

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MARCISZÓW  
NR 24/09**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Marciszów za rok 2008**

Działając na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami),  
Wójt Gminy Marciszów postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Marciszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Marciszów za rok 2008 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

*STEFAN ZAWIERUCHA*

## OGÓLNA SYTUACJA GMINY

---

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie gminy zamieszkiwało 4740 mieszkańców.

	31.12.2007r	31.12.2008r
1. Marciszów	1567	1569 (+ 2)
2. Ciechanowice	1039	1025 (- 14)
3. Sędziszów	653	642 (- 11)
4. Świdnik	305	305 (0)
5. Wieściszowice	497	497 (0)
6. Domanów	236	235 (- 1)
7. Pastewnik	281	271 (- 10)
8. Nagórnica	80	77 (- 3)
9. Pustelnik	123	119 (- 4)
<b>Razem</b>	<b>4781</b>	<b>4740</b>

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 53 osoby, wymeldowano 93 osoby.

Odnotowano 51 urodzeń, 52 zgony, wydano 368 dowodów osobistych.

W roku sprawozdawczym wydano 18 zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, udzielono 9 ślubów cywilnych.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Marciszów obradowała na 15 sesjach ( w tym 1 uroczysta i 1 nadzwyczajna), na których podjęto 87 uchwał.

## POMOC SPOŁECZNA

---

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

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

Zadania pomocy społecznej dzielimy na:

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

W roku 2008 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 172 osoby
  - udzielono ogółem 183 świadczeń
- na ogólną kwotę – 67.347,40 zł

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym skorzystało:

- ogółem 291 osób i rodzin
  - udzielono ogółem 1662 świadczeń
- na kwotę – 450,245,40 zł w tym:
- zasiłki okresowe dla 205 osób i rodzin;
  - zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 86 osób i rodzin.

Ponadto w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę – 20.894,07 zł jako dopłatę do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, co stanowiło 13 świadczeń dla 2 osób.

Świadczone usługi opiekuńcze dla 3 osób, co stanowiło 360 świadczeń.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożar budynku mieszkalnego Ciecchanowice 80) wypłacono zasiłki losowe dla 16 osób i rodzin, co stanowi 30 świadczeń.

W ramach rozdział 85295 – pozostała działalność realizowano wieloletni programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na planowaną kwotę 220.500,00 zł wydatkowano kwotę 220.500,00 zł, co stanowi 100%. W ramach świadczonej pomocy:

- opłacono obiady dla 289 dzieci ze 145 rodzin uczęszczających do szkół w Marciszowie, Kamiennej Górze, Bolkowie, Nowym Siodle, Wrocławiu, Jeleniej Górze,
- dla 170 osób i rodzin wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności,
- dla 50 rodzin zakupiono paczki żywnościowe.

Finansowanie programu:

- środki własne gminy – 90.800,00 zł
- dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa – 129.700,00 zł

Dla 5-ga dzieci wywodzących się z najuboższych środowisk zorganizowano wyjazd na kolonie do Linii k/Łeby ora 5-ga dzieci do Pobierowa.

Ośrodek w roku 2008:

- wydał ogółem 1197 decyzji
- udzielono pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 4 osób,
- przeprowadzono 29 wywiadów dla potrzeb innych instytucji,
- na bieżąco organizował zbiórki odzieży, sprzętu domowego i innych rzeczy, które są wydawane osobom potrzebującym,
- w miesiącu grudniu zorganizowano uroczystą kolację wigilijną, w której uczestniczyło 87 osób,
- zaopiniowano 3 wnioski celem udzielenia pomocy dla Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- w miesiącu marcu i grudniu zakupiono i rozwieziono paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych i niepełnych,
- w grudniu ustalono straty powstałe w wyniku pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej, przygotowano dokumentację celem wypłaty zasiłków celowych dla 16 rodzin.

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu POKL realizował projekt pn. „Mogę więcej” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i długotrwale bezrobotnych.

Uczestnikami projektu były osoby w wieku od 15 do 25 lat, korzystające z pomocy społecznej i jednocześnie będące osobami biernymi zawodowo.

W projekcie udział wzięło 7 beneficjentów, którzy pozytywnie zakończyli działania projektowe i otrzymali certyfikaty ukończenia projektu.

W projekcie prowadzono:

1. Aktywną integrację poprzez:

- aktywizację zawodową,
- aktywizację edukacyjną,
- aktywizację zdrowotną.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono ogółem 200 godzin szkoleń, kursów i rozmów z wykładowcami.

2. Tematyka szkoleń i kursów była następująca:

- obsługa komputera,
- komunikacja interpersonalna,
- pisanie CV, listów motywacyjnych, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych,
- autoprezentacja,
- „jak radzić sobie ze stresem”
- podstawy języka angielskiego,
- badanie predyspozycji i kompetencji zawodowych,



- wyznaczanie ścieżek kariery zawodowej,
  - zawody przyszłości, nowe formy zatrudnienia,
  - jak zdobyć i utrzymać pracę, samo zatrudnieni,
3. Przeprowadzono indywidualne i grupowe rozmowy z pedagogiem.
4. przeprowadzono indywidualne i grupowe porady zawodowe.
- Wyplacono zasiłki celowe dla uczestników projektu.

### **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 1.320 711,33 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne	- 1.151 801,70 zł
- zaliczka alimentacyjna	- 78. 711,76 zł,
- fundusz alimentacyjny	- 34. 925,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne ( za osoby , które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne	- 11. 468,26 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	- 1.147,75 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	- 40.356,86 zł
- koszty obsługi zaliczki	- 2.300,00 zł

Na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowana kwotę 14.000,00 zł

W ramach zadań, o których mowa

- 54 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne,
- 12 osób otrzymało świadczenia pielęgnacyjne,
- 43 osoby otrzymały zaliczkę alimentacyjną,
- 38 osób otrzymało świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wydano ogółem 643 decyzje administracyjne.

Liczba złożonych odwołań od decyzji - 0.

### **TURYSTYKA I WYPOCZYNEK ( PROMOCJA )**

---

Koszty poniesione na turystykę ,kulturę i promocję gminy w 2008 roku zostały przeznaczone między innymi na:

- organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej „Dni Marciszowa”, która na stałe wpisana jest w kalendarz organizowanych imprez na terenie Gminy,

- organizacja „Dożynek gminnych”
  - w dniach 6-10 września zaproszono na teren gminy Marciszów wystawę „Pociąg do historii”. Wystawę odwiedziło wielu mieszkańców Gminy a przede wszystkim dzieci z Zespołu Szkół w Marciszowie oraz dzieci ze szkół gmin ościennych.
  - W dniu 28.06.2008 r. Gmina Marciszów podpisała umowę o wzajemnej współpracy z Gminą Vitezna w Czechach. Na uroczyste podpisanie umowy oraz festyn z tej okazji zaproszeni zostali mieszkańcy naszej Gminy.
  - reklama turystycznych walorów Gminy w gazecie Wrocławskiej , poprzez Fundację „Kwiat Lnu”, kolportaż ulotek z atrakcjami Gminy w pociągach relacji Poznań-Jelenia Góra poprzez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei , reklamy w Internecie .
  - Celem rozpropagowania Gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano: - widokówki i wizytówki, albumy ,znaczki i torby z herbem gminy.
- Kontynuowano również działania związane z utrzymaniem stron internetowych.

Do funkcjonujących na terenie Gminy trzech bibliotek publicznych zakupiono:

- książki i czasopisma na kwotę 5.730,32 zł.
- usługi neostrady na kwotę 1.064,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2008 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. 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. 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. 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.** W miesiącu listopadzie ukończony został remont świetlicy .Zakres remontu obejmował wymianę instalacji elektrycznej wraz z przyłączem ,wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , montaż centralnego ogrzewania , montaż hydroforu do wody, przecierka i malowanie ścian ,położenie paneli na podłodze.

Od miesiąca listopada , wznowiono wypożyczanie książek raz w tygodniu .  
W tym czasie prowadzone są również zajęcia świetlicowe z dziećmi.

4. **Świetlica wiejska w Pustelniku.** W chwili obecnej rozpoczęto remont świetlicy.
5. **Świetlica wiejska w Wieściszowicach.** Nowo wybudowana. Mieszkańcy mogą korzystać z gier planszowych ,stołu do tenisa. 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. Raz w tygodniu pracownik biblioteki w Marciszowie prowadzi zajęcia świetlicowe z dziećmi i wypożycza książki mieszkańcom Świdnika .

W roku 2008 na terenie Gminy funkcjonowały 2 gospodarstwa agroturystyczne: w Wieściszowicach 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 19,500,00 zł
- LKS „ LESK” Sędziszów - kwota 11.500,00 zł

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

Przekazane środki wydatkowano na:

Zakup sprzętu sportowego -	11.848,03 zł.
Przewozy zawodników na mecze -	5.979,90 zł.
Ryczałt i delegacje sędziowskie	5.768,80 zł.
Rejestracja i ubezpieczenie zawodników -	4.781,50 zł.
Pranie strojów i utrzymanie boiska sportowego -	1.611,11 zł.
Pozostałe opłaty-prowizje bankowe, podatek -	982,16 zł

## OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

---

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

Ogółem w roku 2008 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 172.563,19 zł

Największy udział w tej kwocie stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 2 zatrudnionych kierowców.

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

Pozostałe środki wydatkowano min. na:

- różne opłaty i składki – 2.785,50 zł (ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych),
- zakup energii elektrycznej – 5.484,18 zł (używana jest również do ogrzewania pomieszczeń),
- zakup wody do celów gaśniczych – 737,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.862,00 zł (wykonanie badań okresowych strażaków biorących czynny udział w akcjach ratunkowych),
- zakup usług pozostałych – 16.571,59 zł, które wykorzystano między innymi na ( wypłata ekwiwalentu pieniężnego strażakom biorących czynny udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych, naprawa skrzyni biegów samochodu pożarniczego marki Star, okresowe przeglądy sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych, naprawa silnika łodzi).
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.419,21 zł (zakup łańcuchów tnących i przewodnic do pił spalinyowych, części układu hamulcowego i chłodzenia do samochodu marki Star i Jelcz, drabina aluminiowa na wyposażenie samochodu marki Jelcz, opony do samochodu marki Star, deska ortopedyczna), w tym 24.426,27 zł ( dofinansowanie 50% z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego) przeznaczono na ( zakup aparatów powietrznych, sygnalizatorów bezruchu, węzów do motopompy, siekierołomu, agregatu prądotwórczego, pił spalinyowych do drewna i betonu, prądownicy, drabiny rozsuwanej)
- zakup paliw i olejów eksploatacyjnych – 16.725,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.774,13 zł,
- zakupy inwestycyjne – 36.323,71 zł ( otrzymana dotacja w wysokości 50% z Urzędu Marszałkowskiego)- zakup sprzętu pożarniczego – zestaw pomocy medycznej PSP-R1, zestaw narzędzi hydraulicznych, poduszka wysokociśnieniowa, działko wodne przenośne.

Strażacy - ochotnicy brali udział w 87 akcjach, niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych : powodziowych, gaśniczych, kolizji drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie dla życia użytkowników dróg.

## ROLNICTWO I LEŚNICTWO

---

Powierzchnia gminy geodezyjna wynosi 8155 ha w tym 4417 ha to użytki rolne ( stan na dzień 31.12.2008r).

