

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

INFORMACJE OGÓLNE

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

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

Na koniec grudnia 2018 roku Gmina Marciszów liczyła 4439 mieszkańców. W porównaniu do roku 2017 zanotowano negatywne zjawisko jakim jest dalszy spadek liczby mieszkańców gminy.

Tabela 1

Zestawienie danych o mieszkańcach w poszczególnych sołectwach

l p	Miejscowość	Liczba mieszkańców 1998r	Liczba mieszkańców 2015r	Liczba mieszkańców 2016r	Liczba mieszkańców 2017r	Liczba mieszkańców stan na 31 grudnia 2018r
1	Ciechanowice	1310	978	955	943	914
2	Domanów	210	245	248	243	249
3	Marciszów	1520	1553	1540	1503	1504
4	Nagórnik	100	72	65	68	69
5	Pastewnik	310	249	248	246	252
6	Pustelnik	130	109	101	105	104
7	Sędziszów	740	624	622	615	606
8	Świdnik	310	292	294	296	305
9	Wieściszowice	380	463	460	451	436
	razem	5010	4588	4543	4475	4439

Tabela 2

Ważniejsze wydarzenia związane z ruchem ludności i ewidencją stanu cywilnego

	2015 rok	2016 rok	2017r	2018 r.
Zameldowania	79	80	77	88
Wymeldowania	115	101	129	116
Zgony	60	59	50	55
Urodzenia	37	38	34	36
Udzielenie ślubów cywilnych	6	4	6	7
Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego	9	8	5	13

Na terenie gminy grunty w większości są w posiadaniu osób fizycznych - 89,43%, natomiast tylko 5,80% ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu Skarbu Państwa oraz 2,61% gminy i 1,51% spółki prywatne.

Tabela 3
Władanie użytkami rolnymi

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ha</i>	<i>%</i>
Powierzchnia ogólna użytków rolnych	4363	100
Grunty Skarbu Państwa w tym użytkowanie wieczyste	253	5,80
Grunty gmin i zw. międzygminnych w tym przekazane w użytkowanie wieczyste	114	2,61
Grunty osób fizycznych	3902	89,43
Grunty będące w użytkowaniu spółek prywatnych	66	1,51
Kościół	6	0,15

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się :

- * otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych (50,56%) powierzchni gminy,
- * tereny użytków leśnych (39,36%),
- * tereny komunikacyjne 5,62%)
- * grunty pod wodami (0,96%)
- * tereny przemysłu eksploatacyjnego (0,34%)
- * tereny zabudowane (mieszkaniowe) (0,63%)
- * pozostałe (2,53%)

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 2018 roku Gmina:

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

Ogółem w 36 budynkach znajduje się 55 gminnych lokali mieszkalnych.

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 196 podmioty gospodarcze. W trakcie roku wydano 11 decyzji o wykreśleniu z ewidencji, 23 nowo rozpoczynających działalność.

Tabela

4

Struktura podmiotów gospodarczych

Wyszczególnienie		Stan na 31 grudnia 2018	
		Liczba	%
Podmioty gospodarcze ogółem		196	100
A	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	6	3,06
C	Działalność produkcyjna	24	12,24
F	Budownictwo	66	33,67
G	Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. Domowych i osobistych	38	19,39
M	Działalność techniczna	11	5,61
H	Transport, gospodarka magazynowa, łączność	15	7,65
K	Pośrednictwo finansowe	3	1,54
L	Obsługa nieruchomości	3	1,54
I	Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią	5	2,55
Q	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	9	4,59
	Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna	16	8,16

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

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/228/17, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLVII/242/18 z dnia 22 lutego 2018r.
- Nr XLIX/243/18 z dnia 09 marca 2018 r.
- Nr L/250/18 z dnia 29 marca 2018 r.
- Nr LI/254/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- Nr LIII/258/18 z dnia 24 maja 2018 r.
- Nr LIV/262/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Nr LV/270/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- Nr LVII/275/18 z dnia 25 października 2018 r.
- Nr III/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 12/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Nr 22/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
- Nr 30/18 z dnia 30 marca 2018 r.
- Nr 39/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Nr 40/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- Nr 50/18 z dnia 16 maja 2018 r.
- Nr 56/18 z dnia 28 maja 2018 r.
- Nr 59/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
- Nr 60/18 z dnia 09 lipca 2018 r.
- Nr 65/18 z dnia 31 lipca 2018 r.
- Nr 68/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
- Nr 74/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
- Nr 82/18 z dnia 24 września 2018 r.
- Nr 85/18 z dnia 28 września 2018 r.
- Nr 88/18 z dnia 08 października 2018 r.
- Nr 93/18 z dnia 18 października 2018 r.
- Nr 94/18 z dnia 25 października 2018 r.
- Nr 97/18 z dnia 15 listopada 2018 r.
- Nr 101/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Nr 108/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.
- Nr 110/18 z dnia 79 grudnia 2018 r.

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadań

inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **99,9%**, tj. na plan 22.237.014,94 zł wykonano 22.229.035,05 zł, w tym dochody bieżące w – 84,1%, a majątkowe – 15,9%.

Wydatki budżetowe wykonano w **96,4%** tj. na plan 27.706.537,48 zł wykonano 26.722.744,83 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2017 są niższe o **3,9%**, a realizacja wydatków są niższe o **0,8%**.

Udział poszczególnych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2018 roku wynosił:

- Dochody z podatków i opłat – 9,1%;
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,7%;
- Dochody bieżące z majątku gminy – 0,4%;
- Pozostałe dochody – 9,5%;
- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,3%;
- Subwencja ogółem – 28,4%;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,4%;
- Dotacje na zadania bieżące – 24,3%.
- Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,01%.

Udział poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2018 roku wynosił:

- Dochody ze sprzedaży majątku – 1,5%;
- Dotacje na zadania inwestycyjne – 14,3%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **9.542.489,20 zł**

w tym:

1. Kredyty i pożyczki - 9.542.489,20 zł

w tym:

- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokości 300.000,00 zł na budowę Domu Kultury w Marciszowie oraz w wysokości 500.000,00 zł na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała do spłaty kwota 160.008,00 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 2018 r. pozostała do spłaty kwota 233.000,00 zł.

- Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w roku 2010 na budowę wodociągu w Świdniku. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała do spłaty kwota 50.000,00 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 2018 r. pozostała do spłaty kwota 900.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2014 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice” w wysokości 665.803,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała do spłaty kwota 399.481,20 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2016 na zadania inwestycyjne wysokości 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała do spłaty kwota 400.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w SGB-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu w roku 2017 na zadanie pn „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 1.800.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała do spłaty kwota 1.620.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w GBS w Strzelinie Oddział w Kłodzku w roku 2018 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 3.000.000,00 zł. Spłata nastąpi od stycznia 2019 roku.
- Kredyt zaciągnięty w GBS w Strzelinie Oddział w Kłodzku w roku 2018 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 1.300.000,00 zł. Spłata nastąpi jednorazowo do 30 września 2019 r.
- Kredyt zaciągnięty w GBS w Strzelinie Oddział w Kłodzku w roku 2018 na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w wysokości 1.480.000,00 zł. Spłata nastąpi od stycznia 2019 r.

2. Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 3.723.969,73 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	-	2.066.045,73 zł
- z tytułu podatków i opłat	-	752.332,76 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	642.533,13 zł
- z tytułu usług	-	221.042,72 zł
- pozostałe	-	42.015,39 zł

DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2018 dochody bieżące w budżecie gminy wynosiły – 18.700.002,41 zł. W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody te wykonano w **99,9 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **99,7%** założonego planu rocznego tj.:

- podatek rolny wykonano w 95,3 % w stosunku do założonego planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 104,4%,
- podatek leśny wykonano w 106,9 %
- podatek od środków transportu wykonano w 108,8%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 117,6%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 117,1%
- opłata skarbową wykonano w 93,4%
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano 88,5%
- opłata za wieczyste użytkowanie wykonano w 108,1%.
- wpływy z różnych opłat lokalnych wykonano w 69,3%.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 84,5%.
- wpływy z różnych opłat 886,7%.

Dochody z podatku rolnego wykonano w 95,3% w stosunku do planu rocznego – zaległości podatkowe wynoszą 32.163,22 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 32.010,62 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 31.12.2018 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 104,7% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 597.897,26 zł w tym od osób prawnych 506.655,20 zł, a od osób fizycznych 91.242,06 zł.

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

Znaczne zaległości posiadają:

*„BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 444.073,00 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 2017 mają tendencję wzrostową. Należności od osób prawnych wynoszą na koniec roku 2018 – 506.655,20 zł. Składają się na tą kwotę głównie zaległości Firmy „BOBREX”.

Należności z tytułu podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2017 uległy zwiększeniu i wynoszą na koniec 2018 roku – 91.242,06 zł.

W 2018 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 6 upomnień, na łączną kwotę – 75.868,08 zł, które zostały uregulowane w kwocie – 30.314,00 zł.

W związku z egzekwowaniem należności podatkowych od osób fizycznych w 2018 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wysłano 194 upomnień na łączną kwotę – 138.930,48 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 roku z wystawionych upomnień na poczet zaległości wpłynęła łączna kwota – 32.117,27 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 2017.

W wyniku wysłanych upomnień przekazano 86 tytułów wykonawczych do realizacji właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych na łączną kwotę – 151.682,40 zł, z czego do końca 2018 roku wpłynęła kwota w wysokości – 48.314,46 zł. W 2018 roku Urzędy Skarbowe zrealizowały 42 tytułów, 35 tytułów zostało wycofanych w związku z zapłatą zaległości, a 9 pozostaje w realizacji przez Urzędy Skarbowe.

W roku podatkowym 2018 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 52.296,00 zł; co stanowi 0,2 % zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,3% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 15 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości. Osobom fizycznym wydano 13 decyzji na kwotę – 50.383,00 zł oraz osobom prawnym tj. dla Gminy Marciszów na łączną kwotę – 1.913,00 zł, za niewykupione mieszkania, które stanowią współwłasność gminy .

Głównym powodem przy rozpatrywaniu wniosków było wystąpienie trudności finansowych, życiowych, zdrowotnych.

Skutki udzielonych w 2018 roku ulg i zwolnień wyniosły – 6.242,51 zł w tym dla osób prawnych – 2.465,00 zł i wynikają one z Uchwały Rady dla dwóch podmiotów Policji i OSP oraz dla osób fizycznych gdzie zwolniono z należności podatkowych pomieszczenia gospodarze i bytowe emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą – w wysokości 3.597,51 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 – 66.366,45 zł; co stanowi 0,3% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 6,8% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 50.123,72 zł, a u osób prawnych o 16.242,73 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonano w 108,8% tj. na plan 76.000 zł zrealizowano – 82.681,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą – 6.748,60 zł i są to zaległości podatkowe powstałe w wyniku złożenia korekt deklaracji na podatek od środków transportowych w IV kwartale roku 2018. W roku 2018 nie dokonano umorzeń czy też innych zwolnień na zaległości podatkowe od środków transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2018 wysłano 4 upomnienia na łączną kwotę – 19.379,00 zł, które zostały uregulowane w wysokości – 13.077,40 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę – 12.959,60 zł, które zostały uregulowane w wysokości 12.907,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy zostały obniżone maksymalne stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 30.373,98 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych

dochodów budżetowych oraz 36,7% dochodów z podatku od środków transportowych.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 1.331,00 zł. W podatku rolnym w 2018 roku wydano 12 decyzji dla osób fizycznych, z powodu wystąpienia suszy w okresie wiosennym i letnim.

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

Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku leśnego na kwotę 15,00 zł. Wydano w tym celu 1 decyzję łącznie z podatkiem rolnym z uwagi na wystąpienie suszy w 2018 roku.

Dochody z opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 88,5% tj. na plan 638.000,00 zł zrealizowano – 564.607,67 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą – 92.878,05 zł, w tym od osób fizycznych – 84.863,52 zł, a prawnych – 6.936,20 zł. Na zaległości z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2018 wysłano 217 upomnień i wystawiono 84 tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy zrealizował ok 20% 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.

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 106,4% założonego planu rocznego tj.:

- w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 2.443.605,00,00 zł wykonano 2.598.891,00 zł, co stanowi **106,4%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z podatku od osób prawnych na planowaną kwotę 10.000,00 zł wykonano – 12.784,37 zł, co stanowi 127,8% w stosunku do planu rocznego.

3. Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w 102,7% tj.

- wpływy z dzierżawy majątku gminy wykonano w **102,7%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 32.592,82 zł i są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego osób prawnych i fizycznych. Część zaległości została uregulowana w marcu 2019 roku.

4. Pozostałe dochody wykonano w 117,2% w stosunku do planu rocznego tj.:

- wpływy z usług w **100,0%**. 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 2017 mają tendencję spadkową i wynoszą 131.083,95 zł. W ciągu roku wysłano 29 wezwań

do zapłaty zaległego czynszu. Dla 5 lokatorów Komornik prowadzi egzekucję zaległości na rzecz Gminy. Dla trzech z nich zadłużenie wkrótce zostanie spłacone całkowicie.

