,00 zł wydatkowano – 34.154,26 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- Wypłatą diet sołtysów – 14.040,00 zł;
- Opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.585,00 zł;
- Związku Gmin Wiejskich – 1.440,15 zł;
- Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 12.350,00 zł;

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki wykonano w 100,0%.

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

**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 94,8%, co stanowi 1,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji – wydatki wykonano w 100,0%. Wydatki związane z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej w Kamiennej Górze.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 94,5% tj. na plan 261.530,00 zł wydatkowano – 247.991,06 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 – 86.376,74 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ochotników – 5.961,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 12.082,21 zł;

- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 2.811,34 zł;
- zakup masztu oświetleniowego i szperaczy dla OSP Pastewnik – 1.316,00 zł;
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych – 4.580,00 zł;
- zakup umundurowania strażackiego dla OSP Marciszów oraz mundurów wyjściowych dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 8.253,66 zł;
- zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalnych remizy OSP Marciszów – 6.687,00 zł.
- przeglądy okresowe pojazdów pożarniczych, i sprzętu hydraulicznego i aparatów oddechowych będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 10.304,20 zł w tym przegląd gwarancyjny samochodu Mercedes w OSP Marciszów 4.806,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 2.146,72 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 3.509,99 zł;
- wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych w remizie OSP Marciszów – 89.790,00 zł;
- naprawa bramy garażowej w remizie OSP Marciszów – 1.465,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 8.847,00 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 magazynu OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w 78,2% tj. na plan 3.000,00 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 63,0%, co stanowi 0,4% 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 2017 roku wydatkowano 89.050,65 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 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – wydatki w kwocie 183.294,27 zł związane z egzekucją komorniczą na poczet spadku, które do chwili ustalenia spisu inwentarza masy spadkowej zostały zdeponowane na koncie depozytowym Sądu w Jeleniej Górze w wysokości – 54.658,96 zł.

Rozliczenie z Wierzycielami do wysokości stanu czynnego masy spadkowej należności w związku z przejęciem spadku przez Gminę w kwocie – 128.635,31 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 19,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, tj. na plan 1.990.760,21 zł wydatkowano – 1.989.823,67 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.638.608,88 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 31.408,00 zł ;
- środki czystości – 6.430,25 zł ;
- zakup artykułów biurowych, druków, poradników i czasopism – 4.334,69 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw i usuwania usterek oraz akcesoriów do pracowni komputerowej – 11.768,00 zł;
- zakup energii i wody – 12.096,81 zł ;
- zakup sprzętu sportowego – 1.786,00 zł;
- zakup tuszy, tonerów oraz części do ksero – 1.918,99 zł;
- zakup regałów do biblioteki 6 szt – 1.403,46 zł;
- zakup 3 laptopów – 7.629,76 zł;
- zakup kserokopiarki – 3.499,00 zł;
- zakup telewizora i DVD – 1.524,00 zł;
- zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach otrzymanej dotacji – 6.126,89 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych do fizyki oraz muzyki – 2.666,05 zł;
- zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 36.239,34 zł;
- zakup książek na wyposażenie biblioteki szkolnej – 15.000,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach programu rządowego pn „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości – 12.000,00 zł);

- zakup usług pozostałych – 38.280,48 zł z tego na :
  - na usługi transportowe – 6.958,00 zł;
  - wywóz nieczystości stałych – 3.600,00 zł,
  - ścieki – 2.657,38 zł,
  - przegląd i konserwacja pieca – 1.977,60 zł;
  - prowizje bankowe – 1.871,00 zł;
  - usługi informatyczne – 1.180,00 zł
  - licencje na programy komputerowe – 6.059,00 zł;
  - wykonanie monitoringu szkoły – 8.000,00 zł;
  - pozostałe usługi to – pocztowe, kominiarskie, przegląd p.poż, naprawa ksera itp. – 5.977,50 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 4.150,98 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.500,00 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 2.583,06 zł;
- badania okresowe pracowników – 2.535,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 99.580,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 62.342,75 zł;

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 681.931,00 zł wydatkowano – 679.735,02 zł; w tym wydatki bieżące – 519.735,02 zł.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2017 roku średnio uczęszczało 95 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 422.831,99 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 13.291,79 zł;
- zakup środków czystości – 1.055,67 zł;
- zakup zabawek – 2.305,85 zł;
- zakup radiomagnetofonów 2 szt – 697,00 zł;
- zakup piasku do piaskownicy – 525,00 zł;
- zakup dywanu dla 2 grup – 2.249,54 zł;
- zakup mebli do szatni – 1.587,60 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.834,60 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.523,28 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 23.662,61 zł;
- wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi – 1.499,99 zł;
- odpis na ZFŚS – 17.749,50 zł;
- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów – 13.291,79 zł.

Wydatki majątkowe:

- adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole przy ul. Szkolna 8d w Marciszowie (projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonanie) w 2017 roku został wykonany pozostałe środki zostały zaliczone na

wydatki niewygasające, które będzie wykonane w 2018 roku. Zadanie w łącznej kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,7 % tj. na plan 1.245.846,55 zł wydatkowano – 1.243.268,18 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.016.502,77 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 54.950,00 zł;
- zakup oleju opałowego – 35.125,00 zł;
- zakup środków czystości – 5.592,05 zł;
- zakup materiałów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych - 1.705,78 zł;
- zakup tuszy, tonerów i części do ksera – 4.219,58 zł;
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw – 3.180,20 zł;
- zakup lampy do Sali gimnastycznej – 2.755,20 zł;
- zakup telewizora i DVD do klasy j. angielskiego – 1.447,00 zł;
- zakup tablicy suchocieralnej – 699,00 zł;
- zakup pianina – 3.300,00 zł
- zakup szach i zegarów szachowych – 1.392,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych do fizyki – 1.029,90 zł;
- zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 12.221,39 zł;
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji, napraw i usuwania awarii – 2.744,08 zł;
- energii elektrycznej i wody – 6.2771,36 zł;
- zakup usług pozostałych – 29.912,47 zł; w tym na:
  - usługi transportowe – 1.700,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 3.600,00 zł,
  - ścieki – 1.326,98 zł,
  - przegląd i konserwacja pieca CO – 2.214,00 zł,
  - prowizje bankowe – 1.638,02 zł,
  - licencje na programy – 3.597,00 zł,
  - usługi informatyczne – 5.496,00 zł,
  - wykonanie monitoringu – 4.050,00 zł,
  - montaż drzwi i schodów na poddasze (zalecenie kominiarza) – 2.700,00 zł,
  - przegląd p.poż – 1.476,00 zł,
  - pozostałe usługi to – pocztowe, abonament RTV, prenumerata, przeglądy BHP i p.poż, informatyczne itp. – 2.114,47 zł,
    - opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.999,99 zł;
    - odpis na ZFŚS – 35.549,94 zł;
    - ubezpieczenie budynków i mienia – 1.128,00 zł;
    - badania okresowe pracowników – 1.625,00 zł;

- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 1.223,78 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,4% tj. na plan 295.750,00 zł wydatkowano – 294.010,14 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 258.627,51 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 34.196,97 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 251 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku objętych opieką dowozu było 7 uczniów i 7 opiekunów.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 10.465,00 zł wydatkowano – 10.458,86 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki wykonano w 98,7% tj. na plan 16.859,00 zł wydatkowano – 16.646,70 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 14.348,84 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 350,00 zł;
- wynajęcie specjalistycznej sali do zajęć w poradni – 1.499,46 zł;

