

## 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 2013 roku Gmina Marciszów liczyła 4680 mieszkańców. W porównaniu do roku 2012 zanotowano negatywne zjawisko jakim jest spadek liczby mieszkańców gminy.

**Tabela 1**

*Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach*

lp	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998r	Liczba mieszkańców 2012r	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013r
1	Ciechanowice	1310	987	980
2	Domanów	210	237	237
3	Marciszów	1520	1596	1594
4	Nagórnik	100	80	76
5	Pastewnik	310	257	251
6	Pustelnik	130	119	115
7	Sędziszów	740	647	648
8	Świdnik	310	298	297
9	Wieściszowice	380	485	482
	<b>Razem</b>	<b>5010</b>	<b>4706</b>	<b>4680</b>

**Tabela 2**

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

	2012 rok	2013 rok
Zameldowania	53	44
Wymeldowania	46	53
Zgony	52	53
Urodzenia	47	36
Udzielenie ślubów cywilnych	1	7
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	12	7

Na terenie gminy grunty w większości są w posiadaniu osób fizycznych - 86,30%, natomiast tylko 6,40% ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu Skarbu Państwa oraz 2,70% gminy i 4,50% spółki prywatne.

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

Wyszczególnienie	ha	%
Powierzchnia ogólna użytków rolnych	4359	100
Grunty Skarbu Państwa w tym użytkowanie wieczyste	280	6,40
Grunty gmin i zw. międzygminnych	115	2,70
w tym przekazane w użytkowanie wieczyste	2	0,09
Grunty osób fizycznych	3760	86,30
Grunty będące w użytkowaniu spółek prywatnych	196	4,50
Kościół	6	0,10

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

- \* otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych ( 53,4%) powierzchni gminy,
- \* tereny użytków leśnych ( 39,6%),
- \* tereny komunikacyjne (3,8%)
- \* grunty pod wodami (0,8%)
- \* tereny przemysłu eksploatacyjnego ( 0,3%)
- \* tereny zabudowane (mieszkaniowe) (0,2%)
- \* pozostałe ( 1,9%)

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 2012 roku Gmina:

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

Ogółem w 54 budynkach znajduje się 101 gminnych lokali mieszkalnych.

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 223 podmioty gospodarcze. W trakcie roku wydano 57 decyzji o wykreśleniu z ewidencji

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

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2013 roku	
		liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		223	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	10	4,48
B	Działalność produkcyjna	20	8,97
C	Budownictwo	82	36,77
D	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. domowych i osobistych	61	27,35
E	Hotele i restauracje, bary	1	0,45
F	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	6	2,69
G	Pośrednictwo finansowe	5	2,24
H	Obsługa nieruchomości	3	1,34
I	Edukacja	1	0,45
J	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	1	0,45
K	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	33	14,80

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

## **UWAGI OGÓLNE**

---

Budżet gminy na rok 2013 został uchwalony 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Nr Xxx/166/121, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXII/177/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
- Nr XXXIII/181/13 z dnia 28 marca 2013 r.
- Nr XXXV/185/13 z dnia 29 maja 2013 r.
- Nr XXXVII/193/13 z dnia 27 czerwca 2013r.
- Nr XXXVIII/195/13 z dnia 16 lipca 2013 r.
- Nr XL/200/13 z dnia 26 września 2013 r.
- Nr XLI/202/13 z dnia 31 października 2013 r.
- Nr XLIII/211/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 23/13 z dnia 29 marca 2013 r.
- Nr 24/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
- Nr 25/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Nr 28/13 z dnia 07 maja 2013 r.
- Nr 34/13 z dnia 03 czerwca 2013 r.
- Nr 38/13 z dnia 07 czerwca 2013 r.
- Nr 42/13 z dnia 20 czerwca 2013 r.
- Nr 47/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
- Nr 49/13 z dnia 25 lipca 2013 r.
- Nr 52/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
- Nr 58/13 z dnia 30 września 2013 r.
- Nr 65/13 z dnia 21 października 2013 r.
- Nr 66/13 z dnia 31 października 2013 r.
- Nr 71/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
- Nr 75/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.
- Nr 81/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
- Nr 82/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **99,9%**, tj. na plan 13.541.227,05 zł wykonano 13.522.935,98 zł, w tym dochody bieżące w – 97,0%, a majątkowe – 3,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w **98,4%** tj. na plan 12.824.357,27 zł wykonano 12.623.198,46 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2012 są wyższe o **0,8%**, a wydatki są wyższe o **2,1%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2013 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 17,7%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,1%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,4%;
- Pozostałe dochody – 4,9%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,4%;
- Subwencja ogółem – 38,7%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,8%;
- Dotacje na zadania bieżące – 22,7%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,3%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2013 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 1,5%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 1,5%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **5.093.329,40 zł**

**w tym:**

***1. Kredyty i pożyczki - 5.093.329,40 zł***

w tym:

- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostała do spłaty kwota 65.000,72 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostała do spłaty kwota 70.000,36 zł.

- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostała do spłaty kwota 200.000,32 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 2013 r. pozostała do spłaty kwota 277.784,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostała do spłaty kwota 180.000,00 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 2013 r. pozostała do spłaty kwota 200.016,00 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 2013 r. pozostała do spłaty kwota 150.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokości 300.000,00 zł na budowę Domu Kultury w Marciszowie oraz w wysokości 500.000,00 zł na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostała do spłaty kwota 560.028,00 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 2013 r. pozostała do spłaty kwota 815.500,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozostała do spłaty kwota 175.000,00 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 2013 r. pozostała do spłaty kwota 2.400.000,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.223.029,30 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	- 424.760,28 zł
- z tytułu podatków i opłat	- 953.660,60 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	- 493.709,36 zł
- z tytułu usług	- 296.845,14 zł
- pozostałe	- 54.053,92 zł

## **DOCHODY GMINY**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2013 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 13.123.306,30 zł.  
W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2013r. dochody te wykonano w **99,9 %** .

**1. Dochody z podatków i opłat** wykonano w **103,6%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 98,9 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 102,1%,
- podatek leśny wykonano w 98,7 %
- podatek od środków transportu wykonano w 112,3%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 127,9%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 130,4%
- opłata skarbową wykonano w 118,4%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 107,1%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 100,4%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 98,9% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 33.711,24 zł, w tym od osób prawnych 4.449,70 zł i są to zaległości „AREX” Spółki z o.o. w kwocie – 4.449,70 zł. Zaległości dotyczą lat 2000 – 2006. wystawione były tytuły wykonawcze lecz Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił z protokołami nieściągalności. Spółka nie posiada żadnego majątku, nie figuruje pod wskazanym adresem i została zlikwidowana.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 29.261,54 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy

prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 10.927,30 zł została wpisana na hipotekę. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 102,1% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 624.425,12 zł w tym od osób prawnych 353.679,80 zł, a od osób fizycznych 270.745,32 zł.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką wynosi – 450.225,00 zł; w tym osób prawnych – 308.775,40 zł, a osób fizycznych – 141.452,60 zł.

Znaczne zaległości posiadają:

\*„BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 351.975,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 308.775,40 zł. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe. Firma praktycznie nie istnieje, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie składa deklaracji podatkowej. Organ podatkowy wydaje decyzje określającą zaległości podatkowe.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2012 mają tendencję wzrostową w szczególności od osób prawnych, co spowodowane jest zaległościami Firmy „BOBREX”. Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2012 uległy zwiększeniu, pomimo spłaty zaległości poprzez wykonanie i przekazanie na rzecz gminy wiaty przystankowej w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę – 17.220,00 zł.

W 2013 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 7 upomnień, na które zostały uregulowane należności.

W roku sprawozdawczym zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 270.745,32 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2013 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 421 upomnień w wyniku czego wystawiono 264 tytułów egzekucyjnych i przekazano do realizacji Urzędowi Skarbowym.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łącznie kwota – 78.081,02 zł. Natomiast do dnia 31 grudnia 2013 roku z wystawionych tytułów nastąpiła całkowita realizacja 57 tytułów, 19 tytuły zostały wycofane w związku z zapłatą zaległości, a 188 pozostaje w realizacji Urzędów Skarbowych.

W roku podatkowym 2013 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 68.933,94 zł; co stanowi 0,5 % zrealizowanych



dochodów budżetowych oraz 4,0% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 47 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym na kwotę – 18.641,94 zł, osobom prawnym na kwotę – 50.292,00 zł. W roku 2013 wydano 34 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie strat w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącu czerwcu. Wydano również 3 decyzje dla osób prawnych na kwotę 13.460,00 zł oraz 10 decyzji miesięcznych dla gminy Marciszów umarzających zobowiązanie na kwotę 36.832,00 zł za nieruchomości, które są we władaniu (zasobach) gminy, a nie wydzierżawione innym osobom.

W sprawie o rozłożenia na raty wydano trzy decyzja dla osób fizycznych, których skutki na koniec roku wynosiły – 7.523,00 zł. Dla osób prawnych wydano dwie decyzje, których skutki na koniec roku wynosiły – 248.686,00 zł.

Skutki udzielonych w 2013 roku ulg i zwolnień wyniosły – 6.849,92 zł w tym dla osób prawnych – 2.545,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 4.304,92 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych w 112,3% tj. na plan 75.000 zł zrealizowano – 84.258,18 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą ogółem – 32.986,00 zł i są to zaległości podatkowe od osób fizycznych, które w dużej mierze powstały w latach ubiegłych. Zaległości te są trudne do wyegzekwowania, ponieważ Urząd Skarbowy zwraca tytuły z postanowieniem o niemożliwości realizacji egzekucji, gdyż podatnicy nie posiadają majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności, bądź też nastąpił zbieg zajęć i dalsza realizacja egzekucji będzie nieskuteczna.

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

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2013 wysłano 8 upomnień i wystawiono 5 tytuł wykonawczych na kwotę – 33.750,40 zł, z czego całkowicie zrealizowane w 2013 roku 3 tytuły na kwotę 16.431,90 zł.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona została górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 92.577,71 zł; co stanowi 0,7% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,4% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 58.878,41 zł, a u osób prawnych o 33.699,30 zł.

W podatku rolnym w 2013 roku wydano 25 decyzje dla osób fizycznych, gdzie w jednej decyzji jednocześnie umorzono podatek od nieruchomości. Przy

umorzeniu pod uwagę wzięto fakt wystąpienia ważnego interesu podatnika oraz poniesienia strat w uprawach z powodu powodzi jaka miała miejsce w miesiącu czerwcu.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 5.705,00 zł. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

W sprawie umorzenia podatku leśnego wydano jedną decyzję i umorzono podatek w wysokości 47,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 7.088,64 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 9,7% dochodów z podatku od środków transportowych.

W roku 2013 Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze umorzył podatek od spadków i darowizn jednej osobie na kwotę – 1.925,00 zł.