W 2018 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia 4 lokatorom. Umorzono zaległość jednemu z lokatorów.

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

Pozostałą część dochodów stanowią:

- Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- subwencje,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotyczą uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Marciszowie,
- środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł.
Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2018 dochody majątkowe w budżecie gminy wynosiły – **3.529.032,64 zł.**

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody te wykonano w **92,3 %** .

Do dochodów majątkowych należą dochody:

- ze sprzedaży majątku gminy, które na założony plan 276.000,00 zł wykonano 328.672,83 zł, co stanowi **119,1%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą :

- w trybie przetargu **14 nieruchomości niezabudowanych na ogólną kwotę – 261.052,38 zł tj. :**

- działki w Marciszowie: nr 3/55 za cenę 7.780,00 zł, nr 299/1 za cenę 20.528,46 zł, nr 299/2 za cenę 21.764,23 zł, nr 299/3 za cenę 20.528,46 zł, nr 299/4 za cenę 19.707,32 zł, nr 301/1 za cenę 30.081,30 zł, nr 301/2 za cenę 28.455,28 zł, nr 301/3 za cenę 29.268,30 zł, nr 301/4 za cenę 21.439,03 zł, nr 305/13 za cenę 23.610,00 zł, nr 308/9 za cenę 7.070,00 zł, nr 308/11 za cenę 10.100,00 zł,

- działki w Świdniku nr 405/11 za cenę 8.600,00 zł, nr 405/12 za cenę 12.120,00 zł

- **1 nieruchomość zabudowana na kwotę 9.700,00 zł**
- działka nr 77/3 w Marciszowie za cenę 9.700,00 zł
- **1 lokal mieszkalny nr 11 położony w Sędziszawiu nr 81 za cenę 25.250,00 zł**

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

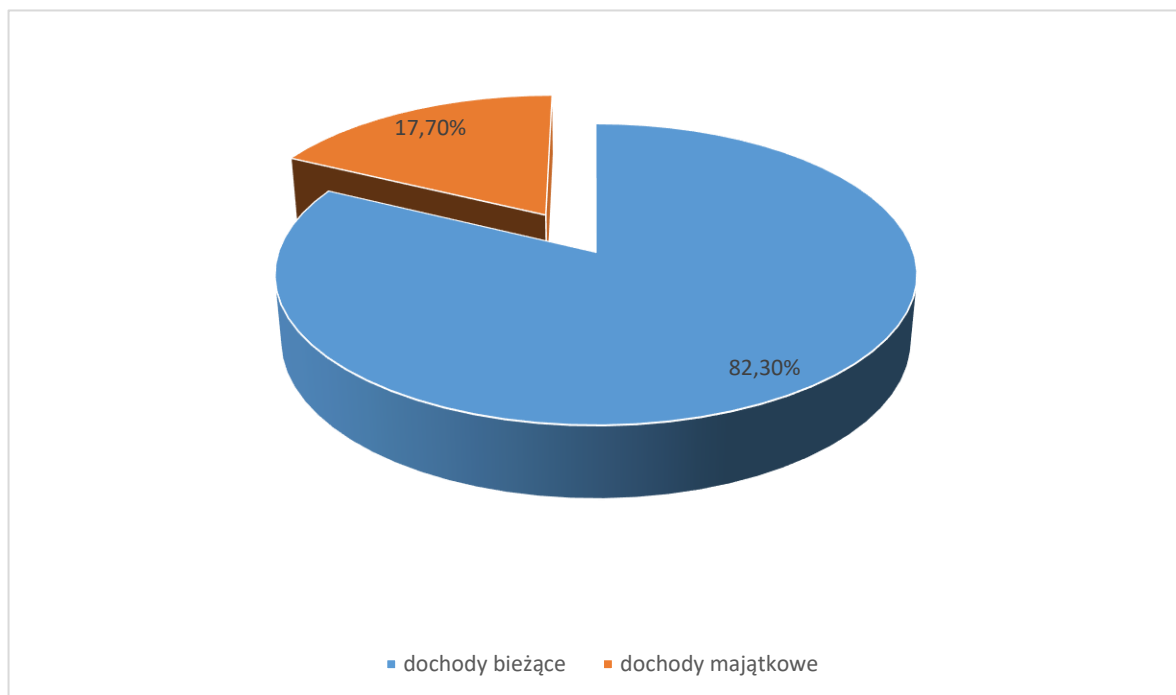
- **4 nieruchomości niezabudowane na kwotę 17.210,00 zł,**
- działki w Marciszowie nr 3/56 za cenę 5.520,00 zł, nr 3/57 za cenę 4.820,00 zł, nr 267/64 za cenę 3.110,00 zł
- działka w Ciechanowicach nr 251/4 za cenę 3.760,00 zł
- **1 nieruchomość zabudowana na kwotę 13.985,00 zł**
- działka nr 407/14 w Sędziszawiu za cenę 13.985,00 zł

W drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy sprzedano 1 lokal mieszkalny za 1% wartości rynkowej nieruchomości na kwotę – **1.475,45 zł**

- lokal mieszkalny w Ciechanowicach nr 37/1;

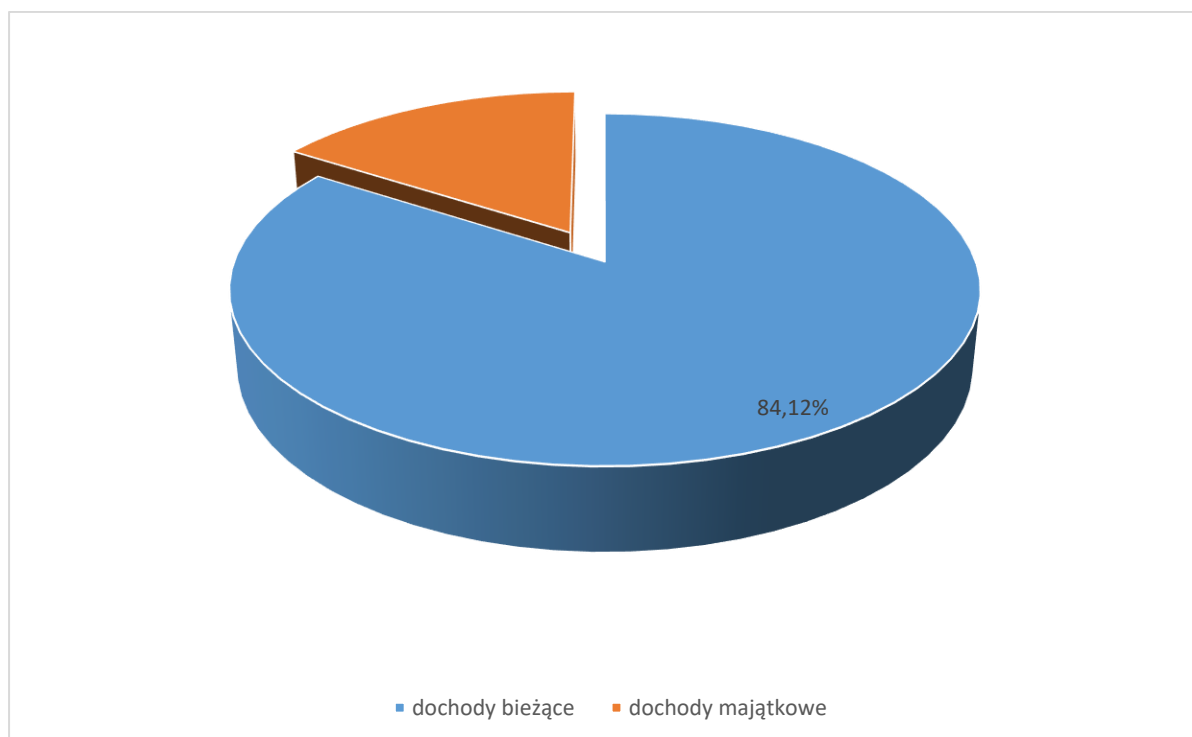
- Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2017 częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych w wysokości – 26.233,29 zł.
- Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości – 3.156.690,79 zł.
- dotacja na zadanie pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” w ramach RPO.
- Środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 17.435,73 zł

Struktura podziału dochodów w 2017 roku (w %)



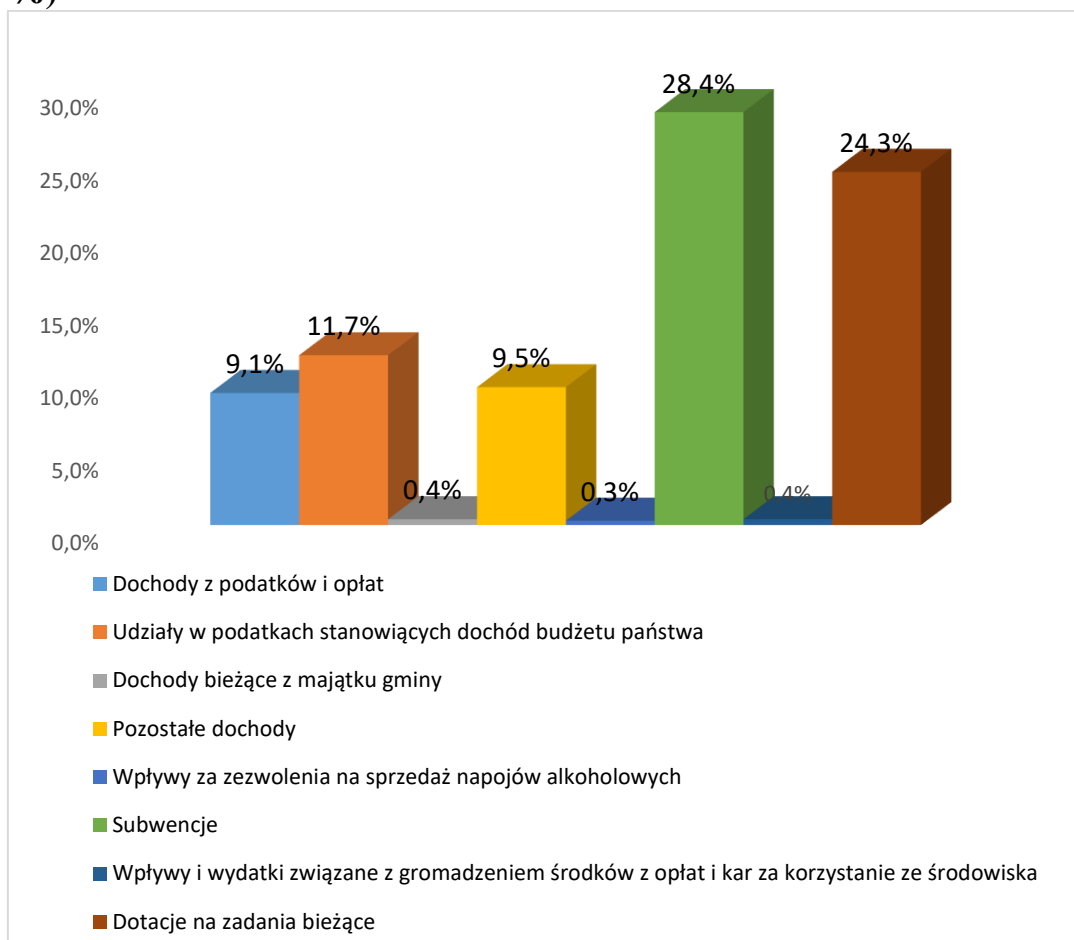
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

Struktura podziału dochodów w 2018 roku (w %)



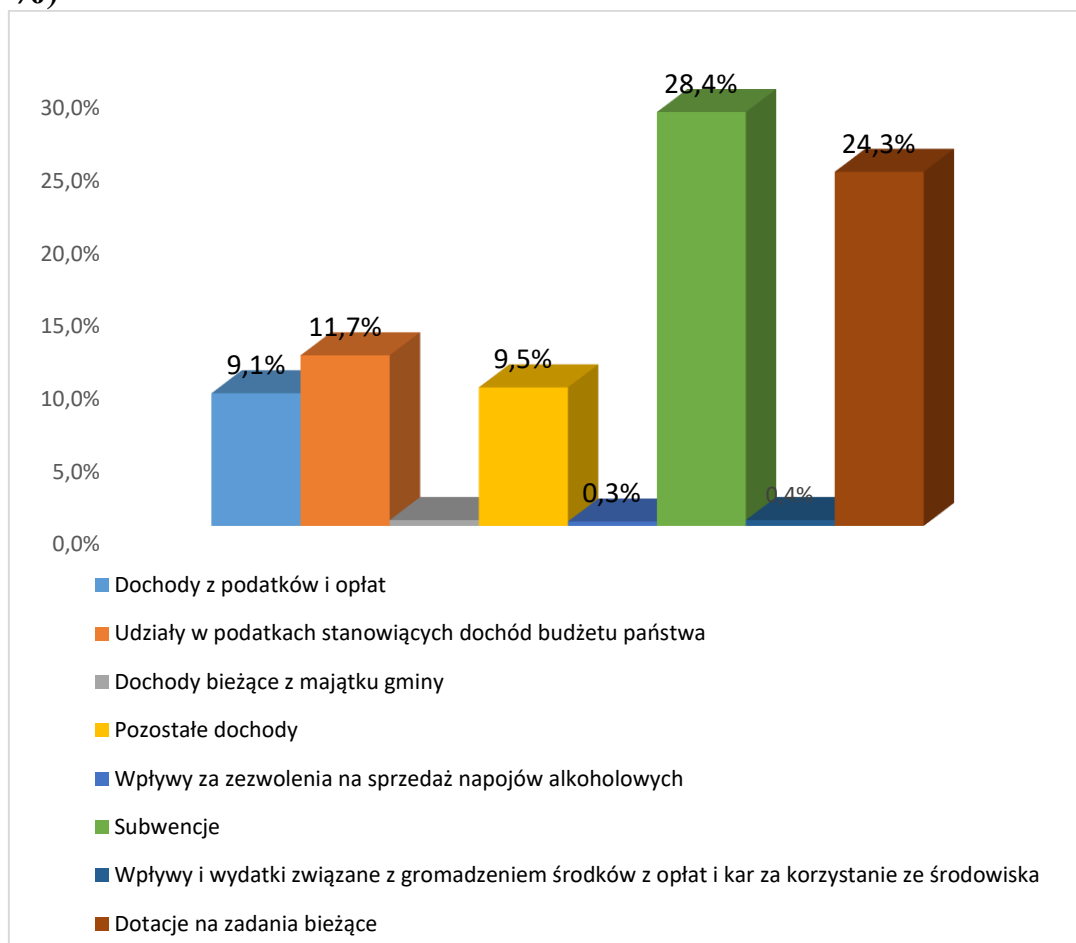
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

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



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2018 rok (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 2018 wydatki budżetowe wynosiły ogółem 26.722.744,83 zł, co w stosunku do planu wynosi **96,4%** w tym wydatki bieżące – 16.460.103,29 zł tj. 61,6%, a wydatki majątkowe – 10.262.641,54 zł tj. 38,4%.