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 99,0% tj. na plan 74.994,00 zł wydatkowano – 74.246,49 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 58.953,95 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 2.500,00 zł;
- zakup oleju opałowego – 2.999,05 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.955,89 zł
- wynajęcie specjalistycznej sali do zajęć w poradni – 590,40 zł;
- zajęcia z rehabilitantem ucznia z niepełnosprawnością ruchową – 7.840,00 zł;

W gminie Marciszów specjalną formą organizacji nauki w roku 2017 objętych było sześciu uczniów tj. pięciu w szkole podstawowej, jeden w gimnazjum.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 96,4%, tj. na plan 46.400,00 zł wydatkowano kwotę – 44.723,99 zł i są to wydatki bieżące związane między innymi z:

- zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe – 900,00 zł;
- zakup strojów sportowych dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych – 5.600,00 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 33.992,44 zł;

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w 72,4%, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 65,9% tj. na plan 4.200,00 zł wydatkowano kwotę – 2.768,04 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”, „Narkotyki”;
- realizacja programu profilaktycznego „Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków”.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 72,8% tj. na plan 55.800,00 zł wydatkowano kwotę 40.596,99 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 33 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 „Przemoc nie boli”,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek;
- koszty związane ze sporządzaniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- uczestnictwo w szkoleniach ( w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 85,8% tj. na plan 463,00 zł wydatkowano kwotę 397,00 zł.

Zrealizowane wydatki to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a wydatki związane są z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w 98,5%, co stanowi 5,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,8% tj. na plan 208.000,00 zł., wydatkowano kwotę – 207.666,98 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 7 osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

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 99,4 % tj. na plan 34.800,00 zł wydatkowano kwotę – 34.579,33 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 17 osób na kwotę – 20.087,29 zł.

Zadanie własne gminy – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 14.492,04 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 96,6 % tj. na plan 350.000,00 zł wydatkowano kwotę – 338.190,19 zł. Wypłacono zasiłki:

- okresowe dla 119 osób i rodzin na kwotę – 313.190,19 zł;
- celowe - jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 47 osób i rodzin na kwotę – 19.782,77 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na: zorganizowane spotkania wigilijnego dla podopiecznych, na które wydatkowano kwotę 2.069,63 zł., za przebywanie podopiecznego w noclegowni wydatkowano kwotę 3.147,60 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 93,1 % tj. na plan 47.797,00 zł wydatkowano – 44.477,50 zł.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 38 decyzji, na które w 2017 roku wydatkowano – 39.784,45 zł.

W roku 2017 wypłacono dodatki energetyczne jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z którego korzystało 28 rodzin i została wydatkowana kwota – 3.231,75 zł.

Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie – 1.461,30 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 98,6 % tj. na plan 169.000,00 zł, wydatkowano kwotę 166.582,90 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,7 % tj. na plan 284.456,00 zł, wydatkowano kwotę 283.596,18 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych – 539,10 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 233.152,11 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd – 3.700,00 zł - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.277,00 zł; w tym: zakup 4 sztuk szaf biurowych 2.560,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.745,58 zł;
- zakup usług pozostałych – 26.757,27 zł w tym:
  - usługi transportowe – 251,66 zł,
  - usługi informatyczne – 5.424,30 zł,
  - aktualizacje i konserwacje programów komputerowych i kserokopiarki - 2.271,84 zł,
  - prowizje bankowe – 14.127,11 zł,
  - usługi pocztowe – 3.228,66 zł,

- wywóz nieczystości stałych – 576,00 zł,
- publikacje – 877,70 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.888,85 zł;
- odpis na ZFŚS – 5.384,87 zł;
- pozostałe wydatki przeznaczono na szkolenia, ubezpieczenie mienia, opłatę sądową oraz badania okresowe pracowników – 1.151,40 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 87,8 % tj. na plan 3.200,00 zł, wydatkowano kwotę – 2.808,00 zł. Usługi opiekuńcze były wykonywane w 1 środowisku.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 174.000,00 zł wydatkowano kwotę 174.000,00 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy. Opłacono obiady dla 96 dzieci i osób z 50 rodzin na kwotę – 80.888,11 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 113 osób w kwocie 86.231,97 zł, zakupiono paczki świąteczne dla 34 osób na kwotę – 6.879,92 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. Gmina na ten cel otrzymała 101.000,00 zł, a pozostała kwota tj. 73.000,00 zł pokryta została ze środków własnych gminy.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.000 zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wichura 05 października 2017 r.) wypłacono świadczenie dla 1 rodziny. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wykonano w 89,7%, co stanowi 1,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 307.570,00 zł wydatkowano kwotę – 307.289,27 zł. Realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Marciszowie.

Główną pozycje wydatków stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 266.770,90 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 13,700,00 zł;
- zakup laptopa i drukarki – 2.938,00 zł;
- Zakup radiomagnetofinu i dvd – 468,00 z
- Zakup regałów i szafy na wyposażenie świetlicy – 2.323,90 zł;
- Zakup głośników – 1.299,00 zł;
- Zakup gier na dwie świetlice – 1.933,12 zł;



- Zakup artykułów papierniczych – 2.625,87 zł;
- odpis na ZFŚS – 9.299,80 zł.

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

W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa Marciszów została zakupiona gra „Piłkarzyki” na wyposażenie świetlicy szkolnej w Marciszowie na kwotę – 1.000,00 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 58,5%.

Na plan 100.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 58.452,00 zł. W 2017 roku z pomocy materialnej skorzystało 81 uczniów na kwotę – 58.452,00 zł w tym dofinansowanie wynosiło 46.761,60 zł pozostała kwota w wysokości 11.690,40 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki wykonano w 84,2% tj. na plan 6.330,00 zł wydatkowano – 5.330 zł. W 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 5.330,00 zł. Stypendia jednorazowe otrzymało 2 absolwentów gimnazjum na kwotę – 1.000 zł oraz zostały wypłacone stypendia dla 1 uczniów szkoły podstawowej i 15 uczniów gimnazjum na kwotę – 4.330 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – wydatki wykonano w 91,8%, co stanowi 6,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatkowano kwotę 2.774.187,76 zł na plan 2.810.000,00, co stanowi 98,7 %.

Wydatki związane między innymi z:

- wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę - 2.732.149,22 zł;
- obsługą świadczeń wychowawczych została wydatkowana kwota 42.038,54 zł., w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 33.980,48 zł;
  - na zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura - 382,22 zł;
  - prowizją bankową, usługami informatycznymi – 7.527,63 zł.

Wydano 360 decyzji przyznających prawo do świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 1.656.500,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.644.696,79 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.595.069,12 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.382.613,02 zł;
- fundusz alimentacyjny – 125.970,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 86.486,10 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, została wydatkowana kwota – 49.627,67 zł tj., w tym na wynagrodzenia i pochodne – 45.753,54 zł;  
 - zakup tonerów i materiałów biurowych – 1.354,00 zł;  
 - pozostałe wydatki związane są prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS w kwocie – 2.520,13 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 126,00 zł, wydatkowano kwotę – 125,68 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 26.400,00 zł wydatkowano kwotę – 26.400,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę-zlecenie w 2017 r. Pracą asystenta objęto 10 rodzin – 21 dzieci wymagających wsparcia z uwagi na brak samodzielności w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 13.200 zł oraz środków własnych.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki wykonano w 98,3 % tj. na plan 88.959,00 zł wydatkowano kwotę – 87.477,10 zł.

Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2017 w placówkach opiekuńczych przebywało 6 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2017 roku

- wydał ogółem 580 decyzji;
- udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 3 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
- przeprowadzono 16 wywiadów dla potrzeb innych instytucji;
- organizuje zbiórkę odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebującym;
- zorganizowano wyjazd na kolonie letnie i obóz dla 19 dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach;
- w okresie zimowym wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Marciszowie dokonano przeglądu środowisk osób samotnych, starszych

i patologicznych, w wyniku których nie stwierdzono przypadków zagrożenia życia.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki wykonano w 88,7%, co stanowi 6,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 89,2% tj. na plan 630.000,00 zł wydatkowano – 561.834,57 zł.

Wydatki związane były z gospodarką odpadami na terenie gminy.

Wydatki bieżące związane są z:

- Odbiorem i transportem odpadów – 206.962,48 zł;
- Zagospodarowaniem odpadów – 286.976,38 zł;
- Wynagrodzeniem wraz z pochodnymi za prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłat oraz odbioru odpadów na PSZOK-u – 43.171,73 zł;
- Przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 1.621,80 zł;
- opłaty komornicze - 764,84 zł;
- licencja za program do ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami – 479,70 zł;
- prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 1.200,00 zł;
- naprawa spalonej wiaty na PSZOK w Ciechanowicach – 17.800,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem usług telekomunikacyjnych, odpisem na ZFŚS, drukiem ulotek promujących segregację odpadów itp.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 69,3% tj. na plan 79.500,00 zł wydatkowano – 55.105,29 zł i były to wydatki związane z:

- zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 55.105,29 zł w tym na:
  - usługa transportowa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 6.365,25 zł;
  - zakup paliwa do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 22.799,21 zł;
  - zakup piasku do zwalczania gołoledzi – 3.321,00 zł;
  - zakup pojemników na piasek przy drogach gminnych – 2.214,00 zł;
  - zakup części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego do zimowego i letniego oczyszczania dróg – 9.063,28 zł;
  - naprawa sprzętu – 3.259,10 zł;
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 8.083,45 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 53,2% tj. na plan 24.846,00 zł wydatkowano – 13.222,07 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 – 1.031,57 zł;
- pielęgnacja terenów zielonych – 1.620,00 zł.

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

- zakup środków do utrzymania terenów zielonych oraz ich pielęgnacja w sołectwie Ciechanowice – 3.016,13 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Domanów – 500,00 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz ich pielęgnacja przy Domu Kultury i placach zabaw w sołectwie Marciszów – 3.799,11 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórnik – 79,07 zł;
- zakup środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz ich pielęgnacja w miejscach użyteczności publicznej w sołectwie Sędziszów – 2.200,00 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 799,40 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świdnik – 131,79 zł;

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 95,3% tj. na plan 582.331,00 zł wydatkowano – 554.661,72 zł w tym na wydatki bieżące – 200.848,52 zł

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 71.205,37 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 129.643,15 zł.

Wydatki majątkowe - 353.813,20 zł w tym realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – 76.443,33 zł na:

- Wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 101.250,53 zł w tym z funduszu sołeckiego – 20.600,00 zł;
- Wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 58.597,59 zł w tym z funduszu sołeckiego – 17.312,25 zł;
- Wykonanie oświetlenia w Pastewniku – 24.309,20 zł w tym z funduszu sołeckiego – 4.369,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Sędziszów – 12.662,08 zł /FS/;
- Wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów przy drodze gminnej – 29.985,94 zł;
- Wykonanie oświetlenia we wsi Domanów – 74.983,96 zł;
- Wykonywanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Świdniku – 662,88 zł;

- Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w Świdniku – 4.483,83 zł;
- Wykonanie oświetlenia we wsi Wieściszowice – 37.377,19 zł w tym z funduszu sołeckiego – 17.000 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Pustelnik – 9.500,00 zł w tym z funduszu sołeckiego – 4.500 zł;

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 80,6% tj. na plan 209.693,00 zł wydatkowano – 169.026,15 zł; w tym na wydatki bieżące – 68.452,66 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 – 453,28 zł;
- monitoring składowiska odpadów w Ciechanowicach, analiza składu i pomiaru poziomu wód podziemnych i odciekowych – 4.441,74 zł;
- pomiar osiadania zboczy składowiska odpadów – 400,00 zł
- wyjazd edukacyjny dzieci – 2.442,00 zł;
- wywóz i utylizacja azbestu z obiektów należących do gminy – 2.154,60 zł.

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

- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2017 roku złożono cztery wnioski o dopłatę do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz trzy wnioski o dopłatę do montażu kolektorów słonecznych na kwotę – 4.069,65 zł;

Pozostałe wydatki bieżące:

- zbiórka padliny – 8.400,00 zł;
- odławianie bezdomnych psów i oddawanie do schroniska – 1.600,00 zł;
- zakup środków niezbędnych do krótkiej opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 537,88 zł;
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt – 2.918,40 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 6.577,00 zł;
- przegląd placów zabaw – 2.600,00 zł;
- ubezpieczenie placów zabaw – 467,00 zł;
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw – 1.798,57 zł;
- wykonanie tablic z regulaminem korzystania z placów zabaw – 3.899,05 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3 w Świdniku – 13.029,51 zł w tym z funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł;

- zagospodarowanie placu zabaw w Domanowie – 66.018,96 zł w tym z funduszu sołeckiego – 3.000,00 zł;
- dostawa i montaż stacji paliw o pojemności do 5 tys. Litrów – 21.525,02 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki wykonano w 95,2%, co stanowi 1,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 90,7% tj. na plan 43.732,00 zł wydatkowano – 39.656,54 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną – 27.504,54 zł tj.:
  - Sołectwo Marciszów – 8.950,00 zł;
  - Sołectwo Ciechanowice – 6.000,00 zł;
  - Sołectwo Wieściszowice – 3.444,20 zł;
  - Sołectwo Sędziszów – 3.100,00 zł;
  - Sołectwo Świdnik – 1.600,00 zł;
  - Sołectwo Pastewnik – 0,00 zł;
  - Sołectwo Domanów – 1.999,47 zł;
  - Sołectwo Pustelnik – 1.811,41 zł;
  - Sołectwo Nagórniki – 599,46 zł

Wydatki związane z realizacją:

- organizacją Dożynek gminnych – 7.720,64 zł.
- W ramach projektu pn „Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 zostało zrealizowane zadanie pn „Dni Gminy Vitezna” za kwotę – 3.960,00 zł.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 94,0 % tj. na plan 227.839,00 zł wydatkowano – 214.190,10 zł, w tym wydatki bieżące – 82.640,70 zł.

