

## OGÓLNA SYTUACJA GMINY

---

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

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

Na koniec grudnia 2011 roku Gmina Marciszów liczyła 4704 mieszkańców. W porównaniu do roku 2010 zanotowano pozytywne zjawisko jakim jest nieznaczny wzrost liczby mieszkańców gminy.

**Tabela 1**

*Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach*

Lp	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998r	Liczba mieszkańców 2010r	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011r
1	Ciechanowice	1310	993	994
2	Domanów	210	237	243
3	Marciszów	1520	1575	1582
4	Nagórnik	100	80	80
5	Pastewnik	310	260	260
6	Pustelnik	130	116	116
7	Sędziszów	740	652	644
8	Świdnik	310	298	293
9	Weściszowice	380	487	492
	<b>Razem</b>	<b>5010</b>	<b>4698</b>	<b>4704</b>

**Tabela 2**

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

	2010 rok	2011 rok
Zameldowania	64	66
Wymeldowania	62	60
Zgony	62	39
Urodzenia	40	39
Udzielenie ślubów cywilnych	6	6
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	12	10

Na terenie gminy grunty w większości są w posiadaniu osób fizycznych - 86%, natomiast tylko 7,44% ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu Skarbu Państwa.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ha</i>	<i>%</i>
Powierzchnia ogólna użytków rolnych	4398	100
Grunty Skarbu Państwa	327	7,44
Grunty gmin i zw. międzygminnych	126	2,86
w tym przekazane w użytkowanie wieczyste	6	0,14
Grunty osób fizycznych	3805	86,52
Grunty będące w użytkowaniu spółek prywatnych	131	2,98

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

\* otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych ( 52,7%)  
powierzchni

gminy,

\* tereny użytków leśnych ( 36,3%),

\* tereny komunikacyjne (4,7%)

\* grunty pod wodami (1,3%)

\* tereny przemysłu eksploatacyjnego ( 0,3%)

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

Na koniec 2011 roku Gmina administrowała 12 budynkami mieszkalnymi, z czego 8 budynków jest w 100% własnością Gminy. W budynkach tych znajduje się 44 lokale mieszkalne, w tym 33 lokale będące własnością Gminy.

W roku sprawozdawczym wspólnoty mieszkaniowe przejęły we własny zarząd 37 budynków mieszkalnych, w których Gmina jest współwłaścicielem.

Gmina Marciszów posiada ogółem 112 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Gminę i zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w tym 12 lokali mieszkalnych pozyskanych jest z adaptacji budynków na cele mieszkaniowe (była siedziba Urzędu Gminy i noclegownia przejęta z PKP).

**Tabela nr 4**

**Liczba budynków i mieszkań w poszczególnych sołectwach wg stanu na 31.12.2011r**

Sołectwo	Liczba budynków administrowanych przez gminę	Liczba lokali własnych gminy i osób fizycznych w budynkach administrowanych przez gminę	Liczba lokali własnych gminy w budynkach zarządzanych przez wspólnoty	Liczba budynków, w których gmina jest współwłaścicielem
Marciszów	4	15	53	21
Ciechanowice	2	12	17	7
Sędziszów	3	10	25	10

Domanów	1	1	3	3
Świdnik	1	5	5	3
Pastewnik	1	1	1	-
Wieściszowice	-	-	8	4
<b>Ogółem</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>112</b>	<b>48</b>

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 2011 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 186 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku wydano 41 decyzji o wykreśleniu z ewidencji

**Tabela 5**  
**Struktura podmiotów gospodarczych**

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2011 roku	
		liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		186	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	8	4,30
B	Działalność produkcyjna	16	8,60
C	Budownictwo	63	33,87
D	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. domowych i osobistych	58	31,18
E	Hotele i restauracje, bary	2	1,08
F	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	6	3,23
G	Pośrednictwo finansowe	5	2,69
H	Obsługa nieruchomości	3	1,61
I	Edukacja	1	0,54
J	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	1	0,54
K	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	23	12,36

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

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

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

**Tabela 6****Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach i stopa bezrobocia w powiecie kamiennogórskim**

Wyszczególnienie	Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień 31 stycznia 2012r			Stopa bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r
	ogółem	w tym kobiety	osoby bez prawa do zasiłku	
Kamienna Góra – gmina miejska	1558	633	1214	
Kamienna Góra – gmina wiejska	651	265	487	
Lubawka	921	399	704	
Marciszów	405	173	313	
<b>Powiat kamiennogórski</b>	<b>3.535</b>	<b>1.470</b>	<b>2.718</b>	<b>21,6</b>

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

W roku 2011 z pomocy społecznej skorzystało 315 rodzin i osób.

Udzielono 27606 świadczeń na ogólną kwotę 874.232,61 zł, wydano 1557 decyzji.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności statutowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- udzielał pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 11 osób do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- przeprowadził 45 wywiadów dla potrzeb innych instytucji,
- współpracował z sołtysami poszczególnych wsi w zakresie spraw i problemów dotyczących pomocy społecznej ( bezrobocie, klęski – pożary, susze, powódzie, mrozy itp. ),
- organizował zbiórki odzieży, obuwia, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku osobom potrzebującym,
- zorganizował pomoc dla pogorzalców z Wieściszowic, Domanowa, Ciechanowic,
- dla 7 dzieci wywodzących się z najbiedniejszych środowisk zorganizowano wyjazd na kolonie letnie,
- przygotował dla podopiecznych uroczystą kolację wigilijną,

- z okazji świąt przygotował paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych , niepełnych,
- w miesiącach lipiec, sierpień odbywał się cykl spotkań w sprawie pobudzenia społeczności lokalnej do działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia ( w ramach ekonomii społecznej)

## **UWAGI OGÓLNE**

---

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/10, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr VII/22/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
- Nr VIII/27/11 z dnia 31 marca 2011 r.
- Nr X/39/11 z dnia 26 maja 2011 r.
- Nr XI/45/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.
- Nr XIII/52/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Nr XIV/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- Nr XV/65/11 z dnia 29 września 2011 r.
- Nr XVI/69/11 z dnia 27 października 2011 r.
- Nr XVII/78/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
- Nr XVIII/82/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 7/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
- Nr 15/11 z dnia 14 marca 2011 r.
- Nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r.
- Nr 32/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- Nr 36/11 z dnia 20 maja 2011 r.
- Nr 48/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Nr 55/11 z dnia 20 lipca 2011 r.
- Nr 60/11 z dnia 22 lipca 2011 r.
- Nr 67/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
- Nr 72/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- Nr 77/11 z dnia 14 września 2011 r.
- Nr 81/11 z dnia 30 września 2011 r.
- Nr 85/11 z dnia 6 października 2011 r.
- Nr 91/11 z dnia 30 października 2011 r.
- Nr 101/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
- Nr 112/11 z dnia 30 grudnia 2011 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 **101,8%**, tj. na plan 21.702.058,67 zł wykonano 22.099.303,97 zł, w tym dochody bieżące w – 63,74%, a majątkowe – 36,26%.

Wydatki budżetowe wykonano w **96,8%** tj. na plan 24.398.783,46 zł wykonano 23.623.183,35 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2010 są wyższe o **0,2%**, a wydatki są mniejsze o **0,4%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2011 roku wynosi:

- Dochody z podatków i opłat – 9,6%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6,0%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,3%;
- Pozostałe dochody – 11,0%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,2%;
- Subwencja ogółem – 23,7%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,5%;
- Dotacje na zadania bieżące – 12,2%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,2%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2011 roku wynosi:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 1,4%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 1,2%;
- Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł UE – 33,7%.

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **8.179.121,08 zł**

**w tym:**

***1. Kredyty i pożyczki - 8.179.121,08 zł***

w tym:

- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 195.000,56 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 210.000,28 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 400.000,24 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku 2006 na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 555.560,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 300.000,00 zł
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 300.024,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 225.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokości 300.000,00 zł na budowę Domu Kultury w Marciszowie w wysokości oraz w wysokości 500.000,00 zł na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 720.036,00 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 2011 r. pozostała do spłaty kwota 1.048.500,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 225.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w BPKO SA Oddział we Wrocławiu w roku 2011 na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie pn „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizację sanitarną dla wsi gminnych” w wysokości 1.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 1.000.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BPKO SA Oddział we Wrocławiu w roku 2011 na zadanie pn „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizację sanitarną dla wsi gminnych” w wysokości 3.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała do spłaty kwota 3.000.000,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. ***Należności według tytułów*** – w kwocie 2.711.861,23 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	-	1.380.896,04 zł
- z tytułu podatków i opłat	-	647.528,57 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	375.238,28 zł
- z tytułu usług	-	252.827,22 zł
- pozostałe	-	55.371,12 zł

## **DOCHODY GMINY**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2011 dochody bieżące w budżecie gminy wynoszą – 14.086.887,57 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2011 r. dochody te wykonano w **102,9 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **123,0%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 122,6% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 119,4%,
- podatek leśny wykonano w 113,5%
- podatek od środków transportu wykonano w 120,5%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 113,4%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 241,9%



- opłata skarbową wykonano w 99,3%
- opłata eksploatacyjną wykonano w 44,6%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 122,6% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 40.022,98 zł, w tym od osób prawnych 4.447,70 zł i są to zaległości „AREX” Spółki z o.o. w kwocie – 4.447,70 zł. Zaległości dotyczą lat 2000 – 2006. wystawione były tytuły wykonawcze lecz Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił z protokołami nieściągalności. Spółka nie posiada żadnego majątku, nie figuruje pod wskazanym adresem i została zlikwidowana. Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 35.575,28 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 10.927,30 zł została wpisana na hipotekę.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 119,4% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 555.300,39 zł w tym od osób prawnych 304.317,07 zł, a od osób fizycznych 250.983,32 zł.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką wynosi – 365.816,00 zł; w tym osób prawnych – 225.020,40 zł, a osób fizycznych – 140.795,60 zł.

\* Znaczne zaległości posiada „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 295.298,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 225.020,40 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.

\* „SYBAUD” Spółka z o.o. w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 9.019,07 zł i jest to zaległość za miesiąc listopad i grudzień, którą Spółka wpłaciła w styczniu 2012 roku.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2010 mają tendencję wzrostową w stosunku do należności od osób prawnych, co spowodowane jest zaległościami Firmy „BOBREX”. Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2010 uległy znacznemu zmniejszeniu w związku ze spłatą zaległości przez osobę fizyczną poprzez przekazanie budowli drewnianej architektury ogrodowej w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę – 36.888,00 zł tj. należność główna – 33.820,50, odsetki – 3.879,00 zł. Budowle te zostały umieszczone na placach zabaw.

