



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 września 2007 r.

Nr 240

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2775 – Wójt Gminy Marciszów z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 21937

2775

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY MARCISZÓW

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006

Działając na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 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 2006 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 2006 roku na terenie gminy zamieszkiwało 4822 mieszkańców.

	31.12.2005r	31.12.2006r
1. Marciszów	1582	1584 (+ 2)
2. Ciechanowice	1048	1047 (- 1)
3. Sędziszów	663	653 (- 10)
4. Świdnik	315	312 (- 3)
5. Wieściszowice	493	498 (+5)
6. Domanów	237	240 (+3)
7. Pastewnik	287	283 (- 4)
8. Nagórnica	79	81 (+ 2)
9. Pustelnik	133	124 (- 9)
Razem	4.837	4.822

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 48 osób, wymeldowano 42 osoby.

Odnotowano 40 urodzeń, 61 zgonów, wydano 639 dowodów osobistych.

W roku sprawozdawczym wydano 15 zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz 9 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

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

W okresie sprawozdawczym w miesiącu październiku zakończyła pracę Rada Gminy Marciszów IV kadencji, która na 10 sesjach podjęła 58 uchwał. Po przeprowadzonych w miesiącu listopadzie wyborach rozpoczęła swoją działalność Rada Gminy V kadencji, która podczas 4 sesji podjęła 15 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 kombatanach.

Zadania pomocy społecznej dzielimy na:

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

W roku 2006 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 97 osób i rodzin
 - udzielono ogółem 398 świadczeń
- na ogólną kwotę – 189 677,52 zł
w tym :

- rozdział 85213- opłacono składki zdrowotne dla 15 osób pobierających stałe zasiłki z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, co stanowi 148 świadczeń.
- rozdział 85214- wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób, co stanowiło 172 świadczenia
- rozdział 85278 – wypłacono zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych (powódź, susza) dla 77 osób, co stanowiło 78 świadczeń.

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

- ogółem 364 osób i rodzin
 - udzielono 55345 świadczeń
- na ogólną kwotę 374.500,00 zł
w tym:

- rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 374.500,00 zł tj wypłacono:
 - na kwotę 359.016,10 zł - zasiłki okresowe dla 279 osób i rodzin, co stanowiło 2216 świadczeń,
 - na kwotę 15.483,90 zł - zasiłki jednorazowe w formie pieniężnej i w naturze

(paczki żywnościowe) dla 85 osób i rodzin, co stanowiło 223 świadczenia,

- w rozdziale 85202 – dopłata do miesięcznego kosztu utrzymania za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej,

- rozdział 85295 – wydatkowano kwotę 223.400,00 zł – opłacono obiady dla 344 dzieci ze 190 rodzin, co stanowi 52.906 świadczeń.

Finansowanie obiadów pokrywane było ze środków własnych gminy – kwota 89.400,00 zł oraz z dofinansowania na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 134.000,00 zł.

Z posiłków korzystały dzieci uczęszczające do szkół w Marciszowie, Ciechanowicach, Sędziszawiu, Kamiennej Górze, Bolkowie, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Nowym Siodle.

Ogółem w dziale 852 – pomoc społeczna wydatkowano kwotę 946.679,19 zł (w tym dofinansowanie 759.177,52 zł).

Dla 6-ga dzieci wywodzących się z najuboższych środowisk zorganizowano wyjazd na kolonie do Niechorza.

Ośrodek w roku 2006:

- wydał ogółem 1695 decyzji, w tym odmownych – 3,
- na bieżąco organizował zbiórki odzieży, sprzętu domowego ,
- pracownicy ośrodka uczestniczyli w pracach ustalających straty powodziowe na terenie gminy oraz przygotowywano dokumentację celem wypłaty zasiłków powodziowych,
- przyjmował wnioski na pomoc dla rolników dotkniętych klęską suszy oraz dokonywał ich wypłat,
- wydawał żywność (mleko, makaron , ryż, mąka, kasze) dla podopiecznych o łącznej wadze 2.540,00 kg,
- zorganizował uroczystą Kolację Wigilijną dla osób starszych i samotnych, w której uczestniczyło 39 osób.

Zadanie realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych

W roku sprawozdawczym ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych łącznie z zaliczką alimentacyjną i składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosła kwotę 1.329.301,54 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 985.765,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne	- 90.180,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	- 50.820,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 40.000,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna (wypłacona dla 31 rodzin – 45 dzieci)	- 106.603,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne (od osób, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne)	- 15.433,54 zł,
- koszty obsługi	- 40.500,00 zł

W ramach zadania, o którym mowa:

- 497 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne,
- 58 osób otrzymało zasiłki pielęgnacyjne,
- 32 rodziny otrzymały zaliczki alimentacyjne.

Wydano ogółem 867 decyzji administracyjnych.

Liczba złożonych odwołań od decyzji - 8 z tego :

- świadczenia rodzinne – 7 decyzji
- zaliczka alimentacyjna – 1 decyzja.

Liczba decyzji uchylony przez organ odwoławczy – 0 decyzji.

SPORT

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

Oferty konkursowe złożyły dwa kluby sportowe działające na terenie gminy:

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

Komisja konkursowa rozpatrzyła oferty i przyznała dotację w wysokościach:

- LKS „BÓBR” Marciszów – kwota 18.500,00 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	na kwotę	9.110,77 zł
- przewozy zawodników na mecze	na kwotę	9.294,59 zł
- ryczałty i delegacje sędziowskie	na kwotę	4.874,90 zł
- rejestracja i ubezpieczenia zawodników	na kwotę	3.745,00 zł
- pranie strojów piłkarskich i utrzymanie boiska	na kwotę	1.560,00 zł

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (PROMOCJA)

Koszty poniesione na turystykę, kulturę i promocję gminy w 2006 roku wyniosły kwotę 10.783,33 zł.

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

- organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej „Dni Marciszowa”, która odbyła się w dniu 01 lipca na boisku sportowym w Marciszowie,
- reklama turystycznych walorów gminy w Informatorze Samorządowym, Gazecie Wrocławskiej, Internecie,

Celem rozpropagowania gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano:

- foldery, widokówki, znaczki z herbem gminy, ofertówki i wizytówki , albumy, mapy turystyczne

Kontynuowano również działania związane z:

- utrzymaniem strony internetowej.

Do funkcjonujących na terenie gminy 3 bibliotek publicznych:

- zakupiono książki i czasopisma na kwotę 3.063,96 zł,
- zakupiono usługi neostrady na kwotę 4.179,50 zł.

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

W roku 2006 na terenie gminy funkcjonowały 3 gospodarstwa agroturystyczne : w Wieściszowicach, Marciszowie i Pastewniku , które spełniały wymogi określone prawem.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

Ogółem w roku 2006 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 117.820,33 zł.

Największy udział w tej kwocie – 65.802,27 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 3 zatrudnionych kierowców.

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

Pozostałe środki wydatkowano min. na:

- różne opłaty i składki – 2.091,50 zł (ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych),
- zakup energii elektrycznej – 6.907,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł (wykonanie badań okresowych strażaków biorących czynny udział w akcjach ratunkowych),
- zakup usług pozostałych – 14.661,27 zł (wypłata ekwiwalentu pieniężnego strażakom biorących czynny udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych, remont skrzyni rozdzielczej i wałów napędowych samochodu Star, naprawa zawieszenia przedniego samochodu Żuk, przegląd aparatów oddechowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.053,85 zł (zakup felg i opon do samochodu Star i części eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych tj. akumulatory, pompki paliwowe, klosze, węże strażackie, buty strażackie)
- zakup paliw i olejów eksploatacyjnych – 17.308,00 zł,

Strażacy - ochotnicy brali udział w 95 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 8160 ha w tym 4425 ha to użytki rolne (stan na dzień 31.12.2006r).

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Nieruchomości Rolnych	- 601 ha	uż. rolne	553 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.058 ha	uż. rolne	51 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 35 ha	uż. rolne	8 ha
4. Grunty gminne	- 388 ha	uż. rolne	131 ha
5. Grunty SP będące w zarządzie lub posiadaniu jed. org. gmin	- 34 ha	uż. rolne	15 ha
6. Indywidualne gospodarstwa	- 3.702 ha	uż. rolne	3.555 ha
7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	9 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 202 ha	uż. rolne	24 ha
9. Grunty spółek	- 82 ha	uż. rolne	74 ha

10. Grunty gmin i związków międzygmin. -	22 ha	uż. rolne	5 ha
przekazane w użytkowanie wieczyste			
11. Grunty SP (zasób powiatu)	23 ha		
Powierzchnia wyrównawcza	2 ha		

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku 515 gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

od 1,001 ha	do 5,00 ha	- 338
od 6,00 ha	do 10,00 ha	- 87
od 11,00 ha	do 20,00 ha	- 54
od 20,00 ha	do 50,00 ha	- 27
od 51,00 ha	do 100,00 ha	- 6
powyżej 100,00 ha		- 3

Grunty gminne zajmują powierzchnię 388 ha ,w tym 131 ha to użytki rolne. Wdzierżawiono 101 ha użytków rolnych na podstawie 103 zawartych umów.

Grunty rolne będące w zasobie AWRSP – 601 ha , w tym użytki rolne 553 ha (stan objęty umowami dzierżawy nieznanymi).

W roku sprawozdawczym:

- zawarto 103 umowy dzierżawne,
- wydano 10 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne,
- wydano 1 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
- wydano 1 decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie nieruchomości,
- wydano 102 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 2 odmowne,
- wydano 1 decyzję na utrzymanie psa rasy agresywnej.

W roku sprawozdawczym powierzchnia zasiewów wyniosła 1020 ha użytków rolnych i przedstawiała się następująco:

- pszenica ozima - 260 ha
- pszenica jara - 80 ha
- żyto - 10 ha
- jęczmień jary - 80 ha
- jęczmień ozimy - 15 ha
- owies - 80 ha
- pszenżyto jare - 15 ha
- mieszanki zbożowe - 90 ha
- ziemniaki - 110 ha

- len - 140 ha
- gryka - 100 ha
- inne - 40 ha

Na terenie gminy działają koła łowieckie:

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

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

Rok sprawozdawczy był również rokiem, w którym nastąpiły znaczne szkody w uprawach rolnych spowodowane obfitymi opadami deszczu i suszą. Oszacowane straty wyniosły:

- szkody spowodowane suszą – (ucierpiały 94 gospodarstwa , powierzchnia użytków rolnych zniszczonych wskutek suszy – 1807, 30 ha na kwotę 1.120 313,71 zł),
- szkody spowodowane nadmiernymi opadami – (straty powstały u 52 rolników na 509,66 ha upraw rolnych na kwotę 294 568,25 zł)

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W roku 2006 Gmina administrowała 61 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 356 lokali mieszkalnych, z czego 224 lokali stanowi własność Gminy, a 132 lokale to własność osób fizycznych.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

1. Marciszów - 19 budynków (97 mieszkań gminnych)
2. Ciechanowice - 11 budynków (31 mieszkań gminnych)
3. Sędziszaw - 14 budynków (46 mieszkań gminnych)
4. Domanów - 3 budynki (7 mieszkań gminnych)

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 5. Swidnik | - 3 budynki (18 mieszkań gminnych) |
| 6. Pastewnik | - 3 budynki (3 mieszkania gminne) |
| 7. Wieściszowice | - 6 budynków (22 mieszkania gminne) |
| 8. Pustelnik | - 1 budynek (część świetlicowa) |
| 9. Nagórnik | - 1 budynek (w całości gminny) |

W w/w budynkach działa 41 Wspólnot Mieszkaniowych.
Gmina zarządza 36 wspólnotami mieszkaniowymi, a w samodzielnym zarządzaniu wspólnot znajduje się 5 budynków.

