

## 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 2016 roku Gmina Marciszów liczyła 4543 mieszkańców. W porównaniu do roku 2015 zanotowano negatywne zjawisko jakim jest spadek liczby mieszkańców gminy.

**Tabela 1**

*Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach*

lp	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998 r.	Liczba mieszkańców 2014 r.	Liczba mieszkańców na 2015 r.	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016r.
1	Ciechanowice	1310	994	978	955
2	Domanów	210	235	245	248
3	Marciszów	1520	1566	1553	1540
4	Nagórnik	100	76	72	65
5	Pastewnik	310	253	249	248
6	Pustelnik	130	108	109	101
7	Sędziszów	740	635	624	622
8	Świdnik	310	300	292	294
9	Wieściszowice	380	477	463	460
	<b>Razem</b>	<b>5010</b>	<b>4644</b>	<b>4588</b>	<b>4543</b>

**Tabela 2**

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

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

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

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

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

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

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

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

Na koniec 2016 roku Gmina:

- administrowała 5 budynkami stanowiącymi w 100% jej własność ( Sędziszów nr 25A i nr 122, Domanów nr 44, Marciszów ul. Dworcowa nr 10 i nr 14),
- 39 budynkami będącymi współwłasnością Gminy zarządzała wspólnota mieszkaniowa.

Ogółem w 39 budynkach znajduje się 68 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 2016 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 182 podmioty gospodarcze. W trakcie roku wydano 34 decyzji o wykreśleniu z ewidencji

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

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2016 roku	
		liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		182	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	7	3,85
B	Działalność produkcyjna	20	11,0
C	Budownictwo	61	33,52
D	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. domowych i osobistych	38	20,87
E	Hotele i restauracje, bary	3	1,64
F	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	11	6,04
G	Pośrednictwo finansowe	5	2,75
H	Obsługa nieruchomości	3	1,65
I	Edukacja	-	-
J	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	8	4,39
K	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	26	14,29

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

Osoby pozostające bez pracy mają trudności w znalezieniu ofert pracy.

Gmina podejmuje wszelkie działania zmierzające do ograniczania bezrobocia poprzez organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia ,przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy: robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, staży.

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

## **UWAGI OGÓLNE**

---

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/85/15, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVIII/92/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
- Nr XIX/97/16 z dnia 25 lutego 2016 r.
- Nr XXI/105/16 z dnia 31 marca 2016 r.
- Nr XXII/110/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Nr XXIII/115/16 z dnia 25 maja 2016 r.
- Nr XXV/123/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Nr XXVI/126/16 z dnia 22 lipca 2016 r.
- Nr XXVII/129/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- Nr XXVIII/132/16 z dnia 29 września 2016 r.
- Nr XXIX/147/16 z dnia 27 października 2016 r.
- Nr XXX/156/16 z dnia 24 listopada 2016 r.
- Nr XXXI/158/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
- Nr XXXII/160/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 4/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Nr 11/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
- Nr 19/16 z dnia 31 marca 2016 r.
- Nr 22/16 z dnia 08 kwietnia 2016 r.
- Nr 28/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Nr 34/16 z dnia 31 maja 2016 r.
- Nr 40/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
- Nr 43/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Nr 46/16 z dnia 12 lipca 2016 r.
- Nr 47/16 z dnia 14 lipca 2016 r.
- Nr 50/16 z dnia 04 sierpnia 2016 r.
- Nr 56/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
- Nr 57/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Nr 63/16 z dnia 30 września 2016 r.
- Nr 66/16 z dnia 10 października 2016 r.
- Nr 72/16 z dnia 25 października 2016 r.
- Nr 73/16 z dnia 28 października 2016 r.
- Nr 80/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
- Nr 85/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
- Nr 90/16 z dnia 07 grudnia 2016 r.

- Nr 95/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
- Nr 96/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **101,8%**, tj. na plan 17.247.697,22 zł wykonano 17.556.377,20 zł, w tym dochody bieżące w – 96,0%, a majątkowe – 5,8%.

Wydatki budżetowe wykonano w **96,5%** tj. na plan 17.657.537,09 zł wykonano 17.030.303,15 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2014 są wyższe o **1,1%**, a realizacja wydatków są wyższe o **0,4%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2016 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 15,2%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,2%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,6%;
- Pozostałe dochody – 3,6%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,3%;
- Subwencja ogółem – 34,0%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,9%;
- Dotacje na zadania bieżące – 28,6%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,1%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2016 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 1,0%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 4,8%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **3.506.161,60 zł**

**w tym:**

***1. Kredyty i pożyczki - 3.506.161,60 zł***

w tym:

- 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 2016 r. pozostała do spłaty kwota 50.004,00 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 2016 r. pozostała do spłaty kwota 37.500,00 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 2016 r. pozostała do spłaty kwota 320.016,00 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 2016 r. pozostała do spłaty kwota 466.000,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostała do spłaty kwota 100.000,00 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 2016 r. pozostała do spłaty kwota 1.500.000,00 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 2016 r. pozostała do spłaty kwota 532.641,60 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2016 na zadania inwestycyjne wysokości 500.000,00 zł. Spłata nastąpi od stycznia 2017 roku.

2. Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.551.253,57 zł  
w tym:
- |                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| - gotówka i depozyty               | - | 1.137.095,50 zł |
| - z tytułu podatków i opłat        | - | 593.428,53 zł   |
| - wypłaty zaliczek alimentacyjnych | - | 567.575,57 zł   |
| - z tytułu usług                   | - | 235.734,06 zł   |
| - pozostałe                        | - | 17.419,91 zł    |

## **DOCHODY GMINY**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2016 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 16.554.207,14 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody te wykonano w **101,8 %** .

#### **1. Dochody z podatków i opłat** wykonano w **104,5%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 98,4 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 105,3%,
- podatek leśny wykonano w 115,3 %
- podatek od środków transportu wykonano w 114,6%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 1663,0%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 141,8%
- opłata skarbową wykonano w 98,8%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 95,8%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 101,1%.
- wpływy z różnych opłat lokalnych wykonano w 103,7%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 131,0%.
- wpływy z różnych opłat 118,4%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 98,4% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 33.629,77 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 33.127,771 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów,

z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności w kwocie 1.961,20 zł według stanu na dzień 31.12.2016 r. została wpisana na hipotekę. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 105,3% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 455.267,88 zł w tym od osób prawnych 410.964,00 zł, a od osób fizycznych 44.303,88 zł.

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

Znaczne zaległości posiadają:

\* „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 412.623,00 zł; w tym hipoteką objęta jest kwota – 369.420,40 zł. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe. Firma praktycznie nie istnieje, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie składa deklaracji podatkowej. Organ podatkowy wydaje decyzje określającą zaległości podatkowe. Urząd Skarbowy w toku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdził, że postępowanie egzekucyjne w/w spółki zostaje umorzone ponieważ wydatki egzekucyjne są wyższe niż możliwe kwoty do wyegzekwowania od spółki. Dlatego prowadzenie dalszego postępowania egzekucyjnego jest niecelowe i ekonomicznie nieopłacalne, ponieważ gmina musiałaby pokrywać wszystkie związane z tym koszty.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2015 mają tendencję spadkową. Należności od osób prawnych wynoszą na koniec roku 2016 – 410.964,00 zł. Składają się na te kwotę głównie zaległości Firmy „BOBREX”.

Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2015 uległy zwiększeniu i wynoszą na koniec 2016 roku – 44.303,88 zł.

W 2016 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 29 upomnień, na łączną kwotę – 116.465,20 zł, które zostały uregulowane w kwocie – 37.243,40 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2016 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 318 upomnień na łączną kwotę – 72.581,53 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łączna kwota – 38.143,11 zł. W znacznej mierze skuteczną metodą w dochodzeniu należności jest wcześniejsze informowanie zobowiązanych o powstałych zaległościach za



pomocą środków teleinformatycznych przed wystawieniem upomnienia, stąd też mniejsza liczba wysłanych upomnień w stosunku do roku 2015.

W wyniku wysłanych upomnień przekazano 101 tytułów wykonawczych do realizacji właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych na łączną kwotę – 33.422,54 zł, z czego do końca 2016 roku wpłynęła kwota w wysokości – 14.618,80 zł. W 2016 roku Urzędy Skarbowe zrealizowały 26 tytułów, 20 tytuły zostały wycofane w związku z zapłatą zaległości, a 55 pozostaje w realizacji przez Urzędy Skarbowe.

W roku podatkowym 2016 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 65.926,00 zł; co stanowi 0,4 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 4,0% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 17 decyzje w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym wydano 4 decyzje na kwotę – 22.439,00 zł, osobom prawnym 13 decyzji na kwotę – 43.187,00 zł.

Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie trudności finansowych, życiowych, zdrowotnych oraz poniesienie nakładów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydano również 13 decyzji dla osób prawnych na kwotę 43.187,00 zł w tym: 9 decyzji, którymi umorzono należności gminy Marciszów za nieruchomości, które nie są wydzierżawione i nie oddane w najem innym osobom, a stanowią własność gminy oraz 4 decyzje dla firm z powodu trudności finansowych w prowadzonych firmach.

Skutki udzielonych w 2016 roku ulg i zwolnień wyniosły – 6.513,48 zł w tym dla osób prawnych – 2.589,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarcze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 3.924,48 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 – 74.505,79 zł; co stanowi 0,4% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 4,5% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 54.777,89 zł, a u osób prawnych o 19.727,90 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 114,6% tj. na plan 54.000 zł zrealizowano – 61.892,20 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą ogółem – 25,60 zł i są to zaległości podatkowe powstałe w skutek zarachowania wpłaty na poczet kosztów upomnienia i odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2016 nie dokonano umorzeń czy też innych zwolnień na zaległości podatkowe od środków transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2016 wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę – 9.187,60 zł, które w całości zostały uregulowane przez podatników.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 23.677,97 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 38,3% dochodów z podatku od środków transportowych.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 117,00 zł. W podatku rolnym w 2016 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.

Dochody z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 95,8% tj. na plan 600.000,00 zł zrealizowano – 574.637,47 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą – 75.217,10 zł, w tym od osób fizycznych – 68.832,70 zł, a prawnych – 6.384,40 zł. Na zaległości z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2016 wysłano 518 upomnienia i wystawiono 165 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy zrealizował ok 55% wystawionych tytułów, część została zwrócona z postanowieniem o niemożliwości realizacji egzekucji, gdyż podatnik nie posiada majątku, z którego można by zaspokoić wierzytelności, a część nadal jest w realizacji. Wydano trzy decyzje w sprawie umorzenia zaległości na kwotę – 795,87 zł oraz jedną dotyczącą rozłożenia zaległości na raty w kwocie – 1.511,60 zł.

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

**2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** został wykonany w 101,8% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.932.200,00 zł wykonano 1.965.012,00 zł, co stanowi **101,7%** w stosunku do planu rocznego.
- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 1.000,00 zł wykonano – 2.875,50 zł, co stanowi 287,6% w stosunku do planu rocznego.

**3. Dochody bieżące z majątku gminy** zostały wykonane w 131,2% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **131,2%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 6.196,80 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych.

**4. Pozostałe dochody wykonano w 121,6%** w stosunku do planu rocznego tj.:  
- wpływy z usług w **112,9%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości płynnych, odbiór ścieków, dostawa wody.

Zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego w stosunku do roku 2015 mają tendencję malejącą i wynoszą 128.153,92 zł. W ciągu roku wysłano 54 wezwania do zapłaty zaległego czynszu.

W 2016 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia ośmiu lokatorów. Dwóch spłaciło już zadłużenie, pozostali w dalszym ciągu spłacają zadłużenie z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wynoszą – 29.283,67 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 celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie,
  - środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł.
- Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

W roku 2016 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – 1.002.170,06 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody te wykonano w **102,5 %** .

**Do dochodów majątkowych należą dochody:**

- sprzedaż majątku gminy, które na założony plan 147.000,00 zł wykonano 171.475,85 zł, co stanowi **116,7%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą w trybie przetargu czterech nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 124.068,00 zł tj.

- dwie działki położone w Ciechanowicach za kwotę – 24.450,00 zł;
- trzy działki położone w Domanowie za kwotę – 56.688,00 zł;
- jedna działka położona w Świdniku za kwotę – 12.630,00 zł;

- jedna działka położona w Wieściszowicach za kwotę – 30.300,00 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano jedną nieruchomość niezabudowaną położoną w Marciszowie za kwotę – 3.069,30 zł.