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

- zakup energii i wody – 20511,14 zł;
- zakup gazu do ogrzania Domu Kultury, świetlic w Ciechanowicach i Wieściszowicach – 20.071,12 zł;
- zakup węgla i opału drzewnego na potrzeby grzewcze świetlic – 2.190,65 zł;
- zakup materiałów budowlanych w celu usunięcia usterek na świetlicach – 3.149,86 zł;
- zakup środków czystości, płynów do konserwacji podłóg do świetlic wiejskich – 395,69 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;
- przegląd gaśnic – 600,00 zł;

- przegląd ogrzewania gazowego w Domu Kultury – 909,99 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury – 1.652,00 zł;
- wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy w Sędziszawiu – 1.500,00 zł;
- wykonanie rozkładanego podestu do wykorzystania na imprezy integracyjne – 4.000,00 zł;
- wykonanie monitoringu przy Domu Kultury w Marciszowie – 3.191,55 zł;
- wykonanie tynku strukturalnego w Domu Kultury w Marciszowie – 950,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.288,43 zł w tym z funduszu sołeckiego Pastawnik i Domanów – 1.133,73 zł;
- opłaty za wynagrodzenie bezosobowe – 2.700,00 zł (przeład techniczny świetlic wiejskich);
- Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 11.175,51 zł tj. między innymi:
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Ciechanowicach – 499,51 zł;
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku – 1.387,00 zł;
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Domanowie – 1.389,00 zł.
  - wykonanie remontu dachu na świetlicy w Nagórniku – 7.900,00 zł;

Wydatki majątkowe – 131.549,40 zł w tym na:

- wykonanie zadania pn. „Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach” – 66.903,78 zł;
- wykonanie zadania pn. „Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach” – 61.835,62 zł
- wykonanie podziału działki na potrzeby zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 2.810,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 98,6% tj. na plan 103.870,00 zł wydatkowano – 102.421,33 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 75.037,52 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 4.800,00 zł;
- zakupem energii i wody – 6.372,98 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.395,91 zł;
- zakup książek – 5.886,60 zł;
- osłony schodów w Domu Kultury na potrzeby biblioteki w Marciszowie – 5.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 725 czytelników, do Ciechanowic 202 czytelników i do Sędziszawia 450 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 31.270 książkami, poza podstawową działalnością, czyli gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, prowadzą też inną działalność na rzecz środowiska lokalnego tj. spotkania literackie, wystawy, imprezy edukacyjne.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 20.000 zł wydatkowano 20.000 zł.

W ramach opieki nad zabytkami zostały udzielone dwie 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.
2. Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Marciszowie na remont elewacji kościoła w Marciszowie – 10.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – wydatki wykonano w 87,8%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 89,5% tj. na plan 11.600 zł wydatkowano 10.380,99 zł, w tym wydatki bieżące – 3.324,94 zł.

Wydatki bieżące związane były z:

- Zakupem środków czystości oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem szatni sportowych – 789,42 zł;
- Zakupem energii i wody do szatni sportowej w Sędziszawiu – 1.871,52 zł;
- Przegląd i dozór kotła w szatni sportowej – 260,00 zł;
- ubezpieczenie – 404,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Marciszowie – 7.056,05 zł.

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 89,5% tj. na plan 26.260,00 zł wydatkowano 21.128,03 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- Przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy sportowej w Pustelniku – 2.395,58 zł;
- Usługa transportowa na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Vitezej i Pilnikowa – 6.077,00 zł;



- W ramach projektu pn „Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 zostało zrealizowane zadanie pn „Rozbiegana Gmina” za kwotę – 12.419,84 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 90,3% tj. na plan 71.928,00 zł wydatkowano – 64.928,27 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 64.928,27 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr” Marciszów otrzymał – 26.350,00 zł, LKS „Lesk” Sędziszów – 6.650,00 zł, oraz mały grant dla LKS „Lesk Sędziszów – 5.000,00 zł.

Kwotę 7.200 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

W ramach projektu pn „Wzmacniamy swoje partnerstwo 2017” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 zostało zrealizowane zadanie pn „Przeplłyniemy przez granicę” za kwotę – 19.498,27 zł.

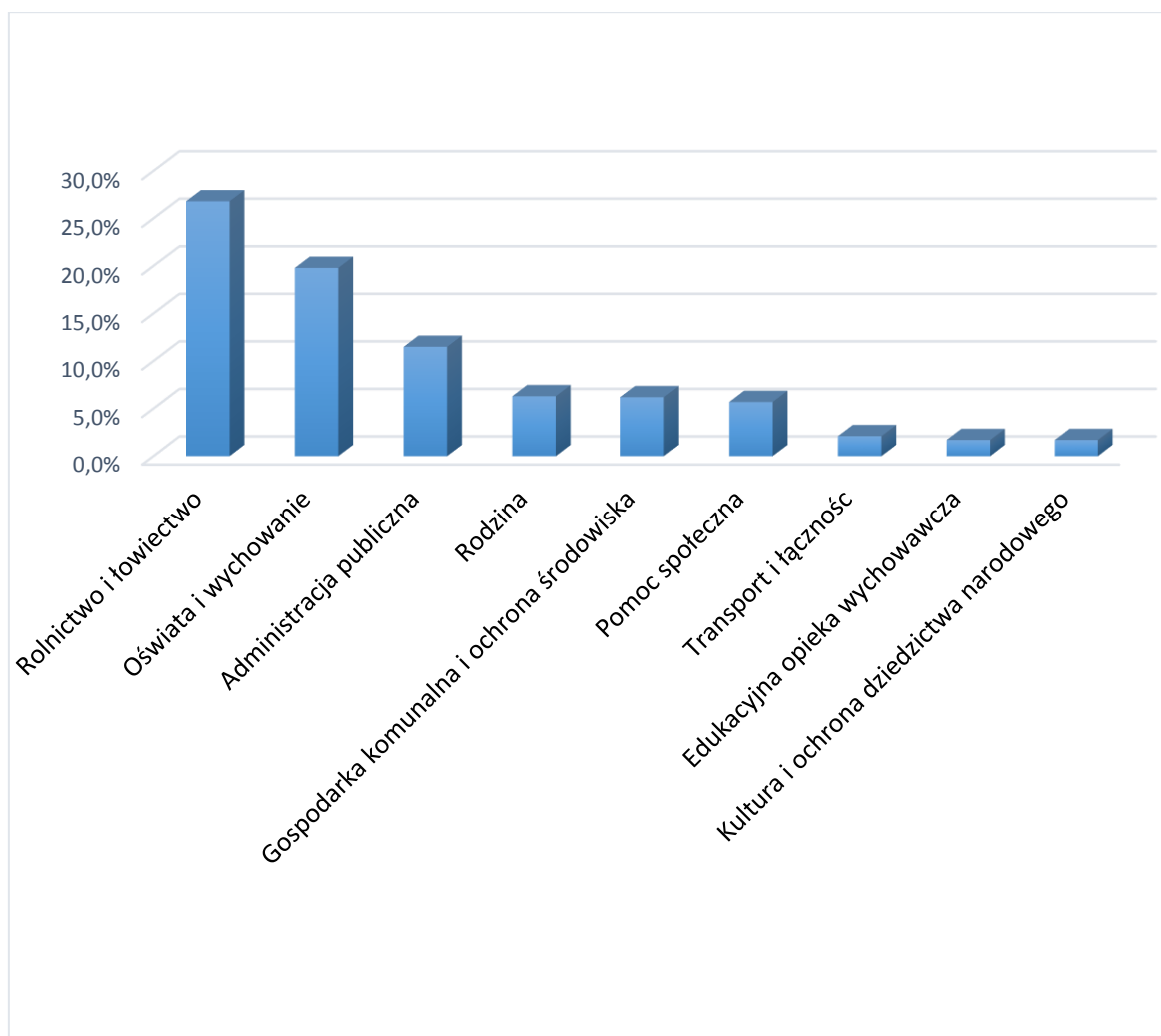
#### **Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2017 roku były:**

- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 26,8% zrealizowanych wydatków,
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 19,8% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 11,5% zrealizowanych wydatków,
- rodzina, na którą wydatki stanowiły 6,3% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 6,2% zrealizowanych wydatków,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 5,7% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 2,1% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 1,7% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 1,7% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2016 i 2017 należy stwierdzić, że w 2017 roku najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą oczyszczalni ścieków oraz z rozpoczętą inwestycją tj. budową III etapu kanalizacji oraz oświatą i wychowaniem.

