

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2008 r.

Rada Gminy w Męcince 20 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIV/91/07 uchwaliła budżet na 2008 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 12.382.436 zł, a po stronie wydatków 17.651.409 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.268.973, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.787.000 zł, a po stronie rozchodów kwotę 518.027 zł.

W roku 2008 w trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 11 krotnie uchwałami Rady Gminy i 8 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XV/106/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono plan wydatków o 931.144 zł. zwiększono przychody o kwotę 931.144 zł oraz zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6.200.117 zł
2. Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Męcinka z dnia 26 marca 2008 r. dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 14.820 zł.
3. Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 280.886 zł.
4. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 28.400 zł z tytułu dotacji oraz zwiększono wydatki o kwotę 28.400
5. Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 93.000 zł.
6. Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 maja 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 164.584,01 zł.
7. Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2008 r. dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu na kwotę 105.000 zł.
8. Uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 708.536 zł. zmniejszenia wydatków o kwotę 333.264 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 1.041.800 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetowego do kwoty 5.158.317 zł.
9. Zarządzeniem Nr 18/08 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonano korekty przyjętej do budżetu dotacji w kwocie 13.160 zł na naukę j. angielskiego.
10. Uchwałą Nr XX/135/ 08 Rady Gminy z dnia 29 lipca zmniejszono plany dochodów i wydatków kwotę 1.020.600 zł.
11. Uchwałą Nr XXI/137/08 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia zmniejszono plany dochodów i wydatków o kwotę 23.666 zł.
12. Zarządzeniem Nr 23/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 17.600 zł.
13. Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 7.240 zł.
14. Uchwałą Nr XXIII/147/ 08 Rady Gminy z dnia 28 października zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 306.262,90 zł.
15. Uchwałą Nr XXIV/154/ 08 Rady Gminy z dnia 18 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 70.812 zł.
16. Uchwałą Nr XXV/159/ 08 Rady Gminy z dnia 28 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 1.089.636 zł.
17. zarządzeniem Nr 35/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 8.800 zł.

18. Uchwałą Nr XXVI/166/ 08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 3.803 zł.

19. Zarządzeniem Nr 40/2008 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.500 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta budżet na 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	11.938.457,91	12.558.389,28	105,2
2	Wydatki	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7
3	Przychody	5.676.344,00	4.418.144,00	77,8
4	Rozchody	518.027,00	518.027,00	100,0
5	Deficyt /Nadwyżka	-5.158.317,00	-1.243.068,57	24,1

Wójt Gminy skorzystał w 2008 r. z upoważnień zawartych w § 14 uchwały budżetowej w następujący sposób:

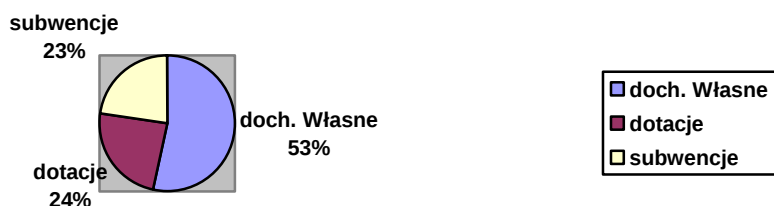
1. Zaciągnięta została pożyczka długoterminowa na kwotę 1.500.000 zł w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji Słup, Chroslice, Męcinka.
2. Kredytów krótkoterminowych nie zaciągano w ciągu całego roku.
3. Wójt Gminy dokonywał 8 krotnie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuując środki między rozdziałami i paragrafami;
4. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 2.700.000 zł na lokaty terminowe w DnB NORD Jawor, z tego tytułu uzyskano odsetki w wysokości 151.527,57 zł.
5. Zarządzeniem Nr 6/08 z dnia 18 marca 2008 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (*Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince*) do dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 12.382.436 zł, a po dokonanych zmianach w 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie 11.938.457,91 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2008 r. wyniosło **12.558.389,28 zł, co stanowi 105,2 % planu rocznego**, dochody uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. dotacje celowe na zadania zlecone | - 1.584.200,42 zł. |
| 2. dotacje celowe na zadania własne | - 607.551,86 zł |
| 3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne | - 487.895,20 zł |
| 4. dotacje z budżetu Unii Europejskiej | - 317.385,37 zł. |
| 5. subwencja ogólna | - 569.948,00 zł; |
| 6. subwencja oświatowa | - 2.286.568,00 zł; |
| 7. dochody własne | - 6.704.840,43 zł. |



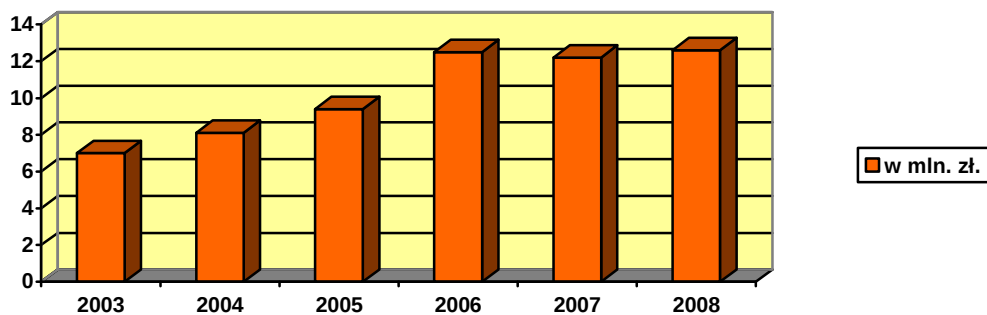
Rysunek 1. Podział % uzyskanych dochodów gminy w 2008 r.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 867,91	650 855,88	100,6
020	Leśnictwo	2 850,00	2 838,54	99,6
600	Transport i łączność	333 799,00	318 003,40	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 492,00	689 935,24	106,9
750	Administracja publiczna	151 651,00	170 169,62	112,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 332 894,00	5 920.949,46	110,9
758	Różne rozliczenia	2 856 516,00	2 856 516,00	100
801	Oświata i wychowanie	97 375,00	97 373,24	100
852	Pomoc społeczna	1 731 135,00	1 712 812,46	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 178,00	94 699,00	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 200,00	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	18 836,44	117,7
OGÓŁEM		11 938 457,91	12 558.389,28	105,2

Dochody Gminy Męcinka w latach 2003 – 2008 wzrosły o 79 %

W mln. zł. 7,0 8,1 9,4 12,5 12,2 12,6



Rysunek 2. dochody Gminy Męcinka w latach 2003 - 2008

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy;

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

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1 600 000	1 831 495,10	114,5
	Podatek od nieruchomości	230 000	287.789,06	125,1
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	145 000	153.300,90	105,7
	Podatek rolny	736 000	799 211,70	108,6
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	64 950	68 024,50	104,7
	Podatek leśny	4 050	4 056,40	100,1
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16 000	14 389,00	89,9
	Podatek od środków transportowych	94 000	94 418,50	100,4
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	103 000	103 458,75	100,4
	Odsetki od zaległości	8 000	8.723,29	109,0
6	Opłata eksploatacyjna	870 000	807 159,58	100,0
7	Opłata skarbową	15 000	17 172,50	114,5
OGÓŁEM		3 886 000	4.189.199,28	107,8

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2008 r. wyniosło 107,8 % planu, jest to dobry wynik. Przekroczenie 100% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych świadczy z jednej strony o rzetelności podatników, z drugiej strony o realności zaplanowanych dochodów z tego tytułu i skuteczności egzekucyjnych urzędu. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 9.087 zł. rozłożenie na raty to kwota 8.494,50 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 115.833,71 zł. za 2008 r.

Najwyższą kwotę dochodów osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. ponad 1,831 mln. zł. natomiast najniższą z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, nieco ponad 4 tys. zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r. zalega 105 osób, na kwotę 23.828,30 zł, jest to większa liczba o 22 podatników niż w roku ubiegłym i wzrost zaległości o 9.756 zł. Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Ogółem sporządzono 1.085 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym na koniec 2008 roku zalega 1 osoba na kwotę 386 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości zalega 3 jednostki na kwotę 116.648,90 zł. W kwocie tej zawarta jest zaległość Gminy Jawor – 96.095,36 zł (oczyszczalnia ścieków w Małuszowie) Podatnik wniósł po raz kolejny odwołanie do SKO w Legnicy – sprawa w toku.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby zobowiązane uregulowały należny podatek w terminach płatności.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych zalega 3 podatników na ogólną kwotę 7.987,60 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości.

7.Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należną opłatę eksploatacyjną uregulowały w określonych terminach płatności.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	61.476,30	146,4
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.000	2.500,00	83,33
3.	Podatek od spadków i darowizn	500	1.720,00	344,0
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	55.000	75.012,26	136,4
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	566,00	56,5
6.	Odsetki od zaległości	0	374,00	
	OGÓŁEM	101.500	141.648,56	139,5

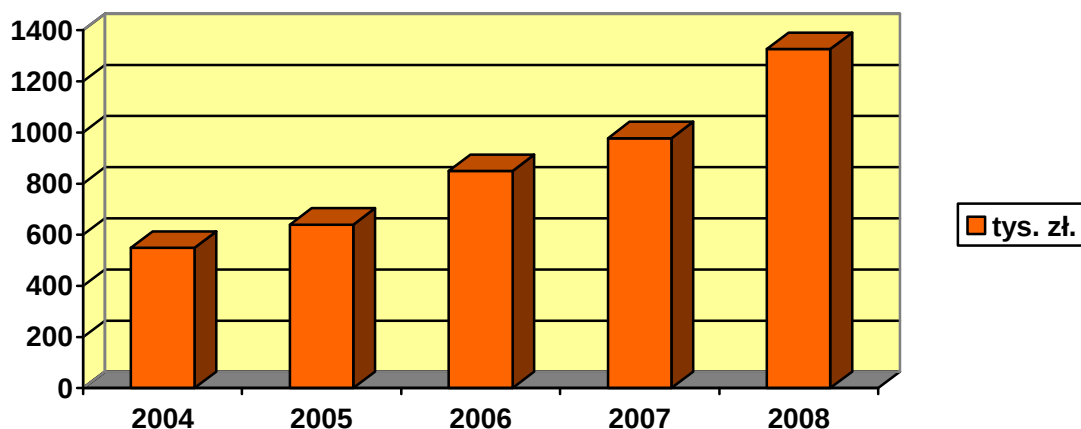
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2008 r. wyniosło 139,5 %. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zasadniczy wpływ ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości ponad 61 tys. zł, gdzie w roku ubiegłym wykonanie to wynosiło 31.729 zł. Wzrost dochodów o 100 % z tego tytułu w ostatnim roku świadczy o poprawie kondycji finansowej zakładów pracy funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na kolejny rok przyjmuje się wykonanie roku ubiegłego zwiększoną o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.195.394	1.325.839	110,9
	OGÓŁEM	1.195.394	1.325.839	110,9

Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 348.927 zł. tj. o 35,7 %, natomiast w porównaniu do roku 2006 wzrost o 476.361 zł. Jest to pozytywna tendencja, która świadczy o stałym, znaczącym wzroście ogólnych dochodów mieszkańców Gminy.

w tys. zł. 549 640 849 977 1 326



Rysunek 3. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004 - 2008

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Najem lokali /mieszkalne i użytkowe-bez świetlic/	98.000	94 041,29	96,0
2	Najem lokali – świetlice wiejskie	16.000	18.836,44	117,7
3	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności /opłaty na cmentarz	2.000	1700,00	85,0
4	Dochody z dzierżawy /gruntów/	23.000	25 025,66	108,8
5	Użytkowanie wieczyste	11.000	8 576,31	78,0
6	Sprzedaż nieruchomości /raty/	44.000	48 092,04	109,3
	RAZEM	194.000	196.271,74	101,2

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2008 r. 101,2 % . Jest to dobry wynik, zgodny z założonym planem. Jedynie niskie wykonanie dochodów (78%) z tytułu wieczystego użytkowania związane jest z tym, że nie dokonano zaplanowanej na 2008 r. sprzedaży działki nr 88/3 w Chełmcu. Sprzedaż ta nastąpi w styczniu 2009 r.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2008 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 48.092,04 zł ;

W 2008 roku nie dokonano sprzedaży mienia gminnego, uzyskano jedynie dochody z tytułu wpłat ratalnych za sprzedane mienie Gminy w latach ubiegłych.

II. Mienie nabyte przez gminę w 2008 roku. pod potrzeby społeczne :

1. gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową nr geodezyjny 222/43 o pow. 0,320 ha w obrębie Małuszów. Nieruchomość przylega do nieruchomości kościelnych, przeznaczona jest na miejsca postojowe.
2. gmina przejęła nieodpłatnie działkę o nr geodezyjnym 331 o pow. 0,0100 ha w obrębie Piotrowice, na której znajduje się lokalna przepompownia ścieków sieci kanalizacyjnej Piotrowice-Chełmiec. Obie działki zostały nabyte z zasobów ANR Skarbu Państwa .
3. gmina stała się właścicielem w formie spadku po zmarłej osobie, nieruchomości położonej w Muchowie Nr 21, o pow. 0,0854 ha, nr geodezyjny 113/3.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa „Odnowa wsi Piotrowice”	290.589,00	290.589,00	100
2.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	125.492,00	125.492,2	100
3.	Dotacja na naukę j. angielskiego w klasach 1.	13.160,00	13.160,00	100
4.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.672.78,91	267.278,91	100
5.	Dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	48.480,00	48.480,00	100
6.	Subwencja oświatowa	2.286.568,00	2.286.568,00	100
7.	Subwencja ogólna	569.948,00	569.948,00	100
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	57.151,00	57.151,00	100
10	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	700,00	700,00	100
11.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500,00	500,00	100
12.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
13	Dotacja celowa z programu „SMOK”	35.735,00	35.733,24	100
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc	98.178,00	94.699,00	96,5

	materialną dla uczniów			
15.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	101.400,00	101.400,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.273.100,00	1.257.570,51	98,78
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	329.135,00	328.775,99	100
18	Dotacja na zakupy inwestycyjne w GOPS	5.000,00	5.000,00	100
19	Dotacja z powiatu jaworskiego	5.000,00	5.000,00	100
20	Dotacja z WFOŚ „Tajemnicza wyspa”	14.400,00	14.400,00	100
21	Dotacje na odbudowy dróg gminnych	233.799,00,	233.799,00	100
22	Dotacja z powiatu na chodnik w Chroślicach	100.000,00	84.204,40	84,2
23	Dotacja na wyposażenie świetlicy Piotrowice	25.000,00	25.000,00	100
24	Dotacja na organizację „Muchwskiej Kosy”	7.100,00	7.100,00	100
	OGÓŁEM	5.888.713,91	5.853.549,25	99,4

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2008 r. wyniosła 99,4 %. jest bardzo dobrym wynikiem, świadczącym o realności planowanych kwot i skuteczności działania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500	545,19	109,4
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.850	2.838,54	99,6
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	353.000	397.309,71	112,55
4	Realizacja umów na przyłącza wodne	55.000	59.386,00	108,0
5	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	100.000	151.527,57	151,5
6	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	34.000	36.071,86	106,1
7	Renta planistyczna	60.000	76.401,57	127,3
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000	59.594,81	93,1
9	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000	11.218,12	112,2
10	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	7.500	3.847,84	51,3
11	Opłata za wpis do ewid. działalności gospodarczej.	4.500	6.059,00	134,6
12	Rekompensata utraconego podatku od nieruchomości z PFRON	41.000	41.826,00	102,0
13	Pozostałe	3.500	5.255,24	150,1
	OGÓŁEM	735.850	851.881,45	115,8

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała znacznie lepiej, niż zaplanowano. Na przekroczenie planowanych dochodów zasadniczy wpływ miały dwie pozycje tj. poz. 3 i 5. Przekroczenie planu o ponad 51 tys. zł kwoty z tytułu odsetek bankowych uzyskano dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze oprocentowanie w danym okresie. Przekroczone zostały również

dochody z tytułu wpływów z usług (woda, ścieki) dzięki poprawie skuteczności ściągania należności w ostatnim roku. Zaległości na koniec 2008 r. zmniejszyły się w porównaniu do roku 2007 o ponad 35 %.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2008 r. plan wydatków wynosił 17.651.409 zł. po dokonaniu zmian w trakcie 2008 r. spadły do kwoty 17.096.774,91. Wykonanie wydatków za 2008 r. wyniosło **13.796.438,85 zł**, co stanowi 80,7 % planu. Wykonanie wydatków na poziomie 80,7 % spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Męcinka” którego wartość kosztorysowa to 2 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie to miało być realizowane od września 2007 do września 2008 r. a tymczasem umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu listopadzie 2008 r. z powodu odwołań do procedury przetargowej składanych przez oferentów.

Plan i realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela ;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	3.680.951,91	2.456.584,95	66,7
2.	Transport i łączność	1.104.732	834.204,60	75,5
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.947.718	1.988.044,21	67,4
4.	Działalność usługowa	53.000	38.716,38	73,1
5.	Administracja publiczna	2.036.464	1.882.376,41	89,5
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	100
7.	Obrona narodowa	500	500	100
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.400	86.495,33	96,8
9.	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000	51.000,00	100
10.	Obsługa długu publicznego	193.000	188.610,13	97,7
11.	Różne rozliczenia	102.500	0	0
12.	Oświata i wychowanie	3.629.874	3.368.865,57	92,8
13.	Ochrona zdrowia	64.000	63.909,92	99,9
14.	Pomoc społeczna	2.167.008	2.147.138,78	99,1
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.699	94.699,00	100
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.000	202.237,93	62,6
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.228	213.921,97	94,6
18.	Kultura fizyczna i sport	332.000	178.433,67	53,7
	OGÓŁEM:	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7

Na tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają dwa działy tj. 010- rolnictwo i łowiectwo – 66,7 % wykonania, oraz 700 – gospodarka mieszkaniowa 67,4 % wykonania. W działach tych zaplanowano znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych odpowiednio 3 mln i 2 mln zł. W dziale 010 – zadanie- „Budowa kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka” rozpoczęte zostało w maju, natomiast pod koniec roku roboty zostały przerwane ze względu na warunki atmosferyczne. Natomiast w dziale 700 zaplanowano zadanie „Termomodernizacja 4 obiektów komunalnych Gminy”, które zostało rozpoczęte dopiero w połowie listopada ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy robót z uwagi na składane protesty w postępowaniu przetargowym.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan – 3.680.951,91 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.456.584,95 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 01010 – plan 2.829.817 zł, wykonanie 1.820.513 zł – wydatki poniesiono na:

1. wydatki inwestycyjne ;
 - wodociąg Sichów, Sichówek - projekt – 36.930 zł.
 - kanalizacja Słup, Chroślice, Męcinka – 1.778.383 zł.
2. zapłacono odszkodowanie za lokalizację przepompowni ścieków na działce prywatnej w miejscowości Piotrowice – 5.200 zł.

Rozdział 01022 – plan 6.000 zł , wykonano – 4.941 zł. za wyłapywanie bezpańskich psów.

Rozdział 01030 – plan 17.620 zł, wykonano 17.62 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 – plan 560.236 zł , wykonano 346.232,04 zł środki przeznaczone na odnowę wsi Piotrowice.

Rozdział 01095 – plan 267.278,91 zł wykonano 267.278,91 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników – 262.038,15 zł. oraz na obsługę i rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego – 5.240,76 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 1.104.732 zł, realizacja wydatków wyniosła 834.204,60 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 172.436 zł – wydatkowano 125.292 zł droga Chelmiec – Myślibórz – 5.000 zł oraz na odbudowę chodnika w Chroślicach – 120.292 zł.

Rozdział 60016 – plan 788.296 zł , wydatkowano 570.644,65 zł na :

1. projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i woj. w Myślinowie – 848 zł.
2. zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasek, grys, kręgi) - 29.487,16
3. usługi remontowe – 69.670,27 zł. remont dróg w Myślinowie, Kondratowie, Męcince, Małuszowie.
4. pozostałe usługi – 28.503,02 za wykonane znaki drogowe, transport wskazanie granic,
5. wydatki inwestycyjne 442.136,20 zł odbudowa dróg w Piotrowicach.

Rozdział – 60078 plan -124.000, wykonano – 121.248,95 zł odbudowa drogi w Muchowie,

Rozdział - 60095 plan – 20.000, wykonano – 17.019 zł zakupiono przystanki -3 szt.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 2.947.718 zł, wykonanie 1.988.044,21 zł.

Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 1.488.26 zł. wykonano 1.370.045,10 zł

1. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 248.191,39 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 26.923,47
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 233.316,25 zł w tym ;
 - > paliwo do ciągnika – 13.325,80
 - > paliwo do koparki – 23.062,75
 - > paliwo do kosiarek - 2.838,02

- > paliwo do busa, – 12.996,45
 - > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 181.093,23
 - 4. opłaty za wodę, ścieki, energię 209.861,67 zł
 - 5. usługi remontowe 43.837,92 remont instalacji CO, pompy, montaż wkładów kominowych, ocieplenie budynku Męcinka nr 25
 - 6. pozostałe usługi 208.209,86 zł (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,)
 - 7. badania lekarskie pracowników – 322,
 - 8. zakup usług telefonii komórkowej – 2.041,76 , podróże służbowe – 3.573 zł.
 - 9. analizy i ekspertyzy – 5.269,42
 - 10. ubezpieczenie sprzętu – 4.527,65
 - 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500 zł.
 - 12. pozostałe – 588,55
 - 13. Wydatki inwestycyjne 371.387,13 w tym ;
 - 1) modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach – 167.980,31
 - 2) ostateczna spłata rat leasingowych za zakup koparko-spycharki – 63.534,99
 - 3) mała odnowa Piotrowic – 139.871,83
- Rozdział 70005** – plan 1.459.455 zł wykonano – 617.999,11 zł wydatki poniesiono na:
- 1. zakup usług pozostałych – 17.921,39 zł.
 - 2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 366.788,91 zł.
 - 3. wydatki inwestycyjne – 233.288,81 zł z tego ;
 - 1) przekładka dachu na budynku świetlicy w Przybłowicach – 85.663,85 zł
 - 2) dokumentacja na termomodernizację obiektów komunalnych – 23.398,40 zł
 - 3) remont dachu GBP w Męcince – 61.000 zł
 - 4) naprawa dachu na budynku UG – 63.226,56

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 53.000 zł, wykonanie – 38.716,38 zł.

Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 49.000, wydatkowano – 38.582,18 zł , na określenie wartości nieruchomości, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 – plan 4.000, wydatkowano – 134,20 zł. wykonanie tabliczek na cmentarz.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.036.464 zł, wykonanie 1.882.376,41 zł.

Rozdział 75011 – plan 57.151, wykonano 57.151 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – plan 119.380, wydatkowano – 114.437,65 zł z tego :

- diety radnych – 101.040,- diety sołtysów za udział w sesjach – 7.920,-
- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 3.061,13
- podróże służbowe – 1.216,53
- zakup usług – 1.199,99

Rozdział 75023 – plan 1.852.433 zł. wykonanie – 1.704.946,46 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia – 1.000.368,86 zł. pochodne od wynagr.- 170.140,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.374,49
- wpłaty na PEFRON – 10.162, wynagrodzenia bezosobowe – 12.068,75
- ekwiwalent za pranie – 647,56 zł (kierowca i sprzątaczką)
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.776,73 (w tym m.in. materiały biurowe- 9.448,02, paliwo do busa- 11.764,11, środki czystości – 4.656,03, olej opałowy- 31.743,36, prenumeraty- 8.981,28, promocja Gminy 4.311,40, meble do biur-2.340,)
- woda ścieki i energia – 17.884,32
- badania pracowników - 228

- zakup usług pozostałych – 110.369,23 (w tym m.in. komornik- 2.296,88, prowizja bank- 28.904,59, szkolenia pracowników – 9.476,6, promocja Gminy- 21.985,51, opłata pocztowa – 38.359, obsługa prawna – 26,220, wykonanie alarmu w urzędzie – 5.258,20)
- opłaty za Internet – 4.253,01, za telefony komórkowe – 7.547,07 telefony stacjonarne- 17.462,35
- delegacje służbowe krajowe – 15.723,69 , zagraniczne – 1.007,19
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 17.058,48.
- odpisy na ZFŚS – 28.000, materiały do drukarek i ksero – 3.212,68
- programy komputerowe i akcesoria – 26.533,34
- elektroniczny obieg dokumentów i podpis – 27.442,28,
- inne – 67.686,30

Rozdział 75095 –plan 7.500 zł. wykonano – 5.841,30 zł z tego; wpłaty na rzecz związków gmin

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 700 zł, wykonanie 700 zł.

Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 500 zł.

kwota 500 została wydatkowana na zakup materiałów związanych z prowadzeniem spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 89.400 zł, wykonanie 86.495,33 zł. z tego :

Rozdział 75405 – plan 4.000,wydatkowano – 4.000 – przekazano dotację na zakup radiowozu dla KP Policji w Jaworze.

Rozdział 75411 – plan 5.000, wydatkowano – 5.000 – dotacja dla PSP na zakup samochodu,

Rozdział 75412 – plan 78.900, wykonano – 76.495,33 tego;

1. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 14.704,02
2. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 39.112,39
3. opłaty za energię elektryczną w remizach – 10.331,80
4. zakup usług; - 5.799,68 tj. badania techniczne pojazdów, naprawy sprzętu
5. telefony komórkowe – 1.220,62
6. telefony stacjonarne - 1.419,83
6. ubezpieczenia pojazdów – 3.886,00
7. materiały do sprzętu drukarskiego – 20,99

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 1.000 na zakup materiałów -500, i usług – 500,

Rozdział 75495 – plan 500,wydatkowano – 0 była to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, nie było potrzeby jej realizacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 51.000 wykonanie – 51.000 zł.

Rozdział 75647 - Środki wydatkowano na :

- prowizje dla sołtysów – 37.050
- zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 300
- zakup usług – 11.650 , opłaty pocztowe
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego -2.000

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 193.000 zł, wykonanie 188.610,13 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 31.506,44 zł. oraz odsetki od obligacji – 157.103,69 zł

Dział – 758 - Rezerwa ogólna; plan 102.500 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności korzystania i uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 3.629.874 zł, wykonanie 3.368.865,57 zł.

W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy oraz bezpośrednio przez szkoły.

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 642.460, wykonanie – 381.483,40 zł. z tego ;

- dokumentacja na budowę szkoły w Piotrowicach – 91.632
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 207.487,75
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 16.157,14
- zagospodarowanie zieleni przy gimnazjum w Męcince – 15.528,01
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego – 7.046,50 /doksztalcanie nauczycieli/
- doksztalcanie młodocianych – 43.632 /zwrot kosztów dla pracodawców/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok ogółem: 2.987.414 (wykonanie 2.987.382,17 zł. 100%)

	<u>PLAN</u>
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</i>	701.892
80101 – Szkoły podstawowe	625 777
80104 – Przedszkola	48 191
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250
80195 – Pozostała działalność	8 000
80101 – Szkoły podstawowe SMOK	16 674
 <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</i>	 2.285.522
80101 – Szkoły podstawowe	1 265 024
80104 – Przedszkola	49 161
80110 – Gimnazja	657 186
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	248 255
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 575
80195 – Pozostała działalność	16 000
80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń	22 260
80110 – Gimnazja SMOK	19 061

Samodzielne jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Męcince

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 9 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 6 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Zatrudnienie:

Opis	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	16	15,50	0
Obsługa Zespołu Szkół	9	9	1
Szkoła Podstawowa Męcinka	15	14,38	1
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	19	14,63	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	5
Razem:	62	56,51	7

Gimnazjum:

- 16 nauczycieli – 15,50 etatów

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty

- 1 sekretarz szkoły – 1 etat

- 1 konserwator – 1 etat

- 4 sprzątaczkę – 4 etaty

- 1 osoba obsługująca dożywianie – 1 etat (10 m-cy w roku)

- 1 sprzątaczkę w SP Pomocne – umowa zlecenie

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 15 nauczycieli – 14,38 etatów

- 1 osoba zajmująca się sprawami BHP – umowa zlecenie

„O” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 15 nauczycieli – 11,13 etatów

- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu

- 1 palacz – 1 etat (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat

- 4 opiekunki przy dowozie uczniów – umowy zlecenia na okres roku szkolnego

Wykonanie budżetu szkół za 2008 rok - 2.987.382,17**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan budżetu: 1 913 061 wykonanie: 1 913 049,44**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 82 380 wykonano 82 379,17
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń – 76 699,97; BHP – 4 796,20; zapomoga zdrowotna – 883,00

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 3 500 wykonano 3 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 157 221 wykonano 1 157 219,95 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 79 270 wykonano 79 268,82 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 187 898 wykonano 187 897,33 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 30 088 wykonano 30 086,73
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 18 052 wykonano 18 052,00 - zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń - działania finansowane z budżetu Gminy oraz za zajęcia dla dzieci w Pomocnem, sprzątanie budynku w Pomocnem; specjalista BHP
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 157 909 wykonano 157 908,27 - zapłacono za olej opałowy – 75 633,34; środki czystości – 6 860,44; opał do szkoły w Pomocnem – 3 807,76; opał do szkoły w Piotrowicach – 10 418,09; meble do pracowni komputerowej, biblioteki, sal lekcyjnych – 22 104,28; materiały biurowe, druki – 10 288,30; rolety do sali komputerowej – 3 846,20; materiały do drobnych remontów i napraw, farby, lakiery – 10 408,88; materiały elektr. do sieci komput. – 1 076,21; drukarka, telefon, radio, aparat fotograficzny, ekran – 3 972,98; materiały do zajęć - Szkoła Marzeń – 9 491,79
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8 884 wykonano 8 884,09 - zakupiono książki, stół do tenisa, prenumerata czasopism
- § 4260 – Zakup energii - plan 50 547 wykonano 50 546,29 – zapłacono za energię elektryczną 36 415,80; wodę 2 393,06; gaz 11 737,43
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 696 wykonanie 695, 40 – konserwacja ksero i systemu alarmowego
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - plan 1 480 wykonanie 1 480 – badania okresowe pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 36 014 wykonanie 36 010,92 - prowizje bankowe, opłaty za naprawy ksera, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, renowacja i przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 3 011 zł wykonano 3 010,61
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 6 315 wykonano 6 314,94
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - plan 2 992 wykonano 2 991,38
- § 4430 – Różne opłaty i składki - plan 5 865 wykonano 5 865 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 70 966 przekazano na konto ZFŚS 70 966 zgodnie z przepisami o ZFŚS
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 035 wykonano 1 035,00
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 3 577 wykonano 3 577,37
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 5 361 wykonano 5 360,17.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - Program SMOK

Plan budżetu: 16 674 wykonanie: 16 672,13

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 373 przekazano do ZUS 1 372,94
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 283 przekazano do ZUS 282,62
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 535 wykonanie 11 535,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć

§ 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 589 wykonanie 1 589,91 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem

§ 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 1 894 wykonano 1 891,66 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrowicach zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan budżetu: 97 352 wykonanie: 97 346,54

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 7 098 wykonano 7 096,64 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 66 350 wykonano 66 348,72 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 968 wykonano 4 967,14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12 149 wykonano 12 148,81 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 922 wykonano 1 921,11

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 301 wykonano 300,12

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 4 564 przekazano na konto ZFŚS 4 564 zgodnie z przepisami

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan budżetu: 657 186 wykonanie: 657 181,28

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 45 240 wykonano 45 239,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 2 500 wykonano 2 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 444 513 wykonano 444 512,38 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 28 684 wykonano 28 683,58 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 78 165 wykonano 78 164,69 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 12 388 wykonano 12 387,13

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 259 wykonano 5 258,83 – zakupiono grzejniki na salę gimnastyczną, materiały do instalacji elektrycznej, środki czyszczące

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 2 511 wykonano 2 510,91 – prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 1 123 zł wykonano 1 122,48

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 2 643 wykonano 2 642,59

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 208 wykonano 207,26

§ 4430 – Różne opłaty i składki - plan 2 842 wykonano 2 842,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 31 110 przekazano na konto ZFŚS 31 110 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - Program SMOK Plan budżetu: 19 061 wykonanie: 19 061,11

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 841 przekazano do ZUS 1 840,98
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 292 przekazano do ZUS 291,77
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 908 wykonanie 11 908,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć
- § 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 062 wykonanie 1 061,87 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem
- § 4228 - § 4229 – Zakup środków żywności - plan 64 wykonanie 64,69 - zakupiono żywność dla uczestników zajęć i wycieczek
- § 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 3 894 wykonano 3 893,80 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Męcince zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan budżetu: 248 255 wykonanie: 248 251,95

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 29 505 wykonano 29 504,72 - wynagrodzenia osobowe kierowcy
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 455 wykonano 2 455,06 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7 553 wykonano 7 552,56 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 087 wykonano 1 086,78
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 17 572 wykonano 17 571,30 – opieka przy dowozach dzieci
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 29 045 wykonano 29 044,65 - zapłacono za olej napędowy 25 346,92; części zamienne do autobusu 3 697,73;
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 11 081 wykonanie 11 080,70
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 148 790 wykonanie 148 789,19 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół i dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 144 620,32; holowanie autobusu, wymiana hamulców 3 860,08; przegląd autobusu 308,79
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 260 wykonano 259,99
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 907 przekazano na konto ZFŚS 907 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz autobusem PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu: 11 825 wykonanie: 11 819,72

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 11 825 wykonanie 11 819,72 – opłaty za kursy dla nauczycieli

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan budżetu: 24 000 wykonanie: 24 000,00

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 24 000 przekazano na konto ZFŚS 24 000 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31-12-2008r. w kwocie 153 103,59 zł:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 307,71 zł
 - składki ZUS pracodawcy (dod. wyn. roczne) – 22 979,89 zł
 - zobowiązania wobec dostawców – 1 815,99 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł., wykonanie - 63.909,92 zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia wykonywał GOPS w Męcince w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano – 63.909,92 zł.na:

§-2830 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolonii i obozów na plan 13.680
 wykonano 13.680 wydatek ten dotyczy opłaty za turnus letni dla dzieci z rodzin patologicznych,
 §-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.946 zł wykonano 10.855,92
 Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej -4655,92
 Za prowadzenie zajęć informatycznych 600 zł Za prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 5.600
 §-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.536 zł wykonano 12.536 zł
 Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć 418,06zł, zakupiono paszporty nastolatka -247 zł
 Zakupiono sprzęt sportowy do tenisa na kwotę 662,32 zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 805,20, materiały na spotkanie uczestników grupy AA 170,75, zakupiono puchary -130
 zakupiono 3 stoły do ping-ponga i przekazano do szkół w Piotrowicach Pomocnem i Męcince na kwotę 7.784 zapłacono za olej opałowy -2.093,59 oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 225,08
 §-4300 Zakup usług pozostałych na plan 21668 zł wykonano 21688 zł z tego opłacono terapeutę
 Za 12 miesięcy x 1200 = 14.400zł , montaż stołów 1.191,94 za wystawienie teatryku w zakresie profilaktyki 450 przygotowanie imprezy choinkowej dla dzieci 5345,56 opłaty prowizji 117 zł
 znaczki pocztowe 183,50
 §-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 842 zł wykonano- 842
 §-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.300 zł wykonano 1.300 zł
 §-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 3.008 wydatkowano 3.008 są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.167.008 zł. wykonanie – 2.147.138,78 zł

W dziale tym środki są wydatkowane przez Urząd Gminy w Męcince i GOPS w Męcince.

