

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 2014 roku Gmina Marciszów liczyła 4644 mieszkańców. W porównaniu do roku 2013 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 2013r	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014r
1	Ciechanowice	1310	980	994
2	Domanów	210	237	235
3	Marciszów	1520	1594	1566
4	Nagórnik	100	76	76
5	Pastewnik	310	251	253
6	Pustelnik	130	115	108
7	Sędziszów	740	648	635
8	Świdnik	310	297	300
9	Wieściszowice	380	482	477
	Razem	5010	4680	4644

Tabela 2

Ważniejsze wydarzenia związane z ruchem ludności i ewidencją stanu cywilnego

	2013 rok	2014 rok
Zameldowania	44	70
Wymeldowania	53	90
Zgony	53	57
Urodzenia	36	41
Udzielenie ślubów cywilnych	7	9
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	7	6

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

Tabela 3
Władanie użytkami rolnymi

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

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

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

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

Na koniec 2014 roku Gmina:

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

Ogółem w 46 budynkach znajduje się 84 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 2014 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 2014 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 dotyka zwłaszcza osób posiadających wykształcenie podstawowe, po ukończeniu 50 roku życia, a także młodych osób kończących naukę w szkole średniej czy też wyższej. Stąd też ta grupa mieszkańców szuka pracy poza terenem gminy, czy też poza granicami kraju.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/217/13, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLIV/226/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
- Nr XLV/234/14 z dnia 27 lutego 2014 r.
- Nr XLVI/236/14 z dnia 27 marca 2014 r.
- Nr XLVII/245/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- Nr XLVIII/248/14 z dnia 29 maja 2014 r.
- Nr L/253/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.
- Nr LI/257/14 z dnia 29 lipca 2014 r.
- Nr LII/264/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Nr LIII/266/14 z dnia 25 września 2014 r.
- Nr II/5/14 z dnia 10 grudnia 2014 r.
- Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 6/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.
- Nr 8/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
- Nr 16/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
- Nr 21/14 z dnia 18 marca 2014 r.
- Nr 26/14 z dnia 31 marca 2014 r.
- Nr 28/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
- Nr 32/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
- Nr 38/14 z dnia 20 maja 2014 r.
- Nr 41/14 z dnia 30 maja 2014 r.
- Nr 46/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Nr 49/14 z dnia 15 lipca 2014 r.
- Nr 54/14 z dnia 31 lipca 2014 r.
- Nr 59/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Nr 63/14 z dnia 25 września 2014 r.
- Nr 64/14 z dnia 30 września 2014 r.
- Nr 68/14 z dnia 22 października 2014 r.
- Nr 69/14 z dnia 31 października 2014 r.
- Nr 70/14 z dnia 07 listopada 2014 r.
- Nr 75/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
- Nr 83/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **100,3%**, tj. na plan 15.081.016,74 zł wykonano 15.120.204,63 zł, w tym dochody bieżące w – 93,6%, a majątkowe – 6,4%.

Wydatki budżetowe wykonano w **98,7%** tj. na plan 15.712.864,64 zł wykonano 15.502.404,93 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2013 są wyższe o **0,4%**, a wydatki są wyższe o **0,3%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2014 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 18,5%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,9%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,3%;
- Pozostałe dochody – 6,3%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,3%;
- Subwencja ogółem – 36,4%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,1%;
- Dotacje na zadania bieżące – 20,6%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,2%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2014 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 0,9%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 5,5%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **5.500.431,36 zł**

w tym:

1. Kredyty i pożyczki - 5.500.431,36 zł

w tym:

- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała do spłaty kwota 100.000,36 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 2014 r. pozostała do spłaty kwota 138.896,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała do spłaty kwota 120.000,00 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 2014 r. pozostała do spłaty kwota 150.012,00 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 2014 r. pozostała do spłaty kwota 112.500,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokości 300.000,00 zł na budowę Domu Kultury w Marciszowie oraz w wysokości 500.000,00 zł na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała do spłaty kwota 480.024,00 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 2014 r. pozostała do spłaty kwota 699.000,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostała do spłaty kwota 150.000,00 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 2014 r. pozostała do spłaty kwota 2.100.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2014 na zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice”. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała do spłaty kwota 665.803,00 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w BGK w Warszawie w roku 2014 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w ramach PROW dla zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice”. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostało do spłaty 784.196,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.046.872,04 zł

w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - gotówka i depozyty | - 443.617,70 zł |
| - z tytułu podatków i opłat | - 552.464,51 zł |
| - wypłaty zaliczek alimentacyjnych | - 659.505,77 zł |
| - z tytułu usług | - 280.148,34 zł |
| - pozostałe | - 111.135,72 zł |

DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2014 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 14.158.965,74 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2014r. dochody te wykonano w **100,3 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **102,6%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 103,1 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 101,1%,
- podatek leśny wykonano w 99,8 %
- podatek od środków transportu wykonano w 111,5%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 107,1%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 126,8%
- opłata skarbową wykonano w 96,1%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 103,8%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 99,9%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 103,1% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 28.999,70 zł, w tym od osób prawnych 107,80 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 28.891,90 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 101,1% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 675.741,44 zł w tym od osób prawnych 392.799,00 zł, a od osób fizycznych 282.942,44 zł.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką wynosi – 449.571,00 zł; w tym osób prawnych – 308.775,40 zł, a osób fizycznych – 140.795,60 zł.

Znaczne zaległości posiadają:

*„BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 382.299,00 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 2013 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 2013 również uległy zwiększeniu.

W 2014 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 7 upomnień, na które zostały uregulowane należności.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2014 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 330 upomnień w wyniku czego wystawiono 79 tytułów egzekucyjnych i przekazano do realizacji Urzędowi Skarbowym.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łącznie kwota – 40.409,40 zł. Natomiast do dnia 31 grudnia 2014 roku z wystawionych tytułów nastąpiła całkowita realizacja 17 tytułów, 13 tytuły zostały wycofane w związku z zapłatą zaległości, a 49 pozostaje w realizacji Urzędów Skarbowych.

W roku podatkowym 2014 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 33.739,00 zł; co stanowi 0,2 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 1,8% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 22 decyzje w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym na kwotę – 4.675,00 zł, osobom prawnym na kwotę – 29.064,00 zł. W roku 2014 wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie trudności finansowych, życiowych, zdrowotnych oraz poniesienie nakładów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydano również 9 decyzji dla osób prawnych na kwotę 29.064,00 zł. Decyzjami tymi umorzono należności gminy Marciszów za nieruchomości, które nie są wydzierżawione i nie oddane w najem innym osobom, a stanowią własność gminy.

Skutki udzielonych w 2014 roku ulg i zwolnień wyniosły – 6.700,55 zł w tym dla osób prawnych – 2.565,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 4.135,55 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 111,5% tj. na plan 80.000 zł zrealizowano – 89.221,40 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą ogółem – 17.852,60 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.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2014 wysłano 3 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawczych na kwotę – 4.600,00 zł, z czego całkowicie zrealizowane w 2014 roku 2 tytuły na kwotę 2.300,00 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 – 97.734,73 zł; co stanowi 0,7% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,3% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 64.109,18 zł, a u osób prawnych o 33.625,55 zł.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 86,00 zł. W podatku rolnym w 2014 roku wydano 4 decyzje dla osób fizycznych, gdzie w jednej decyzji jednocześnie umorzono podatek od nieruchomości i podatek rolny. Przy umorzeniach pod uwagę wzięto fakt wystąpienia ważnego interesu podatnika. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 23.328,30 zł; co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 26,2% dochodów z podatku od środków transportowych.

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 101,0% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.627.466,00 zł wykonano 1.645.528,00 zł, co stanowi **101,1%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 5.000,00 zł wykonano – 3.418,55 zł, co stanowi 68,4% w stosunku do planu rocznego.

3. Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w 101,9% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **101,9%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 6.561,58 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych, większa część tych należności została uregulowana w miesiącu styczniu 2015 roku.

4. Pozostałe dochody wykonano w 102,3 % w stosunku do planu rocznego tj.:

- wpływy z usług w **99,6%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, za przedszkole itp.

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego w stosunku do roku 2013 mają tendencję malejącą i wynoszą 192.217,52 zł. W ciągu roku wysłano 175 wezwania do zapłaty zaległego czynszu.

W 2014 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia na kwotę 8.990,63 zł – 2 lokatorom.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 18.501,11 zł, na które sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Pozostałą część dochodów stanowią:

- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- subwencje,
- i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy,

- dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie projektów ze środków UE) – zostały wykonane w pełnej wysokości zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień,
- środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł.
Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2014 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – 961.238,89 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2014r. dochody te wykonano w **99,9 %** .

Do dochodów majątkowych należą dochody:

- sprzedaż majątku gminy, które na założony plan 130.000,00 zł wykonano 129.116,89 zł, co stanowi **99,3%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w trybie przetargu 2 nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 29.450,00 zł tj. działka położona w Marciszowie i Ciechanowicach .

W trybie bezprzetargowym sprzedano 2 nieruchomości niezabudowane położone w Marciszowie i Ciechanowicach na ogólna wartość – 16.020,60 zł.

W trybie przetargowym sprzedano 2 nieruchomości zabudowane na ogólną kwotę – 46.800,00 zł tj. dwie działki zabudowane w Marciszowie.

