

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

Powierzchnia gminy Marciszów wynosi 8160 ha, w tym 4425 ha stanowią użytki rolne.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku na terenie gminy zamieszkiwało 4781 mieszkańców.

	31.12.2006r	31.12.2007r
1. Marciszów	1584	1567 (-18)
2. Ciechanowice	1047	1039 (- 9)
3. Sędziszów	653	653 (0)
4. Świdnik	312	305 (- 7)
5. Wieściszowice	498	497 (- 1)
6. Domanów	240	236 (- 4)
7. Pastewnik	283	281 (-2)
8. Nagórniki	81	80 (- 1)
9. Pustelnik	124	123 (- 1)
Razem	4.822	4.779

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 59 osób, wymeldowano 90 osób.

Odnotowano 43 urodzeń, 55 zgonów, wydano 1156 dowodów osobistych.

W roku sprawozdawczym wydano 15 zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Społeczność lokalną w Radzie Gminy Marciszów reprezentuje 15 radnych wybranych w wyborach bezpośrednich.

W miesiącu grudniu w okręgu wyborczym Nr 4 w Pastewniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy dokonano wyboru nowego radnego.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Marciszów obradowała na 18 sesjach, na których podjęto 105 uchwał.

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, do których obliguje ustawa o pomocy społecznej oraz inne ustawy :

- * o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych,
- * o ochronie macierzyństwa,
- * o ochronie zdrowia psychicznego,
- * o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- * o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- * o kombatantach.

Zadania pomocy społecznej dzielimy na:

- zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym

W roku 2007 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 22 osoby i rodziny
- udzielono ogółem 275 świadczeń

na ogólną kwotę – 68.946,56 zł

W ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono zasiłki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu klęski żywiołowej (wichura) dla 5 osób, co stanowiło 5 świadczeń.

W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym skorzystało:

- ogółem 332 osoby i rodziny
- udzielono ogółem 48230 świadczeń

Na ogólną kwotę – 581.369,84 zł

w tym:

- rozdział 85214 – na planowaną kwotę wydatkowano kwotę 339.000,00 zł, co stanowi 100% tj. wypłacono:
 - na kwotę 317.809,00 zł - zasiłki okresowe dla 221 osób i rodzin, co stanowiło 1 924 świadczenia,
 - na kwotę 21.191,00 zł - zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze (paczki żywnościowe) dla 100 osób i rodzin, co stanowiło 170 świadczeń,

Ponadto w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 11.978,84 zł jako dopłatę do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu

Pomocy Społecznej, co stanowi 12 świadczeń dla 3 osób. Usługi opiekuńcze wykonywane były u 1 osoby, co stanowiło 46 świadczeń.

W ramach rozdziału 85295 – pozostała działalność realizowano wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 230.014,00 zł wydatkowano kwotę 230.000,00 zł , co stanowi 99,9% tj.:

- opłacono obiady dla 316 dzieci ze 168 rodzin, co stanowiło 46 124 świadczenia,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 187 osób i rodzin , co stanowiło 332 świadczenia.

Finansowanie powyższego programu pokrywane było ze środków własnych gminy (na kwotę 92.000,00 zł) oraz z dofinansowania (rezerwa celowa na kwotę 138.000,00 zł)

Z posiłków korzystały dzieci uczęszczające do szkół: w Marciszowie, Kamiennej Górze, Bolkowie, Nowym Siodle, we Wrocławiu.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 175.865,34 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań własnych jak i zleconych w zakresie pomocy społecznej. Główna pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano – 153.864,79 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, obsługą bankową i odpisem na ZFŚS.

Dla 6-ga dzieci wywodzących się z najuboższych środowisk zorganizowano wyjazd na kolonie do Linii k/Łeby.

Ośrodek w roku 2007:

- wydał ogółem 1273 decyzje,
- na bieżąco organizował zbiórki odzieży, sprzętu domowego ,
- pracownicy ośrodka uczestniczyli w pracach ustalających straty po wicherze na terenie gminy oraz przygotowywano dokumentację celem wypłaty zasiłków dla poszkodowanych
- przyjmował wnioski na pomoc dla rolników dotkniętych klęską suszy oraz dokonywał ich wypłat,
- wydawał żywność (mleko, makaron , ryż, mąka, kasze, cukier)dla podopiecznych o łącznej wadze 1.700,00 kg,
- zorganizował uroczystą Kolację Wigilijną dla osób starszych i samotnych, w której uczestniczyło 87 osób.

Zadanie realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych

W roku sprawozdawczym ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych łącznie z zaliczką alimentacyjną, składkami na ubezpieczenie społeczne oraz kosztami związanymi z obsługą wypłaty tych świadczeń wyniosła - 1.419.000,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	-1.045.536,16 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	- 99.297,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	- 59.696,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 43.000,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna	- 116.010,45 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne (od osób, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne)	- 13.586,92 zł,
- koszty obsługi	- 41.873,47 zł

W ramach zadania, o którym mowa:

- 446 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne,
- 52 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne,
- 43 rodziny otrzymały zaliczki alimentacyjne.

Wydano ogółem 820 decyzji administracyjnych.

Liczba złożonych odwołań od decyzji - 2 z tego:

- świadczenia rodzinne – 1 decyzja
- zaliczka alimentacyjna – 1 decyzja.

Liczba decyzji uchylony przez organ odwoławczy – 0 decyzji.

SPORT

W okresie sprawozdawczym gmina ogłosiła konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Marciszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Oferty konkursowe złożyły dwa kluby sportowe działające na terenie gminy:

- LKS „BÓBR” Marciszów
- LKS „LESK” Sędziszów

Komisja konkursowa rozpatrzyła oferty i przyznała dotację w wysokościach:

- LKS „BÓBR” Marciszów – kwota 19.000,00 zł
- LKS „LESK” Sędziszów – kwota 11.000,00 zł

Kluby z przekazanej dotacji przedłożyły szczegółowe rozliczenie, zgodnie z zawartymi umowami.

Przekazane środki wydatkowano między innymi na :

- zakup sprzętu sportowego	na kwotę	11.468,00 zł
- przewozy zawodników na mecze	na kwotę	7.070,00 zł
- ryczałty i delegacje sędziowskie	na kwotę	4.540,00 zł
- rejestracja i ubezpieczenia zawodników	na kwotę	4.470,00 zł
- pranie strojów piłkarskich i utrzymanie boiska	na kwotę	1.452,00 zł

KULTURA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (PROMOCJA)

Koszty bieżącej działalności poniesione na turystykę, kulturę i promocję gminy w 2007 roku wyniosły kwotę 140,661,55 zł.

Na wydatki, o których mowa wyżej składają się następujące przedsięwzięcia realizowane przez gminę:

- organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej „Dni Marciszowa”, która na stałe wpisana jest w kalendarz organizowanych imprez na terenie gminy ,
 - reklama turystycznych walorów gminy w Informatorze Samorządowym, poprzez fundację „Kwiat Lnu”, TVN Meteo, Internecie,
- Celem rozpropagowania gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano:
- foldery, widokówki, i wizytówki , albumy, mapy turystyczne

Kontynuowano również działania związane z:

- utrzymaniem strony internetowej.

Do funkcjonujących na terenie gminy 3 bibliotek publicznych:

- zakupiono książki i czasopisma na kwotę 4.086,19 zł,
- zakupiono usługi telekomunikacyjne i neostrady na kwotę 3.184,22 zł.

Czytelnicy odwiedzający biblioteki korzystają również ze sprzętu komputerowego z możliwością dostępu do Internetu, znajdującego się w placówkach.

W roku 2007 na terenie gminy funkcjonowały 2 gospodarstwa agroturystyczne : w Wieściszowicach i Pastewniku , które spełniały wymogi określone prawem.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działają trzy jednostki OSP tj. w Marciszowie, Świdniku i Pastewniku.

Ogółem w roku 2007 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 118.279,47 zł.

Największy udział w tej kwocie – 70.235,35 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 3 zatrudnionych kierowców.

Należy przy tym podkreślić, że zatrudnienie kierowców na etacie zabezpiecza całodobowy dyżur w zakresie p/poż. i możliwości niesienia pomocy w innych zdarzeniach losowych.

Pozostałe środki wydatkowano min. na:

- różne opłaty i składki – 2.414,00 zł (ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych),
- zakup energii elektrycznej – 4.092,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł (wykonanie badań okresowych strażaków biorących czynny udział w akcjach ratunkowych),
- zakup usług pozostałych – 9.296,01 zł (wypłata ekwiwalentu pieniężnego strażakom biorących czynny udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych, remont samochodu Star, naprawa samochodu Żuk, przegląd aparatów oddechowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.205,27 zł (na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp wydatkowano – 18.935,39 zł; na zakup wyposażenia tj. zakupiono akumulatory, mundury, węże hełmy strażackie i motorolę wydatkowano – 7.269,88 zł)

Strażacy - ochotnicy brali udział w 83 akcjach, niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych : powodziowych, gaśniczych, kolizji drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie dla życia użytkowników dróg.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Powierzchnia gminy geodezyjna wynosi 8157 ha w tym 4417 ha to użytki rolne (stan na dzień 31.12.2007r).

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych	- 564 ha	uż. rolne	516 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.090 ha	uż. rolne	51 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 36 ha	uż. rolne	11 ha

4. Grunty gminne	- 350 ha	uż. rolne	127 ha
5. Grunty SP będące w zarządzie lub posiadaniu jed. org. gmin	- 26 ha	uż. rolne	8 ha
6. Indywidualne gospodarstwa	- 3.740 ha	uż. rolne	3.587 ha
7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	9 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 207 ha	uż.. rolne	28 ha
9. Grunty spółek	- 81 ha	uż. rolne	74 ha
10. Grunty gmin i związków międzygm.- przekazane w użytkowanie wieczyste	- 27 ha	uż. rolne	6 ha
11. Grunty SP (zasób powiatu)	- 23 ha		
Powierzchnia wyrównawcza	- 2 ha		

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku 488 gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

od 1,001 ha	do 5,00 ha	- 329
od 6,00 ha	do 10,00 ha	- 87
od 11,00 ha	do 20,00 ha	- 45
od 20,00 ha	do 50,00 ha	- 19
od 51,00 ha	do 100,00 ha	- 5
powyżej 100,00 ha		- 3

Grunty gminne zajmują powierzchnię 350 ha ,w tym 127 ha to użytki rolne. Wydzierżawiono 99 ha użytków rolnych na podstawie 101 zawartych umów.

Grunty rolne będące w zasobie AWRSP – 564 ha , w tym użytki rolne 516 ha (stan objęty umowami dzierżawy nieznany).