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

**2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** został wykonany w 99,5% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.489.038,00 zł wykonano 1.483.654,00 zł, co stanowi **99,6%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 20.000,00 zł wykonano – 17.493,35 zł, co stanowi 87,5% w stosunku do planu rocznego.

**3. Dochody bieżące z majątku gminy** zostały wykonane w 100,9% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **100,9%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 6.047,00 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych, większa część tych należności została uregulowana w miesiącu styczniu 2014 roku.

**4. Pozostałe dochody wykonano w 100,2 %** w stosunku do planu rocznego tj.:

- wpływy z usług w **100,9%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, za przedszkole itp. Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego w stosunku do roku 2012 mają tendencję malejącą i wynoszą 201.692,43 zł. W ciągu roku wysłano 135 wezwania do zapłaty zaległego czynszu.

W 2013 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia na kwotę 12.947,02 zł – 3 lokatorom.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 10.291,48 zł, na które sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

### **Pozostałą część dochodów stanowią:**

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

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

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

W roku 2013 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – 399.629,68 zł. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2013r. dochody te wykonano w **98,8 %** .

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

- sprzedaż majątku gminy, które na założony plan 210.000,00 zł wykonano 205.111,60 zł, co stanowi **97,7%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w drodze przetargu 10 nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 92.670,50 zł tj. działka położona w Marciszowie, Ciechanowicach i Sędziszawiu. W drodze przetargu sprzedano 5 nieruchomości zabudowane na ogólną kwotę – 104.240,00 zł tj. cztery działki zabudowane Marciszowie i jedna w Pastewniku.

W drodze bezprzetargowej sprzedano jedną działkę położoną w Sędziszawiu za kwotę – 2.639,00 zł, z przeznaczeniem na polepszenie warunków gospodarowania.

W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano jedenaście lokali mieszkalnych za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – 5.562,10 zł tj.

- lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Główna 48 w Marciszowie;
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 19 w Sędziszawiu;
- dwa lokale mieszkalne położone w budynku nr 81 w Sędziszawiu;
- jeden lokal mieszkalny położony nr w budynku nr 99 w Sędziszawiu;
- jeden lokal mieszkalny położony w budynku nr 47 w Świdniku.
- lokal mieszkalny położony w budynku nr 99 w Wieściszowicach;
- lokal mieszkalny położony w budynku nr 91 w Wieściszowicach.
- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu

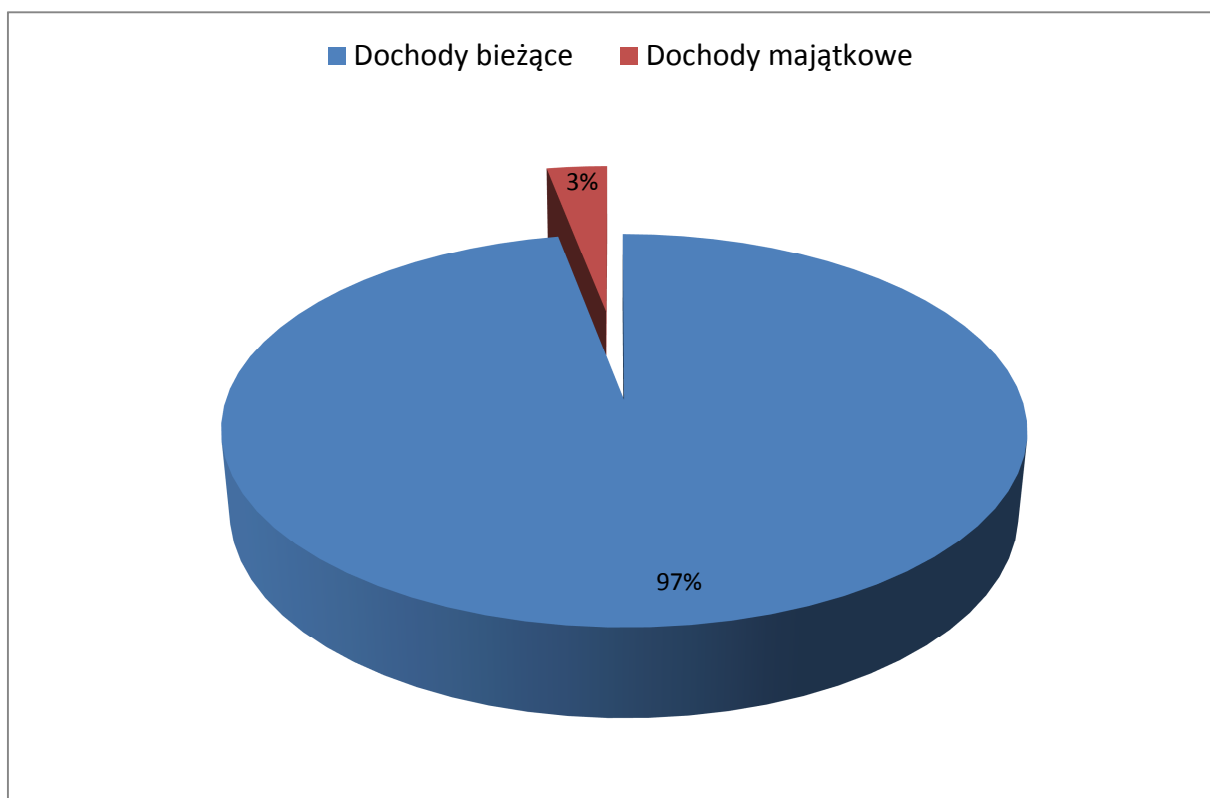
sołeckiego za rok 2012 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 1.977,08 zł.

- Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 97.541,00 zł.

Dofinansowanie do przebudowy drogi rolniczej w Wieściszowicach w wysokości – 71.808,00 zł.

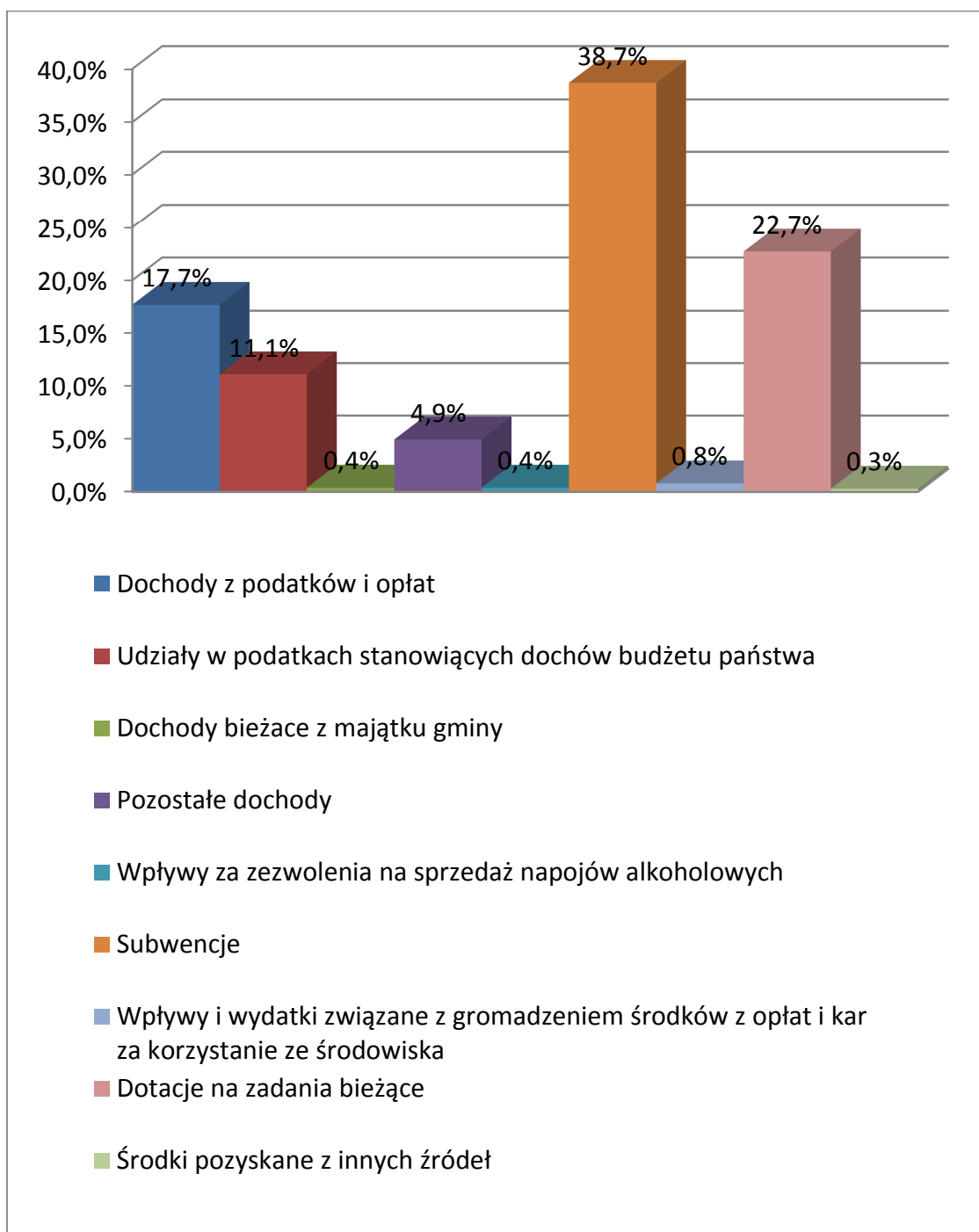
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na realizację projektu przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości – 95.000,00 zł.
  - refundacja środków za zadanie zakończone w 2012 roku w ramach PROW na zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach - I etap” w wysokości – 25.733,00 zł;
  - dofinansowanie przez Nadleśnictwo w Kamiennej Górze zadania pn „Przebudowa drogi rolniczej w Wieściszowicach” w wysokości – 70.000,00 zł.