Wydatki bieżące wykonano w 95,3% założonego planu.

Udział poszczególnych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2018 roku wynosił:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27,4%;
- Wydatki na obsługę długu 0,3%;
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,3%;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,4%;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14,3%.

Wydatki majątkowe wykonano w **98,3%** w stosunku do założonego planu
Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2018 roku wynosił:

- Na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 31,3%;
- Na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7,0%;
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,1%;
- Wydatki na zakup i objęcie akcji – 0,0%;

Szczegółowe dane przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 99,2%, co stanowi 40,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki wykonano w 99,2% . Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem – 933.482,67 zł tj. między innymi na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 3.106,32 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 524.475,49 zł;
- środki do odwadniania osadu – 15.418,05 zł;
- zakup biopreparatów w celu usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w Marciszowie – 959,40 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części do ciągnika i samochodu Kango – 916,80 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki;
- zakup paliwa do samochodów obsługujących oczyszczalnię ścieków i sieć wodociągowo-kanalizacyjną – 18.826,86 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. części do pompy, do dmuchawy, tarcze, węże) – 25.199,05 zł;
- zakup wodomierzy, plomby i reduktor do nowych przyłączy wodociągowych – 4.795,99 zł;
- zakup wyposażenia w tym: komputer, drukarka, zestaw mebli – 6.606,00 zł;
- zakup artykułów biurowych, pieczętek, środków czystości, tablic informacyjnych – 7.066,24 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 – 93.737,43 zł;

- zakup wody dla wodociągu wiejskiego oraz wodę na potrzeby oczyszczalni ścieków – 55.052,73 zł;
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej, usuwanie awarii sieci – 4.795,20 zł;
- na wywóz osadów – 37.044,00 zł;
- analizy laboratoryjne – 5/602,65;
- odczyty wodomierzy i usługi pocztowe – 10.508,43 zł;
- naprawa ciągnika przy zestawie asenizacyjnym – 4.526,40 zł;
- przegląd urządzeń pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Marciszowie – 3.444,65 zł;
- bieżąca naprawa i konserwacja samochodu użytkowanego na potrzeby oczyszczalni – 1.486,76 zł;
- usługa informatyczna wraz z podpisem elektronicznym, montaż centrali i sieci internetowej – 2.335,77 zł;
- najem lokalizatora – 1.918,80 zł;
- pozostałe opłaty(m.in. dorabianie kluczy, koszty wysyłek, usługa mech. samoch.) – 16.731,50 zł;
- opłaty za korzystanie z pasa dróg publicznych pod sieć wodociągowo-kanalizacyjna – 2.869,24 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia tj. oczyszczalni oraz infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i środków transportowych – 2.889,00
- opłata za usługi wodne – 5.888,00 zł zł.

W ramach środków ochrony środowiska zrealizowano:

- wykonywanie analiz chemicznych ścieków przydomowych oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu i Marciszowie – 26.729,10 zł;
- badania osadów ściekowych – 18.832,50 zł;

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

- Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów wydatkowano – 9.759.392,04 zł;
- Budowa wiaty do magazynowania i osuszania osadów - środki zostały zaliczone na wydatki niewygasające, zadanie będzie wykonane w 2019 roku.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 85,5% tj. na założony plan 2.500,00 zł wydatkowano – 2.136,65 zł. Wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który jest przekazywany dla Izb Rolniczych.

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 76,1% co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w 71,0%, tj. na założony plan – 28.000,00 zł wydatkowano kwotę – 19.886,09 zł w tym:

- zakup kamienia na wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w Świdniku -3.241,05 zł
- zakup rur na słupki i znaków drogowych w celu oznakowania przejazdów kolejowych w Świdniku - 2.330,80 zł
- zakup materiałów na wykonanie barierki zabezpieczającej przepust na drodze gminnej w Pustelniku - 1.321,82 zł
- zakup materiałów na naprawę infrastruktury drogowej - oznakowania drogowego – wymiana uszkodzonych słupków, oznakowania drogowego, przemurowanie studzienek odwadniających w Wieściszowicach, naprawa kładki dla pieszych w kierunku Wieściszowic, naprawa przepustu w Ciechanowicach - Orlina i inne - 1.653,66 zł
- zakup paliw do środków transportowych pracujących przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych – naprawa przepustów drogowych, barierek, oznakowania i inne - 7.731,16 zł
- transport kamienia na utwardzenia drogi gminnej w Świdniku - 1.107,00 zł
- wykonanie naprawy wiaty przystankowej w Wieściszowicach 1.000,00 zł
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych będących w ciągu dróg gminnych i inne - 1.500,60 zł

Rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 78,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 52.345,00 zł wydatkowano kwotę – 41.294,66 zł.

Wydatki bieżące związane są między innymi z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora koparki – 22.404,48 zł;
- zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 10.206,45 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania płyt fundamentowej pod montaż przystanku autobusowego w miejscowości Wieściszowice – 1.412,55 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego sołectwa Wieściszowice zakupiono i zamontowano wiatę przystankową – 4.433,50 zł.
- Obsługa systemu GPS – 1.001,22 zł
- Wymiana opon, naprawa koparki – 283,00 zł
- Ubezpieczenie koparki – 690,00 zł;

- **Dział 630 – Turystyka** – wydatki wykonano w 97,9% co stanowi 1,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 97,9% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 308.263,00 zł wydatkowano kwota – 301.794,32 zł na:

- prezentację walorów turystycznych gminy na portalu Travelling Polska oraz Turystyka w gminie - 905,60 zł;
- zakup mapy Rudawy Janowickie - 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- - w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową i zakupiono znaki drogowe do oznaczenia tras rowerowych i szablony do malowania znaków tras rowerowych miejscowościach:

Ciechanowice - 2.780,00 zł

Marciszów – 2.770,00 zł

Wieściszowice – 1.575,00 zł

Sędziszów – 2.120,00 zł

Świdnik – 1.105,00 zł

Nagórnica – 415,15 zł

Domanów – 950,00 zł

Pustelnik 825,00 zł

- Wykonano zadanie pod nazwą :Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach” – 253.348,57 zł; przy wsparciu w ramach PROW w kwocie 127.256,00 zł, które Gmina otrzyma w 2019r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 56,8%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 56,8%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 151.800,00 zł wydatkowano kwota – 86.227,40 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę – 81.913,40 zł i były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz gruntów i innych nieruchomości tj. na:

- Zakup środków BHP dla robotników(rekawice ochronne, odzież ochronną, obuwiu robocze) – 2.276,99 zł;
- wykonanie przeglądu okresowego budynków – 4.100,00 zł

- przekazane udziały gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty mieszkaniowe gdzie gmina jest właścicielem na kwotę – 15.080,11 zł.
- zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 2.636,99

Wykonano min.: naprawę sufitu w lokalu mieszkalnym w budynku w Ciechanowicach nr 80, naprawę instalacji wodnej i malowanie pomieszczeń w budynku nr 14 ul. Dworcowa w Marciszowie , naprawę instalacji kanalizacyjne w Marciszowie ul. Spółdzielcza 46 itp.

- zakup opału dla celów grzewczych bazy magazynowo – warsztatowej oraz budynku nr 25 w Sędziszawiu – 12.400,00 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do środków transportowych i sprzętu – 3.101,388 zł;
- zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu – 5.508,15 zł;
- zakup agregatu prądotwórczego – 2.850,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu boku garażowego wykorzystywanego do magazynowania piasku – 2.973,88 zł;

Środki finansowe na zakup usług – 12.631,70 zł, za którą wykonano między innymi na:

- naprawę sprzętu w tym naprawa pojazdu marki Ford Transit oraz przeglądy rejestracyjne pojazdów – 1.661,90 zł;
- obsługę kominiarską budynków mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 1.006,50 zł;
- obsługa systemów GPS zamontowanych w pojazdach – 3.431,20 zł;
- wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania obiektów wodociągowych będących własnością Gminy – 1.439,10 zł;
- naprawa orynnowania budynku Marciszów, ul. Dworcowa 10 – 2.800,00 zł
- Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 5.083,51 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 1.334,47 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w szczególności związane są z:

- ubezpieczeniem budynków mieszkalnych jak również środków transportu tj. Forda, ciągników i przyczepy – 5.343,00 zł;
- opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.663,15 zł;
- opłaty notarialne w związku ze zmianą wielkości udziałów w nieruchomościach wspólnych oraz związane z przejęciem nieruchomości – 1.013,40 zł;
- wypłata odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego dla eksmitowanego najemcy z zasobów mieszkaniowych PKP – 801,12 zł;
- opłaty związane z postępowaniami sądowymi w sprawie eksmisji lokatora z lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy – Sędziszaw 81 - 300,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- nabycie prawa wieczystego użytkowania działki 116/5(droga) w Sędziszawiu oraz prawa własności budynku gospodarczego usytuowanego na w/w działce.- 4.314,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 79,4 %, co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki wykonano w 90,3% w szczególności na podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 15.500,00 zł wydatkowano – 13.989,76 zł w tym między innymi na:

- wycenę działek zabudowanych i niezabudowanych – 2.496,00 zł;
- wycena lokali mieszkalnych i inwentaryzacja budynków – 580,00 zł;
- podział działek i okazanie granic – 7.139,56 zł;
- wypisy i wyrisy – 3.754,20 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 70,6% na plan 10.500,00 zł wydatkowano 7.417,00 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

- na obsługę administracyjną cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy wydatkowano – 7.020,00 zł;
- zakup paliwa do środków transportowych Gminy wykorzystywanych do obsługi cmentarzy – 87,04 zł;
- zakup druków ksiąg cmentarnych – 309,96 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 28,3% na plan 1.500,00 zł wydatkowano – 424,90 zł. Wydatki związane były z ogłoszeniami o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 96,1%, co stanowi 11,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 97,2% tj. na plan 150.507,00 zł wydatkowano – 146.277,15 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymianą i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe), na które wydatkowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 125.857,40 zł;
- opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 9.774,45 zł;
- szkolenie pracowników – 1.253,80 zł

Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, opłatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, szkoleniami pracowników oraz odpisem na ZFŚS – 9.391,50 zł;

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 82,5% tj. na plan 167.000,00 zł wydatkowano ogółem 137.710,68 zł w tym:

- na wypłatę diet radnych – 95.673,30 zł

Pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (provizje bankowe, artykuły biurowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.) – 4.172,88 zł;

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 96,9% tj. na plan 2.835.129,00zł wydatkowano ogółem – 2.747.921,34 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 2.132.986,44 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 67.474,12 zł;
- wpłaty na PFRON-35.000,00 zł;
- materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kser – 30.522,83zł;
- zakup usług pozostałych -10.642,32 zł;
- zakup paliwa – 10.389,04 zł;
- zakup środków czystości – 1.965,25 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 3.733,00 zł;
- zakup programu Geosystem-Geoplan- 30.750,00 zł
- zakup literatury fachowej – 1.022,55 zł;
- aktywacja i utrzymanie systemu KRD BIG – 3.725,15 zł;
- serwis i naprawa pieca CO – 3.785,08 zł;
- za konserwacje programów komputerowych oraz modułu internetowego BIP – 5.495,17 zł;
- aktualizacja oprogramowania e Gmina - 3.075,00 zł;
- obsługą prawną, podatkową i komorniczą gminy – 229.080,58 zł;
- usługi pocztowe – 24.750,00 zł;
- prowizjami bankowymi – 11.679,00 zł;
- przegląd i naprawa kser i centralki telefonicznej– 4.838,00 zł;
- przegląd techniczny, utrzymanie i naprawa samochodu służbowego – 8.002,38 zł;
- przegląd sprzętu p.poż oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 325,00 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 8.998,81 zł;

- opłata za wodę i energię elektryczną 22.827,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.927,00 zł;
- szkolenia pracowników – 11.683,06 zł;
- delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 16.507,95 zł;
- opłaty związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Gminy, samochodu, komputerów oraz opłaty egzekucyjne i komornicze za wyegzekwowane należności podatkowe – 15.186,03 zł;
- odszkodowania- 3.000,00 zł;
- Ponadto wydatki związane były z odpisem na ZFŚS w wysokości – 44.783,37 zł;
- serwis informacyjny gminy i inne publikacje – 1.771,20 zł;
- promocja i strategia rozwoju gminy- 1.995,85 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 9.594,00 zł wydatkowano – 9.584,80 zł.