W trybie przetargowym sprzedano 3 nieruchomości zabudowane na ogólną kwotę – 17.890,00 zł tj.:

- dwie działki zabudowane w Marciszowie za kwotę – 5.770,00 zł;

- jeden lokal mieszkalny w Marciszowie za kwotę – 12.120,00 zł

W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano trzynaście lokali mieszkalnych za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – 18.819,05 zł oraz jeden za 20% wartości rynkowej na kwotę – 7.629,50 zł tj.:

- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 28 w Ciechanowicach;

- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 154 w Ciechanowicach;

- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Księcia Bolka I 6 w Marciszowie;

- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Kościelnej 1 w Marciszowie;

- dwa lokale mieszkalne nr 2 i 6 w budynku przy ul. Głównej 37 w Marciszowie;

- dwa lokale mieszkalne nr 5 i 10 w budynku przy ul. Głównej 114 w Marciszowie;

- lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Nadrzecznej 89 w Marciszowie;

lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Nadrzecznej 91 w Marciszowie;

- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 19 w Sędziszawiu;

- lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 81 w Sędziszawiu;

- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 94 w Sędziszawiu;

- lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku nr 919 w Wieściszowicach.

- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2015 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 26.115,93 zł.

- Dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 118.442,85 zł. Środki na usuwanie skutków powodzi z 2013 roku.

- Dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień w wysokości 178.120,00 zł.

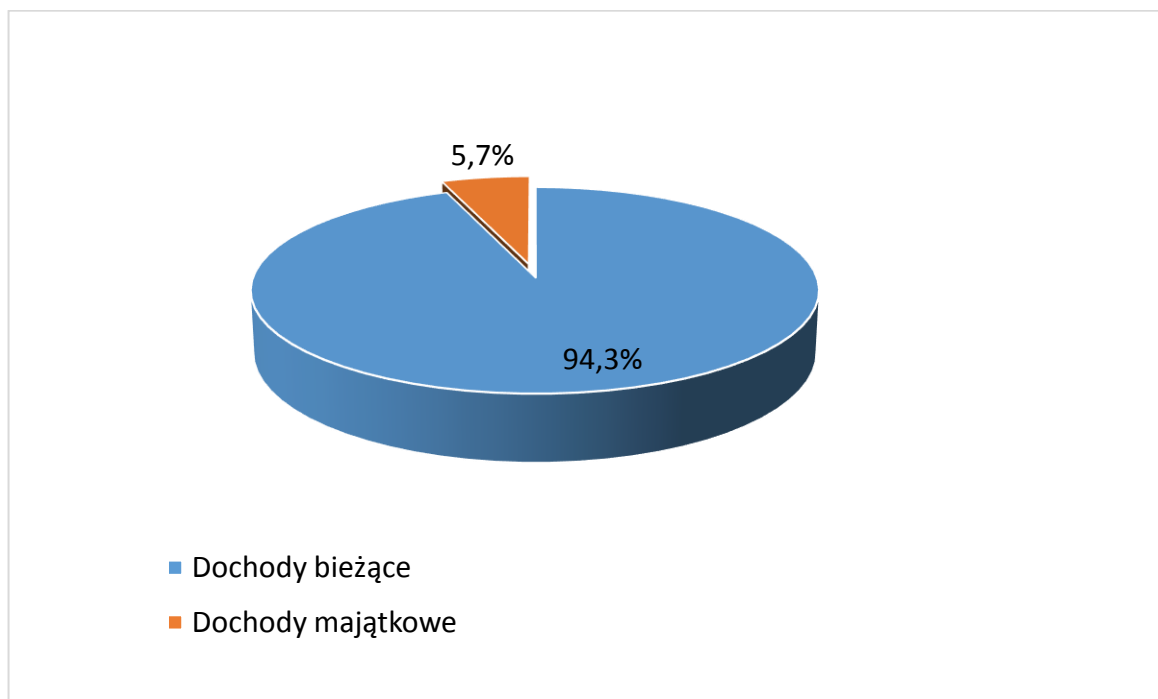
  - Dofinansowanie do przebudowy drogi rolniczej w Świdniku w wysokości – 78.120 zł;

  - dofinansowanie do budowy sportowego toru rowerowego

  - PUMPTRACK – 100.000 zł

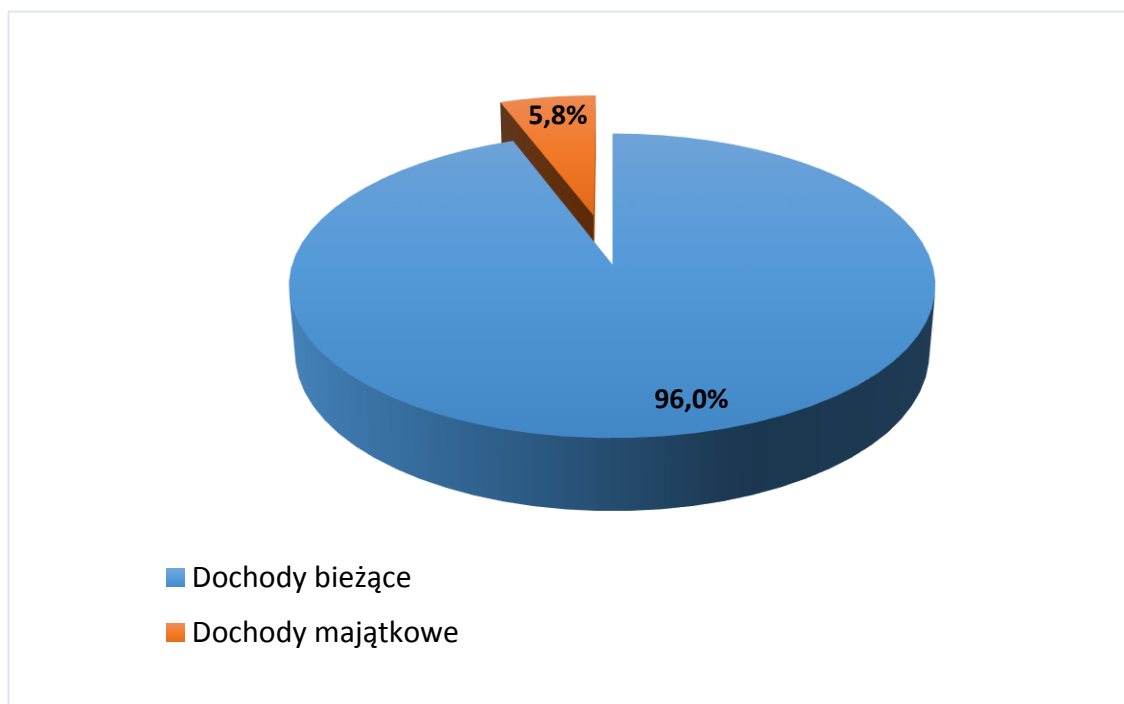
- dofinansowanie do przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – 508.015,43 zł.

### Struktura podziału dochodów w 2015 roku (w %)



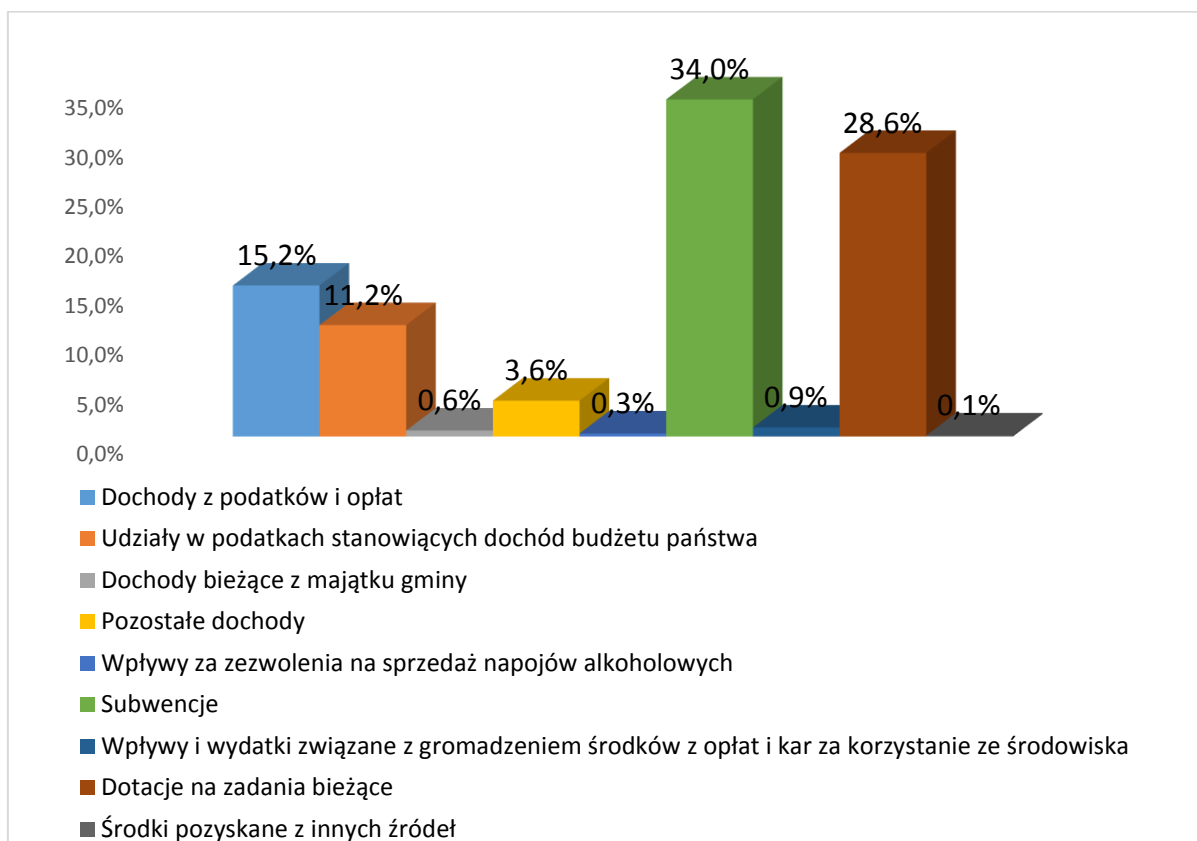
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

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



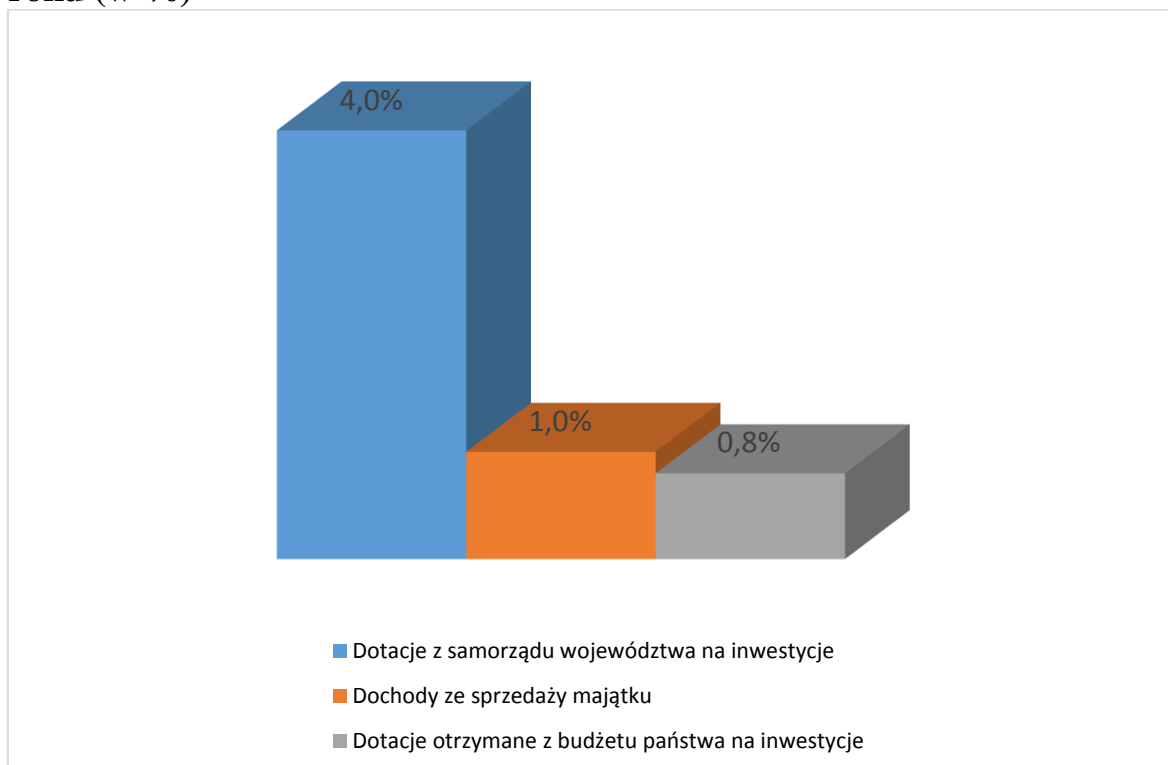
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

## Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2016 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura dochodów majątkowych według ważniejszych źródeł w 2016 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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

## **WYDATKI GMINY**

W roku 2016 wydatki budżetowe wynosiły ogółem 17.030.303,15 zł, co w stosunku do planu wynosi **96,5%** w tym wydatki bieżące – 14.865.921,11 zł tj. 87,3%, a wydatki majątkowe – 2.164.382,04 zł tj. 12,7%.