1. Urząd Gminy : Plan 15.250 zł. wykonano – 11.416,24 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

2. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 r.

PLAN BUDŻETU OGÓŁEM

2.151.758

w tym:

Zadania własne gminy - 873.658

Dział 852 - Pomoc Społeczna

443.123

w tym :

rozd. 85202-Domy pomocy społecznej	56.054
rozd.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	89.431
rozd.85215- Dodatki mieszkaniowe	13.922
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	231.222
rozd.85295-Różna Działalność	52.494

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

430.535

w tym:

rozd. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na bezp.. społ.	237.000
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	92.135
rozd.85295- Różna działalność	101.400

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.278.100

w tym:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.174.800

rozdz.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.800

rozdz.85214-Swiadczenia społeczne oraz składki na Inez. Społeczne 94.500

Jednostka zatrudnia:

1. Kierownik jednostki – 1 etat
2. Główny księgowy – $\frac{3}{4}$ etatu
3. Pracownik socjalny – 3 etaty
4. Pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1 etat
5. Opiekunki domowe – 4 , w tym 2 i 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008

Na dzień 31 grudnia 2008 plan budżetu wynosi –2.151.758 zł wykonanie -2.135.722,54 tj. 99%

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan – 873.658, wykonanie 873.152,03 zł

Dz,852- pomoc Społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 56.054 zł wykonano 56.053,93 zł w tym:

§ 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 56.054 zł –wykonano 56053,93 zł

Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu 4- ch osób z tereny naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 89.431 zł wykonano 89431 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe zasiłek losowym oraz zakupiono opał dla podopiecznej. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej

Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy) na plan 237.000 wykonano 236.640,99

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 13.922 zł wypłacono dodatki w kwocie 13.921,25 zł

Rozdz. 85219 pomoc Społeczna na plan 323.357 zł wykonano 323.210,96 zł co stanowi 100 % W tym :

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.195 zł wykonano 7.194,66

Z kwoty tej wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży dla pracowników terenowych

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 212.797 zł wykonano 212.796,21 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 12.661zł wykonano 12.660,86 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 35.623 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 35.622,88 zł

§-4120-Składki na FP na plan 5.431 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj . 5.430,61 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.820zł wykonano 6.818,18zł - wynagrodzenia na umowę zlecenia za usługi informatyczne i opiekuńcze,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.353 zł wykonano 4.353 zł –kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego 644,90- materiały biurowe – 1.430,56 zakupiono ławę do biura 150 zł i meble do biura 1.090 zł regał 393

Aparat telefoniczny do biura 70 zł , części do samochodu FIAT 54 zł pozostałe materiały biurowe tj druki przelewów , kosz na śmieci , stojak na płyty 519,54,

§4240 na plan 2.537 wykonano-2.537 na prenumeratę czasopism księgowych i pomocy społecznej

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 16.150zł wykonano 16.016,30zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe wykonano pieczątki dla potrzeb księgowości i kasy, opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman wykonano i zamontowano żaluzje w biurze GOPS,

§- 4350- Usługi internetowe na plan 724 zł wykonano -723,26 zł

§-4370-Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.125 zł opłacono za usługi telefoniczne za 6 miesięcy kwotę 3.124,68 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 2.500zł wykonano 2.495,11 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 700zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu - 700 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 6508 zł – przekazano na konto FSS 100% odpisu -j 6508 zł

§-4700-Szkolenie pracowników na plan 1.353 zł wykonano 1.353 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan 1000 wykonano – 999,60

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 3.700 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy, monitor na ogólną kwotę 3.697,61 zł

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 153.894 wykonano 153.893,90

§3110- świadczenia społeczne na plan 117.000 wykonano 117.000

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłki dla podopiecznych

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia –na plan 21.262 wykonano 21.262,27 kwotę wydatkowano na zakup sprzętu do kuchni szkolnej jako wyposażenie.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 13.138 wykonano 13.137,73 kwotę wydatkowano na remont kuchni przy Zespole Szkół w Męcince

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.494 wydatkowana na usługę pogrzebową dla bezdomnego kwotę 2.493,90

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Zadania Zlecone plan – 1.278.100, wykonanie – 1.262.570,51

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1,174.800 zł wykonano 1.162.303,20 zł w tym:

§-3110 świadczenia społeczne na plan 1.125.325 zł wykonano 1.114.082,75 zł

Z kwoty tej wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 62.986,60zł składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 8.038,55 oraz zasiłki rodzinne z tyt. Urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- 1.023.947,60 zł Fundusz alimentacyjny na kwotę 19.110 zł

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 18.941 zł wykonano 18.941 zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.900 zł wykonano 1.900 zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 4.187 zł wykonano 4.187 zł

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 588 zł odprowadzono do ZUS 587,79 zł

§-4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.400 wykonano 6.400 zł

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.214 zł wykonano 2.206,80 zakupiono materiały biurowe

do realizacji zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji zasiłków rodzinnych na kwotę 300,44 zakupiono wyposażenie biura ze środków przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy dot. Funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.905,56

§4300-Zakup usług pozostałych na plan 7.700 zł wydatkowano kwotę 6.453,56 zł w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych-5.111,56 zł oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 122 zł x 11 miesięcy = 1.342

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 805 zł odprowadzono na konto FSS 100 % środków tj. – 805 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 440 wykonano 440 - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan 1.300 zł wykonano 1.299,30

- zakupiono program świadczenia rodzinne – 860,10 zł

- zakupiono moduł do zasiłków rodzinnych—439,20 zł

§6060 – Zakupy inwestycyjne na plan 5000 zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 5000 Z przeznaczeniem do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 8.800 wykonano 8.448,19

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110- Świadczenia społeczne na plan 94.500 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 91.819,12

DOCHODY

Za 2008 roku wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 6.148,71 w tym 50% 3.074,35 dochód gminy i 50% -3074,36 dochód budżetu państwa, Wykonano spłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.400,43 z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych 179,01 przekazana na dochody gminy kwotę 381,15 i na dochody budżetu państwa 840,27 zł

Przekazano na konto Urzędu Gminy 67 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Pozyskano dochód w kwocie 413,90 zł z tyt. Kapitalizacji odsetek – kwota ta została odprowadzona na konto Urzędu Gminy w 2008 r.

Budżet GOPS wykonywany jest zgodnie z planem finansowym , prowadzona jest bieżąca kontrola celowości dokonywanych wydatków bieżących ,oraz kontrola wewnętrzna wydawanych decyzji na poszczególne świadczenia.

GOPS posiada zobowiązania na koniec 2008 roku z tyt. Naliczonego dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie 22.365,70 z terminem wypłaty do dnia 30 marca 2009 r. oraz zobowiązanie z tyt. dożywiania uczniów w kwocie 347,57 z terminem płatności do dnia 12 stycznia 2009 roku,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan – 94.699 zł. wykonanie 94.699 zł. ;

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów; § 3260 – *Inne formy pomocy* - 94 699 - wypłacono stypendia socjalne zgodnie z wydanymi decyzjami dyrektorów szkół w Piotrowicach i Męcince

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 323.000 zł.

wykonanie 107.239,61 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 50.000, wykonano – 25.498, środki wydatkowano na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Muchowie i Sichowie.

Rozdział 90008 – plan 45.000, wykonano – 0

Rozdział 90015 – plan 220.000, wykonano – 171.116,88 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 95.367,20
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 69.527,68
3. dokumentacja na wymianę lamp – 6.222,-

Rozdział 90019 – plan 6.000, wykonanie – 5.623,05 opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 – plan 2.000, wykonanie – 0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 226.228 zł. wykonanie 213.921,97 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 13.128, wykonano – 12.485,54 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.60 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 10.865.54 zł;

Rozdział 92116 – plan 141.000, wydatkowano – 140.930,70 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince. Rozliczenie

dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP jako odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 – plan 72.100, wykonano- 60.505,73 zł. środki przeznaczono na;

- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 43.351 zł.

- zakup materiałów i nagród na imprezy gminne – 10.629,40 zł, - zakup usług – 6.525,33 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 332.000 , wykonanie – 178.433,67 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 282.000 zł, wykonano – 129.008,77 zł. środki przeznaczono na;

- budowę szatni w Piotrowicach – 40.327,46 zł.

- budowa szatni w Chełmcu – 6.532,77

- wykonanie placów zabaw – 53.319,45

- uzupełnienie trawy na płycie boiska w Męcince – 769,09 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej na kompleks sportowy w Sichowie – 28.060 zł.

Rozdział 92604 – plan 3.000, wykonanie – 2.918, zakupiono sprzęt sportowy dla UKS,

Rozdział 92605 – plan 47.000, wydatkowano – 46.506,90 zł środki przeznaczono na :

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; Platan Sichów – 6.000, LZS Chełmiec – 9.000, Piotrowice – 9.000, Męcinka – 21.000 zł.

- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 1.506,-

III. Wydatki inwestycyjne;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2008 zaplanowano do realizacji 35 zadań na kwotę 6.779.301 zł, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2008 w zł.

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu dla miejscowości Sichów i Sichówek, z ujęcia wody na działce nr 1/6 w obrębie Męcinka wraz z budową kanalizacji sanitarnej	50.000	36.930,00	Dok
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	2.523.817	1.720.490,9	50
	Budowa sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych w Słupie	60.000	46.892,00	100
3	Budowa wodociągu i kanalizacji w Myślinowie	105.000	11.000,00	Kon
4	Budowa wodociągu i kanalizacji dla Stanisławowa	75.000	0	0
5	Budowa sieci gazowej dla zespołu budynków obręb Słup	10.000	0	0
6	Zagospodarowanie centrum wsi oraz remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w Piotrowicach / Działanie „Odnowa i rozwój wsi”/	326.020	318.232,04	100
7	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	234.216	28.000,00	Dok
8	Odbudowa drogi powiatowej Chełmiec Myślibórz – porozumienie	7.436	5.000,00	100
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chroślicach	165.000	120.292,00	100
9	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	631.296	441.984,30	100
10	Odbudowa drogi w Muchowie w ramach usuwania skutków powodzi	124.000	121.248,95	100
11	Mała odnowa wsi Piotrowice - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	140.000	139.871,83	100
	Zakup przystanków komunikacji zbiorowej	20.000	17.019,00	100
12	Modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach	175.000	167.980,31	100
13	Zakup koparko – spycharki – raty leasingowe	63.600	63.534,99	100
14	Modernizacja obiektów GOZ Piotrowice – program dostosowawczy	100.000	0	0
15	Odbudowa częściowego ogrodzenia UG i GBP w Męcince i wymiana pokrycia dachowego budynku urzędu	120.000	61.000,00	50
16	Przekładka dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach	89.000	85.663,85	100
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GBP w Męcince	70.000	63.226,56	100
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	596.508	23.398,40	5

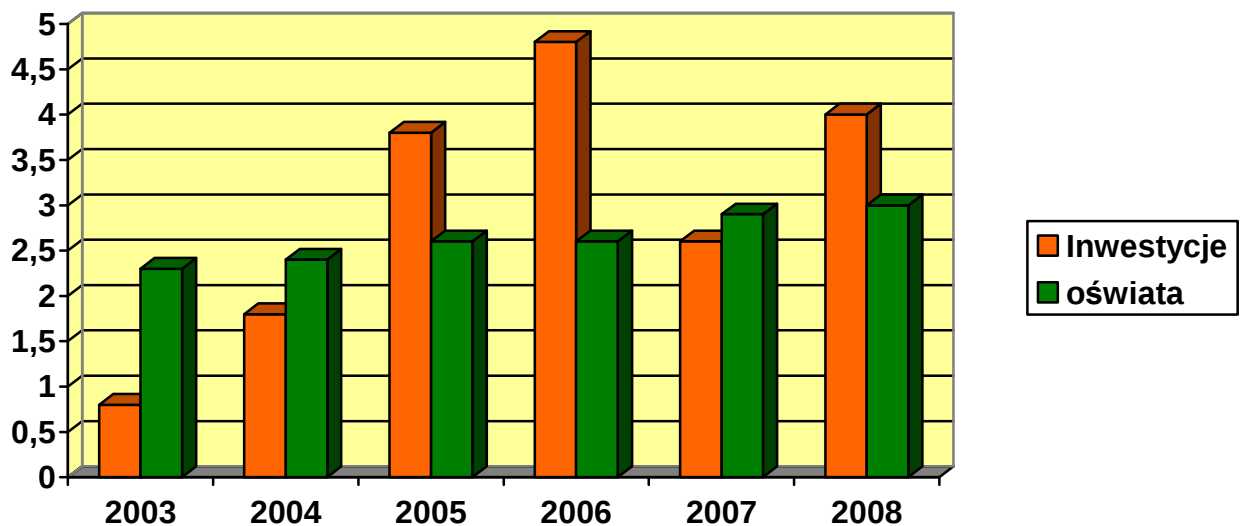
18	Modernizacja budynku Nr 85 w Męcince wraz z salą widowiskową	70.000	0	Dok
19	E- Urząd , społeczeństwo informacyjne, elektroniczny podpis	50.000	27.442,28	100
	Dotacja dla PSP Jawor na zakup samochodu	5.000	5.000,00	100
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	413.000	207.487,75	50
21	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	104.008	91.632,00	Dok
23	Zagospodarowania terenów zieleni przy Zespole Szkół w Męcince	19.400	155.28,01	100
24	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	5.000	5.000,00	100
25	Rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie i Muchowie	50.000	25.498,00	50
26	Odbudowa stawu w Przybyłowiczach na działce Nr 110/4	45.000	0	0
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50.000	6.222,00	Dok
28	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	45.000	40.327,46	50
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chełmcu	7.000	6.532,77	70
30	Budowa boisk i placów zabaw na terenie Gminy	130.000	54.088,54	30
31	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sichowie	100.000	28.060,00	dok
OGÓŁEM:		6779.301	3.984.584,0	58,8

Z przyjętych przez radę gminy 35 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, w 2008 r. zrealizowano w całości - 16 zadań, rozpoczęto realizację kolejnych 8 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, na 6 zadań jest przygotowana dokumentacja techniczna, na 1 zadanie koncepcja . Pozostałe 4 zadania nie zostały rozpoczęte będą one realizowane w okresie późniejszym.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2008 r. w wysokości 6.779.301 zł zrealizowano na kwotę 3.984.584 zł co stanowi 58,8 % planu rocznego. Niższe wykonania w stosunku do planu finansowego spowodowane jest przedłużeniem się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy „Termomodernizacji obiektów komunalnych” z powodu odwołań wykonawców do Prezesa Zamówień Publicznych. Z tego powodu procedura przedłużyła się o ponad rok czasu.

Porównanie wydatków inwestycyjnych Gminy Męcinka do wydatków bieżących na oświatę w latach 2003-2008 w mln. zł. przedstawia poniższy wykres:

W mln. zł. 0,8/ 2,3 1,8/ 2,4 3,8/ 2,6 4,8/ 2,6 2,6/ 2,9 4,0/ 3,0



Rysunek 4. wydatki bieżące na oświatę i na inwestycje w latach 2003 - 2008.

W przedstawionym okresie wydatki na inwestycje wzrosły o 475 % natomiast wydatki bieżące na oświatę wzrosły zaledwie o 30 %. W roku 2003 na inwestycje wydano 13% budżetu a na oświatę 36,5%, Natomiast w roku 2008 na inwestycje – 31,7 % na oświatę 23,8%. Gdyby przyjąć wskaźnik z 2003 r. to na oświatę potrzeba było by 4,5 mln. zł.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w I półroczu 2008 r. ;

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel dotacji	Plan	Wykonanie
1.	KPP w Jaworze	Zakup radiowozu	4.000	4.000
	PSP Jawor	Zakup samochodu strażackiego	5.000	5.000
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	29.972	16.157,14
	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	7.100	7.030
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	500	16,50
	Pracodawcy	Dokształcanie młodocianych	48.400	43.632
4.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	141.000	140.930,70
5.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	21.000	21.000
6.	LZS Chełmiec	j.w.	9.000	9.000
7.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	9.000
	LZS Sichów	j.w.	6.000	6.000
	RAZEM		280.972	261.766,34

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.676.344 zł , wykonano kwotę 4.418.144 zł.tj. 77,8 % planu rocznego. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków do budżetu 2008 r. w wysokości 2.918.144, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz zaciągnięto pożyczkę w WFOSIGW na kwotę 1.500.000 zł.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2008 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 518.027 zł. wykonanie rozchodów wynosi 518.027 zł. tj. 100 %. Kwota wykonanych rozchodów została przeznaczona na :

1. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 12.027 zł.
3. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 20.000 zł
4. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu grupowego Muchów - Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmiec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 6.000 zł
6. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSIGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap” - 40.000 zł.
7. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka „ - 28.000 zł.
8. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSIGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa wodociągu dla Sichowa i Sichówka” - 12.000 zł.
9. wykup obligacji komunalnych Gminy Męcinka na kwotę - 200.000 zł.

VII. Fundusze Celowe; Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2008	22.743,31	22.743	
2	Przychody	17.800,00	21.843	12,7
3	Koszty	38.300,00	10.007	26,1
4	Stan środków na koniec roku	2.243,31	34.579	

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 22.743,31 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2008 r. 22.743 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 20.991 zł , z tytułu kar – 204 zł, oraz inne - 648 zł.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 10.007 zł. Były to głównie koszty związane z selektywną zbiórka odpadów na terenie Gminy, ponadto z organizacją happeningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup, zakupem nagród dla uczestników hepeningu ekologicznego w Bolkowie w którym uczestniczyły dzieci Z. Sz. w Męcince, zakupem drzewek i ich nasadzeniem przy drodze gminnej na górę Górzec w Męcince, oraz zorganizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w Parku „Chełmy”. Stan środków na 30 czerwca wynosił 34.579 zł.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane;

Tylko jedna jednostka, Zespół Szkół w Męcince, utworzyła rachunek dochodów własnych. Stan środków rachunku na początek roku 2008 wynosił 4.206,39 zł. Uzyskane dochody w 2008 r. to kwota 2.328,60 zł. Głównym źródłem dochodów własnych był zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne tj. 2.309,93. oraz odsetki bankowe – 18,67 zł. Po stronie wydatków środki przeznaczono na zakup materiałów – 1.506,94 zł, zakup energii – 937,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 4.090,44 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2008 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 12.558.389,28 zł co stanowi 105,2 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 13.796.438,85 zł, co stanowi 80,70 % planu rocznego.
3. Za 2008 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości – 1.243.068,57 zł co stanowi 9,9 % dochodów budżetu Gminy.
4. Zrealizowano wydatki inwestycyjne i zakupy na kwotę 3.984.584 zł tj. 31,7 % dochodów.
5. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.811.854,85 zł tj. 71,1 %. ogólnych wydatków.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 261.766,34 zł.
7. Wykonano przychody na kwotę 2.918.144 zł, natomiast rozchody 365.027 zł.
8. Na 31 grudnia gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym 2,68 mln zł.
8. Na 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy Męcinka wynosiło 4.577.150 zł co stanowi 36,45 % dochodów. Spłata zadłużenia rozłożona jest w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki.
9. Poręczeń i gwarancji w 2008 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Świącicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2008 r.

Rada Gminy w Męcince 20 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIV/91/07 uchwaliła budżet na 2008 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 12.382.436 zł, a po stronie wydatków 17.651.409 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.268.973, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.787.000 zł, a po stronie rozchodów kwotę 518.027 zł.

W roku 2008 w trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 11 krotnie uchwałami Rady Gminy i 8 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XV/106/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono plan wydatków o 931.144 zł. zwiększono przychody o kwotę 931.144 zł oraz zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6.200.117 zł
2. Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Męcinka z dnia 26 marca 2008 r. dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 14.820 zł.
3. Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 280.886 zł.
4. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 28.400 zł z tytułu dotacji oraz zwiększono wydatki o kwotę 28.400
5. Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 93.000 zł.
6. Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 maja 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 164.584,01 zł.
7. Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2008 r. dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu na kwotę 105.000 zł.
8. Uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 708.536 zł. zmniejszenia wydatków o kwotę 333.264 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 1.041.800 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetowego do kwoty 5.158.317 zł.
9. Zarządzeniem Nr 18/08 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonano korekty przyjętej do budżetu dotacji w kwocie 13.160 zł na naukę j. angielskiego.
10. Uchwałą Nr XX/135/ 08 Rady Gminy z dnia 29 lipca zmniejszono plany dochodów i wydatków kwotę 1.020.600 zł.
11. Uchwałą Nr XXI/137/08 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia zmniejszono plany dochodów i wydatków o kwotę 23.666 zł.
12. Zarządzeniem Nr 23/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 17.600 zł.
13. Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 7.240 zł.
14. Uchwałą Nr XXIII/147/ 08 Rady Gminy z dnia 28 października zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 306.262,90 zł.
15. Uchwałą Nr XXIV/154/ 08 Rady Gminy z dnia 18 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 70.812 zł.
16. Uchwałą Nr XXV/159/ 08 Rady Gminy z dnia 28 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 1.089.636 zł.
17. zarządzeniem Nr 35/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 8.800 zł.

18. Uchwałą Nr XXVI/166/ 08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 3.803 zł.

19. Zarządzeniem Nr 40/2008 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.500 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta budżet na 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	11.938.457,91	12.558.389,28	105,2
2	Wydatki	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7
3	Przychody	5.676.344,00	4.418.144,00	77,8
4	Rozchody	518.027,00	518.027,00	100,0
5	Deficyt /Nadwyżka	-5.158.317,00	-1.243.068,57	24,1

Wójt Gminy skorzystał w 2008 r. z upoważnień zawartych w § 14 uchwały budżetowej w następujący sposób:

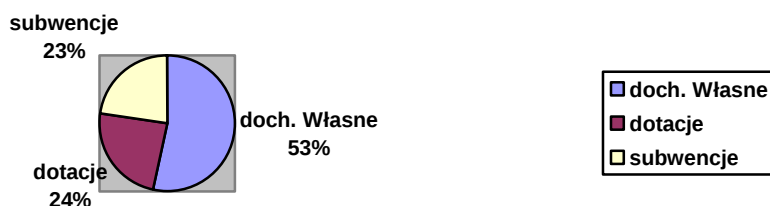
1. Zaciągnięta została pożyczka długoterminowa na kwotę 1.500.000 zł w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji Słup, Chroslice, Męcinka.
2. Kredytów krótkoterminowych nie zaciągano w ciągu całego roku.
3. Wójt Gminy dokonywał 8 krotnie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuując środki między rozdziałami i paragrafami;
4. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 2.700.000 zł na lokaty terminowe w DnB NORD Jawor, z tego tytułu uzyskano odsetki w wysokości 151.527,57 zł.
5. Zarządzeniem Nr 6/08 z dnia 18 marca 2008 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (*Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince*) do dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 12.382.436 zł, a po dokonanych zmianach w 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie 11.938.457,91 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2008 r. wyniosło **12.558.389,28 zł, co stanowi 105,2 % planu rocznego**, dochody uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. dotacje celowe na zadania zlecone | - 1.584.200,42 zł. |
| 2. dotacje celowe na zadania własne | - 607.551,86 zł |
| 3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne | - 487.895,20 zł |
| 4. dotacje z budżetu Unii Europejskiej | - 317.385,37 zł. |
| 5. subwencja ogólna | - 569.948,00 zł; |
| 6. subwencja oświatowa | - 2.286.568,00 zł; |
| 7. dochody własne | - 6.704.840,43 zł. |



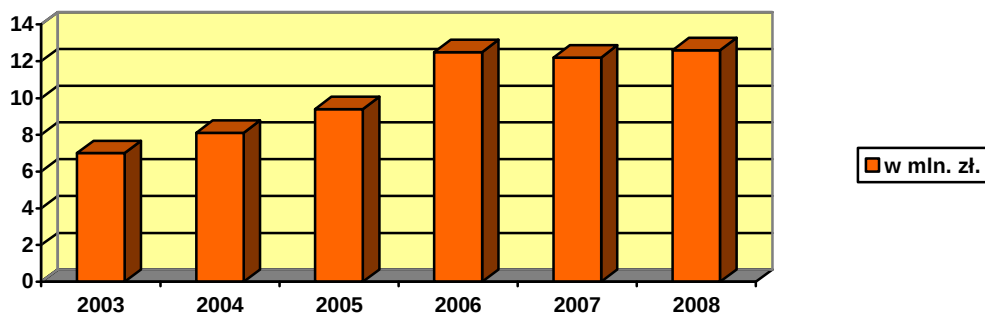
Rysunek 1. Podział % uzyskanych dochodów gminy w 2008 r.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 867,91	650 855,88	100,6
020	Leśnictwo	2 850,00	2 838,54	99,6
600	Transport i łączność	333 799,00	318 003,40	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 492,00	689 935,24	106,9
750	Administracja publiczna	151 651,00	170 169,62	112,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 332 894,00	5 920.949,46	110,9
758	Różne rozliczenia	2 856 516,00	2 856 516,00	100
801	Oświata i wychowanie	97 375,00	97 373,24	100
852	Pomoc społeczna	1 731 135,00	1 712 812,46	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 178,00	94 699,00	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 200,00	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	18 836,44	117,7
OGÓŁEM		11 938 457,91	12 558.389,28	105,2

Dochody Gminy Męcinka w latach 2003 – 2008 wzrosły o 79 %

W mln. zł. 7,0 8,1 9,4 12,5 12,2 12,6



Rysunek 2. dochody Gminy Męcinka w latach 2003 - 2008

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy;

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

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1 600 000	1 831 495,10	114,5
	Podatek od nieruchomości	230 000	287.789,06	125,1
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	145 000	153.300,90	105,7
	Podatek rolny	736 000	799 211,70	108,6
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	64 950	68 024,50	104,7
	Podatek leśny	4 050	4 056,40	100,1
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16 000	14 389,00	89,9
	Podatek od środków transportowych	94 000	94 418,50	100,4
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	103 000	103 458,75	100,4
	Odsetki od zaległości	8 000	8.723,29	109,0
6	Opłata eksploatacyjna	870 000	807 159,58	100,0
7	Opłata skarbową	15 000	17 172,50	114,5
OGÓŁEM		3 886 000	4.189.199,28	107,8

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2008 r. wyniosło 107,8 % planu, jest to dobry wynik. Przekroczenie 100% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych świadczy z jednej strony o rzetelności podatników, z drugiej strony o realności zaplanowanych dochodów z tego tytułu i skuteczności egzekucyjnych urzędu. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 9.087 zł. rozłożenie na raty to kwota 8.494,50 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 115.833,71 zł. za 2008 r.

Najwyższą kwotę dochodów osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. ponad 1,831 mln. zł. natomiast najniższą z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, nieco ponad 4 tys. zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r. zalega 105 osób, na kwotę 23.828,30 zł, jest to większa liczba o 22 podatników niż w roku ubiegłym i wzrost zaległości o 9.756 zł. Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Ogółem sporządzono 1.085 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym na koniec 2008 roku zalega 1 osoba na kwotę 386 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości zalega 3 jednostki na kwotę 116.648,90 zł. W kwocie tej zawarta jest zaległość Gminy Jawor – 96.095,36 zł (oczyszczalnia ścieków w Małuszowie) Podatnik wniósł po raz kolejny odwołanie do SKO w Legnicy – sprawa w toku.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby zobowiązane uregulowały należny podatek w terminach płatności.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych zalega 3 podatników na ogólną kwotę 7.987,60 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości.

7.Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należną opłatę eksploatacyjną uregulowały w określonych terminach płatności.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

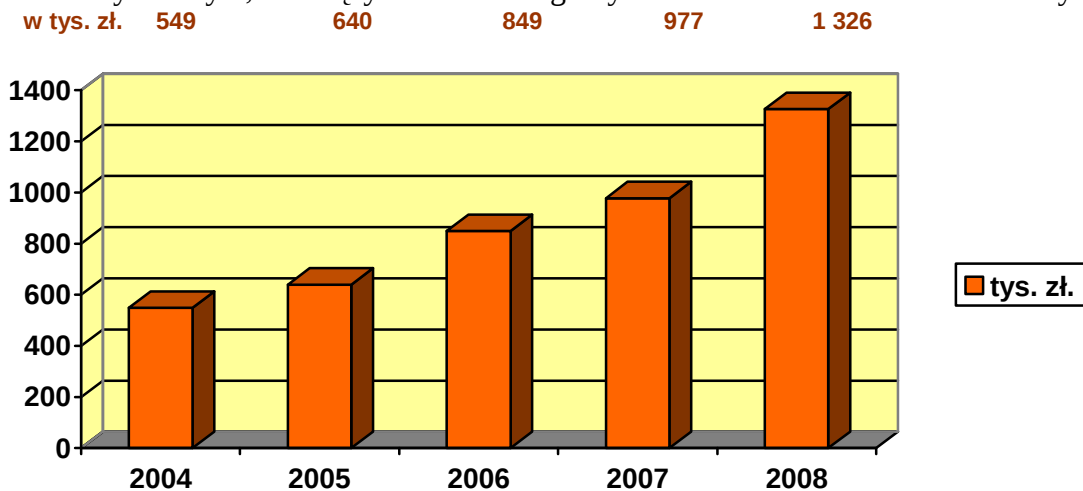
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	61.476,30	146,4
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.000	2.500,00	83,33
3.	Podatek od spadków i darowizn	500	1.720,00	344,0
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	55.000	75.012,26	136,4
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	566,00	56,5
6.	Odsetki od zaległości	0	374,00	
	OGÓŁEM	101.500	141.648,56	139,5

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2008 r. wyniosło 139,5 %. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zasadniczy wpływ ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości ponad 61 tys. zł, gdzie w roku ubiegłym wykonanie to wynosiło 31.729 zł. Wzrost dochodów o 100 % z tego tytułu w ostatnim roku świadczy o poprawie kondycji finansowej zakładów pracy funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na kolejny rok przyjmuje się wykonanie roku ubiegłego zwiększoną o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.195.394	1.325.839	110,9
	OGÓŁEM	1.195.394	1.325.839	110,9

Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 348.927 zł. tj. o 35,7 %, natomiast w porównaniu do roku 2006 wzrost o 476.361 zł. Jest to pozytywna tendencja, która świadczy o stałym, znaczącym wzroście ogólnych dochodów mieszkańców Gminy.