W roku sprawozdawczym:

- zawarto 57 umów dzierżawy,
- wydano 10 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne,
- wydano 1 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 98 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 2 odmowne,
- wydano 1 decyzję na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Na terenie gminy działają koła łowieckie:

- 1/ "Knieja " Wałbrzych - rejon obwodu łowieckiego obejmuje teren od Sędziszawia, Krzyżówki Marciszów, Pustelnik, Domanów i Nagórnika.
- 2/ "Darz Bór" Kamienna Góra - rejon obwodu łowieckiego obejmuje rejon

- (od strony Bolkowa) – prawa strona : Domanów, Pastewnik, Pustelnik, część Marciszowa, Świdnik i część Ciechanowic.
- 3/ "Rogacz" - Pisarzowice – Pastewnik, górny Marciszów do Miedzianki, prawa strona Marciszowa, Wieściszowic i część Ciechanowic.
- 4/ „Gwizd” - rejon Nagórnik, Domanowa – od strony Wierzchosławic,
- 5/ „Dzik” – obejmuje rejon działania Pastewnika .
- Gmina współpracuje z kołami w zakresie min. opiniowania planów, udziału w szkodach zwierzyny leśnej oraz zwierzyny padłej.

Rok sprawozdawczy był również rokiem, w którym nastąpiły znaczne szkody w uprawach rolnych spowodowane przymrozkami, a następnie suszą. Strat nie szacowano ponieważ Wojewoda Dolnośląski nie uznał klęski żywiołowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W roku 2007 Gmina administrowała 31 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 338 lokali mieszkalnych, z czego 195 lokali stanowi własność Gminy, a 143 lokale to własność osób fizycznych.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Marciszów | - 19 budynków (84 mieszkań gminnych) |
| 2. Ciechanowice | - 11 budynków (26 mieszkań gminnych) |
| 3. Sędziszów | - 14 budynków (45 mieszkań gminnych) |
| 4. Domanów | - 3 budynki (7 mieszkań gminnych) |
| 5. Świdnik | - 3 budynki (12 mieszkań gminnych) |
| 6. Pastewnik | - 3 budynki (2 mieszkania gminne) |
| 7. Wieściszowice | - 6 budynków (19 mieszkań gminnych) |
| 8. Pustelnik | - 1 budynek (część świetlicowa) |

W w/w budynkach działa 41 Wspólnot Mieszkaniowych.

Gmina zarządza 31 wspólnotami mieszkaniowymi, a w samodzielnym zarządzaniu wspólnot znajduje się 10 budynków.

W roku 2007 ze sprzedaży: 29 lokali mieszkalnych, budynku użytkowego po byłej Policji w Marciszowie, budynku po byłej szkole w Sędziszawiu oraz nieruchomości gruntowych i uzyskano kwotę - 590.081,90 zł.

REMONTY BUDYNKÓW

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów kapitalnych budynków mieszkalnych, skoncentrowano się jedynie na remontach bieżących i awaryjnych.

Budynki mieszkalne będące w zasobach gminy wymagają przede wszystkim wymiany sieci elektrycznej oraz naprawy dachów.

I tak w roku sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości wydatkowano kwotę 422.434,89 zł. Otrzymane środki nie pozwoliły na zaspokojenie występujących potrzeb zapewniających prawidłową eksploatację zasobów mieszkaniowych w gminie.

Przeznaczone w budżecie środki wykorzystano między innymi na:

I. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na prace remontowe

wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków – 46.089,20 zł

- wykonanie nowej instalacji przyłącza hydroforowego wraz z jego montażem

(w budynku nr 40 w Domanowie)

- wykonanie nowych papowych pokryć dachowych (Sędziszów 19, 31, 36, 54 i 94; w Ciechanowicach 37, 72, i 154; w Wieściszowicach 91; Świdnik 73),

- wymiana drzwi wejściowych do budynku nr 8 w Sędziszowie i nr 12 w Świdniku

- zakup części do ciągnika oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne.

II. Środki finansowe wykorzystane na wykonanie prac remontowych i innych usług realizowanych poprzez wykonawstwo zlecane- 117.580,51 zł

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 91/7 w Wieściszowicach oraz w Ciechanowicach na kwotę – 6.109,76 zł
- naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Kościelna 4, Główna 66 i 128, Sędziszów 143 i 53, Pastewnik na ogólną kwotę – 13.219,04 zł ;
- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 20.284,15 zł ;
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z usługami kominiarskimi jak również z wynajmem 4 lokali mieszkalnych z zasobów TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagrożonego budynku nr 23 w Ciechanowicach.

Na obsługę cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 8.654,54 zł.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy zgodnie z zawartą umową dotyczącą administrowania cmentarzami gminnym oraz zakupem

materiałów budowlanych na naprawę kaplic cmentarnych w Ciechanowicach i Sędziszawiu.

Za usługi opracowań geodezyjnych i kartograficznych, ogłoszeń w prasie , wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości oraz opłat sądowych za księgi wieczyste i wypisy geodezyjne wydatkowano kwotę 37.417,67 zł.

CZYNSZE

W roku sprawozdawczym wpłynęło 112 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę - 63.487,17 zł

z tego:

- dla mieszkańców lokali gminnych - 52.264,76 zł
- TBS - 4.333,91 zł
- Wspólnoty mieszkaniowe (własny zarząd) - 3.539,65 zł
- Innym (PKP,) - 3.348,85 zł

Wydano 112 decyzji , z tego

- mieszkańcom lokali gminnych – 84
- TBS - 8
- wspólnoty mieszkaniowe - 12

- PKP - 6
- współwłaściciel budynku - 2

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2007 wynosi kwotę 430.860,96 zł.

Dokonano wpłat ogółem na kwotę 380.401,73 zł, co stanowi 88,3% wykonania w stosunku do przypisu. W roku sprawozdawczym wysłano 85 wezwań do zapłaty na kwotę 167.111,50 złotych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej były głównie prace związane z poprawą stanu dróg przebiegających przez gminę, na które wydatkowano kwotę 672.904,67 zł.

W ramach przedstawionej kwoty sfinansowano min. n/w zadania:

- przebudowę dróg gminnych w Pastewniku, Wieściszowicach Marciszowie ul. Polna – 360.425,35 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych na drogę w Pustelniku i Wieściszowicach – 18.699,98 zł
- w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Sędziszawiu – 269.109,39 zł.
- zakupiono materiały i usługi na kwotę – 24.669,95 zł na wykonanie przepustów na drodze gminnej w Ciechanowicach, Marciszowie i Wieściszowicach oraz na zakup paliwa, sprzętu-kosiarka spalinowa, części eksploatacyjnych do sprzętu pracującego przy utrzymaniu poboczy dróg, odzieży ochronnej dla osób pracujących przy pracach drogowych .

OŚWIETLENIE ULICZNE

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 122.005,24 zł z tego:

- koszty konserwacji , przeglądu oraz bieżących napraw punktów świetlnych
- 41.712,24 zł
(przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych przebiegające przez teren Gminy)
- koszty zakupu energii elektrycznej - 80.293,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 93.158,00 zł
(oświetlenie drogowe w Marciszowie ul. Główna i Księcia Bolka I, w Nadgórniku osiedle Kocików oraz opracowanie dokumentacji naświetlenie drogi w Sędziszawiu)

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2007 zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wymienione poniżej zadania.

I. Przetargi nieograniczone

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 27.02.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.03.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. Kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. „ROKOM” H.G. Komorowscy sp.j. Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych, Ptaszków 85/2, 58 – 400 Kamienna Góra, cena - 624.635,59 zł
2. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki, ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58 – 420 Lubawka, cena – 465.001,73 zł
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX”, ul. Zielona 8, 58 – 400 Kamienna Góra, cena – 499.510,27 zł

Wybrana została oferta złożona przez Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki z ceną 465.001,73 zł.

Umowę z wykonawcą zamówienia podpisano w dniu 12.04.2007 r.

2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Marciszów

Przetarg na realizację zamówienia został ogłoszony w dniu 21.02.2007r. W terminie przewidzianym na składanie ofert -06.03.2007 r. nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponowny przetarg został ogłoszony dnia 30.03.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.04.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i pomocniczym - **OP – znaczenie 5 %**

Wysokość prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych -**PG - znaczenie 15 %**

Wysokość prowizji od przelewów do innych banków – **PP – znaczenie 40 %**

Wysokość prowizji od przelewów w ramach własnych oddziałów – **PW - znaczenie 15 %**

Kwota kredytu debetowego – **K - znaczenie 5 %**

Oprocentowanie kredytu debetowego -**OK - znaczenie 5 %**

Dodatkowe usługi świadczone na rzecz zamawiającego – **D - znaczenie 15 %**

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca :

1. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11, 58 – 400
Kamienna Góra

Umowę z w/w wykonawcą zamówienia podpisano w dniu 20.04.2007 r. z ceną:
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i pomocniczym -

OP – 0 %

Wysokość prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych - **PG – 0,25 %**

Wysokość prowizji od przelewów do innych banków – **PP – 1,20 %**

Wysokość prowizji od przelewów w ramach własnych oddziałów – **PW – 0,50 %**

Kwota kredytu debetowego – **K – 700.000,00 zł**

Oprocentowanie kredytu debetowego - **OK – 11 % (2 x stopa lombardowa)**

Dodatkowe usługi świadczone na rzecz zamawiającego – **D - obsługa kasowa**

- **Bankowość Internetowa**

- **lokaty krótkoterminowe O/N, S/N**

3. Przebudowa drogi gminnej nr 114375D w Sędziszawiu – etap II.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 02.05.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.05.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło czterech wykonawców :

1. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58 – 100 Świdnica, cena - 258.338,05 zł
2. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Lubelska 21, 58 – 300 Wałbrzych, cena 297.822,88 zł
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT”, Sędziszaw 50, 58 – 400 Kamienna Góra, 299.830,07 zł
4. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 58 – 514 Jelenia Góra, cena – 283.561,18 zł

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z ceną 258.338,05 zł.

Umowę podpisano w dniu 29.05.2007 r.

4. Wykonywanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 08.06.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.06.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło ośmiu wykonawców.

1. „TEXEL” Sp. j., ul. Saperów 5, 58 – 100 Świdnica – cena oferty 103.700,00 zł
2. Halina Łukaszewska – Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa Sangaz, al. Wojska Polskiego 89/5, 58 – 500 Jelenia Góra – cena 246.440,00 zł
3. Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOPROJEKT” Sp. z o.o., ul. Batorego 126A, 65 – 735 Zielona Góra, cena – 239.120,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe PROKOM Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 1, 50 – 032 Wrocław, cena – 99.308,00 zł
5. Dom Technika NOT Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 87, 59 – 220 Legnica, cena – 82.960,00 zł
6. Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” s.c, ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia Góra, cena – 84.180,00 zł
7. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 58 – 309 Wałbrzych
Cena – 183.000,00 zł
8. „MIKROTERM” s.c. A. Burdynowski, B. Burska-Budzińska, ul. Wolności 150
58 – 500 Jelenia Góra, cena – 253.150,00 zł

Wybrana została oferta firmy Dom Technika NOT Sp. z o.o. z ceną 82.960,00 zł.