W 2011 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 15 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę – 27.075,00 zł. W roku sprawozdawczym zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 250.983,32 zł. W związku z egzekwowaniem należności wysłano 498 upomnień.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 169 tytułów wykonawczych na kwotę – 45.312,00 zł. Pozostałe zaległości są z lat ubiegłych, pomimo kilkakrotnych prób licytacji majątku dłużnika przez Komornika Sądowego, w dalszym ciągu jednak są wystawiane tytuły oraz dokonywane wpisy na hipotekę. Kwota zaległości osób fizycznych objętych hipoteką na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi – 140.795,60 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.447,70 zł, a osób fizycznych – 35.575,28 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 10.927,30 zł. Zaległości u osób fizycznych z tytułu podatku rolnego wykazują tendencję wzrostową, pomimo wystawiania tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy nie może wyegzekwować należności gminy, ponieważ brak dochodów u podatników powoduje, że następuje zwrot tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności. Nieuregulowany jest stan prawny nieruchomości co powoduje brak możliwości wpisu na hipotekę. Zaległość od osób prawnych stanowi zaległość spółki „AREX”, na którą wystawione były tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił niezrealizowane tytuły z protokołami nieściągalności.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą ogółem – 41.252,80 zł i są to zaległości podatkowe od osób fizycznych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległości te związane są z nie złożeniem w terminie deklaracji na podatek od środków transportu w 2011 roku pomimo kilkakrotnego wezwania. Dlatego zostało wszczęte postępowanie podatkowe i wystawiono decyzję określającą zobowiązanie, a następnie upomnienie na zaległości i tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze realizuje jeszcze tytuły wykonawcze z 2010 roku. W grudniu 2010 roku sporządzony został wniosek o wpisanie zaległości podatkowych do rejestru zastawów skarbowych na kwotę 8.903,00 zł i przekazany do Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze. Zaległości powstały również przez nie złożenie przez podatnika korekty deklaracji w związku z kupnem i sprzedażą środków transportowych. Na te zaległości również wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego. Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2011 wysłano 21 upomnień i wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę – 29.126,00 zł oraz zastaw skarbowy na kwotę – 10.085,00 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.

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 – 79.248,52 zł; co stanowi 0,4% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 4,4% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 54.885,65 zł, a u osób prawnych o 24.362,87 zł.

Skutki udzielonych w roku 2011 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 6.006,72 zł co stanowi 0,03% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,3% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 2.039,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 3.967,72 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2011 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 48.101,64 zł; co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 2,7% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 18 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym na kwotę – 12.665,64 zł oraz dwie decyzje w sprawie o rozłożenia na raty na łączną kwotę 667,00 zł. Wydano jedną decyzję umorzeniową dla osoby fizycznej.

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

W 2011 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

W 2011 roku wydano jedną decyzję w sprawie umarzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym. Była to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono nieruchomości gminne, które są w posiadaniu gminy, a nie wydierżawione innym osobom lub podmiotom na kwotę – 35.436,00 zł.

W podatku rolnym w 2011 roku wydano 11 decyzje dla osób fizycznych, gdzie w jednej decyzji jednocześnie umorzono podatek od nieruchomości. Przy umorzeniu pod uwagę wzięto fakt wystąpienia ważnego interesu podatnika.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 225,06 zł. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

W sprawie umorzenia podatku leśnego również nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia lub zwolnienia z podatku.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 22.273,54 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 52,8% dochodów z podatku od środków transportowych.

Udział gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.283.871,00 zł wykonano 1.305.760,00 zł, co stanowi **101,7%** w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2011 roku na założony plan 17.000,00 zł wykonano – 19.113,81 zł co stanowi **112,4%** należy jednak zauważyć, że w stosunku do 2010 roku nastąpił nieznaczny wzrost dochodów w tej pozycji.

Wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **100,0%**.

Wpływy z dzierżawy wykonano w **131,6%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 6.846,73 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego Firmy SYBAUD.

Pozostałe dochody wykonano w **105,0 %** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **114,9%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, za przedszkole itp. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 211.669,02 zł. W ciągu roku wysłano 63 wezwania do zapłaty zaległego czynszu na kwotę – 175.855,20 zł.

W 2011 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia na kwotę 39.477,39 zł – 10 lokatorom. Wystawiono 20 pozwów do Sądu celem odzyskania zadłużenia w wysokości – 122.067,04 zł.

Pozostałą część dochodów stanowią:

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

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

## DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2011 dochody majątkowe w budżecie gminy wynoszą – 8.012.416,40 zł. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2011 r. dochody te wykonano w **100,0 %** .

### **Do dochodów majątkowych należą dochody:**

- sprzedaż majątku gminy, które na założony plan 314.000,00 zł wykonano 311.986,35 zł, co stanowi **99,4%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w drodze przetargu 10 nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 183.608,00 zł tj. pięć działek położonych w Ciechanowicach i trzy działki położone w Marciszowie. W drodze bezprzetargowej sprzedano dwie działki położone w Marciszowie na kwotę – 1.588,00 zł.

W 2011 roku sprzedano również w trybie bezprzetargowym jedną nieruchomość zabudowanych na ogólną kwotę – 6.171,00 zł.

W drodze przetargu sprzedano trzy lokale mieszkalne na kwotę – 115.800,00 zł tj. lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 154 w Ciechanowicach, lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 39 przy u. Głównej w Marciszowie, lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 37 w Ciechanowicach.

W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano cztery lokale mieszkalne za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – 2.801,73 zł tj. lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Spółdzielczej 42 w Marciszowie, lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 91 w Wieściszowicach, lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku nr 95 w Wieściszowicach, lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 75 w Ciechanowicach.

W roku 2011 dokonano spłaty zaległości z tytułu wykupu nieruchomości zabudowanej nr 370/7 położonej w Ciechanowicach rozłożonej na raty.

- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wysokości 207.142,10 zł.

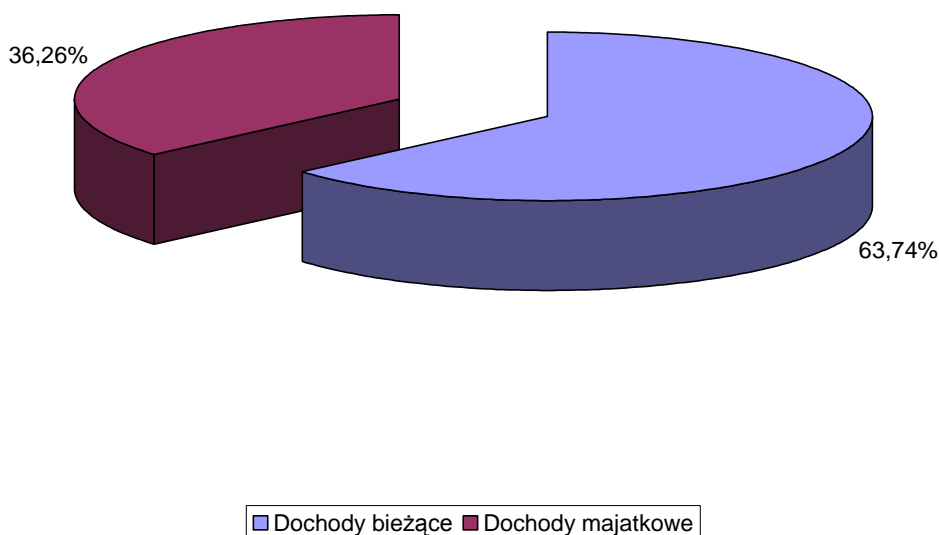
Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie – 201.011,00 zł oraz w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2010 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 6.130,10 zł.

- Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 52.479,00 zł.

Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych na wyposażenie placów zabaw w Marciszowie, Sędziszawiu i Wieściszowicach w wysokości – 14.463,00 zł oraz odbudowy drogi rolniczej w wysokości – 38.016,00 zł.

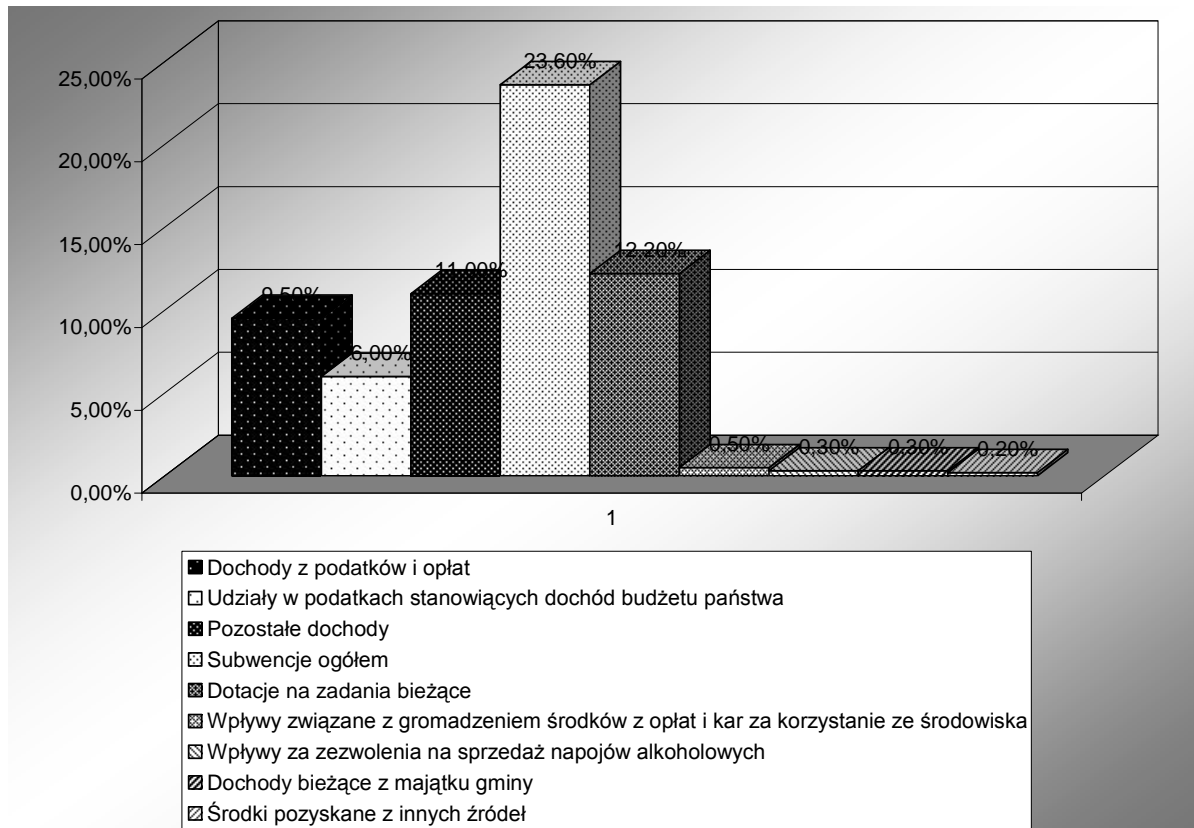
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na realizację projektu przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości – 7.440.808,95 zł.
  - na zadanie pn” Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacja sanitarna wsi gminnych” w wysokości – 5.729.719,91 zł;
  - refundacja środków za zadanie wykonane w 2010 roku pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnik” w wysokości – 890.827,00 zł;
  - refundacja środków za zadanie wykonane w 2009 roku pn „Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie ul. Szkolna” w wysokości – 285.943,68 zł;
  - refundacja środków za zadanie wykonane w 2010 roku pn „Budowa Domu Kultury w Marciszowie” w wysokości – 376.656,36 zł;
  - refundacja środków za zadanie wykonane w 2010 roku pn „Przebudowa gminnych placów rekreacyjno-sportowych w Marciszowie i Ciechanowicach” w wysokości – 157.662,00 zł.

