

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2004 rok

W dniu 22 stycznia 2004 r. uchwałą Nr XVI/66/04 na Sesji Rady Gminy Męcinka został uchwalony budżet na rok 2004. Budżet Gminy Męcinka po stronie dochodów wynosił 6.726.298, 00 zł, a po stronie wydatków 6. 493.798, 00 zł . Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego objęty po stronie przychodów kwotą w wysokości 100. 000, - zł , a po stronie rozchodów kwotą 332.500,- zł którą przeznaczono na:

1. spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
2. spłatę zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
3. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa gimnazjum w Męcince” w wysokości 120.000 zł.
4. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” zaciągniętego w BISE Jawor w wysokości 12.500 zł

W 2004 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu wprowadzono 15 zmian. Zmiany dokonywane po stronie wydatków i dochodów, oraz po stronie przychodów i rozchodów, przedstawiają się one następująco:

1. zarządzeniem Nr 12/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 30 stycznia 2004 dokonano zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.408 zł.
2. uchwałą Nr XVIII/73/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 162.862 zł;
3. uchwałą Nr XIX/77/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 22 kwietnia 2004 r. zwiększono i zmniejszono dochody o kwotę 97.000 zł, oraz zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 121.300 zł.
4. uchwałą Nr XX/84/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 maja 2004 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.349.162 zł.
5. zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 3 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16.648 zł;
6. zarządzeniem Nr 33/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 7 czerwca 2004 r uchylono zarządzenie Nr 32/2004 .
7. uchwałą Nr XXI/89/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 619.737 zł,
8. zarządzeniem 40/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 9 lipca 2004 r dokonano zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 40.113 zł
9. uchwałą Nr XXIV/100/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września zmniejszono dochody o kwotę 92.477,08 zł, zwiększono przychody o kwotę 611.150 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 510.164, 92 zł. i zwiększono rozchody o kwotę 8.508 zł.
10. uchwałą Nr XXV/106/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 października 2004 r zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 561.975 zł.
11. uchwałą Nr XXVI/111/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 16 listopada 2004 r zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 7.901 zł

12. uchwałą Nr XXVII/115/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 6 grudnia 2004 r zwiększono dochody o kwotę 51.797,08 zł, zwiększono przychody o kwotę 7.350 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 59.147,08 zł
13. zarządzeniem Nr 56/2004 Wójta Gminy Męcinka dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 46.348 zł.
14. uchwałą Rady Gminy Męcinka Nr XXVIII/ 121/ 04 z dnia 30 grudnia 2004 r zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 334.732 zł
15. zarządzeniem Wójta Gminy Męcinka Nr 57/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 5.963 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, budżet Gminy Męcinka ostatecznie ukształtował się w następująco:

- dochody:	7.912.771,00 zł;
- wydatki:	8.290.263,00 zł;
- przychody:	718.500,00 zł;
- rozchody:	341.008,00 zł.

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XVI/66/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Męcinka przedstawia się następująco:

- Spłacono cztery raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
- Spłacono cztery raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Męcince” w wysokości 120.000,00 zł;
- Spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
- Spłacono dwanaście rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” w wysokości 12.348 zł
- Spłacono trzy raty kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” w wysokości 6.769,88 zł.
- Wójt Gminy nie skorzystał z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 200.000,00 zł na ewentualne pokrycie niedoboru finansowego w roku budżetowym 2004 ;
- Wójt Gminy dokonywał czterokrotnie zmian w budżecie w ramach tego samego działu między rozdziałami i paragrafami;
- Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Za kwotę 1.000.000 zł były zakupione bony skarbowe w PKO BP o/Jawor .

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 6.726.298 zł, a po zmianach dokonanych w 2004 roku wzrósł do 7.912.771 zł; tj. wzrost o **17,64%**.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2004 r. wyniosło 8.107.826,57 zł, co stanowi **102,47 %** planu rocznego, z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone	838.953, 80 zł
- dotacje celowe na zadania własne	197.248, 40 zł;
- dotacje celowe z funduszy celowych	132.251, 76 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	298.972, 00 zł
- Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie zawartych porozumień między JST	687, 00 zł
- subwencja ogólna	446.070, 00 zł
- subwencja oświatowa	1.999.944, 00 zł;
- subwencja rekompensująca	98.490, 00 zł;
- dochody własne	4.095.209, 61 zł

Realna realizacja dochodów w 2004 r po zminusowaniu wpływów z urzędów skarbowych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych po 31 grudnia 2004 r. w wysokości 64.289, 45 zł wyniosła 101,65 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy została przedstawiona w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Realizacja	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	152.750	164.225,55	107,5
2.	Leśnictwo	1.500	1.683,46	112,2
3.	Transport i łączność	307.000	210.000,00	68,4
4.	Gospodarka mieszkaniowa	237.300	336.734,54	141,9
5.	Administracja publiczna	185.507	177.163,54	95,5
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.158	15.910,92	98,5
7.	Obrona narodowa	500	500,00	100,0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,0
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.474.883	3.670.854,03	105,6
10.	Różne rozliczenia	2.544.504	2.543.862,95	100,0
11.	Oświata i wychowanie	87.664	82.545,00	94,2
12.	Pomoc społeczna	820.981	820.359,83	99,9
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.324	74.974,00	100,9
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000	8.312,75	92,4
	OGÓLEM	7.912.771	8.107.826,57	102,47

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- podatki i opłaty lokalne;
- dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- dochody z majątku gminy;
- dotacje i subwencje;
- pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	1.615.956	1.726.471,51	106,84
2.	Podatek rolny	492.514	567.154,09	115,15
3.	Podatek leśny	48.500	47.855,98	98,67
4.	Podatek od środków transportowych	72.100	80.723,41	111,96
5.	Podatek od czynności cywilno prawnych	30.000	39.412,34	131,37
6.	Opłata eksploatacyjna	469.000	403.557,94	86,05
7.	Opłata skarbową	19.000	21.557,05	113,46
8.	Odsetki od zaległości	59.000	72.448,73	122,79
	OGÓŁEM	2.806.070	2.959181,05	105,46

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2004 roku wyniosło 105,46 % w stosunku do planu rocznego. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika w wykonaniu podatków i opłat lokalnych świadczy o zwiększeniu dyscypliny wśród podatników, szczególnie firm prywatnych i przedsiębiorstw. Należy przy tym zauważyć, że podatnicy, którzy składali wnioski o umorzenie podatków otrzymali decyzje negatywne. W takich przypadkach część podatników składała wnioski o odroczenie terminu płatności.

Najwyższe wykonanie osiągnięto w podatku od czynności cywilno – prawnych 131,51 %, jednak na uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 122,79 % , co w porównaniu do 2003 roku daje wzrost o 410 %. Na taką sytuację znaczący wpływ miało ściągnięcie odsetek od zaległości, od PKP Wałbrzych na kwotę 55.680, 43 zł. Najniższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w opłacie eksploatacyjnej 86,05 % , jednak na tę pozycję gmina nie ma większego wpływu ponieważ jest to uzależnione od wielkości wydobycia kopalni przez kopalnie działające na naszym terenie.

Zobowiązania pieniężne osób fizycznych z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 r. zalega 141 osób, na kwotę 25.932,54 zł. i jest to spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym kwotowo prawie o 12.000 zł

(o 31 %) a ilościowo o 17 osób (o 11 %.). świadczy to również o poprawie skuteczności pracy pracownic działu podatków i windykacji. Do wszystkich podatników posiadających zaległości wysyłano upomnienia, a następnie wystawiano tytuły wykonawcze dla 75 osób w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej. Na I, II, III, IV ratę za 2004 rok wystawiono 1.348 szt. upomnień.

Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym JGU zalegają następujące jednostki :

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chroślicach w Likwidacji	- 122, 40 zł
2. Ekodynamik Wrocław (zapłacono 25-II-2005)	- 417, 50 zł
3. PKP Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	- 214, 70 zł

Razem	= 754, 60 zł.

Dla wszystkich osób prawnych wysłano upomnienia w celu ściągnięcia w/w należności

Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż z tytułu podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2004 r zalega jedna jednostka tj. BDA „Montaż” Jawor na kwotę 400 zł. która uregulowała należną kwotę w całości dnia 12-01-05.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują zaległość siedmiu podatników na ogólną kwotę 31.925, 80 zł. tj. :

1. Ankus Andrzej Piotrowice (w trakcie spłacania na raty)	- 3.803, 00 zł
2. Ankus Mirosława Piotrowice (w trakcie spłacania na raty)	- 20.122, 70 zł
3. Górski Edward Piotrowice (zapłacił 03-01-05)	- 616, 80 zł
4. Ankus Marcin Piotrowice (zapłacono 07-01-05)	- 3.500, 00 zł
5. Pacak Leszek Chroślice (zapłacono 03-01-05)	- 633, 30 zł
6. Miszczuk Andrzej Męcinka	- 950, 00 zł
7. Drąg Aleksander Chełmiec	- 2.300, 00 zł

Razem = 31.925, 80 zł

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia naszych należności drogą egzekucji.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują zaległość 6 jednostek na ogólną kwotę 17.049, 75 zł. (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 26 %) są to :

1. PKP Zakład Nieruchomości Wałbrzych (zapłacił 22-02-05)	- 1.841, 80 zł
2. Zakład Produkcyjno-Handlowy „Promech” Piotrowice (zapł. 18-02-05)	- 5.056,50 zł
3. GOD-B Piotrowice (zapłacono 10-01-05)	- 4.281, 45 zł
4. Komunal Technik Jawor	- 900, 00 zł
5. Zakład Mięсны Złotoryja	- 2.458, 40 zł
6. Zarząd Dolnośląski ZMW Wrocław	- 2.511, 60 zł

Razem = 17.049, 75 zł

Do wszystkich jednostek zalegających z tytułu podatku od nieruchomości wysłano upomnienia, a następnie będą przygotowane tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.

Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, że należna gminie opłata eksploatacyjna płacona jest w terminie przez wszystkie jednostki.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.300,00	4.245,42	98,72
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.300,00	3.666,90	111,2
3.	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.844,12	71,10
4.	Rozliczenia różne	0	- 600,09	
	OGÓŁEM	11,600,00	10.156,35	87,55

Realizacja podatków i opłat skarbowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2004 r wyniosła 87,55 %. Realizowane wpływy z podatków i opłat są trudne do oszacowania. Dopiero po otrzymaniu informacji rocznej istnieje możliwość przeanalizowania sytuacji ekonomicznej firm i osób fizycznych na terenie naszej gminy. Jak wynika z powyższego zestawienia podatek dochodowy od osób prawnych jak i wpływy z karty podatkowej oszacowane zostały trafnie, natomiast znaczna rozbieżność w planowaniu powstała w podatku od spadków i darowizn prawie 30 % ale jest to kwota bardzo niska (1.156 zł) nie mająca większego wpływu na budżet gminy. Natomiast zauważalny jest spadek w porównaniu z rokiem 2003 podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.771.58 zł (ponad 50 %) oraz wpływów z karty podatkowej o kwotę 482.10 zł co świadczy o zmniejszaniu się dochodów osób prawnych (firm) jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	542.758	548.886	101,13
	OGÓŁEM	542.758	548.886	101,13

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Męcinka w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r wyniosła 101,13 %. Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem 2003 o kwotę 122.230 zł, (o 28,65 %) co świadczy o zwiększeniu dochodów mieszkańców naszej gminy

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz z dzierżawy	23.000	22.021,79	95,75
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	49.000	64.797,51	132,24
3.	Użytkowanie wieczyste	8.300	5.108, 12	61,54
	OGÓŁEM	80.300	91.927,42	114,48

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za 2004 r. 114,48 % .

I N F O R M A C J A

Dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2004 r.

I. Sprzedaż mienia komunalnego

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obręb Myślinów , o pow. 0,0664 ha
Sprzedaż działki w drodze przetargowej . Cena Sprzedaży - 3.070, 70 zł.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obręb Chełmiec, o pow. 0,3446 ha
Sprzedaż działki w drodze przetargowej. Cena sprzedaży - 7.849, 70 zł.
3. Nieruchomość gruntowa zabudowana obręb Chroślice o pow. 0,0044 ha, sprzedaż w drodze bezprzetargowej. Cena sprzedaży 1.731,82 zł
4. Nieruchomość gruntowa zabudowana obręb Chroślice o pow. 0,5879 ha sprzedana w drodze przetargu. Cena sprzedaży 17.000,00 zł
5. Nieruchomość gruntowa zabudowana obręb Pomocne o pow. 0,3317 ha, tj. dwa lokale mieszkalne /dla najemców/ w budynku Pomocne Nr 19 w tym:
 - A/ cena sprzedaży -12.733,65 zł + zwrot kosztów 643,31 zł
 - B/ cena sprzedaży - 7.509,30 zł + zwrot kosztów 382,70 zł

Ogółem dochód ze sprzedaży 49.895,17 zł. + zwrot kosztów 1.026,01 zł.

II. Grunty nabyte przez Gminę / pod potrzeby społeczne/

1. Działka o pow. 0,0143 ha obręb Przybyłowice – pod przepompownię ścieków
Cena zakupu wyniosła - 1.500, 00 zł.
2. Działka o pow. 0,0018 ha obręb Przybyłowice – pod przepompownię ścieków
Cena zakupu wyniosła – 120, 00 zł.

Ogółem poniesione wydatki na nabycie mienia 1.620 zł.

3. Gmina dokonała notarialnej zamiany działek z Kopalnią Surowców Skalnych w Złotoryi w następujący sposób:

Gmina przeniosła na rzecz kopalni nieruchomość gruntową o pow. 0,5996 ha a kopalnia przeniosła na rzecz gminy prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 0,6467 ha wraz ze znajdującym się na nich ujęciem wody pitnej i strefą ochronną.

5. Dotacje i subwencje.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone /oświetlenie uliczne/	73.324, 00	73.324,00	100
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone /opieka społeczna/	689.312,00	688.856,88	99,93
3.	Dotacja z funduszy celowych / z PEFRON na zakup BUSA/	90.000,00	80.972,00	89,97
4.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	54.507,00	54.507,00	100
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone /Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /	700,00	700,00	100

6.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone /obrona narodowa/	500,00	500,00	100
7.	Dotacja celowa – wapnowanie gleb i odkamienianie gruntów	95.000,00	93.346,76	98,26
8.	Subwencja oświatowa	1.999.944,00	1.999.944,00	100
9.	Subwencja rekompensująca	98.490,00	98.490,00	100
10.	Subwencja – część wyrównawcza kwota podstawowa	426.779,00	426.779,00	100
11.	Subwencja ze środków rezerwy subwencji ogólnej	19.291,00	19.291,00	100
12.	Dotacja celowa z Programu SAPARD „modernizacja drogi gminnej w Męcince”	97.000,00	0	0
13.	Dotacja celowa – dożywanie uczniów	22.000,00	22.000,00	100
14.	Dotacja celowa „suszowa”– odszkodowania dla rolników.	5.155,00	5.155,00	100
15.	Dotacja celowa – wyprawki dla uczniów	1.686, 00	1.686,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa usuwanie skutków powodzi na most w Myślinowie	70.000,00	70.000,00	100
17.	Dotacja celowa z WFOSiGW – na organizację imprezy „Muchowska Kosa”	5.000,00	5.000,00	100
18.	Dotacja celowa z budżetu państwa –na drogę Stanisławów –Pomocne II i III etap.	140.000,00	140.000,00	100
19.	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – rejestr list wyborców	760,00	760,00	100
20.	Dotacja celowa PFRON	33.905,00	33.905,00	100
21	Dotacja z budżetu państwa – Wybory do Senatu	7.578,00	7.330,92	96,74
	Dotacja z budżetu państwa - wybory PE	7.820,00	7.820,00	100
22	Dotacja celowa UM Jawor	5.806,00	687,00	11,83
23	Dotacja z budżetu państwa na zad. Inwestycyjne – SP Męcinka	78.390,00	78.390,00	100
24	Dotacja na własne zadania gmin /GOPS /	90.514,00	90.390,40	99,86
25	Dotacje na zadania własne gmin / dożywanie dzieci i komisja egzaminacyjna w szkole/	1.782,00	1.782,00	100
26	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne GOPS / sprzęt komputerowy i wyposażenie/	8.000,00	8.000,00	100
27	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publ.	3.000,00	3.000,00	100
	OGÓLEM	4.126.243,00	4.012.616,96	97,25

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga poz. 12 „dotacja celowa z programu SAPARD na odbudowę drogi gminnej w Męcince. Inwestycję tę zakończono 30 września 2004 r wnioskiem o płatność do ARiMR we Wrocławiu złożono w 8 października, (ostatnie uzupełnienie w listopadzie) natomiast środki finansowe gmina otrzymała w lutym i marcu 2005 r. Agencja jako płatnik miała trzy miesiące na przekazanie środków, jednak wystąpiło małe opóźnienie.

