

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

Powierzchnia gminy Marciszów wynosi 8157 ha, w tym 4410 ha stanowią użytki rolne.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku na terenie gminy zamieszkiwało 4722 mieszkańców.

	31.12.2008r	31.12.2009r
1. Marciszów	1569	1563 (- 6)
2. Ciechanowice	1025	1019 (- 6)
3. Sędziszów	642	651 (+ 9)
4. Świdnik	305	301 (- 4)
5. Wieściszowice	497	489 (- 8)
6. Domanów	235	237 (+ 2)
7. Pastewnik	271	266 (- 5)
8. Nagórniki	77	78 (+ 1)
9. Pustelnik	119	118 (- 1)
Razem	4.740	4.722

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 59 osób, wymeldowano 77 osób.

Odnotowano 49 urodzeń, 49 zgonów, wydano 275 dowodów osobistych.

W roku sprawozdawczym wydano 21 zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, udzielono 5 ślubów cywilnych.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Marciszów obradowała na 16 sesjach (w tym 1 uroczysta i 4 nadzwyczajne), na których podjęto 73 uchwały.

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 2009 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 16 osób i rodzin
- udzielono ogółem 169 świadczeń

na ogólną kwotę – 37.389,40 zł

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym skorzystało:

- ogółem 327 osób i rodzin
- udzielono ogółem 36 615 świadczeń

na kwotę – 796 108,40 zł

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dotacje rozwojowe na plan 83.737,18 zł wydatkowano kwotą 83.737,18 zł, co stanowi 100% .

W ramach otrzymanych środków realizowano projekt systemowy „Mogę więcej” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych.

W projekcie udział wzięło 6 beneficjentów, którzy pozytywnie zakończyli działania projektowe i otrzymali stosowne certyfikaty.

Projekt realizowano od marca do listopada 2009 roku., a jego uczestnikami były osoby w wieku od 18 lat, korzystające z pomocy społecznej, bierne zawodowo.

W ramach realizacji projektu prowadzono:

1. Aktywną integrację poprzez :
 - aktywizację zawodową,
 - aktywizację edukacyjną
 - aktywizację zdrowotną .
2. Przeprowadzono kursy :
 - obsługa kas fiskalnych,
 - poprawa wizerunku,

- mała gastronomia
 - aktywny udział na rynku pracy,
 - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)
3. Wyplacono zasiłki celowe dla uczestników programu.

Pozostała działalność - zadania zlecone – pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych przez powódź – na planowaną kwotę 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. W ramach realizacji zadania udzielono 10 świadczeń (całość zadania została dofinansowana).

Zadania własne gminy – realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na planowaną kwotę 190.000,00 zł wydatkowano kwotę 190.000,00 zł , co stanowi 100%. W ramach świadczonej pomocy:

- opłacono obiady dla 252 dzieci i osób ze 129 rodzin (33 892 świadczenia),
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 184 osób i rodzin (220 świadczeń),
- zakupiono paczki żywnościowe dla 30 rodzin (30 świadczeń)

Finansowanie programu:

- środki własne gminy – 90.000,00 zł
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa – 100.000,00 zł

Ogółem w dziale 852 – pomoc społeczna realizowana przez GOPS tj. na plan w wysokości - 1.056.757,60 zł wydatkowano kwotę 1.038.931.74, co stanowi 98,31% zakładanego planu.

Ośrodek w roku 2009:

- wydał ogółem 1285 decyzji
- udzielono pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 14 osób,
- przeprowadzono 39 wywiadów dla potrzeb innych instytucji,
- na bieżąco organizował zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane osobom potrzebującym,
- w miesiącu lipcu i sierpniu zorganizowano wyjazd dzieci z rodzin najuboższych na wypoczynek letni (9 dzieci do Lini k/Łeby, 3 dzieci do Lubatowa),
- w miesiącu grudniu zorganizowano uroczystą kolację wigilijną, w której uczestniczyło 85 osób,
- zaopiniowano 5 wniosków celem udzielenia pomocy dla Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- w miesiącu marcu i grudniu zakupiono i rozwieziono paczki żywnościowe dla 50 rodzin wielodzietnych i niepełnych.

Zadanie realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych

W roku sprawozdawczym ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych łącznie z zaliczką alimentacyjną, funduszem alimentacyjnym i składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosła kwotę 1.393.659,23 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------------|
| - świadczenia rodzinne | - 1.138.169,04 zł |
| - zaliczka alimentacyjna wypłacona w ramach koordynacji | 2.500,00 zł |
| - fundusz alimentacyjny | - 197.525,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (za osoby , które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne | - 13. 401,44 zł |
| - koszty obsługi | - 42.063,75 zł |

W ramach zadań, o których mowa

- 359 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne,
- 62 osoby otrzymało zasiłki pielęgnacyjne,
- 49 osób otrzymało świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Wydano ogółem 110 decyzji administracyjnych (z tego 53 decyzje o zwrocie wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych) Liczba złożonych odwołań od decyzji - 0.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (PROMOCJA)

Koszty poniesione na turystykę, kulturę i promocję gminy w 2009 roku wyniosły kwotę 21.025,84 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,
- organizacja „Dożynek gminnych”
- reklama walorów turystycznych gminy w gazecie AGORA
- reklama gminy w Tygodniku Regionalnym
- wykonanie i kolportaż ulotek z atrakcjami gminy w pociągach relacji Poznań-Jelenia Góra poprzez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei , reklamy w Internecie .
- zakup materiałów promocyjnych (parasole, długopisy, przyborniki),
- Celem rozpropagowania Gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano:

- widokówki i wizytówki, albumy ,dodrukowano foldery o Gminie Marciszów.
Kontynuowano również działania związane z utrzymaniem stron internetowych.

Do funkcjonujących na terenie Gminy trzech bibliotek publicznych zakupiono:

- książki i czasopisma na kwotę 4.716,56 zł.
- usługi neostrady na kwotę 1.031,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku działalność bibliotek została poszerzona.

Jeden raz w tygodniu , 6 godzin dziennie pracownicy bibliotek prowadzą działalność biblioteczną i zajęcia świetlicowe w świetlicach wiejskich w Domanowie, Wieściszowicach i Świdniku.

Biblioteki są również miejscem organizowania różnych spotkań (Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Cała Polska czyta dzieciom, spotkania z pisarką Joanną Olech) i konkursów (plastycznych, recytatorskich, pięknego czytania) oraz wystawek literatury i czasopism (Rok Juliusza Słowackiego, Książka na wakacje, 20 rocznica odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej, 70 rocznica wybuchu II wojny światowej).

Czytelnicy odwiedzający biblioteki mogą również korzystać ze sprzętu komputerowego z możliwością dostępu do Internetu znajdującego się w bibliotekach.

Świetlice wiejskie na terenie gminy funkcjonują w 8 miejscowościach:

- 1.Świetlica Wiejska w Sędziszawiu** – działa w budynku poszkolnym, w którym znajduje się również biblioteka gminna. Jest ona miejscem spotkań kulturalno-integracyjnych podczas, których rodzą się inicjatywy społeczne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora , Mikołajki, Kolacja Wigilijna) – w roku sprawozdawczym powstał zespół wokalny-instrumentalny. Mieszkańcy mogą korzystać z kawiarenki internetowej jak również z gier planszowych ,stołu do tenisa i sprzętu do zabaw ruchowych.
- 2.Świetlica Wiejska w Ciechanowicach** –nowo wybudowana wraz z biblioteką gminną. Jest miejscem spotkań zespołu wokalnego, który uczestniczy w wielu imprezach i uroczystościach gminnych oraz dorosłych i młodszego pokolenia biorących czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym wsi. Dzieci mogą korzystać z kawiarenki internetowej jak również z gier planszowych , stołu do tenisa i sprzętu do zabaw ruchowych. W świetlicy organizowane są konkursy i zabawy dla dzieci.
- 3.Świetlica wiejska w Domanowie** jest miejscem gdzie skupia się życie kulturalne i społeczne mieszkańców w niej zamieszkujących. Po przeprowadzonym remoncie świetlica spełnia oczekiwania mieszkańców, którzy mogą w niej realizować przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne. Jeden raz w tygodniu pracownik biblioteki prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi oraz wypożycza książki.
- 4.Świetlica wiejska w Pustelniku.** Po przeprowadzonym i zakończonym

w miesiącu grudniu remoncie placówka jest przygotowana do reaktywowania działalności zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców..

5. **Świetlica wiejska w Wieściszowicach.** W nowo-wybudowanym obiekcie mieszkańcy mogą korzystać z gier planszowych ,stołu do tenisa. Społeczność lokalna organizuje w świetlicy również imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych , zajęcia i ćwiczenia gimnastyczne poprawiające sprawność ruchową i samopoczucie osób w nich uczestniczących. Raz w tygodniu pracownik biblioteki prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi i wypożycza książki mieszkańcom
6. **Świetlica wiejska w Świdniku.** Mieszkańcy mogą korzystać z gier planszowych , stołu do tenisa
Świetlica ta jest również miejscem działania powołanego Teatru „LOKOMOTYWA”, tu pod okiem aktorów zawodowych młodzież przygotowuje spektakle teatralne, które wystawiane są dla społeczności lokalnej. W ten sposób młodzież sołectwa Świdnik swoim zaangażowaniem i pracą daje przykład jak można aktywnie i pożytecznie spędzać czas wolny od nauki.
Raz w tygodniu pracownik biblioteki w Marciszowie prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi i wypożycza książki mieszkańcom.
7. **Świetlica wiejska w Pastewniku-** po przeprowadzonym remoncie i częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejska mieszkańcy tej miejscowości otrzymali obiekt dostosowany dla potrzeb niepełnosprawnych, w którym mogą organizować życie społeczno-kulturalne wsi.

W warunkach funkcjonowania polskiej wsi nieodłącznym elementem życia społeczno- kulturalnego jest świetlica, która zapewnia podstawowe warunki do zaspokajania potrzeb edukacyjno-rozrywkowych i społecznych oraz organizowania życia lokalnej społeczności. Poza wskazanymi skutkami bezpośrednimi, tradycja i obyczajowość polskiej wsi, pozwala antycypować także efekty długofalowe inwestycji w postaci integracji lokalnej społeczności wokół wspólnych przedsięwzięć i projektów, udowadniając tym samym, że inicjatywa społeczna jest skutecznym mechanizmem wpływania na zrównoważony rozwój nawet małych, wiejskich społeczności.

W związku z powyższym władze gminy podejmują działania do stworzenia jak najlepszych warunków funkcjonowania świetlic wiejskich.

W roku 2009 na terenie Gminy funkcjonowały 3 gospodarstwa agroturystyczne: w Wieściszowicach, Świdniku i Pastewniku , które spełniały wymogi określone prawem.

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 dotacje w wysokościach:

- LKS „BÓBR” Marciszów - kwota 20.000,00 zł
- LKS „LESK” Sędziszów - kwota 12.000,00 zł

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

Przekazane środki wydatkowano na:

Zakup sprzętu sportowego -	5.778,41 zł.
Przewozy zawodników na mecze -	14.550,16 zł.
Ryczałt i delegacje sędziowskie	6.097,50 zł.
Rejestracja i ubezpieczenie zawodników -	4.889,50 zł.
Pranie strojów i utrzymanie boiska sportowego -	412,92 zł
Pozostałe opłaty-prowizje bankowe, podatek -	224,13 zł
Razem	31.952,62 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

Ogółem w roku 2009 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 115.400,00 zł

Największy udział w tej kwocie stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 2 zatrudnionych kierowców, wynagrodzenia ryczałtowe kierowców z jednostek OSP oraz komendanta gminnego.

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

Strażacy - ochotnicy brali udział w 122 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 geodezyjna gminy wynosi 8157 ha w tym 4410 ha to użytki rolne (stan na dzień 31.12.2009r).

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych	- 338 ha	uż. rolne	354 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.087 ha	uż. rolne	30 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 50 ha	uż. rolne	12 ha
4. Grunty gminne	- 353 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	- 3.918 ha	uż. rolne	3.750 ha
7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	9 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 328 ha	uż. rolne	116 ha
9. Grunty gmin i związków międzygm.- przekazane w użytkowanie wieczyste	- 20 ha	uż. rolne	4 ha
10. Grunty SP (zasób powiatu)	- 24 ha	uż. rolne	-
Powierzchnia wyrównawcza	- 2 ha		

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku 496 gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

od 1,001 ha	do 5,00 ha	- 340
od 6,00 ha	do 10,00 ha	- 81
od 11,00 ha	do 20,00 ha	- 38
od 20,00 ha	do 50,00 ha	- 29
od 51,00 ha	do 100,00 ha	- 5
powyżej 100,00 ha		- 3

Grunty gminne zajmują powierzchnię 353 ha, w tym 127 ha to użytki rolne. Wyzierzawiono 105 ha użytków rolnych na podstawie 105 zawartych umów.