Umowę z w/w. wykonawcą podpisano w dniu 30.07.2007r.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 114475D oraz 114477D ul. Polna w Marciszowie

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 24.08.2007r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.09.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp. z o.o. , Sady Dolne 16, 59-420
Bolków z ceną 274.390,51 zł
2. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska
58 – 514 Jelenia Góra, cena oferty – 227.449,48 zł

Wybrano ofertę złożoną przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.09.2007 r.

6. Odbiór odpadów komunalnych

Przetarg na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych powstających w obrębie nieruchomości należących do Gminy Marciszów został ogłoszony w dniu 18.12.2008 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.12.2007 r. . Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena ryczałtowa miesięczna – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. „EKO-SEB” Usługi Transportowe , Towarowe Zbigniew Grzelak, Ciechanowice 131, 58-410 Marciszów, cena 9.500,00 zł
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, cena - 8.988,00 zł
- Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 04.01.2008 r.

II. Zamówienia z wolnej ręki

1. Dostawa gazu do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiorników.

Umowę na dostawy gazu oraz dzierżawę zbiorników zawarto po przeprowadzeniu negocjacji z BP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 w dniu 31.12.2007r. Wysokość rocznego czynszu za wynajem zbiorników wynosi 400,00 zł netto a stały upust od ceny 1 litra gazu 0,30 zł.

INWESTYCJE

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku. Na realizację inwestycji w 2007 r. wydatkowano kwotę 97.890,65 zł z czego na wydatki niewygasające przypada kwota 50.893,72 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację w wysokości 41.520,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 114434D oraz drogi gminnej nr 114436D w Wiesciszowicach. Na realizację inwestycji w 2007 r. wydatkowano kwotę 73.700,95 zł z czego na wydatki niewygasające przypada kwota 56.304,05 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotą w wysokości 70.200 zł.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach. W 2007 r. na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 473.276,70 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w wysokości 274.127, 00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 114375D w Sędziszawiu – etap II. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2007 r. 269.048,59 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 180.000,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej nr 114475D oraz 114477D ul. Polna w Marciszowie. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 239.727,47 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 72.000,00 zł
6. Budowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy ul. Głównej i Księcia Bolka I , obwód nr 1 i nr 2. Wyboru wykonawcy zadania o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, dokonano na podstawie złożonych ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ENBUD” Sylwester Sondaj, Al. Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka z ceną 64.956,42 zł brutto. Na realizację zadania w 2007 r wydatkowano kwotę 66.556,42 zł.
7. Adaptacja pomieszczeń poddasza na pomieszczenia biurowe w Urzędzie Gminy Marciszów. Na realizację zadania (o wartości poniżej 14.000 euro) otrzymano jedną ofertę z firmy „Budownictwo Ogólne” Daniel Kubacki, ul. Boh. Stalingradu 12, 58-420 Lubawka z ceną 22.335,57zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę 23.117,07 zł.
8. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nagórnik - osiedle Kocików. Na realizację zadania w 2007 r. wydatkowano kwotę 8.906,00 zł. Wykonawcą zadania zostało przedsiębiorstwo EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 47, 58-500 Jelenia Góra, które jako jedyne złożyło ofertę z ceną j.w.
9. Budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu przy drodze powiatowej nr 3465D. W 2007 r na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wydatkowano kwotę 13.921,40 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 114387D w Pustelniku. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 9.349,99 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach. W 2007 r. na opracowanie dokumentacji wydano kwotę 9.349,99 zł.

AKTUALIZACJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W roku sprawozdawczym nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzono 32 sprawy – wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W wyniku prowadzonych postępowań zostało wydanych:

- 25 decyzji z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 5 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Ponadto wydano :

- 8 postanowień o podziale nieruchomości,
- 105 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Z tego tytułu pobrano opłatę w kwocie 693,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Marciszów funkcjonował - Zespół Szkół w Marciszowie, dla którego organem założycielskim jest gmina Marciszów obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum.

Przy szkole podstawowej funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne.

Do Szkoły w Marciszowie do czerwca 2007 roku uczęszczało:

- Szkoła Podstawowa - 303 uczniów do 12 oddziałów
- Gimnazjum Publiczne - 147 uczniów do 7 oddziałów
- Oddział Przedszkolny - 44 uczniów do 2 oddziałów

Od 01 września 2007 roku rozpoczęło naukę w Marciszowie:

- Szkoła Podstawowa - 293 uczniów do 12 oddziałów
- Gimnazjum Publiczne - 159 uczniów do 6 oddziałów
- Oddział przedszkolny - 36 uczniów do 2 oddziałów

Zatrudnionych było 37 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

W celu realizacji obowiązku zorganizowania dojazdu dzieci na zajęcia lekcyjne, mieszkające w obwodzie naszej szkoły, Gmina zapewnia dowóz uczniom do szkół w oparciu o Porozumienie zawarte pomiędzy gminą, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Kamiennej Górze, które zabezpieczyło przewóz dzieci szkolnych do i ze szkoły z następujących miejscowości: Wieściszowice, Świdnik, Ciechanowice, Pastewnik, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Sędziszów i Marciszów w przypadku gdy odległość przekracza 3 i 4 km (zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty) oraz Kaczorów i Płonina Gmina dotowała kursy dowożące i odwożące dzieci i młodzież z w/w miejscowości (239 uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej, 112 uczniów dojeżdżających do Gimnazjum) poprzez zakup ulgowych imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających przez 10 miesięcy roku szkolnego. PKS nie zabezpieczał dowozu w czasie ferii i przerw świątecznych oraz w dniach wolnych od nauki, w zamian wykonywał bezpłatne przewozy na rzecz szkół w wysokości nie przekraczającej 2000 km.

Łączny koszt dowozu uczniów w roku 2007 wyniósł kwotę – 203.114,05 zł.

W roku sprawozdawczym realizując obowiązek ustawowy wypłacano stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy o dochodach nie przekraczających 351 złotych na osobę w rodzinie.

Gmina w roku 2007 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- otrzymała kwotę 182.431,00 zł
- wydatkowano kwotę 92.612,60 zł
- zwrot dotacji na kwotę 89.918,40 (z uwagi na brak uczniów kwalifikujących się do udzielenia pomocy).

Ze stypendium szkolnego od stycznia do czerwca korzystało 167 uczniów, w tym:

- * 115 uczniów SP
- * 40 uczniów GP
- * 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ze stypendium szkolnego od września do grudnia korzystało 134 uczniów, w tym:

- * 79 uczniów SP
- * 41 uczniów GP
- * 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie klas 0 – III korzystali z jednorazowego świadczenia na zakup podręczników.

Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 58 uczniów w tym:

- * uczniowie kl. 0 – 13 uczniów x 70,00 zł
- * uczniowie kl. I – 18 uczniów x 130,00 zł
- * uczniowie kl. II – 16 uczniów x 150,00 zł

* uczniowie kl. III – 11 uczniów x 170,00 zł
wydatkując kwotę 7.520,00 zł.

W roku sprawozdawczym uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na członka rodziny nie przekraczał 351 złotych mogli skorzystać z jednorazowej dopłaty do mundurków szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 105 uczniów, przy dopłacie dla jednej osoby kwoty 50,00 zł, wydatkowano łączną kwotę 5.250,00 zł.

W roku sprawozdawczym z dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników skorzystało 9 pracodawców, którzy przyuczyli do zawodu 15 młodocianych pracowników. Na powyższy cel gmina :

- otrzymała dotację w wysokości 77.386,00zł
- wydatkowano kwotę 77.130,34 zł
- zwrot otrzymanej dotacji w kwocie 255,66 zł (przy rozliczeniu szczegółowym,
1 przypadku uczeń nie przepracował pełnego miesiąca).

Na sfinansowania nauczania języka angielskiego :

- w klasie I obejmujący okres styczeń – czerwiec gmina otrzymała dotację w wysokości 6.020,00 zł
- w klasie I i II obejmujący okresie wrzesień – grudzień gmina otrzymała dotację w wysokości 5.848,00 zł.

Ogółem wydatki poniesione w 2007 roku na oświatę wyniosły:

- ogółem - 2.546.388,25 zł
- w tym :
- wydatki bieżące ogółem - 2.546.388,25 zł
- na:
- szkoły podstawowe - 1.190.532,61 zł
- przedszkola przy szkołach podstawowych. - 107.477,73 zł
- gimnazjum - 924.742,46 zł
- dowóz dzieci - 203.114,05 zł
- doksztalcanie i doskonal. naucz. - 9.992,81 zł
- pozostała działalność - 110.528,59 zł
- (sport w szkole, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)
- w tym na dofinansowanie kształcenia młodocianych - 77.130,34 zł

Wydatki poniesione w 2007 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą:

- ogółem - 235.651,62 zł
- wydatki bieżące - 235.651,62 zł
- w tym na:
- świetlice szkolne - 143.039,02 zł

- pomoc materialna dla uczniów - 92.612,60 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy.

W roku sprawozdawczym Zakład w ramach swoich statutowych obowiązków realizował usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, usług pielęgniarek środowiskowych rodzinnych oraz położnej środowiskowej rodzinnej i poradni ginekologiczno-położniczej.

Na początek roku sprawozdawczego świadczeniami objęto 4190 zadeklarowanych pacjentów i 493 uczniów, a na koniec roku liczba ta uległa zmianie : 4136 zadeklarowanych pacjentów (z tego 94 osoby z poza terenu gminy) oraz 485 uczniów.

Usługi medyczne były wykonywane przez 9 lekarzy (pediatra, ginekolog, interniści) oraz personel pielęgniarstwa w ilości 5 osób.

Udzielono 14.950 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykonano 188 wizyt domowych

W ramach opieki pielęgniarstwa w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 3.773 świadczenia,
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 924 świadczeń,
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 2.782 świadczeń.

W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 1.940 świadczeń lekarskich.

Ponadto na terenie ośrodka zorganizowano bezpłatne badanie słuchu, wzroku, alergologiczne dla dzieci, profilaktykę osteoporozy, badania diabetologiczne.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2007 został uchwalony 29 grudnia 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/06, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr VI/20/07 z dnia 22 lutego 2007 r.
- Nr VIII/35/07 z dnia 30 marca 2007 r.
- Nr X/54/07 z dnia 24 maja 2007 r.
- Nr XII/55/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Nr XIII/62/07 z dnia 27 września 2007 r.
- Nr XIV/78/07 z dnia 30 października 2007 r.
- Nr XV/80/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
- Nr XVI/82/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Nr XVII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 7/07 z dnia 28 lutego 2007 r.
- Nr 14/07 z dnia 30 marca 2007r.
- Nr 18/07 z dnia 7 maja 2007 r.
- Nr 22/07 z dnia 30 maja 2007 r.
- Nr 26/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Nr 34/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
- Nr 42/07 z dnia 28 września 2007 r.
- Nr 44/07 z dnia 11 października 2007 r.
- Nr 52/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
- Nr 59/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
- Nr 62/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Nr 63/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
- Nr 65/07 z dnia 31 grudnia 2007 r..