Rysunek 3. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004 - 2008

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Najem lokali /mieszkalne i użytkowe-bez świetlic/	98.000	94 041,29	96,0
2	Najem lokali – świetlice wiejskie	16.000	18.836,44	117,7
3	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności /opłaty na cmentarz	2.000	1700,00	85,0
4	Dochody z dzierżawy /gruntów/	23.000	25 025,66	108,8
5	Użytkowanie wieczyste	11.000	8 576,31	78,0
6	Sprzedaż nieruchomości /raty/	44.000	48 092,04	109,3
	RAZEM	194.000	196.271,74	101,2

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2008 r. 101,2 % . Jest to dobry wynik, zgodny z założonym planem. Jedynie niskie wykonanie dochodów (78%) z tytułu wieczystego użytkowania związane jest z tym, że nie dokonano zaplanowanej na 2008 r. sprzedaży działki nr 88/3 w Chełmcu. Sprzedaż ta nastąpi w styczniu 2009 r.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2008 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 48.092,04 zł ;

W 2008 roku nie dokonano sprzedaży mienia gminnego, uzyskano jedynie dochody z tytułu wpłat ratalnych za sprzedane mienie Gminy w latach ubiegłych.

II. Mienie nabyte przez gminę w 2008 roku. pod potrzeby społeczne :

1. gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową nr geodezyjny 222/43 o pow. 0,320 ha w obrębie Małuszów. Nieruchomość przylega do nieruchomości kościelnych, przeznaczona jest na miejsca postojowe.
2. gmina przejęła nieodpłatnie działkę o nr geodezyjnym 331 o pow. 0,0100 ha w obrębie Piotrowice, na której znajduje się lokalna przepompownia ścieków sieci kanalizacyjnej Piotrowice-Chełmiec. Obie działki zostały nabyte z zasobów ANR Skarbu Państwa .
3. gmina stała się właścicielem w formie spadku po zmarłej osobie, nieruchomości położonej w Muchowie Nr 21, o pow. 0,0854 ha, nr geodezyjny 113/3.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa „Odnowa wsi Piotrowice”	290.589,00	290.589,00	100
2.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	125.492,00	125.492,2	100
3.	Dotacja na naukę j. angielskiego w klasach 1.	13.160,00	13.160,00	100
4.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.672.78,91	267.278,91	100
5.	Dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	48.480,00	48.480,00	100
6.	Subwencja oświatowa	2.286.568,00	2.286.568,00	100
7.	Subwencja ogólna	569.948,00	569.948,00	100
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	57.151,00	57.151,00	100
10	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	700,00	700,00	100
11.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500,00	500,00	100
12.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
13	Dotacja celowa z programu „SMOK”	35.735,00	35.733,24	100
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc	98.178,00	94.699,00	96,5

	materialną dla uczniów			
15.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	101.400,00	101.400,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.273.100,00	1.257.570,51	98,78
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	329.135,00	328.775,99	100
18	Dotacja na zakupy inwestycyjne w GOPS	5.000,00	5.000,00	100
19	Dotacja z powiatu jaworskiego	5.000,00	5.000,00	100
20	Dotacja z WFOŚ „Tajemnicza wyspa”	14.400,00	14.400,00	100
21	Dotacje na odbudowy dróg gminnych	233.799,00,	233.799,00	100
22	Dotacja z powiatu na chodnik w Chroślicach	100.000,00	84.204,40	84,2
23	Dotacja na wyposażenie świetlicy Piotrowice	25.000,00	25.000,00	100
24	Dotacja na organizację „Muchwskiej Kosy”	7.100,00	7.100,00	100
	OGÓŁEM	5.888.713,91	5.853.549,25	99,4

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2008 r. wyniosła 99,4 %. jest bardzo dobrym wynikiem, świadczącym o realności planowanych kwot i skuteczności działania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500	545,19	109,4
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.850	2.838,54	99,6
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	353.000	397.309,71	112,55
4	Realizacja umów na przyłącza wodne	55.000	59.386,00	108,0
5	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	100.000	151.527,57	151,5
6	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	34.000	36.071,86	106,1
7	Renta planistyczna	60.000	76.401,57	127,3
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000	59.594,81	93,1
9	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000	11.218,12	112,2
10	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	7.500	3.847,84	51,3
11	Opłata za wpis do ewid. działalności gospodarczej.	4.500	6.059,00	134,6
12	Rekompensata utraconego podatku od nieruchomości z PFRON	41.000	41.826,00	102,0
13	Pozostałe	3.500	5.255,24	150,1
	OGÓŁEM	735.850	851.881,45	115,8

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała znacznie lepiej, niż zaplanowano. Na przekroczenie planowanych dochodów zasadniczy wpływ miały dwie pozycje tj. poz. 3 i 5. Przekroczenie planu o ponad 51 tys. zł kwoty z tytułu odsetek bankowych uzyskano dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze oprocentowanie w danym okresie. Przekroczone zostały również

dochody z tytułu wpływów z usług (woda, ścieki) dzięki poprawie skuteczności ściągania należności w ostatnim roku. Zaległości na koniec 2008 r. zmniejszyły się w porównaniu do roku 2007 o ponad 35 %.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2008 r. plan wydatków wynosił 17.651.409 zł. po dokonaniu zmian w trakcie 2008 r. spadły do kwoty 17.096.774,91. Wykonanie wydatków za 2008 r. wyniosło **13.796.438,85 zł**, co stanowi 80,7 % planu. Wykonanie wydatków na poziomie 80,7 % spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Męcinka” którego wartość kosztorysowa to 2 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie to miało być realizowane od września 2007 do września 2008 r. a tymczasem umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu listopadzie 2008 r. z powodu odwołań do procedury przetargowej składanych przez oferentów.

Plan i realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela ;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	3.680.951,91	2.456.584,95	66,7
2.	Transport i łączność	1.104.732	834.204,60	75,5
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.947.718	1.988.044,21	67,4
4.	Działalność usługowa	53.000	38.716,38	73,1
5.	Administracja publiczna	2.036.464	1.882.376,41	89,5
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	100
7.	Obrona narodowa	500	500	100
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.400	86.495,33	96,8
9.	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000	51.000,00	100
10.	Obsługa długu publicznego	193.000	188.610,13	97,7
11.	Różne rozliczenia	102.500	0	0
12.	Oświata i wychowanie	3.629.874	3.368.865,57	92,8
13.	Ochrona zdrowia	64.000	63.909,92	99,9
14.	Pomoc społeczna	2.167.008	2.147.138,78	99,1
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.699	94.699,00	100
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.000	202.237,93	62,6
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.228	213.921,97	94,6
18.	Kultura fizyczna i sport	332.000	178.433,67	53,7
	OGÓŁEM:	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7

Na tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają dwa działy tj. 010- rolnictwo i łowiectwo – 66,7 % wykonania, oraz 700 – gospodarka mieszkaniowa 67,4 % wykonania. W działach tych zaplanowano znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych odpowiednio 3 mln i 2 mln zł. W dziale 010 – zadanie- „Budowa kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka” rozpoczęte zostało w maju, natomiast pod koniec roku roboty zostały przerwane ze względu na warunki atmosferyczne. Natomiast w dziale 700 zaplanowano zadanie „Termomodernizacja 4 obiektów komunalnych Gminy”, które zostało rozpoczęte dopiero w połowie listopada ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy robót z uwagi na składane protesty w postępowaniu przetargowym.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan – 3.680.951,91 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.456.584,95 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 01010 – plan 2.829.817 zł, wykonanie 1.820.513 zł – wydatki poniesiono na:

1. wydatki inwestycyjne ;
 - wodociąg Sichów, Sichówek - projekt – 36.930 zł.
 - kanalizacja Słup, Chroślice, Męcinka – 1.778.383 zł.
2. zapłacono odszkodowanie za lokalizację przepompowni ścieków na działce prywatnej w miejscowości Piotrowice – 5.200 zł.

Rozdział 01022 – plan 6.000 zł , wykonano – 4.941 zł. za wylapywanie bezpańskich psów.

Rozdział 01030 – plan 17.620 zł, wykonano 17.62 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 – plan 560.236 zł , wykonano 346.232,04 zł środki przeznaczone na odnowę wsi Piotrowice.

Rozdział 01095 – plan 267.278,91 zł wykonano 267.278,91 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników – 262.038,15 zł. oraz na obsługę i rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego – 5.240,76 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 1.104.732 zł, realizacja wydatków wyniosła 834.204,60 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 172.436 zł – wydatkowano 125.292 zł droga Chelmiec – Myślibórz – 5.000 zł oraz na odbudowę chodnika w Chroślicach – 120.292 zł.

Rozdział 60016 – plan 788.296 zł , wydatkowano 570.644,65 zł na :

1. projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i woj. w Myślinowie – 848 zł.
2. zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasek, grys, kręgi) - 29.487,16
3. usługi remontowe – 69.670,27 zł. remont dróg w Myślinowie, Kondratowie, Męcince, Małuszowie.
4. pozostałe usługi – 28.503,02 za wykonane znaki drogowe, transport wskazanie granic,
5. wydatki inwestycyjne 442.136,20 zł odbudowa dróg w Piotrowicach.

Rozdział – 60078 plan -124.000, wykonano – 121.248,95 zł odbudowa drogi w Muchowie,

Rozdział - 60095 plan – 20.000, wykonano – 17.019 zł zakupiono przystanki -3 szt.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 2.947.718 zł, wykonanie 1.988.044,21 zł.

Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 1.488.26 zł. wykonano 1.370.045,10 zł

1. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 248.191,39 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 26.923,47
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 233.316,25 zł w tym ;
 - > paliwo do ciągnika – 13.325,80
 - > paliwo do koparki – 23.062,75
 - > paliwo do kosiarek - 2.838,02

- > paliwo do busa, – 12.996,45
- > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 181.093,23
- 4. opłaty za wodę, ścieki, energię 209.861,67 zł
- 5. usługi remontowe 43.837,92 remont instalacji CO, pompy, montaż wkładów kominowych, ocieplenie budynku Męcinka nr 25
- 6. pozostałe usługi 208.209,86 zł (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,)
- 7. badania lekarskie pracowników – 322,
- 8. zakup usług telefonii komórkowej – 2.041,76 , podróże służbowe – 3.573 zł.
- 9. analizy i ekspertyzy – 5.269,42
- 10. ubezpieczenie sprzętu – 4.527,65
- 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500 zł.
- 12. pozostałe – 588,55
- 13. Wydatki inwestycyjne 371.387,13 w tym ;
 - 1) modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach – 167.980,31
 - 2) ostateczna spłata rat leasingowych za zakup koparko-spycharki – 63.534,99
 - 3) mała odnowa Piotrowic – 139.871,83

Rozdział 70005 – plan 1.459.455 zł wykonano – 617.999,11 zł wydatki poniesiono na:

- 1. zakup usług pozostałych – 17.921,39 zł.
- 2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 366.788,91 zł.
- 3. wydatki inwestycyjne – 233.288,81 zł z tego ;
 - 1) przekładka dachu na budynku świetlicy w Przybłowicach – 85.663,85 zł
 - 2) dokumentacja na termomodernizację obiektów komunalnych – 23.398,40 zł
 - 3) remont dachu GBP w Męcince – 61.000 zł
 - 4) naprawa dachu na budynku UG – 63.226,56

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 53.000 zł, wykonanie – 38.716,38 zł.

Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 49.000, wydatkowano – 38.582,18 zł , na określenie wartości nieruchomości, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 – plan 4.000, wydatkowano – 134,20 zł. wykonanie tabliczek na cmentarz.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.036.464 zł, wykonanie 1.882.376,41 zł.

Rozdział 75011 – plan 57.151, wykonano 57.151 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – plan 119.380, wydatkowano – 114.437,65 zł z tego :

- diety radnych – 101.040,- diety sołtysów za udział w sesjach – 7.920,-
- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 3.061,13
- podróże służbowe – 1.216,53
- zakup usług – 1.199,99

Rozdział 75023 – plan 1.852.433 zł. wykonanie – 1.704.946,46 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia – 1.000.368,86 zł. pochodne od wynagr.- 170.140,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.374,49
- wpłaty na PEFRON – 10.162, wynagrodzenia bezosobowe – 12.068,75
- ekwiwalent za pranie – 647,56 zł (kierowca i sprzątaczką)
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.776,73 (w tym m.in. materiały biurowe- 9.448,02, paliwo do busa- 11.764,11, środki czystości – 4.656,03, olej opałowy- 31.743,36, prenumeraty- 8.981,28, promocja Gminy 4.311,40, meble do biur-2.340,)
- woda ścieki i energia – 17.884,32
- badania pracowników - 228

- zakup usług pozostałych – 110.369,23 (w tym m.in. komornik- 2.296,88, prowizja bank- 28.904,59, szkolenia pracowników – 9.476,6, promocja Gminy- 21.985,51, opłata pocztowa – 38.359, obsługa prawna – 26,220, wykonanie alarmu w urzędzie – 5.258,20)
- opłaty za Internet – 4.253,01, za telefony komórkowe – 7.547,07 telefony stacjonarne- 17.462,35
- delegacje służbowe krajowe – 15.723,69 , zagraniczne – 1.007,19
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 17.058,48.
- odpisy na ZFŚS – 28.000, materiały do drukarek i ksero – 3.212,68
- programy komputerowe i akcesoria – 26.533,34
- elektroniczny obieg dokumentów i podpis – 27.442,28,
- inne – 67.686,30

Rozdział 75095 –plan 7.500 zł. wykonano – 5.841,30 zł z tego; wpłaty na rzecz związków gmin

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 700 zł, wykonanie 700 zł.

Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 500 zł.

kwota 500 została wydatkowana na zakup materiałów związanych z prowadzeniem spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 89.400 zł, wykonanie 86.495,33 zł. z tego :

Rozdział 75405 – plan 4.000,wydatkowano – 4.000 – przekazano dotację na zakup radiowozu dla KP Policji w Jaworze.

Rozdział 75411 – plan 5.000, wydatkowano – 5.000 – dotacja dla PSP na zakup samochodu,

Rozdział 75412 – plan 78.900, wykonano – 76.495,33 tego;

1. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 14.704,02
2. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 39.112,39
3. opłaty za energię elektryczną w remizach – 10.331,80
4. zakup usług; - 5.799,68 tj. badania techniczne pojazdów, naprawy sprzętu
5. telefony komórkowe – 1.220,62
6. telefony stacjonarne - 1.419,83
6. ubezpieczenia pojazdów – 3.886,00
7. materiały do sprzętu drukarskiego – 20,99

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 1.000 na zakup materiałów -500, i usług – 500,

Rozdział 75495 – plan 500,wydatkowano – 0 była to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, nie było potrzeby jej realizacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 51.000 wykonanie – 51.000 zł.

Rozdział 75647 - Środki wydatkowano na :

- prowizje dla sołtysów – 37.050
- zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 300
- zakup usług – 11.650 , opłaty pocztowe
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego -2.000

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 193.000 zł, wykonanie 188.610,13 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 31.506,44 zł. oraz odsetki od obligacji – 157.103,69 zł

Dział – 758 - Rezerwa ogólna; plan 102.500 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności korzystania i uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 3.629.874 zł, wykonanie 3.368.865,57 zł.

W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy oraz bezpośrednio przez szkoły.

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 642.460, wykonanie – 381.483,40 zł. z tego ;

- dokumentacja na budowę szkoły w Piotrowicach – 91.632
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 207.487,75
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 16.157,14
- zagospodarowanie zieleni przy gimnazjum w Męcince – 15.528,01
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego – 7.046,50 /doksztalcanie nauczycieli/
- doksztalcanie młodocianych – 43.632 /zwrot kosztów dla pracodawców/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok ogółem: 2.987.414 (wykonanie 2.987.382,17 zł. 100%)

	<u>PLAN</u>
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</i>	701.892
80101 – Szkoły podstawowe	625 777
80104 – Przedszkola	48 191
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250
80195 – Pozostała działalność	8 000
80101 – Szkoły podstawowe SMOK	16 674
 <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</i>	 2.285.522
80101 – Szkoły podstawowe	1 265 024
80104 – Przedszkola	49 161
80110 – Gimnazja	657 186
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	248 255
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 575
80195 – Pozostała działalność	16 000
80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń	22 260
80110 – Gimnazja SMOK	19 061

Samodzielne jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Męcince

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 9 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 6 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Zatrudnienie:

Opis	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	16	15,50	0
Obsługa Zespołu Szkół	9	9	1
Szkoła Podstawowa Męcinka	15	14,38	1
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	19	14,63	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	5
Razem:	62	56,51	7

Gimnazjum:

- 16 nauczycieli – 15,50 etatów

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty

- 1 sekretarz szkoły – 1 etat

- 1 konserwator – 1 etat

- 4 sprzątaczkę – 4 etaty

- 1 osoba obsługująca dożywianie – 1 etat (10 m-cy w roku)

- 1 sprzątaczkę w SP Pomocne – umowa zlecenie

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 15 nauczycieli – 14,38 etatów

- 1 osoba zajmująca się sprawami BHP – umowa zlecenie

„O” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 15 nauczycieli – 11,13 etatów

- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu

- 1 palacz – 1 etat (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat

- 4 opiekunki przy dowozie uczniów – umowy zlecenia na okres roku szkolnego

Wykonanie budżetu szkół za 2008 rok - 2.987.382,17**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan budżetu: 1 913 061 wykonanie: 1 913 049,44**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 82 380 wykonano 82 379,17
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń – 76 699,97; BHP – 4 796,20; zapomoga zdrowotna – 883,00

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 3 500 wykonano 3 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 157 221 wykonano 1 157 219,95 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 79 270 wykonano 79 268,82 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 187 898 wykonano 187 897,33 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 30 088 wykonano 30 086,73
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 18 052 wykonano 18 052,00 - zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń - działania finansowane z budżetu Gminy oraz za zajęcia dla dzieci w Pomocnem, sprzątanie budynku w Pomocnem; specjalista BHP
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 157 909 wykonano 157 908,27 - zapłacono za olej opałowy – 75 633,34; środki czystości – 6 860,44; opał do szkoły w Pomocnem – 3 807,76; opał do szkoły w Piotrowicach – 10 418,09; meble do pracowni komputerowej, biblioteki, sal lekcyjnych – 22 104,28; materiały biurowe, druki – 10 288,30; rolety do sali komputerowej – 3 846,20; materiały do drobnych remontów i napraw, farby, lakiery – 10 408,88; materiały elektr. do sieci komput. – 1 076,21; drukarka, telefon, radio, aparat fotograficzny, ekran – 3 972,98; materiały do zajęć - Szkoła Marzeń – 9 491,79
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8 884 wykonano 8 884,09 - zakupiono książki, stół do tenisa, prenumerata czasopism
- § 4260 – Zakup energii - plan 50 547 wykonano 50 546,29 – zapłacono za energię elektryczną 36 415,80; wodę 2 393,06; gaz 11 737,43
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 696 wykonanie 695, 40 – konserwacja ksero i systemu alarmowego
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - plan 1 480 wykonanie 1 480 – badania okresowe pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 36 014 wykonanie 36 010,92 - prowizje bankowe, opłaty za naprawy ksera, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, renowacja i przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 3 011 zł wykonano 3 010,61
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 6 315 wykonano 6 314,94
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - plan 2 992 wykonano 2 991,38
- § 4430 – Różne opłaty i składki - plan 5 865 wykonano 5 865 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 70 966 przekazano na konto ZFŚS 70 966 zgodnie z przepisami o ZFŚS
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 035 wykonano 1 035,00
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 3 577 wykonano 3 577,37
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 5 361 wykonano 5 360,17.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - Program SMOK

Plan budżetu: 16 674 wykonanie: 16 672,13

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 373 przekazano do ZUS 1 372,94
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 283 przekazano do ZUS 282,62
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 535 wykonanie 11 535,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć

§ 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 589 wykonanie 1 589,91 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem

§ 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 1 894 wykonano 1 891,66 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrowicach zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan budżetu: 97 352 wykonanie: 97 346,54

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 7 098 wykonano 7 096,64 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 66 350 wykonano 66 348,72 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 968 wykonano 4 967,14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12 149 wykonano 12 148,81 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 922 wykonano 1 921,11

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 301 wykonano 300,12

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 4 564 przekazano na konto ZFŚS 4 564 zgodnie z przepisami

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan budżetu: 657 186 wykonanie: 657 181,28

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 45 240 wykonano 45 239,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 2 500 wykonano 2 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 444 513 wykonano 444 512,38 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 28 684 wykonano 28 683,58 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 78 165 wykonano 78 164,69 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 12 388 wykonano 12 387,13

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 259 wykonano 5 258,83 – zakupiono grzejniki na salę gimnastyczną, materiały do instalacji elektrycznej, środki czyszczące

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 2 511 wykonano 2 510,91 – prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 1 123 zł wykonano 1 122,48

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 2 643 wykonano 2 642,59

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 208 wykonano 207,26

§ 4430 – Różne opłaty i składki - plan 2 842 wykonano 2 842,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 31 110 przekazano na konto ZFŚS 31 110 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - Program SMOK Plan budżetu: 19 061 wykonanie: 19 061,11

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 841 przekazano do ZUS 1 840,98
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 292 przekazano do ZUS 291,77
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 908 wykonanie 11 908,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć
- § 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 062 wykonanie 1 061,87 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem
- § 4228 - § 4229 – Zakup środków żywności - plan 64 wykonanie 64,69 - zakupiono żywność dla uczestników zajęć i wycieczek
- § 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 3 894 wykonano 3 893,80 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Męcince zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan budżetu: 248 255 wykonanie: 248 251,95

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 29 505 wykonano 29 504,72 - wynagrodzenia osobowe kierowcy
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 455 wykonano 2 455,06 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7 553 wykonano 7 552,56 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 087 wykonano 1 086,78
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 17 572 wykonano 17 571,30 – opieka przy dowozach dzieci
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 29 045 wykonano 29 044,65 - zapłacono za olej napędowy 25 346,92; części zamienne do autobusu 3 697,73;
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 11 081 wykonanie 11 080,70
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 148 790 wykonanie 148 789,19 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół i dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 144 620,32; holowanie autobusu, wymiana hamulców 3 860,08; przegląd autobusu 308,79
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 260 wykonano 259,99
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 907 przekazano na konto ZFŚS 907 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz autobusem PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu: 11 825 wykonanie: 11 819,72

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 11 825 wykonanie 11 819,72 – opłaty za kursy dla nauczycieli

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan budżetu: 24 000 wykonanie: 24 000,00

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 24 000 przekazano na konto ZFŚS 24 000 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31-12-2008r. w kwocie 153 103,59 zł:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 307,71 zł
 - składki ZUS pracodawcy (dod. wyn. roczne) – 22 979,89 zł
 - zobowiązania wobec dostawców – 1 815,99 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł., wykonanie - 63.909,92 zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia wykonywał GOPS w Męcince w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano – 63.909,92 zł.na:

§-2830 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolonii i obozów na plan 13.680
 wykonano 13.680 wydatek ten dotyczy opłaty za turnus letni dla dzieci z rodzin patologicznych,
 §-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.946 zł wykonano 10.855,92
 Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej -4655,92
 Za prowadzenie zajęć informatycznych 600 zł Za prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 5.600
 §-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.536 zł wykonano 12.536 zł
 Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć 418,06zł, zakupiono paszporty nastolatka -247 zł
 Zakupiono sprzęt sportowy do tenisa na kwotę 662,32 zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 805,20, materiały na spotkanie uczestników grupy AA 170,75, zakupiono puchary -130
 zakupiono 3 stoły do ping-ponga i przekazano do szkół w Piotrowicach Pomocnem i Męcince na kwotę 7.784 zapłacono za olej opałowy -2.093,59 oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 225,08
 §-4300 Zakup usług pozostałych na plan 21668 zł wykonano 21688 zł z tego opłacono terapeutę
 Za 12 miesięcy x 1200 = 14.400zł , montaż stołów 1.191,94 za wystawienie teatryku w zakresie profilaktyki 450 przygotowanie imprezy choinkowej dla dzieci 5345,56 opłaty prowizji 117 zł
 znaczki pocztowe 183,50
 §-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 842 zł wykonano- 842
 §-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.300 zł wykonano 1.300 zł
 §-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 3.008 wydatkowano 3.008 są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.167.008 zł. wykonanie – 2.147.138,78 zł

W dziale tym środki są wydatkowane przez Urząd Gminy w Męcince i GOPS w Męcince.

1. Urząd Gminy : Plan 15.250 zł. wykonano – 11.416,24 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

2. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 r.

PLAN BUDŻETU OGÓŁEM

2.151.758

w tym:

Zadania własne gminy - 873.658

Dział 852 - Pomoc Społeczna

443.123

w tym :

rozd. 85202-Domy pomocy społecznej	56.054
rozd.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	89.431
rozd.85215- Dodatki mieszkaniowe	13.922
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	231.222
rozd.85295-Różna Działalność	52.494

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

430.535

w tym:

rozd. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na bezp.. społ.	237.000
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	92.135
rozd.85295- Różna działalność	101.400

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.278.100

w tym:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.174.800

rozdz.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.800

rozdz.85214-Swiadczenia społeczne oraz składki na Inez. Społeczne 94.500

Jednostka zatrudnia:

1. Kierownik jednostki – 1 etat
2. Główny księgowy – ¾ etatu
3. Pracownik socjalny – 3 etaty
4. Pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1 etat
5. Opiekunki domowe – 4 , w tym 2 i 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008

Na dzień 31 grudnia 2008 plan budżetu wynosi -2.151.758 zł wykonanie -2.135.722,54 tj. 99%

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan – 873.658, wykonanie 873.152,03 zł

Dz,852- pomoc Społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 56.054 zł wykonano 56.053,93 zł w tym:

§ 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 56.054 zł –wykonano 56053,93 zł

Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu 4- ch osób z tereny naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 89.431 zł wykonano 89431 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe zasiłek losowym oraz zakupiono opał dla podopiecznej. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej

Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy) na plan 237.000 wykonano 236.640,99

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 13.922 zł wypłacono dodatki w kwocie 13.921,25 zł

Rozdz. 85219 pomoc Społeczna na plan 323.357 zł wykonano 323.210,96 zł co stanowi 100 % W tym :

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.195 zł wykonano 7.194,66

Z kwoty tej wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży dla pracowników terenowych

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 212.797 zł wykonano 212.796,21 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 12.661zł wykonano 12.660,86 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 35.623 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 35.622,88 zł

§-4120-Składki na FP na plan 5.431 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj . 5.430,61 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.820zł wykonano 6.818,18zł - wynagrodzenia na umowę zlecenia za usługi informatyczne i opiekuńcze,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.353 zł wykonano 4.353 zł –kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego 644,90- materiały biurowe – 1.430,56 zakupiono ławę do biura 150 zł i meble do biura 1.090 zł regał 393

Aparat telefoniczny do biura 70 zł , części do samochodu FIAT 54 zł pozostałe materiały biurowe tj druki przelewów , kosz na śmieci , stojak na płyty 519,54,

§4240 na plan 2.537 wykonano-2.537 na prenumeratę czasopism księgowych i pomocy społecznej

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 16.150zł wykonano 16.016,30zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe wykonano pieczątki dla potrzeb księgowości i kasy, opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman wykonano i zamontowano żaluzje w biurze GOPS,

§- 4350- Usługi internetowe na plan 724 zł wykonano -723,26 zł

§-4370-Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.125 zł opłacono za usługi telefoniczne za 6 miesięcy kwotę 3.124,68 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 2.500zł wykonano 2.495,11 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 700zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu - 700 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 6508 zł – przekazano na konto FSS 100% odpisu -j 6508 zł

§-4700-Szkolenie pracowników na plan 1.353 zł wykonano 1.353 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan 1000 wykonano – 999,60

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 3.700 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy, monitor na ogólną kwotę 3.697,61 zł

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 153.894 wykonano 153.893,90

§3110- świadczenia społeczne na plan 117.000 wykonano 117.000

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłki dla podopiecznych

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia –na plan 21.262 wykonano 21.262,27 kwotę wydatkowano na zakup sprzętu do kuchni szkolnej jako wyposażenie.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 13.138 wykonano 13.137,73 kwotę wydatkowano na remont kuchni przy Zespole Szkół w Męcince

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.494 wydatkowana na usługę pogrzebową dla bezdomnego kwotę 2.493,90

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Zadania Zlecone plan – 1.278.100, wykonanie – 1.262.570,51

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1,174.800 zł wykonano 1.162.303,20 zł w tym:

§-3110 świadczenia społeczne na plan 1.125.325 zł wykonano 1.114.082,75 zł

Z kwoty tej wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 62.986,60zł składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 8.038,55 oraz zasiłki rodzinne z tyt. Urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- 1.023.947,60 zł Fundusz alimentacyjny na kwotę 19.110 zł

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 18.941 zł wykonano 18.941 zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.900 zł wykonano 1.900 zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 4.187 zł wykonano 4.187 zł

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 588 zł odprowadzono do ZUS 587,79 zł

§-4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.400 wykonano 6.400 zł

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.214 zł wykonano 2.206,80 zakupiono materiały biurowe

do realizacji zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji zasiłków rodzinnych na kwotę 300,44 zakupiono wyposażenie biura ze środków przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy dot. Funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.905,56

§4300-Zakup usług pozostałych na plan 7.700 zł wydatkowano kwotę 6.453,56 zł w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych-5.111,56 zł oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 122 zł x 11 miesięcy = 1.342

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 805 zł odprowadzono na konto FSS 100 % środków tj. – 805 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 440 wykonano 440 - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan 1.300 zł wykonano 1.299,30

- zakupiono program świadczenia rodzinne – 860,10 zł

- zakupiono moduł do zasiłków rodzinnych—439,20 zł

§6060 – Zakupy inwestycyjne na plan 5000 zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 5000 Z przeznaczeniem do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 8.800 wykonano 8.448,19

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110- Świadczenia społeczne na plan 94.500 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 91.819,12

DOCHODY

Za 2008 roku wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 6.148,71 w tym 50% 3.074,35 dochód gminy i 50% -3074,36 dochód budżetu państwa, Wykonano spłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.400,43 z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych 179,01 przekazana na dochody gminy kwotę 381,15 i na dochody budżetu państwa 840,27 zł

Przekazano na konto Urzędu Gminy 67 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Pozyskano dochód w kwocie 413,90 zł z tyt. Kapitalizacji odsetek – kwota ta została odprowadzona na konto Urzędu Gminy w 2008 r.

Budżet GOPS wykonywany jest zgodnie z planem finansowym , prowadzona jest bieżąca kontrola celowości dokonywanych wydatków bieżących ,oraz kontrola wewnętrzna wydawanych decyzji na poszczególne świadczenia.

GOPS posiada zobowiązania na koniec 2008 roku z tyt. Naliczonego dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie 22.365,70 z terminem wypłaty do dnia 30 marca 2009 r. oraz zobowiązanie z tyt. dożywiania uczniów w kwocie 347,57 z terminem płatności do dnia 12 stycznia 2009 roku,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan – 94.699 zł. wykonanie 94.699 zł. ;

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów; § 3260 – *Inne formy pomocy* - 94 699 - wypłacono stypendia socjalne zgodnie z wydanymi decyzjami dyrektorów szkół w Piotrowicach i Męcince

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 323.000 zł.

wykonanie 107.239,61 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 50.000, wykonano – 25.498, środki wydatkowano na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Muchowie i Sichowie.

Rozdział 90008 – plan 45.000, wykonano – 0

Rozdział 90015 – plan 220.000, wykonano – 171.116,88 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 95.367,20
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 69.527,68
3. dokumentacja na wymianę lamp – 6.222,-

Rozdział 90019 – plan 6.000, wykonanie – 5.623,05 opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 – plan 2.000, wykonanie – 0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 226.228 zł. wykonanie 213.921,97 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 13.128, wykonano – 12.485,54 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.60 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 10.865.54 zł;

Rozdział 92116 – plan 141.000, wydatkowano – 140.930,70 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince. Rozliczenie

dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP jako odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 – plan 72.100, wykonano- 60.505,73 zł. środki przeznaczono na;

- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 43.351 zł.

- zakup materiałów i nagród na imprezy gminne – 10.629,40 zł, - zakup usług – 6.525,33 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 332.000 , wykonanie – 178.433,67 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 282.000 zł, wykonano – 129.008,77 zł. środki przeznaczono na;

- budowę szatni w Piotrowicach – 40.327,46 zł.

- budowa szatni w Chełmcu – 6.532,77

- wykonanie placów zabaw – 53.319,45

- uzupełnienie trawy na płycie boiska w Męcince – 769,09 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej na kompleks sportowy w Sichowie – 28.060 zł.

Rozdział 92604 – plan 3.000, wykonanie – 2.918, zakupiono sprzęt sportowy dla UKS,

Rozdział 92605 – plan 47.000, wydatkowano – 46.506,90 zł środki przeznaczono na :

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; Platan Sichów – 6.000, LZS Chełmiec – 9.000, Piotrowice – 9.000, Męcinka – 21.000 zł.

- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 1.506,-

III. Wydatki inwestycyjne;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2008 zaplanowano do realizacji 35 zadań na kwotę 6.779.301 zł, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2008 w zł.