Wydatki bieżące wykonano w 96,7% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2016 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35,6%;
- Wydatki na obsługę długu 0,6%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,6%;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 0,00%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28,4%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22,1%.

Wydatki majątkowe wykonano w **94,9%** w stosunku do założonego planu

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2016 roku wynosił:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 0,00%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12,4%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,3%;
- 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 92,7%, co stanowi 8,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 89,9% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 593.000 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 1.325,01 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 274.609,42 zł;
- środki do odwadniania osadu – 5.362,80 zł;

- zakup części do zestawu asenizacyjnego – 2.526,75 zł;
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na potrzeby wywozu nieczystości płynnych – 12.892,56 zł;
- zakup paliwa do samochodu obsługującego oczyszczalnię ścieków i sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 2.940,65 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. części do pompy, do dmuchawy, zakup pompy)– 9.256,03 zł;
- zakup wodomierzy, plomby i reduktor do nowych przyłączy wodociągowych – 6.294,13 zł;
- zakup materiałów i narzędzi do pracy na oczyszczalniach ścieków – 1.185,18 zł ;
- zakup środków czystości i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 252,35 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na oczyszczalniach ścieków – 491,00 zł;
- zakup energii na obiekty: oczyszczalnię ścieków i przepompownię w Sędziszawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnię ścieków w Ciechanowicach oraz stację podnoszenia wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Świdnik i Ciechanowice – 96.821,71 zł;
- zakup wody dla wodociągu wiejskiego oraz wodę na potrzeby oczyszczalni ścieków – 48.274,02 zł;
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii sieci – 2.019,60 zł;
- na wywóz osadów – 11.353,70 zł;
- odczyty wodomierzy i usługi pocztowe – 2.096,88 zł;
- naprawa uszkodzonego hydrantu – 2.460,00 zł;
- naprawa ciągnika przy zestawie asenizacyjnym – 3.143,52 zł;
- usługi pocztowe – 3.050,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.609,16 zł;
- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 2.768,50 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia tj. oczyszczalni oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i środków transportowych – 5.855,53 zł.

W ramach środków ochrony środowiska zrealizowano:

- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 13.812,900 zł;
- badania osadów ściekowych – 2.852,00 zł;
- utylizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych – 26.235,10 zł.

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



- Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa wydatkowano – 19,50 zł;
- Budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej wydatkowano – 312.604,20 zł;
- Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4 w Marciszowie wydatkowano – 7.011,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;
- Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie na realizację zadania wydatkowano – 5.166 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;
- Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie wydatkowano – 20.049 zł;
- Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 659/8, 646, 396/4 w Marciszowie wydatkowano – 32.964 zł;
- Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania i zwodociągowania Gminy Marciszów wydatkowano – 14.760 zł.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 88,9% tj. na założony plan 2.500,00 zł wydatkowano – 2.215,02 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 99,8%. W ramach wydatków wykonano:

- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku” w kwocie – 137.872,20 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości – 78.120,00 zł;
- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 114 w Marciszowie” w kwocie – 104.323,10 zł;
- Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu” w kwocie – 2.023,10 zł, opracowanie dokumentacji.

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 97,5% co stanowi 7,5% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – wydatki wykonano w 100,0% tj. na założony plan 806.870,00 zł wydatkowano kwotę 806.868,86 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m.

Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”. Na realizację zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznano dotację w wysokości 508.015,43 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatki wykonano w 100,0% tj. na założony plan 50.000 zł wydatkowano kwotę 50.000 zł. Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D Domanów – Nagórnik.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w 95,4%, tj. na założony plan – 235.500,00 zł wydatkowano kwotę – 224.662,72 zł w tym: na wydatki bieżące wydatkowano – 43.705,48 zł tj. między innymi na:

- Wydatki związane z zakupem materiałów na wykonanie przepustów na drogach gminnych w Świdniku, Pastewniku, Sędziszawiu, Marciszowie ul. Sołecka, Różana i Pocztowa – 5.240,42 zł;
- Zakup rur na wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Marciszowie przy parkingu obok cmentarza – 3.229,35 zł;
- Zakup paliwa do środków transportowych pracujących przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych – 4.384,31 zł;
- Zakup znaków drogowych – 4.768,37 zł;
- W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zakupiono materiały do wykonania udroźnienia rowu przy drodze gminnej w Wieściszowicach – 1.483,03 zł;
- Remont drogi gminnej w Marciszowie ul. Pocztowa – 24.600 zł.

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114427D w Wieściszowicach” – 44.023,39 zł;
- realizacja zadania pn „Przebudowa drogi gminnej przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie – 61.986,01 zł;
- realizacja zadania pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi gminnej ul. Dworcowa – 74.947,84 zł.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 98,5% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 126.443,00 zł wydatkowano 124.481,35 zł.

W ramach środków wykonano zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114453D w Ciechanowicach, na którą wydatkowano – 124.481,35 zł w tym dotacja w wysokości – 118.442,85 zł.

Rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 77,3% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 87.550,00 zł wydatkowano kwotę – 67.677,84 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 45.588,60 zł;

- zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 8.525,37 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania naprawy mostku na drodze gminnej w Sędziszawiu i malowania przystanku w Ciechanowicach wydatkowano – 3.650,08 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Sędziszaw wykonano tablice informacyjne z oznaczeniem nr nieruchomości dla miejscowości Sędziszaw – 1.994,57 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice wykonano tablice informacyjne z oznaczeniem nr nieruchomości dla miejscowości Ciechanowice – 1.996,29 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Pustelnik zakupiono wiatę przystankowa dla miejscowości Pustelnik za kwotę – 4.027,50 zł.

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

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 18.000,00 zł wydatkowano kwota – 17.989,43 zł na:

- prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Travelling Polska, na targach turystycznych we Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz opracowanie przewodnika turystycznego regionu – 4.398,43 zł;
- zakup map turystycznych tj. „Trasy rowerowe w powiecie kamiennogórskim” i „Rudawy Janowickie” – 3.591,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn „Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach” – 10.000,00 zł.

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

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 77,1%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 191.747,00 zł wydatkowano kwota – 147.782,41 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 136.568,09 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 – 21.950,21 zł.
- zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 4.804,12 zł.

Wykonano min.: naprawę instalacji sanitarnej w budynku Sędzislaw 94, naprawę oświetlenia klatek schodowych, zabezpieczenia pokrycia dachowego Sędzislaw 31 itp.

- zakup opału dla celów grzewczych bazy magazynowo – warsztatowej oraz budynku nr 25 w Sędzislawiu – 10.136,80 zł;
- zakupiono materiały budowlane za kwotę – 6.961,36 zł do usuwania bieżących usterek (tj. naprawa urządzeń hydroforowych i instalacji wodociągowej w budynku Domanów 44, naprawa oświetlenia i zabezpieczenie przed dewastacją budynku nr 10 ul. Dworcowa w Marciszowie, naprawa pokrycia dachowego Sędzislaw 31, modernizacja centralnego ogrzewania w budynku nr 14 ul. Dworcowa w Marciszowie itp.);
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu oraz paliwa – 11.564,03 zł.

Środki finansowe na zakup usług – 24.300,54 zł, za którą wykonano między innymi na:

- naprawę sprzętu w tym naprawa pojazdu marki Ford Transit, ciągnika Lamborghini oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów – 11.856,00 zł;
- wykonanie przeglądu okresowego budynków – 2.250,00 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 2.003,55 zł;
- wymianę drzwi wejściowych do budynku Sędzislaw 25A – 4.850,00 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej w Marciszowie ul. Dworcowa 10 – 2.554,46 zł.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 12.323,24 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 4.340,52 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z:

- ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 5.475,59 zł;
- opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.291,53 zł;
- opłaty notarialne w związku ze zmianą wielkości udziałów w nieruchomościach wspólnych oraz związane z przejęciem nieruchomości – 3.357,52 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup nieruchomości gruntowej w Świdniku, na drogę gminną – 2.806,60 zł;
- odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości położonej Marciszowie na rzecz gminy, na której znajduje się przepompownia ścieków – 1.917,16 zł;
- zakup działki położonej w Ciechanowicach zajętej pod drogę gminną – 6.490,56 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatki wykonano w 90,5 %, co stanowi 0,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki wykonano w 94,0%, %, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 21.000 zł wydatkowano kwota – 19.732 zł.

Wydatki związane z opracowaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki wykonano w 97,4% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 50.952,87 zł wydatkowano – 49.646,16 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 3.257,38 zł;
- wycena lokali mieszkalnych i inwentaryzacja budynków – 9.559,22 zł;
- podział działek i okazanie granic – 33.489,36 zł;
- wypisy i wyrisy – 3.28020 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 83,1% na plan 43.800,00 zł wydatkowano – 36.404,39 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

- na obsługę administracyjną cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano – 6.240,44 zł;
- zakup paliwa do środków transportowych Gminy wykorzystywanych do obsługi cmentarzy oraz zbiornika na wodę na cmentarz komunalny w Domanowie – 1.448,38 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego sołectwa Sędziszów zakupiono materiały na wykonanie alei na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie – 11.958,94 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego sołectwa Domanów zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia i alei na cmentarzu komunalnym w Domanowie – 9.467,90 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego sołectwa Nagórnik zakupiono materiały na wykonanie alei na cmentarzu komunalnym w Domanowie – 7.289,36 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 37,5% na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 749,91 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wydatki wykonano w 95,4%, co stanowi 13,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 96,0% tj. na plan 114.112,00 zł wydatkowano – 109.528,81 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymianą i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe), na które wydatkowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91.856,20 zł;
- opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 11.166,64 zł.

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

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 96,9% tj. na plan 102.100,00 zł wydatkowano ogółem 98.922,52 zł w tym:

- na wypłatę diet radnych – 95.730,00 zł
- zakup krzeseł do Sali narad – 1.380 zł.