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

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **101,4%**, a wydatki budżetowe w **97,9%**.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2005 są wyższe o **2,7%**, a wydatki o **0,1%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2007 wynosi **14,75%**.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **39,0%**.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 163.556,48 zł, co stanowi **2,1%** wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą **0,5%**.

Dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą **0,05%**.

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi **0,3%**.

Udziały pozostałych wydatków w budżecie w roku 2004 wynoszą **43,3%**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2007 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **3.696.912,44 zł**, co stanowi **35,55%** zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych w 2007 roku dochodów.

w tym:

1. Kredyty i pożyczki 3.696.912,44 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 1998 na budowę kanalizacji we wsi Sędziszów. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 112.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BZ WBK Kamienna Góra w roku 2003 na budowę sali gimnastycznej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 68.800,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 455.000,24 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 490.000,12 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 800.000,08 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na odbudowę dróg gminnych: w Domanowie nr 114391D, w Pastewniku nr

114412D, w Marciszowie nr 114474D, w Pustelniku nr 114386D. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 120.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku 2006 na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 1.111.112,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 540.000,00 zł

2. Na dzień 31 grudnia 2007r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 1.944.613,55 zł

w tym:

- z tytułu podatków i opłat	-	1.541.903,22 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	260.774,17 zł
- z tytułu usług	-	135.051,86 zł
- inne	-	6.884,30 zł

DOCHODY GMINY

W roku 2007 dochody budżetowe wynoszą ogółem 10.392.425,13 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2007r dochody wykonano w **101,4 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **107,5%** założonego planu rocznego

- podatek rolny wykonano w 101,9% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 107,1%,
- podatek leśny wykonano w 101,3%
- podatek od środków transportu wykonano w 108,2%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 92,5 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 138,6%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 123,1%
- opłata targowa wykonano w 70,0%
- opłata eksploatacyjna wykonano w 90,8%

- opłata skarbową wykonano w 105,3%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 101,9% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 29.489,61 zł, w tym od osób prawnych 4.447,78 zł, a od osób fizycznych 25.041,83 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 107,1% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 1.493.489,41 zł w tym od osób prawnych 1.331.566,20 zł, a od osób fizycznych 161.923,21 zł. Kwota zaległości objętych hipoteką wynosi – 563.959,89 zł; w tym osób prawnych – 471.930,10 zł, a osób fizycznych – 92.029,79 zł.

Zaległości podmiotów gospodarczych wynoszą – 1.331.566,20 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 471.930,10 zł tj.:

- * Znaczne zaległości posiada „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 216.600,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 124.301,40 zł oraz „ROMEX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 499.909,40 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 292.590,70 zł. Spółki te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nie składają deklaracji podatkowej. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe.
- * PKP SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zaległości wynoszą 256.156,70 zł, - w trakcie są prowadzone przygotowania w celu przejęcia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
- * „ENGRAM” Spółka S.A. w Marciszowie zaległości wynoszą – 14.219,00 zł. Do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze złożono tytuł wykonawczy na zaległości podatkowe, których wykonanie zostało zawieszona. Decyzja Wójta spłata zadłużenia została rozłożona na raty.
- * „SYBAUD” Spółka z o.o. w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 7.877,00zł.
- * Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałbrzychu zaległości wynoszą – 336.633,10 zł. W 2007 roku

Spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za pięć lat wstecz co spowodowało wystąpienie zaległości podatkowych, na które został złożony wniosek o umorzenie lecz decyzja Wójta w tej sprawie była odmowna. Od tej decyzji Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

* Pozostałe zaległości wynoszą – 171,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 161.923,21 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 92.029,79 zł.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe osób fizycznych wysłano 243 upomnień z tego:

- 155 na zobowiązania pieniężne,
- 138 na podatek od nieruchomości.

Na zaległości podatkowe firm wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych, na kwotę 55.038,00 zł.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 161 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 68.857,60 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.447,78 zł, a osób fizycznych – 25.041,83 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 2.542,90 zł. Zaległości u osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, pomimo wystawiania tytułów wykonawczych spowodowane są brakiem dochodów i następuje zwrot tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności. Zaległość od osób prawnych stanowi zaległość spółki „AREX”, na którą wystawione były tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił niezrealizowane tytuły z protokołami nieściągalności.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą – 6.256,70 zł tj. od osób prawnych – 600,00 zł, są to zaległości PKP Oddział Mostowy Jelenia Góra – 600,00 zł. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą – 5.656,70 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz w przypadku nie złożenia deklaracji podatkowej decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego od środków transportowych.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2007 wysłano 9 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę – 6.862,50 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od

nieruchomości o kwotę – 97.168,86 zł; co stanowi 0,9% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 6,5% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 67.094,81 zł, a u osób prawnych o 30.074,05 zł.

Skutki udzielonych w roku 2007 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 5.332,86 zł co stanowi 0,05% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,4% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 1.707,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 3.625,86 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2007 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 48.652,60 zł; co stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,3% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 21 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę – 32.236,60 zł. Wydano 3 decyzje umarzające dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (KARI W. Pluta, Przetwórstwo Mięsa A. Bernatem, Jerzy Nowak) na łączną kwotę 30.272,00 zł. Powodem umorzenia po jednej kwartalnej racie były trudności finansowe związane z prowadzoną działalnością, co wiązało się z wystąpieniem ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego. Pozostała kwota umorzeń to 1.964,90 zł i jest to kwota wynikająca z wydania decyzji umarzający podatek osobom fizycznym, między innymi zwolniono z należnych opłat osoby starsze, przewlekle chore o niskich dochodach.

W 2007 roku wydano 1 decyzję umarzającą podatek od nieruchomości osobom prawnym. Była to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono nieruchomości gminne, które są w posiadaniu gminy, a nie wydzierżawione innym osobom lub podmiotom na kwotę – 16.109,00 zł.

W sprawie odroczeń i rozłożenia na raty wydano 1 decyzję dla osoby prawnej tj. Spółki ENGRAM w Marciszowie, gdzie skutkiem była kwota – 8.930,00 zł.

W podatku rolnym w 2007 roku wydano 11 decyzji dla rolników indywidualnych w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego na łączną kwotę – 306,70 zł. Przy umorzeniach uwzględniono skutki klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2007 roku tzn. wystąpienie wichury w styczniu 2007 roku .

W sprawie umorzenia podatku leśnego wydano decyzję dla jednego rolnika indywidualnego opłacającego łączne zobowiązanie pieniężne na łączną kwotę – 706,00 zł i są to odsetki od zaległości..

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 16.241,79 zł; co stanowi 0,2%

zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 36,6% dochodów z podatku od środków transportowych. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą ogółem – 6.256,70 zł w tym od osób prawnych 600,00 zł, a zaległości osób fizycznych to – 5.656,70 zł. W roku sprawozdawczym na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę – 6.862,50 zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.055.252,00 zł wykonano 1.143.718,19 zł, co stanowi **108,4%** w stosunku do planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów w tej pozycji wskazuje na zmniejszającą się stopę bezrobocia jak również na poprawę kondycji finansowej podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. Wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2007 roku wynoszą – 54.694,19 zł i można zauważyć, że w stosunku do 2006 roku nastąpił duży wzrost w tej pozycji dochodów gminy

Dochody z majątku gminy na założony plan 631.000,00 zł wykonano 632.024,99 zł, co stanowi **100,2%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z dzierżawy wykonano w **108,4%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 3.686,60 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na założony plan 591.000,00 zł wykonano na kwotę – 590.081,90 zł, co stanowi **99,8%**. Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą 27 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę – 75.471,90 zł oraz budynek użytkowy w Marciszowie przy ul. Głównej 128 za kwotę – 121.200,00 zł; budynek użytkowy (Dwór) w Sędziszawiu za kwotę – 250.250,00 zł; inne nieruchomości (działki) za kwotę – 143.160,00 zł.

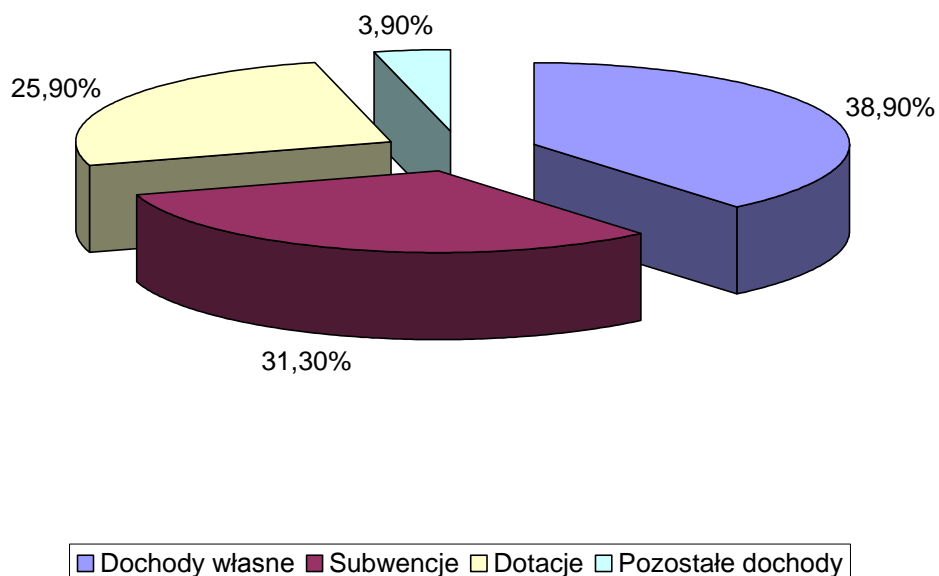
- wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **99,0%**.

Pozostałe dochody wykonano w **99,9%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **108,5%**. Są to wpływy z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości stałych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 130.616,23 zł i w stosunku do roku 2006 są niższe o 52.737,96 zł. W ciągu roku wysłano 85 wezwań do zapłaty zaległego czynszu oraz zawarto 17 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu.