### Struktura podziału dochodów w 2011 roku (w %)



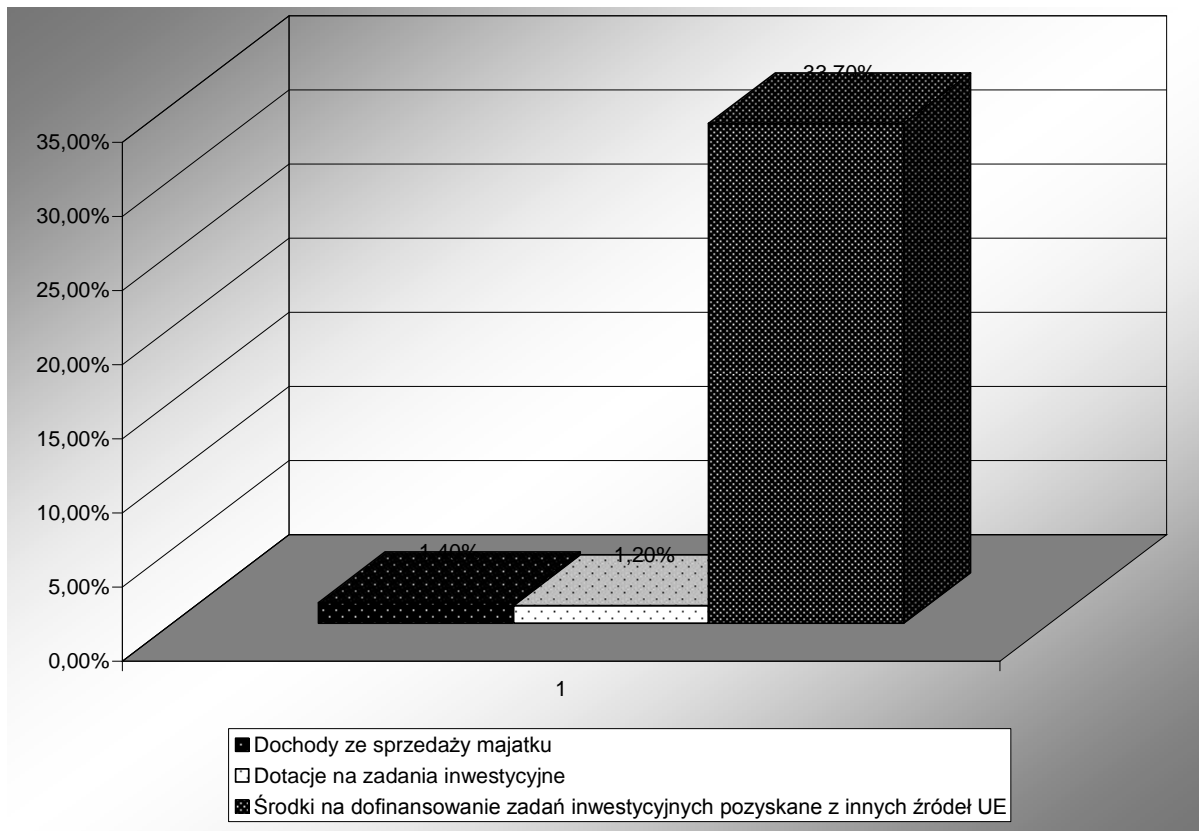
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2011 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2011 roku (w %)



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

## **WYDATKI GMINY**

W roku 2011 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 23.623.183,35 zł, co w stosunku do planu wynosi **96,8%** w tym wydatki bieżące – 11.210.872,60 zł tj. 47,5%, a wydatki majątkowe – 12.412.310,75 zł tj. 52,5%.

Wydatki bieżące wykonano w 96,0% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2011 roku wynosi:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21,9%;
- Wydatki na obsługę długu 0,8%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,3%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11,1%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,7%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12,7%.

Wydatki majątkowe wykonano w **97,5%** w stosunku do założonego planu

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2011 roku wynosi:



- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 46,4%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5,5%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,4%;
- Wydatki na zakup i objęcie akcji – 0,2%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 46,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01008 – melioracje wodne – wydatki wykonano w 99,6%.

W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Gmina z otrzymanych środków wykonała konserwację rowów melioracyjnych na kwotę 21.730,96 zł na zadanie pn „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Domanów i Marciszów”.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne wykonano w 98,7% na realizację zadań pn:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych” inwestycja została rozpoczęta w 2010 roku. Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację tej inwestycji wynoszą – 10.596.512,48 zł, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego;
- Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie ul. Słoneczna – I etap budowy – 43.006,34 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej i budowa ul. Dworcowa w Marciszowie oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 8 – 33.969,33 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania rurociągu tłoczego z miejscowości Sędziszów do Marciszowa – 9.249,80 zł wydatki związane z wykonaniem map do celów projektowych;
- Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice wydatkowano – 11.070,00 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 94,9%. 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 100,0%. Wydatki związane z zadaniem pn „Odbudowa drogi gminnej nr 114479D w Marciszowie” w kwocie – 155.421,62 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 78,6% co stanowi 2,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – środki przeznaczone były na udzielenie dotacji dla Powiatu Kamiennogórskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ciechanowicach. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na niepodpisanie umowy o dotację przez Starostwo.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 89,1%, tj. na założony plan – 87.875,00 zł wydatkowano kwotę – 78.289,49 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 28.256,04 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów na częściową naprawę dróg (dojazd do boiska sportowego w Sędziszawiu i Marciszowie) – 2.101,39 zł, zakup materiałów na wykonanie kładki dla pieszych w Marciszowie – 4.008,20 zł, zakup materiałów budowlanych na wykonanie przepustu na drodze gminnej w Pastewniku – 1.761,36 zł.

Transport kruszywa, ogławianie drzew przy drogach gminnych – 4.770,08 zł. Ponadto wydatki związane były z zakupem paliwa do pił i kosiarek spalinowych pracujących przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg gminnych oraz środków transportowych wspomagających powyższe działania.

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zostały zakupione materiały na wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Ciechanowicach – 8.188,46 zł.

- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 50.033,45 zł tj. na:  
- przebudowę drogi gminnej dz. nr 702 – Aleja Lipowa w Ciechanowicach.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 93,6% tj. na założony plan – 390.000,00 zł wydatkowano kwotę 365.060,63 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 118.549,10 zł i została wyremontowana droga gminna nr 114368D w Sędziszawiu II etap.
- Na zadania inwestycyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano – 246.511,53 zł tj. na:  
- odbudowę drogi gminnej nr 114371D w Sędziszawiu.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 97,6% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 58.000,00 zł wydatkowano kwotę – 56.617,78 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 40.515,40 zł oraz zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 15.008,45 zł.

**Dział 630 – Turystyka** – wydatki wykonano w 53,6% co stanowi 0,02% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 53,6% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 10.000,00 zł wydatkowano kwota – 5.360,76 zł.

Środki w kwocie 3.380,75 zł wydatkowano na zakup map turystycznych i albumu „Dolina Bobru” oraz kwotę 1.980,01 zł na wykonanie folderów oraz kierunkowskazów turystycznych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 93,7%, co stanowi 3,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 93,7%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 803.865,24 zł wydatkowano kwota – 753.486,84 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 492.136,25 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

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

- Wykonanie remontu kapitalnego budynku nr 44 w Domanowie, który uległ częściowemu spaleni – 252.239,74 zł;
- Przekazane udziały gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty mieszkaniowe gdzie gmina jest właścicielem na kwotę – 32.898,72 zł.

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 54.910,31 zł.

Wykonano min.:

- zakupiono materiały na wykonanie montażu wodomierzy w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy – 2.899,77 zł;
- ponadto zakupiono materiały hydrauliczne w celu modernizacji instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym w Sędziszawiu 25 – 1.069,70 zł;
- zakupiono materiały na wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym Marciszów ul Ks. Bolka I 6 – 7.314,61 zł;
- zakupiono materiały budowlane za kwotę – 2.754,25 zł na dokonywanie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych;
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 39.886,95 zł .

Środki finansowe na zakup usług – 87.779,05 zł, za którą wykonano między innymi:

- wykonanie instalacji elektrycznej WLZ wraz z warunkami przyłącza elektrycznego w budynku przejętym od PKP i adaptowanego na cele mieszkalne – 10.636,51 zł;
- naprawa pokrycia dachowego i rynien na budynku Sędziszów 54 – 10.136,61zł;
- wykonanie pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy w Marciszowie ul. Nadrzeczna i Główna 48 – 9.927,11 zł;
- wykonanie naprawy dachu na budynku Sędziszów 25 – 16.500,00 zł;
- dzierżawa pomieszczeń garażowych i magazynowych – 21.709,96 zł;
- przeglądy okresowe pojazdów i inne usługi związane z utrzymaniem środków transportowych niezbędnych do obsługi zasobu mieszkaniowego gminy (np. wymiana i naprawa ogumienia i bieżące naprawy) – 10.754,87 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 3.637,93 zł;
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z wykonywaniem drobnych napraw w budynkach mieszkalnych oraz z wynajmem 1 lokalu mieszkalnego z zasobów TBS.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 10.103,08 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 34.214,23 zł oraz zakup energii cieplnej – 1.210,26 zł.

Pozostałe wydatki w szczególności związane są z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 10.542,04 zł oraz z pozwami dłużników zalegającymi w opłatach czynszowych w wysokości – 4.729,85 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano – 261.350,59 zł na:

- zakup działki w Sędziszawiu z przeznaczeniem na plac zabaw – 27.085,60 zł;
- zakup samochodu marki Mercedes Unimog – 35.000,00 zł;
- zakup ciągnika wraz z pługiem i posypywarką – 199.264,99 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatki wykonano w 91,0 %, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki wykonano w 99,4%. Wydatki związane były z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów w na plan 32.400,00 zł wydatkowano kwotę 32.208,00 zł na końcową zapłatę opracowanego studium.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki wykonano w 90,6% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą

nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 41.600,00 zł wydatkowano – 37.684,70 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 3.457,80 zł;
- wycenę lokali mieszkalnych i inwentaryzację budynków – 9.757,06 zł;
- podział działek i okazanie granic – 19.944,00 zł;
- wypisy i wyrisy – 3.357,94 zł;
- opłaty sądowe, odpisy, zmiany w KW – 1.108,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 65,8% na plan 12.000,00 zł wydatkowano – 7.897,89 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,% na plan 5.400,00 zł wydatkowano – 5.366,01 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wydatki wykonano w 98,5%, co stanowi 9,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 112.200,00 zł wydatkowano – 111.860,31 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97.066,80 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 8.495,37 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 96,0% tj. na plan 110.760,00 zł wydatkowano ogółem 106.348,59 zł w tym na wypłatę diet radnych – 102.584,75 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (prowizje bankowe, artykuły biurowe, delegacje, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.).