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

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 94,7% tj. na plan 2.172.200,00 zł wydatkowano ogółem – 2.068.253,75 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.778.503,39 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków jak również wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakupem gazu na cele grzewcze – 40.664,63 zł;
- materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kser – 9.836,00 zł;
- zakup paliwa – 8.059,65 zł;
- zakup środków czystości – 933,17 zł;
- zakup literatury fachowej – 1.358,55 zł;
- zakup programu „Ewidencja i rozliczanie podatku Vat” oraz „Ewidencja i drukowanie faktur” – 3.321,01 zł;
- zakup regałów do archiwum – 11.243,43 zł;
- zakup ciepłomierza – 393,60 zł;
- odnowienie podpisów elektronicznych – 381,30 zł;
- aktywacja i utrzymanie systemu KRD BIG – 1.007,46 zł;
- serwis i naprawa pieca CO – 4.797,00 zł;
- za konserwacje programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 7.830,25 zł;
- zakup oprogramowania eGmina - 3.075,00 zł;

- obsługą prawną i komorniczą gminy – 47.545,26 zł;
- usługi pocztowe – 21.125,00 zł;
- prowizjami bankowymi – 14.866,27 zł;
- przegląd i naprawa kser i centralki telefonicznej – 3.616,00 zł;
- przegląd techniczny, utrzymanie i naprawa samochodu służbowego – 4.627,92 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 11.102,69 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 8.315,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.179,00 zł;
- szkolenia pracowników – 10.598,43 zł;
- delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 12.485,46 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Gminy, samochodu, komputerów oraz opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 8.308,44 zł;
- Ponadto wydatki związane były z odpisem na ZFŚS w wysokości – 37.567,91 zł;

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 99,4 % tj. na plan 18.000,00 zł wydatkowano – 17.989,77 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie – 982,77 zł,
- serwis informacyjny gminy i inne publikacje – 4.000,00 zł,
- promocja gminy na konferencji Akademii Ekonomicznej oraz na wystawie „Niesamowity Dolny Śląsk” – 2.460,00 zł;
- opracowanie i wykonanie banerów, widokówek, przypinek, długopisów z herbem gminy – 8.033,30 zł;
- zakup albumów promujących gminę – 2.513,70 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 96,6 % tj. na plan 37.450,00 zł wydatkowano – 36.167,85 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- Wypłatą diet sołtysów – 14.040,00 zł;
- Opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.622,00 zł;
- Związku Gmin Wiejskich – 1.433,28 zł;
- Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 12.350,00 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice wykonano tablice ogłoszeniowe dla miejscowości Ciechanowice – 900,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki wykonano w 99,9%, co stanowi 0,04% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli – wydatki wykonano w 99,9%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i związane z aktualizacją Rejestru Wyborców oraz z zakupem przezroczystych urn do lokali wyborczych, na które wydatkowano – 6.625,82 zł.

**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 54,1%, co stanowi 0,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 53,0% tj. na plan 269.200,00 zł wydatkowano – 147.898,96 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego – 76.644,63 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ochotników – 9.462,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 12.010,46 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 4.064,99 zł;
- zakup opon do samochodu Jelcz OSP Pastewnik – 2.439,98 zł;
- zakup drabiny dla jednostki OSP Świdnik – 960,00 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego sołectwa Ciechanowice, Marciszów, Nagórniki, Pustelnik, Sędziszów, Świdnik, Wieściszowice zakup hełmów dla OSP Marciszów – 6.600 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołectkiego sołectwa Pastewnik zakup umundurowania strażackiego dla OSP Pastewnik – 2.997,54 zł;
- przeglądy okresowe pojazdów pożarniczych, i sprzętu hydraulicznego i aparatów oddechowych będącego na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 9.201,95 zł w tym przegląd gwarancyjny samochodu Mercedes w OSP Marciszów 4.290 zł;



- zakup energii elektrycznej – 1.211,16 zł;
- badania lekarskie strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych – 490,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 11.439,53 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 50,0 % tj. na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.000,00 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w 78,3% tj. na plan 3.000,00 zł wydatkowano – 2.348,07 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) .

Rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%.

Wydatki związane z udzieleniem przez gminę dotacji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze w wysokości – 5.000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 52,3%, co stanowi 0,6% 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 2016 roku wydatkowano 96.006,52 zł.

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – wydatki w kwocie 170.274,84 zł związane z egzekucją komorniczą na poczet spadku, które do chwili ustalenia spisu inwentarza masy spadkowej zostały zdeponowane na koncie depozytowym Sądu w Jeleniej Górze.

**Dział 801 –Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 99,4%, co stanowi 23,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, tj. na plan 1.936.362,87 zł wydatkowano – 1.935.338,49 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.604.931,93 zł ;
- stypendia dla 11 uczniów - 4.450,00 zł;
- zakup opału (oleju opałowego) – 28.619,20 zł ;
- środki czystości – 10.335,23 zł ;
- zakup artykułów biurowych, druków, poradników i czasopism – 4.475,69 zł;
- zakup materiałów do bieżących napraw i usuwania usterek oraz akcesoriów do pracowni komputerowej – 3.978,14 zł;
- zakup energii i wody – 12.811,54 zł ;
- zakup radiomagnetofonów oraz wagi dvd – 2.337,00 zł;
- zakup 4 projektorów i głośników komputerowych – 7.519,00 zł;
- zakup sprzętu sportowego – 2.111,00 zł;
- zakup tuszy, tonerów oraz części do ksero – 2.707,63 zł;
- zakup artykułów budowlanych (tynk, mozaika na hole parter i II piętro) – 5.400,39 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych (gabinet logopedy, pomoce – przyroda, matematyka) – 5.100,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 37.614,70 zł z tego na :
  - na usługi transportowe – 6.373,37 zł;
  - wywóz nieczystości stałych – 3.600,00 zł,
  - ścieki – 2.380,99 zł,
  - przegląd i konserwacja pieca – 1.353 zł;
  - prowizje bankowe – 1.518,10 zł;
  - usługi informatyczne – 7.045,50 zł
  - licencje na programy komputerowe – 9.362,72 zł;
  - pozostałe usługi to – pocztowe, kominiarskie, przegląd p.poż, naprawa ksera itp. – 5.981,02 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.963,11 zł;
- remont ciągu komunikacyjnego przy szatni – 6.000,00 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.390,00 zł;
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami – 1.492,52 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 98.200 zł;
- odpis na ZFŚS – 63.608,50 zł;
- W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa Marciszów został zakupiony projektor na wyposażenie szkoły podstawowej w Marciszowie na kwotę – 1.000,00 zł.

Realizowano również zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, którego wyposażono szkołę podstawową w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do klasy I, II, III i IV w wysokości – 14.956,91 zł.  
Wydatki majątkowe:

- zakup kosiarki samojezdnej – 7.999,99 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 449.180,00 zł wydatkowano – 445.256,24 zł; i są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2016 roku średnio uczęszczało 74 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 340.711,43 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 19.393,94 zł;
- zakup środków czystości – 830,28 zł;
- zakup zabawek dla 4 grup – 2.327,91 zł;
- zakup radiomagnetofonów 3 szt – 1.055,00 zł;
- zakup parasola oraz piasku do piaskownicy – 723,00 zł;
- zakup pojemników na klocki oraz dywanu – 787,60 zł;
- zakup mebli do szatni – 699,80 zł;
- zakup tablicy – 312,44 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych dla 4 grup – 953,67 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 21.185,72 zł;
- wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi – 2.477,46 zł;
- uszczelnienie kominów wentylacyjnych oraz wymiana świetlików na dachu przedszkola – 8.437,57 zł;
- odpis na ZFŚS – 16.227,76 zł;
- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów – 26.127,07 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,8 % tj. na plan 1.196.509,54 zł wydatkowano – 1.194.412,55 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 955.566,38 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 55.499,37 zł;
- zakup oleju opałowego – 20.964,00 zł;
- zakup środków czystości – 6.847,45 zł;
- zakup materiałów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych - 1.481,44 zł;
- zakup tuszy, tonerów i części do ksera – 6.235,57 zł;
- zakup krzeseł i biurka – 1.440,00 zł;
- zakup wykaszarki – 2.770,00 zł;
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do bieżących napraw i usuwania awarii – 5.282,58 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – 35.530,70 zł w tym 17 zestawów komputerowych do pracowni – 33.566,20 zł oraz pomoce do pracowni matematyki, biologii i geografii – 1.964,50 zł;
- energii elektrycznej i wody – 6.271,56 zł;
- zakup usług pozostałych – 23.210,89 zł; w tym na:
  - usługi transportowe – 2.740,60 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 3.600,00 zł,
  - ścieki – 2.018,35 zł,
  - przegląd i konserwacja pieca CO – 1.505,00 zł,
  - prowizje bankowe – 2.110,19 zł,
  - naprawa gzymsu przy dachu – 3.075,00 zł,
  - usługi informatyczne – 2.900,50 zł,
  - pozostałe usługi to – pocztowe, abonament RTV, prenumerata, przeglądy BHP i p.poż, informatyczne itp. – 2.400,53 zł,
    - opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.737,20 zł;
    - odpis na ZFŚS – 34.810,00 zł;
    - ubezpieczenie budynków i mienia – 1.340,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i szkoleniami. Realizowano również zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, którego wyposażono uczniów gimnazjum kl I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę – 14.104,80 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 95,8% tj. na plan 276.420,00 zł wydatkowano – 264.854,14 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 234.021,95 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 29.738,26 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 272 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku objętych opieką dowozu było 7 uczniów i 7 opiekunów.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 93,9% tj. na plan 10.650,00 zł wydatkowano – 10.001,31 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki

wykonano w 99,3% tj. na plan 171.457,94 wydatkowano – 170.298,26 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 134.531,78 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 3.143,17 zł;
- zakup oleju opałowego – 1.319,80 zł;
- zakup środków czystości – 186,54 zł;
- zakup tuszy, tonerów, artykuły biurowe – 279,91 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 16.590,00 zł tj. 6 zestawów komputerowych – 11.600 zł oraz 2 laptopów dla specjalistów do pracy z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki – 4.990 zł;
- wynajęcie specjalistycznej sali do zajęć w poradni – 810,00 zł;
- zajęcia z rehabilitantem ucznia z niepełnosprawnością ruchową – 5.680,00 zł;

W gminie Marciszów specjalną formą organizacji nauki w roku 2016 objętych było sześciu uczniów tj. pięciu w szkole podstawowej, jeden w gimnazjum.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 88,8%, tj. na plan 56040,00 zł wydatkowano kwotę – 49.760,96 zł i są to wydatki bieżące związane między innymi z:

- zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe – 1.160,00 zł;
- zakup strojów sportowych dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych – 4.340,00 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 33.531,85 zł;
- Wydatki związane z realizacją programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych, na które zostały pozyskane środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W programie uczestniczą uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, w których łącznie uczestniczy 15 osób. Na realizację tego programu w 2016 roku wydatkowano – 3.608,00 zł.
- W 2016 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 3.000,00 zł. Stypendia otrzymał 6 absolwentów szkoły podstawowej.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w 75,8%, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 95,1% tj. na plan 4.300,00 zł wydatkowano kwotę – 4.091,26 zł.

Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną w ramach realizowanego programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”;
- zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania narkomanii w ramach kampanii „To mnie nie kręci”, „Narkotyki”;
- realizacja programu profilaktycznego „Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków”.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 74,4% tj. na plan 44.700,00 zł wydatkowano kwotę 33.241,12 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz imprez środowiskowo- integracyjnych,
- prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają głównie dzieci oraz młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a celem były działania związane z :
  - propagowaniem zdrowego trybu życia bez używek,
  - zainteresowaniem pracą społeczną i sportem,
  - integracja społeczna,
  - umiejętność współdziałania w grupie , rozwijanie zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu wolnego,
- wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym. z wypoczynku skorzystało 23 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, a jego koszt wyniósł – 19.500,00 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 „Przemoc nie boli” ,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek;
- koszty związane ze sporządzaniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- uczestnictwo w szkoleniach ( w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 38,7% tj. na plan 530,00 zł wydatkowano kwotę 205,00 zł.

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w 98,3%, co stanowi 29,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki wykonano w 94,3 % tj. na plan 74.000,00 zł wydatkowano kwotę – 69.773,20 zł. Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2016 w placówkach opiekuńczych przebywało 6 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,5% tj. na plan 169.450,00 zł., wydatkowano kwotę – 168.667,02 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 7 osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – wydatki wykonano w 88,7% tj. na plan 13.300,00 zł wydatkowano kwotę – 11.800,00 zł. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę-zlecenie od sierpnia 2016 r. Pracą asystenta objęto 8 rodzin – 16 dzieci wymagających wsparcia z uwagi na brak samodzielności w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85211 - świadczenia wychowawcze - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatkowano kwotę 2.081.178,06 zł na plan 2.124.000,00, co stanowi 98,0 %.

Wydatki związane między innymi z:

- wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę - 2.039.554,50 zł;
- obsługą świadczeń wychowawczych została wydatkowana kwota 41.623,56 zł., w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 23.881,23 zł;
  - na zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura - 10.999,07 zł;
  - prowizją bankową, usługami informatycznymi – 6.743,26 zł.