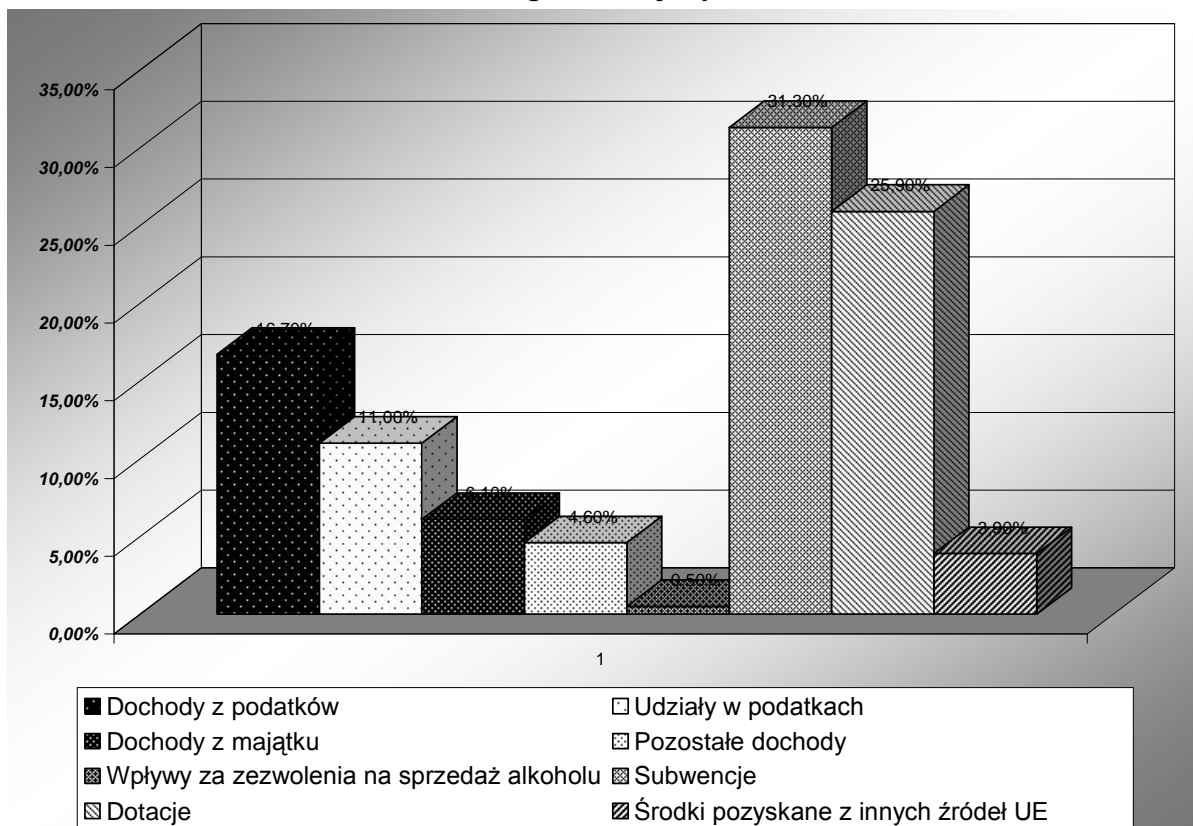
Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (finansowanie projektów ze środków UE) oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych gmin.

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

Struktura dochodów gminy za 2007 rok



Struktura dochodów według ważniejszych źródeł za 2007 rok



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

Analizując strukturę dochodów gminy za 2007 rok należy zauważyć, że udział dochodów własnych wynosi 38,9% i w stosunku do roku 2006 wykazuje tendencję wzrostową. Udział subwencji w dochodach budżetowych wynosi – 31,3% i w stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost o 1,9%. Nastąpił natomiast spadek udziału w dochodach budżetu dotacji o 4,1% i wynosi w 2007 roku 25,9%.

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

WYDATKI GMINY

W roku 2007 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 9.415.925,35 zł, co w stosunku do planu wynosi **97,9%** w tym wydatki bieżące – 8.027.952,95 zł tj. 85,3%, a wydatki majątkowe – 1.387.972,40 zł tj. 14,7%.

Wydatki bieżące wykonano w 97,63% założonego planu z tego na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44,67%
- Wydatki na obsługę długu 2,37%
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,56%
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,06%
- Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 0,37%
- Pozostałe wydatki bieżące – 49,60%

Wydatki majątkowe wykonano w **99,36%** w stosunku do założonego planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 93,6%, co stanowi 0,47% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01008 – melioracje wodne wydatki wykonano w 100%. Środki przeznaczone były na dofinansowanie udroźnienia koryta i remont budowli, ciek „Bobrek” zadanie realizowane było przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział Lwówek Śląski.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wykonano w 39,5%. Środki wydatkowano na obsługę kredytu bankowego zaciągniętego na opracowanie dokumentacji dla zadania pn „oczyszczalnia i kanalizacja gminy Marciszów”.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 98,9%. 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 98,9% co stanowi 7,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 98,4%, tj. kwota – 403.795,28 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 24.669,95 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług na wykonanie przepustów na drodze gminnej w Ciechanowicach, Marciszowie i Wieściszowicach oraz wykaszaniem poboczy dróg gminnych przez pracowników interwencyjnych.
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 379.125,33 zł w tym na:
 - Na przebudowę drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku wydatkowano – 46.996,93 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 41.520,00 zł ;
 - Na przebudowę drogi nr 114434D w Wieściszowicach wydatkowano – 73.700,95 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 70.200,00 zł.
 - Na przebudowę drogi gminnej nr 114475D w Marciszowie ul. Polna wydatkowano – 239.727,47 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości – 72.000,00 zł.
 - Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114387D w Pustelniku wydatkowano kwotę 9.349,99 zł.
 - Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach w wydatkowano kwotę 9.349,99 zł.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 99,7% tj. kwota 269.109,39 zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Sędziszawiu nr 114375D. na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 180.000,00 zł.

W 2007 roku zostały zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące odbudowy dróg gminnych w stosunku, do których Rada Gminy podjęła w 2006 roku uchwałę o wydatkach niewygasających.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 95,5% co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,9% tj. kwota – 10.240,00 zł.

Środki w kwocie 3.990,00 zł wydatkowano na zakup materiałów promujących turystyczne walory gminy tj. na widokówki, mapy, zakup folderów. Na opracowanie i druk folderów wydatkowano 6.250,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 98,0%, co stanowi 4,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 98,0%, tj. kwota – 422.434,89 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

- Wspólnota mieszkaniowa Wieściszowice wykonała remont dach, gdzie gmina jest współwłaścicielem i partycypowała w kosztach w wysokości – 10.346,08 zł.
- Wykonano remont dachu na budynku poszkolnym w Sędziszawiu za kwotę – 29.213,60 zł;
- Wykonano remont CO w budynku poszkolnym w Sędziszawiu za kwotę – 24.840,68 zł;
- Wykonano remont dachu na budynku Sędziszaw 8 za kwotę – 13.052,41 zł

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 46.089,20 zł.

Wykonano m.in.:

- Wymiana zbiornika hydroforowego i naprawa zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym w Domanowie 40 – 1.098,00 zł;
- Wykonano częściową naprawę pokryć dachowych na budynkach: w Sędziszawiu 19, 31, 36, 54 i 94; w Ciechanowicach 37, 72 i 154; w Wieściszowicach 91; Świdnik 73 za kwotę - 28.742,77 zł
- zakup drzwi wejściowych do budynku nr 8 w Sędziszawiu i 12 w Świdniku - 1.000,00 zł;
- zakup części do ciągnika oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 17.306,79 zł

Środki finansowe na zakup usług – 117.580,51 zł, za która wykonano między innymi:

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 91/7 w Wieściszowicach oraz w Ciechanowicach na kwotę – 6.109,76 zł
- naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Kościelna 4, Główna 66 i 128, Sędziszaw 143 i 53, Pastewnik na ogólna kwotę – 13.219,04 zł ;

- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 20.284,15 zł ;
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z usługami kominiarskimi jak również z wynajmem 4 lokali mieszkalnych z zasobów TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagrożonego budynku nr 23 w Ciechanowicach.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 17.041,17 zł oraz na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 93.719,18 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane są między innymi z zakupem pieca CO do budynku poszkolnego w Sędziszawiu na kwotę – 9.446,74 zł oraz zakupem samochodu dostawczego za kwotę – 39.650,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi oraz ubezpieczenie środków transportu tj. Żuka i ciągnika.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 89,5%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze i sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 42.000,00 zł wydatkowano – 37.417,67 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze; na plan 9.500,00 zł wydatkowano – 8.654,54 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie, na które wydatkowano – 4.434,08 zł oraz na zakup materiałów budowlanych na naprawę kaplic cmentarnych w Ciechanowicach i Sędziszawiu wydatkowano – 4.220,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 98,0%, co stanowi 17,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – na plan 91.025,00 zł wydatkowano – 88.149,04 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.816,64 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 5.858,05 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druku, szkoleniami, opłatami pocztowymi, za telefony, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – na plan 68.700,00 zł wydatkowano ogółem wydatkowano 64.868,98 zł w tym na wypłatę diet radnych – 60.187,71 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – na plan 1.425.173,00 zł wydatkowano ogółem – 1.402.474,17 zł w tym: na wydatki bieżące – 1.379.357,10 zł, a na wydatki inwestycyjne – 23.117,07 zł. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.195.551,05 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych.

Pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 18.322,28 zł; za przesyłki pocztowe – 10.800,00 zł; na zakup opału – 45.772,50zł; zakup wyposażenia do biur, paliwa, druków i materiałów biurowych – 8.460,98 zł; opłatami za wodę i energię elektryczną 3.739,78 zł; szkolenia pracowników – 8.829,80 zł, obsługa bankowa budżetu – 5.719,25 zł; obsługa prawna gminy – 12.000,00 zł. Ponadto wydatki związane były z opłatami egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych, podróżami służbowymi , z zakupem programów i licencji programów komputerowych, opłatami związanymi z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów oraz odpisem na ZFSS w kwocie - 32.000,00 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 12.000,00 zł wydatkowano – 11.470,42 zł. Wydatki związane z promocją gminy w mediach polskich wykonanie banera reklamowego Gminy oraz promocja w TVN Metro..

Rozdział 75095 – pozostała działalność – na plan 64.950,00 zł wydatkowano – 61.986,95 zł. wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina w roku 2004 otrzymała środków w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ponadto wydatki związane z opłatą abonamentów sołtysów, opłata składki Euroregionu „NYSA” i Związku Gmin Wiejskich oraz wydatki związane z organizowanymi festynami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 0,2% ogółem wykonanych wydatków.

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

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i senatu – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin – wydatki wykonano w 93,1% i związane są z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 100%

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne - są to wydatki kancelaryjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 95,3%, co stanowi 1,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – na plan 124.100,00 zł wydatkowano – 118.279,47 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 70.235,35 zł i są one związane z utrzymaniem kierowców; na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp wydatkowano – 18.935,39 zł; na wyposażenie OSP wydatkowano – 7.269,88 zł tj. zakupiono akumulatory, węże strażackie, mundury, hełmy strażackie i motorolę. Pozostałe wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, naprawą sprzętu i samochodów – 9.296,01 zł, badaniami lekarskimi ochotników, ubezpieczeniem ochotników i pojazdów, zakupem wody i energii elektrycznej oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – na plan 700,00 zł wydatkowano – 700,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące związane były z zakupem wyposażenia magazynu OC tj. zakupiono kurtki ocieplane z nadrukem, kalosze, komplety p/deszczowe, rękawice robocze.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki wykonano 99,5%, co stanowi 0,3% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wypłata prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 2,1% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 1998 od kredytów zaciągniętych w 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 roku na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie, na modernizację szkoły w Marciszowie, na budowę Centrum Administracyjno-Oświatowego, na odbudowę dróg gminnych,

na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach, na które wydatkowano kwotę – 195.043,88 zł.