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 98,7% tj. na plan 2.046.640,00 zł wydatkowano ogółem – 2.020.514,03 zł w tym: na wydatki bieżące – 2.007.875,78 zł, a na wydatki inwestycyjne w kwocie – 12.638,25 zł przeznaczone były na zakup programów podatkowych na potrzeby urzędu.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.683.277,70 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakupem gazu na cele grzewcze – 29.757,68 zł;

- materiałów biurowych i papierniczych – 5.117,63 zł;
- zakup paliwa – 6.651,44 zł;
- zakup środków czystości – 2.187,58 zł;
- zakup 5 zestawów komputerowych – 15.310,00 zł;
- zakup zasilaczy awaryjnych do komputerów – 1.512,00 zł;
- zakup tonerów do drukarek i kser – 2.854,95 zł;
- zakup wyposażenia do biur – 1.921,00 zł;
- zakup literatury fachowej – 2.481,78 zł;
- zakup części do kser – 1.421,78 zł;
- za konserwacje programów komputerowych – 6.001,23 zł;
- obsługą prawną gminy – 78.812,00 zł;
- usługi pocztowe – 16.772,18 zł;
- prowizjami bankowymi – 5.746,39 zł;
- aktualizacją programu antywirusowego – 1.555,65 zł;
- naprawą samochodu – 1.980,84 zł;
- przystosowanie pomieszczenia na biuro – 5.920,49 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 17.495,84 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 19.222,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 2.100,00 zł;
- szkolenia pracowników – 14.069,90 zł;
- z krajowymi wyjazdami służbowymi – 17.;145,76 zł.
- Ponadto wydatki związane były z opłatami związanymi z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów oraz odpisem na ZFŚS w wysokości – 45.443,66 zł.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne – wydatki wykonano w 100,0%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 83,4% tj. na plan 12.000,00 zł wydatkowano – 10.011,09 zł. Wydatki związane z promocją gminy w Internecie, w katalogu Targi ITB Berlin. Reklama gminy w gazecie „Informator Samorządowy” RTI – promujących najpiękniejsze miejsca w Gminie.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 94,3% tj. na plan 64.565,00 zł wydatkowano – 60.908,41 zł. Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina w roku 2004 otrzymała środki w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy, gdzie główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które w 2011 roku przeznaczono – 40.000,00 zł.

Ponadto wydatki związane z opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.636,00 zł, Związku Gmin Wiejskich – 1.292,05 zł i Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 4.710,00 zł. Wydatki związane z organizacją Festynu „Dni Marciszowa” i Dożynek Gminnych – 8.673,51 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,07% ogółem wykonanych wydatków.

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

W rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki wykonano w 100,0%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – wydatki wykonano w 100,0%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatki związane były z realizacją pozostałych wydatków obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki wykonano w 89,5%, co stanowi 0,6 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 92,9% tj. na plan 150.000,00 zł wydatkowano – 139.392,38 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 62.851,27 zł i są one związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców z jednostek OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 14.305,22 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 3.752,92 zł;
- zakup węgla na potrzeby grzewcze OSP Pastewnik – 1.460,00 zł;
- zakup materiałów neutralizujących materiały ropopochodne – 1.200,00 zł;
- zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej – 2.239,30 zł w tym ze środków przeznaczonych w Funduszu Sołeckim sołectwa Marciszów – 1.500,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 7.823,87 zł;
- zakup wody do celów gaśniczych – 406,05 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 3.490,00 zł;

- zakup usług pozostałych wydatkowano – 12.770,58 zł w tym na: wykonanie bram wjazdowych na teren jednostki OSP w Pastewniku – 6.750,00 zł, przegląd sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 4.811,59 zł.
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 6.299,50 zł;
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach ratowniczych i innych zdarzeniach losowych – 11.798,00 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowych została zakupiona motopompa dla jednostki OSP w Marciszowie – 4.722,00 zł.

Strażacy ochotnicy brali udział w 104 akcjach niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych: powodziach, zagrożeniach pożarowych, kolizjach drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenia dla życia użytkowników dróg.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.955,70 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.000 zł pozostałe są to wydatki własne. Wydatki bieżące związane były między innymi z zakupem termosu 13 litrowego, kuchenki mikrofalowej, butów gumowych, taśmy ostrzegawczej, worków do pisaku – wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych (powodziowych).

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 51,3% tj. na plan 14.000,00 zł wydatkowano – 7.181,74 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem w miesiącu lipcu 2011 roku akcji powodziowej w związku z ogłoszonym alarmem powodziowym, na które wydatkowano – 2.276,62 zł tj. zakup piasku, paliwa, niezbędnych narzędzi.

Abonament za korzystanie z systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów) – 4.605,12 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki wykonano 83,0%, co stanowi 0,1% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wydatki wykonano w 83,0% tj. na plan 42.000,00 zł wydatkowano – 34.837,12 zł.

Wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków w kwocie – 30.671,00 zł oraz z ich poborem w kwocie – 4.166,12 zł tj. prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne i komornicze, opłaty sądowe za dokonanie wpisu



zaległości podatkowych na hipotekę oraz wydatki związane z opłatami egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 73,1%, co stanowi 0,8% 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 2011 roku wydatkowano 198.538,55 zł.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 99,6%, co stanowi 14,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, tj. na plan 1.588.848,00 zł wydatkowano – 1.555.848,99 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków bieżących są między innymi:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.331.309,67 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 34.900,00 zł ;
- środki czystości – 8.122,84 zł ;
- zakup wykładowiny na korytarz – 10.732,98 zł;
- zakup artykułów biurowych, druków, poradników i czasopism – 5.712,43 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.937,56 zł;
- zakup drzwi i szafy do pracowni przyrody – 1.361,50 zł;
- zakup tuszy i tonerów do drukarek – 3.079,17 zł;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 2.832,22 zł ;
- zakup energii i wody – 12.967,80 zł ;
- zakup usług pozostałych – 24.576,65 zł z tego na :
  - na usługi transportowe – 7.903,47 zł;
  - wywóz nieczystości stałych – 3.602,08 zł,
  - usługi związane z położeniem wykładowiny – 9.225,00 zł;
  - przegląd i konserwacja pieca CO – 1.107,00 zł,
  - prowizje bankowe – 793,90 zł;

- pozostałe usługi pocztowe, informatyczne, kominiarskie itp. – 2.591,10 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.591,10 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.040,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 84.123,71 zł;
- odpis na ZFŚS – 58.682,27 zł;

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług zdrowotnych, podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 174.683,00 zł wydatkowano – 174.677,33 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 146.174,57 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego – 1.620,00 zł;
- środków czystości – 336,53 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 618,20 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 12.289,90 zł ;
- odpis na ZFŚS – 8.074,50 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 98,4% tj. na plan 229.377,00 zł wydatkowano – 225.689,84 zł; i są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2011 roku średnio uczęszczało 60 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 146.725,78 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 9.305,47 zł;
- zakup środków czystości – 374,28 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.812,08 zł;
- zakup energii cieplnej – 17.903,35 zł;
- odpis na ZFŚS – 8.459,06 zł;
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR – 35.912,62 zł.

Z budżetu gminy udzielana jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Ciechanowicach i Sędziszawiu tzw. inne formy wychowania przedszkolnego. Punkty przedszkolne „Dobry start przedszkolaka” są prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvador” z Wałbrzycha. Punkty są prowadzone na bazie i jako kontynuacja Alternatywnych form edukacji przedszkolnej. Z punktów przedszkolnych korzystało średnio 29 dzieci w wieku 3-5 lat. Na każde dziecko w 2010 roku Gmina przekazywała dotację w łącznej wysokości – 35.912,62 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan 1.220.038,00 zł wydatkowano – 1.220.041,01 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 986.262,71 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 54.954,91 zł;
- zakup oleju opałowego – 39.850,00 zł;
- zakup środków czystości oraz sprzętu do sprzątania – 14.970,12 zł;
- zakup materiałów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych - 3.490,65 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kser, tonerów i tuszu do drukarek – 5.099,09 zł;
- zakup projektora i radiomagnetofonu – 2.721,00 zł;
- zakupy związane z bieżącymi naprawami i konserwacją – 3.217,54 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.909,94 zł;
- energii elektrycznej i wody – 10.508,22 zł;
- zakup usług pozostałych – 46.906,21 zł; w tym:
  - na usługi transportowe – 6.125,36 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 3.582,48 zł,
  - przegląd i konserwacja pieca CO – 2.959,00 zł,
  - prowizje bankowe – 1.008,74 zł,
  - naprawa dachu na Sali gimnastycznej – 30.000,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.067,95 zł;
- odpis na ZFŚS – 37.498,50 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.303,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 96,6% tj. na plan 258.000,00 zł wydatkowano – 249.144,66 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna i usługi transportowe. Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 285 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 10 uczniów i 7 opiekunów.

Wydatki związane z dowozem w 2011 roku poniesione przez Gminę wynoszą – 225.486,21 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 19.017,00 zł wydatkowano – 19.017,69 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 95,2%, tj. na plan 54.760,00 zł wydatkowano kwotę – 48.055,97 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 29.705,45 zł. Wydatki związane z realizacją programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych, na które zostały pozyskane środki z Fundacji Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W programie uczestniczą uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, zajęcia zorganizowane są w dwóch grupach, w których łącznie uczestniczy 56 osób. Na realizację tego programu w 2011 roku wydatkowano 7.920,00 zł.

W 2011 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 1.500,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w 95,2%, co stanowi 0,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – wydatki wykonano w 100,0%.

Wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/203/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 kwietnia 2009 roku dla Powiatu kamiennogórskiego dla projektu inwestycyjne pn „Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy”.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 48,3% tj. na plan 7.002,00 zł wydatkowano kwotę – 3.380,00 zł.