### Struktura podziału dochodów w 2013 roku (w %)



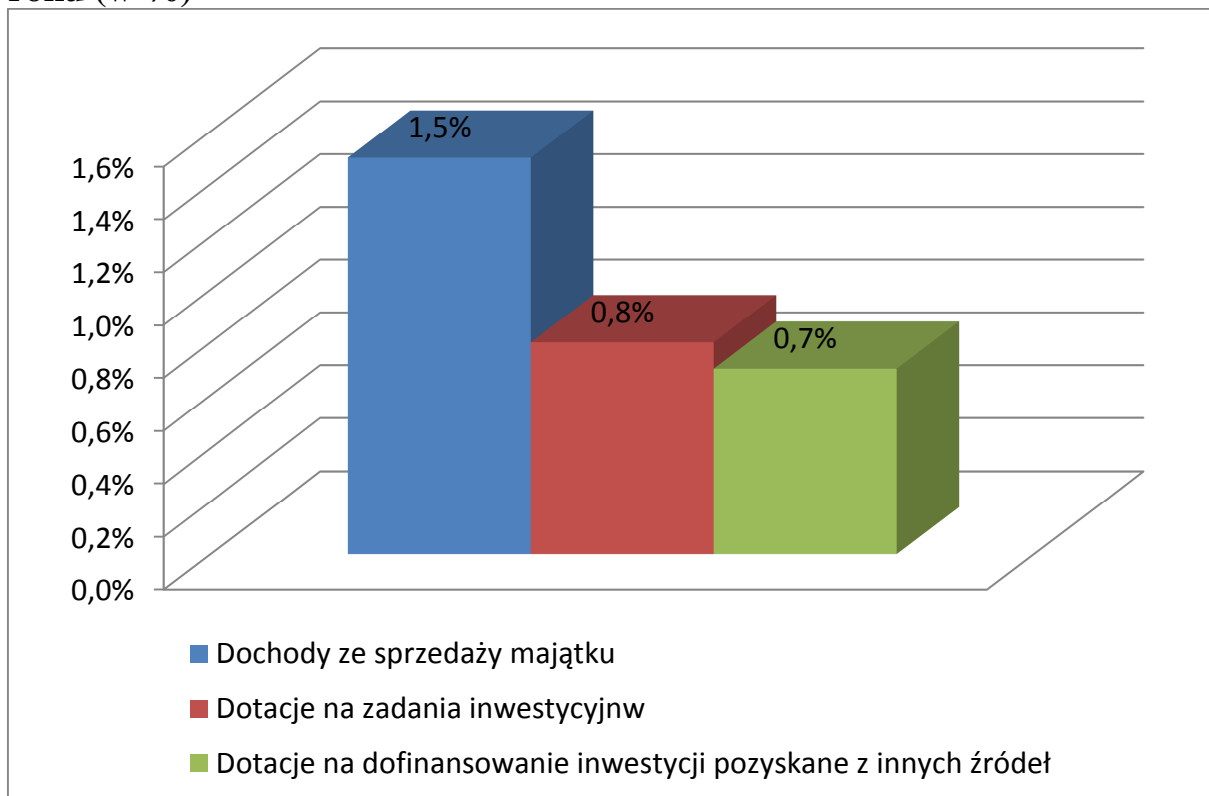
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2013 rok (w %)



**Źródło:** Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2013 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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

## WYDATKI GMINY

W roku 2013 wydatki budżetowe wynosiły ogółem 12.623.198,46 zł, co w stosunku do planu wynosi **98,4%** w tym wydatki bieżące – 11.359.444,16 zł tj. 90,0%, a wydatki majątkowe – 1.263.754,30 zł tj. 10,0%.

Wydatki bieżące wykonano w 98,3% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2013 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43,5%;
- Wydatki na obsługę długu 1,9%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,6%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23,9%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,0%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19,1%.

Wydatki majątkowe wykonano w **99,6%** w stosunku do założonego planu  
Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2013 roku wynosił:

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

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 12,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 98,7% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 385.072,57 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 985,62 zł;
- wynagrodzenia i pochodne –195.963,50 zł;
- środki do odwadniania osadu – 6.033,15 zł;
- zakup myjki ciśnieniowej oraz kosiarki spalinowej do wykaszania terenów oczyszczalni – 2.255,99 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych – 16.206,47 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 6.409,22 zł;
- zakup energii i wody na obiekty: oczyszczalnie ścieków i przepompownie w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie ścieków w Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik – 124.361,99 zł;
- środki przeznaczone na usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, przewóz osadu, przegląd techniczny urządzeń na oczyszczalni – 3.205,31 zł;
- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 8.336,94 zł (wydatki realizowane w ramach środków ochrony środowiska);
- odczyty wodomierzy i usługi pocztowe – 2.809,25 zł;
- Badania i szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni ścieków – 300,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.066,35 zł;

- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 3.315,14 zł

Wydatki majątkowe związane z gospodarką wodno-ściekową:

na realizację zadań :

- Realizacja zadania pn „Budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną w Ciechanowicach „ – 216.584,91 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania zadania pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 208/12 w Marciszowie” wydatkowano – 3.542,40 zł;
- Realizacja zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (I etap) wydatkowano – 528.928,80 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 95,1% tj. na założony plan 3.000,00 zł wydatkowano – 2.854,16 zł. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

W rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki wykonano w 100%. W ramach wydatków wykonano:

- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114418D w Wieściszowicach” w kwocie – 215.702,84 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 71.808,00 zł; z Nadleśnictwa w Kamiennej Górze w wysokości 70.000,00 zł.

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

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki wykonano w 99,6% co stanowi 1,0% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 99,7%, tj. na założony plan – 70.625,91,00 zł wydatkowano kwotę – 70.381,05 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 18.294,65 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów na zakup materiałów na wykonanie przepustów na drogach gminnych w Ciechanowicach, Marciszowie i Wieściszowicach, zakup znaków drogowych oraz materiały na bieżące utrzymanie dróg – 12.525,13 zł.

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

- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 52.086,40 zł tj. na:
  - wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Stawowa w Marciszowie – 27.043,20 zł;



- wykonanie nawierzchni drogi gminnej na działce 655 w Marciszowie – 25.043,20 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,4% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 54.040,00 zł wydatkowano kwotę – 53.721,35 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 37.898,50 zł oraz zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 14.688,92 zł.

**Dział 630 – Turystyka** – wydatki wykonano w 99,9% co stanowi 0,01% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 1.100,00 zł wydatkowano kwota – 1.098,94 zł.

Środki w kwocie 799,94 zł wydatkowano na zakup albumu „Kamienna Góra i okolice na widokówkach” oraz kwotę 299,00 zł na prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Travelling Polska.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 99,1%, co stanowi 0,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 99,1%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 105.800,00 zł wydatkowano kwota – 104.792,95 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 104.792,95 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz gruntów i innych nieruchomości tj. na:

- Przekazane udziały gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty mieszkaniowe gdzie gmina jest właścicielem na kwotę – 31.863,61 zł.

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 26.843,30 zł.

Wykonano min.:

- zakupiono materiały hydrauliczne i elektryczne niezbędne do awaryjnej naprawy instalacji wodociągowych i elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy – 1.747,21 zł;
- zakup materiałów na wykonanie remontu mieszkania w Marciszowie ul. Nadrzeczna 91 – 1.489,50 zł;
- zakup opału dla celów grzewczych bazy magazynowo – warsztatowej – 3.420,00 zł;
- zakupiono materiały budowlane za kwotę – 3.135,52 zł na modernizację bazy magazynowo - sprzętowej oraz na dokonywanie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych;

- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu oraz paliwa – 16.998,33 zł.

Środki finansowe na zakup usług – 19.642,07 zł, za którą wykonano między innymi:

- naprawa pojazdu marki Ford Transit i naprawa sprzętu – 3.004,02 zł;
- Wykonanie podział instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dworcowej 14 w Marciszowie – 13.231,85 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 1.871,04 zł;

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 8.774,14 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 5.155,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 3.485,00 zł oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.367,71 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatki wykonano w 93,7 %, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki wykonano w 92,0% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 11.200,00 zł wydatkowano – 10.301,65 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 4.413,79 zł;
- podział działek i okazanie granic – 4.110,99 zł;
- wypisy i wyrisy – 1.616,87 zł;
- opłaty sądowe, odpisy, zmiany w KW – 160,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 94,3% na plan 26.000,00 zł wydatkowano – 24.506,03 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie. Na obsługę administracyjną cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano – 6.182,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectwa Marciszów zakupiono materiały na wykonanie alei głównej na cmentarzu komunalnym w Marciszowie – 10.725,69 zł oraz zakupiono materiały na wykonanie schodów na cmentarzu w Pastewniku w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołectwa Pastewnik – 3.983,72 zł.

Na zakup materiałów na wykonanie napraw ciągów komunikacyjnych na cmentarzu w Ciechanowicach i Marciszowie wydatkowano – 3.614,62 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 96,6% na plan 1.209,00 zł wydatkowano – 1.168,05 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wydatki wykonano w 98,8%, co stanowi 17,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 97,9% tj. na plan 113.750,00 zł wydatkowano – 111.375,01 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 96.606,83 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 9.652,15 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów piapierniczych i akcesoriów komputerowych oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 111.650,00 zł wydatkowano ogółem 110.834,19 zł w tym na wypłatę diet radnych – 107.314,04 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (pro wizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów piapierniczych, tonerów itp.).

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 98,8% tj. na plan 1.943.040,00 zł wydatkowano ogółem – 1.919.998,15 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.661.392,12 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakupem gazu na cele grzewcze – 7.329,20 zł;
- materiałów biurowych i piapierniczych oraz tonerów do drukarek i kser – 7.494,15 zł;
- zakup programu komputerowego do obsługi opłat za odpady komunalne „ERGO” – 3.450,00 zł
- zakup paliwa – 8.187,40 zł;
- zakup środków czystości – 2.098,46 zł;
- zakup mebli na wyposażenie Sali narad przy biurze Wójta – 4.305,00 zł;
- zakup literatury fachowej – 1.446,55 zł;
- zakup pojemników oraz wagi do zbiórki odpadów wielogabarytowych – 3.050,00 zł;
- wydatki związane z przygotowaniem i obsługą „PSZOK – 7.020,00 zł;
- za konserwacje programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 8.974,04 zł;

- obsługą prawną gminy – 44.526,00 zł;
- usługi pocztowe – 21.807,95 zł;
- usługi związane z informacją mieszkańców dotyczące odbioru odpadów komunalnych – 2.400,00 zł;
- prowizjami bankowymi – 7.049,63 zł;
- serwis systemu alarmowego – 1.785,96 zł;
- przegląd i naprawa kser – 1.089,20 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 17.911,13 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 13.061,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 4.244,00 zł;
- szkolenia pracowników – 7.725,60 zł;
- delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 9.100,41 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Gminy, samochodu, komputerów oraz opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 9.956,04 zł.
- Ponadto wydatki związane były z odpisem na ZFŚS w wysokości – 46.998,86 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 97,9% tj. na plan 26.600,00 zł wydatkowano – 26.036,23 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie – 860,00 zł,
- serwis informacyjny gminy i inne publikacje – 4.984,00 zł,
- opracowanie i wykonanie banerów, przypinek – 1.337,63 zł
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zorganizowano obchody 810-lecia Ciechanowic pn „Ciechanowice wczoraj i dziś” – 17.899,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,6% tj. na plan 13.540,00 zł wydatkowano – 13.343,05 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.716,00 zł, Związku Gmin Wiejskich – 1.387,45 zł i Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 6.038,00 zł;

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

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

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

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

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki wykonano w 98,3%, co stanowi 1,2 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 98,2% tj. na plan 133.250,00 zł wydatkowano – 130.885,79 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 60.615,90 zł i są one związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców z jednostek OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ochotników – 7.592,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 13.356,74 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 2.437,20 zł;
- zakup opału do Remizy OSP w Marciszowie i Pastewniku – 2.004,60
- w ramach realizacji Funduszu sołectkiego sołectwa Marciszów zakupiono szafkę narzędziową dla OSP Marciszów – 1.000,00 zł;
- montaż terminala do powiadomień SMS znajdującego się w OSP Marciszów – 1.498,70 zł;
- przeglądy okresowe pojazdów pożarniczych, i sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 964,68 zł;
- zakup energii elektrycznej – 6.540,83 zł;
- zakup wody do celów gaśniczych – 64,81 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 485,00 zł;
- wykonanie remontu pokrycia dachowego remizy OSP w Świdniku – 23.691,08 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 6.325,00 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.000 zł pozostałe są to wydatki własne. Wydatki bieżące związane były między innymi z zakupem latarek, ładowarek, butów i kurtki.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 93,5% tj. na plan 4.890,00 zł wydatkowano – 4.575,64 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem w miesiącu czerwcu 2013 roku akcji powodziowej w związku z ogłoszonym alarmem powodziowym, na które wydatkowano – 731,58 zł tj. zakup wody i żywności dla osób poszkodowanych. Abonament za korzystanie z systemu informatycznego Samorządowego Informatora SMS i świadczenie e-usług (przekazywanie informacji o zagrożeniach do mieszkańców gminy za pomocą SMS-ów) – 3.841,06 zł.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% t. na plan 20.161,00 zł wydatkowano – 20.160,27 zł.