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

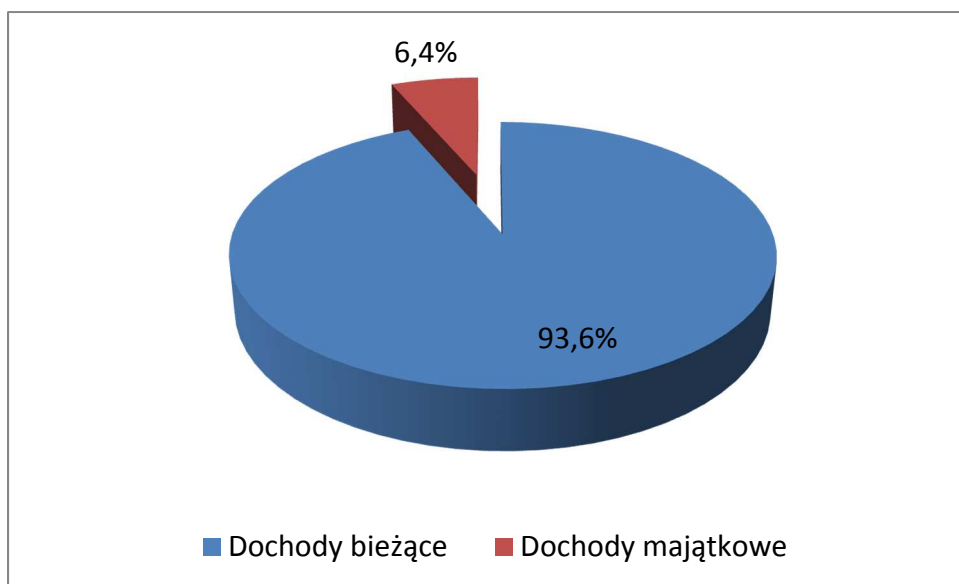
Przeniesiono prawo własności jednej działki za kwotę – 600,00 zł.

W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano pięć lokali mieszkalnych za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – 2.566,29 zł tj.

- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Główna 46 w Marciszowie;
- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Ks. Bolka I 6 w Marciszowie;
- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 53 w Sędziszawiu;
- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 37 w Ciechanowicach;
- jeden lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 73 w Świdniku.

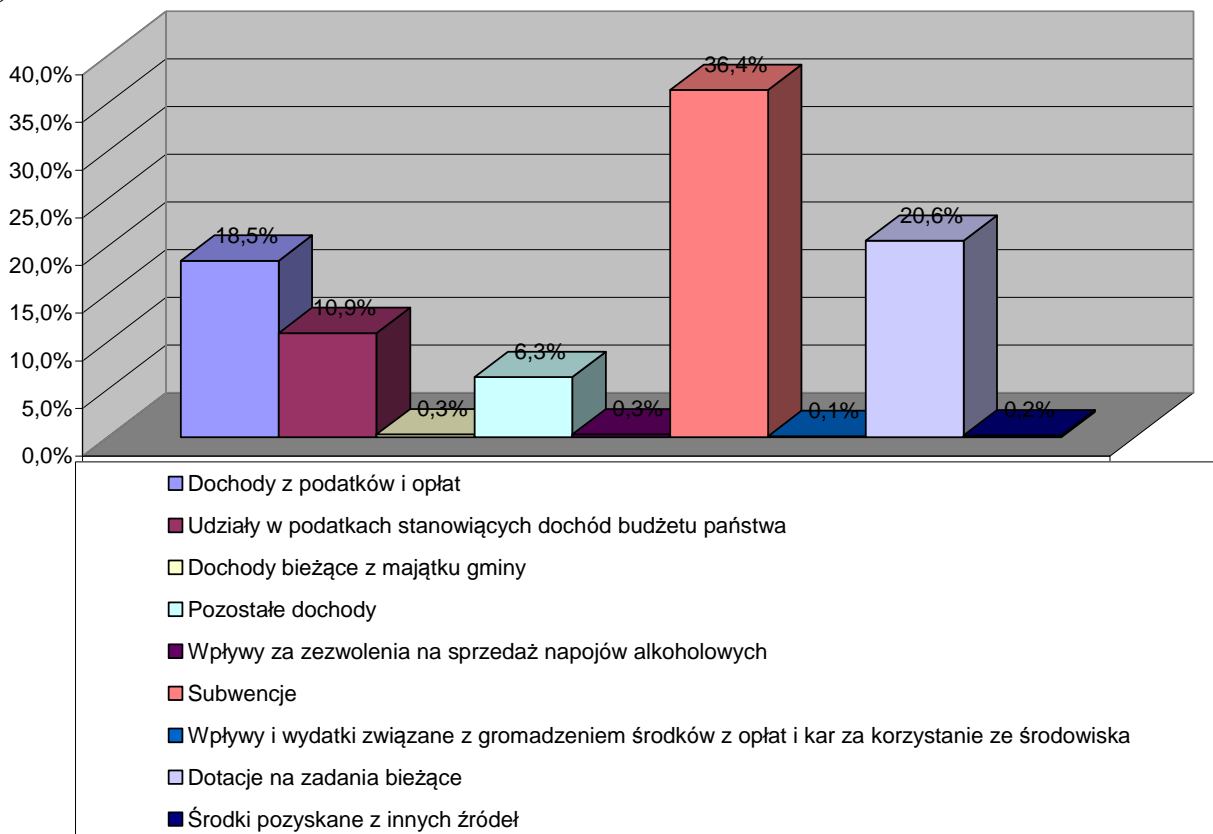
- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2013 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 4.615,00 zł.
- Dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 485.188,00 zł. Środki na usuwanie skutków powodzi z 2013 roku.
- Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 346.934,00 zł.
 - Dofinansowanie do przebudowy drogi rolniczej w Pastewniku w wysokości – 217.224 zł;
 - dofinansowanie do zakupu nowego pojazdu bojowego dla OSP Marciszów w wysokości – 100.000 zł;
 - dofinansowanie do budowy placu zabaw w Marciszowie w wysokości – 29.710 zł.

Struktura podziału dochodów w 2014 roku (w %)



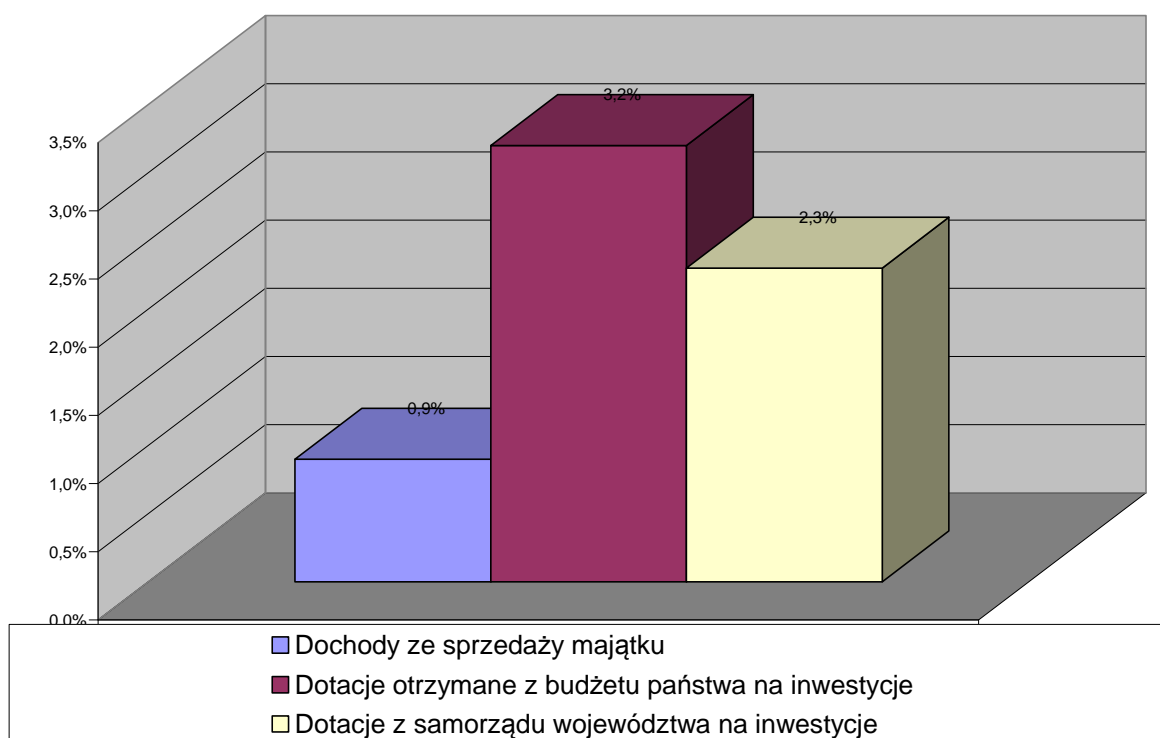
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2014 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2014 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 2014 wydatki budżetowe wynosiły ogółem 15.502.404,93 zł, co w stosunku do planu wynosi **98,7%** w tym wydatki bieżące – 12.151.093,83 zł tj. 78,4%, a wydatki majątkowe – 3.351.311,10 zł tj. 21,6%. Wydatki bieżące wykonano w 98,3% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2014 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36,3%;
- Wydatki na obsługę długu 1,2%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,5%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17,4%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,7%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22,3%.

Wydatki majątkowe wykonano w **99,9%** w stosunku do założonego planu

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2014 roku wynosił:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 9,3%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12,3%;
- 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 99,4%, co stanowi 15,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01008 – melioracje wodne – wydatki wykonano w 99,0% .

W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała środki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Gmina z otrzymanych środków

wykonała konserwację rowów melioracyjnych na kwotę 35.486,60 zł na zadanie pn „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Świdnik i Pastewnik”.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 98,7% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 441.048,20 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 624,80 zł;
- wynagrodzenia i pochodne –219.259,27 zł;
- środki do odwadniania osadu – 7.563,37 zł;
- zakupiono miernik gazów, niezbędny dla wyposażenia oczyszczalni ścieków – 2.238,60 zł;
- zakup części do zestawu asenizacyjnego – 7.141,05 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych – 19.972,08 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 5.784,81 zł;
- zakup materiałów i narzędzi do pracy na oczyszczalniach ścieków – 1.690,16 zł ;
- zakup środków czystości i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 888,28 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na oczyszczalniach ścieków – 524,47 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 i Ciechanowice – 109.003,77 zł;
- zakup wody dla wodociągu wiejskiego oraz wodę na potrzeby oczyszczalni ścieków – 24.809,98 zł;
- środki przeznaczone na usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, w Sędziszawiu, wypompowywanie osadu z pompowni ścieków surowych, przegląd techniczne urządzeń na oczyszczalni – 17.582,38 zł;
- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 9.600,00 zł (wydatki realizowane w ramach środków ochrony środowiska);
- na wywóz osadów – 7.560,00 zł;
- na naprawę ciągnika – 10.759,13 zł;
- odczyty wodomierzy i usługi pocztowe – 3.161,90 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.697,49 zł;

- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 3.854,40 zł.