W roku 2006 sprzedano 3 lokale mieszkalne, Słodownię w Ciechanowicach, Pałac w Ciechanowicach, lokal po byłej bibliotece w Sędziszawiu , łąkę trwałą w Sędziszawiu. Kwota uzyskana ze sprzedaży – 655.309,13 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 305.651,87 zł. Otrzymane środki nie pozwoliły na zaspokojenie występujących potrzeb zapewniających prawidłową eksploatację zasobów mieszkaniowych w gminie.

Przeznaczone w budżecie środki wykorzystano między innymi na:

- I. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie ;
- wykonanie nowej instalacji przyłącza hydroforowego wraz z jego montażem (w budynku nr 47 w Świdniku)
 - wymiana pompy hydroforowej i naprawa zestawu hydroforowego (w budynkach: Ciechanowice 151 i Domanów 40)
 - wykonanie remontu kapitalnego skrzyni biegów ciągnika , który służy do obsługi budynków mieszkalnych (wywóz szamb)
 - wykonanie nowych papowych pokryć dachowych (Sędziszaw 16, kalica cmentarna w Sędziszawiu, Marciszów ul. Główna 134 – część dachu)

- wymiana drzwi wejściowych do budynku nr 98 w Wieściszowicach
- wykonanie drobnych napraw i uszczelnień pokryć dachowych i włączów dachowych (budynki nr 37 i 80 w Ciechanowicach, Marciszów ul. Główna 39, Sędziszów nr 27 i 31).

II. Środki finansowe wykorzystane na wykonanie prac remontowych i innych usług realizowanych poprzez wykonawstwo zlecone- 132.759,73zł

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym (Wieściszowice 91, Sędziszów 52, Marciszów ul. Nadrzeczna 91)
- naprawa pokryć dachowych i przebudowa kominów (Domanów nr 44, Sędziszów nr 52,53 ,88,99, Marciszów ul. Główna 46 i Ks. Bolka I nr 6, Ciechanowie 75,151)
- okresowy przegląd instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez gminę,
- naprawa instalacji elektrycznej (Marciszów ul. Główna 86a, ul. Spółdzielcza 31, ul. Kościelna 4, Ciechanowie 75).

Na obsługę cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 5.115,67 zł.

Za usługi opracowań geodezyjnych i kartograficznych, ogłoszeń w prasie , wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości oraz opłat sądowych za księgi wieczyste i wypisy geodezyjne wydatkowano kwotę 35.865,00 zł.

CZYNsze

W roku sprawozdawczym wpłynęło 139 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę - 83.940,97 zł

z tego:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • dla mieszkańców lokali gminnych | - 65.999,68 zł |
| • TBS | - 7.381,29 zł |
| • Wspólnoty mieszkaniowe | - 3.637,54 zł |
| • Innym (PKP, PPUP, Nadleśnictwo) | - 6.922,46 zł |
| • Właściciele budynków własnościowych | - 739,00 zł |

Wydano 139 decyzji , z tego

- | | |
|---------------------------------|-----|
| • mieszkańcom lokali gminnych – | 107 |
| • TBS | - 8 |
| • wspólnoty mieszkaniowe | - 8 |

- PKP - 14
- współwłaściciel budynku - 2

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2006 wynosi kwotę 436.421,13 zł.
Dokonano wpłat ogółem na kwotę 344.952,78 zł, co stanowi 79,% wykonania w stosunku do przypisu. W roku sprawozdawczym wysłano 73 wezwania do zapłaty na kwotę 147.102,55 złotych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej były głównie prace związane z poprawą stanu dróg przebiegających przez gminę, na które wydatkowano kwotę 397.591,19 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 60.011,72 zł
- budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie – 34.340,40 zł,
- naprawa dróg gminnych w Marciszowie (ul. Kościelna i Nadrzeczna) -31.661,87 zł,
- zakup paliwa, sprzętu-kosiarka spalinowa, części eksploatacyjnych do sprzętu pracującego przy utrzymaniu poboczy dróg, odzieży ochronnej dla osób pracujących przy pracach drogowych – 11.779,04 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 149.446,56 złotych z tego:

- koszty konserwacji , przeglądu oraz bieżących napraw punktów świetlnych
- 32.890,89 zł
(przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych przebiegające przez teren Gminy)
- koszty zakupu energii elektrycznej - 73.062,83 zł

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2006 zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wymienione poniżej zadania.

I. Przetargi nieograniczone

1. Wykonywanie usług geodezyjnych

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 04.01.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.01.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

- 1) Cena za sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - znaczenie 15%
- 2) Cena za dokonywanie podziału nieruchomości i sporządzanie stosownej dokumentacji – znaczenie 20%
- 3) Cena za okazywanie granic w terenie - znaczenie 5%
- 4) Cena za rozgraniczanie działek - znaczenie 10%
- 5) Cena za wykonywanie map do celów projektowych - znaczenie 50%

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców :

1. „GEOSTOL” S.C. Usługi Geodezyjne, ul. Legnicka 12a, 59-400 Jawor
2. P P-U „INTERCESJA” Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżonów
3. Biuro Usług Geodezyjnych , ul. Wojska Polskiego 12, 58-400 Kamienna Góra

Wybrana została oferta złożona przez Biuro Usług Geodezyjnych z cenami:

I. Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych - cena za jedną działkę:

1220,00zł

II. Dokonanie podziału nieruchomości i sporządzenie stosownej dokumentacji

1. cena za 2 działki : 1464,00 zł
2. cena za każdą następną: 305,00zł

III. Okazanie granic w terenie

1. cena 4 punkty: 1037,00zł
2. cena za każdy następny: 61,00 zł

IV. Rozgraniczenie działek

1. cena za 2 punkty: 976,00 zł
2. cena za każdy następny punkt: 122,00 zł

V. Wykonanie map do celów projektowych

1. cena za 1ha w terenie niezabudowanym: 610,00zł
2. cena za 1ha w terenie zabudowanym: 488,00zł

Umowę z wykonawca zamówienia podpisano w dniu 01.03.2006 r.

2. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w celu spłaty zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji pn: Budowa Centrum Administracyjno- Oświatowego w Marciszowie.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 27.01.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.03.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

oprocentowanie kredytu – znaczenie 95 %
prowizja od udzielonego kredytu – znaczenie 5 %

Do przetargu przystąpiło pięciu wykonawców :

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze ul. Wolności 5, 58-500 Jelenia Góra
2. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
3. Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu, Plac Bogusławskiego 2, 62-800 Kalisz
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul Bankowa 34, 58-500 Jelenia Góra
5. Nordea Bank Polska S.A. Centrala , ul. Kielecka 2 , 81-303 Gdynia

Umowę zawarto w dniu 29.03.2006r. z bankiem Nordea Bank Polska S.A. Centrala, który zaoferował oprocentowanie kredytu w wysokości 4,49% i jednorazową prowizję w wysokości 0,99%.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 13.02.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.04.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. „PHUP” Ryszard Blicharz ul. Nadbrzeżna 8 , 58-420 Lubawka
2. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki , ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58-420 Lubawka

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki z ceną 648.761,58 zł.

Umowę podpisano w dniu 18.05.2006 r.

4. Wykonywanie prac w zakresie instalacji elektroenergetycznych w zakresie napięcia do 1kv i prac remontowo-dekarskich na budynkach stanowiących własność gminy Marciszów oraz wycinki i ogławiania drzew.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 07.06.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.06.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

- roboczogodzina (R) waga 25%
- koszty zakupu (do M) waga 20%
- koszty pośrednie (do R i S) waga 20%
- zysk (do R, S, Kp) waga 25%
- godzina pracy podnośnika waga 10%

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca, firma „ENBUD” Sylwester Sondaj, Al. Wojska Polskiego 12, 58-420 Lubawka. Wybrana została oferta firmy „ENBUD” z ceną:

- roboczogodzina - 8,50 zł
- koszty zakupu(do M) - 10%
- koszty pośrednie(do Ri S) - 75%
- zysk (do R,S, Kp) - 20%
- godzina pracy podnośnika - 45,00 zł

Umowę z w.w. wykonawcą podpisano w dniu 28.06.2006 r.

5. Odbudowa drogi gminnej nr 114443d w Ciechanowicach kolonia „Orlina”.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 09.06.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.06.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra. Umowę na realizację zadania za cenę 109.897,60 zł zawarto z w.w. wykonawcą w dniu 10.07.2007r.

6. Odbudowa drogi gminnej nr 114471d ul. Stroma w Marciszowie

Przetarg na realizację zadania ogłoszony został dnia 09.06.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.06.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra. Umowę na realizację zadania za cenę 33.979,44 zł zawarto z w.w. wykonawcą w dniu 10.07.2007r.

7. Remont żelbetowego mostu drogowego na rzece Bóbr (w km 244 + 512) w ciągu ulicy Stromej w Marciszowie

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 09.06.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.06.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” , ul. Rapackiego 14, 59-400 Jawor. Umowę na realizację zadania za cenę 146.304,84 zł zawarto z w.w. wykonawcą w dniu 25.07.2007r.