W roku sprawozdawczym:

- zawarto 37 umów dzierżawy,
- wydano 17 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne,
- wydano 1 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 106 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 1 odmowna,
- wydano 1 postanowienia opiniujące zatwierdzenia planu gospodarki odpadami,
- wydano 2 decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej –odbiór odpadów komunalnych,

- wydano 1 decyzję na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu odpadów ciekłych,

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 Nagórnika, 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 suszą. Straty szacowano w 30 gospodarstwach, 7 rolników wystąpiło o kredyt klęskowy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W roku 2009 Gmina administrowała 51 budynkami mieszkalnymi (5 budynków stanowi własność gminy, pozostałe to wspólnoty mieszkaniowe), w których znajduje się 317 lokali mieszkalnych, z czego 121 lokali stanowi własność Gminy, a 196 lokale to własność osób fizycznych.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Marciszów | - 18 budynków (46 mieszkań komunalnych) |
| 2. Ciechanowice | - 8 budynków (22 mieszkania komunalne) |
| 3. Sędziszaw | - 13 budynków (28 mieszkań komunalnych) |
| 4. Domanów | - 3 budynki (4 mieszkania komunalne) |
| 5. Świdnik | - 3 budynki (7 mieszkań komunalnych) |
| 6. Pastewnik | - 2 budynki (1 mieszkanie komunalne) w drugim budynku pomieszczenia świetlicowe do sprzedaży |
| 7. Wieściszowice | - 4 budynki (10 mieszkań komunalnych) |

W roku 2009 ze sprzedaży nieruchomości ogółem uzyskano kwotę 211.549,95 zł, w tym ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych- kwotę 6.723,05 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 instalacji elektrycznej oraz naprawy dachów.

I tak w roku sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości wydatkowano kwotę 315.386,90,00 zł. Otrzymane środki nie pozwoliły na zaspokojenie wszystkich 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 takie jak:

- * wykonanie elewacji budynku nr 27 w Domanowie
- * wymiana zestawu hydroforowego w Ciechanowicach 151 i Świdnik 47
- * wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachowego budynku nr 37 w Ciechanowicach
- * wykonanie remontu klatki schodowej i wejścia na strych do budynku nr 80 w Ciechanowicach
- * montaż wodomierzy w budynkach : ul. Spółdzielcza 42/44 i Wieściszowice 91
- * wykonania remontu klatki schodowej w budynku adaptowanym na cele mieszkalne Marciszów ul. Główna 86
- * zakup drzwiczek kominowych i materiałów na ich osadzenie
- * zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych na bieżące usuwanie awarii
- * zakup drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego Ul. Ks. Bolka I w Marciszowie
- * wykonanie schodów wejściowych do budynku nr 126 przy ul. Głównej w Marciszowie

II. Wykonanie prac remontowych i innych usług realizowanych poprzez wykonawstwo zleczone:

- * wykonanie naprawy ściany szczytowej i elewacji budynku nr 19 w Sędziszawiu
- * naprawa pokrycia dachowego w Sędziszawiu nr 81
- * wypłata wspólnotom mieszkaniowym zaliczki na poczet funduszu remontowego
- * wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku noclegowni na cele mieszkalne

III. Zakup usług pozostałych

- * obsługa kominiarska budynków mieszkalnych administrowanych przez gminę
- * naprawa przewodu kominowego wraz z montażem w Marciszowie ul. Główna 134
- * naprawa dachu budynku mieszkalnego Ciechanowice 75
- * naprawa pompy hydroforowej
- * naprawa rozrusznika samochodu dostawczego obsługującego budynki mieszkalne
- * wymiana przyłącza elektrycznego WLZ Marciszów ul. Główna 58
- * remont lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy – Marciszów ul. Główna 66
- * wymiana drzwi wejściowych oraz oszklenie okna w budynku nr 1 przy ul. Kościelnej

w Marciszowie

- * opłata czynszowa za mieszkanie wynajmowane przez gminę z zasobów TBS dla wysiedlonego lokatora z budynku szkolnego
- * zakup oprogramowania dot. czynszów mieszkaniowych
- * konserwacja samochodu osobowego Ford
- * wykonanie drzwi wejściowych wewnętrznych – Marciszów ul. Główna 86
- * sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy i naprawy ogumienia pojazdów,

Na obsługę cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 4.899,03 zł.

CZYNSZE

W roku sprawozdawczym wpłynęło 76 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę - 41.375,35 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| • dla mieszkańców lokali gminnych | - 25.758,85 zł |
| • TBS | - 5.554,35 zł |
| • Wspólnoty mieszkaniowe (własny zarząd) | - 10.010,01 zł |
| • PKP | - 52,14 zł |

Wydano 76 decyzji , z tego

- mieszkańcom lokali gminnych – 57
- TBS - 9
- wspólnotom mieszkaniowym - 9
- PKP - 1

Złożono 1 odwołanie od decyzji , która została uchylona przez organ wyższej instancji

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2009 wynosi kwotę 374.810,48 zł

Dokonano wpłat ogółem na kwotę 329.682,58 zł, co stanowi 87,96,% wykonania w stosunku do przypisu.

W roku sprawozdawczym wysłano 94 wezwania do zapłaty na kwotę 113.714,40 złotych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej były następujące zadania:

1. Utrzymanie dróg gminnych (zimowe i letnie oczyszczanie dróg)

- * zakup paliw do środków transportowych własnych biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg wraz z zakupem piasku i soli do posypywania dróg,
- * zimowe utrzymanie dróg gminnych przy pomocy sprzętu wynajętego do wspomagania w nasileniach zimowych w miejscowości Sędziszów i Nagórniki ,
- * transport soli do zimowego utrzymania dróg i naprawa ogumienia,
- * zakup części eksploatacyjnych i paliw do sprzętu pracującego przy bieżącym oczyszczaniu dróg gminnych.

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

- * zakup kruszywa na bieżącą naprawę dróg gminnych (Marciszów, Pustelnik, Nagórniki) wykonaną we własnym zakresie
- * zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do remontu przepustów i innych urządzeń
- * zakup paliwa do pił i kosiarek spalinowych pracujących przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg gminnych i krajowych oraz środków transportowych wspomagających wykonanie zadań
- * zakup części eksploatacyjnych do sprzętu, kamizelek i rękawic roboczych
- * wykonanie częściowego remontu drogi w Ciechanowicach
- * naprawa ul. Słonecznej i Goździkowej w Marciszowie
- * wykonanie częściowego remontu dróg w Marciszowie i Ciechanowicach
- * zlecenie transportu kruszywa
- * naprawa sprzętu spalinowego (kos, piła) oraz zamówienie transportu na przewóz kruszywa

3. Pozostała działalność

- * zakup paliwa i części eksploatacyjnych do koparki
- * wykonanie remontu mostu ul. Leśna w Marciszowie
- * remont kładki ul. Spółdzielcza- Leśna w Marciszowie
- * remont mostu w Świdniku
- * naprawa kładek dla pieszych
- * przegląd koparki i naprawa ogumienia

OŚWIETLENIE ULICZNE

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 148.649,09 złotych z tego:

- koszty konserwacji , przeglądu oraz bieżących napraw punktów świetlnych
- 34.889,45 zł
(przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych przebiegające przez teren Gminy)
- koszty zakupu energii elektrycznej -113.804,64 zł

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2009 zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wymienione poniżej zadania.

I. Przetargi nieograniczone

1. Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 07.04.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 28.04.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło 8 wykonawców :

1. FDI inż. Dawid Natkaniec ul. Os. Górnicze 16/4 Wałbrzych z ceną – 521.813,62 zł
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „MILEX” Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 27 Jelenia Góra z ceną -602.686,08 zł;
3. „ENBUD” Sylwester Sondaj ul. Aleja Wojska Polskiego 12/1 Lubawka z ceną – 472.351,82 zł;
4. Sirbud Minari S.A. ul. Orkana 91a, Wałbrzych z ceną – 576.818,19 zł;
5. Zakład Ogólnobudowlany Instalacyjny Jan Śliwiński ul. Rubinowa 8, Jelenia Góra z ceną – 657.940,79 zł;
6. P.P.H „JANEX” ul. Zielona 8 Kamienna Góra z ceną – 415.638,13 zł;
7. Budownictwo Ogólnolądowe Janusz Krzyszkowski Plac Wolności 6, Kamienna Góra z ceną – 438.243,39 zł;
8. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki ul. Bohaterów Stalingradu 12 Lubawka z ceną – 435.549,49 zł.

Wybrana oferta nr 6 złożona przez P.P.H „JANEX”, ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra.

Umowa z wykonawcą została podpisana 26.05.2009r.

2. Odbudowa drogi gminnej nr 114357D w Świdniku

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 30.04.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 21.05.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 298.923,49 zł brutto zł brutto i otrzymał najwyższą

liczbę punktów (100,00 pkt.) w kategorii cena. Umowa z wykonawcą została podpisana 22.05.2009r.

3. Wykonywanie prac w zakresie instalacji elektroenergetycznych w zakresie napięcia do 1kV i prac remontowo-dekarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Marciszów oraz wycinki i ogławiania drzew.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 16.06.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 24.06.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

- roboczegodzina (R) w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - waga 25%
- koszty zakupu (do M) wyrażone w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - waga 20%
- koszty pośrednie (do R i S) wyrażone w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - waga 20%
- zysk (do R, S, Kp) wyrażone w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - waga 25%
- godzina pracy podnośnika w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - waga 10 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca:

„ENBUD” Sylwester Sondaj
ul. Aleja Wojska Polskiego 12/1
58-420 Lubawka

Oferując n.w. ceny:

- roboczegodzina (R) 12,00 zł/h
- koszty zakupu (do M) 8 %
- koszty pośrednie (do R i S) 70 %
- zysk (do R,S,Kp) 20 %
- godzina pracy podnośnika 48,00 zł/h

Wybrany wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt.). Umowa z wykonawcą została podpisana 26.06.2009r.

4. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nadrzecznej w Marciszowie

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 23.06.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 14.07.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %.

Do przetargu przystąpiło 7 wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CHWASTEK” sp. z o.o.

- Ptaszków - Borówno 86, 58-400 Kamienna Góra z ceną 74.786,00 zł
2. FUX POL EKO Mariusz Fuchs ul. Zielonogórska 85 67-100 Nowa Sól z ceną 59.090,50 zł
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AB-INSTAL Andrzej Bannach, ul. Parkowa 15/1, 58-560 Jelenia Góra z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 89.524,34 zł
 4. Z.U.H. „INSTAL-BUD” Zbigniew Wołoszyn ul. Śliczna 55/2650-566 Wrocław z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 60.516,48 zł
Zakład Remontowo-Budowlany „RYNG-BUD” Jacek Rynglewski, Kamionka 22, 58-350 Rybnica Leśna, z ceną za wykonanie zamówienia w wysokości 125.020,66 zł.
 5. Zakład Remontowo-Budowlany „RYNG-BUD” Jacek Rynglewski, Kamionka 22, 58-350 Rybnica Leśna, z ceną za wykonanie zamówienia w wysokości 125.020,66 zł.
 6. CleanTerm Karol Sapalski, Nowa Wieś Złotoryjska 36A, 59-500 Złotoryja z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 76.088,81 zł.
 7. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki, ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58-420 Lubawka z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 77.084,82 zł

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez FUX POL EKO Mariusz Fuchs. Umowa z wykonawcą została podpisana 04.08.2009r.

5. Odbudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 17.07.2009r.

Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 07.08.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %.

Do przetargu przystąpiło 2 wykonawców:

1. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 130.581,97
2. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Lubelska 21, 58-300 Wałbrzych z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 124.916,32 zł

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowa z wykonawcą została podpisana 17.08.2009r.

6. Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na zapłatę faktur związanych z zadaniem p.n. „zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 17.07.2009r. Do dnia otwarcia ofert - 07.08.2009r. nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

7. Remont i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w Pastewniku

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 17.08.2009r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.09.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria: Cena – znaczenie 100 %.