Wydatki związane były między innymi z:

- promocją gminy w Internecie – 1.253,50 zł,
- serwis informacyjny gminy – 4.000,00 zł,
- wykonano materiały promocyjne -herb, teczki, kubki z logo gminy, – 1.974,70 zł
- wykonanie filmów pt. Spacery z historia – film o kościele w Ciechanowicach i Marciszowie – 1.525,00 zł
- zakupiono albumy pt. „Ziemia kamiennogórska” – 831,60 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 91,7 % tj. na plan 37.950,00 zł wydatkowano – 34.801,78 zł.

Wydatki związane były między innymi z :

- Wypłatą diet sołtysów – 14.040,00 zł;
- Ogłoszenia i życzenia w RTI – 889,50 zł
- Opłatą składek dla Euroregionu „NYSA” – 4.589,00 zł;
- Związku Gmin Wiejskich – 1.471,23 zł;
- Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 12.350,00 zł;
- w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego Ciechanowice wykonano tablice ogłoszeniowe – 1.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 91,3%.

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. – wydatki wykonano w 91,2% na plan 78.642,00 wykonano kwotę 71.704,22zł. Wydatki były związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21października2018 r.

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 91,78%, co stanowi 0,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 92,0% tj. na plan 166.300,00 zł wydatkowano – 152.984,60 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 – 85.080,00 zł;
- zakup środków BHP - 190,46 zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udziały w akcjach ratowniczych i szkoleniach plan -10.758,00 zł ;
- zakup paliw, olejów i płynów do pojazdów pożarniczych i sprzętu – 17.421,37 zł.
- zakup umundurowania strażackiego ubrania bojowe dla OSP Marciszów 2 kpl. /ubrania bojowe, ubrania koszarowe, buty specjalne, rękawice strażackie/- 4.066,38 zł;
- zakup przewodu hydraulicznego do urządzenia hydraulicznego / szczek życia będących na wyposażeniu jednostki OSP Pastewnik- 1.389,90 zł;
- zakup obuwia roboczego dla strażaków OSP Marciszów biorących udziału w wojewódzkich zawodach pożarniczych- 263,66 zł;
 - zakup 6 szt. węży strażackich dla OSP Marciszów - 984,00
- zakup środków opatrunkowych do uzupełnienia wyposażenia zestawu medycznego PSP, linki ratowniczej, wyłącznika kompresora powietrza, druków ewidencji działań ratowniczych, środków czystości i innych części eksploatacyjnych– 1.525,37 zł;
- dofinansowanie zakupu sprzętu – defibrylatora i zestawu do wyważania drzwi i obcinania pedałów zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości / 18.100,00 zł/. Sprzęt zakupiony dla jednostki OSP Marciszów– 190,00 zł;

- zakup węgla dla potrzeb grzewczych remizy OSP Marciszów i Pastewnik – 1.848,00 zł ;
- zakup energii elektrycznej i wody- 2.847,35 zł
- dotyczy wykonania okresowych badań lekarskich dla sześciu strażaków ochotników z jednostek OSP Marciszów i Pastewnik 420,00 zł
- przeglądy okresowe rejestracyjne pojazdów pożarniczych – 457,00 zł
- przegląd okresowy sprzętu pożarniczego - urządzeń hydraulicznych tzw. szcęk życia będących na wyposażeniu jednostki OSP Marciszów i Pastewnik– 1.672,80 zł
- przegląd okresowy pojazdu pożarniczego marki Mercedes wraz z wymianą oleju i filtrów będącego w dyspozycji jednostki OSP Marciszów– 2.222,20 zł
- obsługa gastronomiczno - cateringowa uroczystych obchodów Dnia Strażaka oraz zawodów sportowo-pożarniczych– 1.000,00 zł;
- opłata za kurs - szkolenie strażaków ochotników z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej– 2.540,00 zł;
- naprawa blacharki i elementów zawieszenia pojazdu pożarniczego marki KIA jednostki OSP Marciszów- 10.286,00 zł
- opłata za udział w szkoleniu na dowódców strażaków ochotników z jednostki OSP Marciszów- 864,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, przyczep służących do przewozu łodzi oraz strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych,
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

Strażacy – ochotnicy brali udział 96 wyjazdach alarmowych, niosąc pomoc ludziom w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych w tym 94 wyjazdy jednostka OSP Marciszów, 2 wyjazdy jednostka OSP Pastewnik.

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące związane były między innymi z zakupem wyposażenia magazynu OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w 74,7% tj. na plan 3.000,00 zł wydatkowano – 2.239,58 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 33,3%, co stanowi 0,3% 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 2018 roku wydatkowano 70.879,99 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 9,28%, co stanowi 17,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,9%, tj. na plan 2.704.100,25 zł wydatkowano – 2.700.916,06 zł.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.304.254,31 zł.
- zakup oleju opałowego = 52.341,00 zł
- zakup środków czystości = 7.796,23 zł
- zakup artykułów biurowych, druków = 7.545,70 zł
- pozostałe materiały /malowanie klas, pozostałe wydatki / w tym do usuwania bieżących usterek i napraw = 7.477,94 zł
- zakup rolet do auli i gabinetu pedagoga = 3.115,00 zł
- rolety do klas II i III piętro = 3.870,00 zł
- tonery i tusze oraz części do ksero = 4.751,10 zł
- program e-sekretariat – 1.400,00 zł
- zakupiono wkrętarkę, odkurzacz i stację komputerową dla kierownika = 809,00 zł.
- art. i mater. P poż. = 1.186,20 zł
- komputer do gabinetu dyrektora = 2.806,00 zł
- regały księgowość = 804,90 zł
- szafa pancerna sekretariat = 867,00 zł
- szafki – regały klasa techniki = 1.848,60 zł
- dywan nauczanie zintegrowane = 555,00 zł
- zakup energii i wody = 12.102,80 zł
- zakup usług pozostałych = 50.296,32 zł z tego:
 - usługi transportowe = 8.050,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych = 4.500,00 zł
 - przeгляд i konserwacja pieca = 3.514,15 zł
 - prowizje bankowe = 2.381,37 zł
 - ścieki = 2.012,12 zł
 - usługa informatyka i elektryka = 6.925,30 zł

- licencje na programy = 6.279,86 zł
- naprawa i obróbki blacharskie dachu = 6.765,00 zł
- naprawa wykładziny korytarz III piętro = 1.968,00 zł
- montaż wyłazu na dach = 2.100,00 zł
- pozostałe usługi /pocztowe, kominiarz, naprawa ksera, przegląd p.poż. i inne = 5.800,52 zł
- zakup usług telefonicznych i internetowych = 3.312,51 zł
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS = 84.284,99 zł wypłata dodatku wiejskiego = 99.674,00 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników – 1.607,00 zł
- szkolenia pracowników wraz z delegacjami = 5.727,89 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne do języka angielskiego oraz do nauczania zintegrowanego = 1.254,90 zł
- aktywna tablica 2 sztuki – 14.000 zł /dotacja/ 3.500 zł wkład własny
- laptop do aktywnej tablicy – 1.699,00 zł
- stroje sportowe dla reprezentacji szkolnej = 1.800,00 zł
- telewizor nauczanie zintegrowane = 1.199,00 zł
- sprzęt sportowy = 2.505,15 zł

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 97,7% tj. na plan 585.968 zł wydatkowano – 572.448,61 zł;

Wydatki związane są z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w Marciszowie, do którego w 2018 roku średnio uczęszczało 98 dzieci.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 444.973,29 zł
- zakup środków czystości i pozostałych materiałów – 4.513,15 zł
- zakup piasku do piaskownicy = 350,00 zł
- zakup parasola na plac zabaw – 468,00zł
- zakup tuszu do drukarki i barierki na schody = 536,86 zł
- artykuły biurowe = 1.670,45 zł
- zakup tablicy – 253,32 zł
- zakup okapu, talerzy, sztućców = 6.114,97 zł
- szafy ubraniowe i gospodarcze = 1.220,00 zł
- odkurzacz i dvd – 448,00 zł
- ksero i tonery = 3.804,00 zł
- materiały elektryczne / zalecenia sanepidu / - 2.000,00 zł
- szafki do 3 klas – 5.000,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.991,80 zł
- zakup usług telefonicznych – 238,04 zł
- montaż okapu i wentylatora – 2.152,50 zł
- usługa elektryka = 830,00 zł
- ścieki, prowizja bankowa, naprawa domofonu, pozostałe usługi = 3.753,72 zł

- - badania okresowe pracowników = 300,00 zł
- - wypłata dodatku wiejskiego = 14.199,35 zł
- - odpis na ZFŚS – 14.702,23 zł
- - szkolenia pracowników – 255,00 zł
- - montaż drzwi wejściowych do budynku szkoły od strony boiska – 8.000,00 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów – 33.828,97 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 905.559 zł wydatkowano 904.698,26 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 764.112,37 zł.
- zakup środków czystości – 6.122,90 zł
- zakup materiałów biurowych – 5.117,59 zł
- tonery i tusze = 1.426,44 zł
- zakup materiałów budowlanych, bieżące naprawy = 3.584,81 zł
- zakup szafy na akta oraz szafek na klucze /RODO/ = 1.352,01 zł
- szafki do pracowni techniki-fizyki = 3.602,00 zł
- aparata fotograficzny ze statywem = 1.186,54 zł
- szafki, biurko księgowość – 979,50 zł
- regały, biurko – kadry - 634,99 zł
- regały archiwum = 359,96 zł
- pomoce dydaktyczne fizyka, matematyka, chemia, zajęcia gimnastyczne – 2.862,56 zł
- zakup energii i wody – 3.116,52 zł
- zakup usług pozostałych – 21.524,50 zł. w tym:
 - * usługi transportowe – 3.220,00 zł
 - * wywóz nieczystości stałych – 2.700 zł.
 - * przegląd i konserwacja pieca co – 1.488,30 zł
 - * prowizja bankowa – 1.864,12 zł
 - * licencje na programy = 4.475,86 zł
 - * usługa informatyka = 2.341,00 zł
 - * remont pracowni fizyczno – technicznej – 1.968,00 zł
 - * pozostałe usługi / pocztowe, abonament RTV, kominiarz= 3.467,22 zł
 - zakup usług telefonicznych i Internetu – 2.499,84 zł
 - badania okresowe pracowników = 200,00 zł
 - pozostałe wydatki związane są z odpisem na ZFŚS = 26.420,48 zł, wypłatą dodatku wiejskiego = 30.149,14 zł
 - szkolenie pracowników wraz z delegacjami = 709,26 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 316.250,00 zł wydatkowano – 315.393,89 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Główną pozycją są takie wydatki jak:

- usługa transportowa związana z dowozem uczniów – 279.981,55 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna – 34.199,92 zł.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy średnio 260 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 8 uczniów i 8 opiekunów.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 93,6% tj. na plan 13.230,00 zł wydatkowano – 12.380,04zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki wykonano w 89,5% tj. na plan 56.970,00 zł wydatkowano – 51.001,79 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 33.363,43 zł. Zatrudniona jest pomoc nauczyciela 1 etat oraz zajęcia indywidualne ucznia z logopedą oraz pedagogiem szkolnym.
- Pozostałe usługi 3.354,37zł/ zajęcia terapeutyczne – rewalidacja /
- Odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł
- Zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe do gabinetu logopedy i pedagoga – 11.417,13 zł
- Zakupiono biurko i krzesło dla uczennicy oraz regały i szafki /gabinet logopedy i pedagoga / 1.681,20 zł

Specjalną organizacją nauki objęta jest jedna uczennica.

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 78,3% tj. na plan 51.572,00 zł wydatkowano – 40.370,66 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję wydatków stanowią:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi– 21.880,21 zł Do czerwca zatrudniona była pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu oraz

wynagrodzenia nauczycieli specjalistów / logopeda, pedagog/ za indywidualne zajęcia terapeutyczne z czterema uczniami.