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych	- 440 ha	uż. rolne	401 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.083 ha	uż. rolne	39 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 36 ha	uż. rolne	11 ha
4. Grunty gminne	- 356 ha	uż. rolne	130 ha
5. Grunty SP będące w zarządzie lub posiadaniu jed. org. gmin	- 26 ha	uż. rolne	8 ha
6. Indywidualne gospodarstwa	- 3.865 ha	uż. rolne	3.704 ha
7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	9 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 205 ha	uż. rolne	25 ha
9. Grunty spółek	- 86 ha	uż. rolne	80 ha
10. Grunty gmin i związków międzygm.- przekazane w użytkowanie wieczyste	- 27 ha	uż. rolne	5 ha
11. Grunty SP ( zasób powiatu)	- 23 ha	uż. rolne	2 ha
Powierzchnia wyrównawcza	- 2 ha		

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 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 356 ha ,w tym 130 ha to użytki rolne. Wydierżawiono 107 ha użytków rolnych na podstawie 107 zawartych umów.

W roku sprawozdawczym:

- zawarto 66 umów dzierżawy,
- wydano 11 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne,
- wydano 1 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 85 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 1 odmowna,
- wydano 1 decyzję na utrzymanie psa rasy agresywnej,
- wydano 2 postanowienia opiniujące zatwierdzenia planu gospodarki odpadami.

Na terenie gminy działają koła łowieckie:

- 1/ "Knieja " Wałbrzych - rejon obwodu łowieckiego obejmuje teren od Sędziszawia, Krzyżówki Marciszów, Pustelnik, Domanów i Nagórnik.
- 2/ "Darz Bór" Kamienna Góra - rejon obwodu łowieckiego obejmuje rejon ( od strony Bolkowa) – prawa strona : Domanów, Pastewnik, Pustelnik, część Marciszowa, Świdnik i część Ciechanowic.
- 3/ "Rogacz" - Pisarzowice – Pastewnik, górny Marciszów do Miedzianki, prawa strona Marciszowa, Wieściszowic i część Ciechanowic.
- 4/ „Gwizd” - rejon Nagórnik. Domanowa – od strony Wierzchosławic,
- 5/ „Dzik” – obejmuje rejon działania Pastewnika .

Gmina współpracuje z kołami w zakresie min. opiniowania planów, udziału w szkodach zwierzyny leśnej oraz zwierzyny padłej.

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA**

---

W roku 2008 Gmina administrowała 44 budynkami mieszkalnymi ( 5 budynków stanowi własność gminy, pozostałe to wspólnoty mieszkaniowe), w których znajduje się 338 lokali mieszkalnych, z czego 139 lokali stanowi własność Gminy, a 199 lokale to własność osób fizycznych.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Marciszów     | - 18 budynków ( 50 mieszkań komunalnych) |
| 2. Ciechanowice  | - 8 budynków ( 23 mieszkania komunalne)  |
| 3. Sędziszaw     | - 13 budynków ( 41 mieszkań komunalnych) |
| 4. Domanów       | - 3 budynki ( 5 mieszkań komunalnych)    |
| 5. Świdnik       | - 3 budynki ( 8 mieszkań komunalnych)    |
| 6. Pastewnik     | - 2 budynki ( 1 mieszkanie komunalne)    |
| 7. Wieściszowice | - 4 budynki ( 11 mieszkań komunalnych)   |

W w/w budynkach działa 39 Wspólnot Mieszkaniowych.

Gmina zarządza 39 wspólnotami mieszkaniowymi, a w samodzielnym zarządzaniu wspólnot znajduje się 7 budynków.

W roku 2008 ze sprzedaży nieruchomości ogółem uzyskano kwotę - 197.234,07 zł, w tym ze sprzedaży 56 lokali mieszkalnych kwotę - 25.786,37 zł.

## REMONTY BUDYNKÓW

---

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

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

I tak w roku sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości wydatkowano kwotę 645.395,01 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:

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 15.920,91 zł.

Wykonano min.:

- Zakup i montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych – 2.550,00 zł
- Zakup zestawu hydroforowego do budynku mieszkalnego Domanów 40 2.045,37 zł;
- Naprawa dachu na budynku mieszkalnym Marciszów ul. Kościelna 4, Sędziszów 94 i 99 – 1.813,00 zł;
- Zakup materiałów na wykonanie schodów w budynku mieszkalnym – 1.681,16 zł;
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 35.666,59 zł

Środki finansowe na zakup usług – 117.560,75 zł, za która wykonano między innymi:

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 95/14 w Wieściszowicach na kwotę – 2.835,50 zł
- naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Spółdzielcza 29-31 i 46, ul. Główna 88, Świdnik 12, 47 i 73, Ciechanowice 75, 58 i 37, Sędziszów 53 i 54 na ogólna kwotę – 52.468,47 zł ;

- \* budynek nr 73 w Świdniku - 6.564,30 zł
- \* budynek nr 12 w Świdniku - 7.343,06 zł
- \* budynek w Marciszowie ul. Spółdzielcza nr 46 – 25.614,95 zł
- \* budynek nr 29-31 w Marciszowie ul. Spółdzielcza – 3.844,22 zł
- \* budynek nr 75 w Ciechanowicach - 2.850,67 zł
- \* budynek nr 58 w Ciechanowicach – 374,10 zł
- \* budynek nr 37 w Ciechanowicach - 519,20 zł
- \* budynek w Marciszowie ul. Główna 88 - 519,00 zł
- \* budynek nr 54 w Sędziszawiu - 1.090,54 zł
- \* budynek nr 47 w Świdniku - 3.564,75 zł
- \* budynek nr 53 w Sędziszawiu - 702,68 zł



- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 31.919,76zł ;
- \* usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku nr 151 w Ciechanowicach – 284,71 zł
- \* remont instalacji elektrycznej w budynku ul. Główna 134 w Marciszowie – 15.971,85 zł
- \* rozdział instalacji elektrycznej w budynku nr 48 w Pastewniku – 6.312,44 zł
- \* wymiana przyłącza WLZ w budynku nr 19 w Świdniku – 9.350,76 zł
  - wykonanie ekspertyzy ściany szczytowej budynku mieszkalnego w Marciszowie ul. Nadrzeczna 89 – 14.640,00 zł

Na obsługę cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 7.783,88 zł.

## **CZYNSZE**

---

W roku sprawozdawczym wpłynęło 78 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę - 46.102,00 zł

z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| • dla mieszkańców lokali gminnych        | - 37.563,07 zł |
| • TBS                                    | - 2.685,75 zł  |
| • Wspólnoty mieszkaniowe (własny zarząd) | - 5.253,98 zł  |
| • PKP                                    | - 599,20 zł    |

Wydano 78 decyzji , z tego

- |                               |      |
|-------------------------------|------|
| - mieszkańcom lokali gminnych | - 56 |
| - TBS                         | - 8  |
| - wspólnotom mieszkaniowym    | - 12 |
| - PKP                         | - 2  |

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2008 wynosi kwotę 475.76,39 zł.

Dokonano wpłat ogółem na kwotę 394.927,02 zł, co stanowi 83,07,% wykonania w stosunku do przypisu. W roku sprawozdawczym wysłano 90 wezwań do zapłaty na kwotę 159.212,72 złote.

## **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA**

---

W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej były głównie prace związane z poprawą stanu dróg przebiegających przez gminę, na które wydatkowano kwotę 1.140.201,73zł. W ramach przedstawionej kwoty sfinansowano min. n/w zadania:



- remont drogi gminnej nr 114431D w Ciechanowicach – wydatkowano kwotę 64.659,66 zł;
  - remont drogi gminnej ul. Tulipanowa w Marciszowie – 65.129,16 zł;
  - remont drogi gminnej ul. Różana w Marciszowie – 55.766,82 zł;
  - remont drogi gminnej ul. Wrzosowa w Marciszowie – 64.351,67 zł;
  - naprawa drogi gminnej w Nagórniku – 19.965,30 zł;
  - naprawa drogi gminnej nr 114362D Świdnik – Ciechanowice, która była niezbędna do objazdu w wyniku zamknięcia drogi wojewódzkiej – wydatkowano kwotę 65.000,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 25.000,00 zł.
  - na przebudowę drogi gminnej nr 114387DD w Pustelniku wydatkowano – 91.252,80 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 40.464,00 zł ;
  - na przebudowę drogi nr 114434D i 114423D w Wieściszowicach wydatkowano – 164.672,48 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 100.800,00 zł.
  - na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.
  - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Ciechanowicach nr 114459D i 114160D – 208.637,69 zł.
- Zakupiono koparkę – 160.000,00 zł oraz cztery przystanki autobusowe – 13.664,00 zł i dodatkowe dwie łyżki do koparki – 8.764,90 zł.

## **OŚWIETLENIE ULICZNE**

---

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 153.815,93 złotych z tego:

- koszty konserwacji , przeglądu oraz bieżących napraw punktów świetlnych  
- 58.564,53 zł  
(przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych przebiegające przez teren Gminy)
- koszty zakupu energii elektrycznej - 95.251,40 zł

Na budowę oświetlenia drogowego w Sędziszawiu przy drodze powiatowej wydatkowano – 99.847,17 zł.

## REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2008 zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wymienione poniżej zadania.

### **I. Przetargi nieograniczone**

#### **1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3465D w Sędziszawiu**

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 12.03.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.04.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło pięciu wykonawców :

1. Spółdzielnia Pracy Budownictwa „ELEKTROBUD” ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra , cena – 131.379,91 zł
2. Zakład Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Eugeniusz Kleśta  
ul. Wojska Polskiego 28A, 58-533 Mysłakowice, cena – 98.275,38 zł
3. ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, cena 133.604,25 zł
4. „ENBUD” Sylwester Sondaj, ul. Aleja Wojska Polskiego 12/158-420 Lubawka, cena- 95.294,41 zł
5. Przedsiębiorstwo Elektro-Energetyczne „METROLOG” Krzysztof Mrzygłocki  
ul. Generała Andersa 32, 58-304 Wałbrzych, cena – 77.682,28 zł

Oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Elektro-Energetyczne „METROLOG” Krzysztof Mrzygłocki została odrzucona na podstawie art90 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wybrana została oferta złożona przez „ENBUD” Sylwester Sondaj, ul. Aleja Wojska Polskiego 12/158-420 Lubawka z ceną 95.294,41 zł.

Umowę z wykonawcą zamówienia podpisano w dniu 29.04.2008 r.

#### **2. Tankowanie pojazdów**

Przetarg na wykonywanie usług tankowania pojazdów należących do Gminy Marciszów ogłoszony został dnia 27.03.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.04.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena za 1 litr (z uwzględnieniem stałego upustu) benzyny bezołowiowej 95 - znaczenie 10%.

Cena za 1 litr (z uwzględnieniem stałego upustu) oleju napędowego - znaczenie 90%

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca:

Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra, który zaoferował:

cenę za 1 litr benzyny bezołowiowej 95 w wysokości 4,24 zł,

cenę za 1 litr oleju napędowego w wysokości 4,11 zł.

Przedstawione powyżej ceny zawierają stały upust w wysokości 0,05 zł d o 1 litra paliwa.

Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 11.04.2008 r.

### **3. Odbudowa dróg gminnych nr 114459D i 114460D w Ciechanowicach**

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 07.05.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.05.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica, cena - 194.657,83 zł
2. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26,58-560 Jelenia Góra cena - 209.202,43 zł
3. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra cena - 206.988,86 zł

Wybrana została oferta złożona przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 05.06.2008r.