Do przetargu przystąpiło 6 wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „REMONT” Zbigniew Waszkiewicz ul. Błękitna 2 58-560 Jelenia Góra z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 760.686,11 zł
2. Zakład Usług Budowlano-Instalacyjnych „KOPACZ” – Bogdan Kopacz, ul. Dembińskiego 1-3, 58-150 Strzegom z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 776.113,03 zł.
3. Firma Handlowo-Usługowa „MAZUR” Stanisław Mazur ul. Starojaworska 10C/1, 59-400 Jawor z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 589.793,70 zł zł.
4. P.P.H. „JANEX” ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 656.680,06 zł
5. Konsorcjum firm:1)„ENBUD” Sylwester Sondaj, ul. Aleja Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka 2)Budownictwo Ogólnolądowe, Janusz Krzyszkowski, Plac Wolności 6 58-400 Kamienna Góra z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 576.060,01 zł
6. Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwałana ul. Wiśniowa 10, 59-420 Bolków z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 531.295,12 zł

Oferty nr 1, 2, i 6 zostały odrzucone. Wybrana została oferta nr 5 złożona przez konsorcjum firm 1.„ENBUD” Sylwester Sondaj, 2.Budownictwo Ogólnolądowe, Janusz Krzyszkowski.

Umowa z wykonawcą została podpisana 24.09.2009r.

8. Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na zapłatę faktur związanych z zadaniem p.n. „zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole”.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 18.08.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 04.09.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

- oprocentowanie kredytu - waga 90 %
- prowizja od udzielonego kredytu - waga 10 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11, 58-400 Kamienna Góra. oferując oprocentowanie kredytu w wysokości 6,05% i prowizję w wysokości 1,0%. Umowa z w.w. wykonawcą została podpisana w dniu 21.09.2009 r.

9. Budowa domu kultury w Marciszowie.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 29.09.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 20.10.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %. Do przetargu przystąpiło 9 wykonawców oferując ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Konsorcjum firm: 1) Budownictwo Ogólnolądowe Janusz Krzyszkowski ul. Towarowa Kamienna Góra; 2) „ENBUD” Sylwester Sondaj ul. Aleja Wojska Polskiego 12/1, Lubawka z ceną – 1.095.560,00 zł;
2. Zakład Ogólnobudowlany „BUD-MICH” Krzysztof Michalak ul. II Armii 6b, Wałbrzych z ceną – 1.490.000,00 zł;
3. Przedsiębiorstwo Budowlane „INTERBUD” Łukasz Kowalski ul. Jarzębinowa 14, Wałbrzych z ceną – 1.210.240,00 zł;
4. F.H.U. „STAR-MAR” Oddział Wrocław ul. Łaciarska 28/204 z ceną – 1.299.061,55 zł;
5. Firma “ROKOM” H.G.I. Komorowscy, Ptaszków 85/2 Kamienna Góra z ceną – 1.097.000,00 zł;
6. PRE-FABRYKAT” Sp. z o.o. Miłków , ul. Brzezcie Karkonoskie 2, Karpacz z ceną – 1.161.440,00 zł;
7. Firma Handlowo-Uslugowa „MAZUR” ul. Starojaworska 10c/1, Jawor z ceną – 1.199.363,92 zł;
8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CHWASTEK” sp. z o.o. Ptaszków - Borówno 86 Kamienna Góra z ceną - 1.130.000,00 zł;
9. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki ul. Bohaterów Stalingradu 12 Lubawka z ceną – 887.659,42 zł.

Wybrana została oferta nr 9 złożona przez Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki. Umowa z wykonawcą została podpisana 19.11.2009r

10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 20.10.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 24.11.2009r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

- oprocentowanie kredytu - waga 90 %
- prowizja od udzielonego kredytu - waga 10 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

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

oferując oprocentowanie kredytu w wysokości 6,03% i prowizję w wysokości 1,0%.

2. Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Jelenia Góra ul. Krótka oferując oprocentowanie

kredytu w wysokości 5,93% i prowizję w wysokości 1,0%.

Wybrany wykonawca Deutsche Bank nie podpisał umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa na udzielenie kredytu została podpisana z bankiem Spółdzielczym w Kamiennej Górze w dniu 23.12.2009 r.

11. Naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciechanowice i

Wieściszowice.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 18.12.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 08.01.2010r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria: cena – znaczenie 100 %.

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „DOMED” Sp. z o.o. ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław oferując za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę w wysokości 288.670,63 zł. Umowa z w.w wykonawcą została zawarta w dniu 12.01.2010 r.

12. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 21.12.2009r. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 12.01.2010r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria: cena – znaczenie 100 %.

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. Biuro Urbanistyki i Architektury Spółka z o.o. ul. Grodzka 13, 58-500 Jelenia Góra
z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 134.200,00 zł.
2. Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 53.680,00 zł
3. REGIOPLAN Sp. z o.o , ul. Wolbromska 7, 53-146 Wrocław z ceną za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 119.560,00 zł.

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 29.01.2010 r.

II. Zamówienie z wolnej ręki .

1. Dostawa gazu do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiorników.

Umowę na dostawę 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 31.12.2009r. Wysokość rocznego czynszu za wynajem zbiorników wynosi 100,00 zł netto a stały upust od ceny 1 litra gazu 0,45 zł.

INWESTYCJE

1. Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole . Na realizację inwestycji w 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości 545.056,94 zł
2. Odbudowa drogi gminnej nr 114357D w Świdniku. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2009 r. 308.543,09 zł
3. Odbudowa drogi gminnej nr 114448D w Ciechanowicach . Na realizację inwestycji w 2009 r wydatkowano kwotę w wysokości 132.265,12 zł
4. Odbudowa drogi gminnej nr 114406 D w Pastewniku. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano 7.500 00 zł.
5. Oświetlenie drogowe w Ciechanowicach. Na realizację zadania wydano kwotę 23.238,62 zł.
6. Oświetlenie drogowe – ul. Główna w Marciszowie. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji wyniosły 2.560,00 zł
7. Zakup wozu asenizacyjnego – 34.526,00 zł.
8. Zakup zamiatarki - 6.880, 00 zł.
9. Zakup zestawu komunalnego – na zapłatę rat wydatkowano kwotę 56.572,00 zł.
10. Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego na remizę OSP w Marciszowie. Na wykonanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 45.386,89 zł.
11. Remont i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w Pastewniku. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 604.179,38 zł.
12. zakup centrali telefonicznej – 6.522,12 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 58 spraw – wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W wyniku prowadzonych postępowań zostało wydanych:

- 45 decyzji z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 7 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Ponadto wydano :

- 9 postanowień o podziale nieruchomości,
- 123 wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów,
- 3 nowo wybudowanym budynkom nadano numerację

Z tego tytułu pobrano opłatę skarbową w kwocie 502,00 zł.

Rada Gminy Marciszów w dniu 24 września 2009 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, dotycząca opracowania zmiany studium w granicach całej gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Szkoły, przedszkola.

Gmina Marciszów jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Marciszowie w skład , którego wchodzi szkoła podstawowa , gimnazjum, oraz oddziały przedszkolne . Oddziały przedszkolne są integralną częścią szkoły podstawowej i podlegają nadzorowi pedagogicznemu dyrektora szkoły .

Edukacją przedszkolną objęte są dzieci w wieku 3-6 lat.

Przy Zespole Szkół funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 43 dzieci, 1 uczeń 6-ciołatek ze względu na stan zdrowia objęty jest nauczaniem indywidualnym.

Od września 2009 roku uruchomiono oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 lat. Obecnie są to 2 oddziały : dla 5-ciołatków i dzieci w wieku 3-4 lat, do których uczęszcza 31 dzieci. Dziećmi zajmują się 2 wykwalifikowane nauczycielki wspomagane przez 2 pomoce. Oddziały przedszkolne powstały w zaadaptowanych pomieszczeniach poddasza budynku o powierzchni 230 m²,

w którym zlokalizowany jest bank, komisariat policji i biblioteka. Jest ono w pełni wyposażone, posiada właściwie przygotowany plac zabaw i miejsce na przyjęcie 60 dzieci. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji – 534.709,00 zł , w tym 374.243,00 zł – dofinansowanie w ramach projektu RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W Ciechanowicach i Sędziszawiu prowadzone są punkty przedszkolne przez Stowarzyszenie „Salvator” s.c w Wałbrzychu. Są to placówki niepubliczne dotowane przez gminę. Do placówek tych uczęszcza: w Ciechanowicach 10 dzieci w wieku 3-5 lat, w Sędziszawiu- 11 dzieci. Funkcjonują one od poniedziałku do piątku po 3 godziny dziennie. Dzieci do nich uczęszczające korzystają z pomocy psychologa, pedagoga, logopedy.

II. Awans zawodowy nauczycieli.

W I półroczu roku sprawozdawczym 2 nauczycieli otrzymało awans na nauczyciela mianowanego.

III. Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych

09 kwietnia 2008r. Gmina Marciszów podpisała umowę z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” dotyczącą programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. W programie uczestniczą od września uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w dwóch grupach - łącznie 33 uczniów. Dnia 09 maja 2009 roku Gmina podpisała umowę na realizację tego samego programu w roku szkolnym 2009/2010

IV. Dowóz uczniów

Gmina Marciszów z godnie z art. 17 ust.2 ustawy o systemie oświaty zapewnia bezpłatny dowóz uczniów do szkół.

Do szkoły podstawowej dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej gminy . Dowożonych jest średnio 230 uczniów łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

Do gimnazjum dowożeni są uczniowie ze wszystkich miejscowości z terenu naszej gminy oraz uczniowie z Kaczorowa, zachowując odległość zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy o systemie oświaty, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekroczy 4 km .

Dowożonych jest 118 - 122 uczniów. Od września 2009r – 107 osób. .

Gmina zapewnia również bezpłatny dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół specjalnych, średnio w ciągu roku obejmuje się opieką dowozu 12 uczniów i 8 opiekunów.

Dowóz uczniów zapewnia zgodnie z porozumieniem Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy. Z pomocy materialnej dla uczniów korzystają rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto 351 złotych na osobę.

Od 1 stycznia do 30 czerwca z pomocy materialnej korzystało 108 uczniów.

Od września z pomocy materialnej korzysta 98 uczniów.

Zgodnie z rozpiętością dochodów uwzględnionych w regulaminie przyznawania stypendiów uczniowie otrzymują stypendia na zwrot poniesionych kosztów związanych z edukacją w następującej wysokości:

przy dochodzie w rodzinie na osobę:

0-100 zł –wysokość stypendium 128 zł

101-150 zł –wysokość stypendium 110 zł

151-200 zł - wysokość stypendium 100 zł

201-300 zł - wysokość stypendium 80 zł

powyżej 300 zł - wysokość stypendium 60 zł

VI. Stypendia za wyniki w nauce

W czerwcu 2009 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe w formie pieniężnej. Przyznano 3 /trzy/ stypendia za wyniki w nauce dla absolwentów gimnazjum, których średnia ocen wyniosła 5,3 w okresie I półrocza. Wysokość stypendium – 500,00 zł.

VII. Przyuczenie młodocianych pracowników

Dofinansowaniem kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników objęto 13 pracodawców którzy otrzymali zwrot kosztów kształcenia 14 uczniów.

VIII. Konkursy: etap gminny

Jak co roku przeprowadzono gminne eliminacje Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK” w dwóch grupach wiekowych. Laureaci eliminacji gminnych otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Przeprowadzono również eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży na temat zachowania w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Prace laureatów w trzech grupach wiekowych zostały nagrodzone upominkami oraz dyplomami.

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 4079 zadeklarowanych pacjentów i 471 uczniów.

Usługi medyczne były wykonywane przez 8 lekarzy (pediatra, ginekologia, interniści) oraz personel pielęgniarstwa w ilości 5 osób. Ponadto SPZOZ zatrudnia 2 osoby do obsługi zadań administracyjno-finansowych oraz 1 osobę zajmującą się sprawami porządkowymi.

Udzielono 14.922 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonano 111 wizyt domowych

W ramach opieki pielęgniarstwa w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 8.677 świadczeń,
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 282 świadczenia,
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 3.552 świadczenia,

W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 1.814 świadczeń lekarskich przez 2 lekarzy

Ponadto na terenie ośrodka zorganizowano bezpłatne badanie słuchu, wzroku, badania diabetologiczne.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/175/08, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXII/185/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
- Nr XXXIV/199/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
- Nr XXXVI/206/09 z dnia 28 maja 2009 r.
- Nr XXXVIII/212/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
- Nr XL/224/09 z dnia 11 września 2009 r.
- Nr XLI/227/09 z dnia 24 września 2009 r.
- Nr XLII/232/09 z dnia 29 października 2009 r.
- Nr XLIV/238/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
- Nr XLVI/244/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 15/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
- Nr 23/09 z dnia 11 marca 2009 r.
- Nr 28/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
- Nr 32/09 z dnia 28 maja 2009 r.
- Nr 36/09 z dnia 05 czerwca 2009 r.
- Nr 51/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Nr 62/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
- Nr 65/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
- Nr 68/09 z dnia 10 września 2009 r.
- Nr 71/09 z dnia 30 września 2009 r.
- Nr 73/09 z dnia 20 października 2009 r..
- Nr 75/09 z dnia 30 października 2009 r.
- Nr 78/09 z dnia 18 listopada 2009 r.
- Nr 81/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
- Nr 85/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
- Nr 87/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

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

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **99,9%**, tj. na plan 11.336.622,87 zł wykonano 11.326.794,55 zł, a wydatki budżetowe w **98,0%** tj. na plan 12.042.203,83 zł wykonano 11.805.442,38 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2008 są niższe o **2,4%**, a wydatki są większe o **0,8%**.