W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.

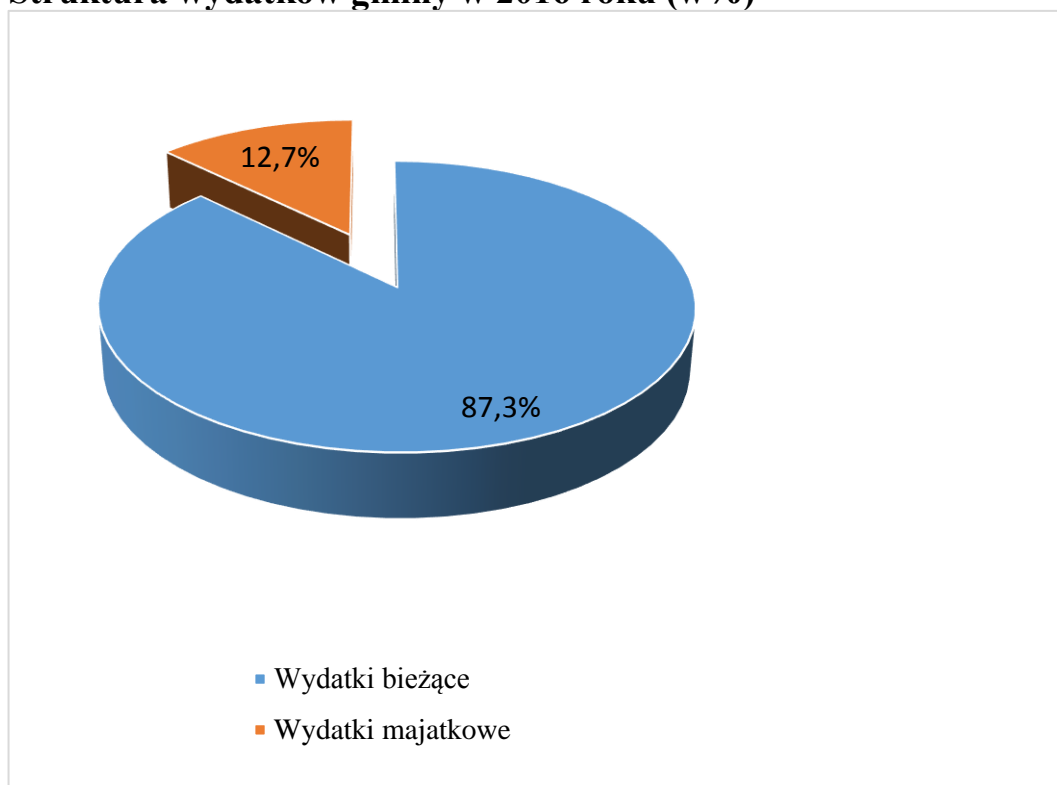
### Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2017 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

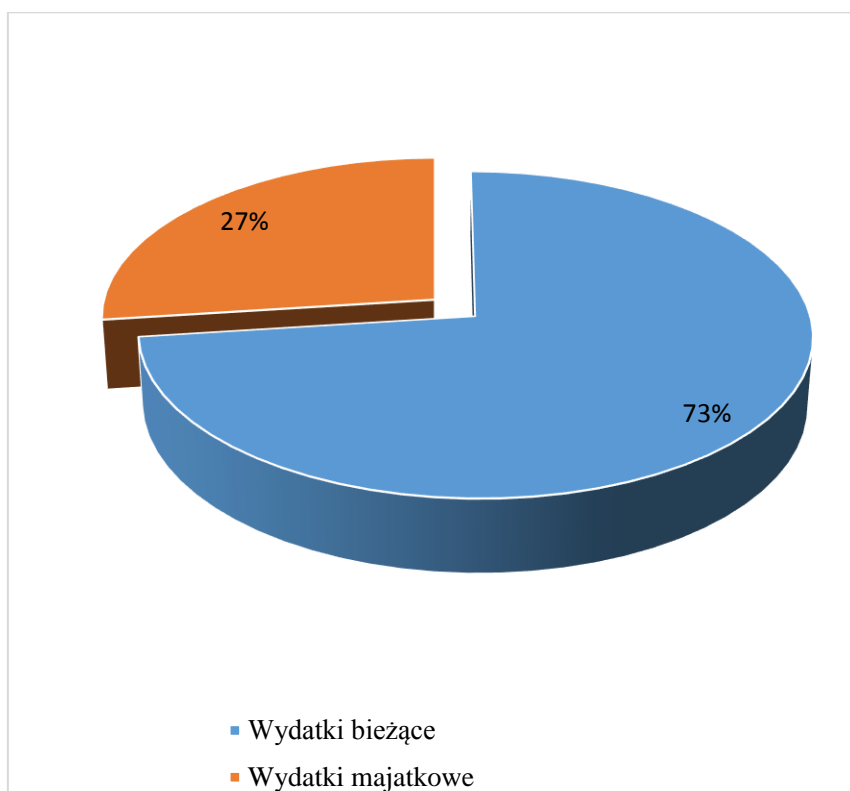
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

### Struktura wydatków gminy w 2016 roku (w%)



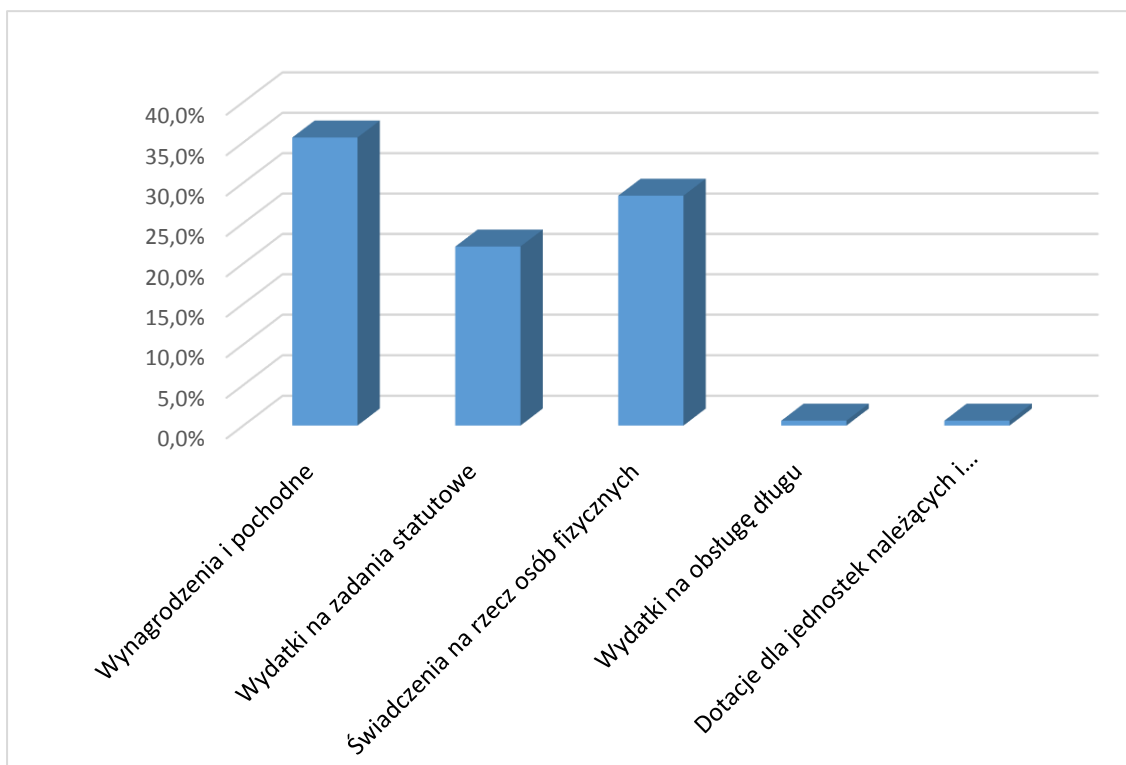
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