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu dla miejscowości Sichów i Sichówek, z ujęcia wody na działce nr 1/6 w obrębie Męcinka wraz z budową kanalizacji sanitarnej	50.000	36.930,00	Dok
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	2.523.817	1.720.490,9	50
	Budowa sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych w Słupie	60.000	46.892,00	100
3	Budowa wodociągu i kanalizacji w Myślinowie	105.000	11.000,00	Kon
4	Budowa wodociągu i kanalizacji dla Stanisławowa	75.000	0	0
5	Budowa sieci gazowej dla zespołu budynków obręb Słup	10.000	0	0
6	Zagospodarowanie centrum wsi oraz remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w Piotrowicach / Działanie „Odnowa i rozwój wsi”/	326.020	318.232,04	100
7	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	234.216	28.000,00	Dok
8	Odbudowa drogi powiatowej Chełmiec Myślibórz – porozumienie	7.436	5.000,00	100
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chroślicach	165.000	120.292,00	100
9	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	631.296	441.984,30	100
10	Odbudowa drogi w Muchowie w ramach usuwania skutków powodzi	124.000	121.248,95	100
11	Mała odnowa wsi Piotrowice - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	140.000	139.871,83	100
	Zakup przystanków komunikacji zbiorowej	20.000	17.019,00	100
12	Modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach	175.000	167.980,31	100
13	Zakup koparko – spycharki – raty leasingowe	63.600	63.534,99	100
14	Modernizacja obiektów GOZ Piotrowice – program dostosowawczy	100.000	0	0
15	Odbudowa częściowego ogrodzenia UG i GBP w Męcince i wymiana pokrycia dachowego budynku urzędu	120.000	61.000,00	50
16	Przekładka dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach	89.000	85.663,85	100
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GBP w Męcince	70.000	63.226,56	100
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	596.508	23.398,40	5

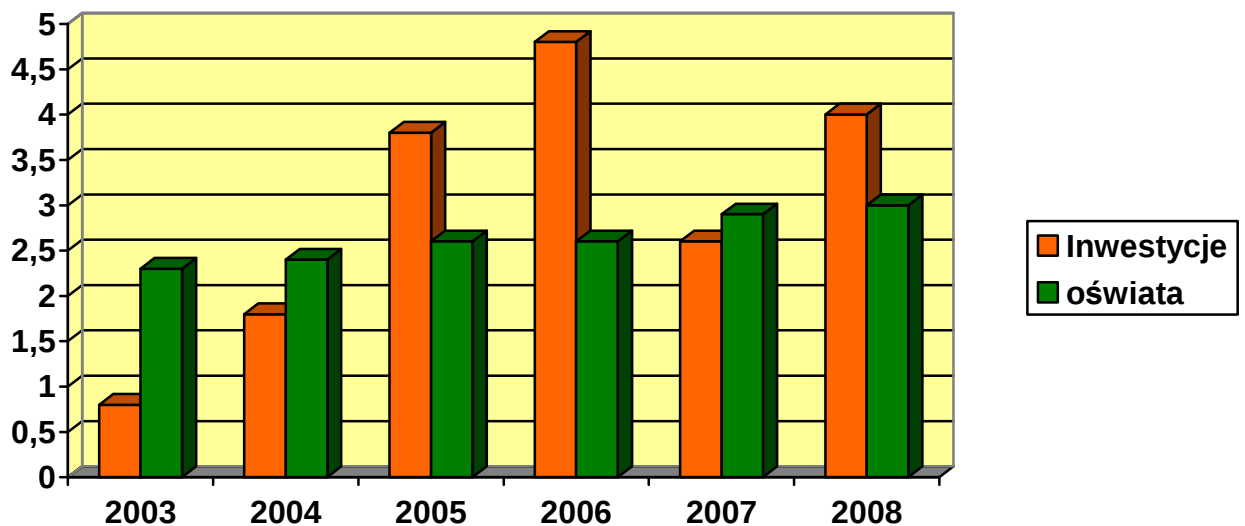
18	Modernizacja budynku Nr 85 w Męcince wraz z salą widowiskową	70.000	0	Dok
19	E- Urząd , społeczeństwo informacyjne, elektroniczny podpis	50.000	27.442,28	100
	Dotacja dla PSP Jawor na zakup samochodu	5.000	5.000,00	100
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	413.000	207.487,75	50
21	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	104.008	91.632,00	Dok
23	Zagospodarowania terenów zieleni przy Zespole Szkół w Męcince	19.400	155.28,01	100
24	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	5.000	5.000,00	100
25	Rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie i Muchowie	50.000	25.498,00	50
26	Odbudowa stawu w Przybyłowiczach na działce Nr 110/4	45.000	0	0
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50.000	6.222,00	Dok
28	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	45.000	40.327,46	50
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chełmcu	7.000	6.532,77	70
30	Budowa boisk i placów zabaw na terenie Gminy	130.000	54.088,54	30
31	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sichowie	100.000	28.060,00	dok
OGÓŁEM:		6779.301	3.984.584,0	58,8

Z przyjętych przez radę gminy 35 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, w 2008 r. zrealizowano w całości - 16 zadań, rozpoczęto realizację kolejnych 8 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, na 6 zadań jest przygotowana dokumentacja techniczna, na 1 zadanie koncepcja . Pozostałe 4 zadania nie zostały rozpoczęte będą one realizowane w okresie późniejszym.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2008 r. w wysokości 6.779.301 zł zrealizowano na kwotę 3.984.584 zł co stanowi 58,8 % planu rocznego. Niższe wykonania w stosunku do planu finansowego spowodowane jest przedłużeniem się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy „Termomodernizacji obiektów komunalnych” z powodu odwołań wykonawców do Prezesa Zamówień Publicznych. Z tego powodu procedura przedłużyła się o ponad rok czasu.

Porównanie wydatków inwestycyjnych Gminy Męcinka do wydatków bieżących na oświatę w latach 2003-2008 w mln. zł. przedstawia poniższy wykres:

W mln. zł. 0,8/ 2,3 1,8/ 2,4 3,8/ 2,6 4,8/ 2,6 2,6/ 2,9 4,0/ 3,0



Rysunek 4. wydatki bieżące na oświatę i na inwestycje w latach 2003 - 2008.

W przedstawionym okresie wydatki na inwestycje wzrosły o 475 % natomiast wydatki bieżące na oświatę wzrosły zaledwie o 30 %. W roku 2003 na inwestycje wydano 13% budżetu a na oświatę 36,5%, Natomiast w roku 2008 na inwestycje – 31,7 % na oświatę 23,8%. Gdyby przyjąć wskaźnik z 2003 r. to na oświatę potrzeba było by 4,5 mln. zł.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w I półroczu 2008 r. ;

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel dotacji	Plan	Wykonanie
1.	KPP w Jaworze	Zakup radiowozu	4.000	4.000
	PSP Jawor	Zakup samochodu strażackiego	5.000	5.000
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	29.972	16.157,14
	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	7.100	7.030
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	500	16,50
	Pracodawcy	Dokształcanie młodocianych	48.400	43.632
4.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	141.000	140.930,70
5.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	21.000	21.000
6.	LZS Chełmiec	j.w.	9.000	9.000
7.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	9.000
	LZS Sichów	j.w.	6.000	6.000
	RAZEM		280.972	261.766,34

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.676.344 zł , wykonano kwotę 4.418.144 zł.tj. 77,8 % planu rocznego. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków do budżetu 2008 r. w wysokości 2.918.144, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW na kwotę 1.500.000 zł.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2008 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 518.027 zł. wykonanie rozchodów wynosi 518.027 zł. tj. 100 %. Kwota wykonanych rozchodów została przeznaczona na :

1. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 12.027 zł.
3. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 20.000 zł
4. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu grupowego Muchów - Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmiec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 6.000 zł
6. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap” - 40.000 zł.
7. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka „ - 28.000 zł.
8. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa wodociągu dla Sichowa i Sichówka” - 12.000 zł.
9. wykup obligacji komunalnych Gminy Męcinka na kwotę - 200.000 zł.

VII. Fundusze Celowe; Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2008	22.743,31	22.743	
2	Przychody	17.800,00	21.843	12,7
3	Koszty	38.300,00	10.007	26,1
4	Stan środków na koniec roku	2.243,31	34.579	

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 22.743,31 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2008 r. 22.743 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 20.991 zł , z tytułu kar – 204 zł, oraz inne - 648 zł.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 10.007 zł. Były to głównie koszty związane z selektywną zbiórka odpadów na terenie Gminy, ponadto z organizacją happeningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup, zakupem nagród dla uczestników hepeningu ekologicznego w Bolkowie w którym uczestniczyły dzieci Z. Sz. w Męcince, zakupem drzewek i ich nasadzeniem przy drodze gminnej na górę Górzec w Męcince, oraz zorganizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w Parku „Chełmy”. Stan środków na 30 czerwca wynosił 34.579 zł.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane;

Tylko jedna jednostka, Zespół Szkół w Męcince, utworzyła rachunek dochodów własnych. Stan środków rachunku na początek roku 2008 wynosił 4.206,39 zł. Uzyskane dochody w 2008 r. to kwota 2.328,60 zł. Głównym źródłem dochodów własnych był zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne tj. 2.309,93. oraz odsetki bankowe – 18,67 zł. Po stronie wydatków środki przeznaczono na zakup materiałów – 1.506,94 zł, zakup energii – 937,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 4.090,44 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2008 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 12.558.389,28 zł co stanowi 105,2 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 13.796.438,85 zł, co stanowi 80,70 % planu rocznego.
3. Za 2008 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości – 1.243.068,57 zł co stanowi 9,9 % dochodów budżetu Gminy.
4. Zrealizowano wydatki inwestycyjne i zakupy na kwotę 3.984.584 zł tj. 31,7 % dochodów.
5. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.811.854,85 zł tj. 71,1 %. ogólnych wydatków.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 261.766,34 zł.
7. Wykonano przychody na kwotę 2.918.144 zł, natomiast rozchody 365.027 zł.
8. Na 31 grudnia gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym 2,68 mln zł.
8. Na 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy Męcinka wynosiło 4.577.150 zł co stanowi 36,45 % dochodów. Spłata zadłużenia rozłożona jest w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki.
9. Poręczeń i gwarancji w 2008 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Świąćicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2008 r.

Rada Gminy w Męcince 20 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIV/91/07 uchwaliła budżet na 2008 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 12.382.436 zł, a po stronie wydatków 17.651.409 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.268.973, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.787.000 zł, a po stronie rozchodów kwotę 518.027 zł.

W roku 2008 w trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 11 krotnie uchwałami Rady Gminy i 8 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XV/106/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono plan wydatków o 931.144 zł. zwiększono przychody o kwotę 931.144 zł oraz zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6.200.117 zł
2. Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Męcinka z dnia 26 marca 2008 r. dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 14.820 zł.
3. Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 280.886 zł.
4. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 28.400 zł z tytułu dotacji oraz zwiększono wydatki o kwotę 28.400
5. Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 93.000 zł.
6. Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 maja 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 164.584,01 zł.
7. Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2008 r. dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu na kwotę 105.000 zł.
8. Uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 708.536 zł. zmniejszenia wydatków o kwotę 333.264 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 1.041.800 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetowego do kwoty 5.158.317 zł.
9. Zarządzeniem Nr 18/08 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonano korekty przyjętej do budżetu dotacji w kwocie 13.160 zł na naukę j. angielskiego.
10. Uchwałą Nr XX/135/ 08 Rady Gminy z dnia 29 lipca zmniejszono plany dochodów i wydatków kwotę 1.020.600 zł.
11. Uchwałą Nr XXI/137/08 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia zmniejszono plany dochodów i wydatków o kwotę 23.666 zł.
12. Zarządzeniem Nr 23/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 17.600 zł.
13. Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 7.240 zł.
14. Uchwałą Nr XXIII/147/ 08 Rady Gminy z dnia 28 października zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 306.262,90 zł.
15. Uchwałą Nr XXIV/154/ 08 Rady Gminy z dnia 18 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 70.812 zł.
16. Uchwałą Nr XXV/159/ 08 Rady Gminy z dnia 28 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 1.089.636 zł.
17. zarządzeniem Nr 35/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 8.800 zł.

18. Uchwałą Nr XXVI/166/ 08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 3.803 zł.

19. Zarządzeniem Nr 40/2008 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.500 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta budżet na 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	11.938.457,91	12.558.389,28	105,2
2	Wydatki	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7
3	Przychody	5.676.344,00	4.418.144,00	77,8
4	Rozchody	518.027,00	518.027,00	100,0
5	Deficyt /Nadwyżka	-5.158.317,00	-1.243.068,57	24,1

Wójt Gminy skorzystał w 2008 r. z upoważnień zawartych w § 14 uchwały budżetowej w następujący sposób:

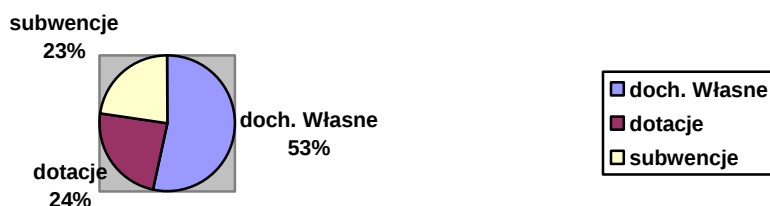
1. Zaciągnięta została pożyczka długoterminowa na kwotę 1.500.000 zł w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji Słup, Chroslice, Męcinka.
2. Kredytów krótkoterminowych nie zaciągano w ciągu całego roku.
3. Wójt Gminy dokonywał 8 krotnie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuując środki między rozdziałami i paragrafami;
4. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 2.700.000 zł na lokaty terminowe w DnB NORD Jawor, z tego tytułu uzyskano odsetki w wysokości 151.527,57 zł.
5. Zarządzeniem Nr 6/08 z dnia 18 marca 2008 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (*Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince*) do dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 12.382.436 zł, a po dokonanych zmianach w 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie 11.938.457,91 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2008 r. wyniosło **12.558.389,28 zł**, co stanowi **105,2 %** planu rocznego, dochody uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. dotacje celowe na zadania zlecone | - 1.584.200,42 zł. |
| 2. dotacje celowe na zadania własne | - 607.551,86 zł |
| 3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne | - 487.895,20 zł |
| 4. dotacje z budżetu Unii Europejskiej | - 317.385,37 zł. |
| 5. subwencja ogólna | - 569.948,00 zł; |
| 6. subwencja oświatowa | - 2.286.568,00 zł; |
| 7. dochody własne | - 6.704.840,43 zł. |



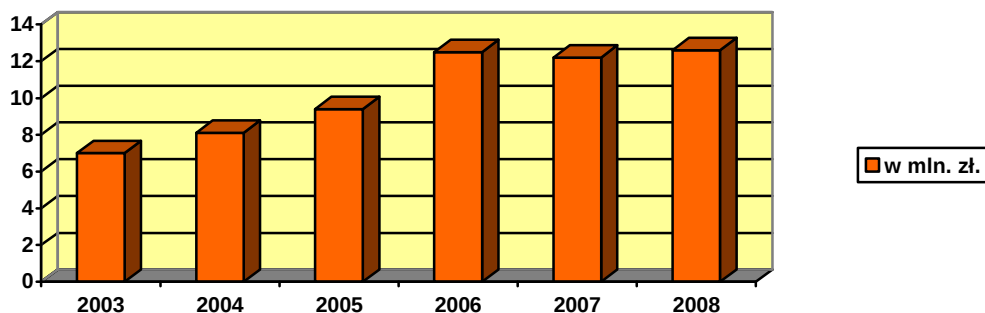
Rysunek 1. Podział % uzyskanych dochodów gminy w 2008 r.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 867,91	650 855,88	100,6
020	Leśnictwo	2 850,00	2 838,54	99,6
600	Transport i łączność	333 799,00	318 003,40	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 492,00	689 935,24	106,9
750	Administracja publiczna	151 651,00	170 169,62	112,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 332 894,00	5 920.949,46	110,9
758	Różne rozliczenia	2 856 516,00	2 856 516,00	100
801	Oświata i wychowanie	97 375,00	97 373,24	100
852	Pomoc społeczna	1 731 135,00	1 712 812,46	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 178,00	94 699,00	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 200,00	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	18 836,44	117,7
OGÓŁEM		11 938 457,91	12 558.389,28	105,2

Dochody Gminy Męcinka w latach 2003 – 2008 wzrosły o 79 %

W mln. zł. 7,0 8,1 9,4 12,5 12,2 12,6



Rysunek 2. dochody Gminy Męcinka w latach 2003 - 2008

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy;

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

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1 600 000	1 831 495,10	114,5
	Podatek od nieruchomości	230 000	287.789,06	125,1
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	145 000	153.300,90	105,7
	Podatek rolny	736 000	799 211,70	108,6
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	64 950	68 024,50	104,7
	Podatek leśny	4 050	4 056,40	100,1
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16 000	14 389,00	89,9
	Podatek od środków transportowych	94 000	94 418,50	100,4
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	103 000	103 458,75	100,4
	Odsetki od zaległości	8 000	8.723,29	109,0
6	Opłata eksploatacyjna	870 000	807 159,58	100,0
7	Opłata skarbową	15 000	17 172,50	114,5
OGÓŁEM		3 886 000	4.189.199,28	107,8

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2008 r. wyniosło 107,8 % planu, jest to dobry wynik. Przekroczenie 100% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych świadczy z jednej strony o rzetelności podatników, z drugiej strony o realności zaplanowanych dochodów z tego tytułu i skuteczności egzekucyjnych urzędu. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 9.087 zł. rozłożenie na raty to kwota 8.494,50 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 115.833,71 zł. za 2008 r.

Najwyższą kwotę dochodów osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. ponad 1,831 mln. zł. natomiast najniższą z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, nieco ponad 4 tys. zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r. zalega 105 osób, na kwotę 23.828,30 zł, jest to większa liczba o 22 podatników niż w roku ubiegłym i wzrost zaległości o 9.756 zł. Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Ogółem sporządzono 1.085 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym na koniec 2008 roku zalega 1 osoba na kwotę 386 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości zalega 3 jednostki na kwotę 116.648,90 zł. W kwocie tej zawarta jest zaległość Gminy Jawor – 96.095,36 zł (oczyszczalnia ścieków w Małuszowie) Podatnik wniósł po raz kolejny odwołanie do SKO w Legnicy – sprawa w toku.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby zobowiązane uregulowały należny podatek w terminach płatności.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych zalega 3 podatników na ogólną kwotę 7.987,60 zł Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości.

7.Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należną opłatę eksploatacyjną uregulowały w określonych terminach płatności.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	61.476,30	146,4
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.000	2.500,00	83,33
3.	Podatek od spadków i darowizn	500	1.720,00	344,0
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	55.000	75.012,26	136,4
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	566,00	56,5
6.	Odsetki od zaległości	0	374,00	
	OGÓŁEM	101.500	141.648,56	139,5

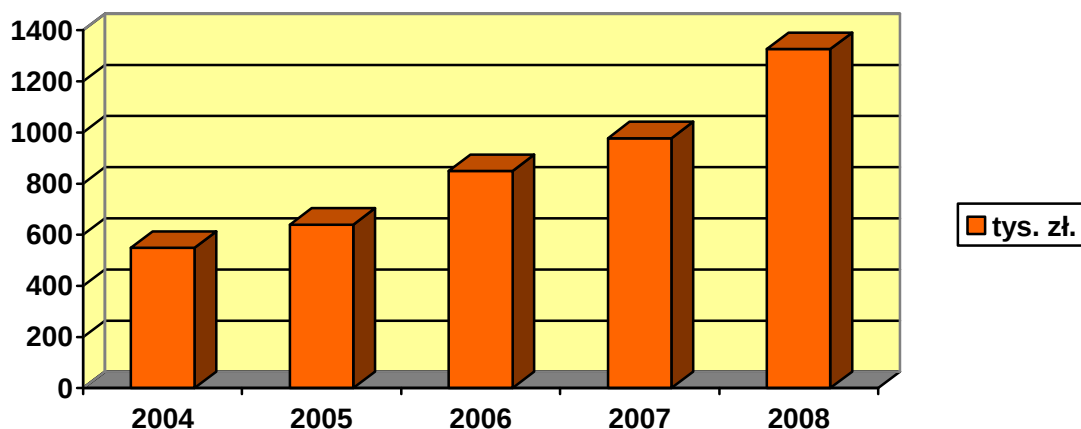
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2008 r. wyniosło 139,5 %. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zasadniczy wpływ ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości ponad 61 tys. zł, gdzie w roku ubiegłym wykonanie to wynosiło 31.729 zł. Wzrost dochodów o 100 % z tego tytułu w ostatnim roku świadczy o poprawie kondycji finansowej zakładów pracy funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na kolejny rok przyjmuje się wykonanie roku ubiegłego zwiększoną o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.195.394	1.325.839	110,9
	OGÓŁEM	1.195.394	1.325.839	110,9

Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 348.927 zł. tj. o 35,7 %, natomiast w porównaniu do roku 2006 wzrost o 476.361 zł. Jest to pozytywna tendencja, która świadczy o stałym, znaczącym wzroście ogólnych dochodów mieszkańców Gminy.

w tys. zł. 549 640 849 977 1 326



Rysunek 3. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004 - 2008

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Najem lokali /mieszkalne i użytkowe-bez świetlic/	98.000	94 041,29	96,0
2	Najem lokali – świetlice wiejskie	16.000	18.836,44	117,7
3	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności /opłaty na cmentarz	2.000	1700,00	85,0
4	Dochody z dzierżawy /gruntów/	23.000	25 025,66	108,8
5	Użytkowanie wieczyste	11.000	8 576,31	78,0
6	Sprzedaż nieruchomości /raty/	44.000	48 092,04	109,3
	RAZEM	194.000	196.271,74	101,2

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2008 r. 101,2 % . Jest to dobry wynik, zgodny z założonym planem. Jedynie niskie wykonanie dochodów (78%) z tytułu wieczystego użytkowania związane jest z tym, że nie dokonano zaplanowanej na 2008 r. sprzedaży działki nr 88/3 w Chełmcu. Sprzedaż ta nastąpi w styczniu 2009 r.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2008 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 48.092,04 zł ;

W 2008 roku nie dokonano sprzedaży mienia gminnego, uzyskano jedynie dochody z tytułu wpłat ratalnych za sprzedane mienie Gminy w latach ubiegłych.

II. Mienie nabyte przez gminę w 2008 roku. pod potrzeby społeczne :

1. gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową nr geodezyjny 222/43 o pow. 0,320 ha w obrębie Małuszów. Nieruchomość przylega do nieruchomości kościelnych, przeznaczona jest na miejsca postojowe.
2. gmina przejęła nieodpłatnie działkę o nr geodezyjnym 331 o pow. 0,0100 ha w obrębie Piotrowice, na której znajduje się lokalna przepompownia ścieków sieci kanalizacyjnej Piotrowice-Chełmiec. Obie działki zostały nabyte z zasobów ANR Skarbu Państwa .
3. gmina stała się właścicielem w formie spadku po zmarłej osobie, nieruchomości położonej w Muchowie Nr 21, o pow. 0,0854 ha, nr geodezyjny 113/3.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa „Odnowa wsi Piotrowice”	290.589,00	290.589,00	100
2.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	125.492,00	125.492,2	100
3.	Dotacja na naukę j. angielskiego w klasach 1.	13.160,00	13.160,00	100
4.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.672.78,91	267.278,91	100
5.	Dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	48.480,00	48.480,00	100
6.	Subwencja oświatowa	2.286.568,00	2.286.568,00	100
7.	Subwencja ogólna	569.948,00	569.948,00	100
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	57.151,00	57.151,00	100
10	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	700,00	700,00	100
11.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500,00	500,00	100
12.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
13	Dotacja celowa z programu „SMOK”	35.735,00	35.733,24	100
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc	98.178,00	94.699,00	96,5

	materialną dla uczniów			
15.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	101.400,00	101.400,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.273.100,00	1.257.570,51	98,78
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	329.135,00	328.775,99	100
18	Dotacja na zakupy inwestycyjne w GOPS	5.000,00	5.000,00	100
19	Dotacja z powiatu jaworskiego	5.000,00	5.000,00	100
20	Dotacja z WFOŚ „Tajemnicza wyspa”	14.400,00	14.400,00	100
21	Dotacje na odbudowy dróg gminnych	233.799,00,	233.799,00	100
22	Dotacja z powiatu na chodnik w Chroślicach	100.000,00	84.204,40	84,2
23	Dotacja na wyposażenie świetlicy Piotrowice	25.000,00	25.000,00	100
24	Dotacja na organizację „Muchwskiej Kosy”	7.100,00	7.100,00	100
	OGÓŁEM	5.888.713,91	5.853.549,25	99,4

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2008 r. wyniosła 99,4 %. jest bardzo dobrym wynikiem, świadczącym o realności planowanych kwot i skuteczności działania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500	545,19	109,4
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.850	2.838,54	99,6
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	353.000	397.309,71	112,55
4	Realizacja umów na przyłącza wodne	55.000	59.386,00	108,0
5	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	100.000	151.527,57	151,5
6	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	34.000	36.071,86	106,1
7	Renta planistyczna	60.000	76.401,57	127,3
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000	59.594,81	93,1
9	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000	11.218,12	112,2
10	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	7.500	3.847,84	51,3
11	Opłata za wpis do ewid. działalności gospodarczej.	4.500	6.059,00	134,6
12	Rekompensata utraconego podatku od nieruchomości z PFRON	41.000	41.826,00	102,0
13	Pozostałe	3.500	5.255,24	150,1
	OGÓŁEM	735.850	851.881,45	115,8

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała znacznie lepiej, niż zaplanowano. Na przekroczenie planowanych dochodów zasadniczy wpływ miały dwie pozycje tj. poz. 3 i 5. Przekroczenie planu o ponad 51 tys. zł kwoty z tytułu odsetek bankowych uzyskano dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze oprocentowanie w danym okresie. Przekroczone zostały również

dochody z tytułu wpływów z usług (woda, ścieki) dzięki poprawie skuteczności ściągania należności w ostatnim roku. Zaległości na koniec 2008 r. zmniejszyły się w porównaniu do roku 2007 o ponad 35 %.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2008 r. plan wydatków wynosił 17.651.409 zł. po dokonaniu zmian w trakcie 2008 r. spadły do kwoty 17.096.774,91. Wykonanie wydatków za 2008 r. wyniosło **13.796.438,85 zł**, co stanowi 80,7 % planu. Wykonanie wydatków na poziomie 80,7 % spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Męcinka” którego wartość kosztorysowa to 2 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie to miało być realizowane od września 2007 do września 2008 r. a tymczasem umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu listopadzie 2008 r. z powodu odwołań do procedury przetargowej składanych przez oferentów.

Plan i realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela ;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	3.680.951,91	2.456.584,95	66,7
2.	Transport i łączność	1.104.732	834.204,60	75,5
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.947.718	1.988.044,21	67,4
4.	Działalność usługowa	53.000	38.716,38	73,1
5.	Administracja publiczna	2.036.464	1.882.376,41	89,5
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	100
7.	Obrona narodowa	500	500	100
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.400	86.495,33	96,8
9.	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000	51.000,00	100
10.	Obsługa długu publicznego	193.000	188.610,13	97,7
11.	Różne rozliczenia	102.500	0	0
12.	Oświata i wychowanie	3.629.874	3.368.865,57	92,8
13.	Ochrona zdrowia	64.000	63.909,92	99,9
14.	Pomoc społeczna	2.167.008	2.147.138,78	99,1
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.699	94.699,00	100
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.000	202.237,93	62,6
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.228	213.921,97	94,6
18.	Kultura fizyczna i sport	332.000	178.433,67	53,7
	OGÓŁEM:	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7

Na tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają dwa działy tj. 010- rolnictwo i łowiectwo – 66,7 % wykonania, oraz 700 – gospodarka mieszkaniowa 67,4 % wykonania. W działach tych zaplanowano znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych odpowiednio 3 mln i 2 mln zł. W dziale 010 – zadanie- „Budowa kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka” rozpoczęte zostało w maju, natomiast pod koniec roku roboty zostały przerwane ze względu na warunki atmosferyczne. Natomiast w dziale 700 zaplanowano zadanie „Termomodernizacja 4 obiektów komunalnych Gminy”, które zostało rozpoczęte dopiero w połowie listopada ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy robót z uwagi na składane protesty w postępowaniu przetargowym.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan – 3.680.951,91 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.456.584,95 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 01010 – plan 2.829.817 zł, wykonanie 1.820.513 zł – wydatki poniesiono na:

1. wydatki inwestycyjne ;
 - wodociąg Sichów, Sichówek - projekt – 36.930 zł.
 - kanalizacja Słup, Chroślice, Męcinka – 1.778.383 zł.
2. zapłacono odszkodowanie za lokalizację przepompowni ścieków na działce prywatnej w miejscowości Piotrowice – 5.200 zł.

Rozdział 01022 – plan 6.000 zł , wykonano – 4.941 zł. za wyłapywanie bezpańskich psów.

Rozdział 01030 – plan 17.620 zł, wykonano 17.62 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 – plan 560.236 zł , wykonano 346.232,04 zł środki przeznaczone na odnowę wsi Piotrowice.

Rozdział 01095 – plan 267.278,91 zł wykonano 267.278,91 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników – 262.038,15 zł. oraz na obsługę i rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego – 5.240,76 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 1.104.732 zł, realizacja wydatków wyniosła 834.204,60 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 172.436 zł – wydatkowano 125.292 zł droga Chelmiec – Myślibórz – 5.000 zł oraz na odbudowę chodnika w Chroślicach – 120.292 zł.

Rozdział 60016 – plan 788.296 zł , wydatkowano 570.644,65 zł na :

1. projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i woj. w Myślinowie – 848 zł.
2. zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasek, grys, kręgi) - 29.487,16
3. usługi remontowe – 69.670,27 zł. remont dróg w Myślinowie, Kondratowie, Męcince, Małuszowie.
4. pozostałe usługi – 28.503,02 za wykonane znaki drogowe, transport wskazanie granic,
5. wydatki inwestycyjne 442.136,20 zł odbudowa dróg w Piotrowicach.

Rozdział – 60078 plan -124.000, wykonano – 121.248,95 zł odbudowa drogi w Muchowie,

Rozdział - 60095 plan – 20.000, wykonano – 17.019 zł zakupiono przystanki -3 szt.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 2.947.718 zł, wykonanie 1.988.044,21 zł.

Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 1.488.26 zł. wykonano 1.370.045,10 zł

1. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 248.191,39 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 26.923,47
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 233.316,25 zł w tym ;
 - > paliwo do ciągnika – 13.325,80
 - > paliwo do koparki – 23.062,75
 - > paliwo do kosiarek - 2.838,02

- > paliwo do busa, – 12.996,45
 - > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 181.093,23
 - 4. opłaty za wodę, ścieki, energię 209.861,67 zł
 - 5. usługi remontowe 43.837,92 remont instalacji CO, pompy, montaż wkładów kominowych, ocieplenie budynku Męcinka nr 25
 - 6. pozostałe usługi 208.209,86 zł (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,)
 - 7. badania lekarskie pracowników – 322,
 - 8. zakup usług telefonii komórkowej – 2.041,76 , podróże służbowe – 3.573 zł.
 - 9. analizy i ekspertyzy – 5.269,42
 - 10. ubezpieczenie sprzętu – 4.527,65
 - 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500 zł.
 - 12. pozostałe – 588,55
 - 13. Wydatki inwestycyjne 371.387,13 w tym ;
 - 1) modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach – 167.980,31
 - 2) ostateczna spłata rat leasingowych za zakup koparko-spycharki – 63.534,99
 - 3) mała odnowa Piotrowic – 139.871,83
- Rozdział 70005** – plan 1.459.455 zł wykonano – 617.999,11 zł wydatki poniesiono na:
- 1. zakup usług pozostałych – 17.921,39 zł.
 - 2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 366.788,91 zł.
 - 3. wydatki inwestycyjne – 233.288,81 zł z tego ;
 - 1) przekładka dachu na budynku świetlicy w Przybłowicach – 85.663,85 zł
 - 2) dokumentacja na termomodernizację obiektów komunalnych – 23.398,40 zł
 - 3) remont dachu GBP w Męcince – 61.000 zł
 - 4) naprawa dachu na budynku UG – 63.226,56

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 53.000 zł, wykonanie – 38.716,38 zł.

Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 49.000, wydatkowano – 38.582,18 zł , na określenie wartości nieruchomości, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 – plan 4.000, wydatkowano – 134,20 zł. wykonanie tabliczek na cmentarz.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.036.464 zł, wykonanie 1.882.376,41 zł.