- Pozostałe wydatki:
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.794,69 zł
 - odpis ZFŚS – 494,00 zł
 - zakup szafki do gabinetu pedagoga i logopedy oraz art do zajęć z uczniami = 2.420,15 zł
- Specjalną organizacją nauki objętych jest pięciu uczniów szkoły podstawowej.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na plan 35.917,14 zł wydatkowano 35.781,97 zł co stanowi 99,6 % wykonania założonego planu na 2018 r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 95,7%, tj. na plan 44.700,00 zł wydatkowano kwotę – 42.769,95 zł i są to wydatki bieżące związane między innymi z:

- zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe – 900,00 zł;
- zakup strojów sportowych dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych – 4.990,00 zł;
- wydatki przeznaczone na sport (wpisowe na turnieje)– 400,00 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 33.992,04 zł;
- szkolenie pracowników 1.165,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.267,01 zł
- zakup usług telefonicznych – 369,00 zł
- zakup usług pocztowych – 350,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 62,9%, co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 30,3% tj. na plan 4.200,00 zł wydatkowano kwotę –1.274,00 zł.

Wydatki związane były z:

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

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 65,5% tj. na plan 45.800,00 zł wydatkowano kwotę 29.994,25 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

- współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz imprez środowiskowo- integracyjnych,
- prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają głównie dzieci oraz młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a celem były działania związane z :
 - propagowaniem zdrowego trybu życia bez używek,
 - zainteresowaniem pracą społeczną i sportem,
 - integracja społeczna,
 - umiejętność współdziałania w grupie , rozwijanie zainteresowań, pożyteczne spędzanie czasu wolnego,
- wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym. z wypoczynku skorzystało 33 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, a jego koszt wyniósł – 8.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- współorganizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy , aktywny oraz bezpieczny model życia,
- zakup publikacji, książek i ulotek o tematyce uzależnień przydatnych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
- udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł „ i „Przemoc nie boli”,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i niezaradnych życiowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek;
- koszty związane ze sporządzaniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- uczestnictwo w szkoleniach (w tym również Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 78,8% tj. na plan 1.026,00 zł wydatkowano kwotę 807,99 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 97,8%, co stanowi 4,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 96,6% tj. na plan 253.458,00 zł., wydatkowano kwotę – 244.905,6 zł i są to wydatki

związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla 8 osób (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Rozdział 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 98,7 % tj. na plan 34.446,00 zł wydatkowano kwotę – 34.008,59 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 16 osób na kwotę – 19.441,70 zł.

Zadanie własne gminy – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 14.566,89 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 98,6 % tj. na plan 238.000,00 zł wydatkowano kwotę – 234.694,10 zł. Wypłacono zasiłki:

- okresowe dla 89 osób na kwotę – 219.694,10 zł;
- celowe - jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 32 osób i rodzin na kwotę – 11.999,99 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na: pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznego – 3.000,01 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 83,6 % tj. na plan 42.419,00 zł wydatkowano – 35.442,99 zł.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 44 decyzji, na które w 2018 roku wydatkowano 31.094,23 zł, wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 2.793,18 zł, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które wydano 30 decyzji. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 1.555,58 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wydatki wykonano w 97,4 % tj. na plan 172.300,00 zł, wydatkowano kwotę 167.826,58 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 30 osób. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,8 % tj. plan 345.767,00 zł wydatkowano kwotę 345.058,88 zł. Wydatki przeznaczono na:

- · zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny – 0,32 zł ;
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych w kwocie – 150,00 zł ,
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 292.744,52 zł,
- emerytalne w wysokości 37.560,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez Sąd – 4.150,00 zł,
- jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.468,48 zł; w tym: zakup kserokopiarki
- i komputera na kwotę 6.091,00 zł, programu komputerowego - DOBRY START na kwotę 649,44 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.728,04 zł to zakup tonerów i części do kserokopiarki i drukarek, materiałów biurowych i druków.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.999,90 zł;
- Zakup usług pozostałych – 26.740,91 zł w tym:
 - usługi transportowe – 600,73 zł,
 - usługi informatyczne - 6.229,20 zł,
 - za aktualizacje i konserwacje programów komputerowych i naprawę kserokopiarki - 1.916,19 zł
 - prowizje bankowe – 5.595,37 zł, w tym prowizja od zadań zleconych w kwocie 62,25 zł
 - usługi pocztowe – 808,96 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 576,00 zł,
 - publikacje – 778,70 zł,
 - podpis elektroniczny – 195,57 zł,
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 9.799,04 zł, w tym: usługi pocztowe 1.860,75 zł; usługi informatyczne 1.328,40; za licencję na oprogramowanie 1.871,00; prowizja 4.738,89 zł.
 - obsługa świadczeń DOBRY START – prowizja 241,15 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.900,41 zł;
- Odpis na ZFŚS – 5.154,34 zł.
- Pozostałe wydatki przeznaczono na szkolenia pracowników 444,00 zł, na usługi zdrowotne 107,00 zł i ubezpieczenie budynku 199,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 3.000,00 zł nie wykonano wydatków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba - brak wniosków o usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wydatki wykonano w 100 % tj. na plan 182.800,00 zł wydatkowano kwotę 182.800,00 zł, z tego opłacono obiady dla 72 dzieci z 41 rodzin na kwotę 72.475,72 zł, wypłacono zasiłki

celowe na zakup żywności dla 106 osób w kwocie 110.325,28 zł, Wydatki na dożywianie ponoszone są w ramach realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2018 roku Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 107.800,00 zł, co stanowi 58,97 %, a pozostała kwota tj. 75.000,00 zł pokryta została ze środków własnych gminy w 41,03 %.

Z posiłków korzystały dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół: w Marciszowie, Kamiennej Górze i w Jeleniej Górze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 87,5%, co stanowi 1,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 307.570,00 zł wydatkowano kwotę – 307.289,27 zł.

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

Główną pozycję wydatków stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 269.139,78 zł.
- pozostałe wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego 8.393,79 zł odpisem na ZFŚS – 8.639,18 zł
- Zakup oleju opałowego – 3.750,00 zł
- Zakup rolet do świetlicy SP i GP – 1.230,00 zł
- Wykładzina dywanowa – 740,00 zł
- Zabawki – 3.640,00 zł
- Dokumentacja powypadkowa – 150,00 zł
- odpis na ZFŚS – 9.299,80 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu sołeckiego z sołectwa Marciszów zostały zakupione zabawki na wyposażenie świetlicy szkolnej w Marciszowie na kwotę – 1.000,00 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 50,3%. Na plan 85.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 42.714,79 zł. W 2018 roku z pomocy materialnej skorzystało 55 uczniów na kwotę – 41.836,79 zł w tym dofinansowanie wynosiło 33.381,63 zł pozostała kwota w wysokości 8.455,16 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki wykonano w 86,0% tj. na plan 10.730,00 zł wydatkowano – 9.230,00 zł.

W 2018 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 1.500,00 zł. Stypendia jednorazowe otrzymało 3 absolwentów gimnazjum na kwotę – 1.500 zł;

Wypłacono stypendium dla 6 uczniów gimnazjum 21 uczniów szkoły podstawowej

Dział 855 – Rodzina – wydatki wykonano w 97,1%, co stanowi 16,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – - jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatkowano kwotę 2.485.527,11 zł na plan 2.520.000,00 zł co stanowi 98,6 %.

Wydatki związane między innymi z:

- wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę - 2.447.727,11 zł;
- obsługą świadczeń wychowawczych została wydatkowana kwota 37.800,00zł., w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne – 29.807,93 zł;
 - na zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura - 520,32 zł;
 - prowizją bankową, usługami informatycznymi – 7.471,75 zł.

Wydano 254 decyzje przyznające prawo do świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 97,5% tj. na plan 1.674.124,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.632.440,85 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.582.340,85 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.377.653,20 zł;
- fundusz alimentacyjny – 112.930,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 91.757,65 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, została wydatkowana kwota – 50.100,00 zł tj., w tym na - wynagrodzenia i pochodne – 46.611,12 zł;

- zakup tonerów i materiałów biurowych – 1.354,00 zł;

- pozostałe wydatki związane są prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS w kwocie – 3.488,88 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w 63,0% tj. na plan 144,00 zł, wydatkowano kwotę – 90,73 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wydatki wykonano w 74,5% tj. na plan 199.200,00 zł wydatkowano kwotę – 146.320,00 zł. Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywających w placówkach opiekuńczych. W roku 2018 w placówkach opiekuńczych przebywało 4 dzieci umieszczonych decyzją sądu. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki wykonano w 99,1 % tj. na plan 93.000,00 zł wydatkowano kwotę – 92.203,37 zł.

Wydatki związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy, przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2018 w placówkach opiekuńczych przebywało 4 dzieci umieszczonych decyzją Sądu (zadanie finansowane ze środków własnych gminy).

Reasumując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w 2017 roku

- wydał ogółem 484 decyzji;
- udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niesprawności dla 12 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Stopniu Niesprawności;
- przeprowadzono 364 wywiady, w tym 6 dla potrzeb innych instytucji;
- zorganizowano wyjazd na kolonie letnie i obóz dla 10 dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach;
- w okresie zimowym wspólnie z policjantami Posterunku Policji w Marciszowie dokonano objazdu po środowiskach osób samotnych, starszych i patologicznych, w wyniku których nie stwierdzono przypadków zagrożenia;
- organizowanie zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebującym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 87,5%, co stanowi 3,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 92,7% tj. na plan 640.000,00 zł wydatkowano – 593.328,19 zł.

Wydatki związane były z gospodarką odpadami na terenie gminy.

Wydatki bieżące związane są z:

- Odbiorem i transportem odpadów 216.800,63 zł;
- Zagospodarowaniem odpadów – 316.256,72 zł;
- Wynagrodzeniem wraz z pochodnymi za prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłat oraz odbioru odpadów na PSZOK-u – 53.640,64 zł;
- Przesyłki pocztowe (wysyłanie upomnień) – 2.055,80 zł;
- opłaty komornicze - 1.131,86 zł;
- licencja za program do ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami – 494,60 zł;
- prowizje oraz utrzymanie modułu płatności masowych – 800,00 zł;

Pozostałe wydatki związane były z zakupem usług telekomunikacyjnych, odpisem na ZFŚS, ogłoszeniami w RTI;

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 50,6% tj. na plan 84.600,00 zł wydatkowano – 42.848,51zł i były to wydatki związane z:

zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 42.848,51 zł w tym na:

- usługa transportowa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg oraz pojemników na piasek i inne -6.203,50 zł;
- zakup paliwa do środków transportowych biorących udział w zimowym i letnim utrzymaniu dróg i placów – 13.472,76 zł;
- zakup piasku do zwalczania gołoledzi – 2.140,00 zł;
- zakup pojemników na piasek przy drogach gminnych – 2.000,00 zł;
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego do zimowego i letniego oczyszczania dróg – 3.778,90 zł;
- wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 4.603,72 zł.
- Usługa zimowego oczyszczania dróg gminnych – 5.875,20 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki wykonano w 78,2% tj. na plan 23.663,00 zł wydatkowano – 18.516,04 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 – 259,20 zł;
- pielęgnacja terenów zielonych – 8.603,80 zł.

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

- zakup środków do utrzymania terenów zielonych oraz ich pielęgnacja w sołectwie Ciechanowice – 3.463,00 zł;
- zakup środków do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Domanów – 299,62, zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz ich pielęgnacja przy Domu Kultury i placach zabaw w sołectwie Marciszów – 3.491,12 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Nagórniki – 100,00zł;
- zakup środków niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz ich pielęgnacja w miejscach użyteczności publicznej w sołectwie Sędziszów – 2.200,00 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Wieściszowice – 0,00 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świdnik – 399,50 zł;

- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Sędziszów – 1.500,00 zł;
- zakup środków i materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Pastewnik – 399,80 zł;

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 94,7% tj. na plan 328.254,00 zł wydatkowano – 310.911,35 zł w tym na wydatki bieżące – 214.470,07 zł

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 74.184,02 zł.

Koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósł – 140.286,05 zł.

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

- Wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 21.000,00 zł w tym z funduszu sołectw – 21.000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Marciszów – 19.926,00 zł w tym z funduszu sołectw – 19.926,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze gminnej w Pastewniku – 15.000,00 zł w tym z funduszu sołectw – 15.000,00 zł;
- Wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów – 15.700,00 zł /FS/;
- Budowa przyłączy energetycznego do boiska sportowego w Domanowie – 6.986,42 zł;

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 62,6% tj. na plan 93.261,00 zł wydatkowano - 58.359,61 zł; w tym na wydatki bieżące – 47.768,61 zł.