### Struktura wydatków gminy w 2017 roku (w %)



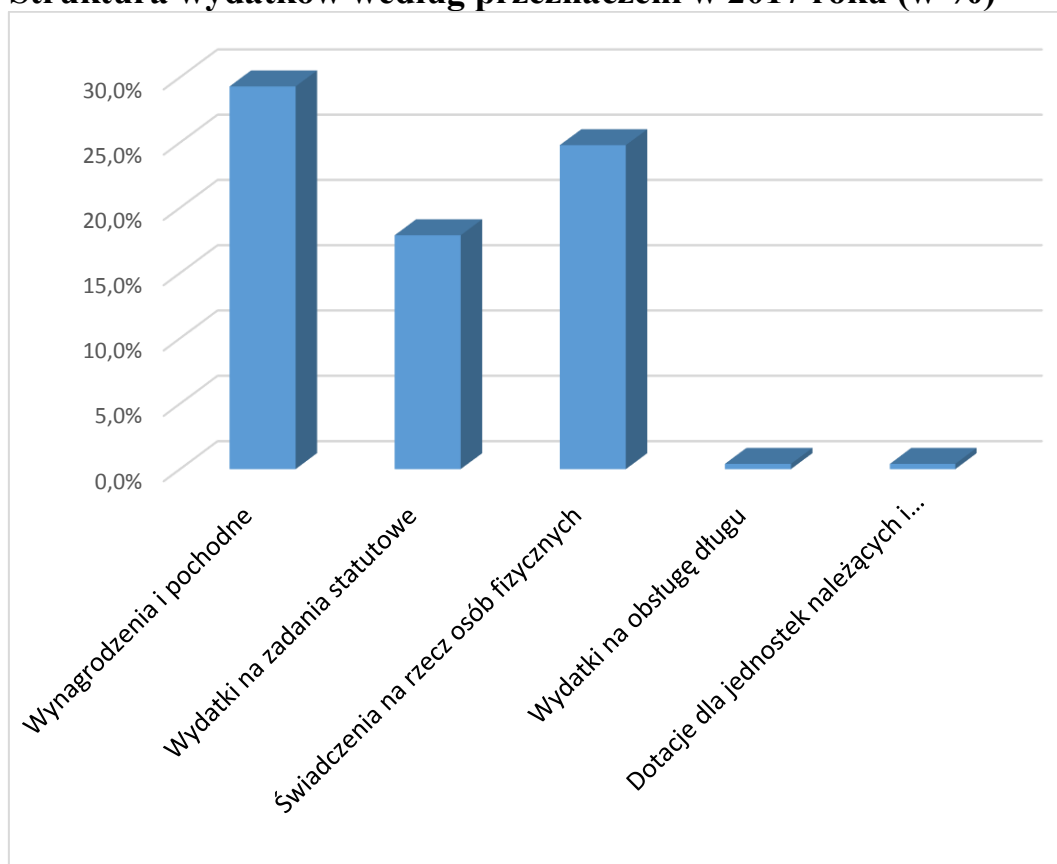
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

## Struktura wydatków według przeznaczeni w 2016 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura wydatków według przeznaczeni w 2017 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2017 rok po stronie dochodów został wykonany w 103,6% , a wydatki wykonano w 97,2 % do założonych planów. Założony w budżecie gminy deficyt w wysokości – 2.010.325,72 zł został zrealizowany w kwocie – 631.992,69 zł.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2017 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2017 roku – brak realizacji.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 355,91 ha.**

### **Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2017 rok**

1. Grunty gminy- działki o pow. 211,87 ha	<b>2.113.101,94</b>
2. Drogi ogółem pow. 144,04 ha w tym:	<b>13.835.661,13</b>
a) Ciechanowice 26,85 ha	2.486.139,45
b) Domanów 7,46 ha	201.858,73
c) Marciszów 30,2307 ha	5.801.402,51
d) Nagórniki 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 17,307 ha	1.196.379,95
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.047.393,73
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	<b>11.142.671,41</b>
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.125.711,33
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	<b>25.184.171,73</b>
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	<b>17.828.261,30</b>
b) Wodociąg	<b>3.808.584,55</b>
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o pow. 2,4325 ha	-

**Razem: 355,91 ha**

**52.275.606,21 zł**

**W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 0,0644 ha, w tym:**

- na własność:
- **nieodpłatnie z mocy prawa grunt niezabudowany od Skarbu Państwa o pow. 0,0015 ha położony w Marciszowie**
- **w drodze zamiany nieruchomości od osoby fizycznej grunt niezabudowany pod poszerzenie drogi gminnej o łącznej pow. 0,0629 ha położony w Świdniku.**

**W wyniku sprzedaży ubyla powierzchnia 19,1409 ha.**

**W 2017 roku sprzedano:**

- **działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 18,7612 ha**
- **działki zabudowane o powierzchni – 0,3797 ha.**

**Według stanu na dzień 01.01.2017 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,4346 ha, za które uiszczała opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.**

**Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 21 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
8	Budynki świetlice wiejskie: w Ciechanowicach, Pastwniku, Domanowie, Pustelniku, Nagórniku, Sędzislawiu, Wieściszowicach, Świdniku,
1	Szatnia dla sportowców w Sędzislawiu
1	Dom Kultury w Marciszowie

**W skład nieruchomości gminnych wchodzi: grunty rolne, grunty 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 2017 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 336,83 ha.