### **4. Przebudowa drogi nr 114387D w Pustelniku**

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 08.05.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.05.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp. z o.o., Sady Dolne 16 59-420 Bolków cena – 118.428,72 zł
2. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica, cena – 91.397,52 zł
3. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26.58-560 Jelenia Góra cena – 89.904,24 zł

Wybrano ofertę złożoną przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.06.2008r.

### **5. Przebudowa dróg gminnych nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach.**

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 24.06.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra cena – 162.242,48 zł
2. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra cena – 202.099,10 zł

Wybrana została oferta złożona przez Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12.08.2008r.

#### **6. Dostawa koparko-ladowarki**

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 07.07.2008r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07.2008r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. Pol-Mot Warfama S.A .ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobrze Miasto cena – 160.000,00 zł
2. Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o. ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo cena – 234.850,00 zł
3. EWPA–Maszyny Budowlane sp.z o.o. ul. Poznańska 15, 262-052 Komorniki cena – 191.418,00 zł

Wybrana została oferta złożona przez Pol-Mot Warfama S.A. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 28.07.2008r.

#### **II. Zamówienia z wolnej ręki**

##### **1. Remont dachu budynku nr 80 w Ciechanowicach**

W wyniku przeprowadzonych rokowań zamówienie zostało udzielone wykonawcy Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58-420 Lubawka

Wartość zamówienia wyniosła 126.214,66 zł

##### **2. Remont instalacji elektrycznej i odgromowej budynku nr 80 w Ciechanowicach**

W wyniku przeprowadzonych rokowań zamówienie zostało udzielone wykonawcy ENBUD Sylwester Sondaj ul. Aleja Wojska Polskiego 12/1, 58-420 Lubawka

Wartość zamówienia wyniosła 19.777,72 zł.

#### **INWESTYCJE**

---

1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 3465D w Sędziszawiu. Na realizację inwestycji w 2008 r. wydatkowano kwotę 98.901,77 zł

2. Odbudowa dróg gminnych nr 114459D i 114460D w Ciechanowicach. Na realizację inwestycji w 2008 r. wydatkowano kwotę 208.637,69 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 155.726,00 zł
3. Przebudowa drogi nr 114387D w Pustelniku. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2008 r 91.252,80 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wysokości 40.464,00 zł
4. Przebudowa dróg gminnych nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach. Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2008 r 164.672,48 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.800,00 zł.
5. Dostawa koparko-ładowarki - 160.000,00 zł.  
Budowa stawu rybnego w Wieściszowicach – na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę – 14.640,00 zł
6. Wodociągowanie wsi gminnych – na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Wieściszowicach oraz w Marciszowie przy ul. Nadrzecznej wydatkowano kwotę 3.500,00 zł
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sędziszawiu Wydatki na realizację inwestycji wyniosły w 2008 r . 82.592,08 zł
8. Przebudowa drogi nr 114395D w Pustelniku. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 7.500 zł.
9. Modernizacja budynku przy ul. Głównej 86 w Marciszowie Wydatki na realizację zadania wyniosły w 2008 r 61.380,31 zł .
10. Budowa domu kultury w Marciszowie. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 39.650,00 zł.
11. Remont i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynków remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 40.928,80 zł.
12. Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w miejscowości Marciszów. Na opracowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji wydano kwotę 15.250,00 zł.

13. Budowa szatni dla sportowców w Sędziszawiu. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydano kwotę 8.076,40 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 62 sprawy – wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W wyniku prowadzonych postępowań zostało wydanych:

- 24decyzje z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 7 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.

Ponadto wydano :

- 9 postanowień o podziale nieruchomości,
- 142 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.
- 5 nowo wybudowanym budynkom nadano numerację

Z tego tytułu pobrano opłatę skarbową w kwocie 329,00 zł.

Opracowana została „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów” przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania z siedzibą w Jeleniej Górze . Koszt opracowania wyniósł kwotę 5.978,00 zł.

## **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 .

30 czerwca 2008r został zamknięty projekt „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej – Dobry Start Przedszkolaka”, który finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, realizowany od 01 kwietnia 2007 roku przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy w Świdnicy we współpracy z Gminą Marciszów. W początkowej fazie zakładał



realizację do 31 marca 2008r, jednakże po rozliczeniu środków finansowych przedłużono jego realizację do 16 maja 2008r.

Marciszów był jedną z dziesięciu gmin na Dolnym Śląsku, która przystąpiła do projektu Polskiego Towarzystwa Dysleksji, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród najmłodszych. Projekt adresowany był do dzieci z małych miejscowości gdzie nie ma przedszkoli. W ramach projektu w Gminie Marciszów działały trzy ośrodki przedszkolne. Grupy liczyły od 10 do 15 osób. Małe przedszkola działały w Sędziszawiu i Ciechanowicach ( w świetlicach wiejskich ) oraz w budynku Zespołu Szkół w Marciszowie. Udział w zajęciach był bezpłatny.

W ramach projektu przedszkola zostały wyposażone w kolorowe meble, tablice, telewizory z DVD, pomoce dydaktyczne i zabawki. Każde dziecko otrzymało pakiet startowy. Nauczyciele zostali przeszkoleni do pracy metodą DOBREGO STARTU, którą stosowali w pracy z dziećmi.

Każdy ośrodek w ramach projektu został wyposażony na kwotę 19.517,22 zł.

## **II. Awans zawodowy nauczycieli.**

W roku sprawozdawczym 2 nauczycieli otrzymało awans na nauczyciela mianowanego.

## **III. Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych**

21 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.

## **IV. Dowóz uczniów**

Gmina Marciszów zgodnie 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 .**

**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 134 uczniów.

Od września wpłynęło 106 wniosków na stypendia szkolne,

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

W związku ze zdarzeniem losowym – pożar 2 uczniów otrzymało zasiłek losowy oraz stypendium od miesiąca grudnia.

## **Dopłata do podręczników szkolnych**

Dopłatę do podręczników otrzymują uczniowie z rodzin o dochodach i na warunkach jak do stypendium szkolnego.

Klasa 0 – 6 osób wysokość zwrotu 70 zł = 420 zł

Klasa I - 6 osób wysokość zwrotu 130 zł = 780 zł

Klasa II – 9 osób wysokość zwrotu 150 zł = 1350 zł

Klasa III- 8 osób wysokość zwrotu 170 zł = 1360 zł

## **VI. Stypendia za wyniki w nauce**

Po raz pierwszy w 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz artystyczne w formie pieniężnej. Przyznano 3 /trzy/ stypendia za wyniki w nauce oraz 1 stypendium za osiągnięcia sportowe, finalistce m.in. wojewódzkich biegów przełajowych. Wysokość jednego stypendium – 500,00 zł

## **VII. Przyuczenie młodocianych pracowników**

Dofinansowaniem kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników objęto 12 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 4127 zadeklarowanych pacjentów i 486 uczniów, a na koniec roku liczba ta uległa zmianie: 4058 zadeklarowanych pacjentów oraz 484 uczniów.

Usługi medyczne były wykonywane przez 9 lekarzy (pediatra, ginekologia, interniści) oraz personel pielęgniarski w ilości 5 osób. Ponadto SPZOZ zatrudnia 2 osoby do obsługi zadań administracyjno-finansowych oraz 1 osobę zajmującą się sprawami porządkowymi.

Udzielono 13.651 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonano 120 wizyt domowych

W ramach opieki pielęgniarskiej w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 4.497 świadczeń,
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 1.020 świadczeń,
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 3.220 świadczeń.

W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 1.795 świadczeń lekarskich. Ponadto na terenie ośrodka zorganizowano bezpłatne badanie słuchu, wzroku, alergologiczne dla dzieci, profilaktykę osteoporozy, badania diabetologiczne.

## UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2008 został uchwalony 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/88/07, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVIII/103/08 z dnia 31 stycznia 2008 r.
- Nr XIX/109/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
- Nr XX/113/08 z dnia 27 marca 2008 r.
- Nr XXII/119/08 z dnia 29 maja 2008 r.
- Nr XXIV/127/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.
- Nr XXV/131/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.
- Nr XXVI/147/08 z dnia 25 września 2008 r.
- Nr XXVII/148/08 z dnia 10 października 2008 r.
- Nr XXVIII/156/08 z dnia 24 października 2008 r.
- Nr XXIX/163/08 z dnia 27 listopada 2008 r.
- Nr XXX/170/08 z dnia 9 grudnia 2008 r.
- Nr XXXI/171/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 17/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
- Nr 21/08 z dnia 31 marca 2008 r.
- Nr 24/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
- Nr 28/08 z dnia 28 maja 2008 r.
- Nr 31/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
- Nr 35/0 z dnia 28 lipca 2008 r.
- Nr 39/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
- Nr 44/08 z dnia 30 września 2008 r.
- Nr 52/08 z dnia 20 października 2008 r.
- Nr 55/08 z dnia 31 października 2008 r.
- Nr 61/08 z dnia 28 listopada 2008 r..
- Nr 65/08 z dnia 9 grudnia 2008r.
- Nr 67/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.
- Nr 68/08 z dnia 31 grudnia 2008 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 **102,3%**, tj. na plan 11.628.444,10 zł wykonano 11.892.269,26 zł, a wydatki budżetowe w **97,2%** tj. na plan 11.383.586,04 zł wykonano 11.063.942,40 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2007 są wyższe o **0,9%**, a wydatki są mniejsze o **0,7%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2008 wynosi **10,53%**.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **37,9%**.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 220.388,95 zł, co stanowi **2,0%** wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą **0,4%**.

Dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą **0,07%**.

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

Udziały pozostałych wydatków w budżecie w roku 2008 wynoszą **48,8%**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **3.106.224,60 zł**

**w tym:**

#### ***1. Kredyty i pożyczki 3.106.224,60 zł***

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 1998 na budowę kanalizacji we wsi Sędziszów. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 84.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 390.000,32 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 420.000,16 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 700.000,12 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na odbudowę dróg gminnych: w Domanowie nr 114391D, w Pastewniku nr 114412D, w Marciszowie nr 114474D, w Pustelniku nr 114386D. Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostała do spłaty kwota 60.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku 2006 na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno-Oświatowego w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 972.224,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostała do spłaty kwota 480.000,00 zł

2. Na dzień 31 grudnia 2008 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.362.858,32 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	-	1.003.607,39 zł
- z tytułu podatków i opłat	-	708.527,18 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	-	373.226,33 zł
- z tytułu usług	-	246.801,21 zł
- pozostałe	-	30.696,21 zł

### **DOCHODY GMINY**

W roku 2008 dochody budżetowe wynoszą ogółem 11.892.269,26 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2007r dochody wykonano w **102,3 %** .

1. Dochody z podatków i opłat wykonano w **113,7%** założonego planu rocznego

- podatek rolny wykonano w 106,8% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 112,5%,
- podatek leśny wykonano w 102,1%
- podatek od środków transportu wykonano w 111,8%,
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 104,8 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 1042,0%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 150,8%
- opłata targowa wykonano w 80,0%
- opłata skarbową wykonano w 97,8%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 101,9% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 30.425,80 zł, w tym od osób prawnych

4.787,28 zł i są to zaległości „AREX” Spółki z o.o. w kwocie – 4.447,70 zł i TURO Tereny Użytku Rolniczego Spółka z o.o w Jaworze, która swoje zaległości uregulowała w styczniu 2009 roku. Zaległości od osób fizycznych wynoszą - 25.638,52 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.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 112,5% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 652.491,63 zł w tym od osób prawnych 462.113,50 zł, a od osób fizycznych 190.378,13 zł. Kwota zaległości objętych hipoteką wynosi – 296.423,95 zł; w tym osób prawnych – 173.397,40 zł, a osób fizycznych – 109.097,05 zł.