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

- w ramach monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Ciechanowicach pomiar opadów atmosferycznych , pomiar osiadania zboczy– 5.036,85 zł;
- badanie krutek i osadów – 1.919,30
- monitoring składowiska odpadów w Ciechanowicach, analiza składu i pomiaru poziomu wód podziemnych i odciekowych – 4.441,74 zł;
- wyjazd edukacyjny dzieci – 1.400,00 zł;
- wywóz i utylizacja azbestu z obiektów należących do gminy – 2.469,42
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7.872,00 zł

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

- dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2018 roku złożono cztery wnioski o dopłatę do usuwania wyrobów zawierających

azbest oraz trzy wnioski o dopłatę do montażu kolektorów słonecznych na kwotę – 2.469,42 zł;

Pozostałe wydatki bieżące:

- zbiórka padliny – 10.300 zł;
- odławianie bezdomnych psów i oddawanie do schroniska – 5.700,00 zł;
- zakup środków niezbędnych do krótkiej opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 1.230,09 zł;
- usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt – 2.680,00zł;
- przegląd placów zabaw – 2.600,00 zł;
- ubezpieczenie placów zabaw – 270,00 zł;
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw – 2.228,99 zł;
- wykonanie tablic z regulaminem korzystania z placów zabaw 250,00 zł
- zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Sędziszawiu – 4.999,86 zł;
- zakup altanki na plac w Domanowie – 6.413,00 zł realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3 w Świdniku – 9.998,08 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 82,0%, co stanowi 1,3 ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 40.100,00 zł wydatkowano – 39.983,21 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego: na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych integrujących Sołectwo Marciszów – 6.999,92 zł

Sołectwo Ciechanowice – 6.000,00 zł

Sołectwo Wieściszowice – 3.894,22 zł

Sołectwo Sędziszaw – 4.400,00 zł

Sołectwo Świdnik – 3.000,00 zł

Sołectwo Pastewnik – 0,00 zł

Sołectwo Domanów – 2.000,00 zł

Sołectwo Pustelnik – 1.499,18 zł

Sołectwo Nagórnica – 690,11 zł

- Wydatki związane z realizacją:
 - organizacją Dożynek gminnych, festynem w Sędziszawiu, konkursem ” Woda królowa życia” – 11.499,78 zł

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 64,8 % tj. na plan 140.033,00 zł wydatkowano – 90.727,24 zł, w tym wydatki bieżące – 87.127,24 zł.

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

- zakup energii i wody – 12,687,61 zł;
- zakup gazu do Domu Kultury, świetlic w Ciechanowicach i Wieściszowicach – 18.849,30 zł;
- zakup węgla do Sędziszawia – 3.520,00 zł
- zakup materiałów w celu usunięcia usterek w świetlicach – 2.273,23 zł;
- zakup środków czystości na świetlice – 1.089,22 zł
- zakup mikrofonów do świetlicy w Świdniku – 2.100,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Świdniku FS – 2.640,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Domanowie FS – 1.590,92 zł
- organizacja zajęć na świetlicy w Ciechanowicach FS – 199,74 zł
- zakup nagród dla dzieci na zajęciach w świetlicy w Ciechanowicach FS – 549,94 zł
- zakup usług remontowych – świetlica Wieściszowice – 14.883,00 zł
- opłata ryczałtu ZAIKS – 6.199,20 zł;
- przegląd gaśnic – 560,00 zł
- przegląd detekcji gazu – 869,61 zł
- naprawa ciągnika do koszenia trawy – 439,80 zł
- wymiana zamków w drzwiach w Wieściszowicach, wykonanie wywietrznika w Sędziszawiu, plombowanie licznika w Nagórniku, transport kabla – 775,43 zł
- usługa wywozu ścieków – 253,80
- usługa wydrukowania ulotek FS Ciechanowice – 100,00 zł
- wykonanie odwodnienia świetlicy w Nagórniku FS – 7.900,00 zł
- wykonanie remontu wejścia do świetlicy w Pustelniku FS – 3.074,00 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich i DK w Marciszowie – 1.581,00 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 920,04 zł zł;
- opłata za Internet FS Pastewnik i Domanów – 1.207,86 zł
- zakup ubrania roboczego dla konserwatora – 148,29 zł
- opłaty za wynagrodzenie bezosobowe przegląd techn. świetlic – 2.700,00 zł;

Wydatki majątkowe – 3.600 zł w tym na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania działki na potrzeby zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 2.810,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 95,5% tj. na plan 105.100,00 zł wydatkowano – 100.378,85 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 78.562,16 zł;
- zakup gazu – 4,658,74 zł
- zakup komputera i lampy – 1.787,60 zł
- prenumerata – 701,29 zł
- środki czystości – 451,70 zł
- zakup książek – 5.991,07 zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 3.245,84 zł
- opłata za tel. i internet – 2. 563,53 zł
- delegacje – 45,60 zł
- pozostałe wydatki związane były z odpisem na ZFŚS.

Do Biblioteki Publicznej w Marciszowie zapisanych jest 665 czytelników, do Ciechanowic 185 czytelników i do Sędziszawia 455 czytelników. Biblioteki dysponują ogółem 30.961,00 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 15.000 zł wydatkowano 15.000 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 .

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki wykonano w 98,2%, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – wydatki wykonano w 94,1% tj. na plan 18.600,00 zł wydatkowano 17.506,34 zł, w tym wydatki bieżące – 5.706,34 zł.

Wydatki bieżące związane były z:

- Zakupem materiałów do utrzymania szatni sportowych – 499,58 zł
- - zakup siatki do ogrodzenia boiska w Domanowie FS – 2.992,36 zł
- - zakup energii i wody do szatni sportowej w Sędziszawiu – 1.769,40 zł;
- - przegląd techniczny – 200,00 zł
- - przegląd gaśnic – 100,00 zł
- - ubezpieczenie – 145,00 zł
- - zakup traktorka dla LKS „Bóbr” Marciszów – 11.800,00 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup kosiarki – 11.800,00 zł.

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 10.780,00 zł wydatkowano 10.706,97 zł.

Wydatki bieżące związane były między innymi z:

- zakup nagród na turniej szachowy – 268.48 zł
- - zakup pucharów, medali, dyplomów na Turniej szachowy, Rozbiegana Gminę Marciszów – 3.108,68 zł

- - usługi związane z Rozbiegana gminą Marciszów, zawodami na Pumtracku, na Spartakiadzie – 7.329,81 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,00% tj. na plan 37.200,00 zł wydatkowano – 37.200,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 33.000,00 zł związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę stowarzyszeniom z tego LKS „Bóbr” Marciszów otrzymał – 23.000,00 zł, LKS „Lesk” Sędziszów – 7.000,00 zł.

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

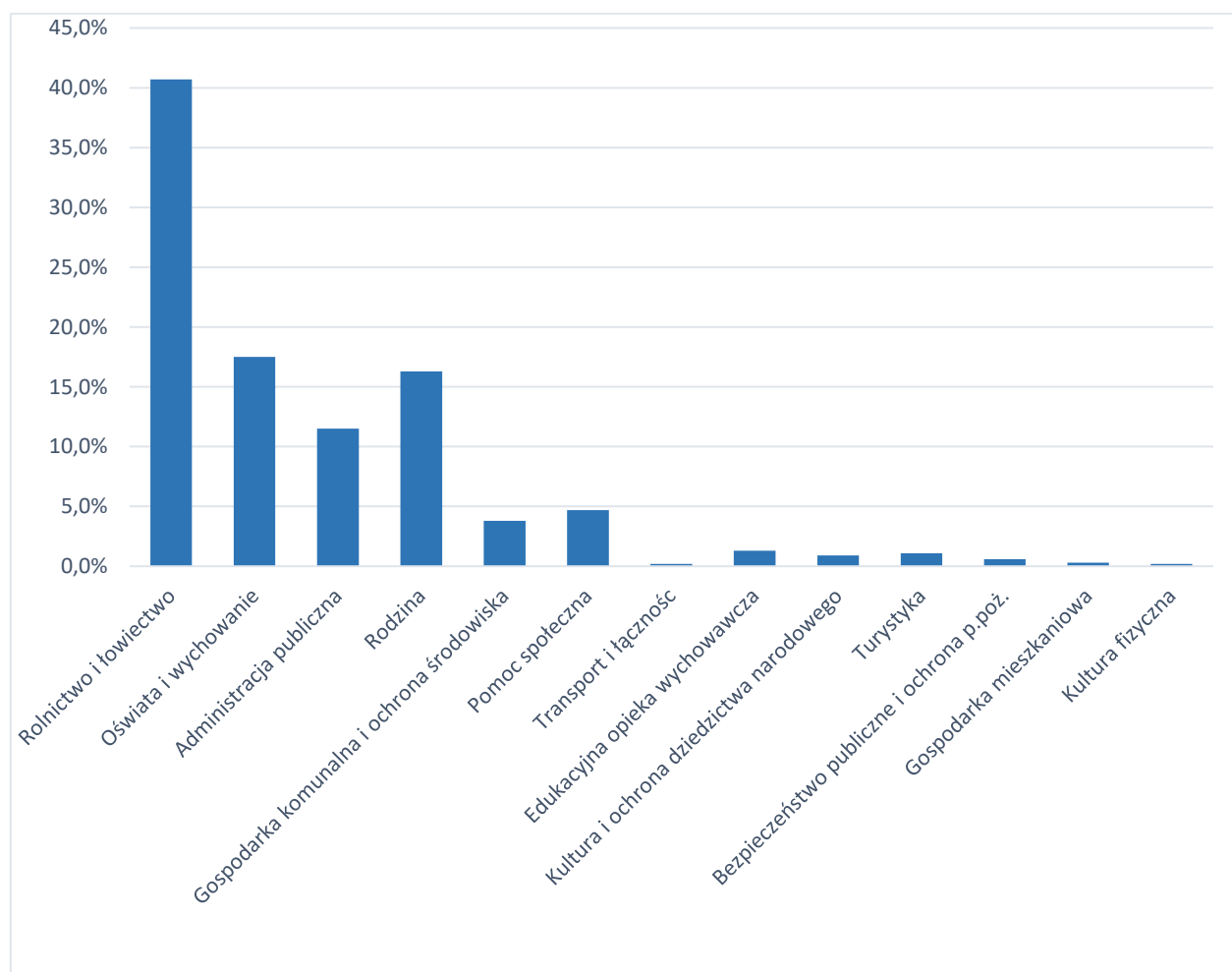
Najpoważniejszymi pozycjami wydatków w budżecie według działów w 2018 roku były:

- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 40,7% zrealizowanych wydatków,
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 17,5% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- rodzina, na którą wydatki stanowiły 16,3% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 11,5% zrealizowanych wydatków,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 4,7% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 3,8% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 1,3% zrealizowanych wydatków,
- turystyka na którą wydatki stanowiły 1,1% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 0,9% zrealizowanych wydatków.
- transport i łączność, na którą wydatki stanowiły 0,2% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne, na które wydatki stanowiły 0,6% zrealizowanych wydatków.
- Kultura fizyczna, na którą wydatki stanowiły 0,2% zrealizowanych wydatków.
- Gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 0,3% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2017 i 2018 należy stwierdzić, że w 2018 roku najwyższe pozycje wydatków w budżecie gminy Marciszów stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą oczyszczalni ścieków oraz z rozpoczętą inwestycją tj. budową III etapu kanalizacji oraz oświatą i wychowaniem.

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

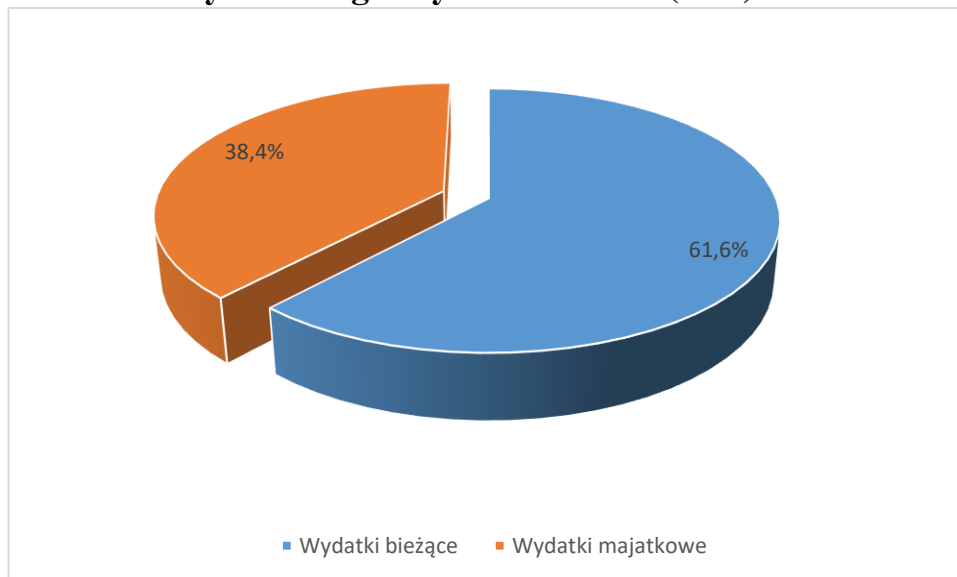
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w 2018 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