L.p.	Nazwa	Rok	
		2016	2017
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	<b>355,91 ha</b>	<b>336,83 ha</b>
2.	Użytki rolne	115,29 ha	113,98 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,79 ha	3,79 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	139,06 ha	139,12 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	2,95 ha	2,64 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,69 ha	5,69 ha
7.	Tereny przemysłowe	20,92 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)	37,84 ha	20,32 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

#### **Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2017 rok**

1. Grunty gminy – działki o pow. 192,73 ha	<b>2.278.302,68</b>
2. Drogi ogółem pow. 144,10 ha w tym:	<b>14.471.010,36</b>
a) Ciechanowice 26,85 ha	2.627.992,32
b) Domanów 7,46 ha	286.042,69
c) Marciszów 30,2307 ha	5.895.537,04
d) Nagórniki 8,4523 ha	171.769,86
e) Pastewnik 19,0221 ha	1.003.660,81
f) Pustelnik 6,9458 ha	983.443,75
g) Sędziszów 12,0482 ha	1.194.966,52
h) Świdnik 17,37 ha	1.200.762,70
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.106.834,67
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	<b>11.061.696,44</b>
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.558.170,76
4. Infrastruktura techniczna	<b>24.272.692,09</b>
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	<b>17.818.115,95</b>
6. Wodociąg	<b>3.808.584,55</b>
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 2,4346 ha	-
<b>Razem: 336,83 ha</b>	<b>52.083.701,57</b>

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 rzeczoznawcy, który szacuje nieruchomości według cen rynkowych.

Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **828.171,57 zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – **19.532,04 zł**,
- z tytułu czynszu dzierżawnego, za najem, dzierżawę – 45.802,36 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 762.837,17 zł

W 2017 r. Gmina nabyła na podstawie:

- umowy zamiany nieruchomości, prawo własności dwóch działek położonych w Świdniku o łącznej wartości 13.729,58 zł (pod poszerzenie drogi gminnej),
- postanowienia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze majątek spadkowy w postaci ½ udziału w nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Sędziszawiu składającej się z pięciu działek o wartości 128.150,00 zł.

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 2017 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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20.592.045,63</b>	<b>21.330.120,70</b>	<b>101.998,24</b>	<b>6.415,02</b>	<b>22.866,00</b>	<b>748,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17.280.742,98</b>	<b>17.565.346,45</b>				-
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2.504.440,00</b>	<b>2.583.572,05</b>	<b>101.998,24</b>	<b>6.415,02</b>	<b>22.666,00</b>	<b>748,00</b>
	- podatek rolny	104.000,00	103.514,05	-	-	57,00	-
	- podatek od nieruchomości	1.480.000,00	1.568.333,10	79.281,25	6.415,02	22.609,00	-
	- podatek leśny	100.000,00	106.195,54	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	52.000,00	59.434,20	22.716,99	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	-				
	- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	10.226,00				-
	- podatek od czynności cywilno-prawn	70.000,00	93.251,00				
	- opłata eksploatacyjna	-	-				
	- opłata skarbową	9.000,00	9.343,00				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	630.000,00	570.982,48			-	748,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie	19.500,00	19.532,04				
	- wpływy z różnych lokalnych opłat	15.940,00	16.151,59				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	17.390,05				
	- wpływy z różnych opłat	2.000,00	9.219,00				

<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.133.180,00</b>	<b>2.180.230,23</b>				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	2.128.180,00	2.176.485,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	5.000,00	3.745,23				
<b>3.</b>	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.802,36</b>				
	- wpływy z dzierżawy	45.000,00	45.802,36				
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>605.399,00</b>	<b>708.232,39</b>			<b>200,00</b>	
	- wpływy z usług	409.051,00	446.815,15				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	181.047,00	219.816,19				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	5.000,00	9.322,46				
	- odsetki	10.301,00	32.278,59			200,00	
<b>5.</b>	<b>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.473,25</b>				
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>6.176.693,00</b>	<b>6.176.693,00</b>				
	- cz. oświatowa	3.154.520,00	3.154.520,00				
	- cz. wyrównawcza	2.899.348,00	2.899.348,00				
	- cz. równoważąca	122.825,00	122.825,00				
<b>7.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>49.000,00</b>	<b>182.403,94</b>				
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.708.190,57</b>	<b>5.627.098,82</b>				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	4.779.835,87	4.730.308,57				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	908.354,70	870.681,43				
C	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20.000,00	26.108,82				

<b>9.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące</b>	<b>8.840,41</b>	<b>8.840,41</b>				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.311.302,65</b>	<b>3.764.774,25</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>452.000,00</b>	<b>762.837,17</b>				
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2.859.302,65</b>	<b>3.001.937,08</b>				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	18.095,65	18.095,65				
B	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	104.640,00	104.640,00				
C	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków UE - zadania inwestycyjne	2.736.567,00	2.879.201,43				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.602.371,35</b>	<b>21.962.113,39</b>				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>16.612.079,35</b>	<b>16.022.412,77</b>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	6.610.343,79	6.439.622,59				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	141.466,00	89.050,65				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	93.000,00	91.291,79				
	- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	5.557.382,80	5.441.246,20				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	48.418,00	36.153,15				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	4.161.468,76	3.925.048,39				
	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	60.000,00	43.365,03				

<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>5.990.292,00</b>	<b>5.939.700,62</b>				
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	4.549.849,00	4.549.847,93				
	Dotacja celowa na pomoc finansową dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.433.443,00	1.382.852,69				
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-2.010.325,72</b>	<b>-631.992,69</b>				
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>2.010.325,72</b>	<b>631.992,69</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.735.914,72</b>	<b>2.735.914,72</b>				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
	- kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	1.800.000,00	1.800.000,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2016 r.)	935.914,72	935.914,72				
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>725.589,00</b>	<b>1.825.588,20</b>				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	725.589,00	725.588,20				
	w tym:						
	na realizację projektów z udziałem środków UE	50.189,00	50.189,00				
	- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	1.100.000,00				

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2017 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2017
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.334.876,11	3.503.041,39	105,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560.551,00	885.607,89	158,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000,00	15.548,24	119,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202.938,00	239.435,73	118,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	950,00	950,00	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	4.047.167,00	4.237.867,20	104,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.225.420,76	6.240.122,92	100,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	190.597,76	193.678,05	101,6
851	OCHRONA ZDROWIA	463,00	397,00	85,8
852	POMOC SPOŁECZNA	744.512,00	729.963,31	98,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.000,00	46.761,60	66,8
855	RODZINA	4.484.826,00	4.441.519,06	99,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710.544,00	786.968,31	110,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	7.060,00	141,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>20.592.045,63</b>	<b>21.330.120,70</b>	<b>103,6</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2017 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie	% wyk planu w 2017r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.334.876,11</b>	<b>3.503.041,39</b>	<b>105,0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.081.567,00	3.249.732,28	105,5
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75.096,00	75.096,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	178.213,11	178.213,11	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>560.551,00</b>	<b>885.607,89</b>	<b>158,0</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	560.551,00	885.607,89	158,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.548,24</b>	<b>119,6</b>
	71035	Cmentarze	13.000,00	15.548,24	119,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>202.938,00</b>	<b>239.435,73</b>	<b>118,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.938,00	48.951,95	100,0
	75023	Urzędy gmin	154.000,00	190.483,78	123,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.047.167,00</b>	<b>4.237.867,20</b>	<b>104,7</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	1.109.000,00	1.144.446,59	103,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	703.000,00	804.829,58	114,5
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	74.940,00	79.967,84	106,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	27.047,00	28.392,96	105,0