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

- Realizacja zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice wydatkowano – 1.512.595,86 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 97,4% tj. na założony plan 2.724,00 zł wydatkowano – 2.717,41 zł. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

W rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki wykonano w 99,0%. W ramach wydatków wykonano:

- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114405D w Pastewniku” w kwocie – 265.328,76 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 217.224,00 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 99,7% co stanowi 5,5% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 99,5%, tj. na założony plan – 42.000,00 zł wydatkowano kwotę – 41.797,23 zł w tym: Na wydatki bieżące wydatkowano – 41.797,23 zł tj. między innymi na:

- Wydatki związane z zakupem materiałów na wykonanie przepustów na drogach gminnych w Świdniku, Marciszowie i Ciechanowicach – 6.102,09 zł;
- Zakup kruszywa na wykonanie odtworzenia drogi gminnej w Marciszowie ul. Nadrzeczna nr 14 – 1.623,60 zł;
- Zakup paliwa do pił i kosiarek spalinowych pracujących przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg gminnych oraz środków transportowych wspomagających powyższe działania – 9.356,08 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zakupiono materiały do wykonania odwodnienia drogi gminnej w Nagórniku – 2.789,46 zł;
- ogławianie drzew przy drodze gminnej w Ciechanowicach – 1./118,00 zł;
- naprawę drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Sędziszawiu – 20.000,00 zł.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 99,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 760.524,00 zł wydatkowano 759.389,55 zł.

Wydatki bieżące związane były z remontem drogi gminnej nr 114443D w Ciechnowicach, na którą wydatkowano – 254.489,72 zł . Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu państwa w wysokości – 244.950,32 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 504.899,83 zł tj. na:

- wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 14353D i 114436D w Świdniku – 205.078,90 zł, w tym dotacja w wysokości 198.519,00 zł
- wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach – 299.820,93 zł, w tym dotacja w wysokości 282.054,00 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,2% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 58.900,00 zł wydatkowano kwotę – 57.855,58 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 38.929,32 zł;
- zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 12.843,99 zł;
- montażem tablic informacyjnych przy drogach z numeracją budynków we wsi Pastewnik;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zakupiono materiały do wykonania przepustu i ustawienia wiaty przystankowej w Nagórniku – 2.224,97 zł;

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 81,7% co stanowi 0,02% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 98,7% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 5.000,00 zł wydatkowano kwota – 4.085,41 zł.

Środki w kwocie - 3.061,94 zł wydatkowano na zakup map turystycznych „Rudawy Janowickie oraz na prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Travelling Polska, Polska Atrakcyjna, Gmina Przyjazna Turystom – 1.023,47 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 98,8%, co stanowi 2,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 98,8%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 346.250,00 zł wydatkowano kwota – 342.011,60 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 269.470,80 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 – 73.760,53 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 – 14.199,18 zł, za którą wykonano między innymi:

- naprawa sprzętu orz przeglądy rejestracyjne pojazdów – 1.010,37 zł;
- Wykonanie instalacji systemu alarmowego na bazie warsztatowo-biurowej Marciszów ul. Dworcowa – 9.572,33 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 1.980,00 zł;

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 11.235,89 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 6.602,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z:

- ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 5.056,50 zł;
- opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów – 7.070,54 zł;
- opłaty za sporządzone akty notarialne za otrzymane działki d cmentarz w Wieściszowicach, zniesienie współwłasności działek w Domanowie i Marciszowie – 8.096,75 zł;
- opłaty sądowe związane z odzyskaniem mienia od WZWiK oraz za bezumowne korzystanie z mienia gminy – 39.713,71

Wydatki majątkowe:

- zakup nieruchomości gruntowej w Marciszowie z przeznaczeniem na plac zabaw – 20.157,80 zł;
- zakup samochodu dostawczego Ford Transit – 52.383,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 91,4 %, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki wykonano w 91,0% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 26.000,00 zł wydatkowano – 23.665,62 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 7.311,70 zł;
- wycena lokali mieszkalnych i inwentaryzacja budynków – 5.970,50
- podział działek i okazanie granic – 8.280,00 zł;
- wypisy i wyrisy – 1.903,42 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 95,0% na plan 11.500,00 zł wydatkowano – 10.930,12 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie. Na obsługę administracyjną cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano – 6.282,00 zł.

Wydatki związane były z zakupem materiałów na wykonanie alei głównej na cmentarzu komunalnym w Pastewniku – 4.648,12.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 75,6% na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.491,50 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 99,2%, co stanowi 16,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 98,3% tj. na plan 116.769,00 zł wydatkowano – 114.827,68 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 99.179,42 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 10.214,72 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 108.700,00 zł wydatkowano ogółem 107.886,18 zł w tym na wypłatę diet radnych – 103.501,78 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (prowizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.).

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 2.281.732,00 zł wydatkowano ogółem – 2.266.323,30 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.708.200,79 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 – 14.896,17 zł;
- materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kser – 5.766,15 zł;
- zakup paliwa – 8.920,24 zł;
- zakup środków czystości – 1.700,79 zł;
- zakup literatury fachowej – 2.204,83 zł;
- zakup pojemników do zbiórki odpadów – 631,97 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do samochodu (opony) – 2.509,13 zł
- za konserwacje programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 7.995,55 zł;
- obsługą prawną gminy (w tym: obsługa prawna związana z unieważnionymi przez MAiC decyzjami komunalizacyjnymi) – 327.672,00 zł;
- usługi pocztowe – 20.009,20 zł;
- prowizjami bankowymi – 7.171,09 zł;
- serwis systemu alarmowego – 446,49 zł;
- przegląd i naprawa kser – 2.734,50 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 16.949,89 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 9.100,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.374,00 zł;
- szkolenia pracowników – 7.756,31 zł;
- delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 12.339,08 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Gminy, samochodu, komputerów oraz opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 6.658,96 zł;
- naprawa dachu na UG – 1.230,00 zł;
- montaż nadajnika GSM – 516,60 zł;
- Ponadto wydatki związane były z odpisem na ZFŚS w wysokości – 40.741,58 zł;

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 98,0 % tj. na plan 22.200,00 zł wydatkowano – 21.748,59 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie – 676,00 zł,

- serwis informacyjny gminy i inne publikacje – 7.176,14 zł,
- promocja gminy w TV Wrocław w programie „Teraz Wieś” – 6.150,00 zł;
- opracowanie i wykonanie banerów, przypinek, długopisów z herbem gminy – 3.567,95 zł
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego utworzenie strony www.ciechanowice.pl – 500,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 96,4% tj. na plan 19.500,00 zł wydatkowano – 18.801,86 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.661,00 zł;
- Związku Gmin Wiejskich – 1.404,36 zł;
- Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 11.068,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 76,6%, co stanowi 0,4% ogółem wykonanych wydatków.

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

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki wykonano w 69,2% tj. na plan 54.576,00 zł wydatkowano 37.761,00 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75113 – wybory do parlamentu Europejskiego – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

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 99,3%, co stanowi 4,0 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonano w 100,0%. Wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze na dofinansowanie zakupu kompresora powietrza w wysokości – 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 621.141,90 zł wydatkowano – 616.547,29 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z :

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego – 64.165,01 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ochotników – 11.777,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 16.067,11 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 3.967,64 zł;
- zakup opału do Remizy OSP w Marciszowie i Pastewniku – 4.550,00 zł
- przeglądy okresowe pojazdów pożarniczych, i sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 2.270,05 zł;
- zakup energii elektrycznej – 3.673,98 zł;
- zakup wody do celów gaśniczych – 35,65 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 1.000,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 6.002,50 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

- dofinansowanie do zakupu nowego pojazdu bojowego dla OSP Marciszów – 395.460,00 zł;
- wykonanie adaptacji pomieszczeń na garaż dla pojazdów OSP w Marciszowie – 104.696,10 zł.

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące związane były między innymi z zakupem dwóch zapór p/powodziowych i akumulatora do radiotelefonu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 94,0% tj. na plan 4.000,00 zł wydatkowano – 3.759,58 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 80,8%, co stanowi 1,1% 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 2014 roku wydatkowano 178.058,21 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 98,8%, co stanowi 24,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,7%, tj. na plan 1.663.589,00 zł wydatkowano – 1.659.034,75 zł i są to wydatki bieżące. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.405.053,47 zł ;
- stypendia dla 11 uczniów - 3.950,00 zł;
- zakup opału (oleju opałowego) – 47.473,97 zł ;
- środki czystości – 4.094,17 zł ;
- zakup artykułów biurowych, druków, poradników i czasopism – 1.743,20 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw i usuwania usterek oraz akcesoriów do pracowni komputerowej – 9.524,40 zł;
- zakup energii i wody – 11.170,29 zł ;
- zakup usług pozostałych – 15.345,00 zł z tego na :
 - na usługi transportowe – 1.887,26 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 3.300,00 zł,
 - ścieki – 2.589,40 zł,
 - prowizje bankowe – 934,96 zł;
 - pozostałe usługi to – pocztowe, informatyczne, kominiarskie , naprawa ksera itp. – 3.365,78 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.874,25 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.600,00 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 715,54 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 91.357,53 zł;

- odpis na ZFŚS – 58.597,57 zł;

Realizowano również zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, którego wyposażono szkołę podstawową w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości – 4.458,36 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 93,9% tj. na plan 455.183,00 zł wydatkowano – 427.550,78 zł; i są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2014 roku średnio uczęszczało 94 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 350.096,24 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 21.212,28 zł;
- zakup środków czystości – 1.997,00 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 12.390,57 zł;
- wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi – 2.598,13 zł;
- odpis na ZFŚS – 16.277,04 zł;
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR – 14.755,58 zł;
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów – 6.232,50 zł.