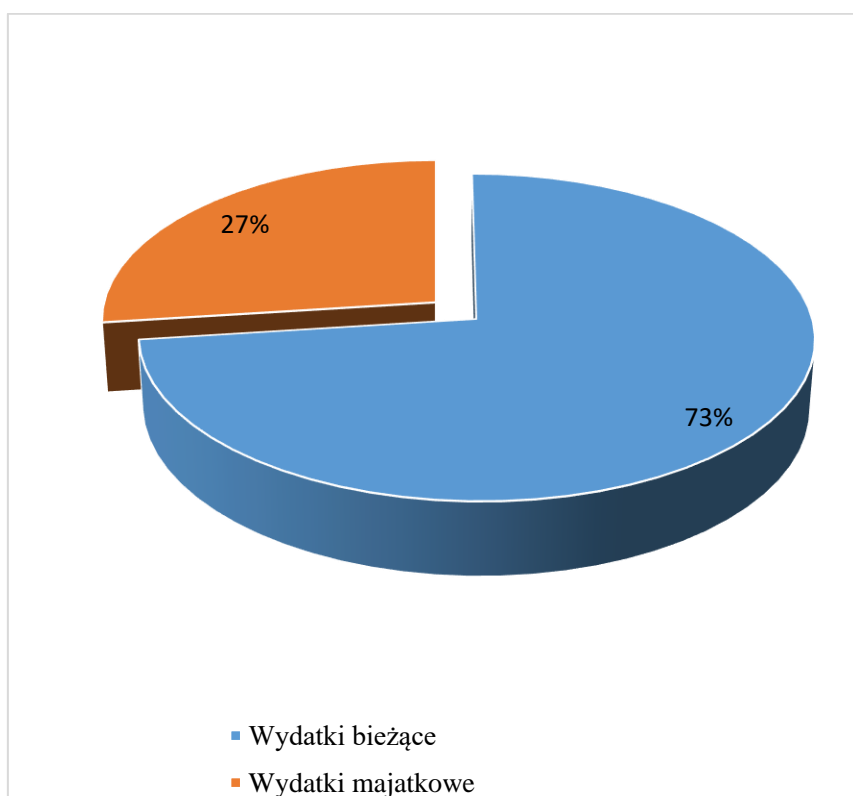
Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2018 roku (w%)



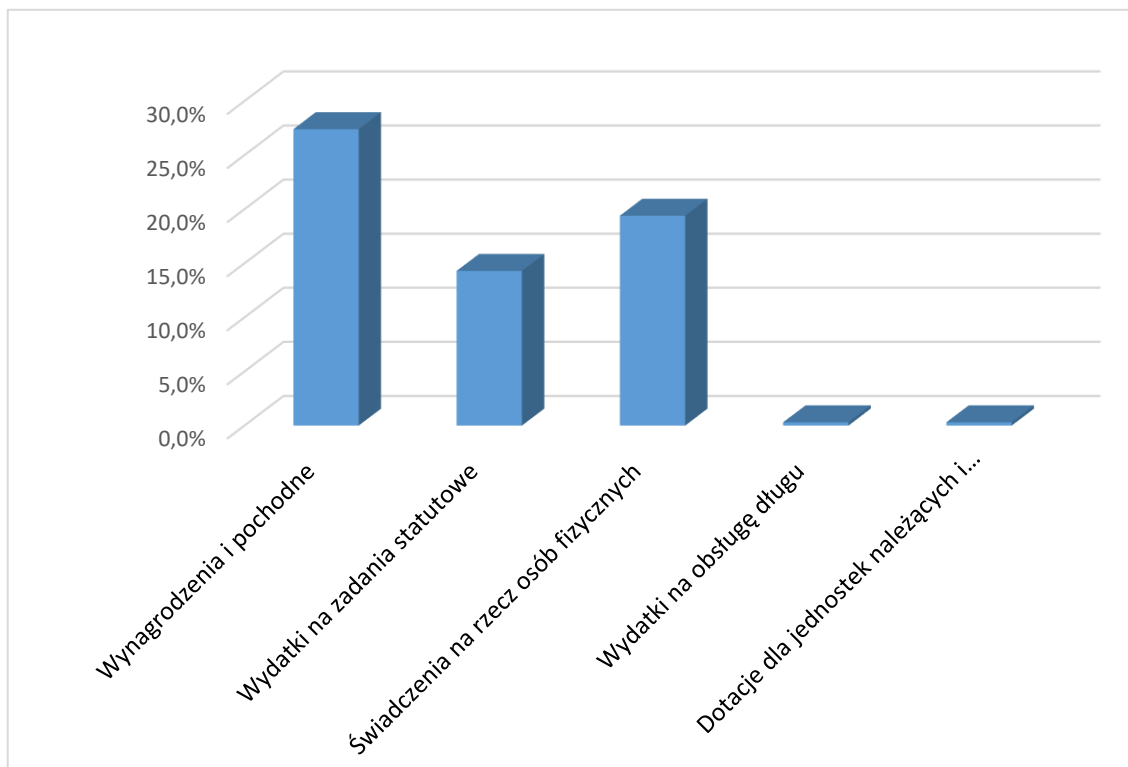
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków gminy w 2017 roku (w %)



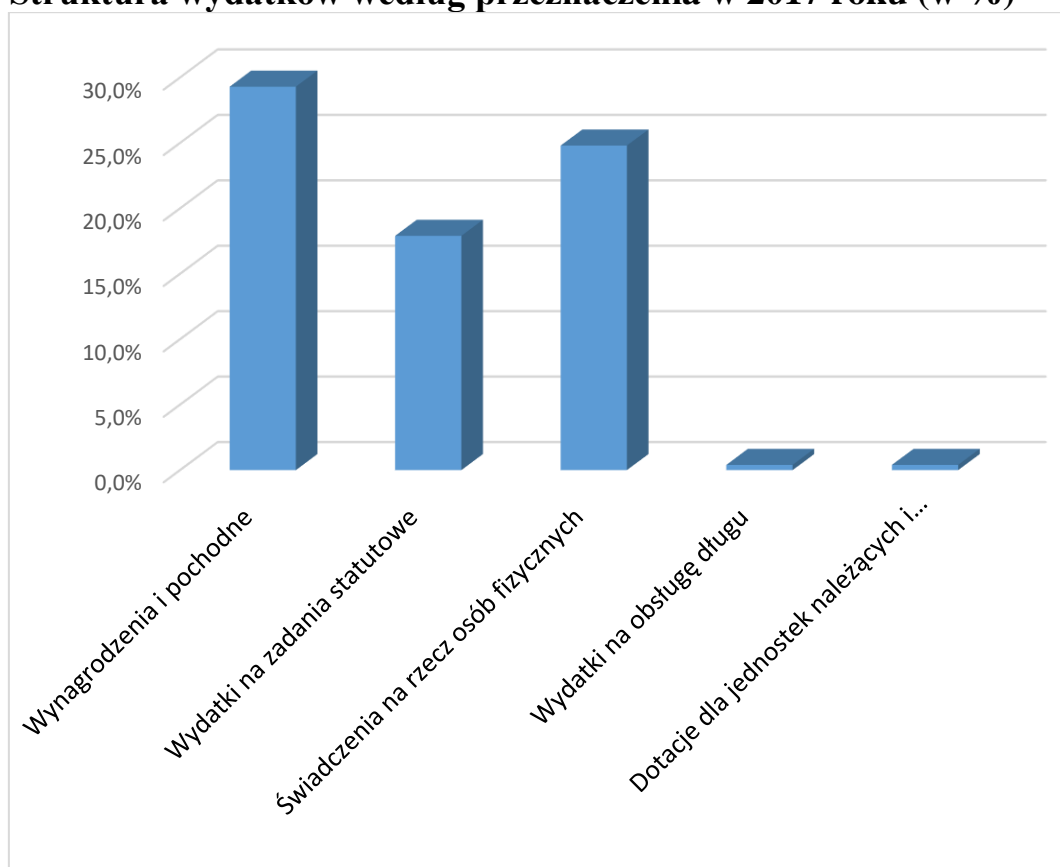
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań

Struktura wydatków według przeznaczeni w 2018 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Struktura wydatków według przeznaczenia w 2017 roku (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Reasumując wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie dochodów został wykonany w 99,9 % , a wydatki wykonano w 96,4 % do założonych planów. Założony w budżecie gminy deficyt w wysokości – -5.469.522,54 zł został zrealizowany w kwocie – 4.493.709,78 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2018 roku funkcjonowały:
Rachunek dochodów własnych:

- Szkoły podstawowej
- Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej i gimnazjum – dochody w 2018 roku – brak realizacji.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 336,83 ha.

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2018 rok

1. Grunty gminy- działki o pow. 192,73 ha	2.278.302,68
2. Drogi ogółem pow. 144,10 ha w tym:	14.471.010,36
a) Ciechanowice 26,85 ha	2.627.992,32
b) Domanów 7,46 ha	286.042,69
c) Marciszów 30,2307 ha	5.895.537,04
d) Nagórnik 8,4523 ha	171.769,86
e) Pastewnik 19,0221 ha	1.003.660,81
f) Pustelnik 6,9458 ha	983.443,75
g) Sędziszów 12,0482 ha	1.194.966,52
h) Świdnik 17,37 ha	1.200.762,70
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.106.834,67
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	11.061.696,44
a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	2.125.711,33
4. Infrastruktura techniczna, w tym:	24.272.692,09
a) Oczyszczalnia i kanalizacja	17.818.115,95
b) Wodociąg	3.808.584,55
5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o pow. 2,4346 ha	-

Razem: 336,83 ha

52.083.701,57 zł

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni **0,1764 ha**, w tym:

• **na własność:**

- nieodpłatnie z mocy prawa grunty niezabudowane (drogi) od Skarbu Państwa o pow. 0,1748 ha położony w Marciszowie oraz o pow.0,0016 ha w Świdniku.

• W użytkowanie wieczyste:

- nieodpłatnie na podstawie umowy notarialnej od PKP SA prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 0,9035 ha położonego w Sędziszawiu oraz prawo własności posadowionych na tej działce budynku gospodarczego oraz obiektu budowlanego.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia 1, nieruchomości, w tym:

- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 1,7076 ha

- działki zabudowane o powierzchni – 0,1510 ha.

Według stanu na dzień 01.01.2018 roku gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,4346 ha, za które uiszczala opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 21 szt.

1	Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie
1	Budynek -Przedszkole w Marciszowie
1	Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie
3	Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, 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
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 2018 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 335,15 ha.

L.p.	Nazwa	Rok	
		2017	2018
1.	Grunty gminy ogółem, w tym:	336,83 ha	335,15
2.	Użytki rolne	113,98 ha	113,00 ha
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,79 ha	3,79 ha
4.	Grunty pod skomunalizowanymi drogami	139,12 ha	139,30 ha
5.	Grunty mieszkaniowe zabudowane	2,64 ha	2,53 ha
6.	Grunty pod cmentarzami	5,69 ha	5,69 ha
7.	Tereny przemysłowe	20,92 ha	20,92 ha
8.	Tereny zielone, rekreacyjne, boiska	10,20 ha	10,20 ha
9.	Lasy	3,00 ha	3,00 ha
10.	Pozostałe tereny (różne, wody stojące, kopalniane, zurbanizowane niezabudowane, zabudowane, nieużytki i inne)	20,32 ha	19,55 ha
11.	Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste	17,17 ha	17,17 ha

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2018 rok

1. Grunty gminy – działki o pow. 190,87 ha	3.192.744,14
2. Drogi ogółem pow. 144,28 ha w tym:	14.578.062,32
a) Ciechanowice 26,85 ha	2.630.143,58
b) Domanów 7,46 ha	283.842,69
c) Marciszów 30,41 ha	5.912.666,07
d) Nagórnica 8,4523 ha	171.769,86
e) Pastewnik 19,0221 ha	998.237,37
f) Pustelnik 6,9458 ha	969.783,50
g) Sędziszów 12,0482 ha	1.307.858,52
h) Świdnik 17,3716 ha	1.193.729,95
i) Wieściszowice 15,72 ha	1.110.030,78
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:	11.188.789,07
a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż	11.172.552,20
4. Infrastruktura techniczna	3.041.419,24
5. Oczyszczalnia i kanalizacja	15.259.708,18
6. Wodociąg	63.378,75
7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha	-
Razem: 335,15 ha	47.324.101,70

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego.