Wydatki związane były z:

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

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 92,4% tj. na plan 54.760,00 zł wydatkowano kwotę 50.581,61 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 i młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a celem były działania związane z :
  - propagowaniem zdrowego trybu życia bez używek,
  - zainteresowaniem pracą społeczną i sportem,
  - odciąganiem od środowisk patologicznych,
  - integracja społeczna,

- umiejętność współdziałania w grupie , rozwijanie zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 11.000,00 zł.
- wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym. Z wypoczynku skorzystało 25 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, a jego koszt wyniósł 14.138,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach profilaktyki problemowej , która oznacza odwoływanie się do strategii profilaktycznych( przekonania normatywnych) „ prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pali, nie używa narkotyków” , a także wzmacnianie czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- współorganizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy , aktywny i bezpieczny model życia,
- zakup publikacji, książek i ulotek o tematyce uzależnień,
- udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł „ i „Postaw na rodzinę”,
- uczestnictwo w programach „Animator sportu dzieci i młodzieży „ i „Trener gminny”
- terenowe szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych na terenie całej gminy,
- uczestnictwo w szkoleniach ( w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w 97,9%, co stanowi 11,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 75.760,00 zł wydatkowano kwotę – 75.713,02 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla czterech osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 96,5% tj. na plan 1.487.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.435.198,58 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.390.588,58 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.157.326,66 zł;
- Fundusz alimentacyjny – 206.260,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.001,92 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 44.610,00 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 35.493,81 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 98,0% tj. na plan 13.370,00 zł wydatkowano kwotę – 13.104,25 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz dla osób pobierających zasiłek stały dofinansowane w 80%. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu dla 19 osób oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – 18 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 515.301,08 zł wydatkowano kwotę – 514.592,83 zł. Wypłacono zasiłki:

- okresowe dla 222 osób i rodzin na kwotę – 436.291,75 zł;
- jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 62 osób i rodzin na kwotę – 69.044,00 zł;
- jednorazowe dla 6 osób i rodzin jako wkład własny w ramach realizowanego projektu z POKL pn „Mogę więcej” na kwotę – 9.257,08 zł co stanowiło 18 świadczeń.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 92,6% tj. na plan 44.400,00 zł wydatkowano – 41.095,31 zł. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 62 decyzje, na które w 2011 roku wydatkowano 40.133,77 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 72.040,00 zł wydatkowano kwotę 72.039,99 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób, co stanowiło 184 świadczeń. Zadanie dofinansowywane w 80% ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 291.433,57 zł wydatkowano kwotę 291.423,91 zł w tym; 78.905,57 zł środki na realizację projektu w ramach POKL pn „Mogę więcej” pn „Mogę więcej”.

Wydatki między innymi związane są z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 223.650,95 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 39.402,48 zł;
- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 8.856,76 zł;
- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 7.200,00 zł;
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne, transportowe itp.) – 7.457,45 zł;
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.735,28 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 36.149,11 zł;
- Zakup materiałów na potrzeby realizowanego projektu pn „Mogę więcej” wydatkowano – 2.353,98 zł między innymi na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
- Odpis na ZFŚS – 4.649,20 zł.

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

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – wydatki nie były wykonane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 213.942,92 zł wydatkowano kwotę 213.938,12 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 205.942,92 zł. W 2011 roku opłacono obiady w naturze dla 205 dzieci i osób z 96 rodzin oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 210 osób i rodzin.

Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2011 roku Gmina na ten cel otrzymała 123.000,00 zł, pozostała kwota tj. 82.942,92 zł pokryta została ze środków własnych.

Z posiłków korzystały dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół: w Marciszowie, Kamiennej Górze, Bolkowie, nowym Siodle, Bystrzycy Górnej i w Jeleniej Górze.

W 2011 roku gmina w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wypłaciła kwotę – 4.400,00 zł na jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostała kwota wydatków – 3.595,20 zł związana jest z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest wynagrodzenie za pracę. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w roku sprawozdawczym 10 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2011 roku:

- Wydał ogółem 1557 decyzji;
- Udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niesprawności dla 11 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Niesprawności;
- Przeprowadzono 45 wywiadów dla potrzeb innych instytucji;
- W okresie zimowym wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Marciszowie zrobiono objazd po środowiskach osób samotnych, starszych i patologicznych, w wyniku których nie stwierdzono przypadków zagrożenia;
- Organizowanie zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebującym;
- Organizowano pomoc dla pogorzalców z Wieściszowic, Domanowa i Ciechanowic;
- W miesiącach lipiec, sierpień zorganizowano cykl spotkań w sprawie pobudzenia społeczności lokalnej do działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia (w ramach ekonomii społecznej);
- Zorganizował uroczystą kolację wigilijną, w której uczestniczyło 32 osoby;
- Na święta przygotowano i rozwieziono paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych i niepełnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wykonano w 77,5%, co stanowi 1,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 284.000,00 zł wydatkowano kwotę – 283.999,19 zł.

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

Główne wydatki stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 242.779,36 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 21.280,45 zł;
- zakup oleju opałowego – 2.700,00 zł;
- Zakup środków czystości – 944,73 zł;
- odpis na ZFŚS – 12.569,30 zł.
- W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic szkolnych – 1.999,19 zł

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

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 40,0%. Na plan 170.842,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 68.393,00 zł. W 2011 roku z pomocy materialnej skorzystało 169 uczniów na kwotę –



63.708,00 zł w tym dofinansowanie wynosiło 50.966,40 zł pozostała kwota w wysokości 12.741,60 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników dla klas 0-III, z której skorzystało 18 uczniów – 3.565,00 zł;

dla klasy I – Gimnazjum skorzystało 4 uczniów – 1120,00 zł. Środki wykorzystano w całości.

Wyplacono również zasiłek szkolny na zakup podręczników dla 3 uczniów z rodzin poszkodowanych w związku ze zdarzeniem losowym (pożar budynku mieszkalnego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki** wykonano w 90,4%, co stanowi 3,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 91,6% tj. na plan 25.000,00 zł wydatkowano – 22/898,82 zł.

Wydatki związane były z zakupem kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (plastik + szkło). Kontenery zostały postawione na terenie poszczególnych sołectw gminy Marciszów. Zadanie realizowane w ramach zadań związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 96,2% tj. na plan 166.603,00 zł wydatkowano – 160.304,95 zł i były to wydatki bieżące związane z:

- Wywozem odpadów stałych – 62.422,17 zł;
- zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 97.882,78: w tym na:
  - zakup usług zewnętrznych na odśnieżanie – 49.537,00 zł;
  - zakup paliwa do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 12.029,47zł;
  - zakup piasku i soli do posypywania dróg – 3.668,47 zł,
  - zakup materiałów i części do sprzętu biorącego udział w zimowym i letnim oczyszczaniu dróg – 9.277,93 zł,
  - wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 11.306,91 zł,
  - wykonanie zmiany przeznaczenia pojazdu marki Mercedes Unimog na ciągnik rolniczy.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 98,5% tj. na plan 12.300,00 zł wydatkowano – 12.114,97 zł w tym na wydatki bieżące – 6.914,97 zł, a na majątkowe w kwocie – 5.200,00 zł, które związane były z opracowaniem dokumentacji na zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach .

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

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 96,5% tj. na plan 426.359,00 zł wydatkowano – 411.484,77 zł; w tym na wydatki bieżące – 204.495,83 zł.

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 38.828,67 zł. Naprawa oraz wymiana lamp na energooszczędne w Ciechanowicach – 6.888,68 zł – w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego oraz wymiana słupa latarni w Sędziszawiu przy drodze powiatowej – 4.246,29 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 154.437,19 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 5 ul. Główna w Marciszowie oraz droga powiatowa nr 3465D w Sędziszawiu - 203.988,94 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW;
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Ciechanowicach przy drodze wojewódzkiej nr 328 – 3.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 80,5% tj. na plan 379.628,00 zł wydatkowano – 305.599,13 zł; w tym na wydatki bieżące – 132.661,66 zł.

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

- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu – 8.287,71 zł
- monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 7.987,00 zł;
- edukacja ekologiczna – udział uczniów klas IV-VI z Szkoły podstawowej w Marciszowie w programie „Lekcje w przyrodzie” realizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, udział w zajęciach wzięło 80 uczniów – 2.680,00 zł;

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

- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach I etap – 100.617,89 zł;
- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2011 roku złożono dwa wnioski o dopłatę na kwotę – 3.622,50 zł.

Wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 1.337,67 zł;
- zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sędziszawiu – 1.599,00 zł;
- zakup węży na oczyszczalnię ścieków w Sędziszawiu – 1.549,99 zł;
- zakup narzędzi i wyposażenia niezbędnego do obsługi oczyszczalni ścieków – 2.713,65 zł;
- zakup energii i wody na obiekty: oczyszczalnię ścieków i przepompownię w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie ścieków w Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik – 54.158,47 zł;
- czyszczenie zbiorników na oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu – 6.743,91 zł;
- usuwanie awarii elektrycznych – 3.415,81 zł;
- naprawa pomp i wiatraków na oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu – 1.670,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.532,59 zł.

Wydatki majątkowe związane z gospodarką wodno-ściekową:

- zakup pompy do pompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu – 4.760,10 zł.

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

- zakup wyposażenia placów zabaw w miejscowości Marciszów, Sędziszaw i Wieściszowice w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na kwotę – 17.051,18 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 8.165,18 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup wyposażenia placów zabaw w miejscowości Marciszów, Sędziszaw i Wieściszowice w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na kwotę – 28.936,98 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10.140,00 zł.

Pozostałe wydatki:

- zbiórka padliny i odławianie bezdomnych psów – 9.804,00 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.441,46 zł

Wydatki majątkowe:

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

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki wykonano w 97,8%, co stanowi 2,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 14.963,00 zł wydatkowano – 14.962,16 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 97,0 % tj. na plan 370.759,00 zł wydatkowano – 359.799,09 zł; w tym wydatki bieżące – 214.710,55 zł.

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

- zakup energii i wody – 23.331,63 zł;
- zakup gazu na potrzeby grzewcze świetlic – 17.287,19 zł;
- zakup węgla i opału drzewnego na potrzeby grzewcze do świetlic – 3.409,83 zł;
- zakup materiałów budowlanych w celu usunięcia usterek w świetlicach wiejskich – 1.769,15 zł;
- zakup płynu do pieca CO w świetlicy w Domanowie – 464,94 zł;
- wykonanie podwieszenia sufitu w świetlicy wiejskiej w Świdniku – 13.900,09 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 5.752,80 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie – 4.353,50 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.128,90 zł
- w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów zrealizowano zadanie pn „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świdniku”. Całkowity koszt operacji 38.671,48 zł w tym: roboty budowlane 29.301,48 zł, wyposażenie świetlicy 9.370,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 8.000,00 zł)

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego tj między innymi:

- zakup wyposażenia do świetlicy w Ciechanowicach – 3.233,60 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Domanowie – 7.159,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Pustelniku – 6.671,96 zł;
- wykonanie ławek do świetlicy w Sędziszawiu – 3.450,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Sędziszawiu – 5.983,00 zł;
- zakup stołu do gry (piłkarzy ki) do świetlicy w Wieściszowicach – 1.935,00 zł;

Wydatki inwestycyjne – 145.088,54 zł wydatki poniesione na:

- realizacje inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na bibliotekę i świetlicę wiejską w Sędziszawiu” – 65.873,35 zł, zadanie realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ;
- realizacja inwestycji pn „Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagórniku oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pastewniku” – 68.215,19 zł, zadanie realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ;

- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Domu Kultury w Marciszowie – 11.000,00 zł w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 99,2% tj. na plan 122.200,00 zł wydatkowano – 121.216,77 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 94.339,07 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 7.755,78 zł;
- zakupem energii i wody – 7.252,39 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.455,10 zł;
- zakup książek – 4.880,50 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 28.500,00 zł wydatkowano – 28.392,94 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu sołeckiego, za kwotę 3.492,94 zł zostały uszyte stroje dla członków Zespołu Ludowego „Malwinki” w Marciszowie.