8. Wylonięcie rzeczoznawcy majątkowego.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 23.06.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.07.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

1. Wycena działki niezabudowanej – znaczenie 10%
2. Wycena lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z udziałami w nieruchomości i zaświadczeniem o samodzielności lokalu - znaczenie 10%
3. Sporządzenie inwentaryzacji szkicowej budynku cena za 1m² – znaczenie 10%
4. Aktualizacja wcześniejszych wycen - znaczenie 10%
5. Na podstawie art. 62 Prawa budowlanego – dla celów ustalenia udziałów samodzielnych lokali w nieruchomości wspólnej wykonanie inwentaryzacji szkicowej oraz przeglądu technicznego założenie książki obiektu w/w budynku łącznie z przeglądami budowlanymi , kominiarskimi , elektrycznymi , instalacji odgromowej , wod-kan cena za 1m² – znaczenie 40%
6. Wycena nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - znaczenie 10%
 - a) za budynek wraz z działką
 - b) za park wpisany do Rejestru Zabytków (z wyceną drzew)
7. Wycena nieruchomości zabudowanej - znaczenie 10%

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. Biuro Obsługi Nieruchomości „ Nieruchomości od A do Z” Bogumiła Jasińska
2. WZP Maria Sękowska Wycena Nieruchomości Zarządzanie Projektowanie

Wybrana została oferta złożona przez Biuro Obsługi Nieruchomości „ Nieruchomości od A do Z” Bogumiła Jasińska

1. Wycena działki niezabudowanej – 213,80 zł
2. Wycena lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z udziałami w nieruchomości i zaświadczeniem o samodzielności lokalu - 378,20 zł
3. Sporządzenie inwentaryzacji szkicowej budynku cena za 1m² – 1,95 zł
4. Aktualizacja wcześniejszych wycen - 146,40

5. Na podstawie art. 62 Prawa budowlanego – dla celów ustalenia udziałów samodzielnych lokali w nieruchomości wspólnej wykonanie inwentaryzacji szkicowej oraz przeglądu technicznego założenie książki obiektu w/w budynku łącznie z przeglądami budowlanymi , kominiarskimi , elektrycznymi , instalacji odgromowej , wod-kan cena za 1m² – 5,86 zł
 8. Wycena nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - 671,00 zł
 - a) za budynek wraz z działką
 - b) za park wpisany do Rejestru Zabytków (z wyceną drzew)
 7. Wycena nieruchomości zabudowanej - 488,00 zł
- Umowę z w.w. wykonawcą podpisano w dniu 27.07.2006 r.

10. Wykonywanie usług kominiarskich

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 04.07.2006r.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :

1. sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych (dymnych i wentylacyjnych) – art. 62 ustawy Prawo budowlane, w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Gminę Marciszów z częstotliwością 1 x w roku
2. czyszczenie przewodów dymnych z częstotliwością 4 x w roku i wentylacyjnych z częstotliwością 1 x w roku.

Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują wymienione poniżej budynki:

- Marciszów ul. Główna nr 39, 46, 48, 58, 66, 88, 114, 126, 128, 134,
 - ul. Spółdzielcza nr 28/31, 42/44, 46,
 - ul. Kościelna nr 1,4,
 - ul. Nadrzeczna nr 89, 91
 - ul. Księcia Bolka I nr 6
 - ul. Szkolna nr 6
- Sędziszów nr 8, 19, 27, 31, 36, 52, 53, 54, 81, 94, 99, 121, 122, 143, budynek poszkolny
- Pastewnik nr 46, 48, 102,
- Świdnik nr 12, 47, 73
- Domanów nr 27, 40, 44,
- Pustelnik – świetlica wiejska
- Wieściszowice nr 56,91,93,98
- Nagórniki nr 18,
- Ciechanowice nr 22, 37, 58b, 58c, 72, 75, 80, 151, 154, budynek poszkolny

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.07.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu , Rejonowy zakład Kominiarski Nr 2 w Bolkowie Rynek 12, 59-420 Bolków.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług kominiarskich wybrana została oferta złożona przez w.w. firmę z ceną 13.516,78 zł za wykonywanie przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 21.07.2006 r.

11. Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na zapłatę faktur związanych z budową świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 30.08.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.09.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

oprocentowanie kredytu – znaczenie 90 %

prowizja od udzielonego kredytu – znaczenie 10 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze
ul. Wolności 5, 58-500 Jelenia Góra

2. Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu,
Plac Bogusławskiego 2, 62-800 Kalisz

Umowę zawarto z Bankiem Gospodarstwa Krajowego , Oddział we Wrocławiu Filia w Kaliszu, który zaoferował oprocentowanie kredytu w wysokości 4,40% i jednorazową prowizję w wysokości 0,30%.

12. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 114434d oraz drogi gminnej nr 114436d w Wieściszowicach

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 21.09.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.10.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra. Umowę na realizację zadania za cenę 108.954,05 zł zawarto z w.w. wykonawcą w dniu 17.10.2006r.

13. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007/2008.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 26.09.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.10.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena za jedną godzinę pracy sprzętu – znaczenie 100 %

Do przetargu nie przystąpił żaden wykonawca. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

14. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 02.10.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.10.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra. Umowę na realizację zamówienia, za cenę 81.893,72 zł zawarto z w.w. wykonawcą w dniu 20.10.2006r.

15. Budowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy ul. Głównej obwód nr 3 i nr 4.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 20.10.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.10.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców :

1. „ENBUD” Sylwester Sondaj, Al. Wojska Polskiego 12, 58-420 Lubawka.
2. Zakład Budownictwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Eugeniusz Kleśta , ul. Wojska Polskiego 28a, 58-533 Mysłakowice

Umowę na realizację zamówienia, za cenę 38.884,54 zł zawarto z firmą „ENBUD” w dniu 24.11.2006r.

16. Odbudowa drogi gminnej nr 114468d - ulice Nadrzeczna i Stroma w Marciszowie – oraz mostu znajdującego się w ciągu tej drogi.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 25.10.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.11.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra. Umowę na realizację zamówienia, za cenę 235.260,63 zł zawarto z w.w. wykonawcą w dniu 09.11.2006r.

17. Dostawa fabrycznie nowego zestawu komunalnego w skład , którego wchodzi : ciągnik o mocy homologowanej 95 KM wraz z pługiem do odśnieżania , rozsiewaczem piasku i soli oraz przyczepa dwuosiowa o ładowności 6 ton.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 23.11.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.12.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena ofertowa – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe Agromarket , Jaryszki 4, 62-023 Gądki

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Agroma” Sp. z o.o. ul.
Słowackiego 1, 59-400 Jawor

Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowe Agromarket z ceną 226.310,00 zł. Umowę z w/w wykonawcą podpisano w dniu 16.12.2006r.

17. Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Wieściszowice.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków nr 85, 94, 92, 93, 98, 99, 101; 95, 97, 91, 96 znajdujących się w miejscowości Wieściszowice.

Przetarg na realizację zamówienia ogłoszony został dnia 06.11.2006r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.11.2006r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:

Cena – znaczenie 100 %

Do przetargu przystąpił jeden wykonawca : Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki , ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58-420 Lubawka

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki z ceną 108.688,01 zł.

Umowę podpisano w dniu 23.11.2006 r.

INWESTYCJE

1. Przebudowa drogi gminnej nr 114474D ul. Szkolna w Marciszowie - koszt robót budowlanych wyniósł 87.618,34 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 62.100,00 zł.
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 114412D w Pastewniku. Koszt robót budowlanych wyniósł 95.352,19 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 62.100,00 zł.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Wartość robót budowlanych – 675.631,67zł. Dotacja zadania z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach sektorowego programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wyniosła 409.012,00 zł
4. Odbudowa drogi gminnej nr 114443d w Ciechanowicach kolonia „Orlina”. Koszt robót budowlanych wyniósł 113.603,00 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu

- państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 78.000,00 zł.
5. Odbudowa drogi gminnej nr 114471d ul. Stroma w Marciszowie. Koszt robót budowlanych wyniósł 36.389,44 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 26.000,00 zł.
 6. Remont żelbetowego mostu drogowego na rzece Bóbr (w km 244 + 512) w ciągu ulicy Stromej w Marciszowie. Koszt robót budowlanych wyniósł 162.182,84 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 96.000,00 zł.
 7. Budowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy ul. Głównej obwód nr 3 i nr 4. Koszt robót budowlanych wyniósł 43.492,84 zł.
 8. Odbudowa drogi gminnej nr 114468d - ulice Nadrzeczna i Stroma w Marciszowie oraz mostu znajdującego się w ciągu tej drogi. Koszt robót budowlanych wyniósł 241.897,23 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 180.000,00 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku. Roboty budowlane zostaną zakończone wiosną 2007 r.
2. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 114434d oraz drogi gminnej nr 114436d w Wieściszowicach. Zadanie zostanie zakończone wiosną 2007 r.

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 27 spraw – wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W wyniku prowadzonych postępowań zostało wydanych:

- 13 decyzji z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 2 ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- 4 zmiany wydanych wcześniej decyzji z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto wydano :

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

Z tego tytułu pobrano opłatę administracyjną w kwocie 2.540,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Przy szkole podstawowej funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne.

Do Szkoły w Marciszowie do czerwca 2006 roku uczęszczało:

- Szkoła Podstawowa - 305 uczniów do 12 oddziałów
- Gimnazjum Publiczne - 146 uczniów do 7 oddziałów
- Oddział Przedszkolny - 53 uczniów do 2 oddziałów

Od 01 września 2006 roku rozpoczęło naukę w Marciszowie:

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

Zatrudnionych było 42 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

W celu realizacji obowiązku zorganizowania dojazdu dzieci na zajęcia lekcyjne, mieszkające w obwodzie naszej szkoły, Gmina zapewnia dowóz uczniom do szkół w oparciu o Porozumienie zawarte pomiędzy gminą, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o w Kamiennej Górze, które zabezpieczyło przewóz dzieci szkolnych do i ze szkoły z następujących miejscowości: Wieściszowice, Świdnik, Ciechanowice, Pastewnik, Domanów, Nagórniki, Pustelnik, Sędziszów i Marciszów w przypadku gdy odległość przekracza 3 i 4 km (zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty) oraz od 01 września Kaczorów i Płonina

Gmina dotowała kursy dowożące i odwożące dzieci i młodzież z w/w miejscowości (282 uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej, 102 uczniów

dojeżdżających do Gimnazjum) poprzez zakup ulgowych imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających przez 10 miesięcy roku szkolnego. PKS nie zabezpieczał dowozu w czasie ferii i przerw świątecznych oraz w dniach wolnych od nauki, w zamian wykonywał bezpłatne przewozy na rzecz szkół w wysokości nie przekraczającej 2000 km.

Łączny koszt dowozu uczniów w roku 2006 wyniósł kwotę – 191.945,38 zł.

Od 01 stycznia 2005 roku ustawodawca wprowadził stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy o dochodach nie przekraczających 316 złotych na osobę w rodzinie.

Gmina w roku 2006 otrzymała na ten cel 195.013,00 złotych. Do czerwca 2006 roku z pomocy stypendialnej skorzystało 166 osób, 3 osobom przyznano i wypłacono zasiłek szkolny.

Od września rozpatrzono 167 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Łącznie w 2006 roku z pomocy materialnej skorzystało 189 uczniów na kwotę 69.007,22 zł. Pozostała - niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

W roku sprawozdawczym z dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników skorzystało 10 pracodawca, którzy przyuczyli do zawodu 14 młodocianych pracowników. Z tego tytułu została wypłacona kwota 64.997,00złotych.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 2.390,00 zł. W ramach tej kwoty skorzystało 25 uczniów.