	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	2.133.180,00	2.180.230,23	102,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.225.420,76</b>	<b>6.240.122,92</b>	<b>100,2</b>
	75801	Cz. subwencji oświatowej	3.154.520,00	3.154.520,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	2.899.348,00	2.899.348,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48.727,76	63.429,92	130,2
	75831	Cz. subwencji równoważonej	122.825,00	122.825,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190.597,76</b>	<b>193.678,05</b>	<b>101,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	54.368,21	55.402,79	101,9
	80104	Przedszkola	120.280,00	123.778,87	102,9
	80110	Gimnazja	15.949,55	14.496,39	90,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>463,00</b>	<b>397,00</b>	<b>85,8</b>
	85195	Pozostała działalność	463,00	397,00	85,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>744.512,00</b>	<b>729.963,31</b>	<b>98,1</b>
	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	34.800,00	34.579,33	99,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325.000,00	313.190,19	96,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.397,00	3.296,39	97,0
	85216	Zasiłki stałe	169.000,00	166.582,90	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.315,00	105.314,50	100,0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	101.000,00	101.000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.761,60</b>	<b>66,8</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.000,00	46.761,60	66,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.484.826,00</b>	<b>4.441.519,06</b>	<b>99,0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.810.000,00	2.774.187,76	98,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	1.661.500,00	1.654.003,92	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	127,38	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	13.200,00	13.200,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>710.544,00</b>	<b>786.968,31</b>	<b>110,8</b>
	90002	Gospodarka odpadami	632.000,00	575.020,37	91,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.000,00	182.403,94	372,3
	90095	Pozostała działalność	29.544,00	29.544,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.060,00</b>	<b>141,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	7.060,00	141,2
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20.592.045,63</b>	<b>21.330.120,70</b>	<b>103,6</b>



**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2017 rok w zł**

<b>Dz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 31.12.2017</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu 31.12.17</b>
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.923.008,11	5.878.318,81	99,3
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485.350,00	453.597,27	93,5
<b>630</b>	TURYSTYKA	10.400,00	10.349,00	99,5
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.069,00	120.672,40	86,2
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.500,00	48.565,67	79,0
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.709.331,00	2.533.687,60	93,5
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	950,00	950,00	100,0
<b>752</b>	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272.530,00	258.337,90	94,8
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141.466,00	89.050,65	63,0
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	129.361,48	183.294,27	141,7
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.363.005,76	4.352.913,05	99,8
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	60.463,00	43.762,03	72,4
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	1.277.253,00	1.257.901,08	98,5
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413.900,00	371.071,27	89,7
<b>855</b>	RODZINA	4.581.985,00	4.532.887,33	98,9
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.526.370,00	1.353.849,80	88,7
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395.441,00	376.267,97	95,2
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	109.788,00	96.437,29	87,8
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>22.602.371,35</b>	<b>21.962.113,39</b>	<b>97,2</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2017 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2017 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5.923.008,11</b>	<b>5.878.318,81</b>	<b>99,3</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.589.199,00	5.545.097,66	99,2
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	2.019,89	80,8
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153.096,00	152.988,17	99,9
	01095	Pozostała działalność	178.213,11	178.213,11	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>485.350,00</b>	<b>453.597,27</b>	<b>93,5</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	314.800,00	301.094,00	95,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.100,00	6.027,00	98,8
	60095	Pozostała działalność	164.450,00	146.476,27	89,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.349,00</b>	<b>99,5</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.400,00	10.349,00	99,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140.069,00</b>	<b>120.672,40</b>	<b>86,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.069,00	120.672,40	86,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61.500,00</b>	<b>48.564,67</b>	<b>79,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47.000,00	38.150,10	81,2
	71035	Cmentarze	13.000,00	9.844,66	75,7
	71095	Pozostała działalność	1.500,00	570,91	38,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.709.331,00</b>	<b>2.533.687,60</b>	<b>93,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	48.938,00	48.938,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	105.950,00	98.313,03	92,8
	75022	Rady gmin	103.200,00	100.390,30	97,3
	75023	Urzędy gmin	2.397.693,00	2.236.189,41	93,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	15.702,60	98,1
	75095	Pozostała działalność	37.550,00	34.154,26	91,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	950,00	950,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272.530,00</b>	<b>258.337,90</b>	<b>94,8</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7.000,00	7.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261.530,00	247.991,06	94,8
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	2.346,84	78,2

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>141.466,00</b>	<b>89.050,65</b>	<b>63,0</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	103.700,00	89.050,65	85,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37.766,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129.361,48</b>	<b>183.294,27</b>	<b>141,7</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129.361,48	183.294,27	141,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.363.005,76</b>	<b>4.352.913,05</b>	<b>99,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.990.760,21	1.989.823,67	100,0
	80104	Przedszkola	681.931,00	679.735,02	99,7
	80110	Gimnazja	1.245.846,55	1.243.268,18	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295.750,00	294.010,14	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.465,00	10.458,86	99,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16.859,00	16.646,70	98,7
	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	74.994,00	74.246,49	99,0
	80195	Pozostała działalność	46.400,00	44.723,99	96,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60.463,00</b>	<b>43.762,03</b>	<b>72,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.200,00	2.768,04	65,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.800,00	40.596,99	72,8
	85195	Pozostała działalność	463,00	397,00	85,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.277.253,00</b>	<b>1.257.901,08</b>	<b>98,5</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	208.000,00	207.666,98	99,8
	85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	34.800,00	34.579,33	99,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350.000,00	338.190,19	96,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.797,00	44.477,50	93,1
	85216	Zasiłki stałe	169.000,00	166.582,90	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	284.456,00	283.596,18	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	2.808,00	87,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174.000,00	174.000,00	100,0

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>413.900,00</b>	<b>371.071,27</b>	<b>89,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	307.570,00	307.289,27	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	58.452,00	58,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.330,00	5.330,00	84,2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.581.985,00</b>	<b>4.532.887,33</b>	<b>98,9</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.810.000,00	2.774.187,76	98,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.656.500,00	1.644.696,79	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	125,68	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	26.400,00	26.400,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88.959,00	87.477,10	98,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.526.370,00</b>	<b>1.353.849,80</b>	<b>88,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami	630.000,00	561.834,57	89,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79.500,00	55.105,29	69,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.846,00	13.222,07	53,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582.331,00	554.661,72	95,3
	90095	Pozostała działalność	209.693,00	169.026,15	80,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>395.441,00</b>	<b>376.267,97</b>	<b>95,2</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.732,00	39.656,54	90,7
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	227.839,00	214.190,10	94,0
	92116	Biblioteki	103.870,00	102.421,33	98,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109.788,00</b>	<b>96.437,29</b>	<b>87,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	11.600,00	10.380,99	89,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.260,00	21.128,03	80,5
	92695	Pozostała działalność	71.928,00	64.928,27	90,3
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22.602.371,35</b>	<b>21.962.113,39</b>	<b>97,2</b>

*Dane uzupełniające*

**Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
<b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>4.580.573,40</b>	<b>4.580.573,40</b>	-	<b>4.580.573,40</b>
1/ Kredyty i pożyczki	4.580.573,40	4.580.573,40	-	4.580.573,40
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

**Należności gminy wg tytułów**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
<b>Należności wg tytułów z tego:</b>	<b>3.131.754,33</b>	<b>3.131.754,33</b>
<b>Gotówka i depozyty w tym:</b>	<b>1.581.739,88</b>	<b>1.581.739,88</b>
- depozyty na żądanie	481.739,88	481.739,88
- depozyty terminowe	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1.455.342,78</b>	<b>1.455.342,78</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	280.580,51	280.580,51
- pozostałe należności wymagalne	1.174.762,27	1.174.762,27
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>94.671,67</b>	<b>94.671,67</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	81.009,27	81.009,27
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	13.662,40	13.662,40
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00

**Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2017**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>