Rozdział 75011 – plan 57.151, wykonano 57.151 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – plan 119.380, wydatkowano – 114.437,65 zł z tego :

- diety radnych – 101.040,- diety sołtysów za udział w sesjach – 7.920,-
- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 3.061,13
- podróże służbowe – 1.216,53
- zakup usług – 1.199,99

Rozdział 75023 – plan 1.852.433 zł. wykonanie – 1.704.946,46 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia – 1.000.368,86 zł. pochodne od wynagr.- 170.140,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.374,49
- wpłaty na PEFRON – 10.162, wynagrodzenia bezosobowe – 12.068,75
- ekwiwalent za pranie – 647,56 zł (kierowca i sprzątaczką)
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.776,73 (w tym m.in. materiały biurowe- 9.448,02, paliwo do busa- 11.764,11, środki czystości – 4.656,03, olej opałowy- 31.743,36, prenumeraty- 8.981,28, promocja Gminy 4.311,40, meble do biur-2.340,)
- woda ścieki i energia – 17.884,32
- badania pracowników - 228

- zakup usług pozostałych – 110.369,23 (w tym m.in. komornik- 2.296,88, prowizja bank- 28.904,59, szkolenia pracowników – 9.476,6, promocja Gminy- 21.985,51, opłata pocztowa – 38.359, obsługa prawna – 26,220, wykonanie alarmu w urzędzie – 5.258,20)
- opłaty za Internet – 4.253,01, za telefony komórkowe – 7.547,07 telefony stacjonarne- 17.462,35
- delegacje służbowe krajowe – 15.723,69 , zagraniczne – 1.007,19
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 17.058,48.
- odpisy na ZFŚS – 28.000, materiały do drukarek i ksero – 3.212,68
- programy komputerowe i akcesoria – 26.533,34
- elektroniczny obieg dokumentów i podpis – 27.442,28,
- inne – 67.686,30

Rozdział 75095 –plan 7.500 zł. wykonano – 5.841,30 zł z tego; wpłaty na rzecz związków gmin

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 700 zł, wykonanie 700 zł.

Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 500 zł.

kwota 500 została wydatkowana na zakup materiałów związanych z prowadzeniem spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 89.400 zł, wykonanie 86.495,33 zł. z tego :

Rozdział 75405 – plan 4.000,wydatkowano – 4.000 – przekazano dotację na zakup radiowozu dla KP Policji w Jaworze.

Rozdział 75411 – plan 5.000, wydatkowano – 5.000 – dotacja dla PSP na zakup samochodu,

Rozdział 75412 – plan 78.900, wykonano – 76.495,33 tego;

1. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 14.704,02
2. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 39.112,39
3. opłaty za energię elektryczną w remizach – 10.331,80
4. zakup usług; - 5.799,68 tj. badania techniczne pojazdów, naprawy sprzętu
5. telefony komórkowe – 1.220,62
6. telefony stacjonarne - 1.419,83
6. ubezpieczenia pojazdów – 3.886,00
7. materiały do sprzętu drukarskiego – 20,99

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 1.000 na zakup materiałów -500, i usług – 500,

Rozdział 75495 – plan 500,wydatkowano – 0 była to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, nie było potrzeby jej realizacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 51.000 wykonanie – 51.000 zł.

Rozdział 75647 - Środki wydatkowano na :

- prowizje dla sołtysów – 37.050
- zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 300
- zakup usług – 11.650 , opłaty pocztowe
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego -2.000

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 193.000 zł, wykonanie 188.610,13 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 31.506,44 zł. oraz odsetki od obligacji – 157.103,69 zł

Dział – 758 - Rezerwa ogólna; plan 102.500 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności korzystania i uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 3.629.874 zł, wykonanie 3.368.865,57 zł.

W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy oraz bezpośrednio przez szkoły.

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 642.460, wykonanie – 381.483,40 zł. z tego ;

- dokumentacja na budowę szkoły w Piotrowicach – 91.632
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 207.487,75
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 16.157,14
- zagospodarowanie zieleni przy gimnazjum w Męcince – 15.528,01
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego – 7.046,50 /doksztalcanie nauczycieli/
- doksztalcanie młodocianych – 43.632 /zwrot kosztów dla pracodawców/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok ogółem: 2.987.414 (wykonanie 2.987.382,17 zł. 100%)

	<u>PLAN</u>
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</i>	701.892
80101 – Szkoły podstawowe	625 777
80104 – Przedszkola	48 191
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250
80195 – Pozostała działalność	8 000
80101 – Szkoły podstawowe SMOK	16 674
 <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</i>	 2.285.522
80101 – Szkoły podstawowe	1 265 024
80104 – Przedszkola	49 161
80110 – Gimnazja	657 186
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	248 255
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 575
80195 – Pozostała działalność	16 000
80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń	22 260
80110 – Gimnazja SMOK	19 061

Samodzielne jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Męcince

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 9 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 6 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Zatrudnienie:

Opis	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	16	15,50	0
Obsługa Zespołu Szkół	9	9	1
Szkoła Podstawowa Męcinka	15	14,38	1
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	19	14,63	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	5
Razem:	62	56,51	7

Gimnazjum:

- 16 nauczycieli – 15,50 etatów

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty

- 1 sekretarz szkoły – 1 etat

- 1 konserwator – 1 etat

- 4 sprzątaczkę – 4 etaty

- 1 osoba obsługująca dożywianie – 1 etat (10 m-cy w roku)

- 1 sprzątaczkę w SP Pomocne – umowa zlecenie

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 15 nauczycieli – 14,38 etatów

- 1 osoba zajmująca się sprawami BHP – umowa zlecenie

„O” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 15 nauczycieli – 11,13 etatów

- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu

- 1 palacz – 1 etat (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat

- 4 opiekunki przy dowozie uczniów – umowy zlecenia na okres roku szkolnego

Wykonanie budżetu szkół za 2008 rok - 2.987.382,17**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan budżetu: 1 913 061 wykonanie: 1 913 049,44**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 82 380 wykonano 82 379,17
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń – 76 699,97; BHP – 4 796,20; zapomoga zdrowotna – 883,00

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 3 500 wykonano 3 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 157 221 wykonano 1 157 219,95 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 79 270 wykonano 79 268,82 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 187 898 wykonano 187 897,33 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 30 088 wykonano 30 086,73
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 18 052 wykonano 18 052,00 - zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń - działania finansowane z budżetu Gminy oraz za zajęcia dla dzieci w Pomocnem, sprzątanie budynku w Pomocnem; specjalista BHP
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 157 909 wykonano 157 908,27 - zapłacono za olej opałowy – 75 633,34; środki czystości – 6 860,44; opał do szkoły w Pomocnem – 3 807,76; opał do szkoły w Piotrowicach – 10 418,09; meble do pracowni komputerowej, biblioteki, sal lekcyjnych – 22 104,28; materiały biurowe, druki – 10 288,30; rolety do sali komputerowej – 3 846,20; materiały do drobnych remontów i napraw, farby, lakiery – 10 408,88; materiały elektr. do sieci komput. – 1 076,21; drukarka, telefon, radio, aparat fotograficzny, ekran – 3 972,98; materiały do zajęć - Szkoła Marzeń – 9 491,79
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8 884 wykonano 8 884,09 - zakupiono książki, stół do tenisa, prenumerata czasopism
- § 4260 – Zakup energii - plan 50 547 wykonano 50 546,29 – zapłacono za energię elektryczną 36 415,80; wodę 2 393,06; gaz 11 737,43
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 696 wykonanie 695, 40 – konserwacja ksero i systemu alarmowego
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - plan 1 480 wykonanie 1 480 – badania okresowe pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 36 014 wykonanie 36 010,92 - prowizje bankowe, opłaty za naprawy ksera, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, renowacja i przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 3 011 zł wykonano 3 010,61
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 6 315 wykonano 6 314,94
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - plan 2 992 wykonano 2 991,38
- § 4430 – Różne opłaty i składki - plan 5 865 wykonano 5 865 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 70 966 przekazano na konto ZFŚS 70 966 zgodnie z przepisami o ZFŚS
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 035 wykonano 1 035,00
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 3 577 wykonano 3 577,37
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 5 361 wykonano 5 360,17.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - Program SMOK

Plan budżetu: 16 674 wykonanie: 16 672,13

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 373 przekazano do ZUS 1 372,94
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 283 przekazano do ZUS 282,62
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 535 wykonanie 11 535,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć

§ 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 589 wykonanie 1 589,91 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem

§ 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 1 894 wykonano 1 891,66 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrowicach zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan budżetu: 97 352 wykonanie: 97 346,54

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 7 098 wykonano 7 096,64 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 66 350 wykonano 66 348,72 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 968 wykonano 4 967,14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12 149 wykonano 12 148,81 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 922 wykonano 1 921,11

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 301 wykonano 300,12

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 4 564 przekazano na konto ZFŚS 4 564 zgodnie z przepisami

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan budżetu: 657 186 wykonanie: 657 181,28

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 45 240 wykonano 45 239,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 2 500 wykonano 2 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 444 513 wykonano 444 512,38 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 28 684 wykonano 28 683,58 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 78 165 wykonano 78 164,69 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 12 388 wykonano 12 387,13

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 259 wykonano 5 258,83 – zakupiono grzejniki na salę gimnastyczną, materiały do instalacji elektrycznej, środki czyszczące

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 2 511 wykonano 2 510,91 – prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 1 123 zł wykonano 1 122,48

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 2 643 wykonano 2 642,59

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 208 wykonano 207,26

§ 4430 – Różne opłaty i składki - plan 2 842 wykonano 2 842,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 31 110 przekazano na konto ZFŚS 31 110 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - Program SMOK Plan budżetu: 19 061 wykonanie: 19 061,11

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 841 przekazano do ZUS 1 840,98
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 292 przekazano do ZUS 291,77
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 908 wykonanie 11 908,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć
- § 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 062 wykonanie 1 061,87 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem
- § 4228 - § 4229 – Zakup środków żywności - plan 64 wykonanie 64,69 - zakupiono żywność dla uczestników zajęć i wycieczek
- § 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 3 894 wykonano 3 893,80 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Męcince zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan budżetu: 248 255 wykonanie: 248 251,95

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 29 505 wykonano 29 504,72 - wynagrodzenia osobowe kierowcy
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 455 wykonano 2 455,06 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7 553 wykonano 7 552,56 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 087 wykonano 1 086,78
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 17 572 wykonano 17 571,30 – opieka przy dowozach dzieci
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 29 045 wykonano 29 044,65 - zapłacono za olej napędowy 25 346,92; części zamienne do autobusu 3 697,73;
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 11 081 wykonanie 11 080,70
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 148 790 wykonanie 148 789,19 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół i dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 144 620,32; holowanie autobusu, wymiana hamulców 3 860,08; przegląd autobusu 308,79
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 260 wykonano 259,99
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 907 przekazano na konto ZFŚS 907 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz autobusem PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu: 11 825 wykonanie: 11 819,72

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 11 825 wykonanie 11 819,72 – opłaty za kursy dla nauczycieli

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan budżetu: 24 000 wykonanie: 24 000,00

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 24 000 przekazano na konto ZFŚS 24 000 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31-12-2008r. w kwocie 153 103,59 zł:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 307,71 zł
 - składki ZUS pracodawcy (dod. wyn. roczne) – 22 979,89 zł
 - zobowiązania wobec dostawców – 1 815,99 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł., wykonanie - 63.909,92 zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia wykonywał GOPS w Męcince w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano – 63.909,92 zł.na:

§-2830 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolonii i obozów na plan 13.680
 wykonano 13.680 wydatek ten dotyczy opłaty za turnus letni dla dzieci z rodzin patologicznych,
 §-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.946 zł wykonano 10.855,92
 Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej -4655,92
 Za prowadzenie zajęć informatycznych 600 zł Za prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 5.600
 §-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.536 zł wykonano 12.536 zł
 Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć 418,06zł, zakupiono paszporty nastolatka -247 zł
 Zakupiono sprzęt sportowy do tenisa na kwotę 662,32 zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 805,20, materiały na spotkanie uczestników grupy AA 170,75, zakupiono puchary -130
 zakupiono 3 stoły do ping-ponga i przekazano do szkół w Piotrowicach Pomocnem i Męcince na kwotę 7.784 zapłacono za olej opałowy -2.093,59 oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 225,08
 §-4300 Zakup usług pozostałych na plan 21668 zł wykonano 21688 zł z tego opłacono terapeutę
 Za 12 miesięcy x 1200 = 14.400zł , montaż stołów 1.191,94 za wystawienie teatryku w zakresie profilaktyki 450 przygotowanie imprezy choinkowej dla dzieci 5345,56 opłaty prowizji 117 zł
 znaczki pocztowe 183,50
 §-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 842 zł wykonano- 842
 §-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.300 zł wykonano 1.300 zł
 §-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 3.008 wydatkowano 3.008 są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.167.008 zł. wykonanie – 2.147.138,78 zł

W dziale tym środki są wydatkowane przez Urząd Gminy w Męcince i GOPS w Męcince.

1. Urząd Gminy : Plan 15.250 zł. wykonano – 11.416,24 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

2. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 r.

PLAN BUDŻETU OGÓŁEM

2.151.758

w tym:

Zadania własne gminy - 873.658

Dział 852 - Pomoc Społeczna

443.123

w tym :

rozd. 85202-Domy pomocy społecznej	56.054
rozd.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	89.431
rozd.85215- Dodatki mieszkaniowe	13.922
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	231.222
rozd.85295-Różna Działalność	52.494

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

430.535

w tym:

rozd. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na bezp.. społ.	237.000
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	92.135
rozd.85295- Różna działalność	101.400

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.278.100

w tym:

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.174.800

rozd.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.800

rozd.85214-Swiadczenia społeczne oraz składki na Inez. Społeczne 94.500

Jednostka zatrudnia:

1. Kierownik jednostki – 1 etat
2. Główny księgowy – ¾ etatu
3. Pracownik socjalny – 3 etaty
4. Pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1 etat
5. Opiekunki domowe – 4 , w tym 2 i 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008

Na dzień 31 grudnia 2008 plan budżetu wynosi -2.151.758 zł wykonanie -2.135.722,54 tj. 99%

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan – 873.658, wykonanie 873.152,03 zł

Dz,852- pomoc Społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 56.054 zł wykonano 56.053,93 zł w tym:

§ 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 56.054 zł –wykonano 56053,93 zł

Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu 4- ch osób z tereny naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 89.431 zł wykonano 89431 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe zasiłek losowym oraz zakupiono opał dla podopiecznej. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej

Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy) na plan 237.000 wykonano 236.640,99

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 13.922 zł wypłacono dodatki w kwocie 13.921,25 zł

Rozdz. 85219 pomoc Społeczna na plan 323.357 zł wykonano 323.210,96 zł co stanowi 100 % W tym :

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.195 zł wykonano 7.194,66

Z kwoty tej wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży dla pracowników terenowych

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 212.797 zł wykonano 212.796,21 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 12.661zł wykonano 12.660,86 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 35.623 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 35.622,88 zł

§-4120-Składki na FP na plan 5.431 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj . 5.430,61 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.820zł wykonano 6.818,18zł - wynagrodzenia na umowę zlecenia za usługi informatyczne i opiekuńcze,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.353 zł wykonano 4.353 zł –kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego 644,90- materiały biurowe – 1.430,56 zakupiono ławę do biura 150 zł i meble do biura 1.090 zł regał 393

Aparat telefoniczny do biura 70 zł , części do samochodu FIAT 54 zł pozostałe materiały biurowe tj druki przelewów , kosz na śmieci , stojak na płyty 519,54,

§4240 na plan 2.537 wykonano-2.537 na prenumeratę czasopism księgowych i pomocy społecznej

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 16.150zł wykonano 16.016,30zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe wykonano pieczątki dla potrzeb księgowości i kasy, opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman wykonano i zamontowano żaluzje w biurze GOPS,

§- 4350- Usługi internetowe na plan 724 zł wykonano -723,26 zł

§-4370-Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.125 zł opłacono za usługi telefoniczne za 6 miesięcy kwotę 3.124,68 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 2.500zł wykonano 2.495,11 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 700zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu - 700 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 6508 zł – przekazano na konto FSS 100% odpisu -j 6508 zł

§-4700-Szkolenie pracowników na plan 1.353 zł wykonano 1.353 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan 1000 wykonano – 999,60

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 3.700 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy, monitor na ogólną kwotę 3.697,61 zł

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 153.894 wykonano 153.893,90

§3110- świadczenia społeczne na plan 117.000 wykonano 117.000

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłki dla podopiecznych

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia –na plan 21.262 wykonano 21.262,27 kwotę wydatkowano na zakup sprzętu do kuchni szkolnej jako wyposażenie.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 13.138 wykonano 13.137,73 kwotę wydatkowano na remont kuchni przy Zespole Szkół w Męcince

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.494 wydatkowana na usługę pogrzebową dla bezdomnego kwotę 2.493,90

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Zadania Zlecone plan – 1.278.100, wykonanie – 1.262.570,51

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1,174.800 zł wykonano 1.162.303,20 zł w tym:

§-3110 świadczenia społeczne na plan 1.125.325 zł wykonano 1.114.082,75 zł

Z kwoty tej wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 62.986,60zł składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 8.038,55 oraz zasiłki rodzinne z tyt. Urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- 1.023.947,60 zł Fundusz alimentacyjny na kwotę 19.110 zł

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 18.941 zł wykonano 18.941 zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.900 zł wykonano 1.900 zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 4.187 zł wykonano 4.187 zł

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 588 zł odprowadzono do ZUS 587,79 zł

§-4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.400 wykonano 6.400 zł

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.214 zł wykonano 2.206,80 zakupiono materiały biurowe

do realizacji zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji zasiłków rodzinnych na kwotę 300,44 zakupiono wyposażenie biura ze środków przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy dot. Funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.905,56

§4300-Zakup usług pozostałych na plan 7.700 zł wydatkowano kwotę 6.453,56 zł w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych-5.111,56 zł oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 122 zł x 11 miesięcy = 1.342

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 805 zł odprowadzono na konto FSS 100 % środków tj. – 805 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 440 wykonano 440 - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan 1.300 zł wykonano 1.299,30

- zakupiono program świadczenia rodzinne – 860,10 zł

- zakupiono moduł do zasiłków rodzinnych—439,20 zł

§6060 – Zakupy inwestycyjne na plan 5000 zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 5000 Z przeznaczeniem do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 8.800 wykonano 8.448,19

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110- Świadczenia społeczne na plan 94.500 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 91.819,12

DOCHODY

Za 2008 roku wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 6.148,71 w tym 50% 3.074,35 dochód gminy i 50% -3074,36 dochód budżetu państwa, Wykonano spłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.400,43 z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych 179,01 przekazana na dochody gminy kwotę 381,15 i na dochody budżetu państwa 840,27 zł

Przekazano na konto Urzędu Gminy 67 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Pozyskano dochód w kwocie 413,90 zł z tyt. Kapitalizacji odsetek – kwota ta została odprowadzona na konto Urzędu Gminy w 2008 r.

Budżet GOPS wykonywany jest zgodnie z planem finansowym , prowadzona jest bieżąca kontrola celowości dokonywanych wydatków bieżących ,oraz kontrola wewnętrzna wydawanych decyzji na poszczególne świadczenia.

GOPS posiada zobowiązania na koniec 2008 roku z tyt. Naliczonego dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie 22.365,70 z terminem wypłaty do dnia 30 marca 2009 r. oraz zobowiązanie z tyt. dożywiania uczniów w kwocie 347,57 z terminem płatności do dnia 12 stycznia 2009 roku,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan – 94.699 zł. wykonanie 94.699 zł. ;

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów; § 3260 – *Inne formy pomocy* - 94 699 - wypłacono stypendia socjalne zgodnie z wydanymi decyzjami dyrektorów szkół w Piotrowicach i Męcince

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 323.000 zł.

wykonanie 107.239,61 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 50.000, wykonano – 25.498, środki wydatkowane na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Muchowie i Sichowie.

Rozdział 90008 – plan 45.000, wykonano – 0

Rozdział 90015 – plan 220.000, wykonano – 171.116,88 zł. środki wydatkowane na ;

1. oświetlenie uliczne – 95.367,20
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 69.527,68
3. dokumentacja na wymianę lamp – 6.222,-

Rozdział 90019 – plan 6.000, wykonanie – 5.623,05 opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 – plan 2.000, wykonanie – 0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 226.228 zł. wykonanie 213.921,97 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 13.128, wykonano – 12.485,54 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.60 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 10.865.54 zł;

Rozdział 92116 – plan 141.000, wydatkowane – 140.930,70 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince. Rozliczenie

dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP jako odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 – plan 72.100, wykonano- 60.505,73 zł. środki przeznaczono na;

- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 43.351 zł.

- zakup materiałów i nagród na imprezy gminne – 10.629,40 zł, - zakup usług – 6.525,33 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 332.000 , wykonanie – 178.433,67 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 282.000 zł, wykonano – 129.008,77 zł. środki przeznaczono na;

- budowę szatni w Piotrowicach – 40.327,46 zł.

- budowa szatni w Chełmcu – 6.532,77

- wykonanie placów zabaw – 53.319,45

- uzupełnienie trawy na płycie boiska w Męcince – 769,09 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej na kompleks sportowy w Sichowie – 28.060 zł.

Rozdział 92604 – plan 3.000, wykonanie – 2.918, zakupiono sprzęt sportowy dla UKS,

Rozdział 92605 – plan 47.000, wydatkowano – 46.506,90 zł środki przeznaczono na :

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; Platan Sichów – 6.000, LZS Chełmiec – 9.000, Piotrowice – 9.000, Męcinka – 21.000 zł.

- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 1.506,-

III. Wydatki inwestycyjne;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2008 zaplanowano do realizacji 35 zadań na kwotę 6.779.301 zł, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2008 w zł.

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu dla miejscowości Sichów i Sichówek, z ujęcia wody na działce nr 1/6 w obrębie Męcinka wraz z budową kanalizacji sanitarnej	50.000	36.930,00	Dok
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	2.523.817	1.720.490,9	50
	Budowa sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych w Słupie	60.000	46.892,00	100
3	Budowa wodociągu i kanalizacji w Myślinowie	105.000	11.000,00	Kon
4	Budowa wodociągu i kanalizacji dla Stanisławowa	75.000	0	0
5	Budowa sieci gazowej dla zespołu budynków obręb Słup	10.000	0	0
6	Zagospodarowanie centrum wsi oraz remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w Piotrowicach / Działanie „Odnowa i rozwój wsi”/	326.020	318.232,04	100
7	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	234.216	28.000,00	Dok
8	Odbudowa drogi powiatowej Chełmiec Myślibórz – porozumienie	7.436	5.000,00	100
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chroślicach	165.000	120.292,00	100
9	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	631.296	441.984,30	100
10	Odbudowa drogi w Muchowie w ramach usuwania skutków powodzi	124.000	121.248,95	100
11	Mała odnowa wsi Piotrowice - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	140.000	139.871,83	100
	Zakup przystanków komunikacji zbiorowej	20.000	17.019,00	100
12	Modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach	175.000	167.980,31	100
13	Zakup koparko – spycharki – raty leasingowe	63.600	63.534,99	100
14	Modernizacja obiektów GOZ Piotrowice – program dostosowawczy	100.000	0	0
15	Odbudowa częściowego ogrodzenia UG i GBP w Męcince i wymiana pokrycia dachowego budynku urzędu	120.000	61.000,00	50
16	Przekładka dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach	89.000	85.663,85	100
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GBP w Męcince	70.000	63.226,56	100
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	596.508	23.398,40	5

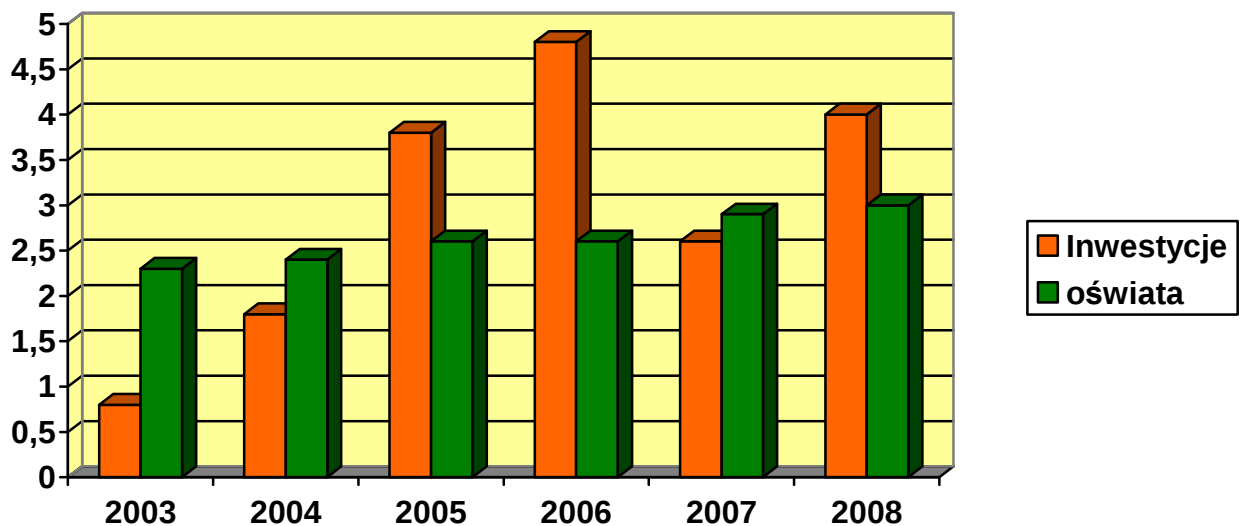
18	Modernizacja budynku Nr 85 w Męcince wraz z salą widowiskową	70.000	0	Dok
19	E- Urząd , społeczeństwo informacyjne, elektroniczny podpis	50.000	27.442,28	100
	Dotacja dla PSP Jawor na zakup samochodu	5.000	5.000,00	100
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	413.000	207.487,75	50
21	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	104.008	91.632,00	Dok
23	Zagospodarowania terenów zieleni przy Zespole Szkół w Męcince	19.400	155.28,01	100
24	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	5.000	5.000,00	100
25	Rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie i Muchowie	50.000	25.498,00	50
26	Odbudowa stawu w Przybyłowiczach na działce Nr 110/4	45.000	0	0
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50.000	6.222,00	Dok
28	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	45.000	40.327,46	50
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chełmcu	7.000	6.532,77	70
30	Budowa boisk i placów zabaw na terenie Gminy	130.000	54.088,54	30
31	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sichowie	100.000	28.060,00	dok
OGÓŁEM:		6779.301	3.984.584,0	58,8

Z przyjętych przez radę gminy 35 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, w 2008 r. zrealizowano w całości - 16 zadań, rozpoczęto realizację kolejnych 8 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, na 6 zadań jest przygotowana dokumentacja techniczna, na 1 zadanie koncepcja . Pozostałe 4 zadania nie zostały rozpoczęte będą one realizowane w okresie późniejszym.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2008 r. w wysokości 6.779.301 zł zrealizowano na kwotę 3.984.584 zł co stanowi 58,8 % planu rocznego. Niższe wykonania w stosunku do planu finansowego spowodowane jest przedłużeniem się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy „Termomodernizacji obiektów komunalnych” z powodu odwołań wykonawców do Prezesa Zamówień Publicznych. Z tego powodu procedura przedłużyła się o ponad rok czasu.

Porównanie wydatków inwestycyjnych Gminy Męcinka do wydatków bieżących na oświatę w latach 2003-2008 w mln. zł. przedstawia poniższy wykres:

W mln. zł. 0,8/ 2,3 1,8/ 2,4 3,8/ 2,6 4,8/ 2,6 2,6/ 2,9 4,0/ 3,0



Rysunek 4. wydatki bieżące na oświatę i na inwestycje w latach 2003 - 2008.

W przedstawionym okresie wydatki na inwestycje wzrosły o 475 % natomiast wydatki bieżące na oświatę wzrosły zaledwie o 30 %. W roku 2003 na inwestycje wydano 13% budżetu a na oświatę 36,5%, Natomiast w roku 2008 na inwestycje – 31,7 % na oświatę 23,8%. Gdyby przyjąć wskaźnik z 2003 r. to na oświatę potrzeba było by 4,5 mln. zł.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w I półroczu 2008 r. ;

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel dotacji	Plan	Wykonanie
1.	KPP w Jaworze	Zakup radiowozu	4.000	4.000
	PSP Jawor	Zakup samochodu strażackiego	5.000	5.000
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	29.972	16.157,14
	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	7.100	7.030
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	500	16,50
	Pracodawcy	Dokształcanie młodocianych	48.400	43.632
4.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	141.000	140.930,70
5.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	21.000	21.000
6.	LZS Chełmiec	j.w.	9.000	9.000
7.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	9.000
	LZS Sichów	j.w.	6.000	6.000
	RAZEM		280.972	261.766,34

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.676.344 zł , wykonano kwotę 4.418.144 zł.tj. 77,8 % planu rocznego. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków do budżetu 2008 r. w wysokości 2.918.144, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW na kwotę 1.500.000 zł.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2008 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 518.027 zł. wykonanie rozchodów wynosi 518.027 zł. tj. 100 %. Kwota wykonanych rozchodów została przeznaczona na :

1. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 12.027 zł.
3. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 20.000 zł
4. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu grupowego Muchów - Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmiec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 6.000 zł
6. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap” - 40.000 zł.
7. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka „ - 28.000 zł.
8. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa wodociągu dla Sichowa i Sichówka” - 12.000 zł.
9. wykup obligacji komunalnych Gminy Męcinka na kwotę - 200.000 zł.

VII. Fundusze Celowe; Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2008	22.743,31	22.743	
2	Przychody	17.800,00	21.843	12,7
3	Koszty	38.300,00	10.007	26,1
4	Stan środków na koniec roku	2.243,31	34.579	

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 22.743,31 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2008 r. 22.743 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 20.991 zł , z tytułu kar – 204 zł, oraz inne - 648 zł.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 10.007 zł. Były to głównie koszty związane z selektywną zbiórka odpadów na terenie Gminy, ponadto z organizacją happeningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup, zakupem nagród dla uczestników hepeningu ekologicznego w Bolkowie w którym uczestniczyły dzieci Z. Sz. w Męcince, zakupem drzewek i ich nasadzeniem przy drodze gminnej na górę Górzec w Męcince, oraz zorganizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w Parku „Chełmy”. Stan środków na 30 czerwca wynosił 34.579 zł.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane;

Tylko jedna jednostka, Zespół Szkół w Męcince, utworzyła rachunek dochodów własnych. Stan środków rachunku na początek roku 2008 wynosił 4.206,39 zł. Uzyskane dochody w 2008 r. to kwota 2.328,60 zł. Głównym źródłem dochodów własnych był zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne tj. 2.309,93. oraz odsetki bankowe – 18,67 zł. Po stronie wydatków środki przeznaczono na zakup materiałów – 1.506,94 zł, zakup energii – 937,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 4.090,44 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2008 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 12.558.389,28 zł co stanowi 105,2 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 13.796.438,85 zł, co stanowi 80,70 % planu rocznego.
3. Za 2008 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości – 1.243.068,57 zł co stanowi 9,9 % dochodów budżetu Gminy.
4. Zrealizowano wydatki inwestycyjne i zakupy na kwotę 3.984.584 zł tj. 31,7 % dochodów.
5. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.811.854,85 zł tj. 71,1 %. ogólnych wydatków.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 261.766,34 zł.
7. Wykonano przychody na kwotę 2.918.144 zł, natomiast rozchody 365.027 zł.
8. Na 31 grudnia gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym 2,68 mln zł.
8. Na 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy Męcinka wynosiło 4.577.150 zł co stanowi 36,45 % dochodów. Spłata zadłużenia rozłożona jest w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki.
9. Poręczeń i gwarancji w 2008 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Świąćicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2008 r.

Rada Gminy w Męcince 20 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIV/91/07 uchwaliła budżet na 2008 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 12.382.436 zł, a po stronie wydatków 17.651.409 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.268.973, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.787.000 zł, a po stronie rozchodów kwotę 518.027 zł.

W roku 2008 w trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 11 krotnie uchwałami Rady Gminy i 8 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XV/106/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono plan wydatków o 931.144 zł. zwiększono przychody o kwotę 931.144 zł oraz zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6.200.117 zł
2. Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Męcinka z dnia 26 marca 2008 r. dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 14.820 zł.
3. Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 280.886 zł.
4. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 28.400 zł z tytułu dotacji oraz zwiększono wydatki o kwotę 28.400
5. Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 93.000 zł.
6. Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 maja 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 164.584,01 zł.
7. Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2008 r. dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu na kwotę 105.000 zł.
8. Uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 708.536 zł. zmniejszenia wydatków o kwotę 333.264 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 1.041.800 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetowego do kwoty 5.158.317 zł.
9. Zarządzeniem Nr 18/08 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonano korekty przyjętej do budżetu dotacji w kwocie 13.160 zł na naukę j. angielskiego.
10. Uchwałą Nr XX/135/ 08 Rady Gminy z dnia 29 lipca zmniejszono plany dochodów i wydatków kwotę 1.020.600 zł.
11. Uchwałą Nr XXI/137/08 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia zmniejszono plany dochodów i wydatków o kwotę 23.666 zł.
12. Zarządzeniem Nr 23/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 17.600 zł.
13. Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 7.240 zł.
14. Uchwałą Nr XXIII/147/ 08 Rady Gminy z dnia 28 października zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 306.262,90 zł.
15. Uchwałą Nr XXIV/154/ 08 Rady Gminy z dnia 18 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 70.812 zł.
16. Uchwałą Nr XXV/159/ 08 Rady Gminy z dnia 28 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 1.089.636 zł.
17. zarządzeniem Nr 35/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 8.800 zł.