Od września wprowadzono nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej (2 oddziały). Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 2.924,00 złote na oświatę:

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 4150 zadeklarowanych pacjentów i 507 uczniów, a na koniec roku liczba ta uległa zmianie : 4190 zadeklarowanych pacjentów (z tego 94 osoby z poza terenu gminy) oraz 493 uczniów.

Usługi medyczne były wykonywane przez 8 lekarzy (pediatra, ginekolog, interniści) oraz personel pielęgniarski w ilości 5 osób.

Udzielono 14.479 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykonano 171 wizyt domowych

W ramach opieki pielęgniarskiej w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 4.662 świadczenia,
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 836 świadczeń,
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 1.887 świadczeń.

W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 1.642 świadczenia lekarskie . Ponadto na terenie ośrodka zorganizowano bezpłatne badanie słuchu, wzroku, alergologiczne dla dzieci, profilaktykę osteoporozy, badania diabetologiczne.

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Gminne Centrum Informacji w Marciszowie powstało dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i rozpoczęło swą działalność w sierpniu 2005 roku.

Ideą powstania GCI była pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość korzystania z informacji zawartych w sieci internetowej , a zwłaszcza informacji dotyczących rynku pracy (31%) oraz nauki (48%)

GCI służy również pomocą osobom chętnym rozpocząć własną działalność gospodarczą i stawiającym na samozatrudnienie. Wskazuje instytucje , w których można skorzystać z bezpłatnych usług doradczych związanych z aspektami administracyjno-prawnymi, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, jak również finansowym planem działalności.

GCI jest „oknem na świat” dla wszystkich członków lokalnej społeczności , chcących skorzystać z jego usług . Poprzez ułatwienie dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacyjnego stara się zaktywizować mieszkańców gminy do mobilnego działania na rzecz wszelkich form rozwoju lokalnego.

UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony 28 grudnia 2005 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/206/05, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLVI/224/06 z dnia 31 marca 2006 r.
- Nr XLVII/231/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r.
- Nr XLIX/241/06 z dnia 25 maja 2006 r.
- Nr LI/246/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
- Nr LII/260/06 z dnia 7 września 2006 r.
- Nr LIII/268/06 z dnia 12 października 2006 r.
- Nr IV/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 7/06 z dnia 10 lutego 2006 r.
- Nr 18/06 z dnia 31 marca 2006 r.
- Nr 23/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
- Nr 33/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- Nr 35/06 z dnia 7 lipca 2006 r.
- Nr 43/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
- Nr 44/06 z dnia 11 września 2006 r.
- Nr 51/06 z dnia 29 września 2006 r.
- Nr 55/06 z dnia 31 października 2006 r.
- Nr 57/06 z dnia 14 listopada 2006 r.
- Nr 62/06 z dnia 30 listopada 2006 r.
- Nr 69/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
- Nr 70/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

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 **98,7%**, a wydatki budżetowe w **97,8%**.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2005 są niższe o **0,4%**, a wydatki o **0,2%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2006 wynosi **27,0%**.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **31,0%**.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 163.556,48 zł, co stanowi **1,5%** wykonanych wydatków budżetowych.

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

Dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą **0,1%**.

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi **0,03%**.

Udziały pozostałych wydatków w budżecie w roku 2004 wynoszą **39,87%**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2006 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **4.445.032,28 zł**

w tym:

1. Kredyty i pożyczki 4.444.600,28 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 1998 na budowę kanalizacji we wsi Sędziszów. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 140.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 2004 na opracowanie studium wykonalności i oddziaływania oczyszczalni ścieków w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 8.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BGŻ Jelenia Góra w roku 2001 na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 60.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w BGŻ Jelenia Góra w roku 2002 na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 75.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w BZ WBK Kamienna Góra w roku 2003 na budowę sali gimnastycznej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 151.600,00 zł,

- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 520.000,16 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 560.000,08 zł.
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2005 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 900.000,04 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 2006r. pozostała do spłaty kwota 180.000,00 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 2006r. pozostała do spłaty kwota 1.250.000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w BGK Oddział we Wrocławiu w roku 2006 na budowę świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2006r. pozostała do spłaty kwota 600.000,00 zł

2. Wymagalne zobowiązania – na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą – 432,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

1. **Należności według tytułów** – w kwocie 2.476.678,64 zł

w tym:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - z tytułu podatków i opłat | - | 1.257.170,59 zł |
| - wypłaty zaliczek alimentacyjnych – | | 140.470,89 zł |
| - odsetek od zaległości podatkowych i innych – | | 887.417,87 zł |
| - z tytułu usług | - | 191.619,29 zł |

DOCHODY GMINY

W roku 2006 dochody budżetowe wynoszą ogółem 9.525.427,72 zł.
W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2005r dochody wykonano w **98,7 %** .

1. Dochody niniejszych podatków i opłat wykonano w **100,1%** planu rocznego
- podatek rolny wykonano w 94,6% w stosunku do planu
 - podatek od nieruchomości wykonano w 99,1%,
 - podatek leśny wykonano w 109,4%
 - podatek od środków transportu wykonano w 99,8%,
 - podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 122,6 %
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w 76,2%
 - opłata administracyjna za czynności urzędowe wykonano w 97,9%
 - podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 159,8%
 - opłata targowa wykonano w 150,0%
 - opłata eksploatacyjna wykonano w 93,0%
 - opłata skarbową wykonano w 87,1%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 94,6% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 29.713,94 zł, w tym od osób prawnych 4.815,36 zł, a od osób fizycznych 24.898,58 zł i są to należności osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 99,1% w stosunku do planu rocznego zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych wynoszą ogółem 1.201.538,31 zł w tym objętych hipoteką – 472.041,19 zł

Zaległości podmiotów gospodarczych wynoszą – 1.023.138,34 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 413.164,70 zł tj.:

- * Browary Karkonoskie S.A. w Lwówku Śląskim, których zaległości łącznie wynoszą 25.512,10 zł.
- * Znaczne zaległości posiadają spółki z o.o „BOBREX” – 192.052,00 zł w tym hipoteką objęta jest kwota – 120.574,00 zł oraz ROMEX – 451.701,40 zł w tym hipoteką – 292.590,70 zł. Spółki te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nie składają deklaracji podatkowej.

Na zaległości sukcesywnie składane są wnioski w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych o wpisanie na hipotekę.

- * PKP SA Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zaległości wynoszą 104.654,66 zł, - w trakcie są prowadzone przygotowania w celu przejęcia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.
- * "ENGRAM" S.A. w Marciszowie zaległości wynoszą – 32.069,00 zł. Do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze złożono tytuł wykonawczy na zaległości podatkowe, których wykonanie zostało zawieszono ponieważ firma wystąpiła z wnioskiem do Wójta o umorzenie części zaległości, a pozostałych rozłożenie na raty.
- * GUMITEX Poli-Farm Spółka z o.o. w Łowiczu – zaległości wynoszą 119.696,65 zł od początku 2004 roku w zakładzie w Marciszowie nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Na zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze i złożono do Urzędu Skarbowego w Łowiczu.
- * PP-U „TECHMA” we Wrocławiu – zaległości wynoszą 25.778,94 zł. W przedsiębiorstwie zakończono postępowanie upadłościowe.
- * Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego – zaległości wynoszą 20.176,32 zł. Syndyk zakończył postępowanie upadłościowe.
- * "SYBAUD" Spółka z o.o w Sędziszawiu - zaległości wynoszą 4.021,00zł.
- * Polskie Sieci Elektroenergetyczne - zaległości wynoszą 47.453,00 zł. W grudniu 2006 roku została wystawiona decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006 rok.
- * Pozostałe zaległości wynoszą – 23,24 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 178.400,03 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 58.876,49 zł.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe osób fizycznych wysłano 391 upomnień z tego:

- 135 na zobowiązania pieniężne,
- 256 na podatek od nieruchomości.

Na zaległości podatkowe firm wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych, na kwotę 119.746,52 zł.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 58 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 45.351,00 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą – 4.815,36 zł, a osób fizycznych – 24.898,58 zł w tym objęta hipoteką jest kwota – 2.542,90 zł. 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 – 9.690,03 zł tj. od osób prawnych – 2.345,83 zł, są to zaległości PP-U TECHMA we Wrocławiu w kwocie 1.745,83 zł oraz PKP Oddział Mostowy Jelenia Góra – 600,00 zł. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą – 7.344,20 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz w przypadku nie złożenia deklaracji podatkowej decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego od środków transportowych.

W załączniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji .

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 76.817,45 zł; co stanowi 0,8% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,2% dochodów z podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych w roku 2006 ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą – 6.144,08 zł co stanowi 0,07% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 0,4% dochodów z podatku od nieruchomości. Osobom prawnym – 1.677,00 zł i są to zwolnienia wynikające z Uchwały Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla osób fizycznych – 4.467,08 zł wynikające ze zwolnienia z naliczeń podatkowych pomieszczeń gospodarczych i bytowych emerytowanych rolników, które nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą.

W roku podatkowym 2006 umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości – 81.031,85 zł; co stanowi 0,9% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,5% dochodów z podatku od nieruchomości. Skutkiem czego wydano 106 decyzji w sprawie umorzeń podatku od nieruchomości osobom fizycznym. Główną przyczyną umorzeń było wystąpienie klęski żywiołowej na terenie gminy jaką była susza oraz powódź.

Umorzenia dla osób fizycznych zamykają się kwotą 23.994,85 zł; w tym dla osób prowadzących działalność gospodarczą wydano 1 decyzję na kwotę – 7.261,00 zł. Skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy osobom prawnym umorzono podatek w kwocie - 57.037,00 zł. Wydano w tej sprawie dwie decyzje: jedna dla Spółki „ENGRAM” SA z siedzibą w Jeleniej Górze na kwotę – 35.696,00 zł; drugą decyzją umorzono nieruchomości gminne, które są w posiadaniu gminy lecz nie wydzierżawione innym osobom na kwotę – 21.341,00 zł.

W 2006 roku wydano dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jedną decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności na kwotę – 7.262,00 zł (dotyczy „KARI”). Jedną decyzję dla osoby prawnej rozkładającą zaległości podatku od nieruchomości na raty w kwocie – 26.774,00 zł.

W podatku rolnym w 2006 roku wydano 87 decyzji dla rolników indywidualnych w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego na łączną kwotę – 5.904,40 zł. Przy umorzeniach uwzględniono skutki klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2006 roku tzn. susza i powódź. Z powodu suszy wydano jedną decyzję dla osoby prawnej tj. PPR SADY DOLNE umarzającą podatek rolny na kwotę – 800,71 zł. W sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wydano dwie decyzje osobom fizycznym na kwotę – 4.369,05 zł.