Wydano 288 decyzji przyznających prawo do świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 1.629.202,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.617.102,41 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.568.649,12 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.354.399,45 zł;
- fundusz alimentacyjny – 137.260,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 76.989,67 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, została wydatkowana kwota – 48.453,29 zł tj., w tym na

- wynagrodzenia i pochodne – 43.583,46 zł;
- zakup tonerów i materiałów biurowych – 1.043,61 zł;
- pozostałe wydatki związane są prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS w kwocie – 3.826,22 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 98,5 % tj. na plan 32.905,00 zł wydatkowano kwotę – 32.416,83 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 18 osób na kwotę – 17.105,40 zł.

Zadanie własne gminy – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 15.311,43 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 96,9 % tj. na plan 419.600,00 zł wydatkowano kwotę – 406.513,46 zł. Wypłacono zasiłki:

- okresowe dla 139 osób i rodzin na kwotę – 381.513,46 zł;
- celowe - jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 59 osób i rodzin na kwotę – 19.212,55 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na: zorganizowane spotkania wigilijnego dla podopiecznych, na które wydatkowano kwotę 1.232,05 zł., za przebywanie podopiecznego w noclegowni wydatkowano kwotę 3.101,40 zł i na zakup dla podopiecznych 2 szt urządzeń, które alarmują centralny system o konieczności wezwania pomocy medycznej. Koszt urządzeń wynosi 1.454,00 zł. z opłatą abonamentową.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 93,1 % tj. na plan 52.463,00 zł wydatkowano – 48.853,37 zł.



Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 59 decyzji, na które w 2016 roku wydatkowano – 47.489,20 zł.

W roku 2016 wypłacono dodatki energetyczne jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z którego korzystało 37 rodzin i została wydatkowana kwota – 3.208,32 zł.

Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie – 1.364,17 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 98,4 % tj. na plan 179.000,00 zł, wydatkowano kwotę 176.193,85 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób, co stanowiło 170 świadczeń. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 291.595,00 zł, wydatkowano kwotę 291.240,43 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych – 359,99 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 231.709,61 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd – 2.800,00 zł - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12.929,99 zł; w tym: zakup komputera 3.130,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.183,87 zł;
- zakup usług pozostałych – 30.497,87 zł w tym:
  - usługi transportowe – 5.599,46 zł,
  - usługi informatyczne – 6.418,36 zł,
  - aktualizacje i konserwacje programów komputerowych i kserokopiarki - 2.157,64 zł,
  - licencja na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – 1.359,15 zł,
  - prowizje bankowe 11,388,62 zł,
  - usługi pocztowe i wykonanie pieczętek – 1.160,90 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 576,00 zł,
  - podpis elektroniczny w związku ze zmianą kierownictwa GOPS – 538,74 zł,
  - publikacje 1.299,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.912,95 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.922,68 zł;
- pozostałe wydatki przeznaczono na szkolenia, ubezpieczenie mienia oraz badania okresowe pracowników – 923,47 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 87,9 % tj. na plan 10.727,00 zł, wydatkowano kwotę – 9.432,50 zł. Usługi opiekuńcze były wykonywane w 2 środowiskach.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 97,8 % tj. na plan 185.769,00 zł wydatkowano kwotę 181.723,28 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy oraz z realizacją Karty Dużej Rodziny, na którą wydatkowano kwotę 123,28 zł. (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

W roku 2016 r. wydatkowano ogółem 181.600,00 zł, z tego opłacono obiady dla 105 dzieci i osób z 59 rodzin na kwotę – 93.596,10 zł. Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 107 osób w kwocie 74.207,00 zł.

i zakupiono paczki świąteczne dla 64 osób i rodzin na kwotę – 13.796,90 zł..

Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Gmina na ten cel otrzymała 107.600,00 zł, a 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, w Kamiennej Górze, w Czarnym Borze i w Jeleniej Górze.

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2016 roku

- wydał ogółem 719 decyzji;
- udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 8 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Nieprawności;
- przeprowadzono 25 wywiadów dla potrzeb innych instytucji;
- organizuje zbiórkę odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebującym;

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wykonano w 94,2%, co stanowi 2,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 309.020,00 zł wydatkowano kwotę – 308.740,67 zł.

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

Główną pozycje wydatków stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 267.955,59 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 17.759,87 zł;
- zakup oleju opałowego – 8.126,19 zł;
- Zakup materiałów budowlanych na malowanie świetlic – 2.409,24 zł;
- odpis na ZFŚS – 9.186,70 zł.

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

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 76,8%.

Na plan 100.650,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 77.335,46 zł. W 2016 roku z pomocy materialnej skorzystało 114 uczniów na kwotę – 76.936,00 zł w tym dofinansowanie wynosiło 61.548,80 zł pozostała kwota w wysokości 15.387,20 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników, z której skorzystało 2 uczniów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością ruchową w wysokości – 399,46 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki** wykonano w 91,8%, co stanowi 6,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 635.153,00 zł wydatkowano – 634.430,96 zł.

Wydatki związane były z gospodarką odpadami na terenie gminy.

Wydatki bieżące związane są z:

- Odbiorem i transportem odpadów – 272.076,24 zł;
- Zagospodarowaniem odpadów – 309.340,99 zł;
- Wynagrodzeniem wraz z pochodnymi za prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłat oraz odbioru odpadów na PSZOK-u – 43.767,09 zł;
- Przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 2.820,04 zł;
- Edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami – 2.500,00 zł;
- szkolenia dotyczące gospodarką odpadami – 760,30 zł;
- opłaty komornicze 660,02 zł;
- licencja za program do ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami – 479,70 zł;
- prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 1.200,00 zł.

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

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 72,8% tj. na plan 111.500,00 zł wydatkowano – 81.168,45 zł i były to wydatki związane z:

- zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 34.429,45 zł w tym na:
  - usługa transportowa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 5.375,10 zł;
  - zakup paliwa oraz części do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 13.468,10 zł;
  - zakup piasku do zwalczania gołoledzi – 2.804,40 zł;
  - zakup soli drogowej – 1.107,00 zł;

- zakup części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego do zimowego i letniego oczyszczania dróg – 4.829,16 zł;
- naprawa sprzętu – 2.223,40 zł;
- wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 4.622,29 zł.
- Wydatki majątkowe związane z zimowym oczyszczaniem – 46.739,00 zł tj.
  - zakup piaskarki – 23.739,00 zł;
  - zakup kosiarki bijakowej – 23.000,00 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 77,5% tj. na plan 23.745,00 zł wydatkowano – 18.394,23 zł. Wydatki bieżące ponoszone ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska:

- związane były z zakupem drzew, krzewów i roślin ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie gminy – 2.980,14 zł;
- ogławianie i wycinka drzew – 5.740,00 zł.

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

- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ciechanowice – 1.115,54 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Domanów – 1.032,00 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury i placach zabaw w sołectwie Marciszów – 3.190,39 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórniki – 78,00 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Pastewnik – 497,90 zł;
- zakup środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w miejscach użyteczności publicznej w sołectwie Sędziszów – 1.198,02 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 763,31 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świdnik – 399,02 zł;

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 90,7% tj. na plan 271.540,00 zł wydatkowano – 246.398,45 zł w tym na wydatki bieżące – 182.755,88 zł

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 67.785,29 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 114.970,59 zł.  
Wydatki majątkowe realizowane ramach Funduszu sołeckiego – 63.642,57 zł  
w tym na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 18.993,60 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Marciszowie – 16.446,97 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Pastewniku – 4.182,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Sędziszów – 4.920,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Świdniku – 6.600,00 zł;
- Zamontowanie 8 punktów świetlnych w miejscowości Wieściszowice – 12.500,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 71,8% tj. na plan 117.894,47 zł wydatkowano – 84.597,43 zł; w tym na wydatki bieżące – 55.861,38 zł.

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

- w ramach monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Ciechanowicach pomiar opadów atmosferycznych – 453,28 zł;
- monitoring składowiska odpadów w Ciechanowicach, analiza składu i pomiaru poziomu wód podziemnych i odciekowych – 4.833,90 zł;
- pomiar osiadania zboczy składowiska odpadów – 450,00 zł;
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy – 13.000,00 zł;
- wyjazd edukacyjny dzieci – 1.500,00 zł

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

- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2016 roku złożono trzy wnioski o dopłatę do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz trzy wnioski o dopłatę do montażu kolektorów słonecznych na kwotę – 5.738,10 zł;

Pozostałe wydatki bieżące:

- zbiórka padliny – 8.400,00 zł;
- odławianie bezdomnych psów i oddawanie do schroniska – 7.800,00 zł;
- zakup środków niezbędnych do krótkiej opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 678,51 zł;
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt – 2.670,00 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.410,00 zł;
- przegląd placów zabaw – 2.600,00 zł;
- ubezpieczenie placów zabaw – 417,05 zł;

- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw – 2.543,69 zł;
- wykonanie monitoringu placu zabaw w Marciszowie – 3.305,05 zł;
- wykonanie donic oraz laminowanie regulaminów placów zabaw – 999,90 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciechanowicach – 18.574,85 zł;
- zakup i montaż altany na placu zabaw w Świdniku – 4.423,10 zł.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki**

wykonano w 95,0%, co stanowi 2,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 86,8% tj. na plan 43.802,00 zł wydatkowano – 38.010,63 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:

- na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną – 29.287,47 zł tj.:
  - Sołectwo Marciszów – 7.998,59 zł;
  - Sołectwo Ciechanowice – 5.000,00 zł;
  - Sołectwo Wieściszowice – 4.359,27 zł;
  - Sołectwo Sędziszów – 4.599,97 zł;
  - Sołectwo Świdnik – 3.298,50 zł;
  - Sołectwo Pastewnik – 500,00 zł;
  - Sołectwo Domanów – 2.499,14 zł;
  - Sołectwo Pustelnik – 496,00 zł;
  - Sołectwo Nagórniki – 536,00 zł

Wydatki związane z realizacją:

- organizacja festynu „Dni Marciszowa – 8.723,16 zł.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 95,2 % tj. na plan 111.155,00 zł wydatkowano – 105.806,65 zł, w tym wydatki bieżące – 85.806,65 zł.

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

- zakup energii i wody – 17.590,32 zł;
- zakup gazu do ogrzania Domu Kultury – 8.903,97 zł;
- zakup węgla i opału drzewnego na potrzeby grzewcze świetlic – 4.400,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych w celu usunięcia usterek na świetlicach – 3.845,12 zł;
- zakup środków czystości, płynów do konserwacji podłóg do świetlic wiejskich – 853,41 zł;
- zakup paliwa i części do piły na potrzeby pocięcia drewna na opał do świetlic – 282,48 zł;
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;

- przegląd gaśnic – 600,00 zł;
- przegląd ogrzewania gazowego w Domu Kultury – 750,00 zł;
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i Domu Kultury – 1.629,86 zł;
- remont kotłowni w świetlicy wiejskiej w Sędziszawiu – 19.557,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 1.621,73 zł;
- opłaty za wynagrodzenie bezosobowe – 8.700,00 zł (przebieg techniczny i energetyczny świetlic wiejskich);
- zakup stołu do tenisa na wyposażenie Domu Kultury – 2.230,00 zł;
- pozostałe wydatki związane były, z dzierżawą butli gazu oraz drobnymi naprawami w świetlicach wiejskich.
- Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.099,31 zł tj. między innymi:
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Pastewniku (komputer + drukarka) – 2.999,00 zł;
  - zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku (grill gazowy + komplety biesiadne) – 4.100,21 zł.
  - wykonanie rożna do DK w Marciszowie – 2.800,00 zł;

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł w tym na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach” – 10.000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach” – 10.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 96,0% tj. na plan 246.100,00 zł wydatkowano – 236.268,89 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 61.498,27 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 3.614,69 zł;
- zakupem energii i wody – 6.584,26 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.487,93 zł;
- zakup książek – 5.966,49 zł;
- remont pomieszczeń w Domu Kultury na potrzeby biblioteki w Marciszowie – 152.318,28 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 765 czytelników, do Ciechanowic 198 czytelników i do Sędziszawia 478 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 30.884 książkami, poza podstawową działalnością, czyli gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, prowadzą też inną działalność na rzecz środowiska lokalnego tj. spotkania literackie, wystawy, imprezy edukacyjne.