Z budżetu gminy udzielana jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych w 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 2014 roku Gmina przekazywała dotację.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,4 % tj. na plan 1.325.174,00 zł wydatkowano – 1.317.763,41 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1.141.542,05 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 60.691,73 zł;
- zakup oleju opałowego – 37.402,00 zł;
- zakup środków czystości – 5.639,10 zł;
- zakup materiałów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych - 1.906,79 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 2.570,00 zł;
- zakup pozostałych materiałów eksploatacyjnych do kser i drukarek oraz niezbędnych do bieżących napraw i usuwania awarii – 4.271,88 zł;
- energii elektrycznej i wody – 7.774,36 zł;
- zakup usług pozostałych – 15.999,82 zł; w tym:
 - na usługi transportowe – 3.063,21 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 3.700,00 zł,

- ścieki – 2.404,20 zł,
- przegląd i konserwacja pieca CO – 1.732,40 zł,
- prowizje bankowe – 1.228,44 zł,
- pozostałe usługi to – pocztowe, abonament RTV, prenumerata, przeglądy BHP i p.poż, informatyczne itp. – 3.898,57 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.046,62 zł;
- odpis na ZFŚS – 36.861,10 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.598,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 266.650,00 zł wydatkowano – 265.697,35 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 237.641,28 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 26.962,14 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 279 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 72,5% tj. na plan 10.400,00 zł wydatkowano – 7.537,42 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 97,1%, tj. na plan 50.900,00 zł wydatkowano kwotę – 49.436,10 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 – 31.197,55 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 2014 roku wydatkowano 6.688,00 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 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 1.500,00 zł. Stypendia otrzymał 2 absolwent szkoły podstawowej i 1 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 56,2% tj. na plan 4.900,00 zł wydatkowano kwotę – 2.755,00 zł.

Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną w ramach realizowanego programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”,
- zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania narkomanii w ramach kampanii „To mnie nie kręci”,
- spektakl profilaktyczny wystawiony przez Fundację Grupy T z Małej Nieszawki – „Strach ma wielkie oczy”.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 77,8% tj. na plan 46.100,00 zł wydatkowano kwotę 35.861,15 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz imprez środowiskowo- integracyjnych,
- prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają głównie dzieci oraz młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a celem były działania związane z :
 - propagowaniem zdrowego trybu życia bez używek,
 - zainteresowaniem pracą społeczną i sportem,
 - odciążaniem od środowisk patologicznych,
 - integracja społeczna,
 - umiejętność współdziałania w grupie , rozwijanie zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Na ten cel wydatkowano kwotę – 8.775,16 zł.
- wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym. z wypoczynku skorzystało 10 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, a jego koszt wyniósł – 7.500,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- współorganizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy , aktywny oraz bezpieczny model życia,
- zakup publikacji, książek i ulotek o tematyce uzależnień przydatnych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,

- udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł „ i „Przeciw pijanym kierowcom”;
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek,
- uczestnictwo w szkoleniach (w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 99,1%, co stanowi 18,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki wykonano w 99,4% tj. na plan 75.300,00 zł wydatkowano kwotę – 75.255,30 zł. Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2014 w placówkach opiekuńczych przebywało 12 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 134.500,00 zł wydatkowano kwotę – 134.447,74 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 8 osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 1.344.473,00 zł wydatkowano kwotę – 1.344.472,66 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.305.262,66 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.053.262,66 zł;
- fundusz alimentacyjny – 180.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 72.000,00 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego została wydatkowana kwota – 39.210,00 zł tj. w tym na wynagrodzenia i pochodne – 26.808,36 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 19.634,00 zł wydatkowano kwotę – 19.389,60 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 w wysokości – 9.714,12 zł.

Zadanie własne gminy – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 9.675,48 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 95,9 % tj. na plan 544.900,00 zł wydatkowano kwotę – 522.723,37 zł. Wyplacono zasiłki:

- okresowe dla 183 osób i rodzin na kwotę – 486.364,37 zł;
- jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 37 osób i rodzin na kwotę – 20.000,00 zł;
- jednorazowe dla 7 osób i rodzin jako wkład własny w ramach realizowanego projektu z POKL pn „Mogę więcej” na kwotę – 16.359,00 zł co stanowiło 28 świadczeń.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan 68.046,00 zł wydatkowano – 67.763,29 zł.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 60 decyzji, na które w 2014 roku wydatkowano 64.721,05 zł.

Od roku 2014 wypłacane są również dodatki energetyczne jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z którego korzystało 23 rodziny i została wydatkowana kwota – 2.003,24 zł.

Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 99,4% tj. na plan 115.100,00 zł wydatkowano kwotę 114.383,38 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 24 osób, co stanowiło 252 świadczeń. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 331.130,71 zł wydatkowano kwotę 331.115,18 zł w tym; 92.947,71 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 – 47.622,19 zł;
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd – 2.100,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej);
- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 4.925,94 zł;

- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.803,39 zł;
- Zakup usług pozostałych – 11.711,75 zł w tym:
 - usługi transportowe – 4.363,80 zł,
 - usługi informatyczne – 2.129,40 zł,
 - za konserwacje programów komputerowych – 1.343,16 zł,
 - prowizje pocztowe, usługi pocztowe – 2.379,69 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 576,00 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.715,85 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 43.906,87 zł;
- Zakup materiałów na potrzeby realizowanego projektu pn „Mogę więcej” wydatkowano – 607,93 zł między innymi na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
- Odpis na ZFŚS – 4.791,41 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 2014 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;
- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego;
- kroju i szycia;
- asertywność i zarządzanie stresem
- aktywność na rynku pracy.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 1.800,00 zł wydatkowano kwotę – 1.783,09 zł. Usługi opiekuńcze były wykonywane w 1 środowisku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,5% tj. na plan 222.761 zł wydatkowano kwotę 221.659,05 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 172.000,00 zł.

W 2014 roku opłacono obiady dla 158 dzieci i osób z 77 rodzin na kwotę – 140.716,91 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 67 osób i rodzin na kwotę – 31.283,09 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 2014 roku Gmina na ten cel otrzymała 98.000,00 zł, pozostała kwota tj. 74.000,00 zł pokryta została ze środków własnych gminy.

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

W 2014 roku gmina w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wypłaciła kwotę – 46.384,00 zł na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w gminie skorzystało 20 osób.

Pozostała kwota wydatków – 3.275,05 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 2014 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 97,6%, co stanowi 2,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 99,8% tj. na plan 269.431,00 zł wydatkowano kwotę – 268.876,17 zł.

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

Główne wydatki stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 233.436,32 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 19.021,55 zł;
- zakup oleju opałowego – 2.000,00 zł;
- zakup środków czystości – 821,80 zł;
- zakup artykułów papierniczych i biurowych – 560,77 zł;
- odpis na ZFŚS – 11.519,64 zł.

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

W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa Marciszów zostało zakupione wyposażenie do świetlicy szkolnej w Marciszowie na kwotę – 1.115,00 zł

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 93,1%.

Na plan 132.600,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 123.438,16 zł. W 2014 roku z pomocy materialnej skorzystało 193 uczniów na kwotę – 118.296,00 zł w tym dofinansowanie wynosiło 94.636,80 zł pozostała kwota w wysokości 23.659,20 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników dla klas 0-III, z której skorzystało 25 uczniów.

Czterech uczniów z klas V oraz jeden uczeń z pierwszej klasy gimnazjum Środki wykorzystano w wysokości – 5.142,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 7,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 470.000,00 zł wydatkowano – 466.574,00 zł.

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

- Odbiór i transport – 201.823,33;
- Zagospodarowanie odpadów – 264.750,67 zł.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 93,9% tj. na plan 29.600,00 zł wydatkowano – 27.798,10 zł i były to wydatki bieżące związane z:

- zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 27.798,10 zł w tym na:
 - usługa transportowa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 4.102,05 zł
 - zakup paliwa oraz części do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 21.253,50 zł;
 - wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 2.442,55 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 30.834,00 zł wydatkowano – 30.746,68 zł Wydatki bieżące związane były z zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy. 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 – 3.713,72 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Domanów – 350,63 zł;
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury i placach zabaw w sołectwie Marciszów – 2.832,18 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórnik – 51,70 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Pastewnik – 379,43 zł;
- zakup traktorka ogrodowego oraz środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w miejscach użyteczności publicznej w sołectwie Sędziszów – 9.492,61 zł;
- zakup kosiarki oraz środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 4.493,26 zł;
- zakup kosiarki oraz środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świdnik – 6.346,44 zł.

Rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 5.000,00 zł wydatkowano – 4.998,45 zł zadanie pn „Badanie jakości gleb i ziemi na terenie gminy na zawartość metali ciężkich”. Zadanie finansowane ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 296.070,00 zł wydatkowano – 295.154,65 zł w tym na wydatki bieżące – 147.114,73 zł

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 45.820,92 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 101.293,81 zł.