W sprawie umorzenia podatku leśnego wydano decyzję dla czterech rolników indywidualnych opłacających łączne zobowiązanie pieniężne na łączną kwotę – 14,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 15.314,78 zł; co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 40,4% dochodów z podatku od środków transportowych. Wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę – 341,00 zł oraz jedną w sprawie rozłożenia na raty na kwotę – 342,00 zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 879.199,00 zł wykonano 912.911,64 zł, co stanowi **103,8%** 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.

Dochody z majątku gminy na założony plan 713.000,00 zł wykonano 711.145,75 zł, co stanowi **99,7%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z dzierżawy wykonano w **99,9%** - zaległości z tego tytułu wynoszą 2.081,60 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w **99,7%** co związane jest między innymi ze sprzedażą 3 lokali mieszkalnych oraz Słodownią w Ciechanowicach, którą sprzedano za kwotę – 218.000,00 zł; lokal użytkowy w

Sędziszawiu za kwotę – 25.250,00 zł; Pałac w Ciechanowicach za kwotę – 393.750,00 zł; inne nieruchomości (działki)

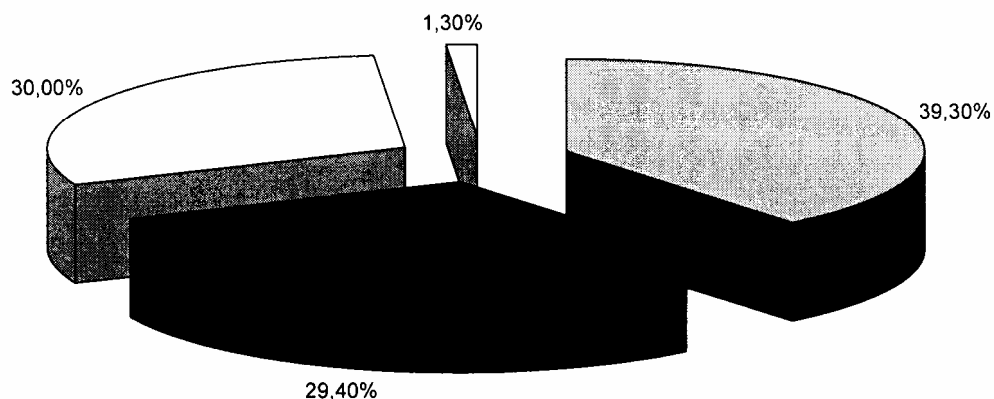
- wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **99,4%**.

Pozostałe dochody wykonano w **99,9%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **99,3%**. Są to wpływy z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości stałych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 183.354,19 zł i wzrosły w stosunku do roku 2005 o 38.473,71 zł. W ciągu roku wysłano 73 wezwania do zapłaty zaległego czynszu oraz zawarto 14 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu.

Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne gminy, dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzące z pożyczek zagranicznych, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań gmin, środki pozyskane z innych źródeł oraz dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień.

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

Struktura dochodów gminy za 2006 rok (w %)



■ Dochody własne ■ Subwencje □ Dotacje □ Pozostałe dochody

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

WYDATKI GMINY

W roku 2006 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 10.815.344,71 zł, co w stosunku do planu wynosi **97,8%** w tym wydatki bieżące 73,00% , a wydatki majątkowe 27%.

Wydatki bieżące wykonano w 97,21% założonego planu z tego na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31,00%
- Wydatki na obsługę długu 1,52%
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,45%
- Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,08%
- Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 0,00%
- Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 0,28%
- Pozostałe wydatki bieżące – 39,67%

Wydatki majątkowe wykonano w **99,34%** w stosunku do założonego planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 93,68%, co stanowi 0,21% ogółem zrealizowanych wydatków

tj. w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wykonano w 78,72%. Środki wydatkowano na obsługę kredytu bankowego zaciągniętego na opracowanie dokumentacji aktualizację pn „oczyszczalnia i kanalizacja gminy Marciszów”.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadzącym produkcje rolną.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki wykonano w 99,5% co stanowi 9,7% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 100%; na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem są to środki przeznaczane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Marciszów, na które wydatkowano – 62.100,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne wydatki wykonano w 98,8%, co stanowi 3,7% ogółem wykonanych wydatków tj. kwota – 397.591,19 zł. Wydatki związane były z zimowym i letnim utrzymaniem dróg na które wydatkowano – 60.011,72 zł: na naprawę dróg gminnych w Marciszowie (ul. Kościelna i Nadrzeczna) wydatkowano – 31.661,87 zł, utrzymanie rowów przydrożnych oraz odwodnienie parkingu w Wieściszowicach – 3.970,26 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 290.168,30 zł w tym na:

Na przebudowę drogi gminnej nr 114474D w Marciszowie ul. Szkolna wydatkowano – 87.618,34 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 62.100,00 zł ;

Na przebudowę drogi nr 114412D w Pastewniku wydatkowano – 95.352,19 zł była to inwestycja, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z TFOGR w wysokości 94.050,00 zł.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie zostały zakończone inwestycje drogowe na kwotę – 107,197,77 zł tj

- odbudowa drogi gminnej nr 114434D w Wieściszowice - 56.304,05 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku – 50.893,72 zł.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano ogółem 554.072,51 zł; wydatki wykonano w 100% , co stanowi 5,1% ogółem wykonanych wydatków.

Wydatki te były związane z modernizacją drogi nr 114443D w Ciechanowicach – wydatkowano 113.603,00 zł, na która uzyskano dotację w wysokości – 78.000,00 zł ; drogi nr 114471D ul. Stroma w Marciszowie – 36.389,44 zł, na która uzyskano dotację w wysokości – 26.000,00 zł ; odbudowa drogi gminnej nr 114468D ul. Nadrzeczna i Strona w Marciszowie oraz mostu znajdującego się w ciągu tej drogi – 241.897,23 zł, na która dotacja z budżetu państwa wynosiła 180.000,00 zł.

Remont żelbetonowego mostu drogowego na rzece Bóbr w ciągu ulicy Stromej w Marciszowie na kwotę – 162.182,84, na który uzyskano dotacje w wysokości 96.000,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność wydatki wykonano w 99,5% – wydatkowano ogółem 34.340,40 zł na budowę parkingu przy ul. Sołeckiej i Kościelnej w Marciszowie.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 95,5%.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 95,5%, co stanowi 0,0,7% ogółem wykonanych wydatków.

Środki w kwocie 6.687,03 zł wydatkowano na utrzymanie i uaktualnianie strony internetowej, na reklamę turystycznych walorów gminy – wydanie folderów, widokówek, reklamę turystycznych walorów gminy w Informatorze Samorządowym, Tygodniku Informacyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 95,7%, co stanowi 2,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano 95,7%, co stanowi 2,8% ogółem zrealizowanych wydatków tj. kwota – 305.651,87 zł.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Wspólnota mieszkaniowa Marciszów ul. Główna 54 wykonała remont dach, gdzie gmina jest współwłaścicielem i partycypowała w kosztach w wysokości – 22.740,23 zł.

Na zakup materiałów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we własnym zakresie oraz na obsługę budynków wydatkowano – 34.860,39 zł.

Wykonano min.:

- wykonanie nowej instalacji przyłącza hydroforowego wraz z montażem zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym Świdnik 47 – 2.650,00 zł;
- wymiana pompy hydroforowej i naprawa zestawu hydroforowego Ciechanowice 151 i Domanów 40 na kwotę – 700,00 zł ;
- wykonanie nowych papowych pokryć dachowych na budynkach Sędziszaw 36, Marciszów ul. Główna 134 na kwotę – 1.500,00 zł ;
- naprawa i uszczelnienie pokryć dachowych w budynkach – Ciechanowice 37 i 80, Marciszów ul. Główna 39, Sędziszaw 27 i 37 na kwotę – 5.091,47 zł ;
- zakup drzwi wejściowych do budynku nr 98 w Wieściszowicach - 1.000,00 zł;
- zakup części do ciągnika oraz paliwa do środków transportowych obsługujących budynki mieszkalne – 23.918,92 zł

Środki finansowe na zakup usług – 132.759,73 zł, za która wykonano między innymi:

- budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr 91 w Wieściszowicach, Sędziszaw 52, Marciszów ul. Nadrzeczna 91 na kwotę – 7.048,12 zł
- naprawę pokryć dachowych i przebudowę kominów – Domanów 44, Sędziszaw 52, 53, 81, 99, Marciszów ul. Główna 46 i Księcia Bołka I 6, Ciechanowice 75, 151 na ogólna kwotę – 58.611,29 zł ;
- naprawy i przegląd instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gminę – 14.000,00 zł ;

- pozostałe środki związane są z wydatkami związanymi z usługami kominiarskimi jak również z wynajmem 4 lokali mieszkalnych z zasobów TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagrożonego budynku nr 23 w Ciechanowicach.

Na zakup energii na oświetlenie klatek schodowych wydatkowano – 17.850,00 zł oraz na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę – 95.902,28 zł. Pozostałe wydatki to wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi oraz ubezpieczenie środków transportu tj. Żuka i ciągnika.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze i sprzedażą nieruchomości i gruntów; inwentaryzacja nieruchomości - na plan 35.870,00 zł wydatkowano – 35.865,99 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze; wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie na plan 5.130,00 zł wydatkowano – 5.115,67 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 99,3%, co stanowi 27,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – na plan 82.850,00 zł wydatkowano – 80.130,16 zł. Wydatki związane były z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.383,12 zł, opłaty licencyjne za programy do ewidencji ludności – 4.250,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem druku, szkoleniami, opłatami pocztowymi, za telefony, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75022 – rady gmin – na plan 62.500,00 zł wydatkowano ogółem wydatkowano 61.354,00 zł w tym na wypłatę diet radnych – 54.466,00 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą Rady.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – na plan 2.763.176,00 zł wydatkowano ogółem – 2.749.957,35 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.076.202,72 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych.

Na budowę inwestycji pn „ Centrum Administracyjno-oświatowe wydatkowano 1.450.000,00 zł – była to zapłata końcowa zrealizowanej w 2005 roku inwestycji. Pozostałe wydatki związane są z obsługą programów

komputerowych i ich konserwacja, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, opłaty za wodę i energię elektryczną, szkolenia pracowników, obsługa bankowa budżetu, obsługa prawna gminy, opłaty egzekucyjne od kwot realizowanych przez Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych, podróże służbowe, opłaty związane z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 4.200,00 zł wydatkowano – 4.096,79 zł. Wydatki związane z promocją gminy w mediach polskich.