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

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

1. Udzielono dotacji dla Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Jeleniej Górze na wykonanie pełnego zakresu prac konserwatorskich przy drewnianej boazerii ściennej, stolarce drzwi wewnętrznych oraz stolarce wnęk okiennych znajdujących się na parterze pałacu w Ciechanowicach wpisanego do rejestru zabytków w wysokości – 13.000,00 zł.
2. Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie na remont części dachu nad prezbiterium i zakrystią na kościele filialnym p.w. Św. Mikołaja w Świdniku wpisanego do rejestru zabytków w wysokości – 7.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – wydatki wykonano w 98,0%, co stanowi 1,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 98,3% tj. na plan 175.100 zł wydatkowano 172.032,71 zł, w tym wydatki bieżące – 4.109,65 zł.

Wydatki bieżące związane były z:

- Zakupem środków czystości oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem szatni sportowych – 954,29 zł;
- Zakupem energii i wody do szatni sportowej w Sędziszawiu – 1.561,97 zł;
- Przegląd i dozór kotła w szatni sportowej oraz ubezpieczenie – 534,15 zł;

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup materiałów na wykonanie na wykonanie opaski wokół szatni sportowej w Sędziszawiu – 799,24 zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa sportowego toru rowerowego PUMPTRACK w Marciszowie – 167.923,06 zł.

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 88,1% tj. na plan 12.000,00 zł wydatkowano 10.570,261 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- Przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy pn „Rozbiegana Gmina” – 7.379,08 zł;
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Rozgrywki – 3.191,18 zł.

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



Wydatki bieżące w wysokości – 39.200,00 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr” Marciszów otrzymał – 21.105,00 zł, LKS „Lesk” Sędziszów – 9.094,00 zł, Hufiec ZHP w Kamiennej Górze – 1.801,00 zł.

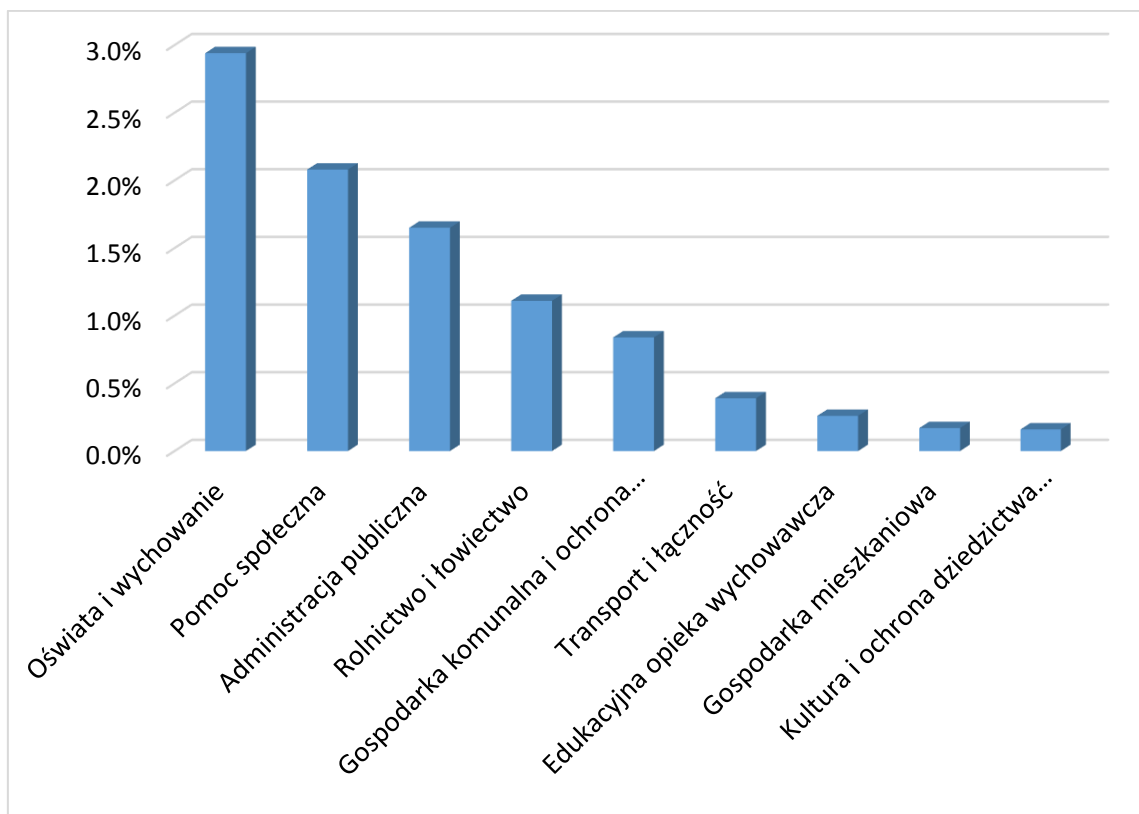
Kwotę 7.200 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

### **Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2016 roku były:**

- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 29,9% zrealizowanych wydatków,
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 23,9% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 13,7% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 8,5% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 7,5% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 6,3% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 2,4% zrealizowanych wydatków.
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,3%% zrealizowanych wydatków,
- kultura fizyczna, na którą wydatki stanowiły 1,3% zrealizowanych wydatków.

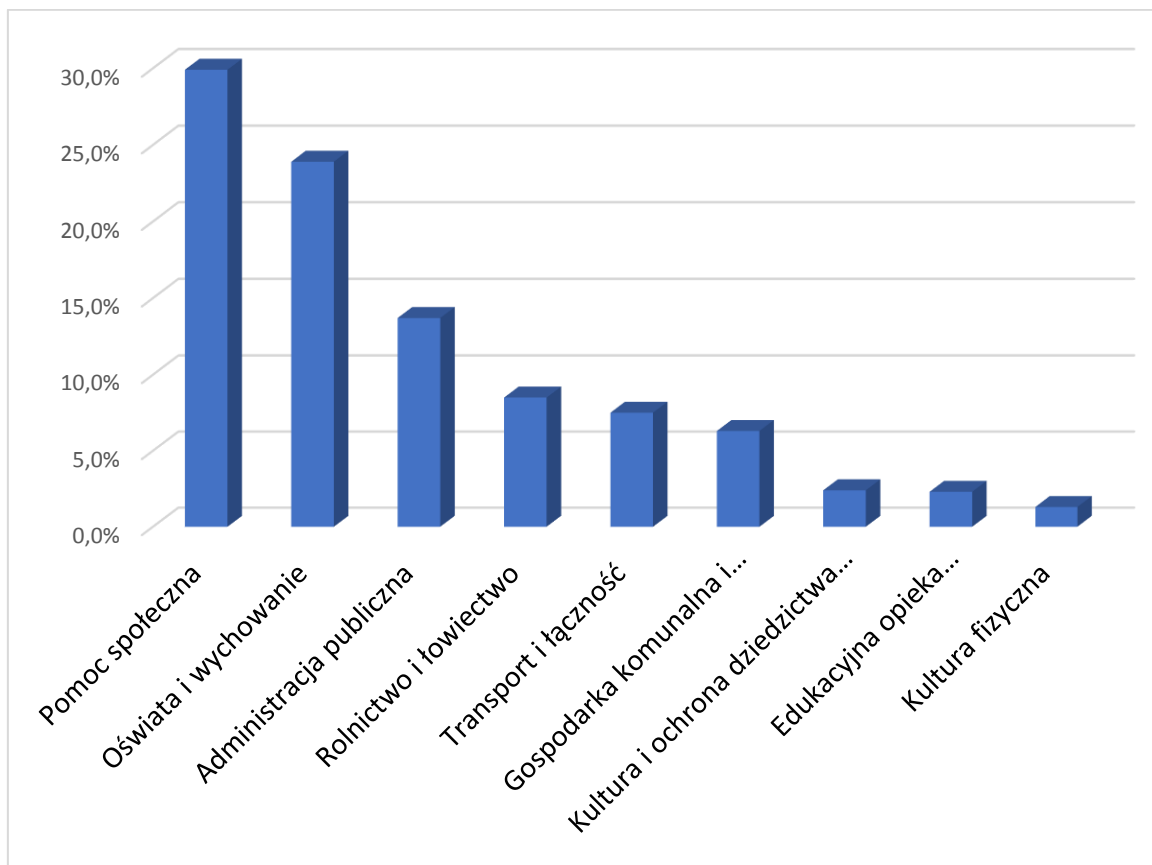
Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2015 i 2016 należy stwierdzić, że w 2016 roku najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane ze świadczeniami z pomocy społecznej w związku z realizacją świadczenia 500+, oświatą i wychowaniem, 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 2015 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

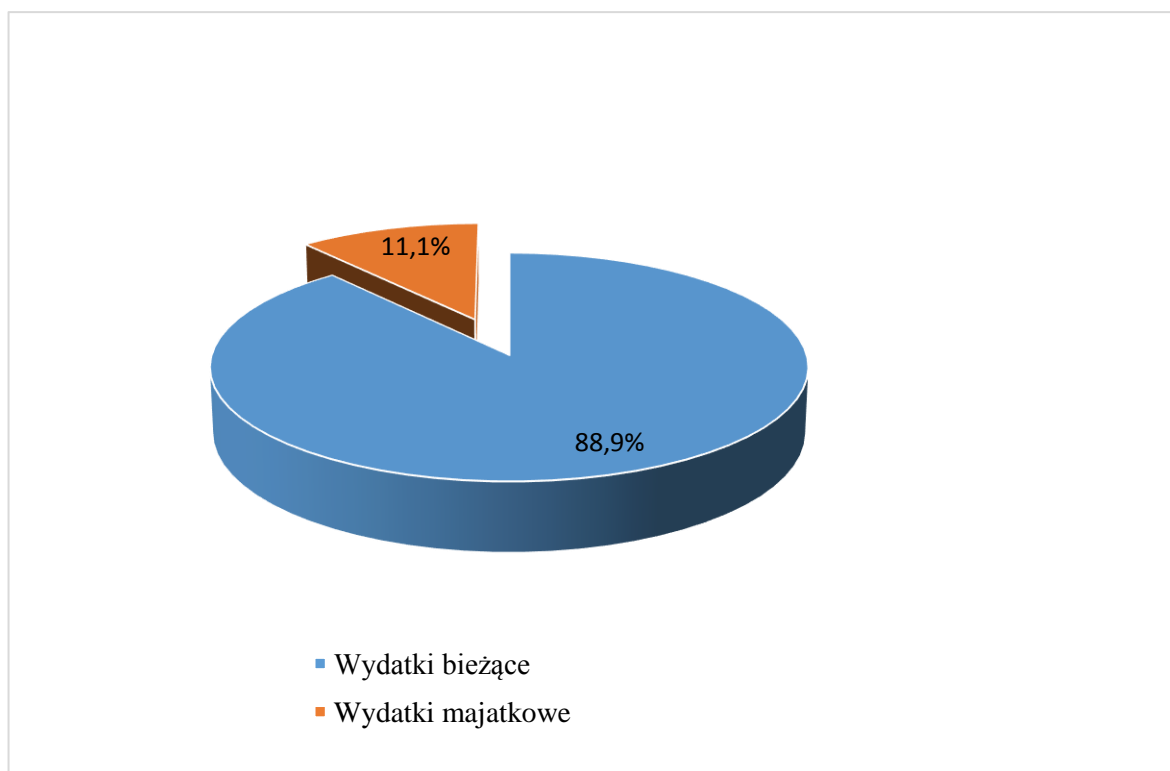
## Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2016 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