Wydatki związane były z prowadzoną akcją powodziową w miesiącu czerwcu 2013 i popowodziową w ramach, których wydatkowano na:

- zakup paliwa do środków transportu oraz sprzętu pracującego przy akcji powodziowej i popowodziowej – 8.004,20 zł;
- zakup piasku – 1.977,84 zł;
- zakup worków – 2.177,10 zł;
- zakup kamienia na zasypanie wyrwy w drodze – 1.601,21 zł;
- zakup rury oraz innych materiałów niezbędnych do naprawy przepustu w drodze gminnej w Wieściszowicach – 1.210,66 zł;
- transport kamienia i piasku – 4.282,86 zł;
- zakup narzędzi niezbędnych przy akcji powodziowej (np. łopaty, kilofy, rękawice robocze) – 906,40 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 1,9% 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 2013 roku wydatkowano 238.443,27 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 99,7%, co stanowi 29,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,8%, tj. na plan 1.663.980,00 zł wydatkowano – 1.661.172,39 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.404.246,96 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 43.525,00 zł ;

- środki czystości – 9.485,85 zł ;
- zakup artykułów biurowych, druków, poradników i czasopism – 1.694,33 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw i usuwania usterek – 3.504,91 zł;
- zakup energii i wody – 14.955,26 zł ;
- zakup usług pozostałych – 21.393,31 zł z tego na :
  - na usługi transportowe – 3.307,50 zł;
  - wywóz nieczystości stałych – 6.191,26 zł,
  - ścieki – 3.949,34 zł,
  - przegląd i konserwacja pieca CO – 1.623,60 zł,
  - prowizje bankowe – 1.139,42 zł;
  - pozostałe usługi to – pocztowe, informatyczne, kominiarskie , naprawa ksera itp. – 5.182,19 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.112,78 zł;
- badania okresowe pracowników – 1.830,00 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.285,00 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 948,08 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 89.080,90 zł;
- odpis na ZFŚS – 58.796,89 zł;

W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa Marciszów zostały zakupione książki do biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Marciszowie na kwotę – 998,12 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup ksera – 5.000,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 400.220,00 zł wydatkowano – 399.111,41 zł; i są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2013 roku średnio uczęszczało 96 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 317.854,03 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 18.743,94 zł;
- zakup środków czystości – 535,27 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 16.319,83 zł;
- wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi – 1.299,41 zł;
- odpis na ZFŚS – 15.377,86 zł;
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR – 27.227,88 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 12 dzieci w wieku 3-5 lat. Na każde dziecko w 2013 roku Gmina przekazywała dotację.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,7 % tj. na plan 1.273.738,00 zł wydatkowano – 1.269.814,41 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.069.788,59 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 61.994,32 zł;
- zakup oleju opałowego – 37.870,00 zł;
- zakup środków czystości – 5.639,10 zł;
- zakup materiałów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych - 2.965,06 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 2.152,94 zł;
- zakup pozostałych materiałów eksploatacyjnych do kser i drukarek oraz niezbędnych do bieżących napraw i usuwania awarii – 4.338,61 zł;
- energii elektrycznej i wody – 14.275,10 zł;
- badania okresowe pracowników – 1.270,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 21.882,92 zł; w tym:
  - na usługi transportowe – 3.409,15 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 2.583,70 zł,
  - ścieki – 3.628,36 zł,
  - przegląd i konserwacja pieca CO – 1.623,60 zł,
  - prowizje bankowe – 982,53 zł,
  - pozostałe usługi to – pocztowe, abonament RTV, prenumerata, przeglądy BHP i p.poż, informatyczne itp. – 9.655,58 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.119,43 zł;
- odpis na ZFŚS – 40.591,60 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.280,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 264.640,00 zł wydatkowano – 263.964,47 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 237.958,38 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 24.872,16 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 289 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku objętych opieką dowozu było 7 uczniów i 6 opiekunów.



Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 95,3% tj. na plan 7.530,00 zł wydatkowano – 7.187,48 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 98,9%, tj. na plan 53.350,00 zł wydatkowano kwotę – 52.776,29 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 30.798,26 zł. Wydatki związane z realizacją programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych, na które zostały pozyskane środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W programie uczestniczą uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, zajęcia zorganizowane są w dwóch grupach, w których łącznie uczestniczy 50 osób. Na realizację tego programu w 2013 roku wydatkowano 8.188,00 zł.

W ramach podpisanej umowy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizowano program w zakresie edukacji ekonomicznej pn „Na własne konto” dla uczniów szkół gimnazjalnych, w którym uczestniczyło 23 uczniów – wydatkowano 2.500,00 zł.

W 2013 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 3.000,00 zł. Stypendia otrzymał 3 absolwent szkoły podstawowej i 3 absolwent gimnazjum.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w 88,6%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 55,9% tj. na plan 4.700,00 zł wydatkowano kwotę – 2.628,00 zł.

Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną w ramach realizowanego programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”,
- zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania narkomanii w ramach kampanii „To mnie kręci”,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 91,6% tj. na plan 52.300,00 zł wydatkowano kwotę 47.898,26 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz imprez środowiskowo- integracyjnych,
- prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają głównie dzieci oraz młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, dysfunkcyjnych, niewygodnych wychowawczo, a celem były działania związane z :

- propagowaniem zdrowego trybu życia bez używek,
- zainteresowaniem pracą społeczną i sportem,
- odciążaniem od środowisk patologicznych,
- integracja społeczna,
- umiejętność współdziałania w grupie , rozwijanie zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Na ten cel wydatkowano kwotę – 16.450,00 zł.
- wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym. Z wypoczynku skorzystało 30 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, a jego koszt wyniósł – 20.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach profilaktyki problemowej w okresie letnim w ramach realizowanego programu „Trener Gminny”, pod hasłem „ prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pali, nie używa narkotyków”. Głównym celem programu było:
  - zapewnienie spędzenia czasu wolnego w sposób zorganizowany i sportowy,
  - prowadzenie programu nauki pływania.
 Na ten cel wydatkowano – 3.841,00 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- współorganizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy , aktywny oraz bezpieczny model życia,
- zakup publikacji, książek i ulotek o tematyce uzależnień przydatnych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
- udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł „ i „Postaw na rodzinę”,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek,
- w Zespole Szkół w Marciszowie gościł Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa z przedstawieniem sztuki teatralnej „W krainie bajtów” – zagrożenia wynikające z kontaktu ze współczesnymi mediami;
- uczestnictwo w szkoleniach ( w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w 97,6%, co stanowi 24,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 34.800,00 zł wydatkowano kwotę – 34.799,69 zł.

Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2013 w

placówkach opiekuńczych przebywało 11 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 97.970,00 zł wydatkowano kwotę – 97.961,56 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla siedmiu osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 95,6% tj. na plan 1.469.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.404.481,81 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.360.411,81 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.137.419,90 zł;
- fundusz alimentacyjny – 167.310,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 10.200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 45.481,91 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego została wydatkowana kwota – 44.070,00 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 33.661,98 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 98,8% tj. na plan 16.872,00 zł wydatkowano kwotę – 16.660,99 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz dla osób pobierających zasiłek stały. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu dla 22 osób oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne – 16 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 98,8 % tj. na plan 675.741,00 zł wydatkowano kwotę – 667.839,99 zł. Wypłacono zasiłki:

- okresowe dla 222 osób i rodzin na kwotę – 633.139,19 zł;
- jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 63 osób i rodzin na kwotę – 19.509,80 zł;

- jednorazowe dla 7 osób i rodzin jako wkład własny w ramach realizowanego projektu z POKL pn „Mogę więcej” na kwotę – 15.189,00 zł co stanowiło 21 świadczeń.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 59.800,00 zł wydatkowano – 59.539,76 zł.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 115 decyzji, na które w 2013 roku wydatkowano 58.944,92 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 105.293,00 zł wydatkowano kwotę 105.293,00 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób, co stanowiło 228 świadczeń. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,8% tj. na plan 321.517,50 zł wydatkowano kwotę 320.761,79 zł w tym; 85.832,79 zł środki na realizację projektu w ramach POKL pn „Mogę więcej”.

Wydatki między innymi związane są z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 249.844,32 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 45.937,95 zł;
- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 4.610,00 zł;
- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.396,62 zł;
- Zakup usług pozostałych – 12.876,60 zł w tym:
  - usługi transportowe – 4.561,46 zł,
  - usługi informatyczne – 4.843,40 zł,
  - za konserwacje programów komputerowych – 993,84 zł,
  - prowizje pocztowe, usługi pocztowe – 2.333,90 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 144,00 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.626,47 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 38.250,34 zł;
- Zakup materiałów na potrzeby realizowanego projektu pn „Mogę więcej” wydatkowano – 600,00 zł między innymi na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
- Odpis na ZFŚS – 4.649,20 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem środków BHP, szkoleniami pracowników, podróżami służbowymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pn „Mogę więcej” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych. Projekt realizowano od lutego do grudnia 2013 roku.

Uczestnikami projektu były osoby w wieku powyżej 18 lat, korzystające z

pomocy społecznej i jednocześnie będące osobami biernymi zawodowo.

W projekcie udział wzięło 7 beneficjentów. W projekcie prowadzono działania z zakresu aktywnej integracji poprzez:

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

W ramach realizacji projektu przeprowadzono kursy:

- małej gastronomii;
- kursu komputerowy;
- kroju i szycia;
- spotkanie z doradcą zawodowym

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 159.000 zł wydatkowano kwotę – 159.000 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków celowych dla 30 osób poszkodowanych wyniku powodzi w czerwcu 2013 roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 214.256 zł wydatkowano kwotę 213.309,15 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 175.273,55 zł.