6. Pozostałe dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	1.000,00	979,60	97,96
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	1.500,00	1.683,46	112,23
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	180.000,00	266.828,91	148,24
4.	Odsetki przekazane przez Urząd Skarbowy	0	29,10	
5.	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	18.550,00	52.621,79	283,67
6.	Różne dochody w administracji – wypis z planu, specyfikacja, za kolczyki, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	40.000,00	40.704,94	101,76
7.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62.000,00	65.433,69	105,54
8.	Wpływy z usług opiekuńczych	6.000,00	5957,55	99,30
9..	Wpływy z usług – za wykup placu na cmentarzu	1.000,00	1.650,00	165,00
10.	Wpływy z usług – z tytułu wynajmu świetlic	1.000,00	312,75	31,28
11.	Różne dochody	34,750,00	48,857,00	140,60
	OGÓŁEM	345.800,00	485.058,79	140,27

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w 2004 r. na poziomie 140,27 %. Najwyższe wykonanie uzyskano z tytułu odsetek od lokat bankowych gdzie wykonanie w stosunku do planu wyniosło 283, 67 %, natomiast w porównaniu z rokiem 2003 wzrost jest o 351 %. (tj. o 37.656 zł.) Tak dobry wynik osiągnięto dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych oraz w bonach skarbowych PKO gdzie stopa oprocentowania okazała się najkorzystniejsza. Najniższe wykonanie dochodów w wysokości 31,28 % uzyskano z tytułu wynajmu świetlic. Jest to wynik braku zainteresowania indywidualnych mieszkańców gminy odpłatnym wynajmem świetlic. Wysoki jest również wskaźnik wykonania dochodów 148,24 % w gospodarce mieszkaniowej woda, ścieki, czynsze. Jednak narastająco saldo zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2004 wynosi 83.891,76 zł, W porównaniu ze stanem na 31-12-2003 r łączne zaległości z tego tytułu spadły o 20 tys. zł. jednak nie jest to stan zadawalający.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Męcinka plan wydatków na 2004 rok wynosił 6.493.798 zł. Po dokonaniu zmian w trakcie roku wyniósł **8.290.263,00 zł.** co stanowi wzrost o 27,66 %.

Wykonanie wydatków za 2004 r. wyniosło 8.060.719,48 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	944.405,60	930.429,22	98,52
2.	Transport i łączność	671.734,00	659.454,60	98,17
3.	Gospodarka mieszkaniowa	651.755,00	636.432,59	97,65
4.	Działalność usługowa	35.792,40	30.486,01	85,17
5.	Administracja publiczna	1.580.765,08	1.500.054,89	94,89
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.910,92	15.910,94	100,00
7.	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.200,00	36.840,05	99,03
9.	Obsługa długu publicznego	78.907,00	58.369,73	73,97
10.	Różne rozliczenia	32.000,00	0,00	0
11.	Oświata i wychowanie	2.684.047,00	2.674.373,40	100,00
12.	Ochrona zdrowia	62.000,00	57.025,18	91,98
13.	Opieka społeczna	1.138.959,00	1.137.919,07	99,91
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.395,00	5.278,76	97,85
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193.500,00	166.584,75	86,09
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128.392,00	122.598,08	95,49
17.	Kultura fizyczna i sport	29.000,00	28.462,21	98,15
	OGÓŁEM:	8.290.263,00	8.060.719,48	97,23

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, plan 944.405,60 zł,

Wykonanie: 930.429,22 zł. z tego działu opłacone zastały:

1. prace geodezyjno-urzędniowe - 300,00 zł;
2. wydatki inwestycyjne – wodociąg grupowy Muchów – Pomocne – Kondratów II etap - 784.600,67 zł;
3. Wyłapywanie bezpańskich psów - 740,00 zł
4. 2% podatku dla Izby Rolniczej - 12.032,60 zł
5. remont wodociągu w Chroślicach - 8.866,87 zł
6. wodociąg w Sichowie –proj. Prac geologicznych - 1.220,00 zł
7. Plan urządzeniowo-rolny - 8.800,00 zł
8. studium wykonalności dla kanaliz. Piotrowice-Chełm. - 11.899,42 zł
9. wypłaty za odkamienianie gruntów - 53.346,80 zł
10. zapłata za wapnowanie gleb - 39.999,96 zł
11. projekty do odnowy wsi Piotrowice i Męcinka - 8.622,90 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” plan ; 671.734,00 zł,**Wykonanie : 659.454,60 zł.** W ramach tego działu opłacono:

1. remont dróg, mostów, akcja zimowa /materiały, kamień, rury/	- 10.761,79 zł
2. najem sprzętu ciężkiego do napraw dróg i mostów	- 23.724,39 zł
3. budowa drogi gminnej Nr 110311 w Męcince	- 179.150,53 zł
4. odbudowa drogi Pomocne – Stanisławów II i III etap	- 198.668,40 zł
5. odbudowa mostu kamiennego w Myślinowie	- 99.608,00 zł
6. studium wykonalności dla drogi gminnej w Małuszowie	- 3.660,00 zł
7. studium wykonalności dla drogi gminnej Przybyłowice – Słup	- 3.660,00 zł
8. wypłata odszkodowania na rzecz os. fizycznej	- 500,00 zł
9. budowa drogi gminnej Nr 110312 w Męcince	- 139.721,49 zł

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 651.755,00 zł,**wykonanie 636.432,59 zł.**

Wyszczególnienie wydatków:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń grupy robotników – 66.163,02 zł**2. wydatki rzeczowe**

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Paliwo do ciągnika, koparki i kosiarki	10.960,68
2.	Awarie wodociągów- materiały budowlane, remonty świetlic	39.982,47
3.	Zakup włazów do studzienek	1.850,00
4.	Części do koparki, ciągnika, kosiarki	4.424,93
5.	Stoły i ławki do świetlic i parków	2.800,00
6.	Narzędzia dla grupy remontowej	1.330,66
7.	Zakup ogrzewacza, pieca CO, pompy	1.830,60
	RAZEM	63.179,34

3. opłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	200.090,09
2.	Energia elektryczna	32.300,65
3.	Gaz	222,53
	OGÓŁEM:	232.613,27

4. usługi

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Telefony	3.278,34
2.	Badania wody i ścieków	5.539,71
3.	Usługi kominiarskie	2.161,12
4.	Wywóz odpadów komunalnych	14.008,57
5.	Naprawa sprzętu	1.628,19
6.	Badania lekarskie i dozór techniczny	320,00
7.	Wynajem sprzętu do usuwania awarii wod-kan	2.121,10

8.	Naprawa pomp i usuwanie awarii	20.708,58
9.	Zezwolenie radiowe	250,00
10.	Umowy zlecenia G. Tomasik, M. Ciunajtis	1.823,40
11.	Roczna opłata za wyłączenie gruntów przepompow.	192,00
12.	Inwentaryzacja budowlana bud. komunalnych	3.315,27
13.	Pozostałe / koszenie terenów, zakup i szklenie okien, itp./	6.977,04
	OGÓŁEM:	62.323,32

5. delegacje – 319,95 zł;

6. ubezpieczenie pojazdów i opłaty – 306,00 zł;

7. adaptacja budynku na cele socjalne – 179.900,36 zł;

8. ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, sporządzenie map – 12.417,33 zł;

9. podatek VAT – 19.210,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” plan wynosi 35.792,40 zł

Wykonanie 30.486,01 zł

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | - 30.059,90 zł |
| 2. koszenie na cmentarzach, malowanie ogrodzeń | - 426,11 zł |

W dziale 750 „Administracja publiczna” plan 1.580.765,08 zł,

wykonanie w wysokości **1.500.054,89 zł.**

Wyszczególnienie wydatków:

- wynagrodzenia** i pochodne pracowników urzędu, kierowcy i pracownika gospodarczego – 880.570,01 zł;

2. wydatki rzeczowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Paliwo do busa	15.776,27
2.	Środki czystości i materiały biurowe	24.511,55
3.	Wyposażenie, meble bud. 110 i urząd	6.198,52
4.	Zakup telefonów	801,78
5.	Tusz do drukarek, toner i części do ksero	10.899,52
6.	Olej opałowy	14.647,13
7.	Programy komputerowe	17.784,39
8.	Przyczepa do ciągnika	3.050,00
9.	Sprzęt elektroniczny i komputerowy(serwer, kamera, rzutnik itp.)	10.478,34
	Razem	104.147,50

3.opłaty

- energia elektryczna – budynek Urzędu – 9.227,12 zł;
- woda – 2.992,33 zł.

4. usługi

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Prowizja bankowa, opłata pocztowa, koszty sądowe, opłaty komornicze	40.725,74
2.	Opłaty telefoniczne, internetowe i radiowe	26.632,01
3.	Szkolenia pracowników	9.908,83
4.	Serwis oprogramowania komputerowego strony internetowej	5.098,25
5.	Koszty radcy prawnego	22.960,74
6.	Prenumerata dzienników urzędowych, wydawnictw fachowych i prasy	6.249,93
7.	Umowy z kierowcami-konserwatorami OSP	15.668,80
8.	Naprawa Volkswagena + przegląd rej.	1.079,21
9.	Naprawa ksero, komputerów i sprzętu muzycznego.	3.374,19
10.	Prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	1.038,61
11.	Dofinansowanie do studiów	1.300,00
12.	Umowy zlec./w czasie urlopu sprzątaczk/, pranie żaluzji i sprzątanie po remoncie.	928,80
13.	Badania lekarskie pracowników	871,50
14.	Oprawa introligatorska dzienników ustaw i monit	956,48
15.	Dofinansowanie okularów ochronnych dla pracowników	1.500,00
16.	Kontrola jednostek organizacyjnych gminy i urzędu - umowa zlecenie.	5.856,00
17.	Koszty zakwaterowania studentów na praktykach	2.094,15
18.	Koszty związane z promocją gminy, foldery itp.	2.649,52
19.	Pozostałe drobne usługi	5.991,99
	Razem	

5. diety radnych i sołtysów – 105.062,20 zł;
6. materiały spożywcze na sesje i komisje – 3.069,47 zł;
7. delegacje radnych i sołtysów – 886,59 zł;
8. delegacje pracowników urzędu – 20.379,22 zł;
9. ubezpieczenia budynku urzędu i pojazdów 14.782,00 zł;
10. remont budynku urzędu – 10.870,40 zł
11. prowizje sołtysów za zebrane podatki – 24.255,00 zł;
12. wydatki rad sołeckich na organizację imprez wiejskich – 34.009,40 zł.
13. zakup samochodu Renault BUS - 131.716,00 zł.
14. składka na związek gmin Unia Gmin Śląskich – 1.464,90 zł.
15. prenumerata Poradnik Radnego - 1.738,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 15.910,92 zł, wykonanie 15.910,94 zł.

1. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP -7.330,92 zł
2. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.820,02 zł
3. aktualizacja spisów wyborców – 760,00 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa” plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł. Wykorzystano otrzymaną dotację na zakup drukarki.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 37,200,00 zł, wykonanie 36.840,05 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1. diety strażaków za udział w akcjach – 5.533,50 zł;
2. zakupy części do samochodów, oleju napędowego, węgla i materiałów budowlanych w remizach – 18.204,91 zł;
3. zapłata za telefony w remizach, badania techniczne pojazdów, szkolenia – 4.171,58 zł;
4. zapłata za energię elektryczną w poszczególnych remizach – 4.189,06 zł;
5. ubezpieczenie pojazdów strażackich – 4.741,00 zł;

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” plan wynosi 78,907,00 zł, wykonanie 58.369,73 zł. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.

W dziale – 758 „Rezerwa ogólna” w wysokości 32,000,00 - środków nie wydatkowano.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 2.684.047,00 zł,

wykonanie 2.674.373,40 zł, w tym zapłata za :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| - dotacja celowa przekazana Gminie Jawor w wysokości | 14.970,00 zł |
| - wyprawka szkolna | 1.685,40 zł |
| - zapłata za zakup palnika do pieca w gimnazjum, insp.. nadzoru | 14.463,73 zł. |
| - Zakup wyposażenia do Sz. P. Pomocne | 3.604,08 zł |
| - Diety dla komisji egzaminacyjnej | 300, 00 zł. |
| - Termomodernizacja Sz. P w Męcince | 269.304,00 zł. |
| - Wydatki poniesione z bezpośrednio z budżetów szkół | 2.370.046,19 zł. |

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ ZA 2004 ROK

Plan budżetu na 2004 rok ogółem 2.374.776, wykonanie - 2.370.046,19 zł.

	PLAN	WYKONANIE
Gimnazjum w Męcince	<u>746.795</u>	745.738,43
Szkoła Podstawowa w Męcince	<u>535.604</u>	534.587,01
80101-Szkolnictwo Podstawowe	502.513	501.576,81
80104-Oddziały klas O	33.091	33.010,20
Szkoła Podstawowa Pomocne	<u>408.430</u>	407.299,90
80101-Szkolnictwo Podstawowe	389.375	388.407,73
80104 –Oddziały klas O	19.055	18.892,17
Szkoła Podstawowa Piotrowice	<u>504.198</u>	503.172,14
80101-Szkolnictwo Podstawowe	467.722	466.698,27
80104-Oddziały klas O	36.476	36.473,87
Dowóz uczniów do szkół	<u>179.749</u>	179.248,71

Oddziały

Gimnazjum – 6 oddziałów

Sz.P Męcinka 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

SzP Pomocne 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

SzP Piotrowice 6 oddziałów +1 oddział klasy O

Zatrudnienie

Gimnazjum

1. Dyrektor Gimnazjum
2. 10-ciu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 pedagog obsługujący wszystkie szkoły na terenie Gminy
3. 5,ciu nauczycieli na części etatu w tym : nauczyciel wychowania muzycznego. Bibliotekarz, nauczyciel geografii, świetlicowy. Nauczyciel religii co stanowi 2,5 pełne etaty,
4. 4-ch pracowników obsługi w tym 1 konserwator obsługujący SzP w Męcince i SzP w Piotrowicach. 2 sprzątaczkę oraz 1 etat pracownika obsługującego dożywianie 3-ch pracowników administracji od 1 kwietnia 2003 obsługujących wszystkie szkoły, 1 etat sekretarz szkolny.

Szkoła Podstawowa w Męcince

- 1, 1 Dyrektor Szkoły
2. 9-ciu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
3. 1 nauczyciel na części etatu tj. nauczyciel j. angielskiego,
4. 2-ch pracowników obsługi
5. 1 sekretarka –obsługująca Szp Męcinkę i SZp. Piotrowice

Szkoła Podstawowa Pomocne

1. Dyrektor szkoły
- 1.9 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
- 2, 1 nauczyciel na części etatu j. Niemiecki
- 3 1 nauczyciel na części etatu praca technika
3. 1 pracownik obsługi
- 4.1 etat palacz c.o zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku / sezon grzewczy

Szkoła Podstawowa Piotrowice

- 1, Dyrektor szkoły
1. 7, nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
2. 4-ch nauczycieli na części etatu /informatyk , nauczyciel j. niemieckiego , angielskiego , religii/
3. 2,5 etatu obsługi
4. 1 palacz zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku /sezon grzewczy/

Dowóz uczniów do szkół

1. kierowca autobusu 1 etat
2. 4 opiekunki przy dowozie uczniów- umowa zlecenie na okres roku szkolnego,

Wykonanie budżetu w 2004 roku

Gimnazjum w Męcince

Plan budżetu 746.795 wykonanie- **745.738,43 zł**

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

-§ 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 29.530

wykonano 29.500,84 w tym:

na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 29.092,73

wydatki BHP 408,11

§3240 Stypendia dla uczniów wg regulaminu przyznawania stypendiów na plan 2.000

wykonano-1.998

§-4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 469.500-wykonano 468.553,95

w tym:

wynagrodzenia nauczycieli – 287.416,41

godziny ponadwymiarowe nauczycieli- 27.650,51

nagrody jubileuszowe – 1.347,50

wynagrodzenia obsługi – 56.714,96

wynagrodzenia administracji i sekretarza szkolnego – 95.424,57

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 36.307wydatkowano 36.306,61

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 94.444 –wykonano-94.443,22

§ -4120 składki na fundusz pracy na plan 12.834 wykonano 12.833,14

wydatki rzeczowe:

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 35.431 wykonano 35.428,12

z tego :

środki czystości , materiały biurowe, ,materiały dla konserwatora potrzebne

do napraw bieżących sprzętu, pozostałe materiały –5.690,88, olej opałowy-25.968,44

zakup kosiarki 1.672 zakup drukarki 600 zł wentylatory do szatni 100,80

wiertarka bosch 756 zł , UPS do komputerów 2 szt. 640zł

§ 4240- zakup pomocy naukowych na plan 1.269 wykonano 1.268,91

§- 4260 zużycie energii elektrycznej- na plan 14.154 wykonano- 14.153,73

w tym opłata za wodę 4.098,46 opłata za energię 10.055,27

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 20.900 zł wykonano 20.828,80

z tego : prenumeraty opłaty serwisowe oprogramowań, prowizje, opłaty pocztowe

,abonament radiowo-telewizyjny,-4.610,04

opłaty za telefon oraz internet- 4.459,74

usługi kominiarskie 1.516,04 szkolenia doskonalenie nauczycieli 3.000 , usługi

monitorowania –1.903,20, legalizacja gaśnic w szkole –385,52 , wywóz nieczystości,-218,83

,naprawa pieca w kotłowni 359,06 modernizacja sali komputerowej 550

remont ksera- 431,80 modernizacja systemu alarmowego 600 zł naprawy sprzętu oraz inne

usługi–2.794,57

§-4410 delegacje służbowe na plan 1.150 wykonano 1.147,11

§-4430 –różne opłaty i składki na plan 3.386 wykonano 3.386 są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku dla PZU.

§-4440 odpis na ZFSS na plan 25.890 przekazano na konto FSS 25.890

Na dzień 31 grudnia 2004 jednostka posiada zobowiązanie niewymagalne z terminem płatności styczeń 2005 tj:

Wobec ZUS –składki na ubezpieczenia – społeczne – 25.738,73

Wobec Urzędu Skarbowego –2.342,80

Wobec pracowników –dodatkowe wynagrodzenia roczne –38.350,26

Szkoła Podstawowa Męcinka

Plan budżetu szkoły wynosi 502.513 zł wykonanie **501.576,81 zł**

Z powyższej kwoty wydatkowano :

§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac-plan 23.925 wykonano 23.887,84 w tym-dodatki mieszkaniowe, wiejskie –23.021,56 wydatki BHP –538,44 zapomogi zdrowotne 365,00

§-3240 stypendia dla uczniów na plan 1.000 zł wypłacono 1.000 zł –stypendia wypłacono za wzorowe wyniki w nauce zgodnie z regulaminem szkoły.