Wydatki majątkowe – 148.039,95 zł w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia we wsi Pustelnik – 7.976,80. Zadanie wykonywane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego.
- Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 114421D oraz przyłącza do parkingu na działce nr 409 w Wieściszowicach – 17.380,29 zł. Zadanie częściowo realizowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia przy drodze krajowej nr 5 – 3.500,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach – 4.711,60 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu – 114.471,26 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 337.961,00 zł wydatkowano – 337.828,41 zł; w tym na wydatki bieżące – 44.278,61 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 – 530,84 zł;
- analiza składu i pomiaru poziomu wód podziemnych i odciekowych – 5.691,20 zł;
- pomiar osiadania zboczy składowiska odpadów – 469,16 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 40 uczniów – 3.397,00 zł;

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

- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2014 roku złożono dwa wnioski o dopłatę do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz trzy wnioski o dopłatę do montażu kolektorów słonecznych na kwotę – 2.242,00 zł;
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach III etap – 69.635,04 zł w tym środki ochrony środowiska – 14.258,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zbiórka padliny – 8.400,00 zł;
- odławianie bezdomnych psów i oddawanie do schroniska – 14.100,00 zł;
- zakup środków niezbędnych do krótkiej opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 197,84 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.502,00 zł;
- przegląd placów zabaw – 4.730,50 zł;
- ubezpieczenie placów zabaw – 269,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie placu zabaw w Marciszowie” – 65.750,00 zł, w tym z Funduszu sołectwa Marciszów – 12.500 zł, dotacja z Odnowy Wsi Dolnośląskiej – 29.710,00 zł;
- wykonanie zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciechanowicach” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 36.830,03 zł, w tym z Funduszu sołectwa Ciechanowice – 15.000 zł;
- wykonanie zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie placu zabaw w Świdniku” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 71.845,97 zł;
- wykonanie zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie terenu pod zewnętrzne urządzenia siłowe w Marciszowie” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 47.246,76 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki

wykonano w 98,5%, co stanowi 1,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 95,7% tj. na plan 44.087,00 zł wydatkowano – 42.207,32 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa:

- na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną – 32.159,63 zł.

Wydatki związane z realizacją:

- zadania pn „Gminny Dzień Dziecka” – 5.150,00 zł;
- organizacja Dożynek Gminnych – 4.897,69 zł

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,3 % tj. na plan 73.470,00 zł wydatkowano – 72.938,86 zł i były to tylko wydatki bieżące.

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

- zakup energii i wody – 13.930,20 zł;
- zakup gazu na potrzeby grzewcze świetlic – 5.713,07 zł;
- zakup węgla i opału drzewnego na potrzeby grzewcze do świetlic – 6.347,15 zł;
- zakup materiałów budowlanych w celu usunięcia usterek w świetlicach wiejskich – 5.989,85 zł;
- zakup środków czystości do świetlic wiejskich – 915,06 zł;
- zakup paliwa do kosiarek na potrzeby wykaszania placów przy świetlicach – 1.355,82 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie – 3.000,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.562,07 zł;
- pozostałe wydatki związane były z serwisem systemu alarmowego na świetlicach, z dzierżawą i przeglądem kotła grzewczego w Domu Kultury, serwisem gaśnic.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego tj między innymi:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pastewniku – 1.937,90 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Sędziszawiu (fitness) – 3.668,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Nagórniku – 187,94 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wieściszowicach – 948,79 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku – 230,78 zł;
- trzy audycje umuzykalniające na świetlicy w Ciechanowicach – 1.000 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 98,7% tj. na plan 84.750 zł wydatkowano – 836.680,75 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 64.123,32 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 4.376,27 zł;
- zakupem energii i wody – 3.359,95 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.961,17 zł;
- zakup książek – 5.611,58 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 765 czytelników, do Ciechanowic 198 czytelników i do Sędziszawia 478 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 33.507 książkami, poza podstawową działalnością, czyli gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, prowadzą też inną działalność na rzecz środowiska lokalnego. W 2014 roku łącznie zorganizowano 79 spotkań, w których uczestniczyło 470 osób.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 25.000 zł wydatkowano 25.000 zł.

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

1. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw NMP w Marciszowie na remont kościoła Filialnego w Pastewniku II etap wpisanego do rejestru zabytków w wysokości – 14.000,00 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 projektu budowlanego na remont kościoła filialnego w Świdniku pw Matki Boskiej Częstochowskiej wpisanego do rejestru zabytków, który położony jest na terenie Gminy Marciszów w wysokości – 2.000 zł.
3. Udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach na wykonanie remontu kościoła (naprawa i pomalowanie elewacji) w kościele filialnym w Domanowie pw Wniebowstąpienia Pańskiego wpisanego do rejestru zabytków, który położony jest na terenie Gminy Marciszów w wysokości – 9.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki wykonano w 98,5%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 84,2% tj. na plan 3.400 zł wydatkowano 2.861,25 zł.

Wydatki związane były z:

- Zakupem środków czystości, karabińczyków do siatki piłki chwytovej na boisku sportowym w Marciszowie oraz apteczek do szatni sportowych – 403,84 zł;
- Zakupem energii i wody do szatni sportowej w Sędziszawiu – 1.557,41 zł;
- Przegląd i dozór kotła w szatni sportowej oraz ubezpieczenie – 400,00 zł;
- Przegląd okresowy gaśnic – 500,00 zł.

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 95,0% tj. na plan 1.600,00 zł wydatkowano 1.520,46 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z wyjazdem do Pilnikowa na Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce Nożnej.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 40.100,00 zł wydatkowano – 40.055,87 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 31.000 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr” Marciszów otrzymał – 22.000 zł, LKS

„Lesk” Sędziszów – 9.000 zł. Kwotę 7.200 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

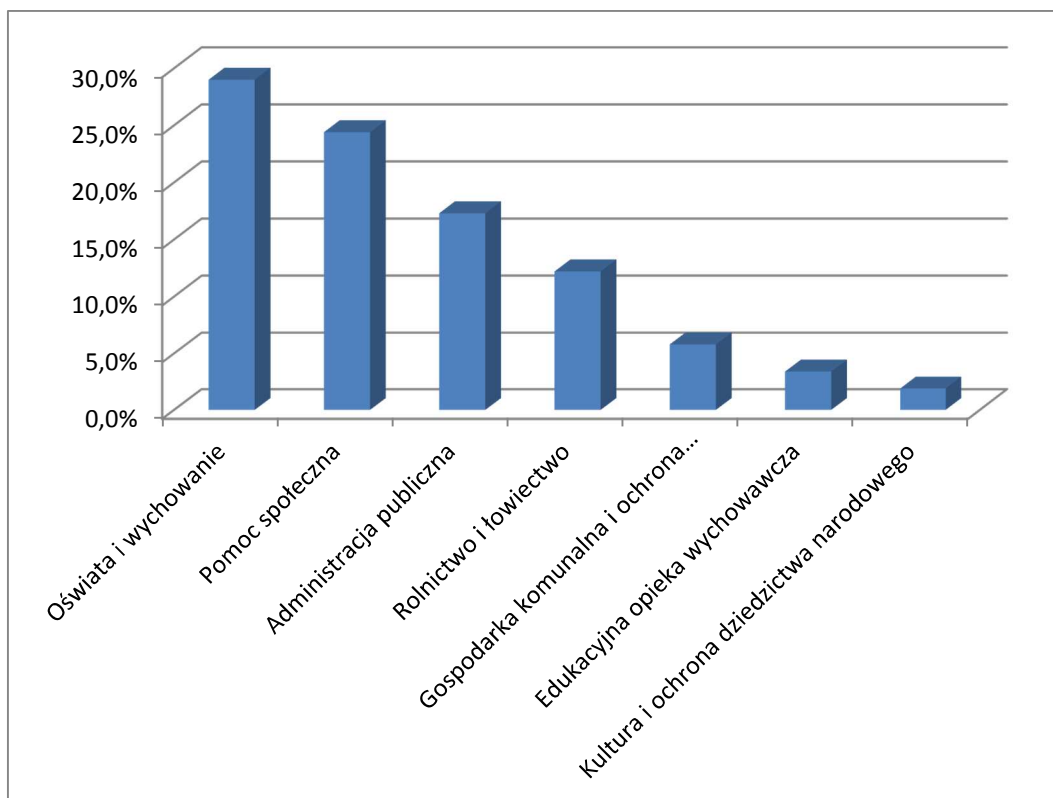
W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sędziszów zakupiono zestaw do gry w siatkówkę na boisko oraz sprzęt sportowy do świetlicy w Pastewniku – 1.855,87 zł.

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

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 24,0% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 18,3% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 16,3% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 15,8% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 7,5% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 5,5% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 4,0% zrealizowanych wydatków
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,5% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 2,2% zrealizowanych wydatków.

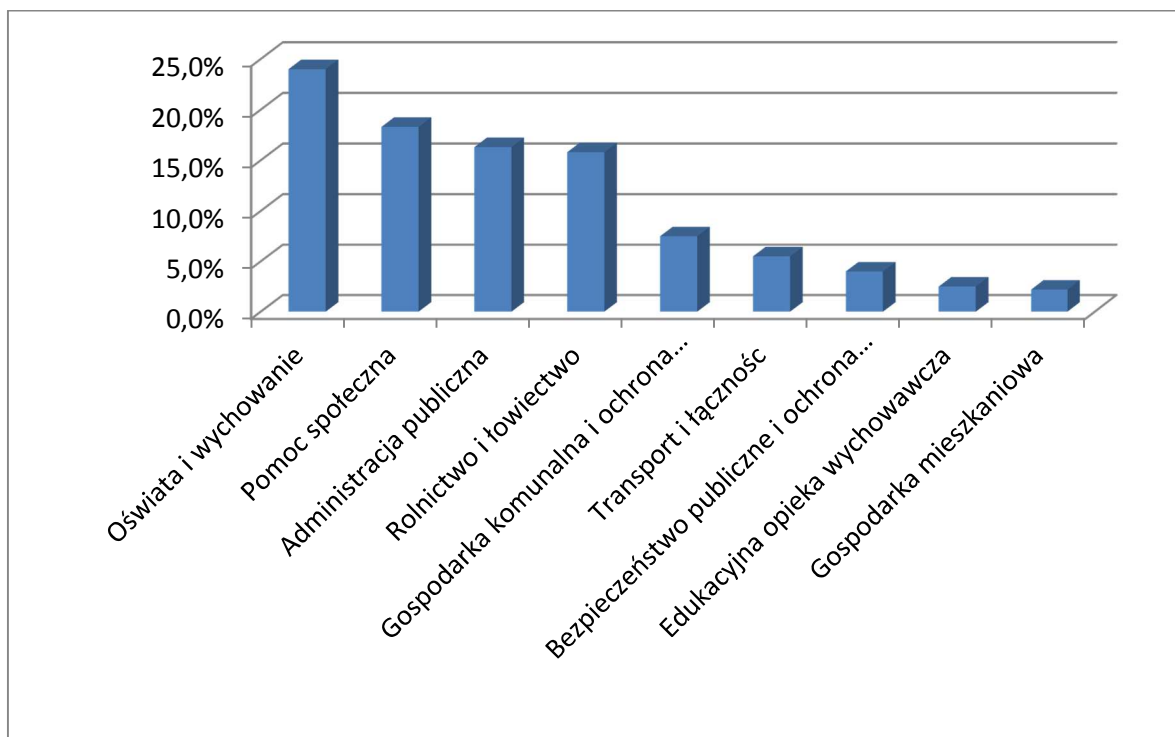
Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2013 i 2014 należy stwierdzić, że w 2014 roku w dalszym ciągu najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną oraz administracją publiczną oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą oczyszczalni ścieków. W pozostałych działach wydatki w dużej mierze uzależnione są od prowadzonych w danym roku inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.