Rozdział 75078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 7.865,00 zł wydatkowano – 5.225,82 zł. Wydatki związane z powodzią, która wystąpiła w marcu i w sierpniu 2006 roku. W ramach usuwania skutków powodzi wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników robót publicznych oraz zakupem piasku i posiłków regeneracyjnych dla osób biorących bezpośredni udział w akcji.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – na plan 65.350,00 zł wydatkowano – 64.649,61 zł. wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina w roku 2004 otrzymała środków w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ponadto wydatki związane z opłatą abonamentów softysów, opłata składki Euroregionu „NYSA” i Związku Gmin Wiejskich oraz wydatki związane z organizowanymi festynami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 57,4%, co stanowi 0,3% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli – wydatki związane z aktualizacją systemu PESEL.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin – wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy i bezpośrednich Wójtów.

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 96,6%, co stanowi 1,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja na dofinansowanie wyposażenia samochodu strażackiego.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – na plan 122.000,00 zł wydatkowano – 117.820,33 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 65.802,27 zł i są one związane z utrzymaniem kierowców, na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp wydatkowano – 17.308,00 zł; na wyposażenie OSP wydatkowano – 8.053,85 zł tj. zakupiono akumulatory, węże strażackie i buty strażackie. Pozostałe wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 14.661,27 zł, badaniami lekarskimi ochotników oraz ubezpieczeniem ochotników i pojazdów.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – na plan 3.000,00 zł wydatkowano – 2.694,65 zł. Wydatki bieżące związane były z zakupem pakietu ochronnego „Ptasia grypa”, zakup i zamocowanie podziałki wodowskazowej na rzece Bóbr oraz na szkolenia i materiały biurowe.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki wykonano 99,1%, co stanowi 0,2% ogółem wykonanych wydatków.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 100,3%, co stanowi 1,5% 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 – 163.556,48 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,9%, co stanowi 21,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 1.073.583,00 zł wydatkowano – 1.073.578,47 zł i są to wydatki bieżące.

Główną pozycję są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 889.452,10 zł ;
- zakup opału (oleju opałowego) – 46.024,48 zł ;
- środki czystości – 2.796,00 zł ;
- wyposażenie klas – 4.693,60 zł ;
- zakup kserokopiarki – 3.400,00 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 1.855,32 zł ;
- zakup energii i wody – 8.945,10 zł ;
- zakup usług pozostałych – 10.366,70 zł tj. na usługi telekomunikacyjne i informatyczne ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 51.373,94 zł ;
- odpis na ZFŚS – 41.305,87 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, zakupem materiałów biurowych, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, zakupem usług transportowych.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 100,0 % , na plan 93.926,00 zł wydatkowano – 93.905,29 zł i są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj.

- płace wraz z pochodnymi – 81.910,60 zł ;
- zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody oraz innych usług – 2.407,94 zł ;
- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 5.686,75 zł ;
- odpis na ZFŚS – 3.900,00 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 864.650,00 zł wydatkowano – 864.641,27 zł i są to wydatki bieżące. Główną pozycją są takie wydatki jak:

- płace wraz z pochodnymi – 725.383,20 zł,
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 41.690,09zł
- zakup opału – 38.699,26 zł,
- zakup środków czystości – 2.153,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła do klas) – 1.497,17 zł
- energii elektrycznej i wody – 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.759,00 zł tj. usługi telefoniczne i informatyczne ;

- odpis na ZFŚS – 32.850,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków i mienia, zakupem materiałów biurowych, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, zakupem usług transportowych.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 99,5%, na plan 199.965,00 zł wydatkowano – 198.897,72 zł i są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 10.000,00 zł wydatkowano – 10.000,00 zł i są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia i koszty podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,2%, tj. na plan 92.087,00 zł wydatkowano kwotę – 91.381,21 zł i są to wydatki związane z zakupem usług transportowych przez szkołę na wyjazdy na zawody sportowe, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty – 20.500,00 zł. Szkolenia dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, zakup nagród na organizowanie gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wypłata za przyuczenie młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy – 64.997,00 zł. Z tego dofinansowania w 2006 roku skorzystało 10 pracodawców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 83,5%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 75,2% - na plan 58.058,00 zł wydatkowano kwotę – 48.463,34 zł.

Wydatki zostały poniesione między innymi na:

1. Spektakle o tematyce profilaktycznej i uzależnień wystawiane przez:
 - Ośrodek Twórczej Interwencji
 - Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
 - Impresaria Artystyczny – Teatr Kraków
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. Ferie zimowe podczas, których dzieci z rodzin patologicznych i niezaradnych życiowo mają zorganizowany wolny czas i zapewnione bezpieczeństwo.
4. Wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno – terapeutycznym.
Z wypoczynku skorzystało 28 dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną
5. 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.
6. Organizowanie imprez środowiskowych:
 - „potyczki rodzinne – patologią mówimy stop”
 - „rodzinne andrzejki”
 - „Niećpa 2006”
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 98,9%, co stanowi 22,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonano w 96,0%, na plan 7.050,00 zł wydatkowano kwotę – 6.765,24 zł i są to wydatki związane z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 98,5%, na plan 1.350.000,00 zł wydatkowano kwotę – 1.329.301,54 zł; jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 1.288.801,54 zł; wydatki związane z obsługą świadczeń wynoszą – 40.500,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej – wykonano w 98,3%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ – wydatki wykonano w 98,1%, na plan 60.400,00 wydatkowano kwotę – 59.250,40 zł a to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypłata zasiłków stałych dla 20 osób.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - wydatki wykonano w 100,0% wypłacając zasiłki o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym dla 364 rodzin na kwotę 374.500,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 99,2%. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W zakresie tym wydano 139 decyzji, na które w 2006 roku wydatkowano 83.940,97 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 98,4%, na plan 154.817,00 zł wydatkowano kwotę 152.336,43 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 130.451,38 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka to kwota – 21.885,05 zł /zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 6.118,23 zł, materiały biurowe – 4.010,00 zł, pozostałe to telefony, szkolenia, odpis na ZFŚS/.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – na założony plan 500,00 zł wydatków nie wykonano.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 135.640,00 zł wydatkowano kwotę 135.640,00 zł; w tym zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków z tytułu klęski żywiołowej (powódź, susza) dla 77 osób – kwota 125.640,00 zł oraz 10.000,00 zł na zakup materiału siewnego dla rolników ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy między jst.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 228.000,00 zł wydatkowano kwotę 228.800,00 zł i SA to wydatki związane z dożywianiem dzieci z terenu gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 60,7%, co stanowi 1,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – wydatki wykonano w 100,0%, na plan 125.500,00 zł wydatkowano kwotę – 125.465,37 zł.

Realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Marciszowie.

Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 106.056,48 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 8.257,22 zł; oraz wydatki związane z zakupem opału, energii, wody, środków czystości, prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży, odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 35,4%. Na plan 195.013,00 zł wydatki wykonano w kwocie – 69.007,22 zł. W 2006 roku z pomocy materialnej skorzystało 189 uczniów. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 93,6%, co stanowi 2,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 51.139,90 zł ; wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 8.446,16 zł ; oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 16.304,60 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł związane z zakupem sprzętu do zimowego oczyszczania dróg gminnych.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 89,0%, są to wydatki ponoszone na konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy oraz bieżących napraw punktów świetlnych – 32.890,89 zł ; koszt oświetlenia – 73.062,83 zł ; wydatki inwestycyjne tj. budowa oświetlenia drogowego I-szej części w Marciszowie przy ulicy Głównej i Ks. Bolka I – 43.492,84 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki w kwocie 54.302,00 zł związane z wykonaniem kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe za wycinkę drzew.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 99,7%, co stanowi 7,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 99,8 %, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda drobne naprawy) oraz organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka przez Rady Sołeckie).

Wydatki inwestycyjne – 675.631,67 zł wydatki poniesione w związku z budową świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach.

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 99,3%, wydatki w kwocie – 113.563,11 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek gminnych. Największymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 89.003,85 zł ; zakup księgozbioru – 1.906,45zł ; zakup opału – 6.080,00 zł; energii – 4.644,60 zł, opłata za Neostrady – 4.179,50 zł; pozostałe wydatki związane były z opłatą za prenumeratę czasopism, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, zakupem środków czystości.

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

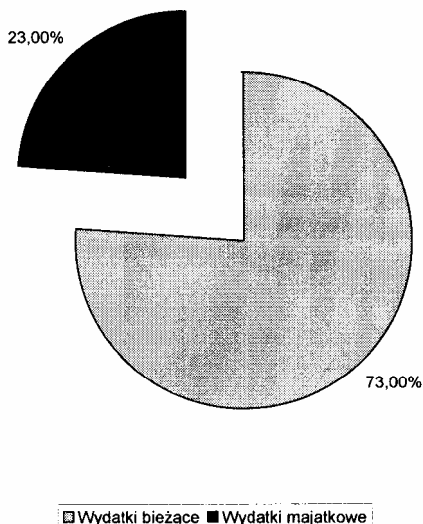
Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100% jest to dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecona przez gminę stowarzyszeniom.

Najpoważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2006 roku były:

- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 27,6% zrealizowanych wydatków,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 22,0% zrealizowanych wydatków
- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 21,6% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 9,7% zrealizowanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na którą wydatki stanowiły 7,1% zrealizowanych wydatków.
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 2,8% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą wydatki stanowiły 2,8% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 1,8% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 1,6% zrealizowanych wydatków

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2006 roku



Reasumując wykonanie budżetu za 2006 rok po stronie dochodów został wykonany w 98,7% , a wydatki wykonano w 97,8% do założonych planów.

Budżet gminy na założony plan deficytu w wysokości – 1.406.345,00 zł został zrealizowany w kwocie - 1.289.916,99 zł i został sfinansowany kredytami bankowymi.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2006 roku funkcjonowały:

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

Rachunek dochodów własnych przy szkole podstawowej – dochody stanowiły darowizny na rzecz szkoły i świetlicy w wysokości – 6.191,07 zł. Środki wydatkowano na zakup artykułów papierniczych oraz gier planszowych dla dzieci korzystających ze świetlic.