Wykonano rekultywację i plantowanie terenu przy Domu Kultury w Marciszowie z przeznaczeniem na boiska sportowe na kwotę – 25.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – wydatki wykonano w 98,9%, co stanowi 1,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki wykonano w 34,4% tj. na plan 4.950,00 zł wydatkowano 1.702,04 zł.

Wydatki związane były z wyjazdem na turniej piłki nożnej do Pilnikova w Czechach.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 401.050,00 zł wydatkowano – 399.630,50 zł; w tym wydatki bieżące – 42.020,09 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 31.986,76 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez gminę stowarzyszeniom. Kwotę 10.033,33 zł wydatkowano na zakup materiałów związanych z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego w Marciszowie.

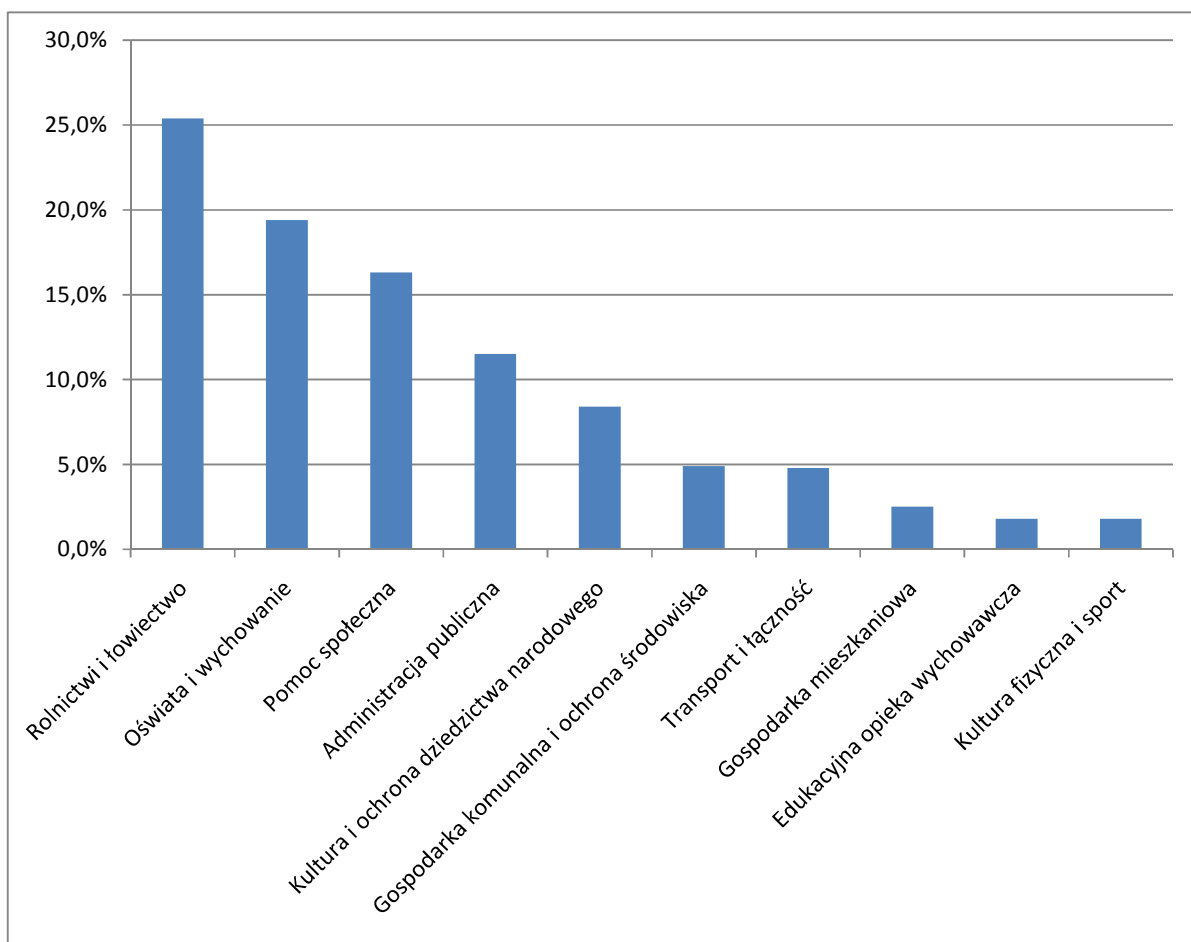
Wydatki inwestycyjne w kwocie – 357.610,41 zł zostały poniesione na zadanie pn „Budowa szatni dla sportowców w Sędziszawiu”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

**Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2011 roku były:**

- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 46,7%
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 14,9% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 11,3% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 9,9% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 3,9% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 3,2% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 2,2% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 2,1% zrealizowanych wydatków,
- kultura fizyczna, na którą wydatki stanowiły 1,7% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 1,5% zrealizowanych wydatków,

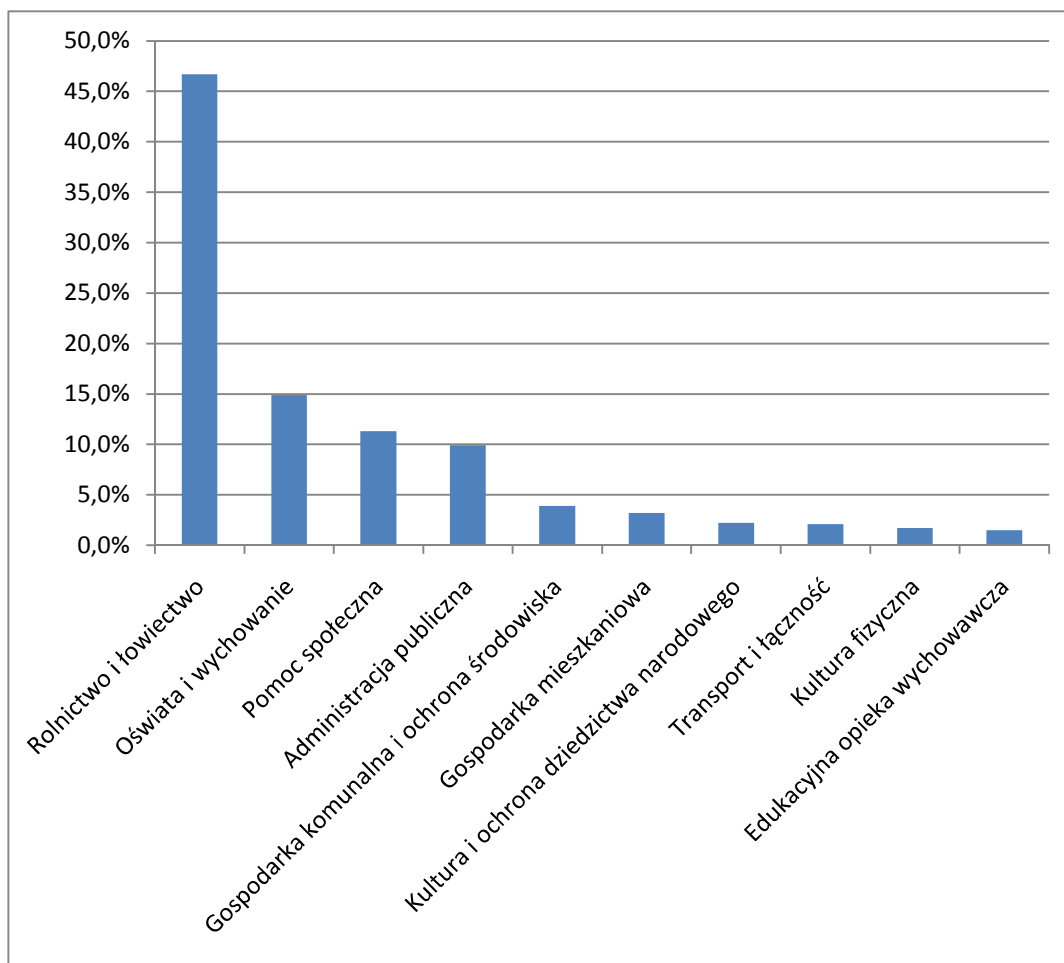
Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2010 i 2011 należy stwierdzić, że w 2011 roku nastąpił bardzo duży wzrost wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo w związku z prowadzeniem w tym dziale dużej inwestycji pn :Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych”. W dalszym ciągu najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem , pomocą społeczną oraz administracją publiczną. W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji.

### **Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2010 roku (w %)**



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

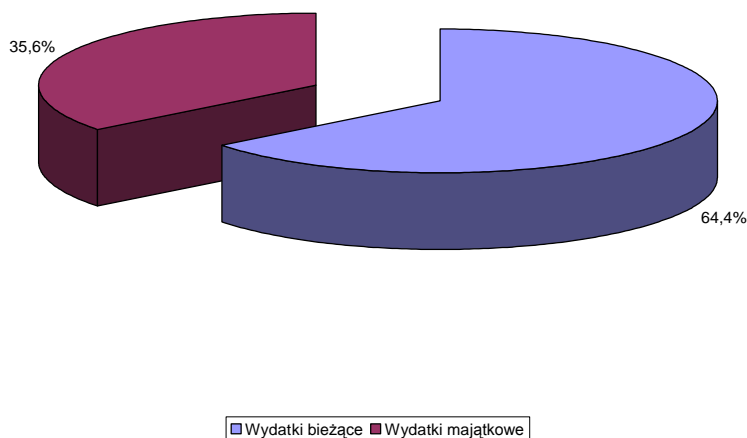
### Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2011 roku (w %)



**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

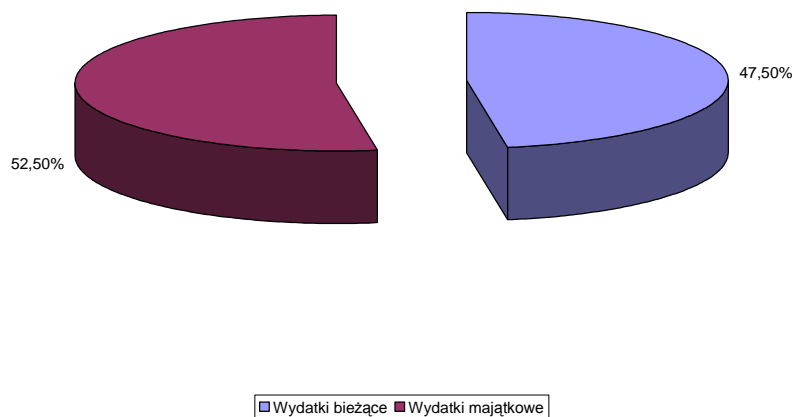
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