W 2013 roku opłacono obiady dla 181 dzieci i osób z 90 rodzin na kwotę – 159.619,50 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 51 osób i rodzin na kwotę – 15.654,05 zł.

Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2013 roku Gmina na ten cel otrzymała 90.000,00 zł, pozostała kwota tj. 85.273,55 zł pokryta została ze środków własnych gminy.

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

W 2013 roku gmina w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wypłaciła kwotę – 34.400,00 zł na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w gminie skorzystało 19 osób.

Pozostała kwota wydatków – 3.095,60 zł związana była z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosiła 40% kosztów, którym jest wynagrodzenie za pracę. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w roku sprawozdawczym 10 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2013 roku:

- wydał ogółem 967 decyzji;
- udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niesprawności dla 19 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Niesprawności;
- przeprowadzono 48 wywiadów dla potrzeb innych instytucji;
- zorganizowano wyjazd na kolonie letnie dla 7 dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach;
- w okresie zimowym wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Marciszowie zrobiono objazd po środowiskach osób samotnych, starszych i patologicznych, w wyniku których nie stwierdzono przypadków zagrożenia;
- organizowanie zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebującym;
- w miesiącach lipiec, sierpień zorganizowano cykl spotkań w sprawie pobudzenia społeczności lokalnej do działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia (w ramach ekonomii społecznej);
- zorganizował uroczystą kolację wigilijną.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wykonano w 93,4%, co stanowi 3,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 291.880,00 zł wydatkowano kwotę – 289.213,05 zł.

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

Główne wydatki stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 250.837,52 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 22.202,41 zł;
- zakup oleju opałowego – 2.000,00 zł;
- zakup środków czystości – 621,80 zł;
- zakup artykułów papierniczych i biurowych – 871,55 zł;
- odpis na ZFŚS – 12.268,42 zł.

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

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 83,7%.

Na plan 173.400,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 145.133,50 zł.

W 2013 roku z pomocy materialnej skorzystało 197 uczniów na kwotę – 123.508,50 zł w tym dofinansowanie wynosiło 98.806,80 zł pozostała kwota w wysokości 24.701,70 zł to środki własne gminy. Gmina otrzymała dotację na wypłatę zasiłku losowego na cele edukacyjne w wysokości – 13.000 zł.

W ramach tej pomocy dziewięcioro uczniów, których rodziny ucierpiały podczas czerwcowej powodzi otrzymało jednorazowy zasiłek losowy.

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 31 uczniów.

Czterech uczniów z klas V oraz jeden uczeń z pierwszej klasy gimnazjum Środki wykorzystano w wysokości – 8.625 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki** wykonano w 96,1%, co stanowi 5,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 216.000,00 zł wydatkowano – 215.107,96,00 zł.

Wydatki związane był z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

W pierwszym półroczu koszt wywozu odpadów wynosił – 26.313,22 zł;

W drugim półroczu koszt transportu i zagospodarowania odpadów wynosił – 188.794,74 zł w tym:

- Odbiór i transport – 80.611,08 zł;
- Zagospodarowanie odpadów – 108.183,66 zł.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 51.520,00 zł wydatkowano – 51.483,58 zł i były to wydatki bieżące związane z:

- zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 51.483,58 zł w tym na:
  - zakup usług zewnętrznych na odśnieżanie – 8.800,22 zł;
  - wykonanie przeglądu i naprawy ciągnika marki Same – 4.776,83 zł
  - zakup paliwa oraz części do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 26.392,01 zł;
  - wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 11.514,52 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 75,3% tj. na plan 32.080,00 zł wydatkowano – 24.158,04 zł

Wydatki bieżące związane były z zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy oraz pielęgnacją (ogławianie) drzew. Wydatki w kwocie - 3.961,21 zł ponoszone były ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

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

- porządkowanie terenu wsi i poprawa estetyki w sołectwie Ciechanowice – 2.487,78 zł;
- zakup kosiarki i środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Domanów – 2.672,76 zł;

- zakup kosiarki oraz materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury i placach zabaw w sołectwie Marciszów – 4.199,42 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórniki – 26,70 zł;
- zakup kosiarki i środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Pastewnik – 2.715,07 zł;
- zakup środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w miejscach użyteczności publicznej w sołectwie Sędziszów – 596,88 zł;
- zakup kosiarki oraz środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 3.499,11 zł;
- przeprowadzenie konkursu pn „Najładniejszy ogród w sołectwie” sołectwa Wieściszowice – 4.000,00 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 95,2% tj. na plan 166.600,00 zł wydatkowano – 158.518,04 zł w całości na wydatki bieżące.

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 44.811,10 zł.

Naprawa i modernizacja oświetlenia drogowego oraz wymiana lamp na energooszczędne w Marciszowie Sędziszów i Marciszów u – 5.391,10 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 108.315,59 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 95,6% tj. na plan 290.101,00 zł wydatkowano – 277.448,54 zł; w tym na wydatki bieżące – 35.539,59 zł.

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

- w ramach monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Ciechanowicach pomiar opadów atmosferycznych – 404,94 zł;
- analiza składu i pomiaru poziomu wód podziemnych i odciekowych – 6.814,20 zł;
- pomiar osiadania zboczy – 492,00 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 – 3.691,50 zł;
- wywóz ścieków ze studni odciekowej na składowisku odpadów – 297,00 zł;
- analiza dotycząca rekultywacji składowiska odpadów – 2.200,00 zł

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



- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2013 roku złożono pięć wniosków o dopłatę na kwotę – 3.868,91 zł;
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach II etap – 182.655,00 zł w tym środki ochrony środowiska – 52.478,00 zł.

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

- zakup materiałów na wykonanie boiska do piłki siatkowej na placu zabaw w sołectwie Ciechanowice – 1.200,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na utworzenie placu zabaw w Domanowie – 3.075,00 zł;
- wykonanie zadania inwestycyjnego pn „Rewitalizacja placu zabaw w Sędziszawiu – 52.310,07 zł w tym: z Funduszu sołeckiego sołectwa Sędziszaw – 20.000,00 zł, dotacja z Odnowy Wsi Dolnośląskiej – 25.733,00 zł, środki – 6.577,04 zł.

Pozostałe wydatki:

- zbiórka padliny i odławianie bezdomnych psów – 17.185,00 zł;
- zakup środków niezbędnych do krótkiej opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 1.586,95 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.668,00 zł

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki wykonano w 95,6%, co stanowi 1,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 98,0% tj. na plan 42.515,00 zł wydatkowano – 41.641,91 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną – 24.976,71 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania pn „Partnerstwo nie zna granic 2013” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na podprojekt pn :

- „Dni Marciszowa”, na który wydatkowano – 15.430,71 zł;
- „Obyczaje ludowe, tradycje, rzemiosło Pilnikova i Marciszowa – 1.234,49 zł.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 91,7 % tj. na plan 90.641,00 zł wydatkowano – 83.110,15 zł i były to tylko wydatki bieżące.

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

- zakup energii i wody – 21.584,21 zł;
- zakup gazu na potrzeby grzewcze świetlic – 12.806,46 zł;
- zakup węgla i opału drzewnego na potrzeby grzewcze do świetlic – 2.984,60 zł;

- zakup materiałów budowlanych w celu usunięcia usterek w świetlicach wiejskich – 2.066,60 zł;
- zakup środków czystości do świetlic wiejskich – 630,53 zł;
- zakup paliwa do kosiarek na potrzeby wykaszania placów przy świetlicach – 1.231,41 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;
- wykonanie poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Pustelniku – 9.500,00 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie – 2.970,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.611,72 zł;
- pozostałe wydatki związane były z serwisem systemu alarmowego na świetlicach, z dzierżawą i przeglądem kotła grzewczego w Domu Kultury.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego tj między innymi:

- zakup wyposażenia do Domu Kultury w Marciszowie – 450,03 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Ciechanowicach – 1.282,95 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Pustelniku – 9.000,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Sędziszawiu – 192,62 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Nagórniku – 2.856,93 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wieściszowicach – 3.744,91 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku – 643,49 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 97,2% tj. na plan 99.800 zł wydatkowano – 96.981,94 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 78.470,11 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 3.999,04 zł;
- zakupem energii i wody – 5.924,76 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 3.118,53 zł;
- zakup książek – 1.945,37 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 763 czytelników, do Ciechanowic 196 czytelników i do Sędziszawia 476 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 33.507 książkami, poza podstawową działalnością, czyli gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, prowadzą też inną działalność na rzecz środowiska lokalnego. W 2013 roku łącznie zorganizowano 50 spotkań, w których uczestniczyło 397 osób.

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

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

1. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw NMP w Marciszowie na remont kościoła Filialnego w Pastewniku wpisanego do rejestru zabytków w wysokości – 12.500,00 zł w tym z Funduszu sołectwa Pastewnik 5.000 zł.
2. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie na wykonanie remontu kościoła (wymianę pokrycia dachu) w kościele filialnym w Świdniku pw Matki Boskiej Częstochowskiej wpisanego do rejestru zabytków, który położony jest na terenie Gminy Marciszów w wysokości – 7.500 zł.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 3.000 zł wydatkowano – 3.000 zł.

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

- Spotkania na świetlicy i przy ognisku, na których młodzież zaprezentowała wiedzę historyczną o dziejach Ciechanowic;
- Wycieczki rowerowe i piesze do najciekawszych zakątków wsi;
- Przeprowadzono konkurs plastyczny, historyczny i pieśni patriotycznej;
- Sporządzono kapsułę czasu, w której umieszczono spis mieszkańców wsi.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – wydatki wykonano w 96,7%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 85,3% tj. na plan 3.400 zł wydatkowano 2.901,54 zł.