Rachunek dochodów własnych gimnazjum – dochody stanowiły darowizny na rzecz świetlicy szkolnej w wysokości – 2.065,90 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 2006 wynosiły kwotę - 166.923,71 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 237.202,27 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane między innymi na :

- wykonanie analizy wód podziemnych składowiska odpadów w Ciechanowicach – 11.931,60 zł,
- opracowanie koncepcji trzech wariantów modernizacji oczyszczalni ścieków w Sędziszawiu – 28.365,00 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- przygotowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe w Wieściszowicach – 2.440,00 zł,
- naprawa ogrodzenia na wysypisku śmieci w Ciechanowicach – 3.538,00 zł,
- zakup krzewów – 400,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2006 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa
						Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
I	Dochody ogółem	9.655.649,00	9.525.427,72	92.132,23	6.144,08	88.091,96	38.747,05
1.	Dochody z podatków i opłat	1.666.692,00	1.668.277,30	92.132,23	6.144,08	88.091,96	38.747,05
	- podatek rolny	46.000,00	43.498,39			6.705,11	4.369,05
	- podatek od nieruchomości	1.488.800,00	1.475.215,55	76.817,45	6.144,08	81.031,85	34.036,00
	- podatek leśny	35.800,00	39.153,80			14,00	
	- podatek od środ. transportowych	38.000,00	37.923,90	15.314,78		341,00	342,00
	- podatek od dział. gospodarczej						
	opodatkow. w formie karty podatkowej	1.000,00	1.226,40				
	- podatek od spadków i darowizn	3.500,00	2.667,00				
	- opłata adm. za czynności urzędowe	2.600,00	2.545,20				
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	29.000,00	46.328,05				
	- opłata targowa	50,00	75,00				
	- opłata eksploatacyjna	9.000,00	8.372,95				
	- opłata skarbowa	12.942,00	11.271,06				
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	879.199,00	912.911,64				
	w tym:						
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	871.599,00	902.002,00				
	- wpływy z podatku od osób prawnych	7.600,00	10.909,64				

3.	Dochody z majątku gminy	713.000,00	711.145,75		
	- wpływy z dzierżawy	35.000,00	34.967,57		
	- wpływy za sprzedaż	665.000,00	663.260,31		
	- wieczyste użytkowanie	13.000,00	12.917,87		
4.	Pozostałe dochody	453.150,00	452.434,83		
	- wpływy z usług	400.400,00	397.391,60		
	- różne dochody i rozl. z lat ubiegłych	32.650,00	34.376,03		
	- odsetki	20.100,00	20.667,20		
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47.230,00	47.230,20		
6.	Subwencja ogółem	2.799.925,00	2.799.925,00		
	- cz. oświatowa	1.983.064,00	1.983.064,00		
	- cz. wyrównawcza	733.879,00	733.879,00		
	- cz. równoważąca	53.182,00	53.182,00		
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	29.800,00	29.800,00		
7.	Zadania bieżące realiz. na podstawie porozum między jst	62.100	62.100		
8.	Dotacje celowe	3.024.353,00	2.861.403,00		
A	Na zadania z zakresu adm. rządowej				
	zlecone gminie – ogółem	1.653.379,00	1.616.434,78		
	w tym:				
	- zadania bieżące	1.653.379,00	1.616.434,78		
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin – ogółem	1.214.824,00	1.088.818,22		
	w tym:				
	- zadania bieżące	930.824,00	804.818,22		
	- zadania inwestycyjne	284.000,00	284.000,00		
C	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących gmin – ogółem	156.150,00	156.150,00		
	w tym:				
	- zadania inwestycyjne	156.150,00	156.150,00		
9.	Środki pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00		
	w tym:				
	- zadania bieżące	10.000,00	10.000,00		

II	Wydatki ogółem		11.061.994,00	10.815.344,71			
1.	Wydatki bieżące		8.122.274,00	7.895.158,20			
	z tego:						
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.368.950,00	3.351.797,27			
	- wydatki na obsługę długu		163.000,00	163.556,48			
	- wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązań problemów alkoholowych		58.058,00	48.463,34			
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych		8.000,00	8.000,00			
	- dotacja na dofinansowanie zadań z l. Do realizacji stowarzyszeniom		2.000,00	2.000,00			
	- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu		30.000,00	30.000,00			
	- pozostałe wydatki		4.492.266,00	4.291.341,11			
2.	Wydatki majątkowe		2.939.720,00	2.920.186,51			
III	Wynik finansowy		-1.406.345,00	-1.289.916,99			
IV	Finansowanie		1.406.345,00	1.406.945,16			
1.	Przychody ogółem		2.013.745,00	2.013.745,00			
	z tego:						
	- kredyty i pożyczki bankowe		1.900.000,00	1.900.000,00			
	- inne źródła nadwyżka budżetowa za 2005 r.		113.745,00	113.745,00			
2.	Rozchody ogółem		607.400,00	606.799,84			
	z tego:						
	- spłaty kredytów i pożyczek		607.400,00	606.799,84			

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2006 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.05	Plan 31.12.06	Wykonanie	% wykon planu 31.12.05	% wykon planu 31.12.06
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.000,00	15.670,00	15.668,97	58,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268.270,00	598.250,00	598.250,00	223,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIO	515.300,00	1.073.900,00	1.069.167,59	207,6	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122.842,00	73.391,00	75.744,26	31,7	103,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	52.418,00	35.028,00	20.087,00	38,3	57,4
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR	15.700,00	700,00	700,00	4,5	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.822.978,00	2.628.121,00	2.663.304,40	94,3	101,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.236.031,00	2.799.925,00	2.799.925,00	86,5	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.755,00	76.311,00	76.028,32	225,2	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1.752.584,00	2.124.340,00	2.102.337,81	120,0	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172.000,00	195.013,00	69.007,22	40,1	35,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90.000,00	21.500,00	21.707,15	24,1	101,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.700,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	9.127.078,00	9.655.649,00	9.525.427,72	104,4	98,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2006 rok w zł

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.05	Plan 31.12.06	Wykonanie	% wyk planu do 2005 r.	% wyk planu do 2006r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	27.000,00	15.670,00	15.668,97	58,0	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	-	-	-	-
	01015	Postęp biologiczny w produkcji Roślinnej	17.000,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	15.670,00	15.668,97	-	100,0
600		Transport i łączność	268.270,00	598.250,00	598.250,00	223,0	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	46.170,00	156.150,00	156.150,00	338,2	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160.000,00	380.000,00	380.000,00	237,5	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	515.300,00	1.073.900,00	1.069.167,59	207,5	99,6
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	515.300,00	1.073.900,00	1.069.167,59	207,5	99,6
710		Działalność usługowa	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,0	100,0
	71035	Cmentarze	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,0	100,0
750		Administracja publiczna	122.842,00	73.391,00	75.744,26	61,7	103,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.288,00	57.091,00	57.799,89	102,7	101,2
	75023	Urzędy gmin	66.554,00	16.300,00	17.944,37	27,0	110,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.418,00	35.028,00	20.087,00	38,3	57,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	780,00	780,00	102,6	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	29.631,00	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.787,00	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin	3.240,00	34.248,00	19.307,00	595,9	56,4
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700,00	700,00	700,00	4,5	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.700,00	700,00	700,00	4,5	100,0
756		Dochody od os. prawnych od fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawa	2.822.978,00	2.628.121,00	2.663.304,40	94,3	101,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowe od osób fizycznych	5.600,00	2.500,00	3.179,10	56,8	127,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. organ	1.405.446,00	1.252.900,00	1.236.876,94	88,0	98,7

	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fi	429.030,00	405.350,00	424.362,20	98,9	104,7
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	83.575,00	69.772,00	67.498,46	80,8	96,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00	18.400,00	18.476,06	184,8	100,4
	75621	Udziały gmin w podatkach starostwianych dochody budżetu państwa	889.327,00	879.199,00	912.911,64	102,7	103,8
758		Różne rozliczenia	3.236.031,00	2.799.925,00	2.799.925,00	86,5	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.289.709,00	1.983.064,00	1.983.064,00	86,6	100,0
	75802	Cz. subwencji uzupełniającej	-	29.800,00	29.800,00	-	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawczej	946.322,00	733.879,00	733.879,00	77,6	100,0
	75831	Cz. subwencji równoważącej	-	53.182,00	53.182,00	-	100,0
801		Oświata i wychowanie	33.755,00	76.311,00	76.028,32	225,2	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	11.315,00	5.314,00	5.314,00	47,0	100,0
	80110	Gimnazja	13.800,00	6.000,00	5.717,32	41,4	95,3
	80195	Pozostała działalność	8.640,00	64.997,00	64.997,00	752,3	100,0
852		Pomoc społeczna	1.752.584,00	2.124.340,00	2.102.337,81	120,0	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezpieczeń emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.163.600,00	1.350.000,00	1.329.301,54	114,2	98,5
	85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.584,00	8.800,00	8.645,87	90,2	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie społeczne	383.400,00	419.400,00	418.250,40	109,1	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.000,00	76.500,00	76.500,00	109,3	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	135.640,00	135.640,00	-	100,0
	85295	Pozostała działalność	126.000,00	134.000,00	134.000,00	106,4	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172.000,00	195.013,00	69.007,22	40,1	35,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172.000,00	195.013,00	69.007,22	40,1	35,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	21.500,00	21.707,15	24,1	101,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00	21.500,00	21.707,15	24,1	101,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.700,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	7.700,00	-	-	-	-
		DOCHODY OGÓLEM	9.127.078,00	9.655.649,00	9.525.427,72	104,4	98,7

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2006 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.05	Plan 31.12.06	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.05	% wyk. planu 31.12.06
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58.160,00	23.610,00	22.118,70	38,0	93,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	688.870,00	1.053.143,00	1.048.104,10	152,2	99,5
630	TURYSTYKA	18.000,00	7.000,00	6.687,03	37,2	95,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276.000,00	319.500,00	305.651,87	110,7	95,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	41.000,00	40.981,66	68,3	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.008.134,00	2.985.941,00	2.965.413,73	98,6	99,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	52.418,00	35.028,00	20.087,00	38,3	57,4
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181.580,00	133.000,00	128.514,98	70,8	96,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ Z ICH POBOREM	26.000,00	17.000,00	16.830,94	64,7	99,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76.000,00	163.000,00	163.556,48	215,2	100,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.815.261,00	2.334.211,00	2.332.403,96	82,9	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	58.058,00	48.463,34	96,9	83,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.040.784,00	2.405.507,00	2.379.545,45	116,6	98,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291.941,00	320.513,00	194.472,59	66,6	60,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225.572,00	320.302,00	299.795,22	132,9	93,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147.500,00	814.681,00	812.217,66	550,7	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.000,00	30.000,00	30.000,00	96,8	100,0
	OGÓLEM WYDATKI	10.047.720,0	11.061.994,0	10.815.344,71	107,6	97,8

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2006 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.05	Plan 31.12.06	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.05	% wyk. planu 31.12.06
010		Rolnictwo i łowiectwo	58.160,00	23.610,00	22.118,70	38,0	93,7
	01010	Inf. wodociąg. i sanitacyjna wsi	40.000,00	7.000,00	5.510,63	13,8	78,7
	01015	Postęp biologiczny	17.000,00	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1.160,00	940,00	939,10	81,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	-	15.670,00	15.668,97	-	100,0
600		Transport i łączność	688.870,00	1.053.143,00	1.048.104,10	152,2	99,5
	60014	Drogi publiczne powiat	62.100,00	62.100	62.100	100,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	368.170,00	402.343,00	397.591,19	108,0	98,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258.600,00	554.200,00	554.072,51	214,3	100,0
	60095	Pozostała działalność	-	34.500,00	34.340,40	-	99,5
630		Turystyka	18.000,00	7.000,00	6.687,03	37,2	95,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turyst.	18.000,00	7.000,00	6.687,03	37,2	95,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	276.000,00	319.500,00	305.651,87	110,7	95,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276.000,00	319.500,00	305.651,87	110,7	95,7
710		Działalność usługowa	60.000,00	41.000,00	40.981,66	68,3	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56.400,00	35.870,00	35.865,99	63,6	100,0
	71035	Cmentarze	3.600,00	5.130,00	5.115,67	12,1	99,7
750		Administracja publiczna	3.008.134,00	2.985.941,00	2.965.413,73	98,6	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	55.829,00	56.641,00	56.641,00	101,5	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	32.171,00	26.209,00	23.489,16	73,0	89,6
	75022	Rady gmin	73.700,00	62.500,00	61.354,00	83,3	98,2
	75023	Urzędy gmin	2.780.490,00	2.763.176,00	2.749.957,35	98,9	99,5
	75075	Promocja jst	-	4.200,00	4.096,79	-	97,5
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.200,00	7.865,00	5.225,82	237,5	66,4
	75095	Pozostała działalność	63.744,00	65.350,00	64.649,61	101,4	98,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	52.418,00	35.028,00	20.087,00	38,3	57,4