§ 4010 wydatki osobowe- na plan 291.284 wykonano- 291.077,84

są to wynagrodzenia nauczycieli – 225.433,70

wynagrodzenia sekretarza szkoły- 16.353,60

wynagrodzenia obsługi – 21.910,23

nagrody jubileuszowe – 684,60, godziny ponadwymiarowe- 26.695,71

§-4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 24.774 wykonano 24.774,04

§-4110-składki ZUS na plan 61.119 –wykonano 61.118,43 składki ZUS opłacane są w wysokości 17,99 % od wynagrodzeń pracowniczych .

§-4120-składki na fundusz pracy na plan 8.396 wykonano 8.395,13

§-4210-zakup materiałów na plan 44.206 wykonano 43.682,40 z tego na zakup środków czystości , materiały biurowe , druki , papier maszynowy, podgrzewacz wody , lampy oświetleniowe, oraz inne materiały do napraw /zamki gwoździe ,śruby itp./ –5.768,52 olej opałowy -ogrzewanie 37.913,88

§-4240- zakup pomocy naukowych na plan 499 wykonano 498,28

§-4260 Energia na plan 9.000 wykonano –8.993,67

§-4300- zakup usług pozostałych na plan 10.000- wykonano –9.956,75 z tego na opłaty pocztowe , prowizje bankowe-, opłaty radiowo-telewizyjne,-1.017,37 telefoniczne- 2.052,53,prenumeraty- 404,10 usługi kominiarskie –165,08 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 945 wywóz nieczystości-2.913,27 pozostałe , drobne naprawy , usługi, aktualizacje programów komputerowych itp. 2.459,40

§-4410 delegacje służbowe na plan –800zł wykonano 699,43

§-4430-różne opłaty i składki na plan 2.100- wykonano 2.083 zł na opłatę za ubezpieczenie sprzętu ,

§-4440 Odpis na ZFSS na plan 25.410-przelano na konto FSS kwotę 25.410

.

Przedszkola przy szkołach Podstawowych –klasy O- plan 33.091 wykonano 33.010,20

W tym:

§-3020 –na plan 2.730 wykonano 2.661,44 –dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela przedszkola.

§-4010Wynagrodzenia osobowe na plan 21.378 wykonano 21.367,33 są to wynagrodzenia nauczyciela przedszkola,

§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne –na plan 1.963 wykonano 1.962,99

§-4110-składki ZUS na plan 4.506 wykonano 4.505,23

§-4120-składki na fundusz pracy na plan 550 wykonano 549,21

§-4240-zakup pomocy naukowych na plan 500 wykonano 500

§-4440 –odpis na ZFSS na plan 1.464 przelano na konto FSS 1.464

Jednostka posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 18.997,42 z ustawowym terminem płatności I 2005 oraz zobowiązania wobec pracowników w kwocie 24.552,50 z terminem płatności I kwartał 2005,

Szkoła Podstawowa Pomocne

Plan budżetu Szkoły na 2004 r. wynosi 389.375 wykonanie 388.407,73

Z powyższej kwoty wydatkowano :

- §3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszy płac- na plan 20.403 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 20.112,42, BHP – 290,58
- § 3240stypendia dla uczniów na plan 1.000zł wykonano 1.000 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe na plan 245.271 wykonano 244.578,40 w tym wynagrodzenia nauczycieli – 193.518,85
 - nagrody jubileuszowe – 1.297,57
 - wynagrodzenia obsługi –15.098,11
 - wynagrodzenia administracji – 4.944
 - godziny ponadwymiarowe nauczycieli –24.243,07
 - odprawy emerytalne –5.476,80
- §4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 20.133 wykonano 20.133
- §4110- składki ZUS na plan 50.481 wykonano –50.481
- §4120- składki na FP –na plan 6.908 wykonano 6.907,50
- §4210 – Zakup materiałów na plan 9.000 wykonano 8.905,14 z kwoty tej zakupiono środki czystości , materiały biurowe , materiały do konserwacji i napraw.-4.298,64 opał-2.421,50 zakup ksera-2.185
- §4240- zakup pomocy naukowych na plan 1.000zł wykonano 999,82
- §4260- energia na plan 2.778 wykonano 2.777,08
- §4300 zakup usług pozostałych na plan 10.400 wykonano-10.398,20 z tego: opłaty pocztowe prowizje bankowe,-1.414,85 opłaty telefoniczne 2.053,18 prenumeraty opłaty serwisowe za programy 537,20
- usługi kominiarskie –474,40 wywóz nieczystości stałych i płynnych 876,55,doksztalcanie 1.850 , regeneracja gaśnic 143,96, pozostałe usługi , naprawy , przegląd ksera itp. 3.048,06
- §4410-delegacje służbowe plan 650-wykonano 648,80
- § 4430-różne opłaty i składki na plan 1.911 wydatkowano 1.911 ubezpieczenie sprzętu i budynku szkoły,
- §4440 odpis na ZFSS plan 19.440 przelano na konto FSS kwotę 19.440

Utrzymanie klasy O –

Plan –19.055 wykonanie 18.892,17 zł.

- §3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 461 wydatkowano 460,80
 - §-4010 wynagrodzenia osobowe plan-12.534 –wykonanie 12.374,24 wynagrodzenie dla nauczyciela klasy O
 - § 4040 –plan 1.633 dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 1.633,02
 - § 4110 składki ZUS –plan 1.947 wykonanie 1.946,34
 - § 4120 składki na fundusz pracy plan 250- wykonanie 249,87
 - §4240 zakup pomocy naukowych na plan 500 wykonano 497,90
 - § 4440 odpis na ZFSS plan-1.730 przelano na konto FSS kwotę 1.730
- Jednostka posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego . w kwocie 9.546,35
Z ustawowym terminem płatności I 2005 r

Dowóz uczniów do szkół

Rozdz. 80113 –na plan 179.749 wykonanie 179.248,71

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 23.950 wykonano – 23.776,86 jest to wynagrodzenie kierowcy

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.738
wykonano 1.738,41

§- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 6.288 wykonano 6.287,23

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 873 wykonano 872,94

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 24.500 wykonano 24.174,06
w tym na zakup oleju napędowego – 21.596,19

opony części zamienne 2.577,87

§ 4300- na plan 121.600 wykonano – 1215.99,21

w tym zakup biletów 2.010,07

przewóz PKS – 103.288,39

wynagrodzenie opiekunek 16.300,75

§ 4440 Odpis na ZFSS – na plan 800 przelano na kont FSS 800

Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolny oraz autobusem PKS

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę

Jednostka Szkoła Podstawowa w Pomocnem posiada zobowiązania wobec ZUS-16.780,56 Urzędu skarbowego –1.910,30 oraz PKS-7583,13 z terminem płatności I 2005 oraz zobowiązania wobec pracowników-dodatkowe wynagrodzenia roczne 22.691,95 z terminem płatności I kwartał 2005

Szkoła Podstawowa Piotrowice

Plan budżetu Szkoły na 2004 rok wynosi –467.722

Wykonanie na dzień okresu sprawozdawczego 466.698,27

Z tego:

§3020 plan 21.772 wykonano 21.563,60–w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 21.298,45
wydatki BHP – 473,55

§3240-Stypendia dla uczniów- plan 1.000 zł- wypłacono stypendia dla uczniów zgodnie z regulaminem szkoły 1.000 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe plan 286.084 wykonano 286.003,86są to wynagrodzenia nauczycieli – 212.553,09

i obsługi- 33.024,25

nagrody jubileuszowe – 705,60

godziny ponadwymiarowe nauczycieli –39.720,92

§4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 22.466 wykonano 21.884,65

§4110 składki ZUS plan 59.221 wykonano 59.221,06

§ 4120 składki na fundusz pracy na plan 7.412 wykonano 7.411,42

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 14.050 wykonano 13.990,24

w tym opał 11.569,08 pozostałe materiały biurowe środki czystości materiały dla konserwatora do napraw i remontów-2.421,16

§4240 zakup pomocy naukowych plan 140 wykonano 139,99

§4260 Energia – plan 16.800 wykonano 16.772,22 w tym opłaty za gaz 8.620,89 energia 7.000,10 woda-1.151,23

§-4300 zakup usług pozostałych –plan 12.300 wykonano 12.236,32 w tym opłaty pocztowe radiowo-telewizyjne prowizje-1.120,95 telefoniczne –2.077,65 usługi kominiarskie 1.441,58

wywóz nieczystości stałych i płynnych –5.696,38 regeneracja gaśnic –311,10 doskonalenie nauczycieli 485 pozostałe remont szklenie remont pieca gazowego-1.103,66
 §4410 –delegacje służbowe –plan 350 wykonano 349,91
 §4430 ubezpieczenie sprzętu i budynków na plan 2.208 wykonano 2.208
 §-4440- Odpis na ZFSS na plan 23.919 przelano na konto FSS kwotę 23.919

Przedszkola plan ogółem 36.476 wykonano 36.473,87 zł.