Wydatki związane były z:

- Zakupem środków czystości oraz materiałów do naprawy w szatni sportowej w Sędziszawiu – 320,13 zł;
- Zakupem energii i wody do szatni sportowej w Sędziszawiu – 2.182,91 zł;
- Przegląd i dozór kotła w szatni sportowej oraz ubezpieczenie – 398,50 zł;

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 97,4% tj. na plan 54.800,00 zł wydatkowano – 53.377,92 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 30.000 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr” Marciszów otrzymał – 21.795 zł, LKS „Lesk” Sędziszaw – 8.205 zł. Kwotę 9.900 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

W ramach Funduszu Sołectwa Sędziszaw zakupiono siatkę piłkochwytową na boisko sportowe w Sędziszawiu – 1.598,88 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania pn „Partnerstwo nie zna granic 2013” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na podprojekt pn:

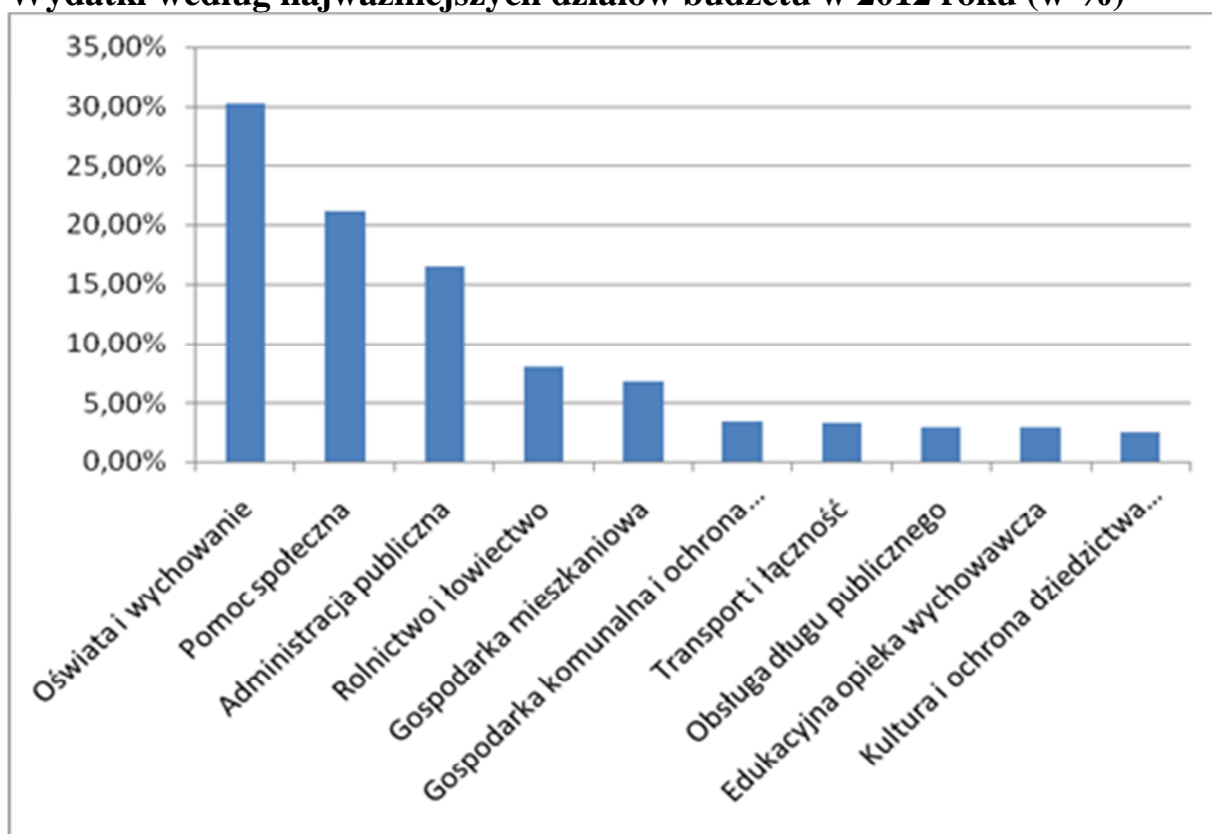
- „Na rowerze przez granicę”, na który wydatkowano – 5.123,70 zł;
- „Dni Gminy – sport bez granic”, na który wydano – 1.355,34 zł.

**Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2013 roku były:**

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 29,0 % zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 24,4 % zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 17,3 % zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 12,2 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 5,8 % zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 3,4% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 1,9% zrealizowanych wydatków,

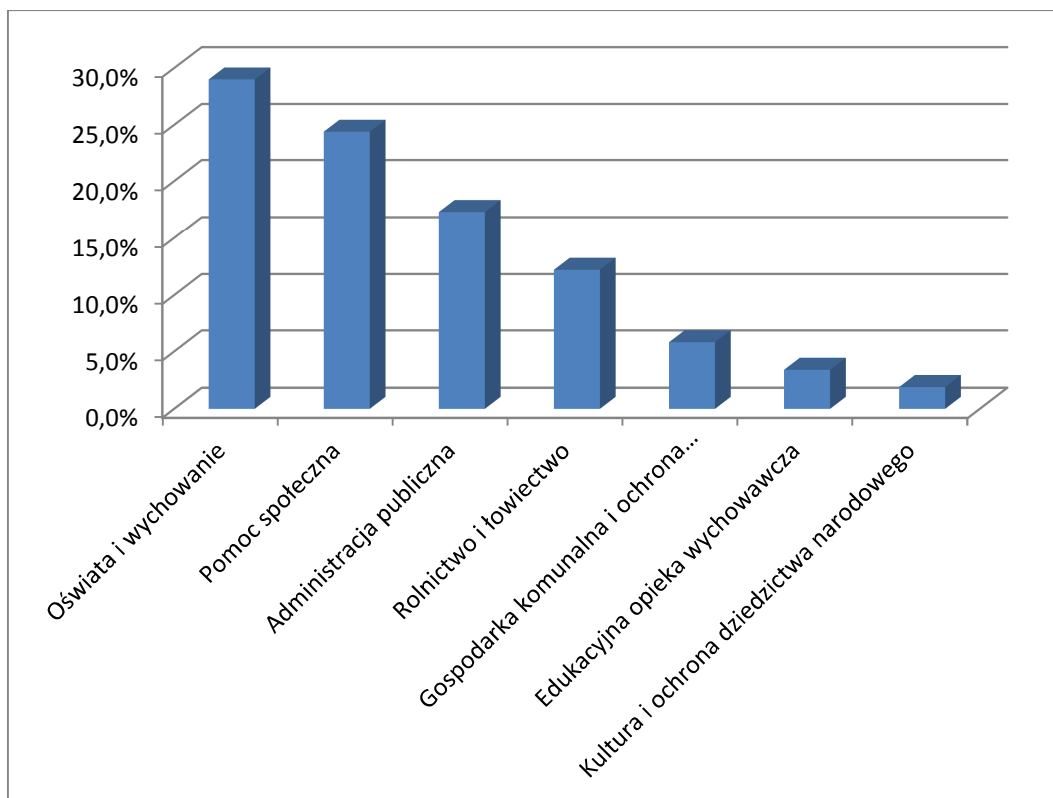
Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2012 i 2013 należy stwierdzić, że w 2013 roku w dalszym ciągu najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną oraz administracją publiczną oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą oczyszczalni ścieków. W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji.

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



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

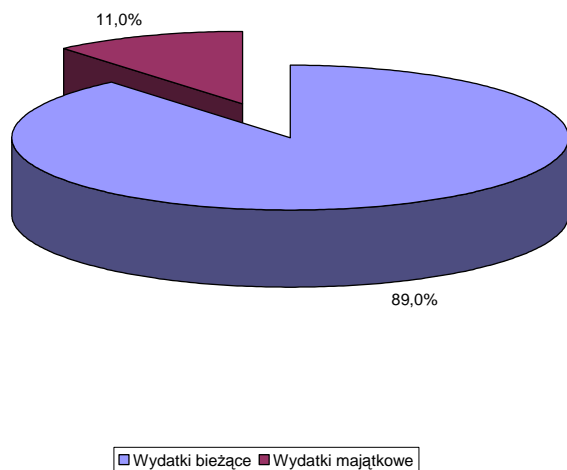
## Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2013 roku (w %)



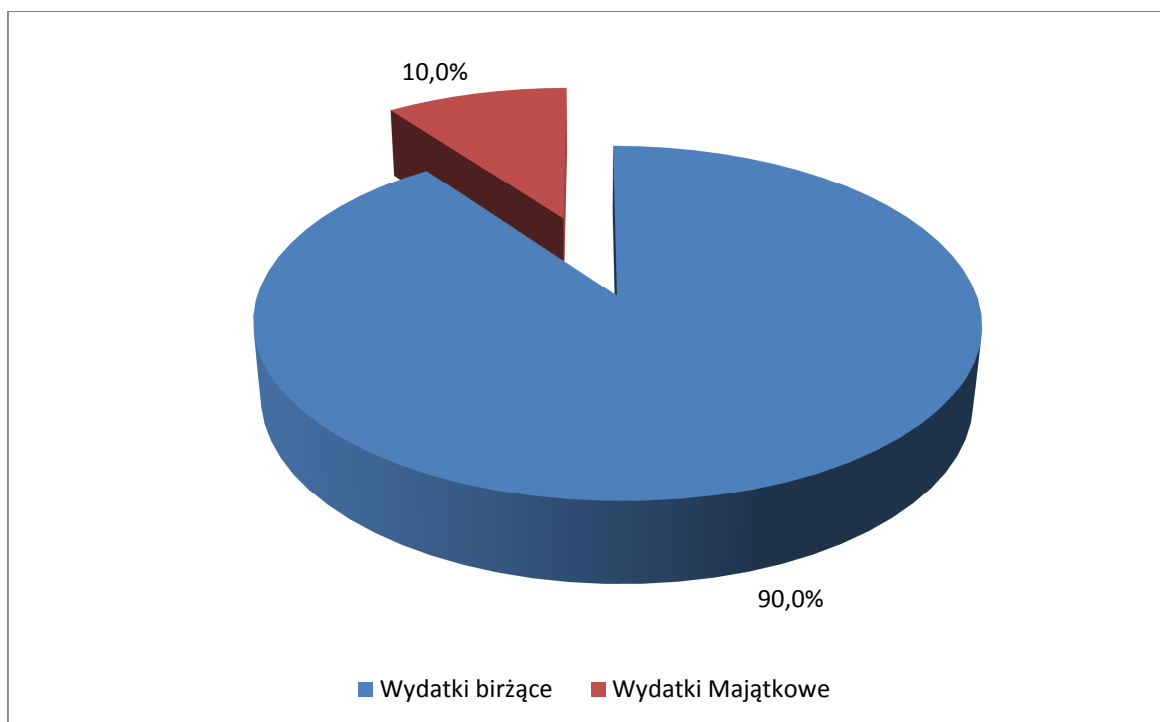
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