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	760,00	780,00	780,00	10,6	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	29.631,00	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.787,00	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin	3.240,00	34.248,00	19.307,00	595,9	56,4
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.580,00	133.000,00	128.514,98	70,8	96,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	32.500,00	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarn	-	8.000,00	8.000,00	-	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132.500,00	122.000,00	117.820,33	88,9	96,6
	75414	Obrona cywilna	16.580	3.000,00	2.694,65	16,3	89,8
756		Dochody od osób prawnych od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000,00	17.000,00	16.830,94	64,7	99,0
	75647	Pobór podatków i opłat	26.000,00	17.000,00	16.830,94	64,7	99,0
757		Obsługa długu publicznego	76.000,00	163.000,00	163.556,48	215,2	100,3
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	76.000,00	163.000,00	163.556,48	215,2	100,3
801		Oświata i wychowanie	2.815.261,00	2.334.211,00	2.332.403,96	82,9	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.151.946,00	1.073.583,00	1.073.578,47	93,2	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.787,00	93.926,00	93.905,29	93,2	100,0
	80110	Gimnazja	1.224.708,00	864.650,00	864.641,27	70,6	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165.200,00	199.965,00	198.897,72	120,4	99,5
	80114	Zespoły obsługi ekon- adm.	124.931,00	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.249,00	10.000,00	10.000,00	138,0	100,0
	80195	Pozostała działalność	40.440,00	92.087,00	91.381,21	226,0	99,2
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	58.058,00	48.463,34	96,9	83,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	58.058,00	48.463,34	96,9	83,5

852		Pomoc społeczna	2.040.784,00	2.405.507,00	2.379.545,45	116,6	98,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	-	7.050,00	6.765,24	-	96,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn	1.163.600,00	1.350.000,00	1.329.301,54	114,2	98,5
	85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świad. z pomocy społeczn.	9.584,00	8.800,00	8.645,87	90,2	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. /zad. zlecone/	72.400,00	60.400,00	59.250,40	81,8	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. /zad. własn/	329.000,00	374.500,00	374.500,00	113,8	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103.115,00	85.000,00	84.305,97	81,8	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/	143.200,00	154.817,00	152.336,43	106,4	98,4
	85228	Usługi opiekuńcze	2.400,00	500,00	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	135.640,00	135.640,00	-	100,0
	85295	Pozostała działalność	217.485,00	228.800,00	228.800,00	105,2	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291.941,00	320.513,00	194.472,59	66,6	60,7
	85401	Świetlice szkolne	119.941,00	125.500,00	125.465,37	104,6	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172.000,00	195.013,00	69.007,22	40,1	35,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.572,00	320.302,00	299.795,22	132,9	93,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128.572,00	98.000,00	96.046,66	74,7	98,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.000,00	168.000,00	149.446,56	154,1	89,0
	90095	Pozostała działalność	-	54.302,00	54.302,00	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.500,00	814.681,00	812.217,66	550,7	99,7
	92109	Świetlice i kluby	40.559,00	700.317,00	698.654,55	1722,6	99,8
	92116	Biblioteki	100.941,00	114.364,00	113.563,11	112,5	99,3
	92195	Pozostała działalność	6.000,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	31.000,00	30.000,00	30.000,00	96,8	100,0
	92695	Pozostała działalność	31.000,00	30.000,00	30.000,00	96,8	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	10.047.720	11.061.994,00	10.815.344,71	107,6	97,8

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:	
		Ogółem	długoterminowe
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	4.445.032,28	4.445.032,28	4.445.032,28
1/ Kredyty i pożyczki	4.444.600,28	4.444.600,28	4.445.032,28
2/ Wymagalne zobowiązania	432,00	432,00	432,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	432,00	432,00	432,00

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego:	2.476.678,64	2.476.678,64
- wymagalne należności w tym:	2.476.678,64	2.476.678,64
- z tytułu dostaw towarów i usług	191.619,29	191.619,29

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Przychody i wydatki dochodów własnych w roku 2006

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	27,47	8.600,00	8.256,97	8.600,00	3.728,49	4.554,95
Rozdział 80101	27,47	6.500,00	6.191,07	6.500,00	3.028,38	3.190,16
Rozdział 80110	-	2.100,00	2.065,90	2.100,00	700,11	1.365,79

Załącznik nr 7
do sprawozdania

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2006

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	237.202,27	217.302,00	166.923,71	467.302,00	53.960,59	206.428,58

OGÓLNA SYTUACJA SPZOZ MARCISZÓW

SPZOZ Marciszów znajduje się na terenie gminy Marciszów , która na początek roku liczyła 4.837 mieszkańców , a koniec 2006 roku 4.822 mieszkańców świadczeniami zdrowotnymi objęto :

na początek roku 4.150 zadeklarowanych i 507 uczniów ,

na koniec 2006 roku 4.190 zadeklarowanych z tego 94 osoby z poza terenu gminy i 493 uczniów .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie w ramach swoich statutowych obowiązków realizował usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- higieny szkolnej
- usług pielęgniarek środowiskowych rodzinnych
- usług położnej środowiskowej rodzinnej
- poradni ginekologiczno – położniczej

Wyżej wymienione zadania były realizowane przez 8 lekarzy / pediatra , ginekologia i interniści /, oraz 5 pielęgniarek . Ponadto SPZOZ zatrudnia 2 osoby do obsługi zadań administracyjno-finansowych i 1 osobę zajmującą się sprawami porządkowymi .

Udzielono 14.479 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej . Wykonano 171 wizyt domowych .

W ramach opieki pielęgniarstwiej w zakresie:

- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego udzielono 4.662 świadczenia
- pielęgniarstwa w zakresie położnictwa środowiskowo- rodzinnego udzielono 836 świadczeń
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania udzielono 1.887 świadczeń

W poradni ginekologiczno- położniczej udzielono 1.642 świadczenia lekarskie przez lekarza położnika – ginekologa .

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

INFORMACJE FINANSOWE SPZOZ

W 2006 roku SPZOZ Marciszów w ramach statutowych zadań wykonywał przychody zgodnie z podpisanymi umowami z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu . Ośrodek Zdrowia uzyskuje przychody finansowane w 94,78 % z Narodowego Funduszu Zdrowia .

Głównym źródłem przychodów jest :

- podstawowa opieka zdrowotna , która wynosi 81,41% sprzedaży
- higiena szkolna 2,76 %
- ginekologia 10,60 %
- pozostała sprzedaż usług medycznych 3,76 %
- inne przychody 1,46 % .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie na koniec roku 2006 posiada należności nie przeterminowane w wysokości - 43.035,39.

Szczegółowe dane przychodów w wysokości 484.239,45 zawiera załącznik Nr 1

W 2006 roku SPZOZ Marciszów poniósł koszty w wysokości – 465.702,79

w poz.1- materiały –dokonano zakupu leków , środków opatrunkowych , sprzętu jednorazowego użytku zużywanych podczas iniekcji i udzielania pierwszej pomocy pacjentom .

- **pozostałe** to zakup paliwa , materiałów biurowych , środków czystości , druków medycznych i innych .

w poz.2-usługi obce –medyczne-to wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z lekarzami , skierowania na badania laboratoryjne , USG , RTG wynikające z kompetencji POZ i AOS .

Ośrodek Zdrowia wydał - 1.087 skierowań na pobrania laboratoryjne ,

- 1.459 skierowań do specjalistów ,
- 258 skierowań do szpitala .

- **pozostałe** to usługi bankowe , wywóz odpadów medycznych , telefony , usługi informatyczne , szkolenia , badania techniczne , SANEPID itp.

w poz.3-podatki opłaty- wykazano podatek od nieruchomości .

w poz.4-wynagrodzenia – wykazano wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę .

w poz.5-ubezpieczenia społeczne – wykazano ZUS od wynagrodzeń /umowa o pracę ./

w poz.6- pozostałe koszty- wykazano koszty delegacji , ryczału , ubezpieczenia .

Szczegółowe dane kosztów działalności zawiera załącznik Nr 2

Zobowiązania ogółem wynoszą - 22.026,46 zakład nie posiada zobowiązań przeterminowanych .

W 2006 roku zakład dokonał zakupu niezbędnych niskowartościowych środków na kwotę 2.735,00 .

W roku 2006 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie uzyskał zysk z działalności w wysokości 18.536,66 , po odjęciu amortyzacji w kwocie 34.775,83 zakład poniósł stratę bilansową w wysokości 16.239,17 . Ujemnym wynikiem finansowym pomniejszamy fundusz zakładu w 2007 roku .

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Należności
I	RAZEM				
	PRZYCHODY	486.281	484.239	99,58	43.035
1	ZE SPRZEDAŻY				
	SPRZEDANYCH				
	NFZ	459.681	458.956	96,84	41.754
	/W TYM: - POZ	394.300	394.237	99,99	
	- higiena szkolna	13.381	13.381	100,00	
	- ginekologia	52.000	51.338	98,73	
2	POZOSTAŁYCH				
	MEDYCZNYCH	19.500	18.206	93,36	-
3	INNYCH				
	PRZYCHODÓW	7.100	7.077	115,78	1.281

ZAŁĄCZNIK NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Zobowiązania
II.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	486.281	465.703	95,77	22.026
1.	ZUŻYCIE MATER.I ENERGII	50.544	47.331	93,64	1.148
	- materiały		11.710		
	- energia elektryczna		3.351		
	- energia ciepła		18.825		
	- pozostałe		13.445		
2.	USŁUGI OBCE	127.000	121.683	95,81	9.439
	- medyczne	115.000	112.710		
	- pozostałe	12.000	8.973		
3.	PODATKI OPŁATY	1.660	1.659	99,94	
4.	WYNAGRODZENIA	247.500	240.903	97,33	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49.000	44.410	90,63	11.439
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	10.577	9.717	91,87	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1