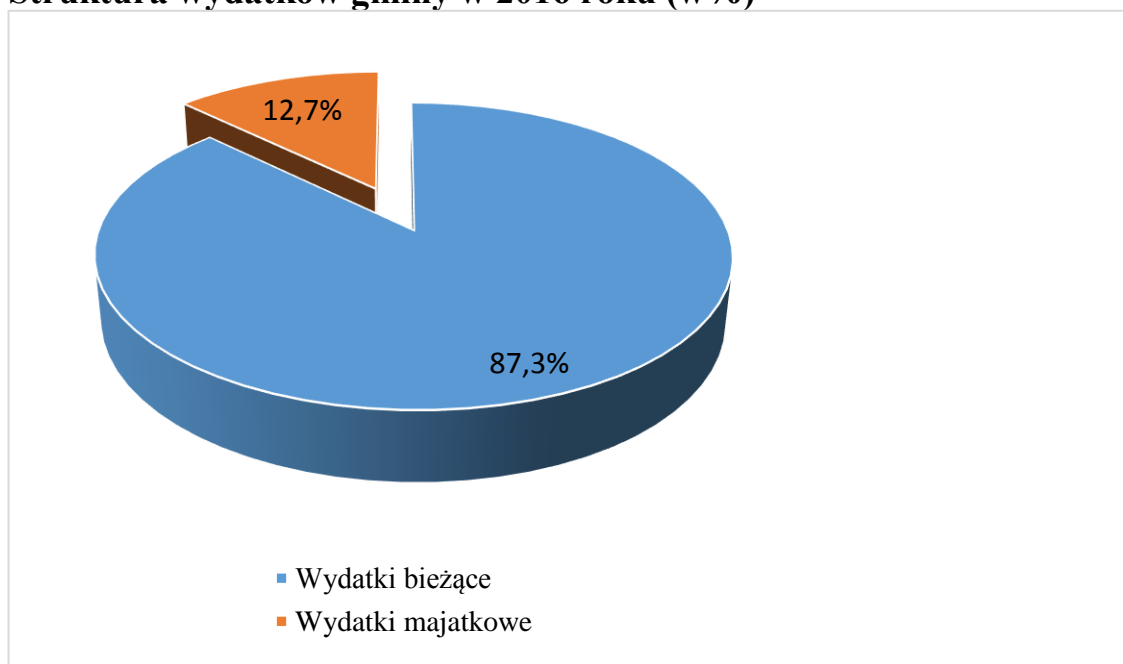
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

### Struktura wydatków gminy w 2015 roku (w %)



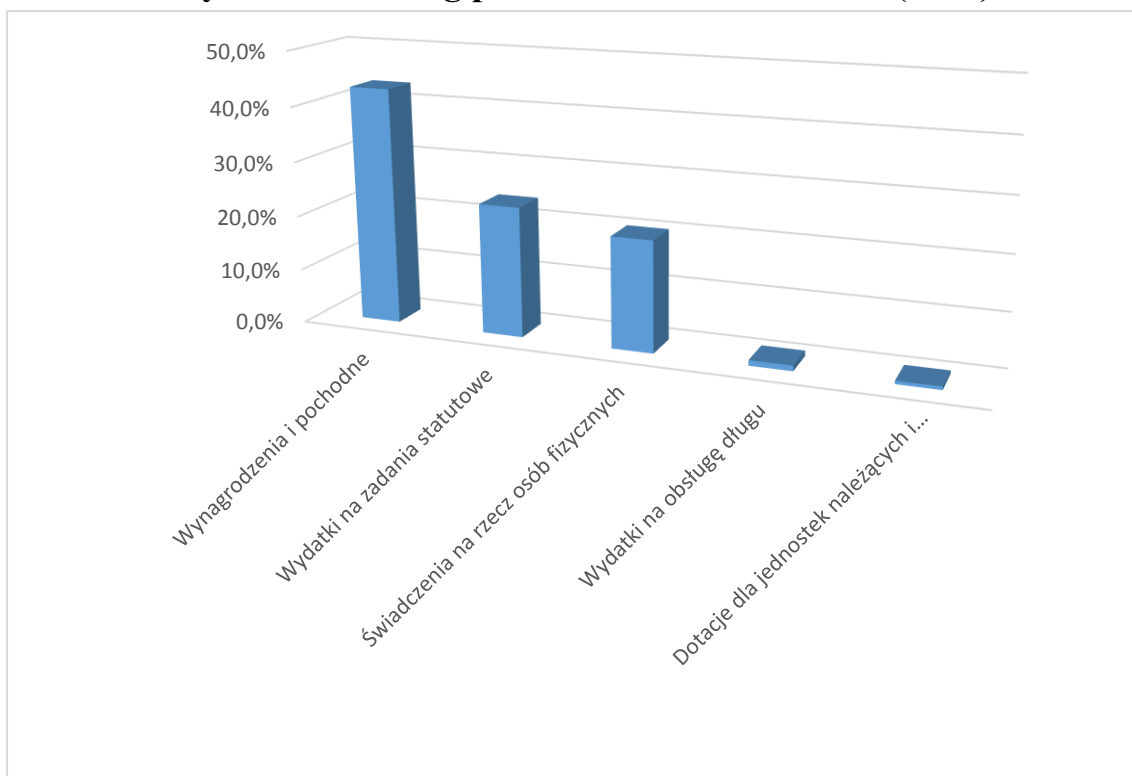
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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



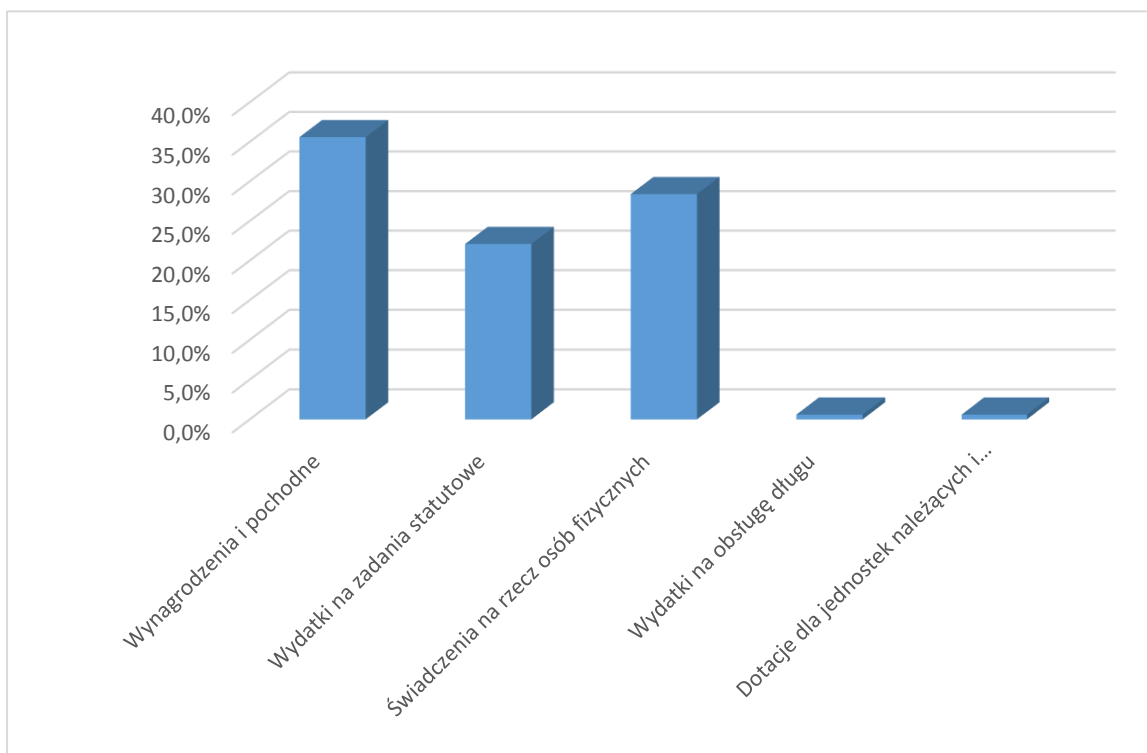
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

## Struktura wydatków według przeznaczeni w 2015 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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

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

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2016 roku funkcjonowały:

Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2016 roku stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 620,00 zł.

Środki wydatkowano między innymi na:

- Stypendium dla ucznia Gimnazjum – 600,00 zł;
- Prowizje bankowe – 20,00 zł.

Ogółem w 2016 roku w ramach rachunku dochodów własnych wydatkowano kwotę – 620,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

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

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

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

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

**Na dzień 01 stycznia 2016 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 359,33 ha.**

### **Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2016 rok**

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

**Razem: 359,33 ha**

**52.162.225,39 zł**

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 0,1098 ha, w tym:

- na własność:
  - nieodpłatnie z mocy prawa grunty niezabudowane (drogi) od Skarbu Państwa o pow. 0,0298 ha położone w Świdniku i grunt położony w Ciechanowicach o pow. 0,0410 ha.
  - w drodze kupna od osób fizycznych grunty niezabudowane, zajęte pod drogę, w tym o pow. 0,0094 ha położony w Świdniku i o pow. 0,0296 ha położony w Ciechanowicach.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia 3,5301 ha.

W 2016 roku sprzedano:

- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 3,4528 ha
- działki zabudowane o powierzchni – 0,0773 ha.

Według stanu na dzień 01.01.2016 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,4346 ha, za które uiszczała opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

**Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 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, grunty oddane w użytkowanie wieczyste, grunty pod drogami, pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, cmentarze, tereny zielone, boiska, lasy, pozostałe (tereny różne, wody stojące, kopalniane, nieużytki i inne).**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 355,91 ha.

L.p.	Nazwa	Rok	
		2015	2016
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	<b>359,33 ha</b>	<b>355,91 ha</b>
2.	Użytki rolne	116,70 ha	115,29 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,79 ha	3,79 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	138,96 ha	139,06 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	3,00 ha	2,95 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,69 ha	5,69 ha
7.	Tereny przemysłowe	25,00 ha	20,92 ha
8.	Tereny zielone, rekreacyjne, boiska	10,20 ha	10,20 ha
9.	Lasy	3,00 ha	3,00 ha
10.	Pozostałe tereny (różne, wody stojące, kopalniane, zurbanizowane niezabudowane, zabudowane, nieużytki i inne)	39,90 ha	37,84 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

#### **Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2016 rok**

1. Grunty gminy – działki o pow. 211,87 ha	<b>2.113.101,94</b>
2. Drogi ogółem pow. 144,04 ha w tym:	<b>13.835.661,13</b>
a) Ciechanowice 26,85 ha	2.486.139,45
b) Domanów 7,46 ha	201.858,73
c) Marciszów 30,2307 ha	5.801.402,51
d) Nagórnik 8,4523 ha	171.769,86
e) Pastewnik 19,0221 ha	969.746,17
f) Pustelnik 6,9458 ha	969.783,50
g) Sędziszów 12,0482 ha	991.187,23
h) Świdnik 17,307 ha	1.196.379,95
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.047.393,73
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	<b>11.142.671,41</b>
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.125.711,33
4. Infrastruktura techniczna w tym:	<b>25.184.171,73</b>
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	<b>17.828.261,30</b>
b) Wodociąg	<b>3.808.584,55</b>
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 2,4346 ha	-
<b>Razem: 355,91 ha</b>	<b>52.275.606,21</b>



Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego.

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

Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **292.589,12 zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 16.174,74 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego, za najem, dzierżawę – 104.938,53 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 171.475,85 zł

W 2016 r. Gmina nabyła na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości jedną działkę położoną w Ciechanowicach o wartości 4.100,00 zł (droga) oraz trzy działki położone w Świdniku o łącznej wartości 2.980 zł (drogi),

- w drodze zniesienia współwłasności, udziały w działce położonej w Marciszowie o wartości 1.917,16 zł, zabudowanej przepompownią ścieków  
- w drodze kupna działki zajęte pod drogi gminne, w tym położoną w Ciechanowicach o wartości 6.490,56 zł oraz położoną w Świdniku o wartości 2.806,60 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 2016 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17.247.697,22</b>	<b>17.556.377,20</b>	<b>98.183,76</b>	<b>6.513,48</b>	<b>69.333,87</b>	<b>10.827,60</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16.270.002,29</b>	<b>16.554.207,14</b>				-
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2.553.450,00</b>	<b>2.668.652,20</b>	<b>98.183,76</b>	<b>6.513,48</b>	<b>66.838,87</b>	<b>10.827,60</b>
	- podatek rolny	110.350,00	108.611,78	-	-	117,00	-
	- podatek od nieruchomości	1.566.000,00	1.648.993,09	74.505,79	6.513,48	65.926,00	-
	- podatek leśny	91.500,00	105.453,14	-	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	54.000,00	61.892,20	23.677,97	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	-				
	- podatek od spadków i darowizn	100,00	1.663,00				9.316,00
	- podatek od czynności cywilno-prawn	70.000,00	99.288,00				
	- opłata eksploatacyjna	-	-				
	- opłata skarbową	9.000,00	8.894,50				
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	600.000,00	574.637,47			795,87	1.511,60
	- opłata za wieczyste użytkowanie	16.000,00	16.174,74				
	- wpływy z różnych lokalnych opłat	14.000,00	14.511,33				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00	19.652,95				
	- wpływy z różnych opłat	7.500,00	8.880,00				