Zaległości podmiotów gospodarczych wynoszą – 462.113,50 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 173.397,40 zł tj.:

- \* Znaczne zaległości posiada „BOBREX” Spółka z o.o. w Sędziszawiu – 242.231,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 173.397,40 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 204.493,66 zł.
- \* „ENGRAM” Spółka S.A. w Marciszowie zaległości wynoszą – 1.993,00 zł. Firma uregulowała należności w styczniu 2009 roku.
- \* „SYBAUD” Spółka z o.o w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 12.707,00 zł.
- \* Pozostałe zaległości wynoszą – 748,84,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2007 uległy znacznemu zmniejszeniu w związku z przejęciem od PKP nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę - 212.710,00 zł tj. należność główna – 157.976,00 zł, odsetki – 54.734,00 zł. W 2008 roku gmina przejęła również w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, nieruchomości Spółki „ROMEX” Na łączną wartość – 790.000,00 zł tj. należność główna – 516.061,40 zł, odsetki – 273.938,60 zł.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe osób fizycznych wysłano 407 upomnień z tego:

- 255 na zobowiązania pieniężne,
- 152 na podatek od nieruchomości.

Na zaległości podatkowe firm wystawiono 4 tytułów egzekucyjnych, na kwotę 43.065,80 zł.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 127 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 38.597,75 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.787,28 zł, a osób fizycznych – 25.638,52 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 13.939,50 zł. Zaległości u osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, pomimo wystawiania tytułów wykonawczych spowodowane są brakiem dochodów i następuje zwrot tytułów wykonawczych z protokołami o nieściągalności. Zaległość od osób prawnych stanowi zaległość spółki „AREX”, na którą wystawione były tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze zwrócił niezrealizowane tytuły z protokołami nieściągalności.

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą – 3.964,00 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 Inżynieryjnych 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 – 3.212,00 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Na zaległości podatkowe od środków transportowych w roku 2008 wysłano 9 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę – 9.863,20 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 70.017,77 zł; co stanowi 0,6% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,7% dochodów z podatku od nieruchomości. W skutek obniżenia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych podatek został obniżony na kwotę 56.303,68 zł, a u osób prawnych o 13.714,09 zł.

Skutki udzielonych w roku 2008 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 5.337,94 zł co stanowi 0,04% zrealizowanych



dochodów budżetowych oraz 0,3% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym udzielono ulg na kwotę – 1.758,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 3.579,94 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2008 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 60.023,40 zł; co stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 3,2% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 15 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę – 13.154,40 zł. W 2008 roku wydano 3 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 oraz w dwóch przypadkach była to kradzież i dewastacja posiadanych obiektów. Pozostałe decyzje umorzeniowe związane są z umorzeniem podatku osobom fizycznym, między innymi zwolniono z należnych opłat osoby starsze, przewlekle chore o niskich dochodach, bezrobotnych bez prawa do zasiłku i egzekucja z nieruchomości jest bezskuteczna.

W 2008 roku wydano 1 decyzję umarzającą podatek od nieruchomości osobom prawnym. Była to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono nieruchomości gminne, które są w posiadaniu gminy, a nie wydzierżawione innym osobom lub podmiotom na kwotę – 46.869,00 zł.

W podatku rolnym w 2008 roku wydano 4 decyzje dla rolników indywidualnych w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego na łączną kwotę – 337,89 zł.

W sprawie umorzenia podatku leśnego wydano decyzję dla jednego rolnika indywidualnego opłacającego łączne zobowiązanie pieniężne na łączną kwotę – 5,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 14.625,94 zł; co stanowi 0,1% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 34,4% dochodów z podatku od środków transportowych. W roku sprawozdawczym na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę – 9.863,20 zł.

Udział gmin w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 1.291.814,00 zł wykonano 1.432.778,00 zł, co stanowi **110,9%** w stosunku do planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów w tej pozycji wskazuje na zmniejszającą się stopę

bezrobocia jak również na poprawę kondycji finansowej podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. Wpływy z podatku od osób prawnych w roku 2008 roku na założony plan 50.000,00 zł wykonano – 59.306,40 zł co stanowi 118,6% i można zauważyć, że w stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost w tej pozycji dochodów gminy.

Dochody z majątku gminy na założony plan 238.000,00 zł wykonano 239.729,42 zł, co stanowi **100,7%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z dzierżawy wykonano w **105,5%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 9.274,56 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na założony plan 196.000,00 zł wykonano na kwotę – 197.234,07 zł, co stanowi **100,6%**. Dochody te związane są między innymi ze sprzedażą 56 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę – 25.786,37 zł; inne nieruchomości (działki) za kwotę – 171.447,70 zł.

- wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **92,6%**.

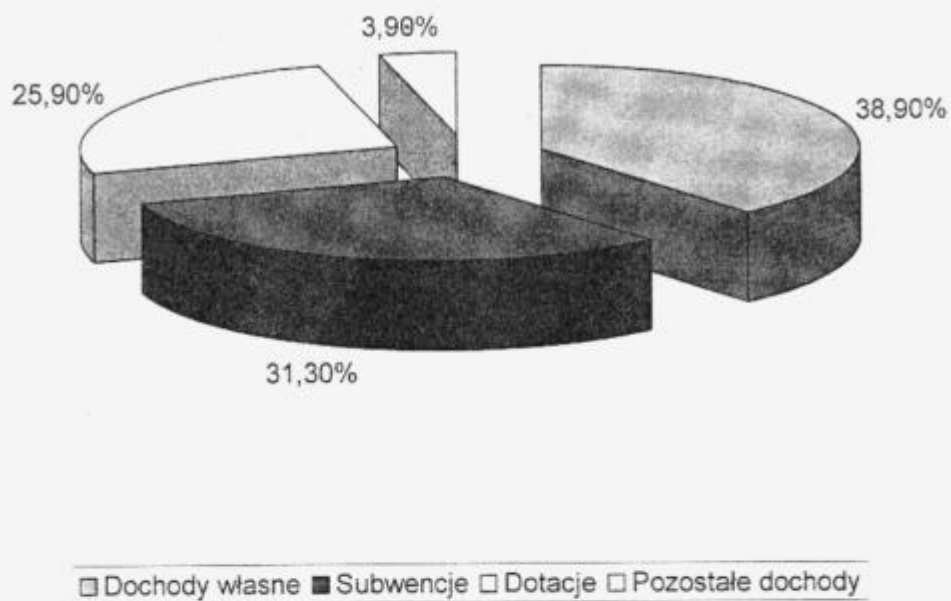
Pozostałe dochody wykonano w **117,1%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **108,5%**. Są to wpływy z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości stałych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 243.516,29 zł i w stosunku do roku 2007 są wyższe o 112.900,06 zł. W ciągu roku wysłano 90 wezwania do zapłaty zaległego czynszu na kwotę – 159.212,72 zł. Zawarto 7 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu. Zadłużenie z lat poprzednich spłaciło 10 lokatorów na kwotę 17.088,13 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.

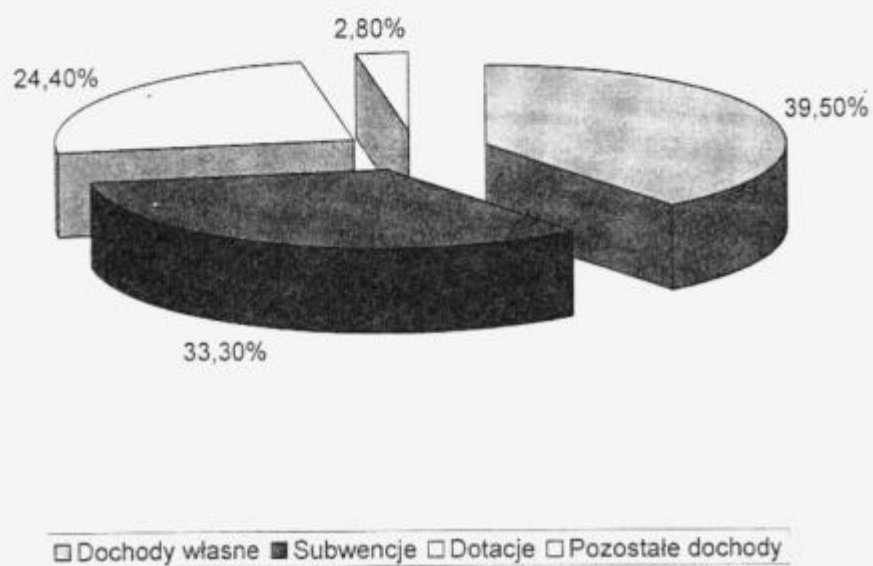
Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.



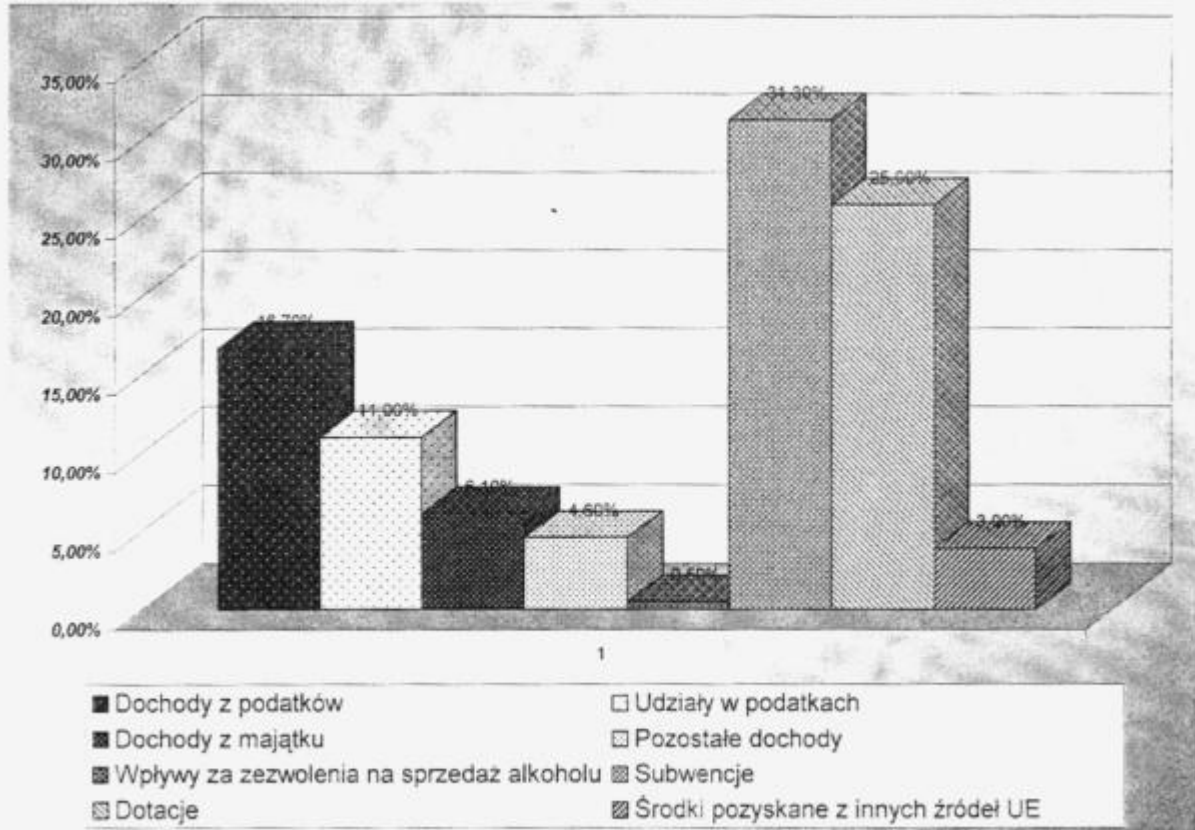
### Struktura dochodów gminy za 2007 rok (w %)