Udział poszczególnych wydatków w budżecie roku 2009 wynosi:

- inwestycyjnych - 16,71%;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **37,58%**;
- obsługa długu publicznego – 1,22% wykonanych wydatków budżetowych;
- realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - **0,4%**;
- dotacje dla sektora finansów publicznych – **1,12%**;
- dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - **0,3%**;
- udział pozostałych wydatków w budżecie w roku 2009 – **42,72%**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **3.228.336,76 zł**
w tym:

1. Kredyty i pożyczki - 3.228.336,76 zł

w tym:

- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostała do spłaty kwota 325.000,40 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostała do spłaty kwota 350.000,20 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostała do spłaty kwota 600.000,16 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 2009r. pozostała do spłaty kwota 833.336,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostała do spłaty kwota 420.000,00 zł

- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała do spłaty kwota 400.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejska w Pastewniku. Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała do spłaty kwota 300.000,00 zł.

2. Na dzień 31 grudnia 2009 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. ***Należności według tytułów*** – w kwocie 1.856.356,19 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	-	429.309,10 zł
- z tytułu podatków i opłat	-	899.585,33 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	244.249,13 zł
- z tytułu usług	-	190.831,88 zł
- pozostałe	-	92.380,75 zł

DOCHODY GMINY

W roku 2009 dochody budżetowe wynoszą ogółem 11.326.794,55 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2009r dochody wykonano w **99,9 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **103,81%** założonego planu rocznego

- podatek rolny wykonano w 120,5% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 100,8%,
- podatek leśny wykonano w 130,5%
- podatek od środków transportu wykonano w 104,8%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 59,8 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 83,9%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 136,5%
- opłata targowa wykonano w 250,0%
- opłata skarbowa wykonano w 104,5%
- opłata eksploatacyjna wykonano w 100,1%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 120,5% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 38.326,48 zł, w tym od osób prawnych 4.447,70 zł i są to zaległości „AREX” Spółki z o.o. w kwocie – 4.447,70 zł. Zaległości dotyczą lat 2000 – 2006. wystawione były tytuły wykonawcze lecz Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił z protokołami nieściągalności. Spółka nie posiada żadnego majątku, nie figuruje pod wskazanym adresem i została zlikwidowana. Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 33.878,78 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów lub brak jest następcy prawnego. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności z powodu braku dochodów, z których można by uregulować należne zobowiązania. Część tych należności została wpisana na hipotekę.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 100,8% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 842.302,23 zł w tym od osób prawnych 591.239,34 zł, a od osób fizycznych 251.062,89 zł.

Kwota zaległości objętych hipoteką wynosi – 332.807,05 zł; w tym osób prawnych – 199.028,40 zł, a osób fizycznych – 133.778,65 zł w tym: z tytułu zaległości w podatku rolnym - 14.478,60 zł, a w podatku od nieruchomości – 119.300,05 zł.

Zaległości podmiotów gospodarczych ogółem wynoszą – 651.336,54 zł w tym wymagalne – 591.239,34 zł. hipoteką objęta jest kwota – 199.028,40 zł tj.:

- * Znaczne zaległości posiada „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 242.231,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 199.028,40 zł. Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych obciążające hipotekę za zaległości podatkowe.
- * PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zaległości wynoszą 344.708,34zł.
- * ”SYBAUD” Spółka z o.o. w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 4.300,00 zł i jest to zaległość za miesiąc grudzień, którą Spółka wpłaciła w styczniu 2010 roku.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2008 uległy znacznemu zwiększeniu w związku ze wzrostem zaległości PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. W roku 2009 gmina przejęła od PKP nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę – 9.340,32 zł tj. należność główna – 7.676,32 zł, odsetki – 1.664,00 zł.

W 2009 roku na zaległości podatkowe firm wysłano 12 upomnień oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę – 91.669,20 zł.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze wstrzymało wykonanie decyzji podatkowych WZWiK w Wałbrzychu w związku z czym tytuły wystawione na WZWiK za lata 2004 – 2008 oraz osiem miesięcy 2009 roku na kwotę 32.214,20 zł zostały zwieszane.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe osób fizycznych wysłano 453 upomnień z tego:

- 281 na zobowiązania pieniężne,
- 172 na podatek od nieruchomości.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 151 tytułów wykonawczych na kwotę – 99.422,40 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.447,70 zł, a osób fizycznych – 33.878,78 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 14.478,60 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. Nieuregulowany jest stan prawny nieruchomości co powoduje brak możliwości wpisu na hipotekę. 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 – 8.158,00 zł tj. od osób prawnych – 600,00 zł, są to zaległości PKP Oddział Mostowy Jelenia Góra – 600,00 zł. Zaległości zostały przejęte przez Zakład Robót Inżynierskich Spółka z o.o. w Warszawie w upadłości. Syndykowi złożono wykaz zaległości podatkowych, ale po zakończeniu postępowania upadłościowego zaległa kwota nie została zaspokojona.

Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą – 7.558,00 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległości te związane są z nie złożeniem w terminie deklaracji na podatek od środków transportu za II półrocze 2008 i 2009 rok pomimo kilkukrotnego wezwania. Dlatego zostało wszczęte postępowanie podatkowe i wystawiono decyzję określającą zobowiązanie, a następnie upomnienie i tytuły wykonawcze na te zaległości. W październiku 2009 roku Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił tytuły z protokołami nieściągalności.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2009 wysłano 6 upomnień i wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę – 16.336,00 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 została górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 83.166,77 zł; co stanowi 0,7% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,5% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 61.038,83 zł, a u osób prawnych o 22.127,94 zł.

Skutki udzielonych w roku 2009 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 5.595,68 zł co stanowi 0,05% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,4% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 1.864,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 3.731,68 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2009 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 62.342,00 zł; co stanowi 0,6% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 4,2% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 20 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę – 10.905,00 zł. W 2009 roku wydano dwie decyzje na umorzenie podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Powodem umorzenia były trudności finansowe związane z prowadzoną działalnością, co wiązało się z wystąpieniem ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego. Pozostałe decyzje umorzeniowe związane są z umorzeniem podatku osobom fizycznym, między innymi zwolniono z należnych opłat osoby starsze, przewlekłe chore o niskich dochodach, bezrobotnych bez prawa do zasiłku gdzie egzekucja z nieruchomości jest bezskuteczna.

W 2009 roku nie wydano jedną decyzje w sprawie umarzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty podatku 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 – 51.437,00 zł.

W podatku rolnym w 2009 roku wydano 16 decyzje dla osób fizycznych, gdzie w jednej decyzji jednocześnie umorzono podatek od nieruchomości. Przy umorzeniu pod uwagę wzięto fakt poniesienia strat w uprawach z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych jakie miały miejsce latem ubiegłego roku oraz wystąpienia ważnego interesu publicznego.

Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotę – 683,00 zł. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.

W sprawie umorzenia podatku leśnego również nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia lub zwolnienia z podatku.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 16.807,64 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 38,6% dochodów z podatku od środków transportowych.

Udział gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.046.956,00 zł (uchwałą rady została obniżona) wykonano 1.060.759,00 zł, co stanowi **101,3%** w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2009 roku na założony plan 30.000,00 zł wykonano – 35.758,69 zł co stanowi 119,2% należy jednak zauważyć, że w stosunku do 2008 roku nastąpił spadek dochodów w tej pozycji.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy na założony plan 192.000,00 zł wykonano 211.549,95 zł, co stanowi **110,2%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą 20 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę – 6.723,05 zł. Sprzedano 12 nieruchomości niezabudowanych i 2 nieruchomości zabudowane na kwotę – 204.826,90 zł w tym; w drodze przetargu sprzedano 11 nieruchomości oraz 3 w drodze bezprzetargowej.

Wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **100,0%**.

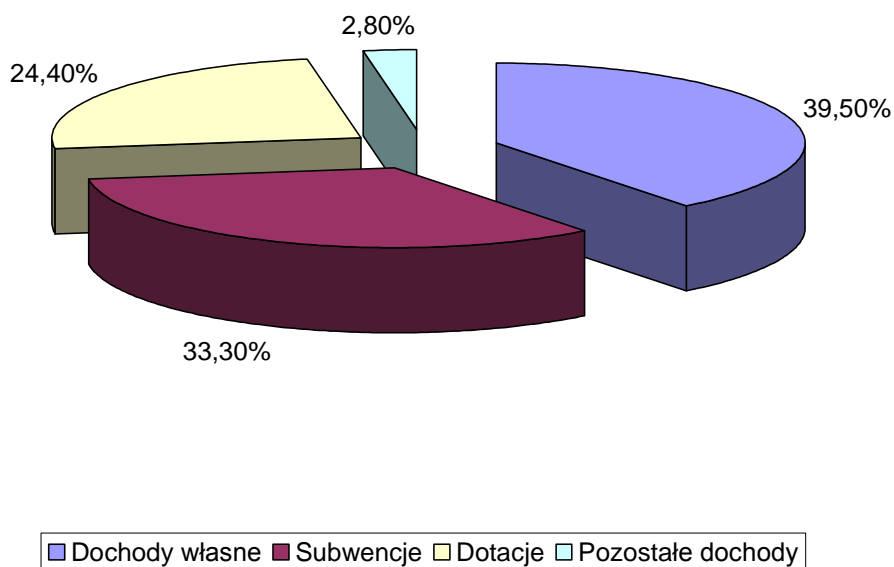
Wpływy z dzierżawy wykonano w **102,5%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 3.144,10 zł.

Pozostałe dochody wykonano w **108,7%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **104,3%**. Są to wpływy między innymi z czynszu mieszkaniowego, za składowanie nieczystości stałych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 188.367,08 zł. W ciągu roku wysłano 94 wezwania do zapłaty zaległego czynszu na kwotę – 113.714,40 zł. W 2009 roku rozłożono na raty spłatę zadłużenia na kwotę 13.344,49 zł. Ogółem spłata zadłużenia z podpisanych ugód w 2009 roku wynosiła – 20.743,60 zł.

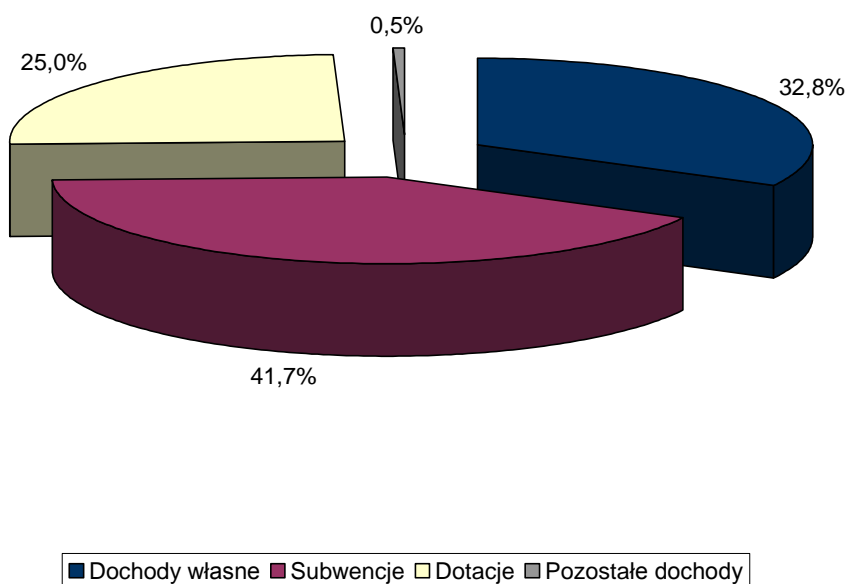
Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych na dofinansowanie zadań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