<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.933.200,00</b>	<b>1.967.887,50</b>				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	1.932.200,00	1.965.012,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	1.000,00	2.875,50				
<b>3.</b>	<b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>80.000,00</b>	<b>104.938,53</b>				
	- wpływy z dzierżawy	80.000,00	104.938,53				
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>518.500,00</b>	<b>630.329,49</b>			<b>2.495,00</b>	
	- wpływy z usług	385.000,00	434.811,60				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	105.000,00	144.411,11				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	5.000,00	12.804,40				
	- odsetki	23.500,00	38.302,38			2.495,00	
<b>5.</b>	<b>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.994,22</b>				
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>5.961.143,00</b>	<b>5.961.143,00</b>				
	- cz. oświatowa	3.256.134,00	3.256.134,00				
	- cz. wyrównawcza	2.561.995,00	2.561.995,00				
	- cz. równoważąca	143.014,00	143.014,00				
<b>7.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>89.500,00</b>	<b>152.604,71</b>				
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5.083.709,29</b>	<b>5.019.169,49</b>				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania bieżące	4.066.670,75	4.010.451,22				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin - zadania bieżące	1.011.038,54	984.755,54				
C	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.000,00	23.962,73				

<b>9.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.488,00</b>				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>977.694,93</b>	<b>1.002.170,06</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>147.000,00</b>	<b>171.475,85</b>				
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>830.694,93</b>	<b>830.694,21</b>				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	144.558,93	144.558,78				
B	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	178.120,00	178.120,00				
C	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne	508.016,00	508.015,43				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.657.537,09</b>	<b>17.030.303,15</b>				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>15.376.151,09</b>	<b>14.865.921,11</b>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	6.150.864,72	6.068.147,24				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	183.678,00	96.006,52				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	102.000,00	97.627,07				
	- świadczenia na rzecz osób fizyczn.	4.951.474,37	4.839.110,34				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:	3.988.133,00	3.765.029,94				
	- na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	49.000,00	37.332,38				

<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2.281.386,00</b>	<b>2.164.382,04</b>				
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000,00	55.000,00				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.226.386,00	2.109.382,04				
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-409.839,87</b>	<b>526.074,05</b>				
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>409.839,87</b>	<b>409.840,67</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.145.428,87</b>	<b>1.145.428,87</b>				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	500.000,00	500.000,00				
	- kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	0,00	0,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2015 r.)	645.428,87	645.428,87				
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>735.589,00</b>	<b>735.588,20</b>				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	735.589,00	735.588,20				
	w tym:						
	na realizację projektów z udziałem środków UE	50.189,00	50.189,00				
	- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00				

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2016 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2016
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614.020,40	624.233,42	101,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	626.459,00	626.458,28	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309.000,00	392.658,06	127,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	14.118,57	141,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134.562,00	185.909,65	138,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.619,00	7.607,88	99,9
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	1.000,00	1.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.906.150,00	4.076.441,53	104,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.016.737,47	6.016.737,47	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	159.468,35	181.588,55	113,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4.592.801,00	4.527.731,28	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.650,00	61.948,26	87,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	693.500,00	731.879,25	105,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	7.660,00	153,2
926	KULTURA FIZYCZNA	100.000,00	100.000,00	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>17.247.697,22</b>	<b>17.556.377,20</b>	<b>101,8</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2016 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016	Wykonanie	% wyk planu w 2016r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>614.020,40</b>	<b>624.233,42</b>	<b>101,7</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315.000,00	325.213,02	103,2
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78.120,00	78.120,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	220.900,40	220.900,40	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>626.459,00</b>	<b>626.458,28</b>	<b>100,0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	508.016,00	508.015,43	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	118.443,00	118.442,85	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309.000,00</b>	<b>392.658,06</b>	<b>127,1</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	309.000,00	392.658,06	127,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.118,57</b>	<b>141,2</b>
	71035	Cmentarze	10.000,00	14.118,57	141,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134.562,00</b>	<b>185.909,65</b>	<b>138,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29.562,00	29.577,50	100,0
	75023	Urzędy gmin	105.000,00	156.332,15	148,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.619,00</b>	<b>7.607,88</b>	<b>99,9</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.619,00	7.607,88	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.906.150,00</b>	<b>4.076.441,53</b>	<b>104,4</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organ	1.176.850,00	1.233.656,60	104,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	720.100,00	798.961,95	111,0

	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	73.000,00	72.400,05	99,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3.000,00	3.535,43	117,8
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.933.200,00	1.967.887,50	101,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.016.737,47</b>	<b>6.016.737,47</b>	<b>100,0</b>
	75801	Cz. subwencji oświatowej	3.256.134,00	3.256.134,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	2.561.995,00	2.561.995,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55.594,47	55.594,47	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	143.014,00	143.014,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159.468,35</b>	<b>181.588,55</b>	<b>113,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17.108,87	17.470,95	114,0
	80104	Przedszkola	121.010,00	143.625,68	118,7
	80110	Gimnazja	19.249,54	19.003,92	98,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	599,94	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	1.500,00	1.488,00	99,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530,00</b>	<b>205,00</b>	<b>38,7</b>
	85195	Pozostała działalność	530,00	205,00	38,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.592.801,00</b>	<b>4.527.731,28</b>	<b>98,6</b>
	85206	Wspieranie rodziny	13.300,00	11.800,00	88,7
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.124.000,00	2.081.178,06	98,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	1.634.202,00	1.629.891,31	99,7
	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	32.905,00	32.416,83	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394.600,00	381.513,46	96,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.283,00	3.272,49	99,7
	85216	Zasiłki stałe	179.000,00	176.193,85	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.742,00	103.742,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	107.769,00	107.723,28	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70.650,00</b>	<b>61.948,26</b>	<b>87,7</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.650,00	61.948,26	87,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>693.500,00</b>	<b>731.879,25</b>	<b>105,5</b>
	90002	Gospodarka odpadami	604.000,00	579.274,54	95,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89.500,00	152.604,71	170,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.660,00</b>	<b>153,2</b>



	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	7.660,00	153,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	100.000,00	100.000,00	100,0
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17.247.697,22</b>	<b>17.556.377,20</b>	<b>101,8</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2016 rok w zł**

<b>Dz</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu 31.12.16</b>
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.564.094,40	1.452.907,52	92,9
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.306.363,00	1.273.690,77	97,5
<b>630</b>	TURYSTYKA	18.000,00	17.989,43	99,9
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191.747,00	147.782,41	77,1
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117.752,87	106.532,46	90,5
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.443.862,00	2.330.862,70	95,4
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	7.619,00	7.607,88	99,9
<b>752</b>	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	279.200,00	151.140,09	54,1
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	183.678,00	96.006,52	52,3
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	170.274,84	-
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.096.620,35	4.069.921,95	99,4
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	49.530,00	37.537,38	75,8
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	5.182.011,00	5.094.894,41	98,3
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	409.670,00	386.076,13	94,2
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.159.832,47	1.064.989,52	91,8
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	421.057,00	400.086,17	95,0
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	226.300,00	221.802,97	98,0
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>17.657.537,09</b>	<b>17.030.303,15</b>	<b>96,5</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2016 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2016 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.564.094,40</b>	<b>1.452.907,52</b>	<b>92,9</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.096.074,00	985.573,70	89,9
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	2.215,02	88,6
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244.620,00	244.218,40	99,8
	01095	Pozostała działalność	220.900,40	220.900,40	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.306.363,00</b>	<b>1.273.690,77</b>	<b>97,5</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	806.870,00	806.868,86	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	235.500,00	224.662,72	95,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126.443,00	124.481,35	98,5
	60095	Pozostała działalność	87.550,00	67.677,84	77,3
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.989,43</b>	<b>99,9</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18.000,00	17.989,43	99,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191.747,00</b>	<b>147.782,41</b>	<b>77,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.747,00	147.782,41	77,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>117.752,87</b>	<b>106.532,46</b>	<b>90,5</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.000,00	19.732,00	94,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.952,87	49.646,16	97,4
	71035	Cmentarze	43.800,00	36.404,39	83,1
	71095	Pozostała działalność	2.000,00	749,91	37,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.443.862,00</b>	<b>2.330.862,70</b>	<b>95,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	29.562,00	29.562,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	84.550,00	79.966,81	94,6
	75022	Rady gmin	102.100,00	98.922,52	96,9
	75023	Urzędy gmin	2.172.200,00	2.068.253,75	94,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	17.989,77	99,4
	75095	Pozostała działalność	37.450,00	36.167,85	96,6
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.619,00</b>	<b>7.607,88</b>	<b>99,9</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	7.619,00	7.607,88	99,9
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>279.200,00</b>	<b>151.140,09</b>	<b>54,1</b>

	75412	Ochotnicze straż pożarne	269.200,00	142.792,02	53,0
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.000,00	50,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	2.348,07	78,3
	75495	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>183.678,00</b>	<b>96.006,52</b>	<b>52,3</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	144.900,00	96.006,52	66,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38.778,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>170.274,84</b>	<b>-</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		170.274,84	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.096.620,35</b>	<b>4.069.921,95</b>	<b>99,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.936.362,87	1.935.338,49	100,0
	80104	Przedszkola	449.180,00	445.256,24	99,1
	80110	Gimnazja	1.196.509,54	1.194.412,55	99,8
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	276.420,00	264.854,14	95,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.650,00	10.001,31	93,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	171.457,94	170.298,26	99,3
	80195	Pozostała działalność	56.040,00	49.760,96	88,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49.530,00</b>	<b>37.537,38</b>	<b>75,8</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.300,00	4.091,26	95,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.700,00	33.241,12	74,4
	85195	Pozostała działalność	530,00	205,00	38,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.182.011,00</b>	<b>5.094.894,41</b>	<b>98,3</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74.000,00	69.773,20	94,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	169.450,00	168.667,02	99,5
	85206	Wspieranie rodziny	13.300,00	11.800,00	88,7
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.124.000,00	2.081.178,06	98,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.629.202,00	1.617.102,41	99,3
	85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	32.905,00	32.416,83	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419.600,00	406.513,46	96,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	52.463,00	48.853,37	93,1
	85216	Zasiłki stałe	179.000,00	176.193,85	98,4

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	291.595,00	291.240,43	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.727,00	9.432,50	87,9
	85295	Pozostała działalność	185.769,00	181.723,28	97,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>409.670,00</b>	<b>386.076,13</b>	<b>94,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	309.020,00	308.740,67	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.650,00	77.335,46	76,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.159.832,47</b>	<b>1.064.989,52</b>	<b>91,8</b>
	90002	Gospodarka odpadami	635.153,00	634.430,96	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111.500,00	81.168,45	72,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.745,00	18.394,23	77,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.540,00	246.398,45	90,7
	90095	Pozostała działalność	117.894,47	84.597,43	71,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>421.057,00</b>	<b>400.086,17</b>	<b>95,0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43.802,00	38.010,63	86,8
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	111.155,00	105.806,65	95,2
	92116	Biblioteki	246.100,00	236.268,89	96,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226.300,00</b>	<b>221.802,97</b>	<b>98,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	175.100,00	172.032,71	98,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000,00	10.570,26	88,1
	92695	Pozostała działalność	39.200,00	39.200,00	100,0
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>17.657.537,09</b>	<b>17.030.303,15</b>	<b>96,5</b>

*Dane uzupełniające*

**Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
<b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>3.506.161,60</b>	<b>3.506.161,60</b>	-	<b>3.506.161,60</b>
1/ Kredyty i pożyczki	3.506.161,60	3.506.161,60	-	3.506.161,60
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

**Należności gminy wg tytułów**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
<b>Należności wg tytułów z tego:</b>	<b>2.551.253,57</b>	<b>2.551.253,57</b>
<b>Gotówka i depozyty w tym:</b>	<b>1.137.095,50</b>	<b>1.137.095,50</b>
- depozyty na żądanie	1.137.095,50	1.137.095,50
- depozyty terminowe	-	-
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1.312.723,40</b>	<b>1.312.723,40</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	254.728,81	254.728,81
- pozostałe należności wymagalne	1.057.994,59	1.057.994,59
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>101.434,67</b>	<b>101.434,67</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	81.522,27	81.522,27
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	19.912,40	19.912,40
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00

## Załącznik nr 6 do sprawozdania

**Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2016**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>2.500,00</b>	<b>620,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>