Dział 801 –Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,4%, co stanowi 27,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,6%, na plan 1.195.074,00 zł wydatkowano – 1.190.532,61 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.006.025,37 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 37.800 zł ;
- środki czystości – 8.531,45 zł ;
- wyposażenie – 5.106,00 zł tj. dwa radiomagnetofony, zestaw komputerowy, DVD, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej;
- artykuły biurowe – 4.158,34 zł
- tusze i tonery – 2.300,00 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 1.686,25 zł ;
- zakup energii i wody – 6.685,20 zł ;
- zakup usług pozostałych – 6.084,00 zł tj. na usługi transportowe – 2.787,00 zł; pozostałe kominiarskie, informatyczne, bankowe – 3.297,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 55.508,52 zł
- odpis na ZFŚS – 42.418,67 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, szkoleniem pracowników, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, podróżami służbowymi.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 99,8 % , na plan 107.750,00 zł wydatkowano – 107.477,73 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 95.190,42 zł ;
- zakup opału, środków czystości, zabawek dla dzieci (1.148,47 zł), energii elektrycznej, wody oraz innych usług – 1.892,21 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 5.873,42 zł ;
- zakup pomocy dydaktycznych – 750,50 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.771,18 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,3%, na plan 931.415,00 zł wydatkowano – 924.742,46 zł i są to wydatki bieżące. Główną pozycją są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi – 750.417,20 zł,
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 41.232,68 zł
- zakup opału – 37.800,00 zł,
- zakup środków czystości – 4.159,77 zł;
- artykuły biurowe – 2.200,00 zł;
- tusze i tonery – 1.500,00 zł;
- wyposażenie – 30.341,98 zł tj. stoły komputerowe, krzesła szkolne, szafy, biurko, odtwarzacz DVD, uczniowska szafa ubraniowa, dwa radiomagnetofony, rzutnik pisma wraz z ekranem, krzesła obrotowe, piłki do gry;
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.954,00 zł
- energii elektrycznej i wody – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.104,04 zł tj. usługi informatyczne, transportowe, bankowe ;
- odpis na ZFŚS – 30.440,33 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, zakupem usług telefonicznych, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, podróżami służbowymi.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,3%, na plan 204.648,00 zł wydatkowano – 203.114,05 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 10.000,00 zł wydatkowano – 9.992,81 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia i koszty podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 98,7%, tj. na plan 111.939,00 zł wydatkowano kwotę – 110.528,59 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 20.784,45 zł.

Szkolenia dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, zakup nagród na organizowanie gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wypłata za przyuczenie młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy – 77.130,34 zł. Z tego dofinansowania w 2007 roku skorzystało 14 pracodawców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 92,6%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomani – wydatki wykonano w 86,4% tj. na plan 4.530,00 zł wydatkowano – 3.912,85 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 93,3% - na plan 45.470,00 zł wydatkowano kwotę – 42.401,35 zł.

Wydatki na realizację programów zostały poniesione między innymi na:

1. Spektakle o tematyce profilaktycznej i uzależnień wystawiane przez:
 - Teatr Klasyka
 - Studio Małych Form Teatralnych
 - Agencję Media Press
2. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają szczególnie dzieci i młodzież z grup ryzyka i rodzin dysfunkcyjnych. Realizowała ona zadania w najbliższym otoczeniu dziecka:
 - wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
 - prowadzenie w szczególności następujących form pracy Środowiskowej:
 - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 - indywidualne programy korekcyjne,
 - pomoc w nauce,
 - pomoc szkolna, dożywianie,
 - organizacji czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych,
 - stała praca z rodziną dziecka..
3. Ferie zimowe podczas, których dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych miały zorganizowany wolny czas i zapewnione bezpieczeństwo. Pod okiem nauczycieli dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, zabawach językowych, zajęciach czytelniczo-plastycznych, grach i zabawach ruchowych.
4. Z wyjazdu na kolonie letnie z programem profilaktyczno – terapeutycznym, którego celem było min:
 - uświadomienie wartości zdrowego życia i dbania o siebie,
 - sport i rekreacja – zdrowe i efektywne spędzenie wolnego czasu,
 - wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń w nabywaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej pomiędzy dorosłymi i dziećmi,
 - nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi,
 - uświadamianie dzieciom i młodzieży, że nie ponoszą winy za nadużywanie alkoholu przez ich rodzicówskorzystało 23 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

6. Organizowanie imprez środowiskowych promujących aktywny, zdrowy i bezpieczny styl życia.
7. Zakup książek i publikacji o tematyce uzależnień.
8. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
9. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
10. Udział w programie „Animator sportu dzieci i młodzieży”
11. Udział w szkoleniach.
12. Finansowanie kosztów za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 99,9%, co stanowi 24,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,8%, na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę – 11.978,84 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla trzech osób.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 100,%, na plan 1.419.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.419.000,00 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.377.126,53 zł; wydatki związane z obsługą świadczeń wynoszą – 41.873,47 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 31.856,53 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej – wykonano w 90,6%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ – wydatki wykonano w 99,6%, na plan 55.000,00 zł wydatkowano kwotę – 54.798,32 zł są to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypłata zasiłków stałych dla 12 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - wydatki wykonano w 100,0% wypłacając zasiłki o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym dla 221 rodzin na kwotę 339.000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 99,8%. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 112 decyzji, na które w 2007 roku wydatkowano 63.487,17 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,6%, na plan 176.596,00 zł wydatkowano kwotę 175.865,34 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 153.864,79 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka to kwota – 22.000,55 zł /zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 5.296,73 zł, materiały biurowe i zakup komputera – 6.722,53 zł, prowizja bankowa i zakup usług informatycznych – 3.340,31 zł, inne wydatki to opłaty za usługi telefoniczne, szkolenia, odpis na ZFŚS/.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – na założony plan 400,00 zł wydatkowano – 391,00 zł i były wykonywane u jednej osoby.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł – wypłacono zasiłki z tytułu klęski żywiołowej (wichura) dla 5 osób.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 235.114,00 zł wydatkowano kwotę 234.843,20 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 230.000,00 zł. Pozostała kwota wydatków związana jest z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest wynagrodzenie za pracę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 68,9%, co stanowi 2,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 98,7%, na plan 144.950,00 zł wydatkowano kwotę – 143.039,02 zł.

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

Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 121.871,86 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 9.418,29 zł; oraz wydatki związane z zakupem opału, energii, wody, środków czystości, prenumerata czasopism dla

dzieci i młodzieży, zakup zabawek i gier planszowych na wyposażenie świetlic, odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 47,0%. Na plan 197.081,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 92.612,60 zł. W 2007 roku z pomocy materialnej skorzystało 167 uczniów. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 98,5%, co stanowi 4,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 66.373,80 zł w tym na wywóz odpadów stałych – 24.675,13 zł, rozgarnianie i zagęszczanie odpadów – 19.438,37 zł, zbiórka padliny – 6.646,96 zł ; wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 7.022,96 zł ; oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10.957,38 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 93.158,00 zł związane były z zapłatą rat za zakupiony w 2006 roku sprzęt do zimowego oczyszczania dróg gminnych.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 99,6%, są to wydatki ponoszone na konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 26.655,38 zł oraz bieżących napraw punktów świetlnych w ramach, których naprawiono oświetlenie w Sędziszawiu i Ciechanowicach – 15.056,86 zł ; koszt zakupu energii elektrycznej do oświetlenia drogowego – 80.293,00 zł ; wydatki inwestycyjne tj. budowa oświetlenia drogowego II-jej części w Marciszowie przy ulicy Głównej i Ks. Bolka I – 66.556,42 zł. W Nagórniku – osiedle Kocików – 8.906,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi w Sędziszawiu – 13.921,40 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w kwocie 60,171,15 zł związane z wykonaniem kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe za wycinkę drzew wysokości 54.301,14 zł oraz zakup pługa do odśnieżania – 5.870,01 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 99,1%, co stanowi 6,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,6 %, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda drobne naprawy)

oraz organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka przez Rady Sołeckie).

Wydatki inwestycyjne – 473.276,70 zł wydatki poniesione w związku z budową świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach.

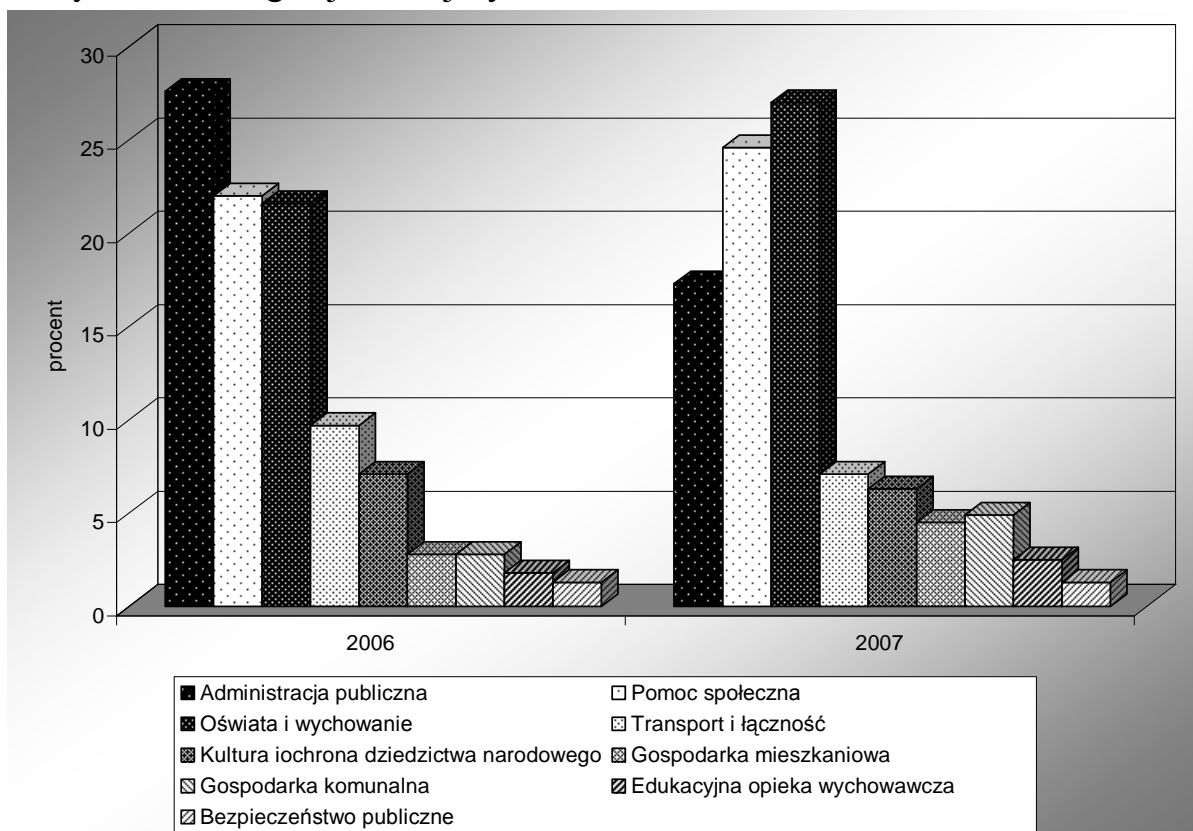
Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 96,7%, wydatki w kwocie – 99.606,51 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek gminnych. Największymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 76.512,03 zł ; zakup księgozbioru – 2.885,44 zł ; zakup opału – 4.924,26 zł; energii – 5.579,83 zł, opłata za Neostrady i telefony – 3.547,36 zł; pozostałe wydatki związane były z opłatą za prenumeratę czasopism, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, zakupem środków czystości oraz odpisem na ZFŚS.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonano w 100%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Najpoważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2007 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 27,0% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 24,6% zrealizowanych wydatków
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 17,3% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 7,1% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 6,3% zrealizowanych wydatków.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 4,9% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 4,5% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,5% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 1,3% zrealizowanych wydatków