### Struktura wydatków gminy w 2012 roku

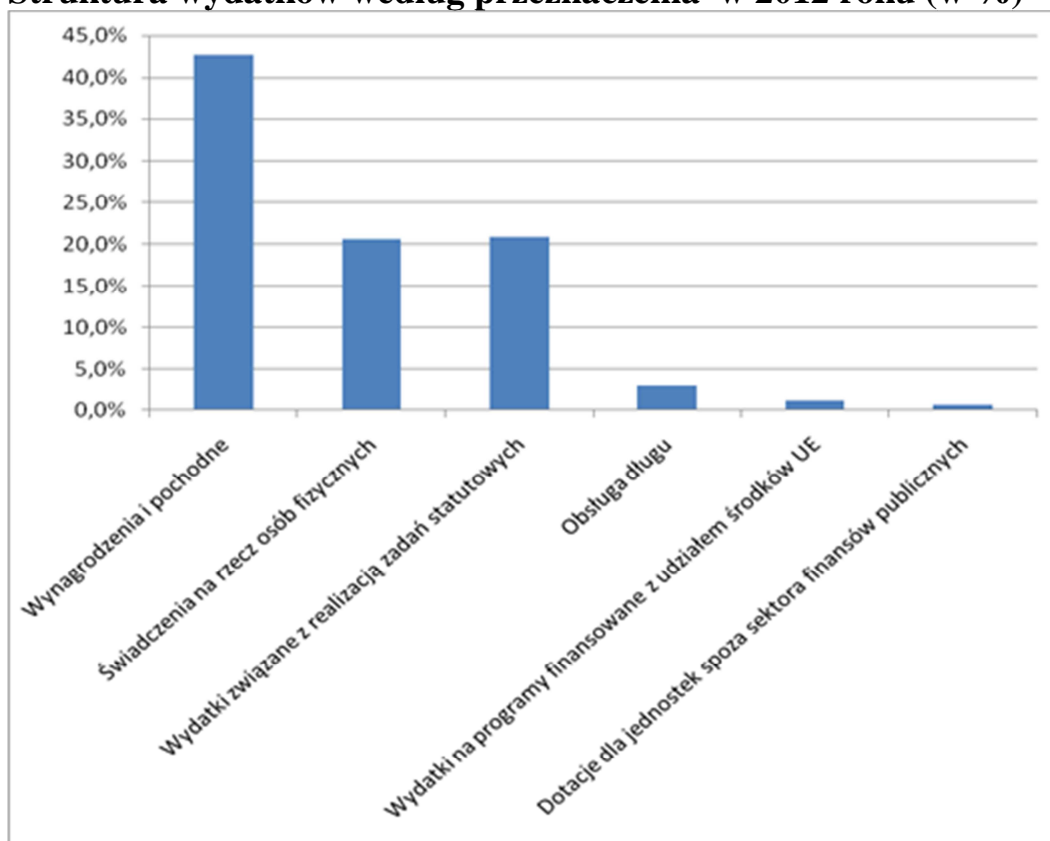


### Struktura wydatków gminy w 2013 roku



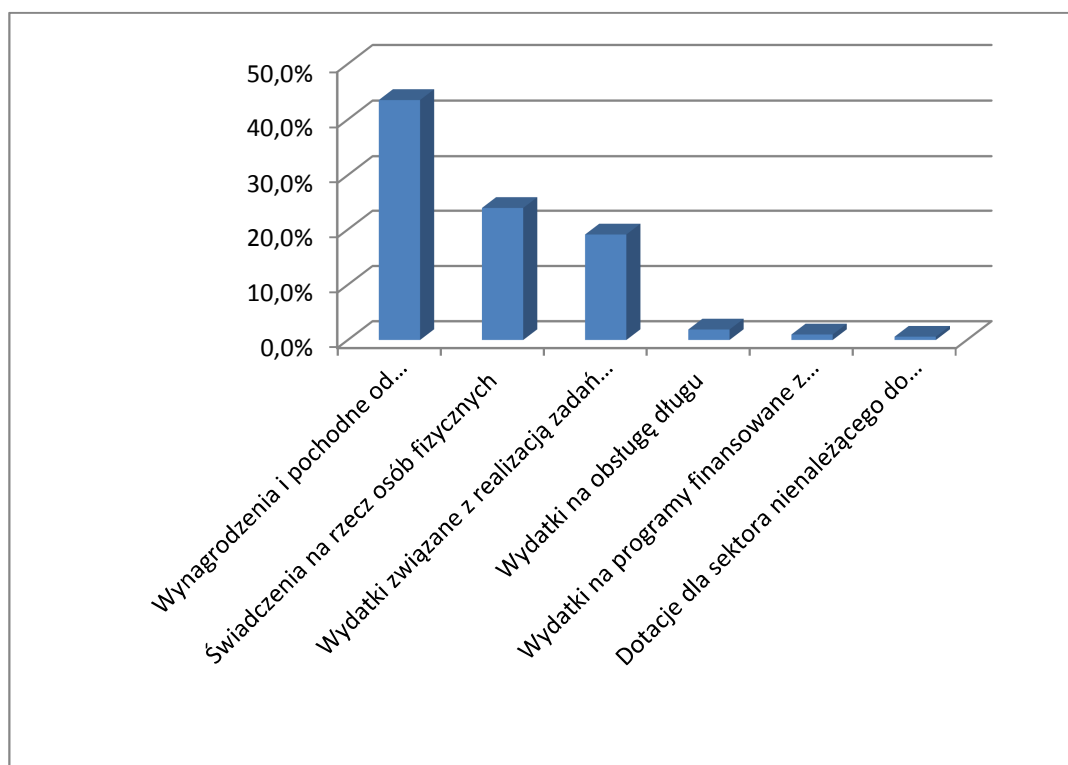
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura wydatków według przeznaczenia w 2012 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura wydatków według przeznaczeni w 2013 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2013 rok po stronie dochodów został wykonany w 99,9% , a wydatki wykonano w 98,4% do założonych planów. Założony w budżecie gminy plan nadwyżki w wysokości – 716.869,78 zł został zrealizowany w kwocie – 899.737,52 zł.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2013 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2013 roku stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 5.015,00 zł.

Środki wydatkowano w ramach zajęć świetlicowych na: zakup akcesoriów komputerowych do pracowni uczniów, zakup tablicy sucho-ścieralnej oraz na zakup zestawu komputerowego do zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Ogółem w 2013 roku w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 5.015,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.



## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

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

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

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

Wszystkie nieruchomości gminne są ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze.

Na dzień 01 stycznia 2013 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. **367,71 ha**.

### **Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2013 rok**

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

**Razem: 367,71 ha**

**31.353.959,78 zł**

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni **0,34 ha**, w tym:

- na własność:

- nieodpłatnie z mocy prawa grunty Skarbu Państwa położone w Ciechanowicach, w tym grunt o pow. 0,19 ha zabudowany biologiczną oczyszczalnią ścieków będącą własnością Gminy Marciszów oraz grunt niezabudowany o pow. 0,15 ha.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia **1,2825 ha**.

W 2013 roku sprzedano:

- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 0,9329 ha
- działki zabudowane o powierzchni – 0,3496 ha.

Według stanu na dzień 1.01.2013 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,961 m<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 24 szt.**

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

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

**Na dzień 31 grudnia 2013 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 364,78 ha**

L.p.	Nazwa	Rok	Rok
		2012	2013
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	<b>367,71 ha</b>	<b>364,78 ha</b>
2.	Użytki rolne	119,00 ha	118,11 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,83 ha	3,83 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	139,11 ha	139,11 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	3,00 ha	3,00 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,20 ha	5,20 ha
7.	Tereny przemysłowe	25,00 ha	25 ha
8.	Tereny zielone, rekreacyjne, boiska	10,20 ha	10,20 ha
9.	Lasy	3,00 ha	3,00 ha
10.	Pozostałe tereny (różne, wody stojące, kopalniane, zurbanizowane niezabudowane, zabudowane, nieużytki i inne)	42,20 ha	40,16 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

**Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2013 rok**

1. Grunty gminy – działki o pow. 220,69 ha	<b>2.323.752,08</b>
2. Drogi ogółem pow. 144,09 ha w tym:	<b>5.075.478,39</b>
a) Ciechanowice 26,82 ha	758.625,95
b) Domanów 7,46 ha	137.012,17
c) Marciszów 30,3567 ha	1.499.781,17
d) Nagórnik 8,4523 ha	7.814,44
e) Pastewnik 19,0221 ha	286.928,93
f) Pustelnik 6,9458 ha	687.908,96
g) Sędziszów 12,0482 ha	600.074,78
h) Świdnik 17,266 ha	559.181,94
i) Wieściszowice 15,72 ha	538.150,05
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	<b>9.191.921,64</b>
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.646.930,42
4. Infrastruktura techniczna ogółem w tym:	<b>14.929.042,14</b>
a). Oczyszczalnia i kanalizacja	12.499.541,70
b). Wodociąg	1.595.990,42
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 2,8268 ha	-

**Razem: 364,78 ha**

**31.520.191,25**

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 2013 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **268.601,07 zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły – **13.045 zł**,
  - z tytułu czynszu dzierżawnego za najem, dzierżawę – **50.444,47 zł**,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyniosły – **205.111,60 zł**

W 2013 r. Gmina przejęła na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nieodpłatnie 2 działki położone w Ciechanowicach o łącznej wartości 25.000,00 zł (grunty zabudowane i niezabudowane).

Gmina posiada udziały pieniężne w:

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

## Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2013 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>13.541.227,05</b>	<b>13.522.935,98</b>	<b>99.666,35</b>	<b>6.849,92</b>	<b>78.737,94</b>	<b>262.509,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13.136.638,97</b>	<b>13.123.306,30</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2.310.200,00</b>	<b>2.392.360,01</b>	<b>99.666,35</b>	<b>6.849,92</b>	<b>76.610,94</b>	<b>262.509,00</b>
	- podatek rolny	145.000,00	143.434,67	-		5.705,00	
	- podatek od nieruchomości	1.690.000,00	1.725.370,36	92.577,71	6.849,92	68.933,94	256.209,00
	- podatek leśny	56.200,00	55.446,20			47,00	
	- podatek od środków transportowych	75.000,00	84.258,18				6.300,00
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	260,96	7.088,64			
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.395,00			1.925,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawn	56.000,00	73.031,00				
	- opłata targowa	-	-				
	- opłata skarbową	10.000,00	11.835,00				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	260.000,00	278.375,15				
	- opłata za wieczyste użytkowanie	13.000,00	13.045,00				
	- wpływy z różnych opłat	-	908,49				
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.509.038,00</b>	<b>1.501.147,35</b>				

	w tym: -wpływy z podatku od osób fizycznych - wpływy z podatku od osób prawnych	1.489.038,00 20.000,00	1.483.654,00 17.493,35				
<b>3.</b>	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.444,47</b>				
	- wpływy z dzierżawy	50.000,00	50.444,47				
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>666.446,00</b>	<b>667.883,08</b>			<b>2.127,00</b>	
	- wpływy z usług	415.000,00	418.878,15				
	- środki na uzupełnienie dochodów	41.876,00	41.876,00				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	106.570,00	103.082,84				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	8.000,00	7.900,34				
	- odsetki	95.000,00	96.145,75			2.127,00	
<b>5.</b>	<b>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.097,31</b>				
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>5.238.199,00</b>	<b>5.238.199,00</b>				
	- cz. oświatowa	3.052.430,00	3.052.430,00				
	- cz. wyrównawcza	2.088.157,00	2.088.157,00				
	- cz. równoważąca	97.612,00	97.612,00				
<b>7.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>97.409,00</b>	<b>105.233,63</b>				
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3.173.517,97</b>	<b>3.074.672,85</b>				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	1.913.267,64	1.848.652,45				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	1.174.170,83	1.140.187,61				
C	Dotacje rozwojowe - zadania bieżące	86.079,50	85.832,79				
<b>9.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>34.829,00</b>	<b>37.268,60</b>				
	- zadania bieżące – ogółem						
	w tym z UE	25.329,00	28.236,60				