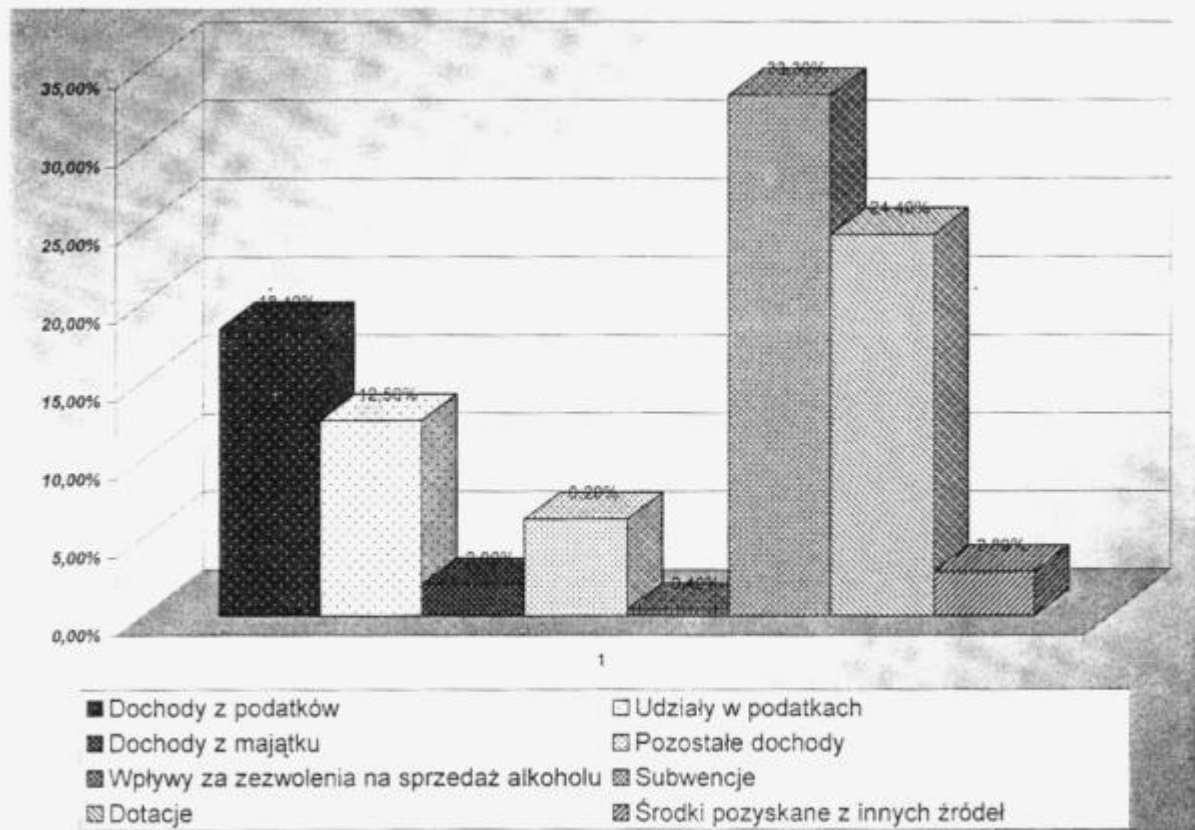
### Struktura dochodów gminy za 2008 rok (w %)



Struktura dochodów według ważniejszych źródeł z 2007 rok (w %)



Struktura dochodów według ważniejszych źródeł z 2008 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 2008 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 11.063.942,40 zł, co w stosunku do planu wynosi **97,2%** w tym wydatki bieżące – 9.898.971,15 zł tj. 89,5%, a wydatki majątkowe – 1.164.971,25 zł tj. 10,5%.

Wydatki bieżące wykonano w 96,9% założonego planu z tego na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41,04%
- Wydatki na obsługę długu 2,2%
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,5%
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,08%
- Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 0,30%
- Pozostałe wydatki bieżące – 52,80%

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

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,67% ogółem zrealizowanych wydatków

W rozdziale 01008 – melioracje wodne wydatki wykonano w 100%. Środki przeznaczone były na dofinansowanie melioracji przeprowadzonych na terenie gminy przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział Lwówek Śląski.

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 produkcje rolną.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – wydatki wykonano w 100,0% co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków. Wydatki związane były z opracowaniem programu usuwania azbestu i materiałów azbestowych znajdujących się na terenie gminy, na które gmina otrzymała dotacje z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 16.592.00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki wykonano w 99,5% co stanowi 10,3% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 99,5%, tj. kwota – 649.937,24 zł w tym:

- Na wydatki bieżące wydatkowano – 386.443,16 zł i są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług na wykonanie przepustów na drogach gminnych tj w Sędziszawiu, Marciszowie i Wieściszowicach oraz remontów i napraw dróg gminnych w tym:
  - remont drogi gminnej nr 114431D w Ciechanowicach – wydatkowano kwotę 64.659,66 zł;
  - remont drogi gminnej ul. Tulipanowa w Marciszowie – 65.129,16 zł;
  - remont drogi gminnej ul. Różana w Marciszowie – 55.766,82 zł;
  - remont drogi gminnej ul. Wrzosowa w Marciszowie – 64.351,67 zł;
  - naprawa drogi gminnej w Nagórniku – 19.965,30 zł;
  - naprawa drogi gminnej nr 114362D Świdnik – Ciechanowice, która była niezbędna do objazdu w wyniku zamknięcia drogi wojewódzkiej – wydatkowano kwotę 65.000,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 25.000,00 zł;
  - cząstkowa naprawa dróg na terenie gminy – 8.544,88 zł.
- Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 263.494,08 zł w tym na:
  - Na przebudowę drogi gminnej nr 114387DD w Pustelniku wydatkowano – 91.252,80 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 40.464,00 zł ;
  - Na przebudowę drogi nr 114434D i 114423D w Wieściszowicach wydatkowano – 164.672,48 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 100.800,00 zł.
  - Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0% tj. kwota 208.637,69 zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych została przebudowana droga gminna w Ciechanowicach nr 114459D i 114160D. Na realizację tego zadania gmina uzyskała dotację z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 155.726,00 zł.

W rozdziale 60095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,0% tj. kwota 210.730,93 zł. Wydatki bieżące związane są z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi operatora, zakupem paliwa do koparki oraz z remontem chodnika przy Zespole Szkół w Marciszowie na kwotę - 15.846,17 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano – 182.428,90 zł tj. na zakup koparki – 160.000,00 zł; na zakup czterech przystanków autobusowych w Pustelniku, Ciechanowicach, Świdniku i Wieściszowicach – 13.664,00 zł; na zakup dodatkowych dwóch łyżek do koparki – 8.764,90 zł.

**Dział 630 – Turystyka** – wydatki wykonano w 94,0% co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 87,2% tj. kwota – 10.463,77 zł.

Środki w kwocie 4.778,57 zł wydatkowano na zakup materiałów promujących turystyczne walory gminy tj. na mapy, zakup folderów, albumów z turystycznymi atrakcjami gminy. Na opracowanie i druk widokówek oraz na nadruki na torebkach promocyjnych wydatkowano 5.685,20 zł.

Rozdział 63095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%. Została wykonana dokumentacja dla zadania pn „Budowa stawu rybnego w Wieściszowicach”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 95,0%, co stanowi 5,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 95,0%, tj. kwota – 645.395,01 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Wspólnota mieszkaniowa Marciszów ul. Główna 39 wykonała remont dach, gdzie gmina jest współwłaścicielem i partycypowała w kosztach w wysokości – 27.332,04 zł.

Wspólnota mieszkaniowa Marciszów ul. Spółdzielcza 42-44 wykonała remont dach, gdzie gmina jest współwłaścicielem i partycypowała w kosztach w wysokości – 9.118,83 zł.

Remont ściany szczytowej Marciszów ul. Nadrzeczna 89 – 32.661,31 zł (wydatek niewygasający)

Remont dachu budynku mieszkalnego Ciechanowice 80 – 153.050,00 zł (wydatek niewygasający).

Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Ciechanowice 80 – 21.200,00 zł (wydatek niewygasający).

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 15.920,91 zł.

Wykonano min.:

- zakup i montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych – 2.550,00 zł

- zakup zestawu hydroforowego do budynku mieszkalnego Domanów 40; Świdnik 73; Ciechanowice 154 - 2.045,37 zł;
- naprawa dachu na budynku mieszkalnym Marciszów ul. Kościelna 4, Sędziszów 94 i 99 – 1.813,00 zł;
- zakup materiałów na wykonanie schodów w budynku mieszkalnym Marciszów ul. Główna 66 i Sędziszów 31 – 1.681,16 zł;
- zakup drabiny trzy segmentowej – 1.814,77 zł
- zakup części do ciągników oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 35.666,59 zł

Środki finansowe na zakup usług – 117.560,75 zł, za która wykonano między innymi:

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 95/14 w Wieściszowicach na kwotę – 2.835,50 zł
- naprawę pokryć dachowych – w Marciszowie ul. Spółdzielcza 29-31 i 46, ul. Główna 88, Świdnik 12, 47 i 73, Ciechanowice 75, 58 i 37, Sędziszów 54 na ogólna kwotę – 52.468,47 zł ;
- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 31.919,76 zł ;
- wykonanie ekspertyzy ściany szczytowej budynku mieszkalnego w Marciszowie ul. Nadrzeczna 89 – 14.640,00 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.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 16.485,28 zł oraz na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 88.070,12 zł. Wydatki inwestycyjne związane są z zadaniem pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkalny wielorodzinny przy ul. Główniej 86 w Marciszowie” – 61.380,31 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane są między innymi z zakupem pieca CO do budynku przy ul. Główniej 86 w Marciszowie – 7.980,00 zł; zakup spirali kanalizacyjnej – 5.976,78 zł oraz na zakup przyczepy ciągnikowej wydatkowano – 18.353,80 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi oraz ubezpieczenie środków transportu tj. Forda i ciągników oraz opłatą sądową przeciwko WPWiK w Wałbrzychu za bezumowne korzystanie z mienia gminy w wysokości – 15.698,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - wydatki wykonano w 91,0%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.



Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w kwocie – 7.161,16 zł związane były z opracowaniem „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 26.000,00 zł wydatkowano – 23.589,97 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze; na plan 8.500,00 zł wydatkowano – 7.783,88 zł wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie, na które wydatkowano – 4.200,00 zł oraz na zakup materiałów budowlanych na naprawę kaplicy cmentarnej w Sędziszawiu wydatkowano – 2.427,00 zł i naprawę instalacji elektrycznej za kwotę – 1.156,88 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 17,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – na plan 108.501,00 zł wydatkowano – 107.555,16 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 88.726,46 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 10.128,52 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druków, szkoleniami, opłatami pocztowymi, za telefony, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – na plan 84.271,00 zł wydatkowano ogółem wydatkowano 84.019,79 zł w tym na wypłatę diet radnych – 77.440,00 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – na plan 1.611.260,00 zł wydatkowano ogółem – 1.609.111,11 zł w tym: na wydatki bieżące – 1.578.111,11 zł, a na wydatki inwestycyjne 31.000,00 zł tj. zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.357.882,95 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych i robót publicznych.