18. Uchwałą Nr XXVI/166/ 08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 3.803 zł.

19. Zarządzeniem Nr 40/2008 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.500 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta budżet na 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	11.938.457,91	12.558.389,28	105,2
2	Wydatki	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7
3	Przychody	5.676.344,00	4.418.144,00	77,8
4	Rozchody	518.027,00	518.027,00	100,0
5	Deficyt /Nadwyżka	-5.158.317,00	-1.243.068,57	24,1

Wójt Gminy skorzystał w 2008 r. z upoważnień zawartych w § 14 uchwały budżetowej w następujący sposób:

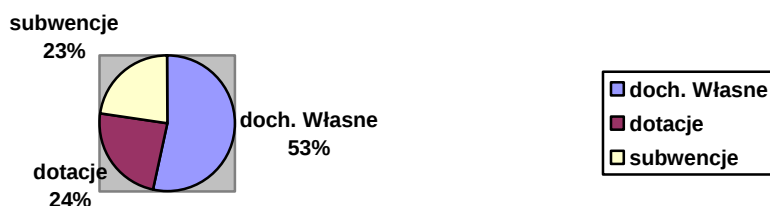
1. Zaciągnięta została pożyczka długoterminowa na kwotę 1.500.000 zł w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji Słup, Chroslice, Męcinka.
2. Kredytów krótkoterminowych nie zaciągano w ciągu całego roku.
3. Wójt Gminy dokonywał 8 krotnie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuując środki między rozdziałami i paragrafami;
4. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 2.700.000 zł na lokaty terminowe w DnB NORD Jawor, z tego tytułu uzyskano odsetki w wysokości 151.527,57 zł.
5. Zarządzeniem Nr 6/08 z dnia 18 marca 2008 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (*Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince*) do dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 12.382.436 zł, a po dokonanych zmianach w 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie 11.938.457,91 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2008 r. wyniosło **12.558.389,28 zł, co stanowi 105,2 % planu rocznego**, dochody uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. dotacje celowe na zadania zlecone | - 1.584.200,42 zł. |
| 2. dotacje celowe na zadania własne | - 607.551,86 zł |
| 3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne | - 487.895,20 zł |
| 4. dotacje z budżetu Unii Europejskiej | - 317.385,37 zł. |
| 5. subwencja ogólna | - 569.948,00 zł; |
| 6. subwencja oświatowa | - 2.286.568,00 zł; |
| 7. dochody własne | - 6.704.840,43 zł. |



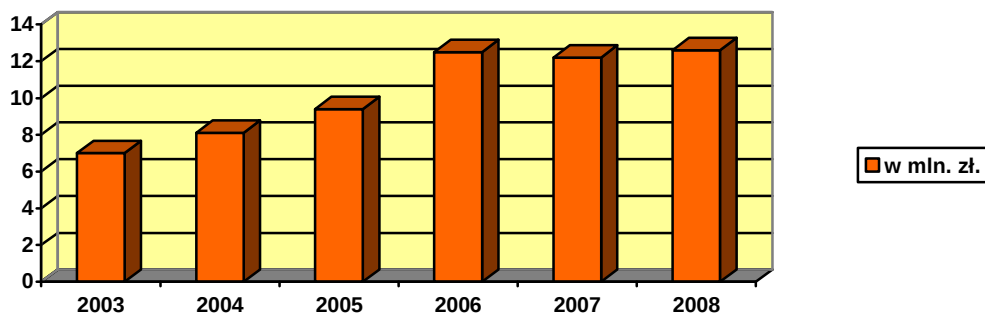
Rysunek 1. Podział % uzyskanych dochodów gminy w 2008 r.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 867,91	650 855,88	100,6
020	Leśnictwo	2 850,00	2 838,54	99,6
600	Transport i łączność	333 799,00	318 003,40	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 492,00	689 935,24	106,9
750	Administracja publiczna	151 651,00	170 169,62	112,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 332 894,00	5 920.949,46	110,9
758	Różne rozliczenia	2 856 516,00	2 856 516,00	100
801	Oświata i wychowanie	97 375,00	97 373,24	100
852	Pomoc społeczna	1 731 135,00	1 712 812,46	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 178,00	94 699,00	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 200,00	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	18 836,44	117,7
OGÓŁEM		11 938 457,91	12 558.389,28	105,2

Dochody Gminy Męcinka w latach 2003 – 2008 wzrosły o 79 %

W mln. zł. 7,0 8,1 9,4 12,5 12,2 12,6



Rysunek 2. dochody Gminy Męcinka w latach 2003 - 2008

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy;

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

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1 600 000	1 831 495,10	114,5
	Podatek od nieruchomości	230 000	287.789,06	125,1
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	145 000	153.300,90	105,7
	Podatek rolny	736 000	799 211,70	108,6
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	64 950	68 024,50	104,7
	Podatek leśny	4 050	4 056,40	100,1
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16 000	14 389,00	89,9
	Podatek od środków transportowych	94 000	94 418,50	100,4
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	103 000	103 458,75	100,4
	Odsetki od zaległości	8 000	8.723,29	109,0
6	Opłata eksploatacyjna	870 000	807 159,58	100,0
7	Opłata skarbową	15 000	17 172,50	114,5
OGÓŁEM		3 886 000	4.189.199,28	107,8

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2008 r. wyniosło 107,8 % planu, jest to dobry wynik. Przekroczenie 100% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych świadczy z jednej strony o rzetelności podatników, z drugiej strony o realności zaplanowanych dochodów z tego tytułu i skuteczności egzekucyjnych urzędu. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 9.087 zł. rozłożenie na raty to kwota 8.494,50 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 115.833,71 zł. za 2008 r.

Najwyższą kwotę dochodów osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. ponad 1,831 mln. zł. natomiast najniższą z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, nieco ponad 4 tys. zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r. zalega 105 osób, na kwotę 23.828,30 zł, jest to większa liczba o 22 podatników niż w roku ubiegłym i wzrost zaległości o 9.756 zł. Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Ogółem sporządzono 1.085 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym na koniec 2008 roku zalega 1 osoba na kwotę 386 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości zalega 3 jednostki na kwotę 116.648,90 zł. W kwocie tej zawarta jest zaległość Gminy Jawor – 96.095,36 zł (oczyszczalnia ścieków w Małuszowie) Podatnik wniósł po raz kolejny odwołanie do SKO w Legnicy – sprawa w toku.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby zobowiązane uregulowały należny podatek w terminach płatności.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych zalega 3 podatników na ogólną kwotę 7.987,60 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości.

7.Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należną opłatę eksploatacyjną uregulowały w określonych terminach płatności.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	61.476,30	146,4
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.000	2.500,00	83,33
3.	Podatek od spadków i darowizn	500	1.720,00	344,0
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	55.000	75.012,26	136,4
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	566,00	56,5
6.	Odsetki od zaległości	0	374,00	
	OGÓŁEM	101.500	141.648,56	139,5

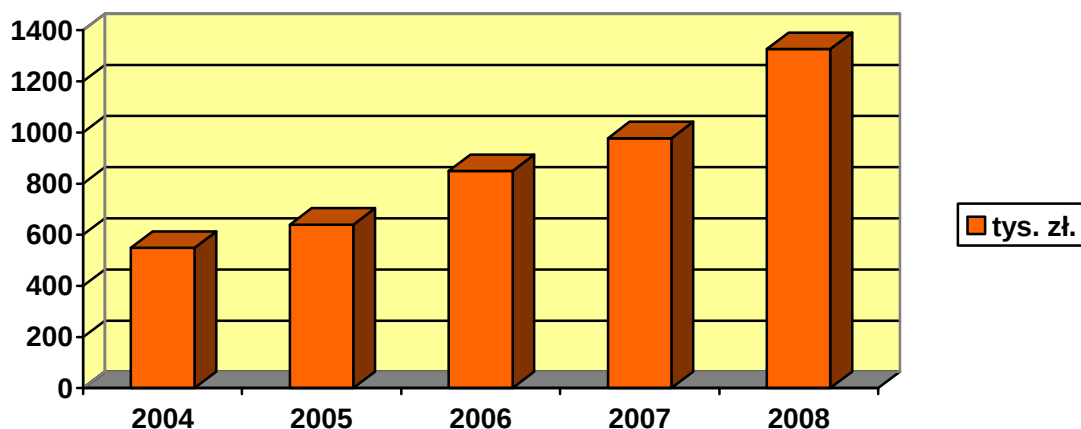
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2008 r. wyniosło 139,5 %. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zasadniczy wpływ ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości ponad 61 tys. zł, gdzie w roku ubiegłym wykonanie to wynosiło 31.729 zł. Wzrost dochodów o 100 % z tego tytułu w ostatnim roku świadczy o poprawie kondycji finansowej zakładów pracy funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na kolejny rok przyjmuje się wykonanie roku ubiegłego zwiększoną o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.195.394	1.325.839	110,9
	OGÓŁEM	1.195.394	1.325.839	110,9

Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 348.927 zł. tj. o 35,7 %, natomiast w porównaniu do roku 2006 wzrost o 476.361 zł. Jest to pozytywna tendencja, która świadczy o stałym, znaczącym wzroście ogólnych dochodów mieszkańców Gminy.

w tys. zł. 549 640 849 977 1 326



Rysunek 3. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004 - 2008

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Najem lokali /mieszkalne i użytkowe-bez świetlic/	98.000	94 041,29	96,0
2	Najem lokali – świetlice wiejskie	16.000	18.836,44	117,7
3	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności /opłaty na cmentarz	2.000	1700,00	85,0
4	Dochody z dzierżawy /gruntów/	23.000	25 025,66	108,8
5	Użytkowanie wieczyste	11.000	8 576,31	78,0
6	Sprzedaż nieruchomości /raty/	44.000	48 092,04	109,3
	RAZEM	194.000	196.271,74	101,2

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2008 r. 101,2 % . Jest to dobry wynik, zgodny z założonym planem. Jedynie niskie wykonanie dochodów (78%) z tytułu wieczystego użytkowania związane jest z tym, że nie dokonano zaplanowanej na 2008 r. sprzedaży działki nr 88/3 w Chełmcu. Sprzedaż ta nastąpi w styczniu 2009 r.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2008 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 48.092,04 zł ;

W 2008 roku nie dokonano sprzedaży mienia gminnego, uzyskano jedynie dochody z tytułu wpłat ratalnych za sprzedane mienie Gminy w latach ubiegłych.

II. Mienie nabyte przez gminę w 2008 roku. pod potrzeby społeczne :

1. gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową nr geodezyjny 222/43 o pow. 0,320 ha w obrębie Małuszów. Nieruchomość przylega do nieruchomości kościelnych, przeznaczona jest na miejsca postojowe.
2. gmina przejęła nieodpłatnie działkę o nr geodezyjnym 331 o pow. 0,0100 ha w obrębie Piotrowice, na której znajduje się lokalna przepompownia ścieków sieci kanalizacyjnej Piotrowice-Chełmiec. Obie działki zostały nabyte z zasobów ANR Skarbu Państwa .
3. gmina stała się właścicielem w formie spadku po zmarłej osobie, nieruchomości położonej w Muchowie Nr 21, o pow. 0,0854 ha, nr geodezyjny 113/3.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa „Odnowa wsi Piotrowice”	290.589,00	290.589,00	100
2.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	125.492,00	125.492,2	100
3.	Dotacja na naukę j. angielskiego w klasach 1.	13.160,00	13.160,00	100
4.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.672.78,91	267.278,91	100
5.	Dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	48.480,00	48.480,00	100
6.	Subwencja oświatowa	2.286.568,00	2.286.568,00	100
7.	Subwencja ogólna	569.948,00	569.948,00	100
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	57.151,00	57.151,00	100
10	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	700,00	700,00	100
11.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500,00	500,00	100
12.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
13	Dotacja celowa z programu „SMOK”	35.735,00	35.733,24	100
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc	98.178,00	94.699,00	96,5

	materialną dla uczniów			
15.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	101.400,00	101.400,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.273.100,00	1.257.570,51	98,78
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	329.135,00	328.775,99	100
18	Dotacja na zakupy inwestycyjne w GOPS	5.000,00	5.000,00	100
19	Dotacja z powiatu jaworskiego	5.000,00	5.000,00	100
20	Dotacja z WFOŚ „Tajemnicza wyspa”	14.400,00	14.400,00	100
21	Dotacje na odbudowy dróg gminnych	233.799,00,	233.799,00	100
22	Dotacja z powiatu na chodnik w Chroślicach	100.000,00	84.204,40	84,2
23	Dotacja na wyposażenie świetlicy Piotrowice	25.000,00	25.000,00	100
24	Dotacja na organizację „Muchwskiej Kosy”	7.100,00	7.100,00	100
	OGÓŁEM	5.888.713,91	5.853.549,25	99,4

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2008 r. wyniosła 99,4 %. jest bardzo dobrym wynikiem, świadczącym o realności planowanych kwot i skuteczności działania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500	545,19	109,4
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.850	2.838,54	99,6
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	353.000	397.309,71	112,55
4	Realizacja umów na przyłącza wodne	55.000	59.386,00	108,0
5	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	100.000	151.527,57	151,5
6	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	34.000	36.071,86	106,1
7	Renta planistyczna	60.000	76.401,57	127,3
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000	59.594,81	93,1
9	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000	11.218,12	112,2
10	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	7.500	3.847,84	51,3
11	Opłata za wpis do ewid. działalności gospodarczej.	4.500	6.059,00	134,6
12	Rekompensata utraconego podatku od nieruchomości z PFRON	41.000	41.826,00	102,0
13	Pozostałe	3.500	5.255,24	150,1
	OGÓŁEM	735.850	851.881,45	115,8

Realizacja pozostałych dochodów przebiegła znacznie lepiej, niż zaplanowano. Na przekroczenie planowanych dochodów zasadniczy wpływ miały dwie pozycje tj. poz. 3 i 5. Przekroczenie planu o ponad 51 tys. zł kwoty z tytułu odsetek bankowych uzyskano dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze oprocentowanie w danym okresie. Przekroczone zostały również

dochody z tytułu wpływów z usług (woda, ścieki) dzięki poprawie skuteczności ściągania należności w ostatnim roku. Zaległości na koniec 2008 r. zmniejszyły się w porównaniu do roku 2007 o ponad 35 %.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2008 r. plan wydatków wynosił 17.651.409 zł. po dokonaniu zmian w trakcie 2008 r. spadły do kwoty 17.096.774,91. Wykonanie wydatków za 2008 r. wyniosło **13.796.438,85 zł**, co stanowi 80,7 % planu. Wykonanie wydatków na poziomie 80,7 % spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Męcinka” którego wartość kosztorysowa to 2 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie to miało być realizowane od września 2007 do września 2008 r. a tymczasem umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu listopadzie 2008 r. z powodu odwołań do procedury przetargowej składanych przez oferentów.

Plan i realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela ;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	3.680.951,91	2.456.584,95	66,7
2.	Transport i łączność	1.104.732	834.204,60	75,5
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.947.718	1.988.044,21	67,4
4.	Działalność usługowa	53.000	38.716,38	73,1
5.	Administracja publiczna	2.036.464	1.882.376,41	89,5
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	100
7.	Obrona narodowa	500	500	100
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.400	86.495,33	96,8
9	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000	51.000,00	100
10	Obsługa długu publicznego	193.000	188.610,13	97,7
11	Różne rozliczenia	102.500	0	0
12	Oświata i wychowanie	3.629.874	3.368.865,57	92,8
13	Ochrona zdrowia	64.000	63.909,92	99,9
14	Pomoc społeczna	2.167.008	2.147.138,78	99,1
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.699	94.699,00	100
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.000	202.237,93	62,6
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.228	213.921,97	94,6
18	Kultura fizyczna i sport	332.000	178.433,67	53,7
	OGÓŁEM:	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7

Na tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają dwa działy tj. 010- rolnictwo i łowiectwo – 66,7 % wykonania, oraz 700 – gospodarka mieszkaniowa 67,4 % wykonania. W działach tych zaplanowano znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych odpowiednio 3 mln i 2 mln zł. W dziale 010 – zadanie- „Budowa kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka” rozpoczęte zostało w maju, natomiast pod koniec roku roboty zostały przerwane ze względu na warunki atmosferyczne. Natomiast w dziale 700 zaplanowano zadanie „Termomodernizacja 4 obiektów komunalnych Gminy”, które zostało rozpoczęte dopiero w połowie listopada ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy robót z uwagi na składane protesty w postępowaniu przetargowym.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan – 3.680.951,91 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.456.584,95 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 01010 – plan 2.829.817 zł, wykonanie 1.820.513 zł – wydatki poniesiono na:

1. wydatki inwestycyjne ;
 - wodociąg Sichów, Sichówek - projekt – 36.930 zł.
 - kanalizacja Słup, Chroślice, Męcinka – 1.778.383 zł.
2. zapłacono odszkodowanie za lokalizację przepompowni ścieków na działce prywatnej w miejscowości Piotrowice – 5.200 zł.

Rozdział 01022 – plan 6.000 zł , wykonano – 4.941 zł. za wylapywanie bezpańskich psów.

Rozdział 01030 – plan 17.620 zł, wykonano 17.62 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 – plan 560.236 zł , wykonano 346.232,04 zł środki przeznaczone na odnowę wsi Piotrowice.

Rozdział 01095 – plan 267.278,91 zł wykonano 267.278,91 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników – 262.038,15 zł. oraz na obsługę i rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego – 5.240,76 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 1.104.732 zł, realizacja wydatków wyniosła 834.204,60 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 172.436 zł – wydatkowano 125.292 zł droga Chelmiec – Myślibórz – 5.000 zł oraz na odbudowę chodnika w Chroślicach – 120.292 zł.

Rozdział 60016 – plan 788.296 zł , wydatkowano 570.644,65 zł na :

1. projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i woj. w Myślinowie – 848 zł.
2. zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasek, grys, kręgi) - 29.487,16
3. usługi remontowe – 69.670,27 zł. remont dróg w Myślinowie, Kondratowie, Męcince, Małuszowie.
4. pozostałe usługi – 28.503,02 za wykonane znaki drogowe, transport wskazanie granic,
5. wydatki inwestycyjne 442.136,20 zł odbudowa dróg w Piotrowicach.

Rozdział – 60078 plan -124.000, wykonano – 121.248,95 zł odbudowa drogi w Muchowie,

Rozdział - 60095 plan – 20.000, wykonano – 17.019 zł zakupiono przystanki -3 szt.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 2.947.718 zł, wykonanie 1.988.044,21 zł.

Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 1.488.26 zł. wykonano 1.370.045,10 zł

1. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 248.191,39 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 26.923,47
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 233.316,25 zł w tym ;
 - > paliwo do ciągnika – 13.325,80
 - > paliwo do koparki – 23.062,75
 - > paliwo do kosiarek - 2.838,02

- > paliwo do busa, – 12.996,45
 - > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 181.093,23
 - 4. opłaty za wodę, ścieki, energię 209.861,67 zł
 - 5. usługi remontowe 43.837,92 remont instalacji CO, pompy, montaż wkładów kominowych, ocieplenie budynku Męcinka nr 25
 - 6. pozostałe usługi 208.209,86 zł (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,)
 - 7. badania lekarskie pracowników – 322,
 - 8. zakup usług telefonii komórkowej – 2.041,76 , podróże służbowe – 3.573 zł.
 - 9. analizy i ekspertyzy – 5.269,42
 - 10. ubezpieczenie sprzętu – 4.527,65
 - 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500 zł.
 - 12. pozostałe – 588,55
 - 13. Wydatki inwestycyjne 371.387,13 w tym ;
 - 1) modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach – 167.980,31
 - 2) ostateczna spłata rat leasingowych za zakup koparko-spycharki – 63.534,99
 - 3) mała odnowa Piotrowic – 139.871,83
- Rozdział 70005** – plan 1.459.455 zł wykonano – 617.999,11 zł wydatki poniesiono na:
- 1. zakup usług pozostałych – 17.921,39 zł.
 - 2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 366.788,91 zł.
 - 3. wydatki inwestycyjne – 233.288,81 zł z tego ;
 - 1) przekładka dachu na budynku świetlicy w Przybłowicach – 85.663,85 zł
 - 2) dokumentacja na termomodernizację obiektów komunalnych – 23.398,40 zł
 - 3) remont dachu GBP w Męcince – 61.000 zł
 - 4) naprawa dachu na budynku UG – 63.226,56

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 53.000 zł, wykonanie – 38.716,38 zł.

Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 49.000, wydatkowano – 38.582,18 zł , na określenie wartości nieruchomości, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 – plan 4.000, wydatkowano – 134,20 zł. wykonanie tabliczek na cmentarz.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.036.464 zł, wykonanie 1.882.376,41 zł.

Rozdział 75011 – plan 57.151, wykonano 57.151 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – plan 119.380, wydatkowano – 114.437,65 zł z tego :

- diety radnych – 101.040,- diety sołtysów za udział w sesjach – 7.920,-
- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 3.061,13
- podróże służbowe – 1.216,53
- zakup usług – 1.199,99

Rozdział 75023 – plan 1.852.433 zł. wykonanie – 1.704.946,46 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia – 1.000.368,86 zł. pochodne od wynagr.- 170.140,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.374,49
- wpłaty na PEFRON – 10.162, wynagrodzenia bezosobowe – 12.068,75
- ekwiwalent za pranie – 647,56 zł (kierowca i sprzątaczką)
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.776,73 (w tym m.in. materiały biurowe- 9.448,02, paliwo do busa- 11.764,11, środki czystości – 4.656,03, olej opałowy- 31.743,36, prenumeraty- 8.981,28, promocja Gminy 4.311,40, meble do biur-2.340,)
- woda ścieki i energia – 17.884,32
- badania pracowników - 228

- zakup usług pozostałych – 110.369,23 (w tym m.in. komornik- 2.296,88, prowizja bank- 28.904,59, szkolenia pracowników – 9.476,6, promocja Gminy- 21.985,51, opłata pocztowa – 38.359, obsługa prawna – 26,220, wykonanie alarmu w urzędzie – 5.258,20)
- opłaty za Internet – 4.253,01, za telefony komórkowe – 7.547,07 telefony stacjonarne- 17.462,35
- delegacje służbowe krajowe – 15.723,69 , zagraniczne – 1.007,19
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 17.058,48.
- odpisy na ZFŚS – 28.000, materiały do drukarek i ksero – 3.212,68
- programy komputerowe i akcesoria – 26.533,34
- elektroniczny obieg dokumentów i podpis – 27.442,28,
- inne – 67.686,30

Rozdział 75095 –plan 7.500 zł. wykonano – 5.841,30 zł z tego; wpłaty na rzecz związków gmin

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 700 zł, wykonanie 700 zł.

Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 500 zł.

kwota 500 została wydatkowana na zakup materiałów związanych z prowadzeniem spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 89.400 zł, wykonanie 86.495,33 zł. z tego :

Rozdział 75405 – plan 4.000,wydatkowano – 4.000 – przekazano dotację na zakup radiowozu dla KP Policji w Jaworze.

Rozdział 75411 – plan 5.000, wydatkowano – 5.000 – dotacja dla PSP na zakup samochodu,

Rozdział 75412 – plan 78.900, wykonano – 76.495,33 tego;

1. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 14.704,02
2. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 39.112,39
3. opłaty za energię elektryczną w remizach – 10.331,80
4. zakup usług; - 5.799,68 tj. badania techniczne pojazdów, naprawy sprzętu
5. telefony komórkowe – 1.220,62
6. telefony stacjonarne - 1.419,83
6. ubezpieczenia pojazdów – 3.886,00
7. materiały do sprzętu drukarskiego – 20,99

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 1.000 na zakup materiałów -500, i usług – 500,

Rozdział 75495 – plan 500,wydatkowano – 0 była to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, nie było potrzeby jej realizacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 51.000 wykonanie – 51.000 zł.

Rozdział 75647 - Środki wydatkowano na :

- prowizje dla sołtysów – 37.050
- zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 300
- zakup usług – 11.650 , opłaty pocztowe
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego -2.000

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 193.000 zł, wykonanie 188.610,13 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 31.506,44 zł. oraz odsetki od obligacji – 157.103,69 zł

Dział – 758 - Rezerwa ogólna; plan 102.500 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności korzystania i uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 3.629.874 zł, wykonanie 3.368.865,57 zł.

W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy oraz bezpośrednio przez szkoły.

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 642.460, wykonanie – 381.483,40 zł. z tego ;

- dokumentacja na budowę szkoły w Piotrowicach – 91.632
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 207.487,75
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 16.157,14
- zagospodarowanie zieleni przy gimnazjum w Męcince – 15.528,01
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego – 7.046,50 /doksztalcanie nauczycieli/
- doksztalcanie młodocianych – 43.632 /zwrot kosztów dla pracodawców/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok ogółem: 2.987.414 (wykonanie 2.987.382,17 zł. 100%)

	<u>PLAN</u>
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</i>	<i>701.892</i>
80101 – Szkoły podstawowe	625 777
80104 – Przedszkola	48 191
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250
80195 – Pozostała działalność	8 000
80101 – Szkoły podstawowe SMOK	16 674
 <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</i>	 <i>2.285.522</i>
80101 – Szkoły podstawowe	1 265 024
80104 – Przedszkola	49 161
80110 – Gimnazja	657 186
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	248 255
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 575
80195 – Pozostała działalność	16 000
80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń	22 260
80110 – Gimnazja SMOK	19 061

Samodzielne jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Męcince

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 9 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 6 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Zatrudnienie:

Opis	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	16	15,50	0
Obsługa Zespołu Szkół	9	9	1
Szkoła Podstawowa Męcinka	15	14,38	1
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	19	14,63	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	5
Razem:	62	56,51	7

Gimnazjum:

- 16 nauczycieli – 15,50 etatów

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty

- 1 sekretarz szkoły – 1 etat

- 1 konserwator – 1 etat

- 4 sprzątaczkę – 4 etaty

- 1 osoba obsługująca dożywianie – 1 etat (10 m-cy w roku)

- 1 sprzątaczkę w SP Pomocne – umowa zlecenie

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 15 nauczycieli – 14,38 etatów

- 1 osoba zajmująca się sprawami BHP – umowa zlecenie

„O” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 15 nauczycieli – 11,13 etatów

- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu

- 1 palacz – 1 etat (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat

- 4 opiekunki przy dowozie uczniów – umowy zlecenia na okres roku szkolnego

Wykonanie budżetu szkół za 2008 rok - 2.987.382,17**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan budżetu: 1 913 061 wykonanie: 1 913 049,44**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 82 380 wykonano 82 379,17
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń – 76 699,97; BHP – 4 796,20; zapomoga zdrowotna – 883,00

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 3 500 wykonano 3 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 157 221 wykonano 1 157 219,95 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 79 270 wykonano 79 268,82 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 187 898 wykonano 187 897,33 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 30 088 wykonano 30 086,73
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 18 052 wykonano 18 052,00 - zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń - działania finansowane z budżetu Gminy oraz za zajęcia dla dzieci w Pomocnem, sprzątanie budynku w Pomocnem; specjalista BHP
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 157 909 wykonano 157 908,27 - zapłacono za olej opałowy – 75 633,34; środki czystości – 6 860,44; opał do szkoły w Pomocnem – 3 807,76; opał do szkoły w Piotrowicach – 10 418,09; meble do pracowni komputerowej, biblioteki, sal lekcyjnych – 22 104,28; materiały biurowe, druki – 10 288,30; rolety do sali komputerowej – 3 846,20; materiały do drobnych remontów i napraw, farby, lakiery – 10 408,88; materiały elektr. do sieci komput. – 1 076,21; drukarka, telefon, radio, aparat fotograficzny, ekran – 3 972,98; materiały do zajęć - Szkoła Marzeń – 9 491,79
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8 884 wykonano 8 884,09 - zakupiono książki, stół do tenisa, prenumerata czasopism
- § 4260 – Zakup energii - plan 50 547 wykonano 50 546,29 – zapłacono za energię elektryczną 36 415,80; wodę 2 393,06; gaz 11 737,43
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 696 wykonanie 695, 40 – konserwacja ksero i systemu alarmowego
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - plan 1 480 wykonanie 1 480 – badania okresowe pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 36 014 wykonanie 36 010,92 - prowizje bankowe, opłaty za naprawy ksera, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, renowacja i przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 3 011 zł wykonano 3 010,61
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 6 315 wykonano 6 314,94
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - plan 2 992 wykonano 2 991,38
- § 4430 – Różne opłaty i składki - plan 5 865 wykonano 5 865 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 70 966 przekazano na konto ZFŚS 70 966 zgodnie z przepisami o ZFŚS
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 035 wykonano 1 035,00
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 3 577 wykonano 3 577,37
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 5 361 wykonano 5 360,17.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - Program SMOK

Plan budżetu: 16 674 wykonanie: 16 672,13

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 373 przekazano do ZUS 1 372,94
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 283 przekazano do ZUS 282,62
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 535 wykonanie 11 535,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć

§ 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 589 wykonanie 1 589,91 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem

§ 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 1 894 wykonano 1 891,66 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrowicach zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan budżetu: 97 352 wykonanie: 97 346,54

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 7 098 wykonano 7 096,64 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 66 350 wykonano 66 348,72 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 968 wykonano 4 967,14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12 149 wykonano 12 148,81 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 922 wykonano 1 921,11

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 301 wykonano 300,12

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 4 564 przekazano na konto ZFŚS 4 564 zgodnie z przepisami

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan budżetu: 657 186 wykonanie: 657 181,28

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 45 240 wykonano 45 239,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 2 500 wykonano 2 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 444 513 wykonano 444 512,38 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 28 684 wykonano 28 683,58 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 78 165 wykonano 78 164,69 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 12 388 wykonano 12 387,13

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 259 wykonano 5 258,83 – zakupiono grzejniki na salę gimnastyczną, materiały do instalacji elektrycznej, środki czyszczące

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 2 511 wykonano 2 510,91 – prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 1 123 zł wykonano 1 122,48

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 2 643 wykonano 2 642,59

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 208 wykonano 207,26

§ 4430 – Różne opłaty i składki - plan 2 842 wykonano 2 842,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 31 110 przekazano na konto ZFŚS 31 110 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - Program SMOK Plan budżetu: 19 061 wykonanie: 19 061,11

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 841 przekazano do ZUS 1 840,98
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 292 przekazano do ZUS 291,77
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 908 wykonanie 11 908,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć
- § 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 062 wykonanie 1 061,87 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem
- § 4228 - § 4229 – Zakup środków żywności - plan 64 wykonanie 64,69 - zakupiono żywność dla uczestników zajęć i wycieczek
- § 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 3 894 wykonano 3 893,80 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Męcince zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan budżetu: 248 255 wykonanie: 248 251,95

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 29 505 wykonano 29 504,72 - wynagrodzenia osobowe kierowcy
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 455 wykonano 2 455,06 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7 553 wykonano 7 552,56 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 087 wykonano 1 086,78
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 17 572 wykonano 17 571,30 – opieka przy dowozach dzieci
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 29 045 wykonano 29 044,65 - zapłacono za olej napędowy 25 346,92; części zamienne do autobusu 3 697,73;
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 11 081 wykonanie 11 080,70
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 148 790 wykonanie 148 789,19 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół i dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 144 620,32; holowanie autobusu, wymiana hamulców 3 860,08; przegląd autobusu 308,79
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 260 wykonano 259,99
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 907 przekazano na konto ZFŚS 907 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz autobusem PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu: 11 825 wykonanie: 11 819,72

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 11 825 wykonanie 11 819,72 – opłaty za kursy dla nauczycieli

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan budżetu: 24 000 wykonanie: 24 000,00

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 24 000 przekazano na konto ZFŚS 24 000 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31-12-2008r. w kwocie 153 103,59 zł:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 307,71 zł
 - składki ZUS pracodawcy (dod. wyn. roczne) – 22 979,89 zł
 - zobowiązania wobec dostawców – 1 815,99 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł., wykonanie - 63.909,92 zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia wykonywał GOPS w Męcince w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano – 63.909,92 zł.na:

§-2830 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolonii i obozów na plan 13.680
 wykonano 13.680 wydatek ten dotyczy opłaty za turnus letni dla dzieci z rodzin patologicznych,
 §-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.946 zł wykonano 10.855,92
 Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej -4655,92
 Za prowadzenie zajęć informatycznych 600 zł Za prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 5.600
 §-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.536 zł wykonano 12.536 zł
 Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć 418,06zł, zakupiono paszporty nastolatka -247 zł
 Zakupiono sprzęt sportowy do tenisa na kwotę 662,32 zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 805,20, materiały na spotkanie uczestników grupy AA 170,75, zakupiono puchary -130
 zakupiono 3 stoły do ping-ponga i przekazano do szkół w Piotrowicach Pomocnem i Męcince na kwotę 7.784 zapłacono za olej opałowy -2.093,59 oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 225,08
 §-4300 Zakup usług pozostałych na plan 21668 zł wykonano 21688 zł z tego opłacono terapeutę
 Za 12 miesięcy x 1200 = 14.400zł , montaż stołów 1.191,94 za wystawienie teatryku w zakresie profilaktyki 450 przygotowanie imprezy choinkowej dla dzieci 5345,56 opłaty prowizji 117 zł
 znaczki pocztowe 183,50
 §-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 842 zł wykonano- 842
 §-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.300 zł wykonano 1.300 zł
 §-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 3.008 wydatkowano 3.008 są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.167.008 zł. wykonanie – 2.147.138,78 zł

W dziale tym środki są wydatkowane przez Urząd Gminy w Męcince i GOPS w Męcince.