§-3020 plan 2.578 wykonano 2.577,70 jest dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela klasy O

§ 4010-wynagrodzenia osobowe nauczyciela klasy O plan-23.861 wykonano 23.860,69
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 2.118 wykonano 2.117,62
 § 4110 składki ZUS –plan 5.144 wykonano 5.143,60
 §4120 składki na FP –plan 638 wykonano 637,26
 §- 4240zakup pomocy naukowych na plan 420 wykonano 420

§4440 odpis na ZFSS plan 1.717 przelano na rachunek FSS 1.717 zł

Jednostka posiada zobowiązania wobec ZUS – 17.331,91 i Urzędu skarbowego w kwocie – 1.804,39z ustawowym terminem płatności styczeń 2005 oraz zobowiązania wobec pracowników –dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 25.871,19z terminem płatności I kwartał 2005

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan - **62.000,00**

Wykonanie – **57.025,18**

Środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci w szkołach - 10.000,00
- dotacje do wypoczynku letniego, obóz ZHP – 14.000,00
- diety dla członków komisji za udział w posiedzeniu – 1.075,00
- zakup materiałów edukacyjnych - 7.850,81
- opał dla Klubu „AZYL” + materiały biurowe – 3.214,45
- obciążenie za gaz w punkcie konsultacyjnym Piotrowice – 706,60
- telefon w Punkcje Konsultacyjnym - 569,76
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 8.566,43
- szkolenie GKRPA – 625,00
- dofinansowanie sportowej imprezy biegów przełajowych i „Familiady” 602,63
- delegacje – 68,40
- dofinansowanie kolonii w Czechach -3.646,10
- program profilaktyczny dla szkół :Integracja” – 5.400,00
- zakup książek edukacyjnych o uzależnieniach – 700,00

Informacja
z wykonania zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2004 roku.

W dniu 07. stycznia 2004 r. zawarto umowę z firmą „Usługi Psychologiczne” Piotr Barczak, na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Piotrowicach. Punkt konsultacyjny zgodnie z umową czynny jest dwa razy w miesiącu i przyjmuje wszystkie osoby wskazane przez GKRPA a także zgłaszających się bez wezwań. W wyniku zgłoszeń przez policję i GOPS. do Punktu Konsultacyjnego wysłano 65 wezwań osobom nadużywającym alkohol. Łącznie do punktu zgłosiło się 52 osoby z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu, 29 osób współuzależnionych, 12 ofiar przemocy domowej, 1 osoba z podejrzeniem o zażywanie narkotyków. Z tego 7 osób podjęło leczenie odwykowe w Ośrodku Terapii Uzależnień w Szklarskiej Porębie. Dodatkowo konsultowano 4 osoby w Poradni Leczenia Uzależnień w Szklarskiej Porębie. Przeprowadzono 10 wyjazdów do osób, które nie zgłosiły się na wezwania komisji. Dwa wyjazdy do szkoły podstawowej w związku z wezwaniem pedagoga (rozmowy z uczniami gimnazjum). W roku 2004 na jeden dyżur w punkcie przeciętnie zgłasza się około 10 osób.

Kwota utrzymania punktu – 9.842,79- zł

Przeprowadzono program profilaktyczny „INTEGRACJA” w 3 klasach V szkół podstawowych i 2 klasach gimnazjum. Program składał się z trzech modułów (integracja klasy, informacja o środkach zmniejszających świadomość, ćwiczenia zachowań asertywnych). Jak należało się spodziewać wraz z wiekiem rośnie ilość uczniów mających problem z używkami i trzeźwością. (Stosunkowo (brak danych z Pomocnego(niewielu uczniów doświadcza alkoholizmu rodziców, Poważnym problemem jest natomiast doświadczanie przemocy w szkole – tutaj uczniowie wskazali głównie na poniżanie. Niemniej wyraźnie widoczny jest wysoki poziom agresji wśród uczniów (50,4 % uczniów doświadczyło przemocy w szkole) co bardzo utrudnia, i tak niełatwą pracę wychowawczą. Główne wskazania z realizacji programu zmierzały więc do uczenia, uczniów radzenia sobie z agresją i wzmocnienia zdolności do zachowań asertywnych. Program zakończył się anonimowymi ankietami 117 uczniów, z których wynika:

- 12 uczniów pali papierosy
- 29 zna już z autopsji stan nietrzeźwości
- kontakt z narkotykami miało 6 uczniów
- przemoc w domu doświadczyło 5 uczniów
- przemoc w szkole doświadczyło 59 uczniów
- 9 uczniów wychowuje się w rodzinach alkoholowych
- 12 uczniów wyrasta w rodzinach, gdzie nadużywa się alkoholu

Koszt programu 5.400,00

Dożywianie dzieci w szkołach – 10.000,- zł.

Zorganizowano wypoczynek zimowy w czasie ferii pod hasłem „Wesołe Ferie 2004” wraz z programem profilaktycznym. Każda szkoła otrzymała kwotę 2.000, zł. łączna kwota wydatkowana 7.850,81.- zł.

Przyznano środki w wysokości 891,00,- zł na zakup opału dla Klubu „Azył” w Jaworze.

Dofinansowano Powiatowe Wiosenne Biegi Przelajowe w Bogaczowie w kwocie 300,- zł.

Dofinansowano Festyn Rodzinny „Familiada” organizowany przez Szkołę Podstawową w Męcince w kwocie 302,63.- zł.

Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2004” wraz z programem profilaktycznym. Kandydatów na obóz w Rozewiu wyłoniła pedagog szkolny wraz z Kierownikiem GOPS. Na wypoczynek letni do Rozewia pojechało 20 dzieci, koszt obozu 14.000,00- zł..

Zorganizowano wyjazd na wypoczynek letni dzieci wraz z programem profilaktycznym do Jeretin pod Bukovou (Czechy) dla grupy 20 osobowej (6 osób z rodzin patologicznych)
Koszt –3.646,10

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych odbyła 2 posiedzenia. Kwota – 1.075,00,- zł.

W dziale 852 „Opieka społeczna” plan wynosił 1.138.959,00 zł, wykonanie 1.137.919,07

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej
w Męcince za 2004 rok**

Plan budżetu ogółem	1.138.959,00 zł
W tym:	
Zadania własne gminy	323.978
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	154.960
Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze-	91.000
Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	59.018
Rozdz. 85295- pozostała działalność (dożywianie)	19.000
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	112.514
Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe)	38.800
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy Społecznej	51.714
Rozdz. 85295 Pozostała działalność (dożywianie)	22.000
Zadania zlecone	702.467
Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne	521.988
85212 Zakupy inwestycyjne	8.000
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.500
85214- zasiłki i pomoc w naturze	129.400
85216- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.138
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	31.286
85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.155

Jednostka zatrudnia

- 1) Kierownik jednostki
- 2) 1/2 etatu – główny księgowy
- 3) 3-ch pracowników socjalnych
- 4) 4- opiekunki domowe
- 5) 1 opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie

Od 1 maja 2004r. Zarządzeniem Wójta Gminy Męcinka została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej do realizacji ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami). Również od 1 maja 2004r weszła w życie znowelizowana ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie budżetu

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 529.988 zł wykonano 529.987,18 zł

§ - 3110 świadczenia społeczne na plan 507.208 zł wykonano **507.207,18 zł**

- zasiłki rodzinne – 3.374 świadczenia na kwotę 155.475,- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.043 świadczenia na kwotę 296.599,18 zł
 - > w tym z tytułu:**
 - urodzenia dziecka – 16 świadczeń na kwotę 8.000,- zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 109 świadczeń na kwotę 45.551,- zł
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego jego pobierania – 3 świadczenia na kwotę 907,- zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 1.083 świadczenia na kwotę 190.811,18 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -147 świadczenia na kwotę 9.830,zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 266 świadczeń na kwotę – 23.940,- zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 20 świadczeń na kwotę 1.600,- zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 399 świadczeń na kwotę 15.960,- zł
 - **Razem zasiłki rodzinne z dodatkami – 5.417 świadczeń na kwotę 452.074,18 zł**
 - Zasiłki pielęgnacyjne 156 świadczeń na kwotę 22.464,- zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 57 świadczeń na kwotę 23.940,- zł
 - **Razem świadczenia opiekuńcze – 213 świadczeń na kwotę 46.404,- zł**
 - **Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby uprawnione 57 świadczeń na kwotę 8.729,- zł**

§- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 8.045 zł wykonano 8.045 zł

§- 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.426 zł wykonano 1.426 zł

§ - 4120 Składki na FP na plan 198 zł wykonano 198 zł

§ - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.557 zł wykonano 1.557 zł

z powyższej kwoty zakupiono biurko, toner do druki oraz materiały biurowe dla potrzeb prowadzenia spraw związanych z zasiłkami rodzinnymi.