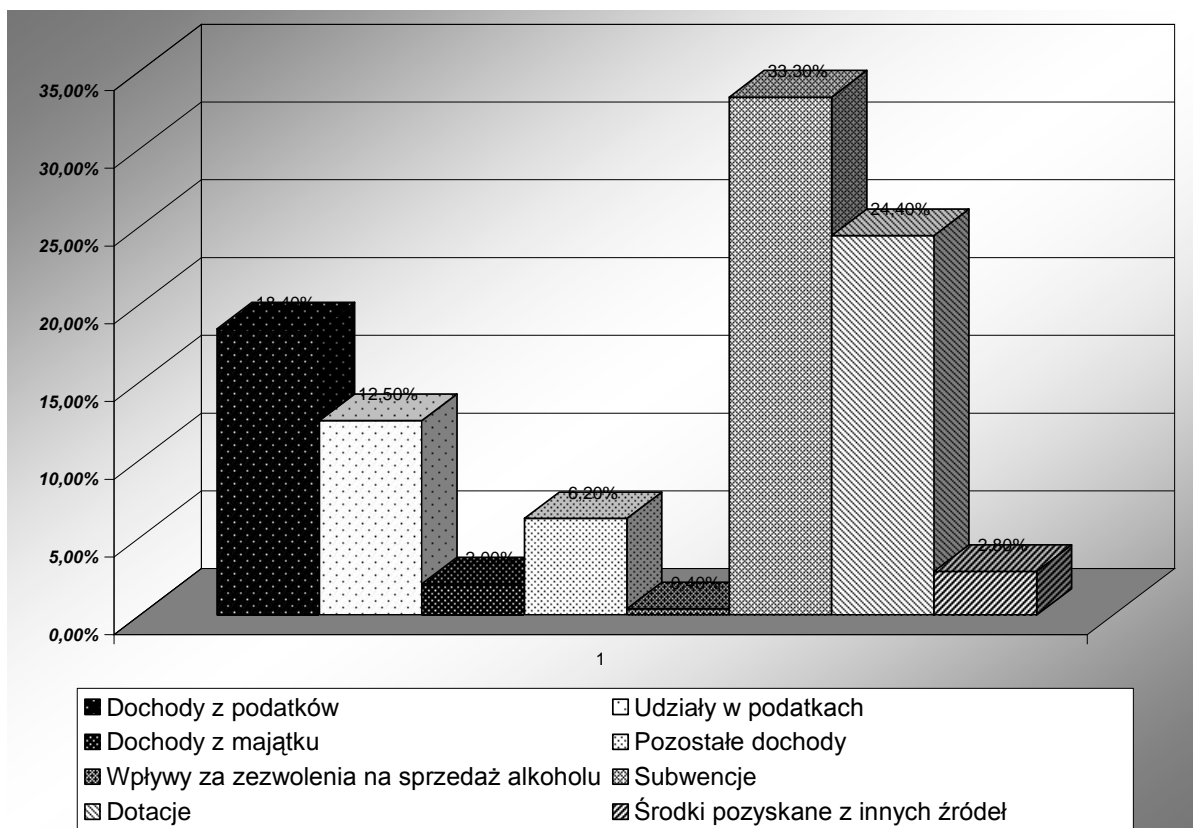
Struktura dochodów gminy za 2008 rok (w %)



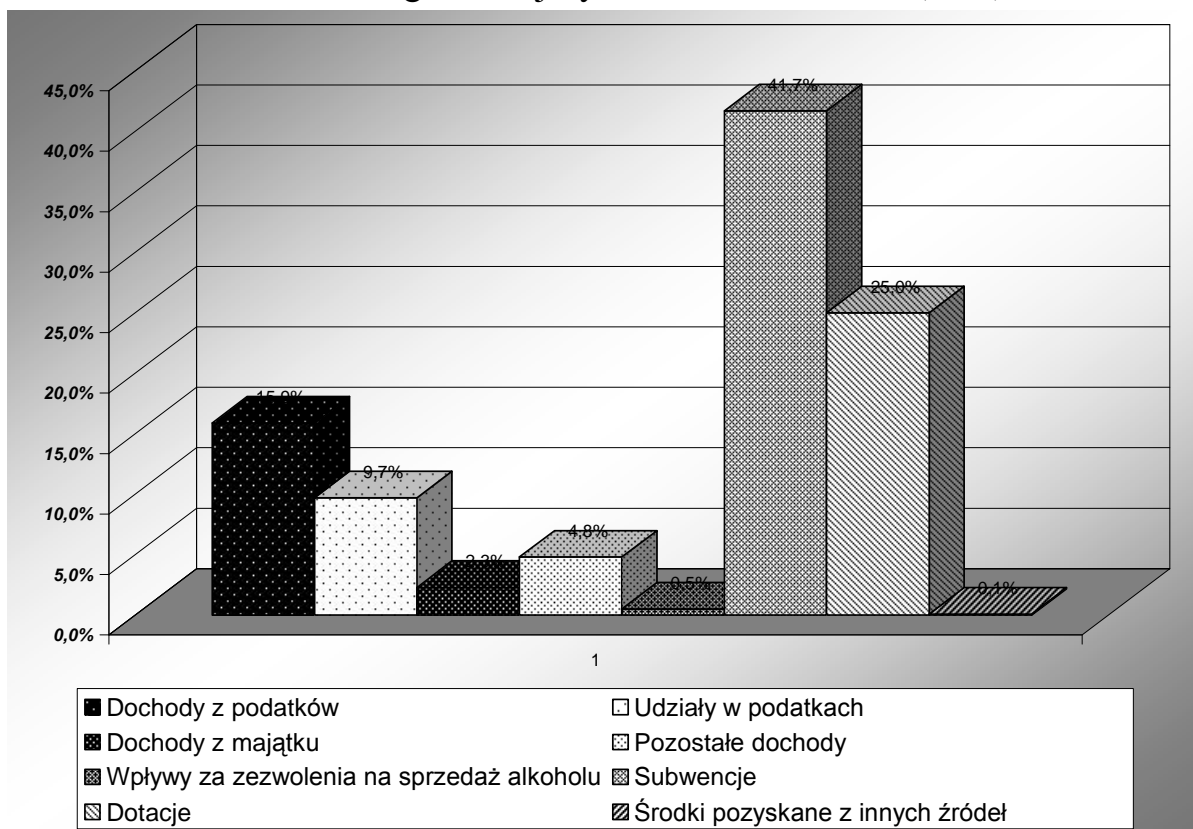
Struktura dochodów gminy za 2009 rok (w %)



Struktura dochodów według ważniejszych źródeł z 2008 rok (w %)



Struktura dochodów według ważniejszych źródeł z 2009 rok (w %)



Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.

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

WYDATKI GMINY

W roku 2009 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 11.805.442,38 zł, co w stosunku do planu wynosi **98,0%** w tym wydatki bieżące – 9.833.180,83 zł tj. 83,3%, a wydatki majątkowe – 1.972.261,55 zł tj. 16,7%.

Wydatki bieżące wykonano w 97,7% założonego planu z tego na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45,12%
- Wydatki na obsługę długu 1,47%
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,46%
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 1,34%
- Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 0,32%
- Pozostałe wydatki bieżące – 51,28%

Wydatki majątkowe wykonano w **99,79%** w stosunku do założonego planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 1,15% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa wydatki wykonano w 100%. Środki przeznaczone na dofinansowanie w wysokości 20% do opracowania planu urządzeniowo-rolnego gminy Marciszów wykonywanego przez Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kwota 11.400 zł – stanowi I ratę płatności. Opracowanie niezbędne jest w celu opracowania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne związane z aktualizacją kosztorysu dla zadania pn „Budowa wodociągu dla miejscowości Świdnik” i zostały wykonane w 98,8% w stosunku do planu.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 100,0%. 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 99,2% co stanowi 7,7% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 99,4%, tj. na założony plan – 144.500 zł wydatkowano kwotę – 143.592,08 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 136.092,08 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych wykorzystywanych do remontu przepustów na drogach gminnych – 4.258,21 zł. Na zakup kruszywa na bieżącą naprawę dróg gminnych (Marciszów, Pustelnik, Nagórniki) wykonaną we własnym zakresie wydatkowano kwotę – 7.489,89 zł. Ponadto wydatki związane były z zakupem paliwa do pił i kosiarek spalinowych pracujących przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg gminnych oraz środków transportowych wspomagających powyższe działania. Usługi transportowe na transport kruszywa – 7.991,00 zł oraz remont i naprawa dróg gminnych w tym:
 - cząstkowy remont drogi gminnej w Ciechanowicach – wydatkowano kwotę 6.148,80 zł;
 - remont drogi gminnej ul. Słonecznej i Goździkowej w Marciszowie – 95.686,69 zł;
 - naprawa dróg w Ciechanowicach i Marciszowie – 9.180,50 zł.
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 7.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114406D w Pastewniku.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 99,7% tj. na założony plan – 563.176,96 zł wydatkowano kwotę 561.251,52 zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Świdniku nr 114357D, na którą wydatkowano – 308.543,09 zł i droga gminna w Ciechanowicach nr 114448D, na którą w 2009 roku wydatkowano – 132.265,12 zł. Na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 300.000,00 zł.

W ramach porozumienia gmina przekazała dotację w wysokości – 120.443,31 zł dla Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych na terenie naszej gminy. W wyniku tej współpracy została naprawiona droga powiatowa tj. ul. Nadrzeczna w Marciszowie i część drogi powiatowej w Nagórniku.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 97,7% tj. na założony plan w budżecie w wysokości 206.000 zł wydatkowano kwotę – 201.264,01 zł. Wydatki bieżące związane są z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora – 32.500,08 zł; zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do koparki – 8.713,97 zł oraz z remontami i naprawami mostów i kładek dla pieszych tj:

- Wykonano remont mostu przy ul. Leśnej w Marciszowie, na który wydatkowano – 31.720 zł;
- Wykonano remont mostu w Świdniku, na który wydatkowano – 39.842,82 zł;
- Wykonano remont kładki dla pieszych przy ul. Spółdzielczej, na którą wydatkowano – 26.870 zł;
- Naprawa kładki dla pieszych przez rzekę Bóbr w Ciechanowicach koło budynku 118, na którą wydatkowano – 18.300,00 zł;
- Naprawa kładki dla pieszych przez rzekę Bóbr w Ciechanowicach koło budynku 91, na którą wydatkowano – 23.180,00 zł;
- Naprawa kładki dla pieszych przez rzekę Bóbr w Marciszowie koło piekarni, na którą wydatkowano – 18.300,00 zł;

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 95,1% co stanowi 0,08% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 95,1% tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 10.000 zł wydatkowano kwota – 9.507,00 zł.

Środki w kwocie 4.485,00 zł wydatkowano na zakup materiałów promujących turystyczne walory gminy między innymi na zakup albumów z turystycznymi atrakcjami gminy. Na opracowanie i druk folderów z turystycznymi atrakcjami gminy wydatkowano 4.900,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 96,9%, co stanowi 3,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 96,9%, tj. na założony plan w budżecie w wysokości – 361.601,00 zł wydatkowano kwota – 349.912,90 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Wykonano prace remontowe na ogólna kwotę – 82.547,64 zł z tego na:

- Naprawę ściany szczytowej i elewacji budynku nr 19 w Sędziszawiu na kwotę – 42.945,27 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku noclegowni przejętego od PKP na cele mieszkaniowe – 29.280,00 zł;

- Naprawę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego nr 81 w Sędziszawiu.

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 45.238,63 zł.

Wykonano min.:

- zakup i montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych – 413,86 zł
- zakup zestawu hydroforowego do budynku mieszkalnego Domanów 40; Świdnik 47; Ciechanowice 151 - 3.319,35 zł;
- zakupiono materiały na wykonanie remontu klatki schodowej i wejścia na strych do budynku nr 80 w Ciechanowicach – 1.379,85 zł;
- zakupiono materiały budowlane na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Marciszowie ul. Główna 86 – 2.867,94 zł;
- ponadto zakupiono materiały hydrauliczne i elektryczne na bieżące usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych za kwotę – 2.287,39 zł;
- zakupiono materiały budowlane za kwotę – 1.215,27 zł na dokonywanie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych;
- zakupiono drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego Marciszów ul. Księcia Bolka I – 1.228,00 zł;
- zakup materiałów na wykonanie schodów wejściowych do budynku mieszkalnego Marciszów ul. Główna 126 – 988,33 zł;
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 29.703,43 zł .