Wydatki według najważniejszych działów budżetu w latach 2006 -2007

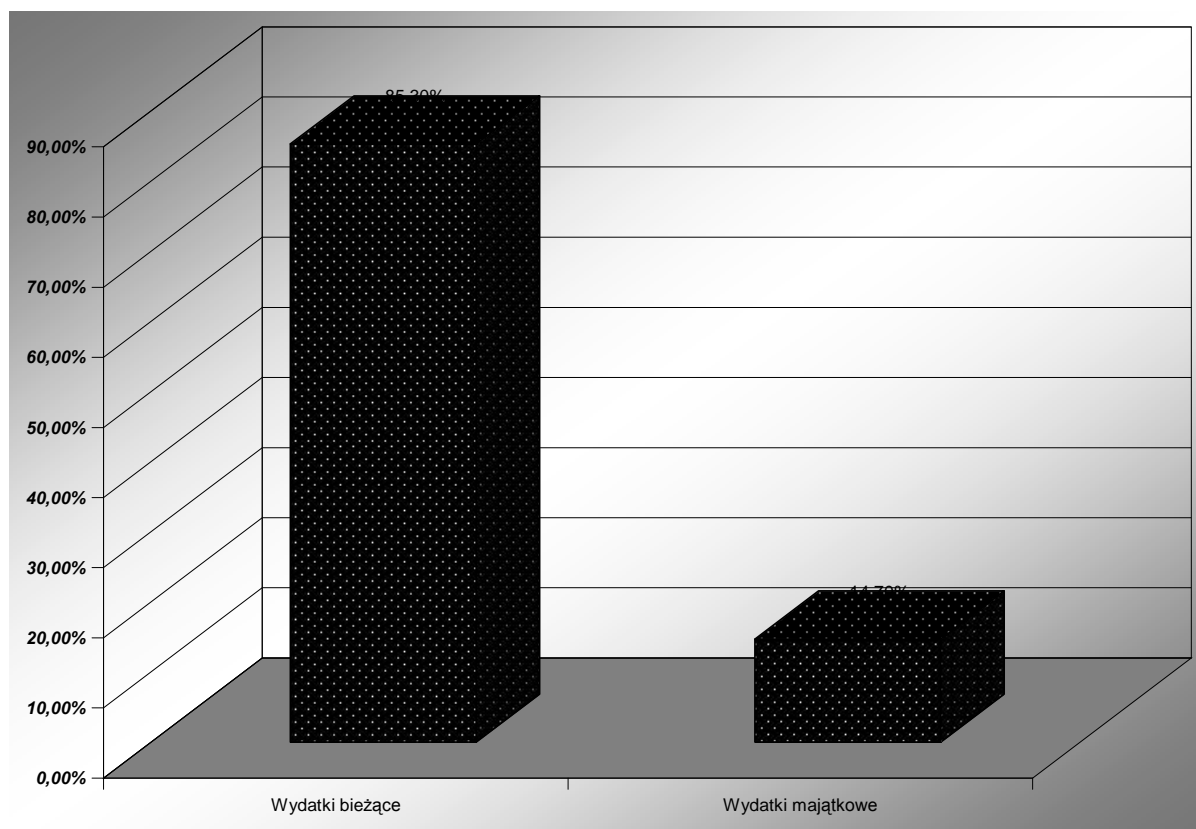


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Porównując wykonanie wydatków według działów budżetu za lata 2006 – 2007 należy stwierdzić, że w 2007 roku nastąpił wzrost wydatków o 6,4% w dziale oświata i wychowanie; pomoc społeczna wzrost o 2,6%; gospodarka komunalna wzrost o 1,2%; gospodarka mieszkaniowa wzrost o 0,9%. Zmniejszeniu uległy wydatki w takich działach jak: administracja publiczna o 10,3% oraz transport i łączność o 2,6%.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2007 roku



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2007 rok po stronie dochodów został wykonany w 101,4% , a wydatki wykonano w 97,9% do założonych planów budżetowych.

Budżet gminy na założony plan nadwyżki w wysokości – 630.670,00 zł wykonał w kwocie - 976.499,78 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2006 roku funkcjonowały:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
2. Rachunek dochodów własnych:
 - Szkoły podstawowej
 - Gimnazjum

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej – dochody stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 5.389,51 zł.

Środki w kwocie – 7.470,60 zł wydatkowano na: zakup artykułów papierniczych oraz na zakup stołu bilardowego do świetlicy – 4.973,20 zł; na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę – 2.382,00.

Rachunek dochodów własnych gimnazjum – dochody stanowiły darowizny na rzecz świetlicy szkolnej w wysokości – 2.000,00 zł. Wydatki w kwocie – 923,75 zł związane były między innymi z zakupem radiomagnetofonu na wyposażenie świetlicy – 450,00 zł oraz z zakupem pomocy dydaktycznych i książek – 229,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Głównymi przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz inne kary.

W roku 2007 wynosiły kwotę - 172.724,75 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 206.428,58 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane między innymi na :

- wykonanie analizy wód podziemnych składowiska odpadów w Ciechanowicach – 10.650,60 zł,
- opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami dla Gminy – 3.050,00 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- zakup kwiatów, drzew i krzewów zdobnych na potrzeby urzędzenia terenów zielonych na terenie Gminy – 3.344,28 zł,
- ogławianie drzew na terenie Gminy – 14.681,49 zł,
- zakup pojemników na odpady stałe – 5.929,20 zł,
- wykonanie przyłączy wodociągowych w Wieściszowicach – 27.563,17 zł,
- wykonanie map do celów projektowych sieci wodociągowej w Marciszowie i Wieściszowicach – 2.196,00 zł,
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla przyłączy wodociągowych w Wieściszowicach oraz naniesienie zmian przebiegu trasy – 2.440,00 zł,
- wykonanie projektu sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Sędziszawiu – 2.440,00 zł,

Szczegółowe dane przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2007 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	10.250.556,46	10.392.425,13	113.410,65	5.332,86	48.652,60	9.636,00
1.	Dochody z podatków i opłat	1.617.105,00	1.738.104,76	113.410,65	5.332,86	48.652,60	8.930,00
	- podatek rolny	61.000,00	62.164,76			306,70	
	- podatek od nieruchomości	1.394.000,00	1.492.697,80	97.168,86	5.332,86	48.345,90	8.930,00
	- podatek leśny	39.900,00	40.436,00				
	- podatek od środków transportowych	41.000,00	44.361,50	16.241,79			
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej	500,00	462,46				
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.860,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	55.000,00	67.702,00				
	- podatek od posiadania psów	5,00	5,00				
	- opłata targowa	100,00	70,00				
	- opłata eksploatacyjna	600,00	544,93				
	- opłata skarbowa	15.000,00	15.800,31				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.055.252,00	1.143.718,19				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	1.007.252,00	1.089.024,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	48.000,00	54.694,19				

3.	Dochody z majątku gminy	631.000,00	632.024,99				
	- wpływy z dzierżawy	25.000,00	27.095,09				
	- wpływy za sprzedaży	591.000,00	590.081,90				
	- wieczyste użytkowanie	15.000,00	14.848,00				
4.	Pozostałe dochody	443.132,00	480.955,69				706,00
	- wpływy z usług	382.000,00	415.984,70				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	24.600,00	27.416,97				706,00
	- odsetki	36.532,00	37.554,02				
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.586,00	46.614,34				
6.	Subwencja ogółem	3.251.458,00	3.251.458,00				
	- cz. oświatowa	2.191.295,00	2.191.295,00				
	- cz. wyrównawcza	1.037.474,00	1.037.474,00				
	- cz. równoważąca	22.689,00	22.689,00				
7.	Dotacje celowe	2.797.011,46	2.690.537,16				
A	Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – ogółem	1.609.992,46	1.608.722,22				
	w tym:						
	- zadania bieżące	1.609.992,46	1.608.722,22				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin – ogółem	1.002.819,00	898.094,94				
	w tym:						
	- zadania bieżące	822.819,00	718.094,94				
	- zadania inwestycyjne	180.000,00	180.000,00				
C	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin – ogółem	184.200,00	183.720,00				
	w tym:						
	- zadania inwestycyjne	184.200,00	183.720,00				
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (finansowanie projektów przez UE)	409.012,00	409.012,00				

II	Wydatki ogółem	9.619.886,46	9.415.925,35				
1.	Wydatki bieżące	8.222.931,46	8.027.952,95				
	z tego:						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.699.891,00	3.673.167,46				
	- wydatki na obsługę długu	196.000,00	195.043,88				
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązyw. problemów alkoholowych i narkomanii	50.000,00	46.314,20				
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych	5.000,00	5.000,00				
	- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	29.979,53				
	- pozostałe wydatki	4.242.040,46	4.078.447,88				
2.	Wydatki majątkowe	1.396.955,00	1.387.972,40				
III	Wynik finansowy	630.670,00	976.499,78				
IV	Finansowanie	-630.670,00	-630.657,84				
1.	Przychody ogółem	117.030,00	117.030,00				
	z tego:						
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2006 r.)	117.030,00	117.030,00				
2.	Rozchody ogółem	747.700,00	747.687,84				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	747.700,00	747.687,84				