1. Urząd Gminy : Plan 15.250 zł. wykonano – 11.416,24 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

2. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 r.

PLAN BUDŻETU OGÓŁEM

2.151.758

w tym:

Zadania własne gminy - 873.658

Dział 852 - Pomoc Społeczna

443.123

w tym :

rozd. 85202-Domy pomocy społecznej	56.054
rozd.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	89.431
rozd.85215- Dodatki mieszkaniowe	13.922
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	231.222
rozd.85295-Różna Działalność	52.494

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

430.535

w tym:

rozd. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na bezp.. społ.	237.000
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	92.135
rozd.85295- Różna działalność	101.400

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.278.100

w tym:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.174.800

rozdz.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.800

rozdz.85214-Swiadczenia społeczne oraz składki na Inez. Społeczne 94.500

Jednostka zatrudnia:

1. Kierownik jednostki – 1 etat
2. Główny księgowy – ¾ etatu
3. Pracownik socjalny – 3 etaty
4. Pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1 etat
5. Opiekunki domowe – 4 , w tym 2 i 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008

Na dzień 31 grudnia 2008 plan budżetu wynosi -2.151.758 zł wykonanie -2.135.722,54 tj. 99%

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan – 873.658, wykonanie 873.152,03 zł

Dz,852- pomoc Społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 56.054 zł wykonano 56.053,93 zł w tym:

§ 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 56.054 zł –wykonano 56053,93 zł

Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu 4- ch osób z tereny naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 89.431 zł wykonano 89431 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe zasiłek losowym oraz zakupiono opał dla podopiecznej. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej

Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy) na plan 237.000 wykonano 236.640,99

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 13.922 zł wypłacono dodatki w kwocie 13.921,25 zł

Rozdz. 85219 pomoc Społeczna na plan 323.357 zł wykonano 323.210,96 zł co stanowi 100 % W tym :

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.195 zł wykonano 7.194,66

Z kwoty tej wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży dla pracowników terenowych

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 212.797 zł wykonano 212.796,21 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 12.661zł wykonano 12.660,86 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 35.623 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 35.622,88 zł

§-4120-Składki na FP na plan 5.431 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj . 5.430,61 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.820zł wykonano 6.818,18zł - wynagrodzenia na umowę zlecenia za usługi informatyczne i opiekuńcze,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.353 zł wykonano 4.353 zł –kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego 644,90- materiały biurowe – 1.430,56 zakupiono ławę do biura 150 zł i meble do biura 1.090 zł regał 393

Aparat telefoniczny do biura 70 zł , części do samochodu FIAT 54 zł pozostałe materiały biurowe tj druki przelewów , kosz na śmieci , stojak na płyty 519,54,

§4240 na plan 2.537 wykonano-2.537 na prenumeratę czasopism księgowych i pomocy społecznej

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 16.150zł wykonano 16.016,30zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe wykonano pieczątki dla potrzeb księgowości i kasy, opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman wykonano i zamontowano żaluzje w biurze GOPS,

§- 4350- Usługi internetowe na plan 724 zł wykonano -723,26 zł

§-4370-Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.125 zł opłacono za usługi telefoniczne za 6 miesięcy kwotę 3.124,68 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 2.500zł wykonano 2.495,11 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 700zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu - 700 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 6508 zł – przekazano na konto FSS 100% odpisu -j 6508 zł

§-4700-Szkolenie pracowników na plan 1.353 zł wykonano 1.353 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan 1000 wykonano – 999,60

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 3.700 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy, monitor na ogólną kwotę 3.697,61 zł

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 153.894 wykonano 153.893,90

§3110- świadczenia społeczne na plan 117.000 wykonano 117.000

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłki dla podopiecznych

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia –na plan 21.262 wykonano 21.262,27 kwotę wydatkowano na zakup sprzętu do kuchni szkolnej jako wyposażenie.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 13.138 wykonano 13.137,73 kwotę wydatkowano na remont kuchni przy Zespole Szkół w Męcince

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.494 wydatkowana na usługę pogrzebową dla bezdomnego kwotę 2.493,90

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Zadania Zlecone plan – 1.278.100, wykonanie – 1.262.570,51

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1,174.800 zł wykonano 1.162.303,20 zł w tym:

§-3110 świadczenia społeczne na plan 1.125.325 zł wykonano 1.114.082,75 zł

Z kwoty tej wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 62.986,60zł składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 8.038,55 oraz zasiłki rodzinne z tyt. Urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- 1.023.947,60 zł Fundusz alimentacyjny na kwotę 19.110 zł

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 18.941 zł wykonano 18.941 zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.900 zł wykonano 1.900 zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 4.187 zł wykonano 4.187 zł

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 588 zł odprowadzono do ZUS 587,79 zł

§-4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.400 wykonano 6.400 zł

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.214 zł wykonano 2.206,80 zakupiono materiały biurowe

do realizacji zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji zasiłków rodzinnych na kwotę 300,44 zakupiono wyposażenie biura ze środków przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy dot. Funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.905,56

§4300-Zakup usług pozostałych na plan 7.700 zł wydatkowano kwotę 6.453,56 zł w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych-5.111,56 zł oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 122 zł x 11 miesięcy = 1.342

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 805 zł odprowadzono na konto FSS 100 % środków tj. – 805 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 440 wykonano 440 - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan 1.300 zł wykonano 1.299,30

- zakupiono program świadczenia rodzinne – 860,10 zł

- zakupiono moduł do zasiłków rodzinnych—439,20 zł

§6060 – Zakupy inwestycyjne na plan 5000 zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 5000 Z przeznaczeniem do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 8.800 wykonano 8.448,19

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110- Świadczenia społeczne na plan 94.500 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 91.819,12

DOCHODY

Za 2008 roku wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 6.148,71 w tym 50% 3.074,35 dochód gminy i 50% -3074,36 dochód budżetu państwa, Wykonano spłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.400,43 z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych 179,01 przekazana na dochody gminy kwotę 381,15 i na dochody budżetu państwa 840,27 zł

Przekazano na konto Urzędu Gminy 67 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Pozyskano dochód w kwocie 413,90 zł z tyt. Kapitalizacji odsetek – kwota ta została odprowadzona na konto Urzędu Gminy w 2008 r.

Budżet GOPS wykonywany jest zgodnie z planem finansowym , prowadzona jest bieżąca kontrola celowości dokonywanych wydatków bieżących ,oraz kontrola wewnętrzna wydawanych decyzji na poszczególne świadczenia.

GOPS posiada zobowiązania na koniec 2008 roku z tyt. Naliczonego dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie 22.365,70 z terminem wypłaty do dnia 30 marca 2009 r. oraz zobowiązanie z tyt. dożywiania uczniów w kwocie 347,57 z terminem płatności do dnia 12 stycznia 2009 roku,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan – 94.699 zł. wykonanie 94.699 zł. ;

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów; § 3260 – *Inne formy pomocy* - 94 699 - wypłacono stypendia socjalne zgodnie z wydanymi decyzjami dyrektorów szkół w Piotrowicach i Męcince

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 323.000 zł.

wykonanie 107.239,61 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 50.000, wykonano – 25.498, środki wydatkowano na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Muchowie i Sichowie.

Rozdział 90008 – plan 45.000, wykonano – 0

Rozdział 90015 – plan 220.000, wykonano – 171.116,88 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 95.367,20
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 69.527,68
3. dokumentacja na wymianę lamp – 6.222,-

Rozdział 90019 – plan 6.000, wykonanie – 5.623,05 opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 – plan 2.000, wykonanie – 0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 226.228 zł. wykonanie 213.921,97 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 13.128, wykonano – 12.485,54 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.60 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 10.865.54 zł;

Rozdział 92116 – plan 141.000, wydatkowano – 140.930,70 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince. Rozliczenie

dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP jako odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 – plan 72.100, wykonano- 60.505,73 zł. środki przeznaczono na;

- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 43.351 zł.

- zakup materiałów i nagród na imprezy gminne – 10.629,40 zł, - zakup usług – 6.525,33 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 332.000 , wykonanie – 178.433,67 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 282.000 zł, wykonano – 129.008,77 zł. środki przeznaczono na;

- budowę szatni w Piotrowicach – 40.327,46 zł.

- budowa szatni w Chełmcu – 6.532,77

- wykonanie placów zabaw – 53.319,45

- uzupełnienie trawy na płycie boiska w Męcince – 769,09 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej na kompleks sportowy w Sichowie – 28.060 zł.

Rozdział 92604 – plan 3.000, wykonanie – 2.918, zakupiono sprzęt sportowy dla UKS,

Rozdział 92605 – plan 47.000, wydatkowano – 46.506,90 zł środki przeznaczono na :

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; Platan Sichów – 6.000, LZS Chełmiec – 9.000, Piotrowice – 9.000, Męcinka – 21.000 zł.

- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 1.506,-

III. Wydatki inwestycyjne;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2008 zaplanowano do realizacji 35 zadań na kwotę 6.779.301 zł, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2008 w zł.

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu dla miejscowości Sichów i Sichówek, z ujęcia wody na działce nr 1/6 w obrębie Męcinka wraz z budową kanalizacji sanitarnej	50.000	36.930,00	Dok
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	2.523.817	1.720.490,9	50
	Budowa sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych w Słupie	60.000	46.892,00	100
3	Budowa wodociągu i kanalizacji w Myślinowie	105.000	11.000,00	Kon
4	Budowa wodociągu i kanalizacji dla Stanisławowa	75.000	0	0
5	Budowa sieci gazowej dla zespołu budynków obręb Słup	10.000	0	0
6	Zagospodarowanie centrum wsi oraz remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w Piotrowicach / Działanie „Odnowa i rozwój wsi”/	326.020	318.232,04	100
7	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	234.216	28.000,00	Dok
8	Odbudowa drogi powiatowej Chełmiec Myślibórz – porozumienie	7.436	5.000,00	100
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chroślicach	165.000	120.292,00	100
9	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	631.296	441.984,30	100
10	Odbudowa drogi w Muchowie w ramach usuwania skutków powodzi	124.000	121.248,95	100
11	Mała odnowa wsi Piotrowice - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	140.000	139.871,83	100
	Zakup przystanków komunikacji zbiorowej	20.000	17.019,00	100
12	Modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach	175.000	167.980,31	100
13	Zakup koparko – spycharki – raty leasingowe	63.600	63.534,99	100
14	Modernizacja obiektów GOZ Piotrowice – program dostosowawczy	100.000	0	0
15	Odbudowa częściowego ogrodzenia UG i GBP w Męcince i wymiana pokrycia dachowego budynku urzędu	120.000	61.000,00	50
16	Przekładka dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach	89.000	85.663,85	100
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GBP w Męcince	70.000	63.226,56	100
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	596.508	23.398,40	5

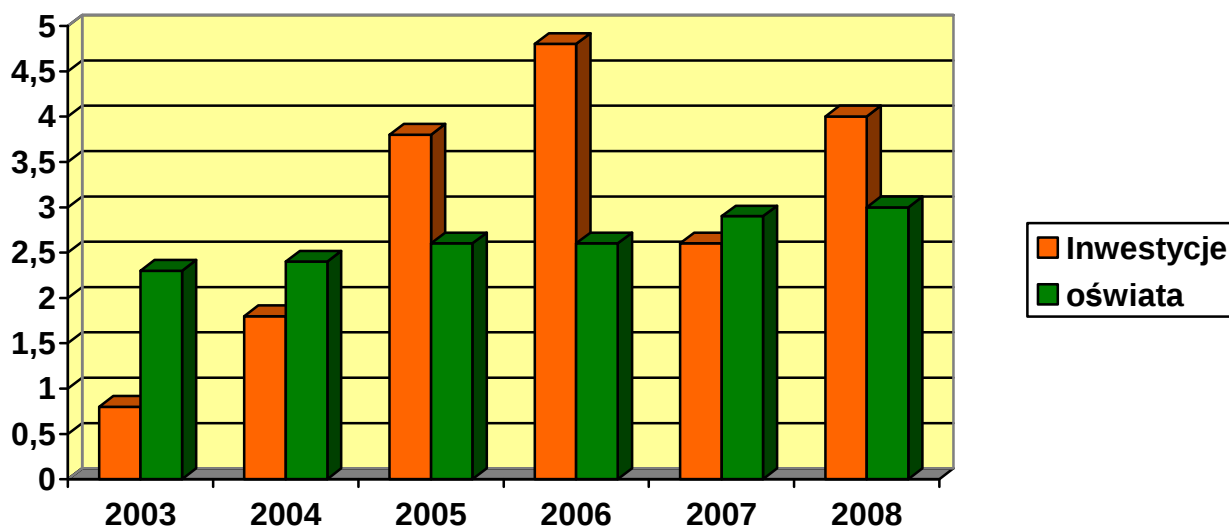
18	Modernizacja budynku Nr 85 w Męcince wraz z salą widowiskową	70.000	0	Dok
19	E- Urząd , społeczeństwo informacyjne, elektroniczny podpis	50.000	27.442,28	100
	Dotacja dla PSP Jawor na zakup samochodu	5.000	5.000,00	100
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	413.000	207.487,75	50
21	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	104.008	91.632,00	Dok
23	Zagospodarowania terenów zieleni przy Zespole Szkół w Męcince	19.400	155.28,01	100
24	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	5.000	5.000,00	100
25	Rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie i Muchowie	50.000	25.498,00	50
26	Odbudowa stawu w Przybyłowiczach na działce Nr 110/4	45.000	0	0
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50.000	6.222,00	Dok
28	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	45.000	40.327,46	50
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chełmcu	7.000	6.532,77	70
30	Budowa boisk i placów zabaw na terenie Gminy	130.000	54.088,54	30
31	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sichowie	100.000	28.060,00	dok
OGÓŁEM:		6779.301	3.984.584,0	58,8

Z przyjętych przez radę gminy 35 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, w 2008 r. zrealizowano w całości - 16 zadań, rozpoczęto realizację kolejnych 8 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, na 6 zadań jest przygotowana dokumentacja techniczna, na 1 zadanie koncepcja . Pozostałe 4 zadania nie zostały rozpoczęte będą one realizowane w okresie późniejszym.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2008 r. w wysokości 6.779.301 zł zrealizowano na kwotę 3.984.584 zł co stanowi 58,8 % planu rocznego. Niższe wykonania w stosunku do planu finansowego spowodowane jest przedłużeniem się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy „Termomodernizacji obiektów komunalnych” z powodu odwołań wykonawców do Prezesa Zamówień Publicznych. Z tego powodu procedura przedłużyła się o ponad rok czasu.

Porównanie wydatków inwestycyjnych Gminy Męcinka do wydatków bieżących na oświatę w latach 2003-2008 w mln. zł. przedstawia poniższy wykres:

W mln. zł. 0,8/ 2,3 1,8/ 2,4 3,8/ 2,6 4,8/ 2,6 2,6/ 2,9 4,0/ 3,0



Rysunek 4. wydatki bieżące na oświatę i na inwestycje w latach 2003 - 2008.

W przedstawionym okresie wydatki na inwestycje wzrosły o 475 % natomiast wydatki bieżące na oświatę wzrosły zaledwie o 30 %. W roku 2003 na inwestycje wydano 13% budżetu a na oświatę 36,5%, Natomiast w roku 2008 na inwestycje – 31,7 % na oświatę 23,8%. Gdyby przyjąć wskaźnik z 2003 r. to na oświatę potrzeba było by 4,5 mln. zł.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w I półroczu 2008 r. ;

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel dotacji	Plan	Wykonanie
1.	KPP w Jaworze	Zakup radiowozu	4.000	4.000
	PSP Jawor	Zakup samochodu strażackiego	5.000	5.000
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	29.972	16.157,14
	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	7.100	7.030
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	500	16,50
	Pracodawcy	Dokształcanie młodocianych	48.400	43.632
4.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	141.000	140.930,70
5.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	21.000	21.000
6.	LZS Chełmiec	j.w.	9.000	9.000
7.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	9.000
	LZS Sichów	j.w.	6.000	6.000
	RAZEM		280.972	261.766,34

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.676.344 zł , wykonano kwotę 4.418.144 zł.tj. 77,8 % planu rocznego. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków do budżetu 2008 r. w wysokości 2.918.144, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz zaciągnięto pożyczkę w WFOSIGW na kwotę 1.500.000 zł.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2008 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 518.027 zł. wykonanie rozchodów wynosi 518.027 zł. tj. 100 %. Kwota wykonanych rozchodów została przeznaczona na :

1. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 12.027 zł.
3. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 20.000 zł
4. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu grupowego Muchów - Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmiec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 6.000 zł
6. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSIGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap” - 40.000 zł.
7. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka „ - 28.000 zł.
8. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSIGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa wodociągu dla Sichowa i Sichówka” - 12.000 zł.
9. wykup obligacji komunalnych Gminy Męcinka na kwotę - 200.000 zł.

VII. Fundusze Celowe; Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2008	22.743,31	22.743	
2	Przychody	17.800,00	21.843	12,7
3	Koszty	38.300,00	10.007	26,1
4	Stan środków na koniec roku	2.243,31	34.579	

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 22.743,31 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2008 r. 22.743 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 20.991 zł , z tytułu kar – 204 zł, oraz inne - 648 zł.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 10.007 zł. Były to głównie koszty związane z selektywną zbiórka odpadów na terenie Gminy, ponadto z organizacją happeningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup, zakupem nagród dla uczestników hepeningu ekologicznego w Bolkowie w którym uczestniczyły dzieci Z. Sz. w Męcince, zakupem drzewek i ich nasadzeniem przy drodze gminnej na górę Górzec w Męcince, oraz zorganizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w Parku „Chełmy”. Stan środków na 30 czerwca wynosił 34.579 zł.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane;

Tylko jedna jednostka, Zespół Szkół w Męcince, utworzyła rachunek dochodów własnych. Stan środków rachunku na początek roku 2008 wynosił 4.206,39 zł. Uzyskane dochody w 2008 r. to kwota 2.328,60 zł. Głównym źródłem dochodów własnych był zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne tj. 2.309,93. oraz odsetki bankowe – 18,67 zł. Po stronie wydatków środki przeznaczono na zakup materiałów – 1.506,94 zł, zakup energii – 937,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 4.090,44 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2008 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 12.558.389,28 zł co stanowi 105,2 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 13.796.438,85 zł, co stanowi 80,70 % planu rocznego.
3. Za 2008 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości – 1.243.068,57 zł co stanowi 9,9 % dochodów budżetu Gminy.
4. Zrealizowano wydatki inwestycyjne i zakupy na kwotę 3.984.584 zł tj. 31,7 % dochodów.
5. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.811.854,85 zł tj. 71,1 %. ogólnych wydatków.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 261.766,34 zł.
7. Wykonano przychody na kwotę 2.918.144 zł, natomiast rozchody 365.027 zł.
8. Na 31 grudnia gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym 2,68 mln zł.
8. Na 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy Męcinka wynosiło 4.577.150 zł co stanowi 36,45 % dochodów. Spłata zadłużenia rozłożona jest w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki.
9. Poręczeń i gwarancji w 2008 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Świąćicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2008 r.

Rada Gminy w Męcince 20 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIV/91/07 uchwaliła budżet na 2008 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 12.382.436 zł, a po stronie wydatków 17.651.409 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.268.973, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.787.000 zł, a po stronie rozchodów kwotę 518.027 zł.

W roku 2008 w trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 11 krotnie uchwałami Rady Gminy i 8 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XV/106/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono plan wydatków o 931.144 zł. zwiększono przychody o kwotę 931.144 zł oraz zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6.200.117 zł
2. Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Męcinka z dnia 26 marca 2008 r. dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 14.820 zł.
3. Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 280.886 zł.
4. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 28.400 zł z tytułu dotacji oraz zwiększono wydatki o kwotę 28.400
5. Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 93.000 zł.
6. Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 maja 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 164.584,01 zł.
7. Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2008 r. dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu na kwotę 105.000 zł.
8. Uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 708.536 zł. zmniejszenia wydatków o kwotę 333.264 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 1.041.800 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetowego do kwoty 5.158.317 zł.
9. Zarządzeniem Nr 18/08 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonano korekty przyjętej do budżetu dotacji w kwocie 13.160 zł na naukę j. angielskiego.
10. Uchwałą Nr XX/135/ 08 Rady Gminy z dnia 29 lipca zmniejszono plany dochodów i wydatków kwotę 1.020.600 zł.
11. Uchwałą Nr XXI/137/08 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia zmniejszono plany dochodów i wydatków o kwotę 23.666 zł.
12. Zarządzeniem Nr 23/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 17.600 zł.
13. Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 7.240 zł.
14. Uchwałą Nr XXIII/147/ 08 Rady Gminy z dnia 28 października zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 306.262,90 zł.
15. Uchwałą Nr XXIV/154/ 08 Rady Gminy z dnia 18 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 70.812 zł.
16. Uchwałą Nr XXV/159/ 08 Rady Gminy z dnia 28 listopada zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 1.089.636 zł.
17. zarządzeniem Nr 35/2008 Wójta Gminy zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 8.800 zł.

18. Uchwałą Nr XXVI/166/ 08 Rady Gminy z dnia 29 grudnia zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 3.803 zł.

19. Zarządzeniem Nr 40/2008 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.500 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta budżet na 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	11.938.457,91	12.558.389,28	105,2
2	Wydatki	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7
3	Przychody	5.676.344,00	4.418.144,00	77,8
4	Rozchody	518.027,00	518.027,00	100,0
5	Deficyt /Nadwyżka	-5.158.317,00	-1.243.068,57	24,1

Wójt Gminy skorzystał w 2008 r. z upoważnień zawartych w § 14 uchwały budżetowej w następujący sposób:

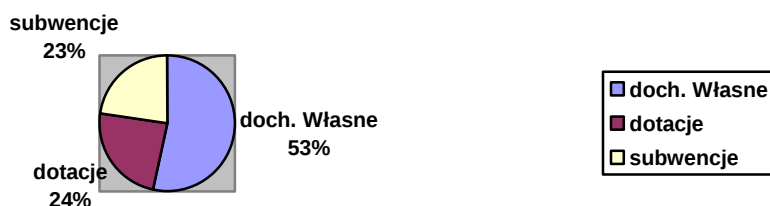
1. Zaciągnięta została pożyczka długoterminowa na kwotę 1.500.000 zł w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji Słup, Chroslice, Męcinka.
2. Kredytów krótkoterminowych nie zaciągano w ciągu całego roku.
3. Wójt Gminy dokonywał 8 krotnie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuując środki między rozdziałami i paragrafami;
4. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 2.700.000 zł na lokaty terminowe w DnB NORD Jawor, z tego tytułu uzyskano odsetki w wysokości 151.527,57 zł.
5. Zarządzeniem Nr 6/08 z dnia 18 marca 2008 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (*Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince*) do dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 12.382.436 zł, a po dokonanych zmianach w 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie 11.938.457,91 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2008 r. wyniosło **12.558.389,28 zł, co stanowi 105,2 % planu rocznego**, dochody uzyskano z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. dotacje celowe na zadania zlecone | - 1.584.200,42 zł. |
| 2. dotacje celowe na zadania własne | - 607.551,86 zł |
| 3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne | - 487.895,20 zł |
| 4. dotacje z budżetu Unii Europejskiej | - 317.385,37 zł. |
| 5. subwencja ogólna | - 569.948,00 zł; |
| 6. subwencja oświatowa | - 2.286.568,00 zł; |
| 7. dochody własne | - 6.704.840,43 zł. |



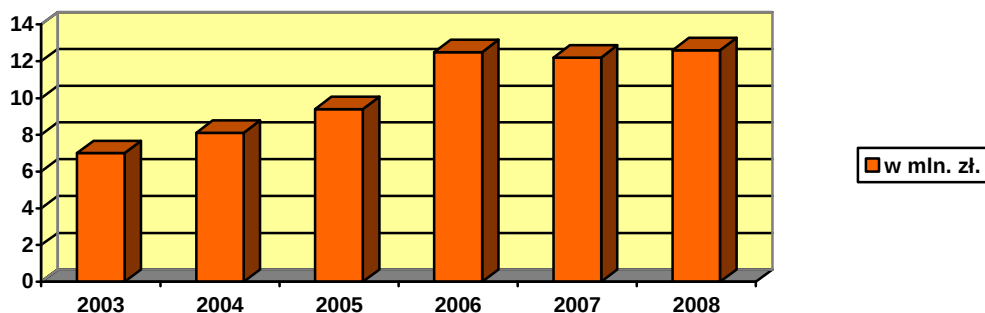
Rysunek 1. Podział % uzyskanych dochodów gminy w 2008 r.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 867,91	650 855,88	100,6
020	Leśnictwo	2 850,00	2 838,54	99,6
600	Transport i łączność	333 799,00	318 003,40	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 492,00	689 935,24	106,9
750	Administracja publiczna	151 651,00	170 169,62	112,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 332 894,00	5 920.949,46	110,9
758	Różne rozliczenia	2 856 516,00	2 856 516,00	100
801	Oświata i wychowanie	97 375,00	97 373,24	100
852	Pomoc społeczna	1 731 135,00	1 712 812,46	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 178,00	94 699,00	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 200,00	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	18 836,44	117,7
OGÓŁEM		11 938 457,91	12 558.389,28	105,2

Dochody Gminy Męcinka w latach 2003 – 2008 wzrosły o 79 %

W mln. zł. 7,0 8,1 9,4 12,5 12,2 12,6



Rysunek 2. dochody Gminy Męcinka w latach 2003 - 2008

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy;

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

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1 600 000	1 831 495,10	114,5
	Podatek od nieruchomości	230 000	287.789,06	125,1
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	145 000	153.300,90	105,7
	Podatek rolny	736 000	799 211,70	108,6
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	64 950	68 024,50	104,7
	Podatek leśny	4 050	4 056,40	100,1
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16 000	14 389,00	89,9
	Podatek od środków transportowych	94 000	94 418,50	100,4
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	103 000	103 458,75	100,4
	Odsetki od zaległości	8 000	8.723,29	109,0
6	Opłata eksploatacyjna	870 000	807 159,58	100,0
7	Opłata skarbową	15 000	17 172,50	114,5
OGÓŁEM		3 886 000	4.189.199,28	107,8

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2008 r. wyniosło 107,8 % planu, jest to dobry wynik. Przekroczenie 100% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych świadczy z jednej strony o rzetelności podatników, z drugiej strony o realności zaplanowanych dochodów z tego tytułu i skuteczności egzekucyjnych urzędu. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 9.087 zł. rozłożenie na raty to kwota 8.494,50 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 115.833,71 zł. za 2008 r.

Najwyższą kwotę dochodów osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. ponad 1,831 mln. zł. natomiast najniższą z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, nieco ponad 4 tys. zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r. zalega 105 osób, na kwotę 23.828,30 zł, jest to większa liczba o 22 podatników niż w roku ubiegłym i wzrost zaległości o 9.756 zł. Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Ogółem sporządzono 1.085 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym na koniec 2008 roku zalega 1 osoba na kwotę 386 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości zalega 3 jednostki na kwotę 116.648,90 zł. W kwocie tej zawarta jest zaległość Gminy Jawor – 96.095,36 zł (oczyszczalnia ścieków w Małuszowie) Podatnik wniósł po raz kolejny odwołanie do SKO w Legnicy – sprawa w toku.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby zobowiązane uregulowały należny podatek w terminach płatności.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych zalega 3 podatników na ogólną kwotę 7.987,60 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości.

7.Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należną opłatę eksploatacyjną uregulowały w określonych terminach płatności.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	61.476,30	146,4
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.000	2.500,00	83,33
3.	Podatek od spadków i darowizn	500	1.720,00	344,0
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	55.000	75.012,26	136,4
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	566,00	56,5
6.	Odsetki od zaległości	0	374,00	
	OGÓŁEM	101.500	141.648,56	139,5

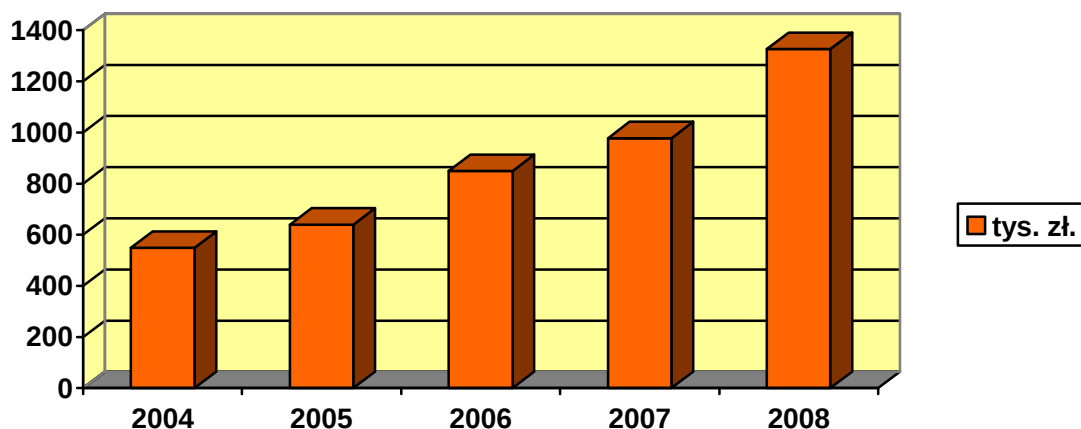
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2008 r. wyniosło 139,5 %. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zasadniczy wpływ ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości ponad 61 tys. zł, gdzie w roku ubiegłym wykonanie to wynosiło 31.729 zł. Wzrost dochodów o 100 % z tego tytułu w ostatnim roku świadczy o poprawie kondycji finansowej zakładów pracy funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na kolejny rok przyjmuje się wykonanie roku ubiegłego zwiększoną o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.195.394	1.325.839	110,9
	OGÓŁEM	1.195.394	1.325.839	110,9

Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 348.927 zł. tj. o 35,7 %, natomiast w porównaniu do roku 2006 wzrost o 476.361 zł. Jest to pozytywna tendencja, która świadczy o stałym, znaczącym wzroście ogólnych dochodów mieszkańców Gminy.

w tys. zł. 549 640 849 977 1 326



Rysunek 3. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004 - 2008

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Najem lokali /mieszkalne i użytkowe-bez świetlic/	98.000	94 041,29	96,0
2	Najem lokali – świetlice wiejskie	16.000	18.836,44	117,7
3	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności /opłaty na cmentarz	2.000	1700,00	85,0
4	Dochody z dzierżawy /gruntów/	23.000	25 025,66	108,8
5	Użytkowanie wieczyste	11.000	8 576,31	78,0
6	Sprzedaż nieruchomości /raty/	44.000	48 092,04	109,3
	RAZEM	194.000	196.271,74	101,2

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło w 2008 r. 101,2 % . Jest to dobry wynik, zgodny z założonym planem. Jedynie niskie wykonanie dochodów (78%) z tytułu wieczystego użytkowania związane jest z tym, że nie dokonano zaplanowanej na 2008 r. sprzedaży działki nr 88/3 w Chełmcu. Sprzedaż ta nastąpi w styczniu 2009 r.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2008 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 48.092,04 zł ;

W 2008 roku nie dokonano sprzedaży mienia gminnego, uzyskano jedynie dochody z tytułu wpłat ratalnych za sprzedane mienie Gminy w latach ubiegłych.