Środki finansowe na zakup usług – 73.259,19 zł, za która wykonano między innymi:

- naprawa przewodu kominowego wraz z montażem wkładu kominowego w Marciszowie ul. Główna 134 – 4.801,06 zł;
- naprawa dachu budynku mieszkalnego Ciechanowice 75 – 22.838,56 zł;
- wymiana przyłącza elektrycznego Marciszów ul. Główna 58 – 7.148,00 zł;
- wykonano remont lokalu mieszkalnego w Marciszowie ul. Główna 66 – 3.198,47 zł;
- wymiana drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych w Marciszowie ul. Kościelna i ul. Główna 86 – 5.148,50 zł
- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z usługami kominiarskimi jak również z wynajmem 2 lokali mieszkalnych z zasobów TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagrożonego budynku nr 23 w Ciechanowicach, oraz naprawą i konserwacją środków transportowych niezbędne do obsługi budynków mieszkalnych.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 15.807,60 zł, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 76.554,54 zł oraz zakup energii cieplnej – 869,74 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane są z zakupem wozu asenizacyjnego za kwotę – 34.526,00 zł niezbędnego do wywozu nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych administrowanych przez gminę.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi oraz ubezpieczenie środków transportu tj. Forda i ciągników oraz ubezpieczenie budynków mieszkalnych w wysokości – 17.520,65 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego wykonano w 100,0% tj. na plan 20.000,00 zł wydatkowano 20.000,00 zł na zakup akcji od TBS Spółka z o.o. w Kamiennej Górze.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 97,7%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 38.900,00 zł wydatkowano – 38.016,38 zł w tym na wycenę działek i budynków przemysłowych przeznaczonych do sprzedaży – 21.561,72 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze; na plan 5.000,00 zł wydatkowano – 4.899,03 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

Rozdział 71095 – pozostała działalność; na plan 2.100 zł wydatkowano – 2.013,00 zł na ogłoszenia w prasie krajowej dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 16,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki wykonano w 97,2% tj. na plan 108.000,00 zł wydatkowano – 104.956,76 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88.902,44 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 6.526,24 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, szkoleniami, opłatami pocztowymi, za telefony, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 95,5% tj. na plan 95.700,00 zł wydatkowano ogółem wydatkowano 91.399,38 zł w tym na wypłatę diet radnych – 87.062,50 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady (prowizje bankowe, podpis elektroniczny Przewodniczącego, artykuły biurowe, delegacje, szkolenia).

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wydatki wykonano w 99,1% tj. na plan 1.646.112,00 zł wydatkowano ogółem – 1.630.722,15 zł w tym: na wydatki bieżące – 1.624.200,03 zł, a na wydatki inwestycyjne 6.522,12 zł tj. zakup centrali telefonicznej na potrzeby urzędu.

Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.397.885,24 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

Pozostałe wydatki związane są między innymi z:

- zakupem gazu na cele grzewcze – 24.925,94 zł;
- materiałów biurowych i papierniczych – 3.326,58 zł;
- zakup paliwa – 6.941,45 zł;
- zakup środków czystości – 1.912,93 zł;
- za konserwacje programów komputerowych – 6.137,66 zł;
- opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 19.832,80 zł;
- za przesyłki pocztowe – 10.341,05 zł;
- naprawa ksero – 3.015,25 zł;
- przegląd i naprawa instalacji CO w Urzędzie – 3.680,95 zł;
- prowizje bankowe – 9.846,06 zł;
- opłata za wodę i energię elektryczną – 11.140,85 zł;
- szkolenia pracowników – 15.889,00 zł;
- obsługa prawna gminy – 21.960,00 zł.
- Ponadto wydatki związane były z podróżami służbowymi, z zakupem programów i licencji programów komputerowych, opłatami związanymi z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów oraz odpisem na ZFŚS w wysokości – 41.448,30 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 11.556,00 zł wydatkowano – 11.518,84 zł. Wydatki związane z promocją gminy w mediach polskich, druk i kolportaż broszur z atrakcjami gminy przez IRiPK w pociągach relacji Szklarska Poręba - Poznań, reklama gminy w Tygodniku Regionalnym, reklama w gazecie „Podróżnik” zakup materiałów promocyjnych w z wykonanym nadrukiem gminy.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 97,9% tj. na plan 91.494,00 zł wydatkowano – 89.567,86 zł. Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina

w roku 2004 otrzymała środki w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy, gdzie główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które w 2009 roku przeznaczono – 45.000,00 zł.

Ponadto wydatki związane z opłatą składek dla Euroregionu „NYSA”, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” w wysokości – 15.308,63 zł, wydatki związane z organizowanymi festynami na terenie gminy oraz wydatki związane z realizacją programu pn „Przyjaciółstwo bez granic”- 18.097,82 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,13% ogółem wykonanych wydatków.

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

W rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki wykonano w 100,0% i związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 99,6%, co stanowi 1,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji – wydatki wykonano w 100,0% i związane są z przekazaniem dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu na wyposażenie Posterunku Policji w Marciszowie w wysokości – 24.000,00 zł oraz pomoc rzeczowa w formie zakupu paliwa na potrzeby Posterunku.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan 161.250,00 zł wydatkowano – 160.787,48 zł; w tym: na wydatki bieżące – 115.400,59 zł, a na wydatki inwestycyjne 45.386,89 zł tj. na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego na remizę OSP w Marciszowie”.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 59.115,13 zł i są one związane z zatrudnieniem 2 kierowców, wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców z jednostek OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego.

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu wydatkowano – 13.404,69 zł;
- zakup akumulatorów i części eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu – 6.384,07 zł;
- zakup dresów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej i umundurowania – 3.358,73 zł;

- zakup energii elektrycznej – 6.486,84 zł;
- zakup wody do celów gaśniczych – 401,41 zł;
- zakup usług pozostałych wydatkowano – 9.079,80 zł w tym na: naprawę silnika samochodu pożarniczego marki Star jednostki OSP w Marciszowie wydatkowano – 6.614,94 zł oraz okresowy przegląd sprzętu pożarniczego, naprawa ogumienia itp.;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 2.846,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach ratowniczych i innych zdarzeniach losowych – 10.138,00 zł;
- pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony oraz odpisem na ZFŚS.

Strażacy ochotnicy brali udział w 122 akcjach niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych: powodziach, zagrożeniach pożarowych, kolizjach drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenia dla życia użytkowników dróg.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 84,0% tj. na plan 2.000,00 zł wydatkowano – 1.680,00 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.000 zł pozostałe są to wydatki własne. Wydatki bieżące związane były z zakupem wyposażenia dla magazynu OC, pomieszczenia obrony cywilnej oraz uzupełnieniem wyposażenia do pomieszczenia zarządzania kryzysowego (zadanie własne).

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 99,4% tj. na plan 2.050,00 zł wydatkowano – 2.037,54 zł.

Wydatki związane z wprowadzeniem w dniach 23 – 28.06.2009 roku pogotowiem i alarmem powodziowym.

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

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wydatki wykonano w 99,0% tj. na plan 40.000,00 zł wydatkowano – 39.595,26 zł.

Wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków oraz z ich poborem tj prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne i komornicze, opłaty sądowe za dokonanie wpisu zaległości podatkowych na hipotekę oraz wydatki związane z opłatami egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 97,9%, co stanowi 1,2% 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. W roku 2009 zaciągnięto kredyty: na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie i na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku, na które wydatkowano kwotę – 144.223,95 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,9%, co stanowi 30,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, tj. na plan 1.436.021,00 zł wydatkowano – 1.435.867,57 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.205.252,44 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 42.905,00 zł ;
- środki czystości – 8.454,17 zł ;
- wyposażenie klas i łazienek (suszarki do rąk zalecenie sanepidu) – 3.238,52 zł ;
- zakup artykułów biurowych – 2.203,55 zł;
- zakup poradników i czasopism – 2.452,72
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 5.998,92 zł ;
- zakup energii i wody – 10.534,47 zł ;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1.227,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 16.237,43zł tj. na usługi transportowe – 4.036,03 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.294,00 zł, przegląd sprzętu p-poż, oraz wykonanie planów ewakuacyjnych – 1.723,54 zł, przegląd i konserwacja pieca CO - 2.196,00 zł, prowizje bankowe, informatyczne, kominiarskie itp. – 4.987,86 zł;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.149,37 zł;
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.287,00 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 71.638,56 zł;
- odpis na ZFŚS – 54.406,26 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.558,55 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów papierniczych, podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 136.519,00 zł wydatkowano – 136.422,37 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 114.370,95 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego – 2.000,00 zł;
- środków czystości – 689,80 zł;
- zakup wyposażenia (zabawek, radiomagnetofonu, suszarek łazienkowych do rąk) – 1.548,06 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.002,70 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.300,00 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 7.637,12 zł ;
- odpis na ZFŚS – 4.791,30 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 623.544,00 zł wydatkowano – 623.355,46 zł; w tym: na wydatki bieżące – 78.298,52 zł, a na wydatki inwestycyjne 545.056,94 zł tj. na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie ul. Szkolna”.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem od miesiąca września publicznego przedszkola. Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 27.334,23 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 1.947,27 zł;
- zakup środków czystości – 607,33 zł;
- zakup zestawu do mycia okien dachowych – 1.201,02 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.245,29 zł;
- zakup usług pozostałych tj. podłączenie telefonu i wykonanie planów ewakuacyjnych – 1.356,42 zł
- odpis na ZFŚS – 1.730,81 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 1.038.559,00 zł wydatkowano – 1.038.270,97 zł i są to wydatki bieżące. Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 858.122,29 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 46.627,02 zł;
- zakup opału – 31.574,40 zł;
- zakup środków czystości oraz sprzętu do sprzątania – 11.324,07 zł;
- zakup poradników i wydawnictw fachowych - 1.725,00 zł;
- zakupy związane z bieżącymi naprawami i konserwacją – 5.910,43zł;
- zakup artykułów biurowych i druków – 2.291,21 zł;
- zakup 3 sztuk suszarek do rąk – 1.581,12 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.926,41 zł;

- energii elektrycznej i wody – 10.736,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 867,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 13.960,19 zł; w tym: na usługi transportowe – 2.448,50 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.294,00 zł, przegląd i konserwacja pieca CO – 2.196,00, wykonanie planów ewakuacyjnych – 936,06 zł, prowizje bankowe i usługi informatyczne – 4.506,13 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.147,42 zł;
- odpis na ZFŚS – 32.813,70 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.357,56 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, podróżami służbowymi i szkoleniami.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 236.820,00 zł wydatkowano – 236.718,07 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna i usługi transportowe.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 15.417,00 zł wydatkowano – 15.416,24 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 93,1%, tj. na plan 59.246,00 zł wydatkowano kwotę – 55.139,21 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 – 26.861,26 zł. Szkolenia dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, zakup nagród na organizowanie gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych – 12.676,52 zł. W 2009 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 1.500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu pn „Przyjaciółstwo bez granic” w zakresie zadań, którymi objęta była młodzież szkolna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 86,1%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 74,7% tj. na plan 4.500,00 zł wydatkowano kwotę – 3.345,70 zł
Wydatki związane były z:

- prowadzenie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
- wydatki na organizację w szkołach spektakli o tematyce przeciwdziałania narkomanii;
- zakup gier na świetlice wiejskie do korzystania w ramach zajęć świetlicy środowiskowej.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 87,2% tj. na plan 48.500,00 zł wydatkowano kwotę – 42.301,84 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

1. Spektakle o tematyce profilaktycznej i uzależnień, których celem było podniesienie świadomości dotyczącej płaszczyzn aktywności w wąskim oraz szerokim środowisku społecznym, kształtowanie pożądanych interakcji w grupie, uczestnictwo w kulturze jako czynnik zmniejszający wpływa patologicznej rodziny.
2. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej, z której korzystają szczególnie dzieci i młodzież z grup ryzyka. Dzięki doświadczeniom grupowym dzieci dowiadują się, że nie są osamotnione mogą powiedzieć i usłyszeć oraz robić rzeczy, które przynoszą pożytek i zapewniają rozwój wszystkim członkom grupy na co wydatkowano – 10.173,68 zł..
3. Wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno – terapeutycznym, którego celem było min.:
 - uświadomienie wartości zdrowego życia i dbania o siebie;
 - sport i rekreacja – zdrowe i efektywna spędzanie 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 rodziców – wydatki poniesione to - 18.720,00 zł.
 Z wycieczki skorzystało 36 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
4. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach profilaktyki problemowej, która oznacza odwoływanie się do strategii profilaktycznych (przekonań normatywnych) „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia nie pali nie używa narkotyków”, a także wzmacnianie czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań.
5. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

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. udział w ogólnopolskiej kampanii czy „Twoje picie jest bezpieczne”
10. Udział w programie „animator sportu dzieci i młodzieży”
11. Udział w szkoleniach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 21,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 67.760,00 zł wydatkowano kwotę – 67.755,86 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 99,1% tj. na plan 1.407.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.393.659,23 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.351.595,48 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.138.169,04 zł;
- zaliczka alimentacyjna – 2.500,00 zł;
- Fundusz alimentacyjny – 197.525,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.401,44 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 42.063,75 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 33.859,04 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 100% tj. na plan 9.768,00 zł wydatkowano kwotę – 9.768,00 zł. 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 – ogółem gmina opłaca składki za 24 osoby.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ – wydatki

wykonano w 100,0% tj. na plan 34.770,00 zł wydatkowano kwotę – 34.769,85 zł są to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypłata zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - wydatki wykonano w 97,0% tj. na plan 544.800,00 zł wydatkowano – 528.338,53 zł. Wypłacono zasiłki celowe, zasiłki stałe, zasiłki okresowe udzielono również pomocy w naturze w zależności od sytuacji w rodzinach.