Pozostałe wydatki związane są z opłatami za telefony, Internet tj. kwota – 20.105,34 zł; za przesyłki pocztowe – 6.591,26 zł; zakup opału – 46.628,40 zł; zakup dwóch zestawów komputerów – 6.350,00 zł; zakup wyposażenia do biur, paliwa i materiałów biurowych – 5.456,80 zł; opłata za wodę i energię elektryczną – 5.954,76 zł; szkolenia pracowników – 14.640,50 zł; obsługa bankowa budżetu – 5.282,92 zł; obsługa prawna gminy – 14.640,00 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 – 32.738,05 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 16.000,00 zł wydatkowano – 15.091,14zł. Wydatki związane z promocją gminy w mediach polskich wykonanie znaczków i proporczyków z herbem gminy, wykonanie i kolportaż broszur z atrakcjami Gminy w pociągach relacji Szklarska Poręba – Poznań.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – na plan 78.750,00 zł wydatkowano – 78.592,61 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. Ponadto wydatki związane z opłatą składek dla Euroregionu „NYSA”, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia „Kwiat Lnu” oraz wydatki związane z organizowanymi festynami na terenie gminy.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,001% ogółem wykonanych wydatków.

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

**Dział 752 – Obrona narodowa** – wydatki wykonano w 100%  
Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne - są to wydatki kancelaryjne.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki wykonano w 97,4%, co stanowi 1,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – na plan 177.063,00 zł wydatkowano – 172.563,19 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 55.014,55 zł i są one związane z utrzymaniem kierowców, na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp wydatkowano – 16.725,20 zł; na wyposażenie OSP wydatkowano – 32.419,21zł tj. zakupiono między innymi łańcuchy tnące i prowadnice do pił spalinowych, opony do samochodu Star, drabinę aluminiową na wyposażenie samochodu marki Jelcz, deskę ortopedyczną oraz sprzęt pożarniczy przy 50% dofinansowaniu z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu pn „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2008” tj. aparaty powietrzne, sygnalizatory bezruchu, węże do motopompy, siekierołom, agregat prądotwórczy, piły spalinowe do drewna i betonu,



prądownicę, drabinę rozsuwaną. Zakupy inwestycyjne realizowane były również przy 50% dofinansowaniu z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu pn „Bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku”, na które wydatkowano – 36.323,71 zł tj. zakupiono zestaw pomocy medycznej PSP – R1, zestaw narzędzi hydraulicznych, poduszkę ciśnieniową i działko wodne przenośne. Pozostałe wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, naprawą sprzętu i samochodów – 8.329,00 zł, badaniami lekarskimi ochotników, ubezpieczeniem ochotników i pojazdów, zakupem wody i energii elektrycznej oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – na plan 5.000,00 zł wydatkowano – 4.791,80 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 i zarządzania kryzysowego oraz uzupełnieniem wyposażenia magazynu OC w worki na piasek i piasek na kwotę – 2.732,80 zł.

**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 0,4% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wypłata prowizji dla inkasentów za pobór podatków 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 100,0%, co stanowi 2,0% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 1998 od kredytów zaciągniętych w 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 roku na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie, na modernizację szkoły w Marciszowie, na budowę Centrum Administracyjno-Oświatowego, na odbudowę dróg gminnych, na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach, na które wydatkowano kwotę – 220.388,95 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 26,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 1.414.657,00 zł wydatkowano – 1.414.693,57 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.167.970,05 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 36.390,00 zł ;
- środki czystości – 8.337,30 zł ;
- wyposażenie klas – 17.436,00 zł ;
- zakup sprzętu do nagłaśniania na potrzeby edukacyjne – 5.100,00 zł;
- zakup rolet na wyposażenie klas I-III – 3.677,08 zł;
- zakup artykułów biurowych – 1.987,92 zł;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 12.119,63 zł ;
- zakup energii i wody – 10.995,14 zł ;
- zakup usług pozostałych – 11.005,57zł tj. na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe i informatyczne ;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 2.062,83 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.226,66 zł;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 65.939,11 zł
- odpis na ZFŚS – 51.442,59 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 6.143,07 zł.

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

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 100,0 % , na plan 127.385,00 zł wydatkowano – 127.352,96 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 104.910,99 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego – 1.750,00 zł
- środków czystości – 345,62 zł;
- wykładziny dywanowej i sprzętu nagłośnieniowego – 1.754,40 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.129,72 zł;
- energii elektrycznej, wody oraz innych usług – 1.242,70 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 6.870,00 zł ;
- odpis na ZFŚS – 4.565,32 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 15.300,00 zł wydatkowano - 15.250,00 zł i są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn „Zmiana sposobu użytkowania poddasz budynku administracyjno-usługowego na przedszkole w Marciszowie ul. Szkolna”.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 998.258,00 zł wydatkowano – 998.277,68 zł i są to wydatki bieżące. Główną pozycją są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 784.210,83 zł;
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 41.511,85zł;
- zakup opału – 39.475,00 zł;
- zakup środków czystości – 7.746,46 zł;
- zakup wyposażenia do 8 klas (stoliki i krzesła) – 22.355,10 zł;
- zakup sprzętu do nagłaśniania na potrzeby edukacyjne – 6.100,00 zł;
- zakup poradników i wydawnictw fachowych - 2.061,57 zł;
- zakupy związane z bieżącymi naprawami i konserwacją – 4.150,18 zł;
- zakup artykułów biurowych – 673,67 zł;
- energii elektrycznej i wody – 10.813,53 zł;
- zakup usług pozostałych – 10.797,55 zł tj. na usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, prowizje bankowe i informatyczne ;
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet – 3.087,74 zł;
- odpis na ZFŚS – 31.034,73 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.546,39 zł;
- na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 5.399,25 zł.

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

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 232.396,00 zł wydatkowano – 232.135,61 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 15.350,00 zł wydatkowano – 15.350,01 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. zakup pomocy naukowych, opłaty za szkolenia i koszty podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 88,6%, tj. na plan 135.994,00 zł wydatkowano kwotę – 120.451,37 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 – 24.975,84 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 – 2.686,00 zł. Po raz pierwszy w 2008 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy

przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotę – 2.000,00 zł. Wypłata za przyuczenie młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy – 80.579,00 zł. Z tego dofinansowania w 2008 roku skorzystało 12 pracodawców.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki wykonano w 96,5%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 67,1% - na plan 3.800,00 zł wydatkowano kwotę – 2.548,65 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,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 98,9% - na plan 46.200,00 zł wydatkowano kwotę – 45.687,18 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.
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 efektywne 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.Z wypoczynku 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 akcji „trzeźwi kierowcy – bezpieczne dzieci”
10. Udział w programie „animator sportu dzieci i młodzieży”
11. Udział w szkoleniach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki wykonano w 96,0%, co stanowi 22,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 99,7%, na plan 20.959,00 zł wydatkowano kwotę – 20.894,07 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Gmina ponosiła te koszty dla dwóch osób.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 93,2%, na plan 1.432.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.334.711,33 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.276.906,72 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.151.801,70 zł;
- zaliczka alimentacyjna – 78.711,76 zł;
- Fundusz alimentacyjny – 34.925,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.468,26 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 57.804,61 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne – 38.425,67 zł.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, prowizją bankową, opłatami za użytkowanie programów komputerowych, odpisem na ZFŚS oraz zakupem zestawu komputerowego na potrzeby obsługi Funduszu Alimentacyjnego – 5.000,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonano w 94,4%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Opłacono składki dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy

społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ – wydatki wykonano w 95,7%, na plan 70.400,00 zł wydatkowano kwotę – 67.347,40 zł są to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypłata zasiłków stałych dla 172 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - wydatki wykonano w 99,3% wypłacając zasiłki o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym na kwotę – 447.091,81 zł tj.:

- zasiłki okresowe dla 205 osób i rodzin na kwotę – 433.846,41 zł;
- zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze dla 86 osób i rodzin na kwotę – 13.245,40 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 98,1% na plan 47.557,00 zł wydatkowano – 46.639,11 zł. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 78 decyzji, na które w 2008 roku wydatkowano 46.102,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami obsługi dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,9%, na plan 282.621,00 zł wydatkowano kwotę 282.443,14 zł.

Wydatki związane są z:

- wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 235.110,80 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 48.735,27 zł;
- Zakupem materiałów biurowych i wyposażenia – 6.511,52 zł;
- Zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody – 4.632,33 zł;
- Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne) – 4.915,51 zł;
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.176,40 zł;
- Zakup usług szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn „Mogę więcej” – 17.286,09 zł;
- Odpis na ZFŚS – 3.853,10 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 – na założony plan 3.100,00 zł wydatkowano – 3.420,00 zł. Usługi opiekuńcze były wykonywane u 3 osób.



Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 79.999,86 zł. Wypłacono zasiłki z tytułu klęski żywiołowej (pożar budynku mieszkalnego) dla 16 rodzin.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,5%, na plan 229.000,00 zł wydatkowano kwotę 227.966,60 zł i są to wydatki głównie związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostało wydatkowane 220.500,00 zł. W 2008 roku opłacono obiady w naturze dla 289 dzieci z 145 rodzin, wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 170 osób i rodzin oraz zakupiono paczki żywnościowe dla 50 rodzin. Pozostała kwota wydatków – 7.466,60 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 20 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki i pobierające świadczenia z opieki społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wykonano w 68,6%, co stanowi 2,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 194.900,00 zł wydatkowano kwotę – 194.900,00 zł.

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

Główne wydatki są:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 148.723,82 zł;
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 10.754,83 zł;
- zakup mebli, stolików i krzeseł na wyposażenie świetlicy – 6.229,00 zł;
- zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby świetlicy – 3.600,00 zł;
- zakup oleju opałowego – 6.000,00 zł;
- zakup gier i zabawek do świetlicy SP i GP – 3.251,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy – 2.571,12 zł;
- odpis na ZFŚS – 6.847,98 zł.

Pozostałe wydatki związane są z energią, wodą, środkami czystości, prenumeratą czasopism dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 43,8%. Na plan 246.210,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 107.791,99 zł. W 2008 roku z pomocy materialnej skorzystało 240 uczniów na kwotę – 103.881,99 zł. Realizowano również pomoc dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopłaty do podręczników dla klas 0-III, z której skorzystało 29 rodzin. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki** wykonano w 99,7%, co stanowi 5,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 118.311,20 zł w tym na wywóz odpadów stałych – 98.872,83 zł, rozgarnianie i zagęszczanie odpadów – 19.438,37 zł, zbiórka padliny – 7.062,00 zł ; wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 15.512,63 zł ; oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 19.200,00 zł.