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2007 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wykon planu 31.12.06	% wykon planu 31.12.07
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	598.250,00	364.200,00	363.720,00	60,8	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIO	1.073.900,00	982.500,00	1.013.116,07	94,3	103,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000,00	10.000,00	11.764,00	90,5	117,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.391,00	94.601,00	93.800,73	127,8	99,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.628.121,00	2.743.443,00	2.956.606,70	112,5	107,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.799.925,00	3.251.458,00	3.251.458,00	116,1	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.311,00	96.112,00	95.696,67	125,4	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2.124.340,00	2.028.126,00	2.027.879,60	95,5	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.500,00	15.300,00	18.305,30	85,1	119,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	409.012,00	409.012,00	-	100,0
	OGÓLEM DOCHODY	9.655.649,00	10.250.556,46	10.392.425,13	107,6	101,4

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2007 rok w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wyk planu do 2006 r.	% wyk planu do 2007r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
	01095	Pozostała działalność	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
600		Transport i łączność	598.250,00	364.200,00	363.720,00	60,8	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62.100,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	156.150,00	184.200,00	183.720,00	117,7	99,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	380.000,00	180.000,00	180.000,00	47,4	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.073.900,00	982.500,00	1.013.116,07	94,3	103,1
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	1.073.900,00	982.500,00	1.013.116,07	94,3	103,1
710		Działalność usługowa	13.000,00	10.000,00	11.764,00	90,5	117,6
	71035	Cmentarze	13.000,00	10.000,00	11.764,00	90,5	117,6
750		Administracja publiczna	73.391,00	94.601,00	93.800,73	127,8	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.091,00	59.869,00	60.795,64	106,5	101,5
	75023	Urzędy gmin	16.300,00	34.732,00	33.005,09	27,0	95,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	771,00	771,00	98,8	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	16.712,00	16.712,00	-	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	34.248,00	3.900,00	3.630,00	10,6	93,1
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
756		Dochody od os. prawnych od os fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawne	2.628.121,00	2.743.443,00	2.956.606,70	112,5	107,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	1.100,00	1.089,10	43,6	99,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.252.900,00	1.148.400,00	1.190.951,46	95,1	103,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od o fizycznych	405.350,00	464.005,00	545.103,26	134,5	117,5

	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	69.772,00	62.186,00	62.961,12	90,2	101,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	18.400,00	12.500,00	12.783,57	69,5	102,3
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	879.199,00	1.055.252,00	1.143.718,19	130,1	108,4
758		Różne rozliczenia	2.799.925,00	3.251.458,00	3.251.458,00	116,1	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	1.983.064,00	2.191.295,00	2.191.295,00	110,5	100,0
	75802	Cz. subwencji uzupełniającej	29.800,00	-	-	-	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	733.879,00	1.037.474,00	1.037.474,00	141,4	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważonej	53.182,00	22.689,00	22.689,00	42,7	100,0
801		Oświata i wychowanie	76.311,00	96.112,00	95.696,67	125,4	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	5.314,00	11.868,00	11.868,00	223,3	100,0
	80110	Gimnazja	6.000,00	6.000,00	5.840,33	97,3	97,3
	80195	Pozostała działalność	64.997,00	78.244,00	77.988,34	120,0	99,7
852		Pomoc społeczna	2.124.340,00	2.028.126,00	2.027.879,60	95,5	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.350.000,00	1.419.000,00	1.419.753,84	105,2	100,1
	85213	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.800,00	8.500,00	7.701,44	87,5	90,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	419.400,00	372.800,00	372.598,32	88,8	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.500,00	79.826,00	79.826,00	104,3	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135.640,00	10.000,00	10.000,00	7,4	100,0
	85295	Pozostała działalność	134.000,00	138.000,00	138.000,00	103,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	21.500,00	15.300,00	18.305,30	85,1	119,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.500,00	15.300,00	18.305,30	85,1	119,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	409.012,00	409.012,00	-	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	409.012,00	409.012,00	-	100,0
		DOCHODY OGÓLEM	9.655.649,00	10.250.556,46	10.392.425,13	107,5	101,4

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2007 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.06	% wyk. planu 31.12.07
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.610,00	47.340,46	44.301,68	187,6	93,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.053.143,00	680.550,00	672.904,67	63,9	98,9
630	TURYSTYKA	7.000,00	10.250,00	10.240,00	146,3	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319.500,00	431.070,00	422.434,89	132,2	98,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.000,00	51.500,00	46.072,21	122,4	89,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.985.941,00	1.661.848,00	1.628.949,56	54,6	98,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133.000,00	124.800,00	118.979,47	89,5	95,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ Z ICH POBOREM	17.000,00	26.000,00	25.880,00	152,2	99,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	163.000,00	196.000,00	195.043,88	119,7	99,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.334.211,00	2.560.826,00	2.546.388,25	109,1	99,4
851	OCHRONA ZDROWIA	58.058,00	50.000,00	46.314,20	79,8	92,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2.405.507,00	2.319.786,00	2.317.592,89	96,4	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320.513,00	342.031,00	235.651,62	73,5	68,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320.302,00	468.302,00	461.351,67	144,0	98,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814.681,00	597.700,00	592.227,83	72,7	99,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00	30.000,00	29.979,53	100,0	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	11.061.994,00	9.619.886,46	9.415.925,35	85,1	97,9

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2007 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.06	Plan 31.12.07	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.06	% wyk planu 31.12.07
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.610,00	47.340,46	44.301,68	187,6	93,6
	01008	Melioracje wodne	-	5.000,00	5.000,00	-	100,0
	01010	Inf. wodociąg. i sanitacyjna wsi	7.000,00	5.000,00	1.974,58	28,2	39,5
	01030	Izby rolnicze	940,00	1.200,00	1.186,64	126,4	98,9
	01095	Pozostała działalność	15.670,00	36.140,46	36.140,46	230,6	100,0
600		Transport i łączność	1.053.143,00	680.550,00	672.904,67	63,9	98,9
	60014	Drogi publiczne powiat	62.100,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	402.343,00	410.550,00	403.795,28	100,4	98,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	554.200,00	270.000,00	269.109,39	48,6	99,7
	60095	Pozostała działalność	34.500,00	-	-	-	-
630		Turystyka	7.000,00	10.250,00	10.240,00	146,3	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	7.000,00	10.250,00	10.240,00	146,3	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	319.500,00	431.070,00	422.434,89	132,2	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319.500,00	431.070,00	422.434,89	132,2	98,0
710		Działalność usługowa	41.000,00	51.500,00	46.072,21	122,4	89,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.870,00	42.000,00	37.417,67	104,3	89,1
	71035	Cmentarze	5.130,00	9.500,00	8.654,54	168,7	91,1
750		Administracja publiczna	2.985.941,00	1.661.848,00	1.628.949,56	54,6	98,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	56.641,00	58.769,00	58.769,00	13,8	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	26.209,00	32.256,00	29.380,04	112,1	91,1
	75022	Rady gmin	62.500,00	68.700,00	64.868,98	103,8	94,4
	75023	Urzędy gmin	2.763.176,00	1.425.173,00	1.402.474,17	50,8	98,4
	75075	Promocja jst	4.200,00	12.000,00	11.470,42	273,1	95,6
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.865,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	65.350,00	64.950,00	61.986,95	94,9	95,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	35.028,00	21.383,00	21.113,00	60,3	98,7

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	780,00	771,00	771,00	98,9	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	16.712,00	16.712,00	-	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	34.248,00	3.900,00	3.630,00	10,6	93,1
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.000,00	124.800,00	118.979,47	89,5	95,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarn	8.000,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122.000,00	124.100,00	118.279,47	97,0	95,3
	75414	Obrona cywilna	3.000,00	700,00	700,00	23,3	100,0
756		Dochody od osób prawnych od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000,00	26.000,00	25.880,00	152,2	99,5
	75647	Pobór podatków i opłat	17.000,00	26.000,00	25.880,00	152,2	99,5
757		Obsługa długu publicznego	163.000,00	196.000,00	195.043,88	119,7	99,5
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	163.000,00	196.000,00	195.043,88	119,7	99,5
801		Oświata i wychowanie	2.334.211,00	2.560.826,00	2.546.388,25	109,1	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	1.073.583,00	1.195.074,00	1.190.532,61	110,9	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93.926,00	107.750,00	107.477,73	114,4	99,8
	80110	Gimnazja	864.650,00	931.415,00	924.742,46	107,0	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199.965,00	204.648,00	203.114,05	101,6	99,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000,00	10.000,00	9.992,81	99,9	99,9
	80195	Pozostała działalność	92.087,00	111.939,00	110.528,59	120,0	98,7
851		Ochrona zdrowia	58.058,00	50.000,00	46.314,20	79,8	92,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	4.530,00	3.912,85	-	86,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.058,00	45.470,00	42.401,35	73,0	93,3
852		Pomoc społeczna	2.405.507,00	2.319.786,00	2.317.592,89	96,4	99,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	7.050,00	12.000,00	11.978,84	169,9	99,8

	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn	1.350.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	105,1	100,0
	85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadc. z pomocy społeczn.	8.800,00	8.500,00	7.701,44	87,5	90,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. /zad. zlecone/	60.400,00	55.000,00	54.798,32	90,7	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. /zad. własne/	374,500,00	339.000,00	339.000,00	90,5	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85.000,00	64.176,00	64.014,75	75,3	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/	154.817,00	176.596,00	175.865,34	113,6	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze	500,00	400,00	391,00	78,2	97,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135.640,00	10.000,00	10.000,00	7,4	100,0
	85295	Pozostała działalność	228.800,00	235.114,00	234.843,20	102,7	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320.513,00	342.031,00	235.651,62	73,5	68,9
	85401	Świetlice szkolne	125.500,00	144.950,00	143.039,02	114,0	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195.013,00	197.081,00	92.612,60	47,5	47,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.302,00	468.302,00	461.351,67	144,0	98,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98.000,00	195.800,00	189.791,46	193,7	96,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.000,00	212.200,00	211.389,06	125,8	99,6
	90095	Pozostała działalność	54.302,00	60.302,00	60.171,15	110,8	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814.681,00	597.700,00	592.227,83	72,7	99,1
	92109	Świetlice i kluby	700.317,00	494.700,00	492.621,32	70,4	99,6
	92116	Biblioteki	114.364,00	103.000,00	99.606,51	87,1	96,7
926		Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	29.979,53	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	29.979,53	100,0	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	11.061.994,00	9.619.886,46	9.415.925,35	85,1	97,9

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:	
		Ogółem	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3.696.912,44	3.696.912,44	3.696.912,44
1/ Kredyty i pożyczki	3.696.912,44	3.696.912,44	3.696.912,44
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:	1.944.613,55	1.944.613,55
- wymagalne należności w tym:	1.944.613,55	1.944.613,55
- z tytułu dostaw towarów i usług	135.051,86	135.051,86

Przychody i wydatki dochodów własnych w roku 2007

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.555,95	7.387,00	7.389,51	11.187,00	8.394,35	3.551,11
Rozdział 80101	3.190,16	5.387,00	5.389,51	7.887,00	7.470,60	1.109,07
Rozdział 80110	1.365,79	2.000,00	2.000,00	3.300,00	923,75	2.442,04

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2007

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	206.428,58	191.000,00	172.724,75	431.000,00	74.685,16	304.468,17