W ramach realizacji programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” wypłacono zasiłki dla uczestników projektu w kwocie – 8.792,40 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 94,2% tj. na plan 44.760,00 zł wydatkowano – 42.158,05 zł. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 76 decyzji, na które w 2009 roku wydatkowano 41.375,35 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 280.644,78 zł wydatkowano kwotę 280.378,63 zł.

Wydatki między innymi związane są z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 220.066,77 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 39.482,18 zł;
- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 6.185,00 zł;
- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 5.777,03 zł;
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne) – 4.215,60 zł;
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.183,96 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 30.382,96 zł;
- Zakup materiałów na potrzeby realizowanego projektu pn „Mogę więcej” wydatkowano – 3.876,82 zł między innymi na zakup kserokopiarki oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
- Odpis na ZFŚS – 4.250,17 zł
- Zakup programu na potrzeby księgowości budżetowej jednostki – 2.928,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, szkoleniami pracowników, podróżami służbowymi.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 96,6% tj. na założony plan 2.750,00 zł wydatkowano – 2.656,50 zł. Usługi opiekuńcze były wykonywane u jednej osoby.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Wyplacono zasiłek z tytułu klęski żywiołowej (wichura) dla 1 rodziny.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 203.240,00 zł wydatkowano kwotę 203.240,00 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 190.000,00 zł. W 2009 roku opłacono obiady w naturze dla 252 dzieci i osób z 129 rodzin, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 184 osób i rodzin oraz zakupiono paczki żywnościowe dla 30 rodzin.

W 2009 roku wykonywano również zadanie zlecone w związku z czym wypłacono pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych przez powódź w wysokości – 10.000,00 zł.

Pozostała kwota wydatków – 3.240,00 zł związana jest z prowadzeniem prac społecznie użytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest wynagrodzenie za pracę. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w roku sprawozdawczym 10 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 67,7%, co stanowi 2,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 99,3% tj. na plan 190.000,00 zł wydatkowano kwotę – 189.698,28 zł.

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

Główne wydatki stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 162.450,26 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 13.544,45zł;
- zakup oleju opałowego – 1.500,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy – 1.599,96 zł;
- odpis na ZFŚS – 6.801,45 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem energii, wody, środków czystości, prenumeratą czasopism dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 37,6%. Na plan 202.872,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 76.206,00 zł. W 2009 roku z pomocy materialnej skorzystało 108 uczniów na kwotę – 71.096,00 zł. Realizowano również pomoc dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników dla klas 0-III, z której skorzystało 27 uczniów – 4.270,00 zł; dla klasy I – Gimnazjum skorzystało 3 uczniów – 840,00 zł. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki
wykonano w 99,3%, co stanowi 5,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 98,4% tj. na plan 279.480,00 zł wydatkowano – 274.969,98 zł; w tym: na wydatki bieżące – 211.597,98 zł, a na wydatki inwestycyjne 63.372,00 zł tj. - zakup ciągnika i sprzętu do odśnieżania – 56.572,00 zł (sprzęt zakupiony w 2006 roku został spłacony) oraz zakup zamiatarki, na która wydatkowano – 6.800,00 zł.

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 111.391,43 zł w tym na:

- wywóz odpadów stałych – 91.953,11 zł;
- rozgarnianie i zagęszczanie odpadów – 19.438,32 zł;

Pozostałe wydatki:

- zbiórka padliny – 6.599,12 zł;
- wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 19.417,36 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 26.841,00 zł.

Wydatki związane z zimowym oczyszczaniem ulic, placów i dróg:

- zakup usług zewnętrznych na odśnieżanie – 8.515,87;
- zakup paliwa i materiałów do posypywania dróg i placów – 22.291,57zł;
- wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 9.597,61 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.372,00 zł związane były z zapłatą ostatnich rat za zakupiony w 2006 roku sprzęt do zimowego oczyszczania dróg gminnych – 56.572,00 zł oraz zakupem zamiatarki, na która wydatkowano – 6.800,00 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 174.700,00 zł wydatkowano -174.492,71 zł; w tym na wydatki bieżące – 148.694,09 zł.

Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 34.889,45 zł; koszt oświetlenia – 113.804,64 zł.

Wydatki inwestycyjne tj. budowa oświetlenia drogowego w Ciechanowicach – 23.238,62 zł. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi w Marciszowie ul. Główna – 2.560,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 238.922,00 zł wydatkowano – 238.818,70 zł.

Wydatki w kwocie 67.718,71 zł związane z wykonaniem kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe za wycinę drzew. Zakup akcji od Spółki „SANIKOM” – 152.000,00 zł oraz wydatki związane z ogławianiem drzew na terenie gminy w wysokości – 19.099,99 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 99,0%, co stanowi 7,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 96,2% tj. na plan 22.180,00 zł wydatkowano – 21.337,58 zł., wydatki na realizację zadań wynikających z realizowanego projektu pn „Przyjacielstwo bez granic”.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 656.407,00 zł wydatkowano – 652.139,06 zł; w tym wydatki bieżące – 47.959,68 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda – 10.589,24 zł) oraz organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka, Mikołajki itp. przez Rady Sołeckie). Zakup kosiarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 1.000,00 zł; zakup zbiornika na ścieki do świetlicy wiejskiej w Domanowie – 3.400,00 z ł; remont świetlicy wiejskiej w Pustelniku – 19.855,62 zł w ramach małej odnowy wsi, na którą gmina pozyskała dotację w wysokości – 8.567,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 604.179,38 zł wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „Remont i częściowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku” .

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 96,7% tj. na plan 119.000,00 zł wydatkowano – 115.108,48 zł.

Wydatki bieżące związane były między innym z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń – 92.317,26 zł;
- zakupem opału, środków czystości oraz czasopism – 6.833,12 zł;
- zakupem energii – 4.196,27 zł;
- opłata za Neostrady i telefony – 2.750,15 zł;
- zakup książek – 4.716,56 zł;
- pozostałe wydatki związane były ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan 70.000,00 zł wydatkowano – 70.000,00 zł i jest to wydatek związany z udzieleniem dotacji dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw NMP w Marciszowie na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków.

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

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki wykonano w 96,0% tj. na plan 24.300,00 wydatkowano 23.331,57 zł.

Wydatki w kwocie 5.365,80 zł związane były z udziałem gminy w programie sportowym pn „Trener wiejski” oraz udziałem w międzynarodowych rozgrywkach sportowych tj. z udziałem reprezentacji Czech i Niemiec. Pozostałe środki w kwocie – 17.965,77 zł związane były z realizacją zadań wynikających z realizowanego projektu pn „Przyjaciółstwo bez granic”.

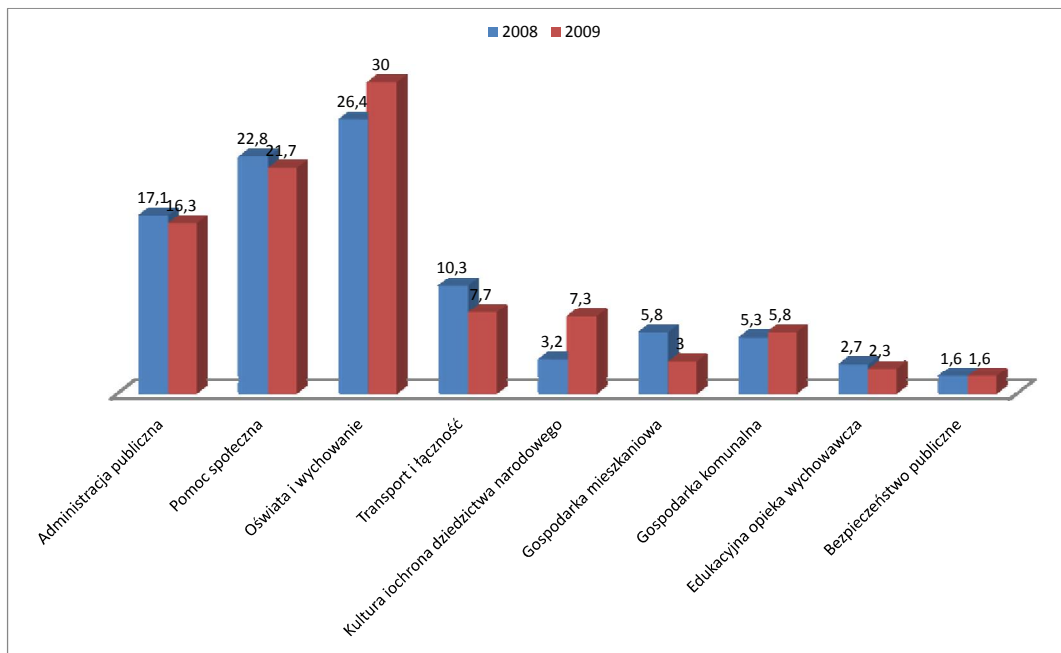
Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,9% tj. na plan 32.000,00 zł wydatkowano – 31.957,12 zł i związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez gminę stowarzyszeniom.

Najpoważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2009 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 30,0% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 21,7% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 16,3% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 7,7% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 7,3% zrealizowanych wydatków.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 5,8% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 3,0% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,3% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 1,6% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2008 i 2009 należy stwierdzić, że w 2009 roku nastąpił wzrost wydatków w dziale oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz gospodarka komunalna. Zmniejszeniu uległy wydatki w działach administracja publiczna, opieka społeczna, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

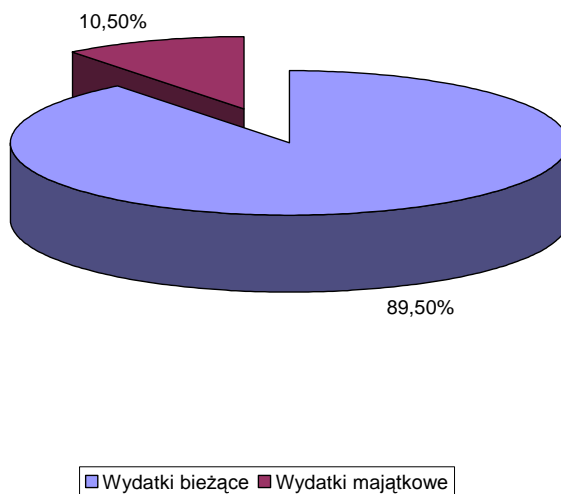
Wydatki według najważniejszych działów budżetu w latach 2008 – 2009 (w %)



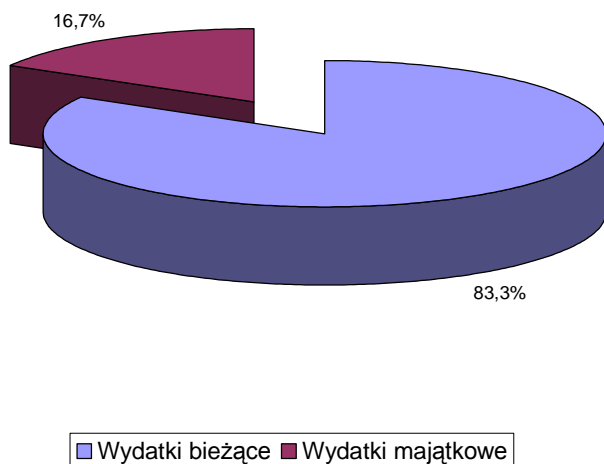
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2008 roku



Struktura wydatków gminy w 2009 roku



Reasumując wykonanie budżetu za 2009 rok po stronie dochodów został wykonany w 99,9% , a wydatki wykonano w 98,0% do założonych planów.

Założony w budżecie gminy plan deficytu w wysokości – 705.580,96 zł został zrealizowany w kwocie – 478.647,83 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2009 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 – 5.000,00 zł. Środki wydatkowano w ramach zajęć świetlicowych na: zakup artykułów papierniczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz gier planszowych dla dzieci korzystających ze świetlic.

Rachunek dochodów własnych gimnazjum – dochody stanowiły darowizny na rzecz świetlicy szkolnej w wysokości – 3.073,00 zł. Wydatki związane były z zakupem artykułów papierniczych oraz zakupem materiałów i usług w ramach zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej Krajoznawstwa „Salamandra” dla dzieci i młodzieży korzystającej ze świetlicy szkolnej.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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 2009 wynosiły kwotę - 229.816,16 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 383.842,86 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane między innymi na :

- wykonanie analizy wód podziemnych składowiska odpadów w Ciechanowicach – 12.736,80 zł,
- opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Marciszów – 1.952,00 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- zakup krzewów na uzupełniania terenów zielonych – 524,00 zł;
- wykonanie oceny stanu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.400,00 zł;
- wykonanie analizy chemicznej ścieków – 4.523,76 zł;
- dofinansowanie dla 4 osób do prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych – 10.746,33 zł;
- wykonanie sieci wodociągowej ul. Nadrzeczna w Marciszowie – 57.226,67 zł;
- wykonanie sieci wodociągowej w Wieściszowicach – 41.873,71 zł
- wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla zadania pn „Budowa oczyszczalni w Marciszowie i kanalizacji wsi gminnych” – 12.256,06 zł;
- opracowanie raportu dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni w Marciszowie i kanalizacji wsi gminnych” – 3.050,00 zł

- opracowanie dokumentacji na zamknięcie składowiska odpadów w Ciechanowicach – 14.995,30 zł;
- wykonanie projektu geologicznego w celu wykonania ujęć wód podziemnych w Domanowie – 5.525,30 zł.