Wydatki związane z zimowym oczyszczaniem ulic – zakup usług zewnętrznych na odśnieżanie – 13.156,00 zł; zakup paliwa i materiałów do posypywania dróg i placów – 18.472,50 zł; wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracujących przy zimowym oczyszczaniu dróg – 969,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 77.791,10 zł związane były z zapłatą rat za zakupiony w 2006 roku sprzęt do zimowego oczyszczania dróg gminnych – 56.580,00 zł oraz z zakupem - zakup kosiarki bijakowej zawieszanej wydatkowano – 14.800,00 zł; zakup kosiarki samobieżnej wydatkowano – 6.411,10zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 99,9%, są to wydatki ponoszone na konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 29.280,00 zł oraz bieżących napraw punktów świetlnych w ramach, których naprawiono oświetlenie w Ciechanowicach oraz montaż trzech punktów świetlnych w Ciechanowicach koło „TECHMY” – 29.284,53 zł ; koszt oświetlenia – 95.251,40 zł ; wydatki inwestycyjne tj. budowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej w Sędziszawiu – 99.847,17. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi w Marciszowie ul. Główna – 17.000,00 zł (wydatek niewygasający)

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w kwocie 55.301,57 zł związane z wykonaniem kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe za wycinkę drzew wysokości 54.301,57 zł oraz zakup akcji od Spółki „SANIKOM” – 1.000,00 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki** wykonano w 99,5%, co stanowi 3,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w 99,7% , wydatki inwestycyjne związane były z zakupem sceny na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy – 30.212,51 zł oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców gminy.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,9 %, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda – 13.128,75 zł) oraz organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka przez Rady Sołeckie). Zakup flag i uchwyty do świetlic wiejskich – 8.010,20 zł; zakup wykładziny do świetlicy w Sędziszawiu – 1.895,20 zł; remont świetlicy wiejskiej w Domanowie – 65.818,25 zł w ramach małej odnowy wsi, na którą gmina pozyskała dotację w wysokości – 25.000,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Domanowie – 13.360,81 zł; montaż alarmu w świetlicy w Wieściszowicach – 2.135,00 zł; wymiana okien w świetlicy w Pustelniku – 5.350,00 zł; opłata ryczałtu za Zaiks – 2.520,00 zł  
Wydatki inwestycyjne – 80.578,80 zł wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji na remont i częściową zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku – 40.928,80 zł oraz na opracowanie dokumentacji dla zadania pn „Budowę domu kultury w Marciszowie” – 39.650,00 zł (wydatek niewygasający).

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 98,8%, wydatki w kwocie – 114.456,07 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek gminnych. Największymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 87.162,49 zł ; zakup księgozbioru – 4.973,79 zł ; zakup opału – 8.476,66 zł; energii – 4.871,75 zł, opłata za Neostrady i telefony – 2.744,68 zł; pozostałe wydatki związane były z opłatą za prenumeratę czasopism, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i budynków, zakupem środków czystości oraz odpisem na ZFŚS.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki wykonano w 97,1% , wydatki w kwocie 5.729,73 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.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%, wydatki w kwocie 39.047,90 zł, związane były z dotacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez gminę stowarzyszeniom – 30.971,50 zł oraz opracowaniem dokumentacji na budowę szatni przy boisku sportowym w Sędziszawiu w kwocie – 8.076,73 zł .

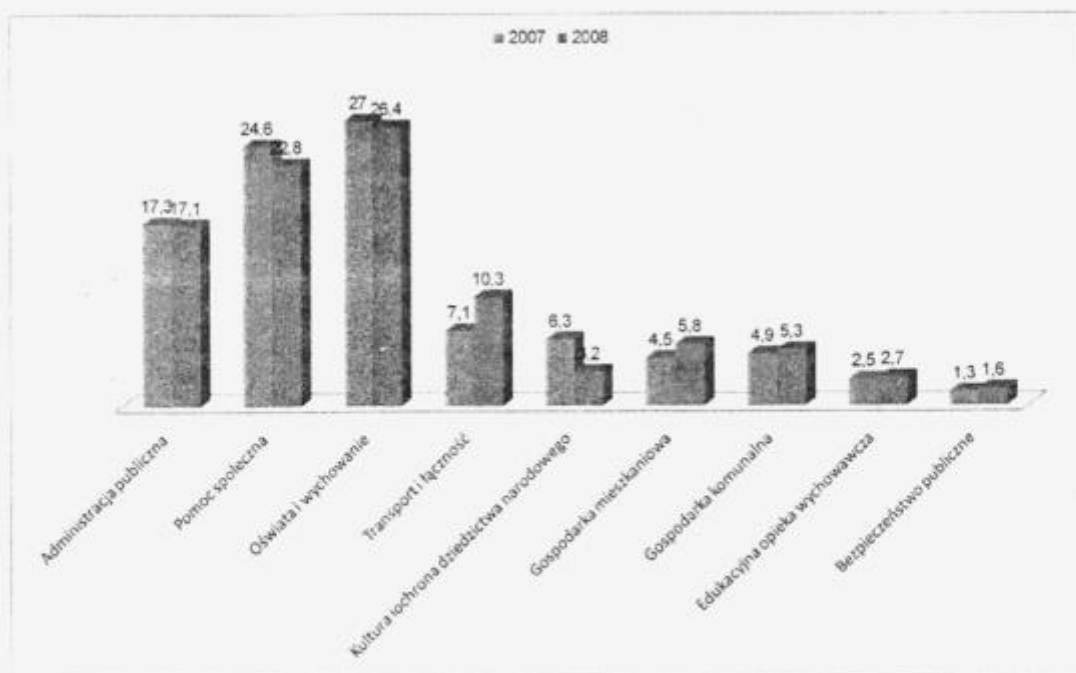
**Najpoważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2008 roku były:**

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 26,4% zrealizowanych wydatków budżetowych,

- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 22,8% zrealizowanych wydatków,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 17,1% zrealizowanych wydatków,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 10,3% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 5,8% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 5,3% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 3,2% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,7% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 1,6% zrealizowanych wydatków.

Porównując wykonanie wydatków według najważniejszych działów budżetu za lata 2007 i 2008 należy stwierdzić, że w 2008 roku nastąpił wzrost wydatków w dziale transport i łączność; gospodarka mieszkaniowa; gospodarka komunalna, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne. Zmniejszeniu uległy wydatki w działach administracja publiczna, opieka społeczna, oświata i wychowanie.

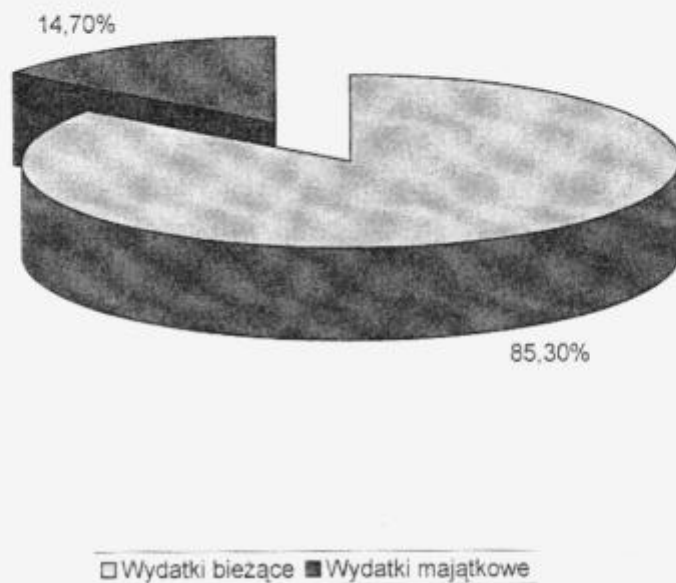
#### Wydatki według najważniejszych działów budżetu w latach 2007 - 2008



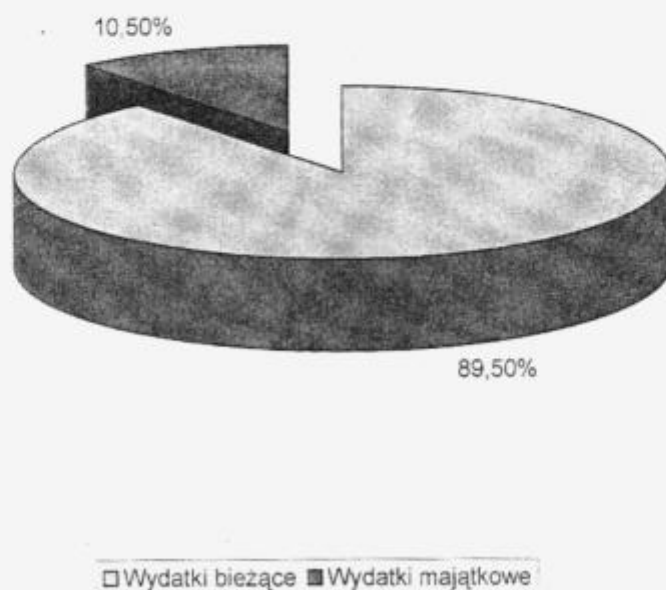
Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

### Struktura wydatków gminy w 2007 roku



### Struktura wydatków gminy w 2008 roku



Reasumując wykonanie budżetu za 2008 rok po stronie dochodów został wykonany w 102,3% , a wydatki wykonano w 97,2% do założonych planów.

Założony w budżecie gminy plan nadwyżki w wysokości – 244.858,06 zł został zrealizowany w kwocie - 828.326,86 zł.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2008 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 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 – 2.424,80 zł. Wydatki związane były z zakupem artykułów papierniczych dla dzieci i młodzieży korzystającej ze świetlicy szkolnej.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

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

W roku 2008 wynosiły kwotę - 214.197,71 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 304.468,17 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane między innymi na :

- wykonanie analizy wód podziemnych składowiska odpadów w Ciechanowicach – 14.261,88 zł,

- opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Marciszów – 7.808,00 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych i koszy ulicznych – 10.011,93 zł;
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- zakup krzewów – 1.270,00 zł;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sędziszawiu – 81.942,08 zł;
- studium wykonalności dla zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w Świdniku – 10.980,00 zł;
- aktualizacja kosztorysu – wodociąg Świdnik – 1.220,00 zł;
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej przy u. Nadrzecznej w Marciszowie – 3.500,00 zł.

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

## Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2008 rok w zł

L.p.	Wyszególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na Ordynacja Podatkowa	
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.628.444,10</b>	<b>11.892.269,26</b>	<b>84.643,71</b>	<b>5.337,94</b>	<b>60.723,29</b>	
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>1.921.050,00</b>	<b>2.184.440,72</b>	<b>84.643,71</b>	<b>5.337,94</b>	<b>60.366,29</b>	
	- podatek rolny	98.000,00	104.695,45			337,89	
	- podatek od nieruchomości	1.666.000,00	1.873.754,80	70.017,77	5.337,94	60.023,40	
	- podatek leśny	44.000,00	44.935,15				
	- podatek od środków transportowych	38.000,00	42.482,70	14.625,94			
	- podatek od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej	500,00	524,62				
	- podatek od spadków i darowizn	1.500,00	15.630,10				
	- podatek od czynności cywilno-prawn	58.500,00	88.193,00				
	- opłata targowa	50,00	40,00				
	- opłata skarbową	14.500,00	14.184,90				
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.341.814,00</b>	<b>1.492.084,40</b>				
	w tym:						
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	1.291.814,00	1.432.778,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	50.000,00	59.306,40				
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>238.000,00</b>	<b>239.729,42</b>				
	- wpływy z dzierżawy	28.000,00	29.538,42				



	- wpływy za sprzedaży - wieczyste użytkowanie	196.000,00 14.000,00	197.234,07 12.956,93				
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>628.250,00</b>	<b>735.646,38</b>			<b>357,00</b>	
	- wpływy z usług - różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych - odsetki	401.000,00 50.750,00 176.500,00	460.436,74 56.046,57 219.163,07			357,00	
<b>5.</b>	<b>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.801,63</b>				
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>3.963.980,00</b>	<b>3.963.980,00</b>				
	- cz. oświatowa - cz. wyrównawcza - cz. równoważąca	2.441.439,00 1.442.818,00 79.723,00	2.441.439,00 1.442.818,00 79.723,00				
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>3.153.574,10</b>	<b>2.896.898,72</b>				
A	Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – ogółem w tym:	1.635.432,10	1.534.529,01				
	- zadania bieżące - zadania inwestycyjne	1.630.432,10 5.000,00	1.529.529,01 5.000,00				
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin – ogółem w tym:	1.264.930,00	1.109.733,71				
	- zadania bieżące - zadania inwestycyjne	1.109.204,00 155.726,00	954.007,71 155.726,00				
C	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin – ogółem w tym:	141.840,00	141.264,00				
	- zadania inwestycyjne	141.840,00	141.264,00				
D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień – ogółem w tym:	16.592,00	16.592,00				
	- zadania bieżące	16.592,00	16.592,00				