	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>404.588,08</b>	<b>399.629,68</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>210.000,00</b>	<b>205.111,60</b>				
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>194.588,08</b>	<b>194.518,08</b>				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	1.977,08	1.977,08				
B	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne	97.611,00	97.541,00				
<b>3.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł na:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>				
	- zadania inwestycyjne						
	w tym z UE	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12.824.357,27</b>	<b>12.623.198,46</b>				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11.555.579,14</b>	<b>11.359.444,16</b>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	5.517.032,98	5.490.233,09				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	239.000,00	238.443,27				
	- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	80.300,00	80.227,88				
	- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	3.114.793,50	3.010.114,61				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	125.490,00	124.167,53				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	2.478.962,66	2.416.257,78				
	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	57.000,00	50.526,26				
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1.268.778,13</b>	<b>1.263.754,30</b>				
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00				

	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.268.778,13	1.263.754,30				
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>716.869,78</b>	<b>899.737,52</b>				
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-674.993,78</b>	<b>-674.989,62</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>367.906,22</b>	<b>367.906,22</b>				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
	- kredyty na realizację projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2011r.)	367.906,22	367.906,22				
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.042.900,00</b>	<b>2.242.895,84</b>				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.042.900,00	1.042.895,84				
	w tym:						
	na realizację projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00				



## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2013 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2013
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	607.424,64	605.654,38	99,7
630	<b>TURYSTYKA</b>	2.190,00	2.451,65	112,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	338.000,00	338.000,15	100,0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	29.000,00	30.687,31	105,8
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	160.436,00	156.569,58	97,6
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	809,00	809,00	100,0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	100,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	17.051,00	17.051,00	100,0
756	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	3.693.238,00	3.747.405,68	101,5
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5.305.397,91	5.305.397,91	100,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	88.868,00	89.852,49	101,1
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2.707.561,50	2.634.580,27	97,3
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	146.400,00	120.431,80	82,3
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	408.212,00	435.429,50	106,7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	17.050,00	17.615,67	103,3
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	19.389,00	20.799,59	107,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>13.541.227,05</b>	<b>13.522.935,98</b>	<b>99,9</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2013 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013	Wykonanie	% wyk planu w 2013r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>607.424,64</b>	<b>605.654,38</b>	<b>99,7</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285.000,00	283.229,74	99,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141.808,00	141.808,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	180.616,64	180.616,64	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.451,65</b>	<b>112,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.190,00	2.451,65	112,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338.000,00</b>	<b>338.000,15</b>	<b>100,0</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	338.000,00	338.000,15	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.687,31</b>	<b>105,8</b>
	71035	Cmentarze	29.000,00	30.687,31	105,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160.436,00</b>	<b>156.569,58</b>	<b>97,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.166,00	59.170,65	100,0
	75023	Urzędy gmin	100.000,00	95.983,57	96,0
	75095	Pozostała działalność	1.270,00	1.415,36	111,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>809,00</b>	<b>809,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	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>17.051,00</b>	<b>17.051,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.051,00	16.051,00	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>3.693.238,00</b>	<b>3.747.405,68</b>	<b>101,5</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	260,96	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	1.356.000,00	1.364.907,85	100,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	746.200,00	797.278,26	106,9

	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	67.000,00	67.932,31	101,4
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15.000,00	15.878,95	105,9
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.509.038,00	1.501.147,35	99,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.305.397,91</b>	<b>5.305.397,91</b>	<b>100,0</b>
	75801	Cz. subwencji oświatowej	3.052.430,00	3.052.430,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	41.876,00	41.876,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	2.088.157,00	2.088.157,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.322,91	25.322,91	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	97.612,00	97.612,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88.868,00</b>	<b>89.852,49</b>	<b>101,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	2.731,49	91,0
	80104	Przedszkola	71.368,00	72.301,00	101,3
	80110	Gimnazja	5.000,00	5.788,00	115,8
	80195	Pozostała działalność	9.500,00	9.032,00	95,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.707.561,50</b>	<b>2.634.580,27</b>	<b>97,3</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	1.477.000,00	1.412.377,50	95,6
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.872,00	16.660,99	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641.041,00	633.139,99	98,8
	85216	Zasiłki stałe	105.293,00	105.293,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183.379,50	183.132,79	99,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159.000,00	159.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	124.976,00	124.976,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146.400,00</b>	<b>120.431,80</b>	<b>82,3</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146.400,00	120.431,80	82,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>408.212,00</b>	<b>435.429,50</b>	<b>106,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami	260.000,00	279.462,87	107,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	25.000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97.409,00	105.233,63	108,0
	90095	Pozostała działalność	25.803,00	25.733,00	99,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17.050,00</b>	<b>17.615,67</b>	<b>103,3</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.550,00	10.640,19	111,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.500,00	6.975,48	93,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19.389,00</b>	<b>20.799,59</b>	<b>107,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	7.070,00	7.070,19	100,0
	92695	Pozostała działalność	12.319,00	13.729,40	111,5
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13.541.227,05</b>	<b>13.522.935,98</b>	<b>99,9</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2013 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.536.047,86	1.533.302,32	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124.665,91	124.102,40	99,6
630	TURYSTYKA	1.100,00	1.098,94	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.800,00	104.792,95	99,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38.409,00	35.975,73	93,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.208.580,00	2.181.586,63	98,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	809,00	809,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159.301,00	156.618,70	98,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	239.000,00	238.443,27	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.663.458,00	3.654.017,45	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA	57.000,00	50.526,26	88,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3.154.249,50	3.079.647,74	97,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465.280,00	434.346,55	93,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756.305,00	726.717,06	96,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255.956,00	244.734,00	95,6
926	KULTURA FIZYCZNA	58.200,00	56.279,46	96,7
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>12.824.357,27</b>	<b>12.623.198,46</b>	<b>98,4</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2013 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2013 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.536.047,86</b>	<b>1.533.302,32</b>	<b>99,8</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.136.723,22	1.134.128,68	98,7
	01030	Izby rolnicze	3.000,00	2.854,16	95,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	215.708,00	215.702,84	100,0
	01095	Pozostała działalność	180.616,64	180.616,64	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>124.665,91</b>	<b>124.102,40</b>	<b>99,6</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	70.625,91	70.381,05	99,7
	60095	Pozostała działalność	54.040,00	53.721,35	99,4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.098,94</b>	<b>99,9</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.100,00	1.098,94	99,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105.800,00</b>	<b>104.792,95</b>	<b>99,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.800,00	104.792,95	99,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38.409,00</b>	<b>35.975,73</b>	<b>93,7</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.200,00	10.301,65	92,0
	71035	Cmentarze	26.000,00	24.506,03	94,3
	71095	Pozostała działalność	1.209,00	1.168,05	96,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.208.580,00</b>	<b>2.181.586,63</b>	<b>98,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	59.166,00	59.166,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	54.584,00	52.209,01	95,7
	75022	Rady gmin	111.650,00	110.834,19	99,3
	75023	Urzędy gmin	1.943.040,00	1.919.998,15	98,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.600,00	26.036,23	97,9
	75095	Pozostała działalność	13.540,00	13.343,05	98,6
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>809,00</b>	<b>809,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	809,00	809,00	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>159.301,00</b>	<b>156.618,70</b>	<b>98,3</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133.250,00	130.885,79	98,2

	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.890,00	4.572,64	93,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.161,00	20.160,27	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>239.000,00</b>	<b>238.443,27</b>	<b>99,8</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	239.000,00	238.443,27	99,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.663.458,00</b>	<b>3.654.017,45</b>	<b>99,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.663.980,00	1.661.172,39	99,8
	80104	Przedszkola	400.220,00	399.111,41	99,7
	80110	Gimnazja	1.273.738,00	1.269.814,41	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264.640,00	263.964,47	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.530,00	7.178,48	95,3
	80195	Pozostała działalność	53.350,00	52.776,29	98,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.526,26</b>	<b>88,6</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.700,00	2.628,00	55,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.300,00	47.898,26	91,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.154.249,50</b>	<b>3.079.647,74</b>	<b>97,6</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34.800,00	34.799,69	100,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	97.970,00	97.961,56	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.469.000,00	1.404.481,81	95,6
	85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	16.872,00	16.660,99	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675.741,00	667.839,99	98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59.800,00	59.539,76	99,6
	85216	Zasiłki stałe	105.293,00	105.293,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	321.517,50	320.761,79	99,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159.000,00	159.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	214.256,00	213.309,15	99,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465.280,00</b>	<b>434.346,55</b>	<b>93,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	291.880,00	289.213,05	99,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173.400,00	145.133,50	83,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>756.301,00</b>	<b>726.717,06</b>	<b>96,1</b>
	90002	Gospodarka odpadami	216.000,00	215.107,96	99,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51.520,00	51.483,58	99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.080,00	24.158,04	75,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166.600,00	158.518,04	95,2
	90095	Pozostała działalność	290.101,00	277.448,54	95,6

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255.956,00</b>	<b>244.734,00</b>	<b>95,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42.515,00	41.641,91	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	90.641,00	83.110,15	91,7
	92116	Biblioteki	99.800,00	96.981,94	97,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58.200,00</b>	<b>56.279,46</b>	<b>96,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	3.400,00	2.901,54	85,3
	92695	Pozostała działalność	54.800,00	53.377,92	97,4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>12.824.357,27</b>	<b>12.623.198,46</b>	<b>98,4</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>5.093.329,40</b>	<b>5.093.329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.329,40</b>
1/ Kredyty i pożyczki	5.093.329,40	5.093.329,40	0,00	5.093.329,40
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

**Należności gminy wg tytułów**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
<b>Należności wg tytułów z tego:</b>	<b>2.223.029,30</b>	<b>2.223.029,30</b>
<b>Gotówka i depozyty w tym:</b>	<b>424.760,28</b>	<b>424.760,28</b>
- depozyty na żądanie	424.760,28	424.760,28
- depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1.447.597,41</b>	<b>1.447.597,41</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	250.543,01	250.543,01
- pozostałe należności wymagalne	1.197.054,40	1.197.054,40
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>350.671,61</b>	<b>350.671,61</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	46.302,13	46.302,13
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	304.369,48	304.369,48
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00



**Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2013**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.015,00</b>	<b>5.015,00</b>	<b>5.015,00</b>	<b>5.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>2.496,47</b>	<b>2.496,47</b>	<b>2.496,47</b>	<b>2.496,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>2.518,53</b>	<b>2.518,53</b>	<b>2.518,53</b>	<b>2.518,53</b>	<b>0,00</b>