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

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2009 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	11.336.622,87	11.326.794,55	99.974,41	5.595,68	63.036,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	1.735.550,00	1.801.642,79	99.974,41	5.595,68	63.036,00	
	- podatek rolny	79.500,00	95.782,62			683,00	
	- podatek od nieruchomości	1.490.000,00	1.501.547,94	83.166,77	5.595,68	62.342,00	
	- podatek leśny	36.000,00	46.969,36				
	- podatek od środków transportowych	41.500,00	43.510,00	16.807,64			
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej	1.000,00	597,68				
	- podatek od spadków i darowizn	3.000,00	2.516,00				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	70.000,00	95.555,00				
	- opłata targowa	50,00	125,00				
	- opłata skarbowa	12.000,00	12.537,00				
	- opłata eksploatacyjna	2.500,00	2.502,19				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.076.956,00	1.096.517,69				
	w tym:						
	-wpływy z podatku od osób fizycznych	1.046.956,00	1.060.759,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	30.000,00	35.758,69				
3.	Dochody z majątku gminy	245.000,00	265.524,97				

	- wpływy z dzierżawy	40.000,00	41.013,33				
	- wpływy za sprzedaży	192.000,00	211.549,95				
	- wieczyste użytkowanie	13.000,00	12.961,69				
4.	Pozostałe dochody	503.900,00	547.798,87			11,00	
	- wpływy z usług	392.800,00	409.756,28				
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	65.250,00	80.888,30				
	- odsetki	45.850,00	57.154,29			11,00	
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.830,00	51.829,12				
6.	Subwencja ogółem	4.720.512,00	4.720.512,00				
	- cz. oświatowa	2.707.743,00	2.707.743,00				
	- cz. wyrównawcza	1.852.960,00	1.852.960,00				
	- cz. równoważąca	101.591,00	101.591,00				
	- subwencja uzupełniająca	58.218,00	58.218,00				
7.	Dotacje celowe	2.996.078,87	2.836.241,11				
A	Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – ogółem	1.658.341,09	1.645.000,17				
	w tym:						
	- zadania bieżące	1.658.341,09	1.645.000,17				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin – ogółem	1.213.286,00	1.070.158,53				
	w tym:						
	- zadania bieżące	913.286,00	770.158,53				
	- zadania inwestycyjne	300.000,00	300.000,00				
C	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień – ogółem	11.937,00	8.567,00				
	w tym:						
	- zadania bieżące	11.937,00	8.567,00				
D	Dotacje rozwojowe – ogółem	112.514,78	112.515,41				
	w tym:						
	- zadania bieżące	74.944,78	74.944,78				

	- zadania inwestycyjne	37.570,00	37.570,63				
9.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – ogółem	6.796,00	6.728,00				
	w tym:						
	- zadania bieżące	6.796,00	6.728,00				
II	Wydatki ogółem	12.042.203,83	11.805.442,38				
1.	Wydatki bieżące z tego:	10.068.236,87	9.833.180,83				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.455.253,18	4.436.600,50				
	- wydatki na obsługę długu	147.365,00	144.223,95				
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	53.000,00	45.647,54				
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych	133.400,00	131.843,31				
	- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeń.	32.000,00	31.957,12				
	- pozostałe wydatki	5.247.218,69	5.042.908,41				
2.	Wydatki majątkowe	1.973.966,96	1.972.261,55				
III	Wynik finansowy	-705.580,96	-478.647,83				
IV	Finansowanie	705.580,96	705.593,12				
1.	Przychody ogółem	1.283.480,96	1.283.480,96				
	z tego:						
	- kredyty i pożyczki	700.000,00	700.000,00				
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2008r.)	583.480,96	583.480,96				
2.	Rozchody ogółem	577.900,00	577.887,84				
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek	577.900,00	577.887,84				

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2009 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2009
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119.056,09	119.056,09	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.000,00	300.000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587.850,00	616.421,43	104,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.480,00	103,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112.296,00	117.096,39	104,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.651,00	15.651,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	1.000,00	1.000,00	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.919.836,00	3.012.436,43	103,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.720.512,00	4.720.512,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.630,00	61.133,81	106,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2.250.982,78	2.236.127,31	99,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202.872,00	76.206,00	37,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	23.791,49	119,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.937,00	11.882,60	85,3
	OGÓLEM DOCHODY	11.336.622,87	11.326.794,55	99,9

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2009 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009	Wykonanie	% wyk planu w 2009r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	119.056,09	119.056,09	100,0
	01095	Pozostała działalność	119.056,09	119.056,09	100,0
600		Transport i łączność	300.000,00	300.000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000,00	300.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	587.850,00	616.421,43	104,9
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	587.850,00	616.421,43	104,9
710		Działalność usługowa	15.000,00	15.480,00	103,2
	71035	Cmentarze	15.000,00	15.000,00	103,2
750		Administracja publiczna	112.296,00	117.096,39	104,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.496,00	59.683,00	100,3
	75023	Urzędy gmin	52.800,00	57.413,39	108,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	15.651,00	15.651,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.867,00	14.867,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
756		Dochody od os. prawnych od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej	2.919.836,00	3.012.436,43	103,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.642,88	164,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.244.000,00	1.259.951,17	101,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizycz	481.050,00	535.972,12	111,4
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	66.330,00	66.881,21	100,8
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50.500,00	51.471,36	101,9
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.076.956,00	1.096.517,69	101,8

758		Różne rozliczenia	4.720.512,00	4.720.512,00	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.707.743,00	2.707.743,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58.218,00	58.218,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	1.852.960,00	1.852.960,00	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	101.591,00	101.591,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	57.630,00	61.133,81	106,1
	80104	Przedszkola	44.570,00	46.589,47	104,5
	80110	Gimnazja	6.000,00	7.552,34	125,9
	80195	Pozostała działalność	7.060,00	6.992,00	99,0
852		Pomoc społeczna	2.250.982,78	2.236.127,31	99,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społeczn.	1.409.500,00	1.411.106,15	100,1
	85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centru. inter. społecznej	9.768,00	9.768,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539.570,00	523.108,38	97,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178.144,78	178.144,78	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00	4.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202.872,00	76.206,00	37,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202.872,00	76.206,00	37,6
900		Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	20.000,00	23.791,49	119,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	23.791,49	119,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.937,00	11.882,60	85,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.937,00	11.882,60	85,3
		DOCHODY OGÓLEM	11.336.622,87	11.326.794,55	99,9

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2009 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.09
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.646,09	135.605,57	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	913.676,96	906.107,61	99,2
630	TURYSTYKA	10.000,00	9.507,00	95,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381.603,00	369.912,90	96,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46.000,00	44.928,41	97,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.952.862,00	1.928.164,99	98,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	15.651,00	15.651,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190.920,00	190.124,13	99,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZA ICH POBOREM	40.000,00	39.595,26	99,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	147.365,00	144.223,95	97,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.546.126,00	3.541.189,89	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	53.000,00	45.647,54	86,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2.599.492,78	2.566.724,65	98,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392.872,00	265.904,28	67,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	693.102,00	688.281,39	99,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	867.587,00	858.585,12	99,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56.300,00	55.288,69	98,2
	OGÓŁEM WYDATKI	12.042.203,83	11.805.442,38	98,0

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2009 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009	Wykonanie	% wyk planu w 2009r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	135.646,09	135.605,57	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11.400,00	11.400,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.150,00	3.111,39	100,0
	01030	Izby rolnicze	2.040,00	2.038,09	100,0
	01095	Pozostała działalność	119.056,09	119.056,09	100,0
600		Transport i łączność	913.676,96	906.107,61	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	144.500,00	143.592,08	99,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563.176,96	561.251,52	99,7
	60095	Pozostała działalność	206.000,00	201.264,01	97,7
630		Turystyka	10.000,00	9.507,00	95,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	9.507,00	95,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	381.603,00	369.912,90	96,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361.603,00	349.912,90	96,8
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20.000,00	20.000,00	100,0
710		Działalność usługowa	46.000,00	44.928,41	97,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.900,00	38.016,38	97,7
	71035	Cmentarze	5.000,00	4.899,03	98,0
	71095	Pozostała działalność	2.100,00	2.013,00	95,9
750		Administracja publiczna	1.952.862,00	1.928.164,99	98,7
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	59.246,00	59.246,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	48.754,00	45.710,76	93,8
	75022	Rady gmin	95.700,00	91.399,38	95,5
	75023	Urzędy gmin	1.646.112,00	1.630.722,15	99,1
	75075	Promocja jst	11.556,00	11.518,84	99,7
	75095	Pozostała działalność	91.494,00	89.567,86	97,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.651,00	15.651,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	784,00	784,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.867,00	14.867,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.920,00	190.124,13	99,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.620,00	25.619,11	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161.250,00	160.787,48	99,7
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	1.680,00	84,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.050,00	2.037,54	99,4
756		Dochody od osób prawnych od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	39.595,26	99,0
	75647	Pobór podatków i opłat	40.000,00	39.595,26	99,0
757		Obsługa długu publicznego	147.365,00	144.223,95	97,9
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	147.365,00	144.223,95	97,9
801		Oświata i wychowanie	3.546.126,00	3.541.189,89	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.436.021,00	1.435.867,57	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136.519,00	136.422,37	99,9
	80104	Przedszkola	623.544,00	623.355,46	100,0
	80110	Gimnazja	1.038.559,00	1.038.270,97	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236.820,00	236.718,07	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.417,00	15.416,24	100,0
	80195	Pozostała działalność	59.246,00	55.139,21	93,1
851		Ochrona zdrowia	53.000,00	45.647,54	86,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	3.345,70	74,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.500,00	42.301,84	87,2
852		Pomoc społeczna	2.599.492,78	2.566.724,65	98,7
	85202	Domy Pomocy Społecznej	67.760,00	67.755,86	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.407.000,00	1.393.659,23	99,1
	85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. Uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej	9.768,00	9.768,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zad. zlecone/	34.770,00	34.769,85	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zad. własne/	544.800,00	528.338,53	97,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44.760,00	42.158,05	94,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280.644,78	280.378,63	99,9

	85228	Usługi opiekuńcze	2.750,00	2.656,50	96,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowy	4.000,00	4.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	203.240,00	203.240,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392.872,00	265.904,28	67,7
	85401	Świetlice szkolne	190.000,00	189.698,28	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	202.872,00	76.206,00	37,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.102,00	688.281,39	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	279.480,00	274.969,98	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174.700,00	174.492,71	99,9
	90095	Pozostała działalność	238.922,00	238.818,70	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867.587,00	858.585,12	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22.180,00	21.337,58	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	656.407,00	652.139,06	99,3
	92116	Biblioteki	119.000,00	115.108,48	96,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	70.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	56.300,00	55.288,69	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.300,00	23.331,57	96,0
	92695	Pozostała działalność	32.000,00	31.957,12	99,9
		WYDATKI OGÓLEM	12.042.203,83	11.805.442,38	98,0

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:	
		Ogółem	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3.228.336,76	3.228.336,76	3.228.336,76
1/ Kredyty i pożyczki	3.228.336,76	3.228.336,76	3.228.336,76
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:	1.856.356,19	1.856.356,19
Gotówka i depozyty w tym:	429.309,10	429.309,10
- depozyty na żądanie	429.309,10	429.309,10
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Wymagalne należności w tym:	1.338.884,34	1.338.884,34
- z tytułu dostaw towarów i usług	190.831,88	190.831,88
- pozostałe należności wymagalne	1.148.052,46	1.148.052,46
Pozostałe należności w tym:	88.162,75	88.162,75
- z tytułu dostaw towarów i usług	27.411,61	27.411,61
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	60.751,14	60.751,14

Przychody i wydatki dochodów własnych w roku 2009

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	6.535,71	8.073,00	8.073,00	14.573,00	5.721,46	8.887,05
Rozdział 80101	2.522,87	5.000,00	5.000,00	7.500,00	4.276,86	3.246,01
Rozdział 80110	4.012,84	3.073,00	3.073,00	7.073,00	1.444,60	5.641,04

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2009

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	383.842,86	134.302,00	229.816,16	377.000,00	176.844,08	436.814,94