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



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

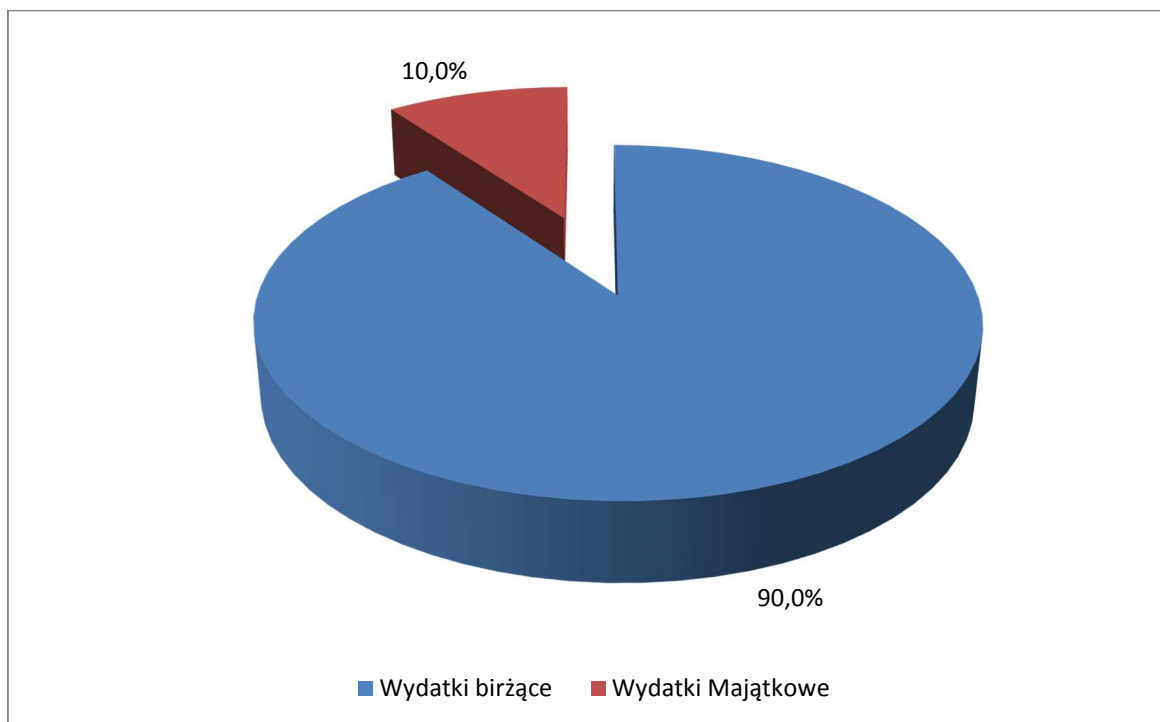
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2014 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

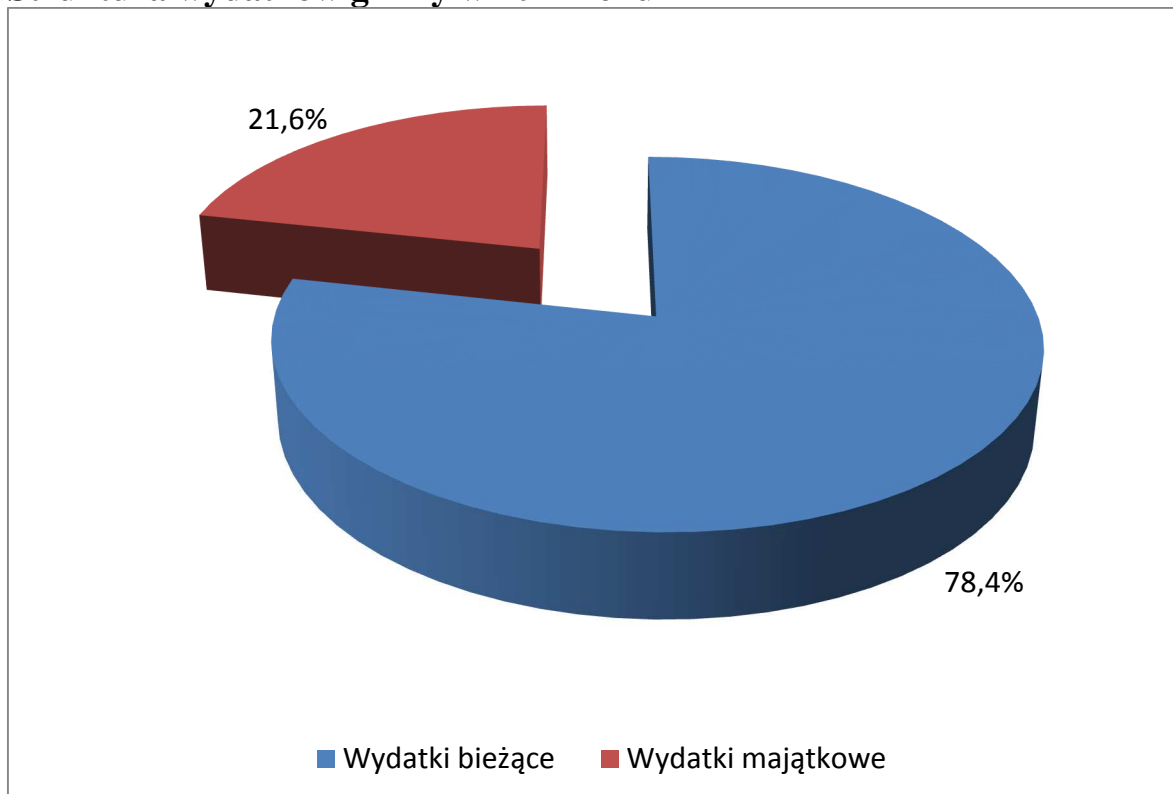
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2013 roku



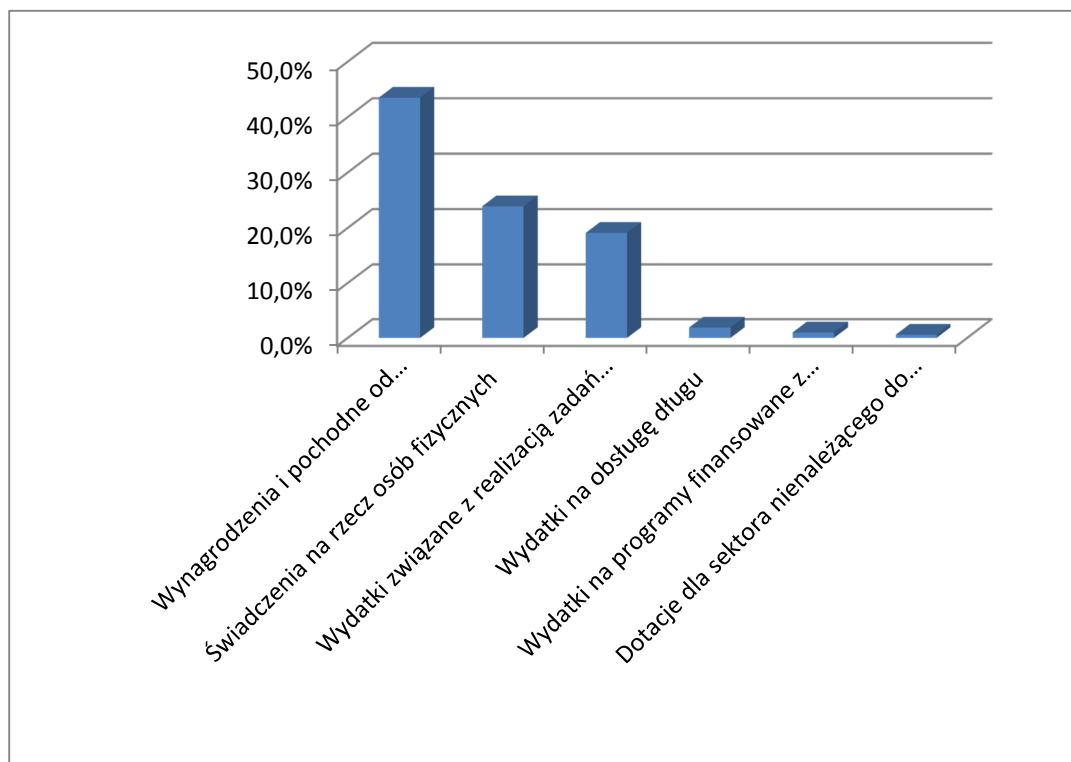
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków gminy w 2014 roku