### Struktura wydatków gminy w 2010 roku

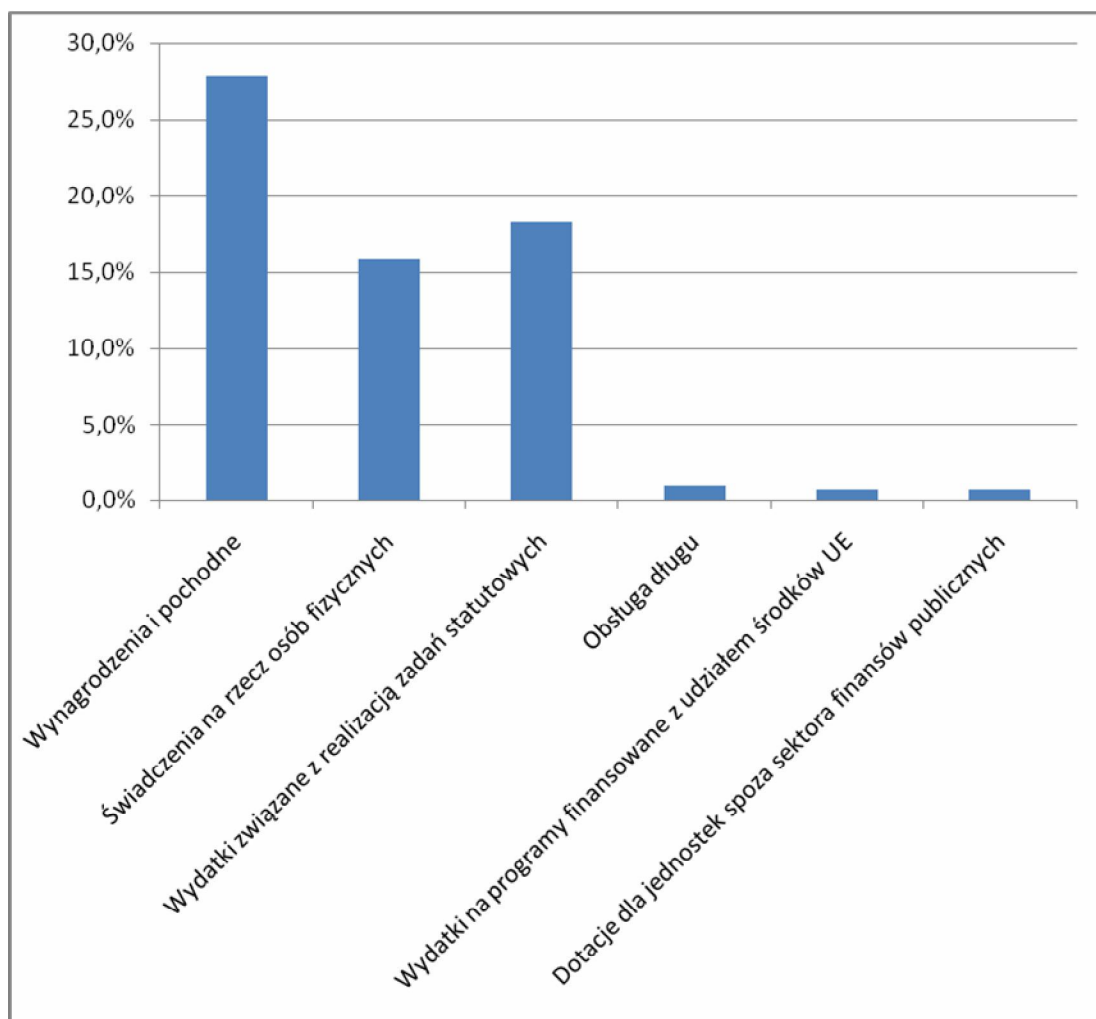


### Struktura wydatków gminy w 2011 roku





### Struktura wydatków według przeznaczenia w 2011 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2011 rok po stronie dochodów został wykonany w 101,8% , a wydatki wykonano w 96,8% do założonych planów. Założony w budżecie gminy plan deficytu w wysokości – 2.696.724,79 zł został zrealizowany w kwocie – 1.523.879,38 zł.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2011 roku funkcjonowały:

2. Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2011 roku stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 7.344,00 zł.

Środki wydatkowane w ramach zajęć świetlicowych na: zakup artykułów papierniczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na zakup laptopa i projektora do zajęć dydaktycznych, jak również na zakup audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży.

Ogółem w 2011 roku w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 7.344,00 zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

## wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

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

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

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

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

Na dzień 01 stycznia 2011 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. **366,65 ha**.

### Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2011 rok

. Grunty gminy- działki o pow. 240,54 ha	<b>1.996.865,37</b>
2. Drogi ogółem: 126,11 ha w tym:	<b>5.005.708,84</b>
a) Ciechanowice	753.779,50
b) Domanów	189.138,73
c) Marciszów	1.466.753,82
d) Nagórník	22.049,00
e) Pastewnik	523.857,41
f) Pustelnik	389.280,48
g) Sędziszów	532.476,15
h) Świdnik	621.320,40
i) Wieściszowice	498.053,35
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	<b>13.419.502,09</b>
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	5.916.872,88
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	<b>9.943.858,87</b>
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	1.831.128,00
b) Wodociąg	1.750.273,50
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy pow.8869m.kw.	-

**Razem: 366,65 ha**

**30.365.935,17 zł**

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 0,0971 ha, w tym:

- nieodpłatnie z mocy prawa grunt (droga) ze Skarbu Państwa o pow. 0,01 ha - położony w Ciechanowicach
- w drodze kupna grunt niezabudowany o pow. 0,0871 ha położony w Sędziszawiu z przeznaczeniem pod plac zabaw.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia 2,7476 ha.

W 2011 roku sprzedano:

- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 2,3918 ha
- działki zabudowane o powierzchni – 0,3558 ha.

Według stanu na dzień 1.01.2011 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 8371m<sup>2</sup>, za które uiszczala opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

**Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 23 szt.**

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie,
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastewniku
1	Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Marciszowie
7	Budynki mieszkalne w tym 2 w Sędziszawiu, 1 w Pastewniku, 4 w Marciszowie
8	Budynki Świetlice wiejskie w Ciechanowicach, w Pastewniku, w Domanowie, w Pustelniku, Nagórniku, Sędziszawiu, Wieściszowicach, Świdniku,
1	Dom Kultury w Marciszowie

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

**Na dzień 31 grudnia 2011 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 370,57 ha**

L.p.	Nazwa	Rok	
		2010	2011
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	<b>366,65 ha</b>	<b>370,57 ha</b>
2.	Użytki rolne	124,50 ha	120,00 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,95 ha	3,83 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	126,11 ha	138,00 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	3,00 ha	3,00 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,20 ha	5,20 ha
7.	Tereny przemysłowe	27,00 ha	27,00 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)	63,69 ha	43,17 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	-----	17,17 ha

Wyjaśnienie dotyczące różnic w powierzchniach gruntów wykazanych w poszczególnych wierszach tabeli:

1. Różnica w powierzchni ogólnej gruntów gminnych wchodzących w skład mienia gminy wykazana w roku 2010 i 2011 wynika z powodu błędu rachunkowego.
2. Zmiany powierzchni pod drogami i użytkami rolnymi wykazanymi w roku 2010 i 2011 spowodowana została zmianą klasyfikacji niektórych działek.
3. W wierszu dotyczącym gruntów kopalnianych w użytkowaniu wieczystym wykazano: w 2011 r. pow. 17,17 ha, która w 2010 r. była ujęta w pozostałych gruntach.

## Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2011 rok

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

**Razem: 371,00 ha**

**42.033.064,96 zł**

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego.

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

Dochody uzyskane w 2011 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **379.386,54 zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły – **13.024,27 zł**,
- z tytułu czynszu dzierżawnego za najem, dzierżawę – 54.375,92 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyniosły – 311.986,35 zł.

W 2011 r. Gmina przejęła na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nieodpłatnie działkę położoną w Ciechanowicach o wartości 300,00 zł (droga) oraz odpłatnie w drodze kupna działkę niezabudowaną położoną w Sędziszawiu o wartości 26.000,00 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 – 188.000,00 zł.

## Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2011 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>21.702.058,67</b>	<b>22.099.303,97</b>	<b>101.522,06</b>	<b>6.006,72</b>	<b>50.485,70</b>	<b>667,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13.687.622,67</b>	<b>14.086.887,57</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>1.715.500,00</b>	<b>2.110.387,13</b>	<b>101.522,06</b>	<b>6.006,72</b>	<b>49.080,70</b>	<b>667,00</b>
	- podatek rolny	58.000,00	71.128,40			225,06	
	- podatek od nieruchomości	1.515.000,00	1.808.757,93	79.248,52	6.006,72	48.101,64	667,00
	- podatek leśny	40.000,00	45.399,00				
	- podatek od środków transportowych	35.000,00	42.180,20	22.273,54			
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	-				
	- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.267,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	53.000,00	128.198,00				
	- opłata targowa	-	320,00				
	- opłata skarbowa	12.000,00	11.913,00				
	- opłata eksploatacyjna	500,00	223,60				
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.300.871,00</b>	<b>1.324.873,81</b>				
	w tym:						
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1.283.871,00	1.305.760,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	17.000,00	19.113,81				
<b>3.</b>	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>54.321,00</b>	<b>67.380,34</b>				

	- wpływy z dzierżawy	41.321,00	54.375,92				
	- wieczyste użytkowanie	13.000,00	13.004,42				
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2.318.428,00</b>	<b>2.434.358,67</b>			<b>1.405,00</b>	
	- wpływy z usług	151.000,00	173.456,25				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	2.084.178,00	2.152.662,76				
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	0,00	3.200,98				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	8.000,00	11.488,14				
	- odsetki	75.250,00	93.550,54			1.405,00	
<b>5.</b>	<b>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>57.262,00</b>	<b>57.262,08</b>				
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>5.225.387,00</b>	<b>5.225.387,00</b>				
	- cz. oświatowa	3.005.963,00	3.005.963,00				
	- cz. wyrównawcza	2.066.447,00	2.066.447,00				
	- cz. równoważąca	152.977,00	152.977,00				
<b>7.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>119.505,00</b>	<b>119.764,39</b>				
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2.849.189,67</b>	<b>2.701.175,45</b>				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	1.749.349,83	1.697.308,81				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	994.952,00	899.053,30				
C	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania bieżące	25.982,27	25.907,77				
D	Dotacje rozwojowe - zadania bieżące	78.905,57	78.905,57				



9.	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące – ogółem w tym z UE</b>	47.159,00 38.379,00	46.298,70 38.378,70				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8.014.436,00</b>	<b>8.012.416,40</b>				
1.	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>314.000,00</b>	<b>311.986,35</b>				
2.	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>259.626,00</b>	<b>259.621,10</b>				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	207.142,00	207.142,10				
B	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne	52.484,00	52.479,00				
3.	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na: - zadania inwestycyjne UE</b>	<b>7.440.810,00</b>	<b>7.440.808,95</b>				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.398.783,46</b>	<b>23.623.183,35</b>				
1.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11.672.579,91</b>	<b>11.210.872,60</b>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	5.186.131,78	5.178.592,89				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	271.789,00	198.538,55				
	- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	71.600,00	67.899,38				
	- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	2.785.505,92	2.623.633,89				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	150.525,65	150.009,99				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	3.207.027,56	2.992.197,90				
	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	61.732,00	53.961,61				