E	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień	ogółem w tym: - zadania bieżące	25.000,00 25.000,00 69.780,00	25.000,00 25.000,00 69.780,00	25.000,00 25.000,00 69.780,00				
F	Dotacje rozwojowe								
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań – ogółem	w tym: - zadania bieżące - zadania inwestycyjne	55.963,00 36.997,00 18.966,00	55.963,00 36.997,00 18.966,00	53.874,99 35.713,14 18.161,85				
9.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – ogółem	w tym: - zadania bieżące - zadania inwestycyjne (finansowanie projektów przez UE)	276.813,00 2.686,00 274.127,00	276.813,00 2.686,00 274.127,00	276.813,00 2.686,00 274.127,00				
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>11.383.586,04</b>	<b>11.063.942,40</b>	<b>11.063.942,40</b>				
1.	Wydatki bieżące		10.216.144,04		9.898.971,15				
	z tego:								
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.196.806,00		4.193.272,88				
	- wydatki na obsługę długu		220.400,00		220.388,95				
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii		50.000,00		48.235,83				
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych		8.000,00		8.000,00				
	- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – zadanie zlecone do realizacji stowarzyszen.		31.000,00		30.971,50				

	- pozostałe wydatki	5.709.938,04	5.397.101,99			
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.167.442,00</b>	<b>1.164.971,25</b>			
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>244.858,06</b>	<b>828.326,86</b>			
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-244.858,06</b>	<b>-244.845,90</b>			
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>117.030,00</b>	<b>117.030,00</b>			
	z tego:					
	- inne źródła (nadwyżka budżetowa za 2007 r.)	345.841,94	345.841,94			
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>590.700,00</b>	<b>590.687,84</b>			
	z tego:					
	- spłaty kredytów i pożyczek	590.700,00	590.687,84			

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2008 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.2008
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.679,10	63.679,10	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16.592,00	16.592,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366.839,00	366.263,00	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602.500,00	656.787,87	109,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	13.228,00	132,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.401,00	143.163,27	128,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	702,00	702,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	31.963,00	29.874,99	93,5
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.483.364,00	3.911.795,25	112,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.963.980,00	3.963.980,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115.050,00	101.581,45	88,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2.294.537,00	2.191.248,32	95,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246.210,00	107.791,99	43,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	23.241,02	116,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301.127,00	301.841,00	100,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>11.628.444,10</b>	<b>11.892.269,26</b>	<b>102,3</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2008 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wyk planu w 2008r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63.679,10</b>	<b>63.679,10</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	63.679,10	63.679,10	100,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16.592,00</b>	<b>16.592,00</b>	<b>100,0</b>
	15095	Pozostała działalność	16.592,00	16.592,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>366.839,00</b>	<b>366.263,00</b>	<b>99,8</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	166.840,00	166.264,00	99,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199.999,00	199.999,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>602.500,00</b>	<b>656.787,87</b>	<b>109,0</b>
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	602.500,00	656.787,87	109,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.228,00</b>	<b>132,3</b>
	71035	Cmentarze	10.000,00	13.228,00	132,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111.401,00</b>	<b>143.163,27</b>	<b>128,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.401,00	57.680,81	100,5
	75023	Urzędy gmin	54.000,00	85.482,46	158,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>702,00</b>	<b>702,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31.963,00</b>	<b>29.874,99</b>	<b>93,5</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.963,00	28.874,99	93,3
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od os. prawnych od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej</b>	<b>3.483.364,00</b>	<b>3.911.795,25</b>	<b>112,3</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1.489,00	297,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.533.500,00	1.759.454,23	114,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal od os. fizyc	504.550,00	557.068,84	110,4

	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	63.500,00	62.986,53	99,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	39.500,00	38.712,25	98,0
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	1.341.814,00	1.492.084,40	111,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.963.980,00</b>	<b>3.963.980,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.441.439,00	2.441.439,00	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	1.442.818,00	1.442.818,00	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważacej	79.723,00	79.723,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115.050,00</b>	<b>101.581,45</b>	<b>88,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13.160,00	13.160,00	100,0
	80110	Gimnazja	5.000,00	5.156,14	103,1
	80195	Pozostała działalność	96.890,00	83.265,31	85,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.294.537,00</b>	<b>2.191.248,32</b>	<b>95,5</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	1.433.000,00	1.336.479,33	93,3
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centru. inter. społecznej	10.000,00	9.438,18	94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.400,00	501.193,81	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174.437,00	174.437,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,00	40.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	129.700,00	129.700,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>246.210,00</b>	<b>107.791,99</b>	<b>43,8</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246.210,00	107.791,99	43,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.241,02</b>	<b>116,2</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	23.241,02	116,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301.127,00</b>	<b>301.841,00</b>	<b>100,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301.127,00	301.841,00	100,2
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>11.628.444,10</b>	<b>11.892.269,26</b>	<b>102,3</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2008 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.08
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.679,10	73.672,54	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19.520,00	19.520,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.145.599,00	1.140.201,73	96,3
630	TURYSTYKA	26.700,00	25.103,77	94,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679.013,94	645.395,01	95,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42.350,00	38.535,01	91,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.898.782,00	1.894.369,81	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	702,00	702,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182.063,00	177.354,99	97,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZA ICH POBOREM	40.000,00	39.607,16	99,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220.400,00	220.388,95	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.939.340,00	2.923.511,20	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	48.235,83	96,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.633.637,00	2.527.706,10	96,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441.110,00	302.691,99	68,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	591.090,00	589.377,19	99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354.100,00	352.291,49	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.000,00	44.777,63	99,5
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>11.383.586,04</b>	<b>11.063.942,40</b>	<b>97,2</b>



## Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2008 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008	Wykonanie	% wyk planu w 2008r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73.679,10</b>	<b>73.672,54</b>	<b>100,0</b>
	01008	Melioracje wodne	8.000,00	8.000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	2.000,00	1.993,44	99,7
	01095	Pozostała działalność	63.679,10	63.679,10	100,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>19.520,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>100,0</b>
	15095	Pozostała działalność	19.520,00	19.520,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.145.599,00</b>	<b>1.140.201,73</b>	<b>99,5</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	652.900,00	649.937,24	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	279.799,00	279.533,56	99,9
	60095	Pozostała działalność	212.900	210.730,93	99,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>26.700,00</b>	<b>25.103,77</b>	<b>94,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000,00	10.463,77	97,2
	63095	Pozostała działalność	14.700,00	14.640,00	99,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>679.013,94</b>	<b>645.395,01</b>	<b>95,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679.013,94	645.395,01	95,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42.350,00</b>	<b>38.535,01</b>	<b>91,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.850,00	7.161,16	91,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000,00	23.589,97	90,7
	71035	Cmentarze	8.500,00	7.783,88	91,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.898.782,00</b>	<b>1.894.369,81</b>	<b>99,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	57.151,00	57.151,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	51.350,00	50.404,16	98,2
	75022	Rady gmin	84.271,00	84.019,79	99,7
	75023	Urzędy gmin	1.611.260,00	1.609.111,11	99,9
	75075	Promocja jst	16.000,00	15.091,14	94,3
	75095	Pozostała działalność	78.750,00	78.592,61	99,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>702,00</b>	<b>702,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	702,00	702,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182.063,00</b>	<b>177.354,99</b>	<b>97,4</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177.063,00	172.563,19	97,5
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	4.791,80	95,8
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.607,16</b>	<b>99,0</b>
	75647	Pobór podatków i opłat	40.000,00	39.607,16	99,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220.400,00</b>	<b>220.388,95</b>	<b>100,0</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	220.400,00	220.388,95	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.939.340,00</b>	<b>2.923.511,20</b>	<b>99,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.414.657,00	1.414.693,57	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127.385,00	127.352,96	100,0
	80104	Przedszkola	15.300,00	15.250,00	99,7
	80110	Gimnazja	998.258,00	998.277,68	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232.396,00	232.135,61	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.350,00	15.350,01	100,0
	80195	Pozostała działalność	135.994,00	120.451,37	88,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.235,83</b>	<b>96,5</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.800,00	2.548,65	67,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.200,00	45.687,18	98,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.633.637,00</b>	<b>2.527.706,10</b>	<b>96,0</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20.959,00	20.894,07	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1.432.000,00	1.334.711,33	93,2
	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	10.000,00	9.438,18	94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zad. zlecone/	70.400,00	67.347,40	95,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zad. własne/	458.000,00	454.846,41	99,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.557,00	46.639,11	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282.621,00	282.443,14	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze	3.100,00	3.420,00	110,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowy	80.000,00	79.999,86	100,0

	85295	Pozostała działalność	229.000,00	227.966,60	99,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441.110,00</b>	<b>302.691,99</b>	<b>68,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	194.900,00	194.900,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	246.210,00	107.791,99	43,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591.090,00</b>	<b>589.377,19</b>	<b>99,7</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264.888,00	263.412,52	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.900,00	270.663,10	99,1
	90095	Pozostała działalność	55.302,00	55.301,57	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>354.100,00</b>	<b>352.291,49</b>	<b>99,5</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.170,00	34.050,51	100,0
	92109	Świetlice i kluby	204.050,00	203.784,91	99,9
	92116	Biblioteki	115.880,00	114.456,07	98,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.777,63</b>	<b>99,5</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.900,00	5.729,73	97,1
	92695	Pozostała działalność	39.100,00	39.047,90	99,9
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>11.383.586,04</b>	<b>11.063942,40</b>	<b>97,2</b>

*Dane uzupełniające*

**Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:	
		Ogółem	długoterminowe
<b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>3.106.224,60</b>	<b>3.106.224,60</b>	<b>3.106.224,60</b>
1/ Kredyty i pożyczki	3.106.224,60	3.106.224,60	3.106.224,60
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

**Należności gminy wg tytułów**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
<b>Należności wg tytułów z tego:</b>	<b>2.362.858,32</b>	<b>2.362.858,3</b>
<b>Gotówka i depozyty w tym:</b>	<b>1.003.607,39</b>	<b>1.003.607,39</b>
- depozyty na żądanie	210.596,08	210.596,08
- depozyty terminowe	793.011,31	793.011,31
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1.328.554,72</b>	<b>1.328.554,72</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	246.801,21	246.801,21
- pozostałe należności wymagalne	1.081.753,51	1.081.753,51
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>30.696,21</b>	<b>30.696,21</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	30.696,21	30.696,21

## Przychody i wydatki dochodów własnych w roku 2008

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	3.551,11	7.425,00	7.424,80	7.425,00	4.440,20	6.535,71
Rozdział 80101	1.109,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.586,20	2.522,87
Rozdział 80110	2.442,04	2.425,00	2.424,80	2.425,00	854,00	4.012,84

Załącznik nr 7  
do sprawozdania

**Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2008**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>Plan przychodów</b>	<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	304.468,17	134.302,00	214.197,71	313.200,00	134.823,02	383.842,86