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

Dochody uzyskane w 2018 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – **441.054,38 zł**, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 23.022,31 zł,
- **z tytułu czynszu dzierżawnego, za najem, dzierżawę – 89.359,24 zł,**
- **z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 328.672,83 zł**

W 2018 r. Gmina nabyła na podstawie:

- umowy nieodpłatnego przekazania, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności zabudowy położonej w Sędziszawiu o łącznej wartości 199.524,00 zł

Gmina posiada udziały 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 2018 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
I	Dochody ogółem	22.237.014,94	22.229.035,05	96.755,43	6.242,51	59.308,00	20.714,00
	Dochody bieżące	18.412.378,92	18.700.002,41				-
1.	Dochody z podatków i opłat	2.021.050,00	2.015.214,06	96.755,43	6.242,51	55.586,00	20.164,00
	- podatek rolny	109.000,00	103.864,27	-	-	1.331,00	-
	- podatek od nieruchomości	937.000,00	978.290,00	66.366,45	6.242,51	52.296,00	19.620,00
	- podatek leśny	103.000,00	110.124,06	15,00	-	15,00	-
	- podatek od środków transportowych	76.000,00	82.681,00	30.373,98	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty	-	-	-	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	7.056,00	-	-	-	-
	- podatek od czynności cywilno-praw.	70.000,00	81.991,82	-	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	-	-	-	-	-	-
	- opłata skarbową	10.000,00	9.340,45	-	-	-	-
	- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	638.000,00	564.607,67	-	-	1.944,00	544,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie	21.300,00	23.022,31	-	-	-	-
	- wpływy z różnych lokalnych opłat	30.750,00	21.297,20	-	-	-	-

	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.000,00	15.205,00				
	- wpływy z różnych opłat	2.000,00	17.734,28				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.453.605,00	2.611.675,37				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	2.443.605,00	2.598.891,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	10.000,00	12.784,37				
3.	Dochody bieżące z majątku gminy	87.000,00	89.359,24				
	- wpływy z dzierżawy	87.000,00	89.359,24				
4.	Pozostałe dochody	1.800.300,00	2.109.698,91			3.722,00	550,00
	- wpływy z usług	470.000,00	470.459,00				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	1.313.300,00	1.604.693,54				
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	7.000,00	11.295,31				
	- odsetki	10.000,00	23.251,06			3.722,00	550,00
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000,00	61.947,75				
6.	Subwencja ogółem	6.303.473,00	6.303.473,00				
	- cz. oświatowa	3.197.364,00	3.197.364,00				
	- cz. wyrównawcza	2.999.581,00	2.999.581,00				
	- cz. równoważąca	106.528,00	106.528,00				
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74.000,00	94.783,66				
8.	Dotacje na zadania bieżące	5.579.413,92	5.412.129,51				
A	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie						
	- zadania bieżące	2.228.699,46	2.139.667,06				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin						
	- zadania bieżące	805.714,46	767.111,76				

C	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2.520.000,00	2.485.527,11				
D	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25.000,00	19.823,58				
9.	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł środki z UE (refundacja)	32.537,00	1.720,91				
	Dochody majątkowe	3.824.636,02	3.529.032,64				
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	276.000,00	328.672,83				
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne	3.531.200,29	3.182.924,08				
A	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin na - zadania inwestycyjne	26.233,29	26.233,29				
B	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- zadania inwestycyjne	3.504.967,00	3.156.690,79				
3.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	17.435,73	17.435,73				
II	Wydatki ogółem	27.706.537,48	26.722.744,83				
1.	Wydatki bieżące w tym:	17.267.101,46	16.460.103,29				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	7.429.764,37	7.312.993,80				
	- wydatki na obsługę długu i poręczeń	212.753,00	70.879,99				
	- dotacje dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych	87.000,00	86.828,97				

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.351.727,00	5.173.186,75				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym: - na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	4.185.857,09	3.816.213,78				
		30.000,00	18.217,97				
2.	Wydatki majątkowe w tym:	10.439.436,02	10.262.641,54				
	- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	8.363.436,02	8.361.800,61				
	Dotacja celowa na pomoc finansową dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.000,00	32.000,00				
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.044.000,00	1.868.840,93				
III	Wynik finansowy	-5.469.522,54	-4.493.709,78				
IV	Finansowanie	5.469.522,54	4.493.709,78				
1.	Przychody ogółem	6.287.607,54	7.158.333,83				
	w tym:						
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
	- kredyty i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków UE	5.780.000,00	5.780.000,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2017 r.)	507.607,54	1.378.333,83				
2.	Rozchody ogółem	818.085,00	818.084,20				
	z tego:						

- spłaty kredytów i pożyczek	818.085,00	818.084,20				
w tym:						
na realizację projektów z udziałem środków UE	230.189,00	230.188,20				
- na inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00				

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2018 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2018
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.080.884,07	3.728.895,26	91,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436.300,00	493.798,16	113,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000,00	17.538,71	134,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.131.882,00	1.398.832,39	123,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79.587,00	72.649,22	91,3
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1.000,00	1.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.864.355,00	4.115.265,45	106,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.577.528,75	6.583.341,05	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198.107,12	189.525,43	95,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1.026,00	807,99	78,8
852	POMOC SPOŁECZNA	654.340,00	645.802,56	98,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.000,00	34.171,83	56,9
855	RODZINA	4.387.268,00	4.275.674,00	97,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	714.000,00	662.792,09	92,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.564,00	7.218,00	84,3
926	KULTURA FIZYCZNA	28.973,00	1.522,91	5,3
	OGÓŁEM DOCHODY	22.237.014,94	22.229.035,05	99,9

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2018 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018	Wykonanie	% wyk planu w 2018r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	4.080.884,07	3.728.895,26	91,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.904.967,00	3.552.978,19	90,9
	01095	Pozostała działalność	175.917,07	175.917,07	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	436.300,00	493.798,16	113,2
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	436.300,00	493.798,16	113,2
710		Działalność usługowa	13.000,00	17.538,71	134,9
	71035	Cmentarze	13.000,00	17.538,71	134,9
750		Administracja publiczna	1.131.882,00	1.398.832,39	123,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.882,00	47.881,99	100,0
	75023	Urzędy gmin	1.084.000,00	1.530.950,40	141,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	79.587,00	72.649,22	91,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78.642,00	71.704,22	91,2
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.864.355,00	4.115.265,45	106,5
	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	511.000,00	543.125,69	106,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycznych	795.000,00	831.586,75	104,6
	75618	Wpływy z innych opłat na	101.750,00	104.036,60	102,2

		podstawie ustaw			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3.000,00	24.841,04	828,0
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	2.453.605,00	2.611.675,37	106,4
758		Różne rozliczenia	6.577.528,75	6.583.341,05	100,1
	75801	Cz. subwencji oświatowej	3.197.364,00	3.197.364,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	2.999.581,00	2.999.581,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	274.055,75	279.868,05	102,1
	75831	Cz. subwencji równoważonej	122.825,00	106.528,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	198.107,12	189.525,43	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	14.000,00	15.101,00	107,9
	80104	Przedszkola	148.115,73	135.582,21	95,4
	80110	Gimnazja	0,00	2.986,00	90,9
851		Ochrona zdrowia	1.026,00	807,99	78,8
	85195	Pozostała działalność	1.026,00	807,99	78,8
852		Pomoc społeczna	654.340,00	645.802,56	98,1
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.446,00	34.008,59	98,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.000,00	219.694,10	98,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.169,00	2.849,04	89,9
	85216	Zasiłki stałe	172.300,00	167.826,58	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113.625,00	113.624,25	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107.800,00	107.800,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	34.171,83	56,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00	34.171,83	56,9
855		Rodzina	4.387.268,00	4.275.674,00	97,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.520.000,00	2.485.527,11	98,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	1.681.124,00	1.643.736,16	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	90,73	63,0
	85504	Wspieranie rodziny	186.000,00	146.320,00	78,7
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	714.000,00	662.792,09	92,8
	90002	Gospodarka odpadami	640.000,00	568.008,43	88,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74.000,00	94.783,66	128,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.564,00	7.218,00	84,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	7.020,00	140,4
926		Kultura Fizyczna	6 6.580,00	65.413,31	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.425,00	548,00	4,8
	92695	Pozostała działalność	17.548,00	974,91	5,54
		DOCHODY OGÓLEM	22.237.014,94	22.229.034,05	99,9

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2018 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.966.088,09	10.880.928,43	99,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.345,00	61.180,75	76,1
630	TURYSTYKA	308.263,00	301.794,32	97,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.800,00	86.227,40	56,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.500,00	21.831,66	79,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.200.180,00	3.076.295,75	96,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	79.587,00	72.649,22	91,3
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.300,00	156.224,18	91,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	212.753,00	70.879,99	33,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49.190,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.714.266,39	4.675.761,23	99,2
851	OCHRONA ZDROWIA	51.026,00	32.076,24	62,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1.272.190,00	1.244.736,74	97,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399.790,00	349.910,55	87,5
855	RODZINA	4.486.468,00	4.356.582,06	97,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.169.778,00	1.023.963,70	87,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300.233,00	246.089,30	82,0
926	KULTURA FIZYCZNA	66.580,00	65.413,31	98,2
	OGÓLEM WYDATKI	27.706.537,48	26.722.744,83	96,4

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2018 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wyk planu w 2018 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	10.966.088,09	10.880.928,43	99,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.787.671,02	10.702.874,71	99,2
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	2.136,65	85,5
	01095	Pozostała działalność	175.917,07	175.917,07	100,0
600		Transport i łączność	80.345,00	61.180,75	76,1
	60016	Drogi publiczne gminne	28.000,00	19.886,09	71,0
	60095	Pozostała działalność	52.345,00	41.294,66	78,9
630		Turystyka	308.263,00	301.794,32	97,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308.263,00	301.794,32	97,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	151.800,00	86.227,40	56,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.800,00	86.227,40	56,8
710		Działalność usługowa	27.500,00	21.831,66	79,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.500,00	13.989,76	90,3
	71035	Cmentarze	10.500,00	7.417,00	70,6
	71095	Pozostała działalność	1.500,00	424,90	28,3
750		Administracja publiczna	3.200.180,00	3.076.295,75	96,1
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	47.882,00	47.881,99	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	102.625,00	98.395,16	95,9
	75022	Rady gmin	167.000,00	137.710,68	82,5
	75023	Urzędy gmin	2.835.129,00	2.747.921,34	96,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.594,00	9.584,80	99,9
	75095	Pozostała działalność	37.950,00	34.801,78	91,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.587,00	72.649,22	91,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	945,00	945,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78.642,00	71.704,22	91,2
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.300,00	156.224,18	91,7

	75412	Ochotnicze straże pożarne	166.300,00	152.984,60	92,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	2.239,58	74,7
757		Obsługa długu publicznego	212.753,00	70.879,99	33,3
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	176.000,00	70.879,99	40,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36.753,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	49.190,00	0,00	0,00
	75818	Różne rozliczenia finansowe	49.190,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.714.266,39	4.675.761,23	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	2.704.100,25	2.700.916,06	99,9
	80104	Przedszkola	585.968,00	572.448,61	97,7
	80110	Gimnazja	905.559,00	904.698,26	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316.250,00	315.393,89	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.230,00	12.380,04	93,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56.970,00	51.001,79	89,5
	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	51.572,00	40.370,66	78,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	35.917,14	35.781,97	99,6
	80195	Pozostała działalność	44.700,00	42.769,95	95,7
851		Ochrona zdrowia	51.026,00	32.076,24	62,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.200,00	1.274,00	30,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.800,00	29.994,25	65,5
	85195	Pozostała działalność	1.026,00	807,99	78,8
852		Pomoc społeczna	1.272.190,00	1.244.736,74	97,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	253.458,00	244.905,6	96,6
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczestniczące w	34.446,00	34.008,59	98,7

		zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238.000,00	234.694,10	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42.419,00	35.442,99	83,6
	85216	Zasiłki stałe	172.300,00	167.826,58	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345.767,00	345.058,88	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	0,00	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182.800,00	182.800,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399.790,00	349.910,55	87,5
	85401	Świetlice szkolne	304.060,00	297.965,76	98,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.000,00	42.714,79	50,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.730,00	9.230,00	86,0
855		Rodzina	4.486.468,00	4.356.582,06	97,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.520.000,00	2.485.527,11	98,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.674.124,00	1.632.440,85	97,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	90,73	63,0
	85504	Wspieranie rodziny	199.200,00	146.320,00	74,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93.000,00	92.203,37	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.169.778,00	1.023.963,70	87,5
	90002	Gospodarka odpadami	640.000,00	593.328,19	92,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84.600,00	42.848,51	50,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.663,00	18.516,04	78,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.254,00	310.911,35	94,7
	90095	Pozostała działalność	93.261,00	58.359,61	62,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.233,00	246.089,30	82,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.100,00	39.983,21	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	140.033,00	90.727,24	64,8
	92116	Biblioteki	105.100,00	100.378,85	95,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	15.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	66.580,00	65.413,31	98,2
	92601	Obiekty sportowe	18.600,00	17.506,34	94,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.780,00	10.706,97	99,3
	92695	Pozostała działalność	37.200,00	37.200,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	27.706.537,48	26.722.744,83	96,4

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:		
		Ogółem	krótkoterminowe	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	9.542.489,20	9.542.489,20	1.300.000,00	8.242.489,20
1/ Kredyty i pożyczki	9.542.489,20	9.542.489,20	1.300.000,00	8.242.489,20
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego:	3.723.969,73	3.723.969,73
Gotówka i depozyty w tym:	2.066.045,73	2.066.045,73
- depozyty na żądanie	2.066.045,73	2.066.045,73
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Wymagalne należności w tym:	1.575.859,35	1.575.859,35
- z tytułu dostaw towarów i usług	302.492,81	302.492,81
- pozostałe należności wymagalne	1.273.366,54	1.273.366,54
Pozostałe należności w tym:	82.064,65	82.064,65
- z tytułu dostaw towarów i usług	51.928,25	51.928,25
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	30.136,40	30.136,40
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2018

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