<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12.726.203,55</b>	<b>12.412.310,75</b>				
	<b>w tym:</b>						
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	10.973.683,00	10.971.057,18				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.517.520,55	1.306.253,57				
	- dotacja celowa dla sektora finansów publicznych	200.000,00	100.000,00				
	- wydatki na zakup i objęcie akcji	35.000,00	35.000,00				
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-2.696.724,79</b>	<b>-1.523.879,38</b>				
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>2.696.724,79</b>	<b>1.696.769,10</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.851.908,79</b>	<b>4.851.908,79</b>				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	3.000.000,00	3.000.000,00				
	- kredyty na realizację projektów z udziałem środków UE	1.000.000,00	1.000.000,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2010 r.)	851.908,79	851.908,79				
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.155.184,00</b>	<b>3.155.139,69</b>				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.155.184,00	2.155.139,69				
	w tym:						
	na realizację projektów z udziałem środków UE	1.412.284,00	1.412.283,85				
	- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	1.000.000,00				

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2011 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2011	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2011
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.824.445,10	6.824.372,52	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.000,00	300.000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448.821,00	461.497,56	102,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000,00	7.900,00	87,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.223.560,00	2.289.473,30	103,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.414,00	17.414,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1.000,00	1.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.117.452,00	3.556.013,83	114,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.250.089,00	5.250.089,25	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324.724,00	329.303,26	101,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.312.255,57	2.266.186,12	98,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.842,00	55.651,40	36,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174.857,00	188.313,44	107,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389.736,00	394.227,30	101,2
926	KULTURA FIZYCZNA	157.663,00	157.662,00	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21.702.058,67</b>	<b>22.099.303,97</b>	<b>101,8</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2011 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2011	Wykonanie	% wyk planu w 2011r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.824.445,10</b>	<b>6.824.372,51</b>	<b>100,0</b>
	01008	Melioracje wodne	17.457,27	17.384,77	96,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.620.547,00	6.620.546,91	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38.016,00	38.016,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	142.424,83	142.424,83	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>448.821,00</b>	<b>461.497,56</b>	<b>102,8</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	448.821,00	461.497,56	102,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>87,8</b>
	71035	Cmentarze	9.000,00	7.900,00	87,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.223.560,00</b>	<b>2.289.473,30</b>	<b>103,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.307,00	59.316,30	100,0
	75023	Urzędy gmin	2.112.750,00	2.178.654,24	108,7
	75056	Spis powszechny i inne	24.204,00	24.204,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	27.299,00	27.298,76	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.414,00</b>	<b>17.414,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.631,00	16.631,00	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	200,0	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>3.117.452,00</b>	<b>3.556.013,83</b>	<b>114,1</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.285.000,00	1.478.833,69	115,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizyczn	423.000,00	632.473,39	149,5

	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	69.762,00	69.398,68	108,8
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	38.819,00	50.434,26	129,9
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.300.871,00	1.324.873,81	101,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.250.089,00</b>	<b>5.250.089,25</b>	<b>100,0</b>
	75801	Cz. subwencji oświatowej	3.005.963,00	3.005.963,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	2.066.447,00	2.066.447,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24.702,00	24.702,25	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	152.977,00	152.977,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324.724,00</b>	<b>329.303,26</b>	<b>101,4</b>
	80104	Przedszkola	309.944,00	315.227,26	101,7
	80110	Gimnazja	6.000,00	6.156,00	102,6
	80195	Pozostała działalność	8.780,00	7.920,00	90,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.312.255,57</b>	<b>2.266.186,12</b>	<b>98,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun a alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	1.495.000,00	1.449.878,40	97,0
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centru. inter. społecznej	12.150,00	11.910,40	98,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444.000,00	443.291,75	99,8
	85216	Zasiłki stałe	57.600,00	57.600,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176.105,57	176.105,57	100,0
	85295	Pozostała działalność	127.400,00	127.400,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150.842,00</b>	<b>55.651,40</b>	<b>36,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.842,00	55.651,40	39,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>174.857,00</b>	<b>188.313,44</b>	<b>107,7</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.359,00	2.359,95	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119.505,00	119.764,39	100,2
	90095	Pozostała działalność	52.993,00	66.189,10	124,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389.736,00</b>	<b>394.227,30</b>	<b>101,2</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.080,00	11.079,94	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378.656,00	383.147,36	101,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157.663,00</b>	<b>157.662,00</b>	<b>100,0</b>
	92695	Pozostała działalność	157.663,00	157.662,00	100,0
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>21.702.058,67</b>	<b>22.099.303,97</b>	<b>101,8</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2011 rok w zł**

<b>Dz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 31.12.2011</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu 31.12.11</b>
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.166.771,65	11.020.809,78	98,7
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635.875,00	499.967,90	78,6
<b>630</b>	TURYSTYKA	10.000,00	5.360,76	53,6
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803.865,24	753.486,84	93,7
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91.400,00	83.150,60	91,0
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.370.369,00	2.333.846,43	98,5
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	17.414,00	17.414,00	100,0
<b>752</b>	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	166.000,00	148.529,82	89,5
<b>756</b>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.000,00	34.837,12	83,0
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271.789,00	198.538,55	73,1
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.540.436,00	3.525.475,49	99,6
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	161.762,00	153.961,61	95,2
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	2.713.747,57	2.657.106,01	97,9
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454.842,00	352.392,19	77,5
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.009.890,00	912.402,64	90,4
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536.422,00	524.371,07	97,8
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	406.000,00	401.332,54	98,9
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>24.398.783,46</b>	<b>23.623.183,35</b>	<b>96,8</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2011 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2011 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.166.771,65</b>	<b>11.020.809,78</b>	<b>98,7</b>
	01008	Melioracje wodne	21.822,27	21.730,96	99,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.839.583,55	10.693.807,95	98,7
	01030	Izby rolnicze	1.500,00	1.424,42	94,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	155.441,00	155.421,62	100,0
	01095	Pozostała działalność	148.424,83	148.424,83	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>635.875,00</b>	<b>499.967,90</b>	<b>78,6</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	87.875,00	78.289,49	89,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	390.000,00	365.060,63	93,6
	60095	Pozostała działalność	58.000,00	56.617,78	97,6
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.360,76</b>	<b>53,6</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	5.360,76	53,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803.865,24</b>	<b>753.486,84</b>	<b>93,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803.865,24	753.486,84	93,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>91.400,00</b>	<b>83.150,60</b>	<b>91,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32.400,00	32.208,00	99,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41.600,00	37.684,70	90,6
	71035	Cmentarze	12.000,00	7.891,89	65,8
	71095	Pozostała działalność	5.400,00	5.366,01	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.370.369,00</b>	<b>2.333.846,43</b>	<b>98,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	59.307,00	59.307,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	52.893,00	52.553,31	99,4
	75022	Rady gmin	110.760,00	106.348,59	96,0
	75023	Urzędy gmin	2.046.640,00	2.020.514,03	98,7
	75056	Spis powszechny i inne	24.204,00	24.204,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	10.011,09	83,4
	75095	Pozostała działalność	64.565,00	60.908,41	94,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.414,00</b>	<b>17.414,00</b>	<b>100,0</b>

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	783,00	783,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.631,00	16.631,00	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>166.000,00</b>	<b>148.529,82</b>	<b>89,5</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	139.392,38	92,9
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.955,70	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14.000,00	7.181,74	51,3
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.837,12</b>	<b>83,0</b>
	75647	Pobór podatków i opłat	42.000,00	34.837,12	83,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>271.789,00</b>	<b>198.538,55</b>	<b>73,1</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	230.000,00	198.538,55	86,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	41.789,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.540.436,00</b>	<b>3.525.475,49</b>	<b>99,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.588.848,00	1.555.848,99	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.683,00	174.677,33	100,0
	80104	Przedszkola	229.377,00	225.689,84	98,4
	80110	Gimnazja	1.220.038,00	1.220.041,01	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258.000,00	249.144,66	96,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.017,00	19.017,69	100,0
	80195	Pozostała działalność	50.473,00	48.055,97	95,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161.762,00</b>	<b>153.961,61</b>	<b>95,2</b>
	85111	Szpitale ogólne	100.000,00	100.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.002,00	3.380,00	48,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.760,00	50.581,61	92,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.713.747,57</b>	<b>2.657.106,01</b>	<b>98,0</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	75.760,00	75.713,02	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.487.000,00	1.435.198,58	96,5
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	13.370,00	13.104,25	98,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515.301,08	514.592,83	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44.400,00	41.095,31	92,6



	85216	Zasiłki stałe	72.040,00	72.039,99	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	291.433,57	291.423,91	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	213.942,92	213.938,12	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454.842,00</b>	<b>352.392,19</b>	<b>77,5</b>
	85401	Świetlice szkolne	284.000,00	283.999,19	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170.842,00	68.393,00	40,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.009.890,00</b>	<b>912.402,64</b>	<b>90,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	25.000,00	22.898,82	91,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166.603,00	160.304,95	96,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.300,00	12.114,97	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426.359,00	411.484,77	96,5
	90095	Pozostała działalność	379.628,00	305.599,13	80,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536.422,00</b>	<b>524.371,07</b>	<b>97,8</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.963,00	14.962,16	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	370.759,00	359.799,09	97,0
	92116	Biblioteki	122.200,00	121.216,77	99,2
	92195	Pozostała działalność	28.500,00	28.392,94	99,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406.000,00</b>	<b>401.332,54</b>	<b>98,9</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.950,00	1.702,04	34,4
	92695	Pozostała działalność	401.050,00	399.630,50	99,7
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>24.398.783,46</b>	<b>23.623.183,35</b>	<b>96,8</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>8.179.121,08</b>	<b>8.179.121,08</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.179.121,08</b>
1/ Kredyty i pożyczki	8.179.121,08	8.179.121,08	1.000.000,00	7.179.121,08
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>2.711.861,23</b>	<b>2.711.861,23</b>
<b>Gotówka i depozyty w tym:</b>	<b>1.380.896,04</b>	<b>1.380.896,04</b>
- depozyty na żądanie	380.896,04	380.896,04
- depozyty terminowe	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1.247.819,20</b>	<b>1.247.819,20</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	218.168,72	218.168,72
- pozostałe należności wymagalne	1.029.850,48	1.029.850,48
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>83.145,99</b>	<b>83.145,99</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	34.658,50	34.658,50
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	43.955,78	43.955,78
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	4.531,71	4.531,71

**Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2011**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przychodów</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>7.344,00</b>	<b>7.344,00</b>	<b>7.344,00</b>	<b>7.344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>4.844,00</b>	<b>4.844,00</b>	<b>4.844,00</b>	<b>4.844,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>