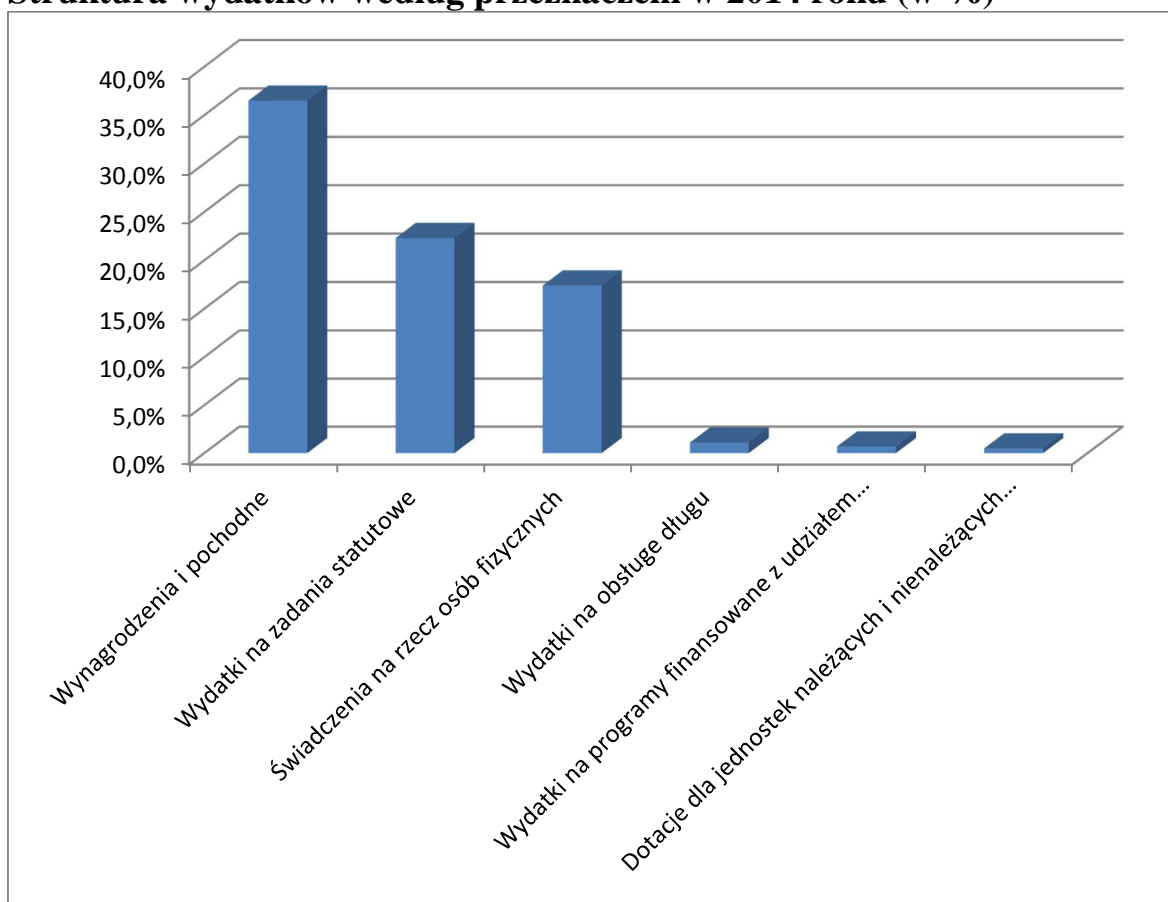
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczeni w 2013 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczeni w 2014 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie dochodów został wykonany w 100,3% , a wydatki wykonano w 98,7% do założonych planów.

Założony w budżecie gminy plan deficytu w wysokości – 631.847,90 zł został zrealizowany w kwocie – 382.200,30 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2014 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2014 roku stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 6.405,02 zł.

Środki wydatkowano między innymi na:

- Zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej – 1.481,52;
- Zakup książek na nagrody za udział w konkursach – 1.510,89 zł;
- Zakup drukarki do pracowni komputerowej gimnazjum – 1.235,94 zł;
- Zakup telewizora i DVD do klasy języka angielskiego – 1.408,00;
- Zakup akcesorii komputerowych (mysz, klawiatura, głośniki) – 758,62 zł.

Ogółem w 2014 roku w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 6.405,02 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 364,78 ha.

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2014 rok

1. Grunty gminy- działki o pow. 220,69ha	2.323.752,08
2. Drogi ogółem pow. 144,09 ha w tym:	4.475.403,61
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:	11.515.673,72
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.646.930,42
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	330.708,00
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	11.773.128,18
b) Wodociąg	2.361.614,80
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o pow. 2,8268 ha	-
Razem: 364,78 ha	32.780.280,39 zł

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 0,6903 ha, w tym:

- na własność:
 - nieodpłatnie z mocy prawa grunt niezabudowany (pastwiska) od Skarbu Państwa o pow. 0,1035 ha położony w Świdniku;
 - nieodpłatnie w drodze darowizny grunt o pow. 0,4887 ha (cmentarz) od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Augustyna w Ciechanowicach. Grunt położony jest w Wieściszowicach;
 - w drodze kupna od osoby fizycznej grunt niezabudowany o pow. 0,0981 ha położony w Marciszowie z przeznaczeniem pod plac zabaw.
- Ponadto w trybie art. 46a ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” gmina przejęła od PKP na własność dwa lokale mieszkalne położone w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 37 w Marciszowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/18 i we wspólnych elementach budynku i urządzeń.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia 0,6776 ha.

W 2014 roku sprzedano:

- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 0,3805 ha
- działki zabudowane o powierzchni – 0,2971 ha.

Według stanu na dzień 1.01.2014 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,8268 m², za które uiszczala opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 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 2014 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 364,79 ha.

L.p.	Nazwa	Rok	
		2013	2014
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	364,78 ha	364,79 ha
2.	Użytki rolne	118,11 ha	118,01 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,83 ha	3,83 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	139,11 ha	138,99 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	3,00 ha	3,00 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,20 ha	5,69 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)	40,16 ha	39,90 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2014 r.

1. Grunty gminy – działki o pow. 220,82 ha	2.386.957,80
2. Drogi ogółem pow. 143,97 ha w tym:	5.893.103,55
a) Ciechanowice 26,82 ha	1.269.551,18
b) Domanów 7,46 ha	128.515,09
c) Marciszów 30,2367 ha	1.404.608,37
d) Nagórnik 8,4523 ha	6.878,80
e) Pastewnik 19,0221 ha	532.616,69
f) Pustelnik 6,9458 ha	651.367,88
g) Sędziszów 12,0482 ha	701.559,95
h) Świdnik 17,266 ha	678.242,94
i) Wieściszowice 15,72 ha	519.762,65
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	9.634.203,97
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.207.322,40
4. Infrastruktura techniczna	325.306,22
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	11.020.456,73
6. Wodociąg	3.979.696,81
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 2,5073 ha	-
Razem: 364,79 ha	33.239.725,08

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 2014 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **193.043,41 zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły – **12.992,04 zł**,
 - **z tytułu czynszu dzierżawnego za najem, dzierżawę** – 50.934,48 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyniosły – **129.116,89 zł**

W 2014 r. Gmina przejęła na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nieodpłatnie trzy działki położone w Świdniku o łącznej wartości 3.600 zł (grunty niezabudowane) oraz na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym:

- w drodze darowizny dwie działki (cmentarz) położone w Wieściszowicach o łącznej wartości 35.205 zł,

- w drodze kupna działkę pod plac zabaw położoną w Marciszowie o wartości 20.158,80 zł

- nieodpłatnie w trybie art. 46a ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” dwa lokale mieszkalne położone w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 37 w Marciszowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/18 i we wspólnych elementach budynku i urządzeń o łącznej wartości 87.417 zł.

Gmina posiada udziały pieniężne w:

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

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2014 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
I	Dochody ogółem	15.081.016,74	15.120.204,63	121.063,03	6.700,55	34.635,00	-
	Dochody bieżące	14.118.685,74	14.158.965,74				-
1.	Dochody z podatków i opłat	2.732.900,00	2.804.249,43	121.063,03	6.700,55	33.825,00	-
	- podatek rolny	128.200,00	132.230,01	-	-	86,00	-
	- podatek od nieruchomości	1.830.000,00	1.850.886,25	97.734,73	6.700,55	33.739,00	-
	- podatek leśny	51.200,00	51.109,27	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	80.000,00	89.221,40	23.328,30	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	6,19				
	- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.424,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	64.500,00	81.815,00				
	- opłata targowa	-	-				
	- opłata skarbowa	10.000,00	9.612,00				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	550.000,00	569.629,71				
	- opłata za wieczyste użytkowanie	13.000,00	12.992,04				
	- wpływy z różnych opłat	-	323,56				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.632.466,00	1.648.946,55				

	w tym: -wpływy z podatku od osób fizycznych - wpływy z podatku od osób prawnych	1.627.466,00 5.000,00	1.645.528,00 3.418,55				
3.	Dochody bieżące z majątku gminy	50.000,00	50.934,48				
	- wpływy z dzierżawy	50.000,00	50.934,48				
4.	Pozostałe dochody	924.300,00	945.325,84			810,00	
	- wpływy z usług	393.500,00	392.008,77				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	500.000,00	520.047,18				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	8.000,00	10.433,15				
	- odsetki	22.800,00	22.836,74			810,00	
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000,00	50.720,02				
6.	Subwencja ogółem	5.509.050,00	5.509.050,00				
	- cz. oświatowa	2.849.326,00	2.849.326,00				
	- cz. wyrównawcza	2.528.569,00	2.528.569,00				
	- cz. równoważąca	131.155,00	131.155,00				
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	12.157,94				
8.	Dotacje na zadania bieżące	3.174.890,74	3.112.967,14				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	1.712.380,02	1.694.639,05				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	1.340.821,15	1.296.991,10				
C	Dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków UE - zadania bieżące	92.947,71	92.947,71				
D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania bieżące	28.741,86	28.389,28				