§ - 4300 Zakup usług pozostałych na plan 3.160 wykonano 3.160 zł są to wydatki związane z prowizjami bankowymi, obsługą informatyczną oraz zakup znaczków pocztowych na wysyłane decyzje dot. Zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

§ - 4401 Odpis na Zakładowy FSS na plan 394 przekazano na konto FSS 394 zł

§ - 6060 Zakupy inwestycyjne na plan 8.000 wykonano 8.000 zł
 zakupiono licencję systemu informatycznego –zasiłki rodzinne –1.450 zł
 komputer XP 2.667,96, komputer –1.932,28, drukarka hp. LaserJet 3015- 1.949,56

Rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 3.500 zł wykonano 3.445,22
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłki stałe (za okres od I do IV) - 12 świadczeń na kwotę 414 ,- zł
- zasiłki stałe wyrównawcze (od V zasiłki stałe) – 95 świadczeń na kwotę 2.795,22 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe – 8 świadczeń na kwotę 236,- zł.

Rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze - na plan 259.200,- wykonano 258,676,88 zł

- zasiłki stałe (od I do IV) 7 rodzin – 29 świadczeń na kwotę 11.802,- zł
- gwarantowane zasiłki okresowe (od I do IV) 2 rodziny – 8 świadczeń na kwotę 2.864,- zł
- zasiłki z tytuł ochrony macierzyństwa 24 rodziny 107 świadczeń na kwotę 31.566,- zł
- zasiłki stałe wyrównawcze (od I do IV) + (od V 2004 – zasiłki stałe) – 24 rodziny – 249 świadczeń na kwotę 66.557,88 zł
- zasiłki okresowe 101 rodzin – 433 świadczenia na kwotę 51.081,- zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby uprawnione – 7 rodzin – 28 świadczeń na kwotę 3.806,- zł
- zasiłki celowe 257 osób na kwotę 89.204,- zł
- sprawiono 2 pogrzeby na kwotę 1.796,- zł

Usługi opiekuńcze – 18 rodzin – 6.388 świadczeń

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

Na plan 59.018,- wykonano 59.017,52 zł.

- liczba wypłaconych dodatków 440 świadczeń na kwotę 59.017,52 zł, **z tego w zasobie:**
- gminnym – 160 świadczeń na kwotę 16.326,52 zł
- wspólnot mieszkaniowych – 107 świadczeń na kwotę 24.156,- zł
- prywatnym – 53 świadczenia na kwotę 4.153,- zł
- innych – 120 świadczeń na kwotę 14.382,- zł

Rozdz. 85278 – usuwanie skutków i klęsk żywiołowych – na plan 5.155 wykonano 5.155

- wypłacono II transzę pomocy finansowej 31 rolnikom poszkodowanym wskutek suszy w roku 2003 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1874 z późn. zm.) I transza pomocy została wypłacona w grudniu 2003r.

Rozdz. 85295 – Różna działalność-dożywianie uczniów w szkołach na plan 41.000 zł wykonano 41.000 zł

- udzielono pomocy w postaci posiłków 263 uczniom – 36.522 świadczenia

Rozdz. 85219 na ogólny plan 237.960,- wykonano 237. 499 zł w tym

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu plac na plan 3.216,-

wykonano 3.215,43 są to wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników i świadczenia rzeczowe wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 156.700,- wykonano 156.310,88

są to wypłacone wynagrodzenia zgodnie z umowami o pracę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na plan 13.161 wypłacono 13.160,97

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 30.280 wykonanie 30.212,70

§-4120 Fundusz pracy na plan 4.198 wypłacono 4.195,55

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.736 wydatkowano 7.735,76
z powyższych środków zakupiono żaluzje –331zł, zakupiono komputer – 1.450
akumulator do samochodu służbowego-114 zł paliwo na wyjazdy służbowe – 1.076 zł
toner do drukarki 320 zł oraz materiały biurowe środki czystości , druki –4.444,76

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 11.500,- wykonano 11.500,-
z kwoty tej zamontowano central e telefoniczna -650 zł opłaty telefoniczne –3.241 zł
prowinie bankowe – 6.046 zł szkolenia pracowników- 961 prenumerata 232
aktualizacja programów 370.

§-4410 Delegacje służbowe – na plan 190 zł wykonano 190 zł

§-4430- różne opłaty i składki na plan 1.629 wykonano 1.629 środki wydatkowano na
ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu w jednostce,

§- 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 6.446 zł przekazano na
konto FSS 6.446, zł

§6060 – zakupy inwestycyjne na plan 2.904,-wykonano 2.903,38 zł. zakupiono kserokopiarkę
Jednostka posiada zobowiązania na koniec roku budżetowego wobec ZUS- w kwocie –
2.221,50

Urzędu skarbowego w kwocie 854,14 z terminem płatności styczeń 2005 oraz wobec
pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 13.004,21 z terminem płatności I
kwartał 2005 r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 5.395,00, wykonanie 5.278,76 zł
- środki w całości wydatkowano na zakup wyposażenia dla Sz. P Pomocne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 193,500,00 zł.
Ogółem wydatki wyniosły **166.584,75 zł.**

Wyszczególnienie wydatków:

1. zapłata za pobór wody podziemnej i składowanie odpadów – 15.215,76
2. eksploatacja oświetlenia ulicznego – 59.130,20 zł;
3. oświetlenie uliczne – energia - 91.883,79 zł.
4. usługa koparki na składowisku odpadów – 355,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wynosi 128.392,00 zł.
Ogółem wydatki wyniosły **122.598,08 zł.** Wyszczególnienie wydatków:

1. opłaty dla ZaiKSu – 1.058,40 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 9.727,63 zł;
3. punkty biblioteczne – nagrody - 2.111,40 zł
4. wynagrodzenia bibliotekarek wraz z pochodnymi – 59.509,67 zł;
5. wydatki rzeczowe bibliotek w tym:
 - zakup oleju opałowego – 13.665,54 zł.
 - zakup programu komputerowego – 451,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych, odkurzacza, części do komput. – 842,84 zł.
 - zapłata za telefony – 1.232,83 zł.
 - prenumerata – 2.771,59 zł.
 - zakup książek – 8.353,63 zł.
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 104,00 zł.
 - szkolenia + delegacje – 307,40 zł.
 - usługi niematerialne (wyrób pieczętek) – 64,40 zł.
 - zakup nagród na imprezy gminne - 10.627,05 zł.
 - obsługa techniczna imprez gminnych – 9.808,12 zł.
 - energia elektryczna - 1.962,58 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK NA TERENIE GMINY MĘCINKA ZA ROK 2004.

I. Podstawowe dane liczbowe:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince.

2. Filia GBP w Piotrowicach.

3. Filia GBP w Pomocnem.

4. Filia GBP w Przybyłowicach.

Trzy punkty biblioteczne w domach prywatnych: Chrośnice, Słup, Chełmiec.

Filie GBP czynne są dwa razy w tygodniu po pięć godzin.

II. Dane dotyczące liczby czytelników i wypożyczeń:

Nazwa Biblioteki	Liczba czyt.zarejestr.	W tym do 15 lat	Liczba odwiedz	liczba wypoż. książek	Dla dorosł.	Dla dzieci i młodz.	Lit. niebel	wypoż. czas.
GBP Męcinka	400	207	3941	10790	5890	4419	481	548
Filia GBP Piotrowice	266	134	2222	5844	3039	2483	322	253
Filia GBP Pomocne	121	58	1111	3074	1296	1346	432	252
Filia GBP Przybyłowice	147	41	684	1099	3074	1296	519	46
Razem:	936	440	7958	20807	10744	8782	1281	1129

Zakup książek i prenumerata czasopism.

Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince w roku 2004 na zakup książek otrzymała 8.309 złotych, w tym 3.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury.

Łącznie dla wszystkich bibliotek zakupiono 523 woluminy. Został częściowo uzupełniony księgozbiór podręczny, zakupiono niezbędne lektury szkolne.

Zakupów dokonywano w hurtowni, przy doborze książek uwzględniano potrzeby i zainteresowania czytelników.

Nazwa biblioteki	ilość zakup.wolum.	kwota
Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince	195	3.403
Filia GBP Piotrowice	120	1.666
Filia GBP Pomocne	94	1.689
Filia GBP Przybyłowice	144	1.551
Razem:	523	8.309

Dużym zainteresowaniem wśród czytelników cieszą się czasopisma, które są udostępniane na miejscu w czytelni, bądź wypożyczane do domu.

Czasopisma zamawiane były w firmie Fran-Press Sp.z o.o. we Wrocławiu.

Ogólnie zaprenumerowano 31 tytułów czasopism dla wszystkich bibliotek, na kwotę: 2.774 zł.

Działalność informacyjno-bibliograficzna.

W ciągu roku biblioteki w ramach swojej pracy prowadziły między innymi działalność informacyjno-bibliograficzną, mającą na celu wskazanie czytelnikowi odpowiedniej bibliografii oraz wyjaśnienie sposobu korzystania.