9.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące – ogółem w tym z UE	24.079,00 17.079,00	24.614,34 19.186,4				
	Dochody majątkowe	962.331,00	961.238,89				
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	130.000,00	129.116,89				
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	832.331,00	832.122,00				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	485.188,00	485.188,00				
B	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne	347.143,00	346.934,00				
II	Wydatki ogółem	15.712.864,64	15.502.404,93				
1.	Wydatki bieżące w tym:	12.356.701,74	12.151.093,83				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	5.657.541,06	5.633.252,37				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	220.332,15	178.058,21				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	79.600,00	76.988,08				
	- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	2.747.696,00	2.699.711,13				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	109.347,71	109.306,71				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym: - na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	3.542.184,82 51.000,00	3.453.777,33 38.616,15				
2.	Wydatki majątkowe w tym:	3.356.162,90	3.351.311,10				

	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	1.442,851,00	1.442.755,75				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.913.311,90	1.908.555,35				
III	Wynik finansowy	-631.847,90	-382.200,30				
IV	Finansowanie	631.847,90	631.849,86				
1.	Przychody ogółem	1.674.747,90	1.674.746,90				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	665.803,00	665.803,00				
	- kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	784.197,00	784.196,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2013r.)	224.747,90	224.747,90				
2.	Rozchody ogółem	1.042.900,00	1.042.897,04				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.042.900,00	1.042.897,04				
	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 2014 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2014
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	729.259,88	725.335,54	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725.524,00	725.523,32	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253.000,00	254.914,29	100,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.500,00	17.439,34	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526.649,00	543.827,00	103,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.862,00	55.047,00	76,6
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	104.441,00	104.441,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.435.366,00	4.525.144,43	102,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.534.815,15	5.534.815,15	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	173.907,00	160.808,06	92,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.327.894,71	2.306.579,26	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108.600,00	99.778,96	91,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49.919,00	41.867,94	83,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.240,00	19.011,98	110,3
926	KULTURA FIZYCZNA	4.839,00	5.471,36	113,1
	OGÓŁEM DOCHODY	15.081.016,74	15.120.204,63	100,3

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2014 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	% wyk planu w 2014r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	729.259,88	725.335,54	99,5
	01008	Melioracje wodne	28.741,86	28.389,28	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290.800,00	287.228,24	98,8
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	217.224,00	217.224,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	192.494,02	192.494,02	100,0
600		Transport i łączność	725.524,00	725.523,32	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725.524,00	725.523,32	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	253.000,00	254.914,29	100,8
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	253.000,00	254.914,29	100,8
710		Działalność usługowa	17.500,00	17.439,34	99,7
	71035	Cmentarze	17.500,00	17.439,34	99,7
750		Administracja publiczna	526.649,00	543.827,00	103,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.649,00	36.664,50	100,0
	75023	Urzędy gmin	490.000,00	507.162,50	103,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	71.862,00	55.047,00	76,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.576,00	37.761,00	69,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.475,00	16.475,00	100,0
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.441,00	104.441,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	100.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.441,00	3.441,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.435.366,00	4.525.144,43	102,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6,19	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	1.433.700,00	1.429.838,20	99,7

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	736.200,00	792.964,17	107,7
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	613.000,00	632.158,93	103,1
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20.000,00	21.230,39	106,2
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.632.466,00	1.648.946,55	101,0
758		Różne rozliczenia	5.534.815,15	5.534.815,15	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.849.326,00	2.849.326,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	2.528.569,00	2.528.569,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.765,15	25.765,15	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	131.155,00	131.155,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	173.907,00	160.808,06	92,5
	80101	Szkoły podstawowe	4.575,00	4.548,36	97,4
	80104	Przedszkola	156.332,00	144.114,44	92,2
	80110	Gimnazja	6.000,00	6.807,26	113,5
	80195	Pozostała działalność	7.000,00	5.428,00	77,5
852		Pomoc społeczna	2.327.894,71	2.306.579,26	99,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	1.352.473,00	1.354.890,31	100,2
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.634,00	19.389,60	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508.500,00	486.364,37	95,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.046,00	2.042,24	99,8
	85216	Zasiłki stałe	115.100,00	114.383,38	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	185.080,71	185.080,71	100,0
	85295	Pozostała działalność	145.061,00	144.428,65	99,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108.600,00	99.778,96	91,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108.600,00	99.778,96	91,9
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	49.919,00	41.867,94	83,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	12.157,94	60,8
	90095	Pozostała działalność	29.919,00	29.710,00	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.240,00	19.011,98	110,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.240,00	13.714,98	112,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	5.297,00	105,9
926		Kultura fizyczna	4.839*,00	5.471,36	113,1
	92695	Pozostała działalność	4.839,00	5.471,36	113,1
		DOCHODY OGÓLEM	15.081.016,74	15.120.204,63	100,3

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2014 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.463.809,88	2.449.670,85	99,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	861.424,00	859.042,36	99,7
630	TURYSTYKA	5.000,00	4.085,41	81,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346.250,00	342.011,60	98,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.500,00	36.087,24	91,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.548.901,00	2.529.587,61	99,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	71.862,00	55.047,00	76,6
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	631.141,90	626.306,87	99,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220.332,15	178.058,21	80,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.771.896,00	3.727.019,81	98,8
851	OCHRONA ZDROWIA	51.000,00	38.616,15	75,7
852	POMOC SPOŁECZNA	2.857.644,71	2.832.992,66	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402.031,00	392.314,33	97,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.169.465,00	1.163.100,32	99,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227.307,00	223.826,93	98,5
926	KULTURA FIZYCZNA	45.100,00	44.437,58	98,5
	OGÓŁEM WYDATKI	15.712.864,64	15.502.404,93	98,7

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2014 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2014 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.463.809,88	2.449.670,85	99,4
	01008	Melioracje wodne	35.841,86	35.486,60	99,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.964.750,00	1.953.644,06	99,4
	01030	Izby rolnicze	2.724,00	2.717,41	97,4
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	268.000,00	265.328,76	99,0
	01095	Pozostała działalność	192.494,02	192.494,02	100,0
600		Transport i łączność	861.424,00	859.042,36	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	42.000,00	41.797,23	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	760.524,00	759.389,55	99,9
	60095	Pozostała działalność	58.900,00	57.855,58	98,2
630		Turystyka	5.000,00	4.085,41	81,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	4.085,41	81,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	346.250,00	342.011,60	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346.250,00	342.011,60	98,8
710		Działalność usługowa	39.500,00	36.087,24	91,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000,00	23.665,62	91,0
	71035	Cmentarze	11.500,00	10.930,12	95,0
	71095	Pozostała działalność	2.000,00	1.491,50	75,6
750		Administracja publiczna	2.548.901,00	2.529.587,61	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	36.649,00	36.649,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	80.120,00	78.178,68	97,6
	75022	Rady gmin	108.700,00	107.886,18	99,3
	75023	Urzędy gmin	2.281.732,00	2.266.323,30	99,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.200,00	21.748,59	98,0
	75095	Pozostała działalność	19.500,00	18.801,86	96,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.862,00	55.047,00	76,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	811,00	811,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.576,00	37.761,00	69,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.475,00	16.475,00	100,0

752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631.141,90	626.306,87	99,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	621.141,90	616.547,29	99,3
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	3.759,58	94,0
757		Obsługa długu publicznego	220.332,15	178.058,21	80,8
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	179.533,15	178.058,21	99,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40.799,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.771.896,00	3.727.019,81	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	1.663.589,00	1.659.034,75	99,7
	80104	Przedszkola	455.183,00	427.550,78	93,9
	80110	Gimnazja	1.325.174,00	1.317.763,41	99,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266.650,00	265.697,35	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.400,00	7.537,42	72,5
	80195	Pozostała działalność	50.900,00	49.436,10	97,1
851		Ochrona zdrowia	51.000,00	38.616,15	75,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.900,00	2.755,00	56,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.100,00	35.861,15	77,8
852		Pomoc społeczna	2.857.644,71	2.832.992,66	99,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75.300,00	75.255,30	99,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	134.500,00	134.447,74	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.344.473,00	1.344.472,66	100,0
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	19.634,00	19.389,60	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544.900,00	522.723,37	95,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68.046,00	67.763,29	99,6
	85216	Zasiłki stałe	115.100,00	114.383,38	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331.130,71	331.115,18	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800,00	1.783,09	99,1
	85295	Pozostała działalność	222.761,00	221.659,05	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402.031,00	392.314,33	97,6
	85401	Świetlice szkolne	269.431,00	268.876,17	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.600,00	123.438,16	93,1

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.169.465,00	1.163.100,32	99,5
	90002	Gospodarka odpadami	470.000,00	466.574,00	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.600,00	27.798,10	93,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.834,00	30.746,68	99,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5.000,00	4.998,45	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296.070,00	295.154,68	99,7
	90095	Pozostała działalność	337.961,00	337.828,41	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.307,00	223.826,93	98,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44.087,00	42.207,32	95,7
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	73.470,00	72.938,86	99,3
	92116	Biblioteki	84.750,00	83.680,75	98,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00	25.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	45.100,00	44.437,58	98,5
	92601	Obiekty sportowe	3.400,00	2.861,25	84,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.600,00	1.520,46	95,0
	92695	Pozostała działalność	40.100,00	40.055,87	99,9
		WYDATKI OGÓŁEM	15.712.864,64	15.502.404,93	98,7

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5.500.431,36	5.500.431,36	784.196,00	4.716.235,36
1/ Kredyty i pożyczki	5.500.431,36	5.500.431,36	784.196,00	4.716.235,36
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego:	2.046.872,04	2.046.872,04
Gotówka i depozyty w tym:	443.617,70	443.617,70
- depozyty na żądanie	443.617,70	443.617,70
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Wymagalne należności w tym:	1.492.118,62	1.492.118,62
- z tytułu dostaw towarów i usług	280.148,34	280.148,34
- pozostałe należności wymagalne	1.211.970,28	1.211.970,28
Pozostałe należności w tym:	111.135,72	111.135,72
- z tytułu dostaw towarów i usług	60.720,40	60.720,40
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	50.415,32	50.415,32
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2014

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	6.405,02	6.405,02	6.405,02	6.405,02	0,00
Rozdział 80101	2.497,55	2.497,55	2.497,55	2.497,55	0,00
Rozdział 80110	3.907,47	3.907,47	3.907,47	3.907,47	0,00