Dane liczbowe:

	GBP Męcinka	Filia GBP Piotrowice	Filia GBP Pomocne	Filia GBP Przybyłowice	Razem:
Odwiedziny w czytelni	441	223	528	409	1601
Udostępnionych woluminów	287	281	634	59	1261
Udostępnionych czasopism	518	100	256	278	1152
Ilość wypoż. czasopism	509	253	252	76	1090
Ilość udziel. informacji	200	143	245	64	652

Lekcje biblioteczne prowadzone dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum, miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych oraz nabycia umiejętności posługiwania się książką katalogiem, czasopismem jako źródłem informacji.

Nazwa biblioteki	Ilość lekcji bibliotecznych	Liczba uczniów
GBP Męcinka	6	102
Filia GBP Piotrowice	3	61
Filia GBP Pomocne	4	58
Razem:	13	221

Biblioteki w ciągu roku prowadziły Dziennik Biblioteki Publicznej w celu bieżącej sprawozdawczości z zakresu swojej działalności oraz dokumentację udzielonych informacji oraz odwiedzin w czytelni.

Praca i zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Biblioteki poza podstawową działalnością, czyli gromadzenia, opracowania przechowywania i udostępniania zbiorów, również upowszechniają literaturę, kształtują czytelnictwo, kształcą przyszłe pokolenie intelektualistów.

Biblioteki na naszym terenie to jedyne placówki kulturalne, które umożliwiają dzieciom i młodzieży spędzić mile i kulturalnie wolny czas, a jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania. W bibliotekach są gry stolikowe, które cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Biblioteki współpracowały w ciągu całego roku ze Szkołami, Radami Sołeckimi, Kołem Gospodyń Wiejskich w swoich miejscowościach wspólnie organizowane były imprezy kulturalne.

	GBP Pęcinka	Filia GBP Piotrowice	Filia GBP Pomocne	Filia GBP Przybyłowice
	ilość: frekw.	ilość frekw.	ilość frekw.	ilość frekw.
1.Zajęcia z dziećmi i młodzieżą	15 102	17 134	13 83	1 5
2.Konkursy	2 25	2 24	7 58	-
3.Wieczornice i imprezy okolicznościowe	2 212	3 320	-	4 105
4.Bajki video	7 86			
5.Gry i zabawy towarzyskie	5 54	35 385	3 49	
6.Zajęcia w kółku zainteres.		9 79		20 360
7.Pogadanki i odczyty	1 15			
8.Wystawy	16	18	17	9

Dział – **926** „Kultura fizyczna i sport”

Plan 29.000,00 zł.

Wykonanie wydatków – 28.462,21 zł z czego :

- dotacja dla LZS 27.000,00 zł
- zakup nagród na imprezy sportowe – 1.462,21 zł.

Imprezy sportowe zorganizowane w roku 2004. :

- Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Piotrowicach – 500,00
- Gminne Zawody Wędkarskie w Małuszowie - 299,85
- Gminny turniej piłki nożnej w Sichowie - 300,00
- Turniej piłki siatkowej w Słupie - 362,36.

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2004 Gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przebudowa wodociągu w Chroślicach	10.000,00	8.866,87	88,-
2.	Plan urządzeniowo-rolny	8.800,00	8.800,00	100,-
3.	Budowa wodociągu w Sichowie	2.000,00	1.220,00	61,-
4.	Budowa wodociągu Muchów - Pomocne – Kondratów	785.168,00	784.600,67	100,-
5.	Budowa kanalizacji Piotrowice – Chelmiec I etap	12.605,00	11.899,42	94,-
6.	Budowa drogi w Męcince Nr 110312	140.000,00	139.721,49	100,-
7.	Odbudowa mostu w Myślinowie	100.000,00	99.608,00	100,-
8.	Budowa drogi w Męcince nr 110311	180.000,00	179.150,53	100,-
9.	Odbudowa drogi gminnej w Małuszowie	4.000,00	3.660,00	92,-
10.	Budowa drogi Przybyłowice-Słup	4.000,00	3,660,00	92,-
11.	Odbudowa drogi Pomocne-Stanisławów II i III etap	198.784,00	198.668,40	100,-
12.	Adaptacja budynku na potrzeby socjalne w Męcince	180.000,00	179.900,36	100,-
13.	Remont budynku Urzędu Gminy	40.000,00	10.870,40	27,-
14.	Zakup samochodu BUS	132.000,00	131.716,00	100,-
15.	Gimnazjum Męcinka – budowa.	14.487,00	14.463,73	100,-
16.	Zakup sprzętu + program komputerowy dla GOPS	8.000,00	8.000,00	100,-
	Ogółem	1.819.844,00	1.784.805,87	98,-

Z przyjętych przez Radę Gminy w Męcince na 2004 rok 16 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, na dzień 31 grudnia 2004 r zostało zrealizowanych:

- > 10 zadań zaplanowany zakres zrealizowano w 100 %
- > 2 zadania (budowa drogi w Małuszowie i budowa drogi Przybyłowice- Słup) opracowano studium wykonalności i złożono w listopadzie 2 wnioski o dofinansowanie z ZPORR na 2005 rok.
- > 1 zadanie budowa kanalizacji Piotrowice-Chelmiec podpisano umowę z wykonawcą inwestycji na wykonawstwo w terminie od 01-01-2005 do 31-07-2005,
- > 1 zadanie - remont budynku urzędu przeniesiono na 2005 r ,
- >1 zadanie - budowa wodociągu w Sichowie, w roku 2004 wykonano mapy do projektowania i zgłoszono zadanie do realizacji w ramach inwestycji wykonywanych przez Unię Gmin Śląskich, ponadto w lutym 2005 zlecono opracowanie projektu na poszukiwania wody dla Sichowa.

> 1 zadanie Przebudowa wodociągu w Chroślicach zostało zakończone, z tym że z planowanych wydatków budżetowych wydatkowano 88 % zaplanowanej kwoty, natomiast pozostałe środki wydatkowano z funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i dokonano wymiany rur azbestowych na plastikowe i zakończono inwestycję.

Kwota wydatków inwestycyjnych w 2004 r wyniosła 1.784.805,87 zł co stanowi 22,14 % ogólnej kwoty wydatków budżetu.

Do wykonanych zadań inwestycyjnych w 2004 roku należałoby doliczyć ponadto:

- wykonanie w ramach prac remontowych termomodernizacji Sz. P w Męcince na kwotę 269.304,00 zł
- wykonanie wymiany rur azbestowych na wodociągu w Chroślicach na kwotę 11.632,71 zł ze środków GFOŚ.

Po uwzględnieniu wykonanych dwóch powyższych zadań wydatki inwestycyjne wyniosły **2.065.742,58 zł co stanowi 25,63 %** wykonanych wydatków budżetu gminy w 2004 roku.

IV. Fundusze Celowe.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku 2004 wynosił 17.362,53 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w trakcie 2004 r. wyniosły 32.560,60 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych.

Ze środków GFOŚ wydatkowano ogółem kwotę 24.171,59 zł były to:

- wymiana rur azbestowych na wodociągu w Chroślicach - 11.632,71
- opracowanie „Programu ochrony środowiska” oraz „Planu gospodarki odpadami” dla Gminy Męcinka - 12.000,00
- edukacja ekologiczna - 538,88

Stan środków na 31 grudnia 2004 r wynosił 25.751.54 zł

Analizując przebieg realizacji budżetu Gminy Męcinka za 2004 r należy stwierdzić, że :

Dochody budżetu Gminy wykonano na kwotę 8.107.826,57 zł co stanowi 102,47 % planu rocznego

Wydatki budżetu wykonano na kwotę 8.060.719,48 zł, co stanowi 97,23 % planu rocznego.

Przychody wykonano na kwotę 484.000,00 zł (1- kredyt, 1-pożyczka) na zaplanowane 718.500 zł. Niewykonanie przychodów spowodowane zostało wstrzymaniem budowy wodociągu w Pomocnem-Kondratów II etap, ze względu na warunki zimowe i przełożeniem niewykorzystanej części pożyczki w WFOŚiGW na 2005 r.

Rozchody wykonano w kwocie 339.117,88 zł, na plan 341.008 zł (spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 397.487,61 zł co stanowi 4,90 % (dopuszczalne do 15 %) osiągniętych dochodów gminy w 2004 r. i jest zgodne z art. 113 ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r ze zm.,)

Przyznana premia termomodernizacyjna BGK w kwocie 12.500,00 zł zmniejszyła kwotę zaciągniętego kredytu na budynek socjalny Męcinka 110.

Zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.065.742,58 zł co stanowi 25,63 % ogólnej kwoty poniesionych wydatków gminy w 2004 r.

Osiągnięta została za 2004 r nadwyżka dochodów budżetowych nad wydatkami w kwocie 47.107,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r Gmina Męcinka posiadała 1.071.669,27 zł długoterminowych zobowiązań (co stanowi 13,22% osiągniętych dochodów w danym roku budżetowym i jest zgodne z art. 114 ustawy o finansach publicznych). Natomiast na bieżąco reguluje swoje zobowiązania z tytułu zapłat za faktury, wobec ZUS oraz podatki.

Skarbnik Gminy

mgr Józef Świącicki

Wójt Gminy

mgr Zbigniew Przychodzeń

Męcinka 16 marzec 2005 r.