II. Mienie nabyte przez gminę w 2008 roku. pod potrzeby społeczne :

1. gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową nr geodezyjny 222/43 o pow. 0,320 ha w obrębie Małuszów. Nieruchomość przylega do nieruchomości kościelnych, przeznaczona jest na miejsca postojowe.
2. gmina przejęła nieodpłatnie działkę o nr geodezyjnym 331 o pow. 0,0100 ha w obrębie Piotrowice, na której znajduje się lokalna przepompownia ścieków sieci kanalizacyjnej Piotrowice-Chełmiec. Obie działki zostały nabyte z zasobów ANR Skarbu Państwa .
3. gmina stała się właścicielem w formie spadku po zmarłej osobie, nieruchomości położonej w Muchowie Nr 21, o pow. 0,0854 ha, nr geodezyjny 113/3.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa „Odnowa wsi Piotrowice”	290.589,00	290.589,00	100
2.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	125.492,00	125.492,2	100
3.	Dotacja na naukę j. angielskiego w klasach 1.	13.160,00	13.160,00	100
4.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	2.672.78,91	267.278,91	100
5.	Dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	48.480,00	48.480,00	100
6.	Subwencja oświatowa	2.286.568,00	2.286.568,00	100
7.	Subwencja ogólna	569.948,00	569.948,00	100
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	57.151,00	57.151,00	100
10	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	700,00	700,00	100
11.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500,00	500,00	100
12.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
13	Dotacja celowa z programu „SMOK”	35.735,00	35.733,24	100
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc	98.178,00	94.699,00	96,5

	materialną dla uczniów			
15.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	101.400,00	101.400,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.273.100,00	1.257.570,51	98,78
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	329.135,00	328.775,99	100
18	Dotacja na zakupy inwestycyjne w GOPS	5.000,00	5.000,00	100
19	Dotacja z powiatu jaworskiego	5.000,00	5.000,00	100
20	Dotacja z WFOŚ „Tajemnicza wyspa”	14.400,00	14.400,00	100
21	Dotacje na odbudowy dróg gminnych	233.799,00,	233.799,00	100
22	Dotacja z powiatu na chodnik w Chroślicach	100.000,00	84.204,40	84,2
23	Dotacja na wyposażenie świetlicy Piotrowice	25.000,00	25.000,00	100
24	Dotacja na organizację „Muchwskiej Kosy”	7.100,00	7.100,00	100
	OGÓŁEM	5.888.713,91	5.853.549,25	99,4

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2008 r. wyniosła 99,4 %. jest bardzo dobrym wynikiem, świadczącym o realności planowanych kwot i skuteczności działania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500	545,19	109,4
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.850	2.838,54	99,6
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	353.000	397.309,71	112,55
4	Realizacja umów na przyłącza wodne	55.000	59.386,00	108,0
5	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	100.000	151.527,57	151,5
6	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	34.000	36.071,86	106,1
7	Renta planistyczna	60.000	76.401,57	127,3
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000	59.594,81	93,1
9	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000	11.218,12	112,2
10	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	7.500	3.847,84	51,3
11	Opłata za wpis do ewid. działalności gospodarczej.	4.500	6.059,00	134,6
12	Rekompensata utraconego podatku od nieruchomości z PFRON	41.000	41.826,00	102,0
13	Pozostałe	3.500	5.255,24	150,1
	OGÓŁEM	735.850	851.881,45	115,8

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała znacznie lepiej, niż zaplanowano. Na przekroczenie planowanych dochodów zasadniczy wpływ miały dwie pozycje tj. poz. 3 i 5. Przekroczenie planu o ponad 51 tys. zł kwoty z tytułu odsetek bankowych uzyskano dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze oprocentowanie w danym okresie. Przekroczone zostały również

dochody z tytułu wpływów z usług (woda, ścieki) dzięki poprawie skuteczności ściągania należności w ostatnim roku. Zaległości na koniec 2008 r. zmniejszyły się w porównaniu do roku 2007 o ponad 35 %.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2008 r. plan wydatków wynosił 17.651.409 zł. po dokonaniu zmian w trakcie 2008 r. spadły do kwoty 17.096.774,91. Wykonanie wydatków za 2008 r. wyniosło **13.796.438,85 zł**, co stanowi 80,7 % planu. Wykonanie wydatków na poziomie 80,7 % spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Męcinka” którego wartość kosztorysowa to 2 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie to miało być realizowane od września 2007 do września 2008 r. a tymczasem umowę z wykonawcą podpisano w miesiącu listopadzie 2008 r. z powodu odwołań do procedury przetargowej składanych przez oferentów.

Plan i realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela ;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	3.680.951,91	2.456.584,95	66,7
2.	Transport i łączność	1.104.732	834.204,60	75,5
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.947.718	1.988.044,21	67,4
4.	Działalność usługowa	53.000	38.716,38	73,1
5.	Administracja publiczna	2.036.464	1.882.376,41	89,5
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	100
7.	Obrona narodowa	500	500	100
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.400	86.495,33	96,8
9.	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000	51.000,00	100
10.	Obsługa długu publicznego	193.000	188.610,13	97,7
11.	Różne rozliczenia	102.500	0	0
12.	Oświata i wychowanie	3.629.874	3.368.865,57	92,8
13.	Ochrona zdrowia	64.000	63.909,92	99,9
14.	Pomoc społeczna	2.167.008	2.147.138,78	99,1
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.699	94.699,00	100
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.000	202.237,93	62,6
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.228	213.921,97	94,6
18.	Kultura fizyczna i sport	332.000	178.433,67	53,7
	OGÓŁEM:	17.096.774,91	13.796.438,85	80,7

Na tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają dwa działy tj. 010- rolnictwo i łowiectwo – 66,7 % wykonania, oraz 700 – gospodarka mieszkaniowa 67,4 % wykonania. W działach tych zaplanowano znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych odpowiednio 3 mln i 2 mln zł. W dziale 010 – zadanie- „Budowa kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka” rozpoczęte zostało w maju, natomiast pod koniec roku roboty zostały przerwane ze względu na warunki atmosferyczne. Natomiast w dziale 700 zaplanowano zadanie „Termomodernizacja 4 obiektów komunalnych Gminy”, które zostało rozpoczęte dopiero w połowie listopada ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy robót z uwagi na składane protesty w postępowaniu przetargowym.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan – 3.680.951,91 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.456.584,95 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 01010 – plan 2.829.817 zł, wykonanie 1.820.513 zł – wydatki poniesiono na:

1. wydatki inwestycyjne ;
 - wodociąg Sichów, Sichówek - projekt – 36.930 zł.
 - kanalizacja Słup, Chroślice, Męcinka – 1.778.383 zł.
2. zapłacono odszkodowanie za lokalizację przepompowni ścieków na działce prywatnej w miejscowości Piotrowice – 5.200 zł.

Rozdział 01022 – plan 6.000 zł , wykonano – 4.941 zł. za wyłapywanie bezpańskich psów.

Rozdział 01030 – plan 17.620 zł, wykonano 17.62 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 – plan 560.236 zł , wykonano 346.232,04 zł środki przeznaczone na odnowę wsi Piotrowice.

Rozdział 01095 – plan 267.278,91 zł wykonano 267.278,91 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników – 262.038,15 zł. oraz na obsługę i rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego – 5.240,76 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 1.104.732 zł, realizacja wydatków wyniosła 834.204,60 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 172.436 zł – wydatkowano 125.292 zł droga Chelmiec – Myślibórz – 5.000 zł oraz na odbudowę chodnika w Chroślicach – 120.292 zł.

Rozdział 60016 – plan 788.296 zł , wydatkowano 570.644,65 zł na :

1. projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i woj. w Myślinowie – 848 zł.
2. zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasek, grys, kręgi) - 29.487,16
3. usługi remontowe – 69.670,27 zł. remont dróg w Myślinowie, Kondratowie, Męcince, Małuszowie.
4. pozostałe usługi – 28.503,02 za wykonane znaki drogowe, transport wskazanie granic,
5. wydatki inwestycyjne 442.136,20 zł odbudowa dróg w Piotrowicach.

Rozdział – 60078 plan -124.000, wykonano – 121.248,95 zł odbudowa drogi w Muchowie,

Rozdział - 60095 plan – 20.000, wykonano – 17.019 zł zakupiono przystanki -3 szt.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 2.947.718 zł, wykonanie 1.988.044,21 zł.

Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 1.488.26 zł. wykonano 1.370.045,10 zł

1. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 248.191,39 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe - 26.923,47
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 233.316,25 zł w tym ;
 - > paliwo do ciągnika – 13.325,80
 - > paliwo do koparki – 23.062,75
 - > paliwo do kosiarek - 2.838,02

- > paliwo do busa, – 12.996,45
 - > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 181.093,23
 - 4. opłaty za wodę, ścieki, energię 209.861,67 zł
 - 5. usługi remontowe 43.837,92 remont instalacji CO, pompy, montaż wkładów kominowych, ocieplenie budynku Męcinka nr 25
 - 6. pozostałe usługi 208.209,86 zł (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,)
 - 7. badania lekarskie pracowników – 322,
 - 8. zakup usług telefonii komórkowej – 2.041,76 , podróże służbowe – 3.573 zł.
 - 9. analizy i ekspertyzy – 5.269,42
 - 10. ubezpieczenie sprzętu – 4.527,65
 - 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500 zł.
 - 12. pozostałe – 588,55
 - 13. Wydatki inwestycyjne 371.387,13 w tym ;
 - 1) modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach – 167.980,31
 - 2) ostateczna spłata rat leasingowych za zakup koparko-spycharki – 63.534,99
 - 3) mała odnowa Piotrowic – 139.871,83
- Rozdział 70005** – plan 1.459.455 zł wykonano – 617.999,11 zł wydatki poniesiono na:
- 1. zakup usług pozostałych – 17.921,39 zł.
 - 2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 366.788,91 zł.
 - 3. wydatki inwestycyjne – 233.288,81 zł z tego ;
 - 1) przekładka dachu na budynku świetlicy w Przybłowicach – 85.663,85 zł
 - 2) dokumentacja na termomodernizację obiektów komunalnych – 23.398,40 zł
 - 3) remont dachu GBP w Męcince – 61.000 zł
 - 4) naprawa dachu na budynku UG – 63.226,56

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 53.000 zł, wykonanie – 38.716,38 zł.

Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 49.000, wydatkowano – 38.582,18 zł , na określenie wartości nieruchomości, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 – plan 4.000, wydatkowano – 134,20 zł. wykonanie tabliczek na cmentarz.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.036.464 zł, wykonanie 1.882.376,41 zł.

Rozdział 75011 – plan 57.151, wykonano 57.151 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – plan 119.380, wydatkowano – 114.437,65 zł z tego :

- diety radnych – 101.040,- diety sołtysów za udział w sesjach – 7.920,-
- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 3.061,13
- podróże służbowe – 1.216,53
- zakup usług – 1.199,99

Rozdział 75023 – plan 1.852.433 zł. wykonanie – 1.704.946,46 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia – 1.000.368,86 zł. pochodne od wynagr.- 170.140,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.374,49
- wpłaty na PEFRON – 10.162, wynagrodzenia bezosobowe – 12.068,75
- ekwiwalent za pranie – 647,56 zł (kierowca i sprzątaczką)
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.776,73 (w tym m.in. materiały biurowe- 9.448,02, paliwo do busa- 11.764,11, środki czystości – 4.656,03, olej opałowy- 31.743,36, prenumeraty- 8.981,28, promocja Gminy 4.311,40, meble do biur-2.340,)
- woda ścieki i energia – 17.884,32
- badania pracowników - 228

- zakup usług pozostałych – 110.369,23 (w tym m.in. komornik- 2.296,88, prowizja bank- 28.904,59, szkolenia pracowników – 9.476,6, promocja Gminy- 21.985,51, opłata pocztowa – 38.359, obsługa prawna – 26,220, wykonanie alarmu w urzędzie – 5.258,20)
- opłaty za Internet – 4.253,01, za telefony komórkowe – 7.547,07 telefony stacjonarne- 17.462,35
- delegacje służbowe krajowe – 15.723,69 , zagraniczne – 1.007,19
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 17.058,48.
- odpisy na ZFŚS – 28.000, materiały do drukarek i ksero – 3.212,68
- programy komputerowe i akcesoria – 26.533,34
- elektroniczny obieg dokumentów i podpis – 27.442,28,
- inne – 67.686,30

Rozdział 75095 –plan 7.500 zł. wykonano – 5.841,30 zł z tego; wpłaty na rzecz związków gmin

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 700 zł, wykonanie 700 zł.

Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 500 zł.

kwota 500 została wydatkowana na zakup materiałów związanych z prowadzeniem spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 89.400 zł, wykonanie 86.495,33 zł. z tego :

Rozdział 75405 – plan 4.000,wydatkowano – 4.000 – przekazano dotację na zakup radiowozu dla KP Policji w Jaworze.

Rozdział 75411 – plan 5.000, wydatkowano – 5.000 – dotacja dla PSP na zakup samochodu,

Rozdział 75412 – plan 78.900, wykonano – 76.495,33 tego;

1. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 14.704,02
2. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 39.112,39
3. opłaty za energię elektryczną w remizach – 10.331,80
4. zakup usług; - 5.799,68 tj. badania techniczne pojazdów, naprawy sprzętu
5. telefony komórkowe – 1.220,62
6. telefony stacjonarne - 1.419,83
6. ubezpieczenia pojazdów – 3.886,00
7. materiały do sprzętu drukarskiego – 20,99

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 1.000 na zakup materiałów -500, i usług – 500,

Rozdział 75495 – plan 500,wydatkowano – 0 była to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, nie było potrzeby jej realizacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 51.000 wykonanie – 51.000 zł.

Rozdział 75647 - Środki wydatkowano na :

- prowizje dla sołtysów – 37.050
- zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 300
- zakup usług – 11.650 , opłaty pocztowe
- zakup materiałów i sprzętu drukarskiego -2.000

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 193.000 zł, wykonanie 188.610,13 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 31.506,44 zł. oraz odsetki od obligacji – 157.103,69 zł

Dział – 758 - Rezerwa ogólna; plan 102.500 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności korzystania i uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 3.629.874 zł, wykonanie 3.368.865,57 zł.

W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy oraz bezpośrednio przez szkoły.

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 642.460, wykonanie – 381.483,40 zł. z tego ;

- dokumentacja na budowę szkoły w Piotrowicach – 91.632
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 207.487,75
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 16.157,14
- zagospodarowanie zieleni przy gimnazjum w Męcince – 15.528,01
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego – 7.046,50 /doksztalcanie nauczycieli/
- doksztalcanie młodocianych – 43.632 /zwrot kosztów dla pracodawców/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok ogółem: 2.987.414 (wykonanie 2.987.382,17 zł. 100%)

	<u>PLAN</u>
<i>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</i>	<i>701.892</i>
80101 – Szkoły podstawowe	625 777
80104 – Przedszkola	48 191
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 250
80195 – Pozostała działalność	8 000
80101 – Szkoły podstawowe SMOK	16 674
 <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</i>	 <i>2.285.522</i>
80101 – Szkoły podstawowe	1 265 024
80104 – Przedszkola	49 161
80110 – Gimnazja	657 186
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	248 255
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 575
80195 – Pozostała działalność	16 000
80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń	22 260
80110 – Gimnazja SMOK	19 061

Samodzielne jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Męcince

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 9 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 6 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Zatrudnienie:

Opis	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	16	15,50	0
Obsługa Zespołu Szkół	9	9	1
Szkoła Podstawowa Męcinka	15	14,38	1
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	19	14,63	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	5
Razem:	62	56,51	7

Gimnazjum:

- 16 nauczycieli – 15,50 etatów

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty

- 1 sekretarz szkoły – 1 etat

- 1 konserwator – 1 etat

- 4 sprzątaczkę – 4 etaty

- 1 osoba obsługująca dożywianie – 1 etat (10 m-cy w roku)

- 1 sprzątaczkę w SP Pomocne – umowa zlecenie

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 15 nauczycieli – 14,38 etatów

- 1 osoba zajmująca się sprawami BHP – umowa zlecenie

„O” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 15 nauczycieli – 11,13 etatów

- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu

- 1 palacz – 1 etat (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat

- 4 opiekunki przy dowozie uczniów – umowy zlecenia na okres roku szkolnego

Wykonanie budżetu szkół za 2008 rok - 2.987.382,17**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan budżetu: 1 913 061 wykonanie: 1 913 049,44**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 82 380 wykonano 82 379,17
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń – 76 699,97; BHP – 4 796,20; zapomoga zdrowotna – 883,00

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 3 500 wykonano 3 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 157 221 wykonano 1 157 219,95 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 79 270 wykonano 79 268,82 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 187 898 wykonano 187 897,33 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 30 088 wykonano 30 086,73
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 18 052 wykonano 18 052,00 - zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń - działania finansowane z budżetu Gminy oraz za zajęcia dla dzieci w Pomocnem, sprzątanie budynku w Pomocnem; specjalista BHP
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 157 909 wykonano 157 908,27 - zapłacono za olej opałowy – 75 633,34; środki czystości – 6 860,44; opał do szkoły w Pomocnem – 3 807,76; opał do szkoły w Piotrowicach – 10 418,09; meble do pracowni komputerowej, biblioteki, sal lekcyjnych – 22 104,28; materiały biurowe, druki – 10 288,30; rolety do sali komputerowej – 3 846,20; materiały do drobnych remontów i napraw, farby, lakiery – 10 408,88; materiały elektr. do sieci komput. – 1 076,21; drukarka, telefon, radio, aparat fotograficzny, ekran – 3 972,98; materiały do zajęć - Szkoła Marzeń – 9 491,79
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8 884 wykonano 8 884,09 - zakupiono książki, stół do tenisa, prenumerata czasopism
- § 4260 – Zakup energii - plan 50 547 wykonano 50 546,29 – zapłacono za energię elektryczną 36 415,80; wodę 2 393,06; gaz 11 737,43
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 696 wykonanie 695, 40 – konserwacja ksero i systemu alarmowego
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - plan 1 480 wykonanie 1 480 – badania okresowe pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 36 014 wykonanie 36 010,92 - prowizje bankowe, opłaty za naprawy ksera, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, renowacja i przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 3 011 zł wykonano 3 010,61
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 6 315 wykonano 6 314,94
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - plan 2 992 wykonano 2 991,38
- § 4430 – Różne opłaty i składki - plan 5 865 wykonano 5 865 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 70 966 przekazano na konto ZFŚS 70 966 zgodnie z przepisami o ZFŚS
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 035 wykonano 1 035,00
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 3 577 wykonano 3 577,37
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 5 361 wykonano 5 360,17.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - Program SMOK

Plan budżetu: 16 674 wykonanie: 16 672,13

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 373 przekazano do ZUS 1 372,94
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 283 przekazano do ZUS 282,62
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 535 wykonanie 11 535,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć

§ 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 589 wykonanie 1 589,91 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem

§ 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 1 894 wykonano 1 891,66 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrowicach zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan budżetu: 97 352 wykonanie: 97 346,54

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 7 098 wykonano 7 096,64 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 66 350 wykonano 66 348,72 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 968 wykonano 4 967,14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12 149 wykonano 12 148,81 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 922 wykonano 1 921,11

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 301 wykonano 300,12

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 4 564 przekazano na konto ZFŚS 4 564 zgodnie z przepisami

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan budżetu: 657 186 wykonanie: 657 181,28

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 45 240 wykonano 45 239,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 2 500 wykonano 2 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 444 513 wykonano 444 512,38 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 28 684 wykonano 28 683,58 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 78 165 wykonano 78 164,69 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 12 388 wykonano 12 387,13

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 259 wykonano 5 258,83 – zakupiono grzejniki na salę gimnastyczną, materiały do instalacji elektrycznej, środki czyszczące

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 2 511 wykonano 2 510,91 – prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 1 123 zł wykonano 1 122,48

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 2 643 wykonano 2 642,59

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 208 wykonano 207,26

§ 4430 – Różne opłaty i składki - plan 2 842 wykonano 2 842,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 31 110 przekazano na konto ZFŚS 31 110 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - Program SMOK Plan budżetu: 19 061 wykonanie: 19 061,11

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 841 przekazano do ZUS 1 840,98
- § 4128 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 292 przekazano do ZUS 291,77
- § 4178 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 11 908 wykonanie 11 908,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć
- § 4218 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 062 wykonanie 1 061,87 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem
- § 4228 - § 4229 – Zakup środków żywności - plan 64 wykonanie 64,69 - zakupiono żywność dla uczestników zajęć i wycieczek
- § 4308 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 3 894 wykonano 3 893,80 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Męcince zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan budżetu: 248 255 wykonanie: 248 251,95

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 29 505 wykonano 29 504,72 - wynagrodzenia osobowe kierowcy
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 455 wykonano 2 455,06 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7 553 wykonano 7 552,56 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - plan 1 087 wykonano 1 086,78
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 17 572 wykonano 17 571,30 – opieka przy dowozach dzieci
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 29 045 wykonano 29 044,65 - zapłacono za olej napędowy 25 346,92; części zamienne do autobusu 3 697,73;
- § 4270 – Zakup usług remontowych - plan 11 081 wykonanie 11 080,70
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 148 790 wykonanie 148 789,19 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół i dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 144 620,32; holowanie autobusu, wymiana hamulców 3 860,08; przegląd autobusu 308,79
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 260 wykonano 259,99
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 907 przekazano na konto ZFŚS 907 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz autobusem PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu: 11 825 wykonanie: 11 819,72

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan 11 825 wykonanie 11 819,72 – opłaty za kursy dla nauczycieli

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan budżetu: 24 000 wykonanie: 24 000,00

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 24 000 przekazano na konto ZFŚS 24 000 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31-12-2008r. w kwocie 153 103,59 zł:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 307,71 zł
 - składki ZUS pracodawcy (dod. wyn. roczne) – 22 979,89 zł
 - zobowiązania wobec dostawców – 1 815,99 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł., wykonanie - 63.909,92 zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia wykonywał GOPS w Męcince w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano – 63.909,92 zł.na:

§-2830 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolonii i obozów na plan 13.680
 wykonano 13.680 wydatek ten dotyczy opłaty za turnus letni dla dzieci z rodzin patologicznych,
 §-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.946 zł wykonano 10.855,92
 Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej -4655,92
 Za prowadzenie zajęć informatycznych 600 zł Za prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 5.600
 §-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.536 zł wykonano 12.536 zł
 Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć 418,06zł, zakupiono paszporty nastolatka -247 zł
 Zakupiono sprzęt sportowy do tenisa na kwotę 662,32 zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 805,20, materiały na spotkanie uczestników grupy AA 170,75, zakupiono puchary -130
 zakupiono 3 stoły do ping-ponga i przekazano do szkół w Piotrowicach Pomocnem i Męcince na kwotę 7.784 zapłacono za olej opałowy -2.093,59 oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 225,08
 §-4300 Zakup usług pozostałych na plan 21668 zł wykonano 21688 zł z tego opłacono terapeutę
 Za 12 miesięcy x 1200 = 14.400zł , montaż stołów 1.191,94 za wystawienie teatryku w zakresie profilaktyki 450 przygotowanie imprezy choinkowej dla dzieci 5345,56 opłaty prowizji 117 zł
 znaczki pocztowe 183,50
 §-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 842 zł wykonano- 842
 §-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.300 zł wykonano 1.300 zł
 §-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 3.008 wydatkowano 3.008 są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.167.008 zł. wykonanie – 2.147.138,78 zł

W dziale tym środki są wydatkowane przez Urząd Gminy w Męcince i GOPS w Męcince.

1. Urząd Gminy : Plan 15.250 zł. wykonano – 11.416,24 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

2. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 r.

PLAN BUDŻETU OGÓŁEM

2.151.758

w tym:

Zadania własne gminy - 873.658

Dział 852 - Pomoc Społeczna

443.123

w tym :

rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej	56.054
rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	89.431
rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe	13.922
rozdz.85219-Ośrodki pomocy społecznej	231.222
rozdz.85295-Różna Działalność	52.494

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

430.535

w tym:

rozdz. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na bezp.. społ.	237.000
rozdz.85219-Ośrodki pomocy społecznej	92.135
rozdz.85295- Różna działalność	101.400

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.278.100

w tym:

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.174.800
rozd.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800
rozd.85214-Swiadczenia społeczne oraz składki na Inez. Społeczne	94.500

Jednostka zatrudnia:

1. Kierownik jednostki – 1 etat
2. Główny księgowy – ¾ etatu
3. Pracownik socjalny – 3 etaty
4. Pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 1 etat
5. Opiekunki domowe – 4 , w tym 2 i 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008

Na dzień 31 grudnia 2008 plan budżetu wynosi -2.151.758 zł wykonanie -2.135.722,54 tj. 99%

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan – 873.658, wykonanie 873.152,03 zł

Dz,852- pomoc Społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 56.054 zł wykonano 56.053,93 zł w tym:

§ 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 56.054 zł –wykonano 56053,93 zł

Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu 4- ch osób z tereny naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 89.431 zł wykonano 89431 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe zasiłek losowym oraz zakupiono opał dla podopiecznej. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej

Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy) na plan 237.000 wykonano 236.640,99

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 13.922 zł wypłacono dodatki w kwocie 13.921,25 zł

Rozdz. 85219 pomoc Społeczna na plan 323.357 zł wykonano 323.210,96 zł co stanowi 100 % W tym :

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7.195 zł wykonano 7.194,66

Z kwoty tej wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży dla pracowników terenowych

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 212.797 zł wykonano 212.796,21 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 12.661zł wykonano 12.660,86 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 35.623 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 35.622,88 zł

§-4120-Składki na FP na plan 5.431 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj . 5.430,61 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.820zł wykonano 6.818,18zł - wynagrodzenia na umowę zlecenia za usługi informatyczne i opiekuńcze,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.353 zł wykonano 4.353 zł –kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego 644,90- materiały biurowe – 1.430,56 zakupiono ławę do biura 150 zł i meble do biura 1.090 zł regał 393

Aparat telefoniczny do biura 70 zł , części do samochodu FIAT 54 zł pozostałe materiały biurowe tj druki przelewów , kosz na śmieci , stojak na płyty 519,54,

§4240 na plan 2.537 wykonano-2.537 na prenumeratę czasopism księgowych i pomocy społecznej

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 16.150zł wykonano 16.016,30zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe wykonano pieczątki dla potrzeb księgowości i kasy, opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman wykonano i zamontowano żaluzje w biurze GOPS,

§- 4350- Usługi internetowe na plan 724 zł wykonano -723,26 zł

§-4370-Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.125 zł opłacono za usługi telefoniczne za 6 miesięcy kwotę 3.124,68 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 2.500zł wykonano 2.495,11 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 700zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu - 700 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 6508 zł – przekazano na konto FSS 100% odpisu -j 6508 zł

§-4700-Szkolenie pracowników na plan 1.353 zł wykonano 1.353 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan 1000 wykonano – 999,60

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 3.700 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy, monitor na ogólną kwotę 3.697,61 zł

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 153.894 wykonano 153.893,90

§3110- świadczenia społeczne na plan 117.000 wykonano 117.000

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłki dla podopiecznych

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia –na plan 21.262 wykonano 21.262,27 kwotę wydatkowano na zakup sprzętu do kuchni szkolnej jako wyposażenie.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 13.138 wykonano 13.137,73 kwotę wydatkowano na remont kuchni przy Zespole Szkół w Męcince

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.494 wydatkowana na usługę pogrzebową dla bezdomnego kwotę 2.493,90

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Zadania Zlecone plan – 1.278.100, wykonanie – 1.262.570,51

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1,174.800 zł wykonano 1.162.303,20 zł w tym:

§-3110 świadczenia społeczne na plan 1.125.325 zł wykonano 1.114.082,75 zł

Z kwoty tej wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 62.986,60zł składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 8.038,55 oraz zasiłki rodzinne z tyt. Urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- 1.023.947,60 zł Fundusz alimentacyjny na kwotę 19.110 zł

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 18.941 zł wykonano 18.941 zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.900 zł wykonano 1.900 zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 4.187 zł wykonano 4.187 zł

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 588 zł odprowadzono do ZUS 587,79 zł

§-4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 6.400 wykonano 6.400 zł

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.214 zł wykonano 2.206,80 zakupiono materiały biurowe

do realizacji zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji zasiłków rodzinnych na kwotę 300,44 zakupiono wyposażenie biura ze środków przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy dot. Funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.905,56

§4300-Zakup usług pozostałych na plan 7.700 zł wydatkowano kwotę 6.453,56 zł w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych-5.111,56 zł oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 122 zł x 11 miesięcy = 1.342

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 805 zł odprowadzono na konto FSS 100 % środków tj. – 805 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 440 wykonano 440 - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan 1.300 zł wykonano 1.299,30

- zakupiono program świadczenia rodzinne – 860,10 zł

- zakupiono moduł do zasiłków rodzinnych—439,20 zł

§6060 – Zakupy inwestycyjne na plan 5000 zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 5000 Z przeznaczeniem do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 8.800 wykonano 8.448,19

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110- Świadczenia społeczne na plan 94.500 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 91.819,12

DOCHODY

Za 2008 roku wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 6.148,71 w tym 50% 3.074,35 dochód gminy i 50% -3074,36 dochód budżetu państwa, Wykonano spłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1.400,43 z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych 179,01 przekazana na dochody gminy kwotę 381,15 i na dochody budżetu państwa 840,27 zł

Przekazano na konto Urzędu Gminy 67 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Pozyskano dochód w kwocie 413,90 zł z tyt. Kapitalizacji odsetek – kwota ta została odprowadzona na konto Urzędu Gminy w 2008 r.

Budżet GOPS wykonywany jest zgodnie z planem finansowym , prowadzona jest bieżąca kontrola celowości dokonywanych wydatków bieżących ,oraz kontrola wewnętrzna wydawanych decyzji na poszczególne świadczenia.

GOPS posiada zobowiązania na koniec 2008 roku z tyt. Naliczonego dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie 22.365,70 z terminem wypłaty do dnia 30 marca 2009 r. oraz zobowiązanie z tyt. dożywiania uczniów w kwocie 347,57 z terminem płatności do dnia 12 stycznia 2009 roku,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan – 94.699 zł. wykonanie 94.699 zł. ;

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów; § 3260 – *Inne formy pomocy* - 94 699 - wypłacono stypendia socjalne zgodnie z wydanymi decyzjami dyrektorów szkół w Piotrowicach i Męcince

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 323.000 zł.

wykonanie 107.239,61 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 50.000, wykonano – 25.498, środki wydatkowano na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Muchowie i Sichowie.

Rozdział 90008 – plan 45.000, wykonano – 0

Rozdział 90015 – plan 220.000, wykonano – 171.116,88 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 95.367,20
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 69.527,68
3. dokumentacja na wymianę lamp – 6.222,-

Rozdział 90019 – plan 6.000, wykonanie – 5.623,05 opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 – plan 2.000, wykonanie – 0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 226.228 zł. wykonanie 213.921,97 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 13.128, wykonano – 12.485,54 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.60 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 10.865.54 zł;

Rozdział 92116 – plan 141.000, wydatkowano – 140.930,70 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince. Rozliczenie

dotacji przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP jako odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 – plan 72.100, wykonano- 60.505,73 zł. środki przeznaczono na;

- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 43.351 zł.

- zakup materiałów i nagród na imprezy gminne – 10.629,40 zł, - zakup usług – 6.525,33 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 332.000 , wykonanie – 178.433,67 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 282.000 zł, wykonano – 129.008,77 zł. środki przeznaczono na;

- budowę szatni w Piotrowicach – 40.327,46 zł.

- budowa szatni w Chełmcu – 6.532,77

- wykonanie placów zabaw – 53.319,45

- uzupełnienie trawy na płycie boiska w Męcince – 769,09 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej na kompleks sportowy w Sichowie – 28.060 zł.

Rozdział 92604 – plan 3.000, wykonanie – 2.918, zakupiono sprzęt sportowy dla UKS,

Rozdział 92605 – plan 47.000, wydatkowano – 46.506,90 zł środki przeznaczono na :

- dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; Platan Sichów – 6.000, LZS Chełmiec – 9.000, Piotrowice – 9.000, Męcinka – 21.000 zł.

- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 1.506,-

III. Wydatki inwestycyjne;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2008 zaplanowano do realizacji 35 zadań na kwotę 6.779.301 zł, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2008 w zł.

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu dla miejscowości Sichów i Sichówek, z ujęcia wody na działce nr 1/6 w obrębie Męcinka wraz z budową kanalizacji sanitarnej	50.000	36.930,00	Dok
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	2.523.817	1.720.490,9	50
	Budowa sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych w Słupie	60.000	46.892,00	100
3	Budowa wodociągu i kanalizacji w Myślinowie	105.000	11.000,00	Kon
4	Budowa wodociągu i kanalizacji dla Stanisławowa	75.000	0	0
5	Budowa sieci gazowej dla zespołu budynków obręb Słup	10.000	0	0
6	Zagospodarowanie centrum wsi oraz remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w Piotrowicach / Działanie „Odnowa i rozwój wsi”/	326.020	318.232,04	100
7	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	234.216	28.000,00	Dok
8	Odbudowa drogi powiatowej Chełmiec Myślibórz – porozumienie	7.436	5.000,00	100
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chroślicach	165.000	120.292,00	100
9	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	631.296	441.984,30	100
10	Odbudowa drogi w Muchowie w ramach usuwania skutków powodzi	124.000	121.248,95	100
11	Mała odnowa wsi Piotrowice - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	140.000	139.871,83	100
	Zakup przystanków komunikacji zbiorowej	20.000	17.019,00	100
12	Modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach	175.000	167.980,31	100
13	Zakup koparko – spycharki – raty leasingowe	63.600	63.534,99	100
14	Modernizacja obiektów GOZ Piotrowice – program dostosowawczy	100.000	0	0
15	Odbudowa częściowego ogrodzenia UG i GBP w Męcince i wymiana pokrycia dachowego budynku urzędu	120.000	61.000,00	50
16	Przekładka dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach	89.000	85.663,85	100
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GBP w Męcince	70.000	63.226,56	100
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	596.508	23.398,40	5

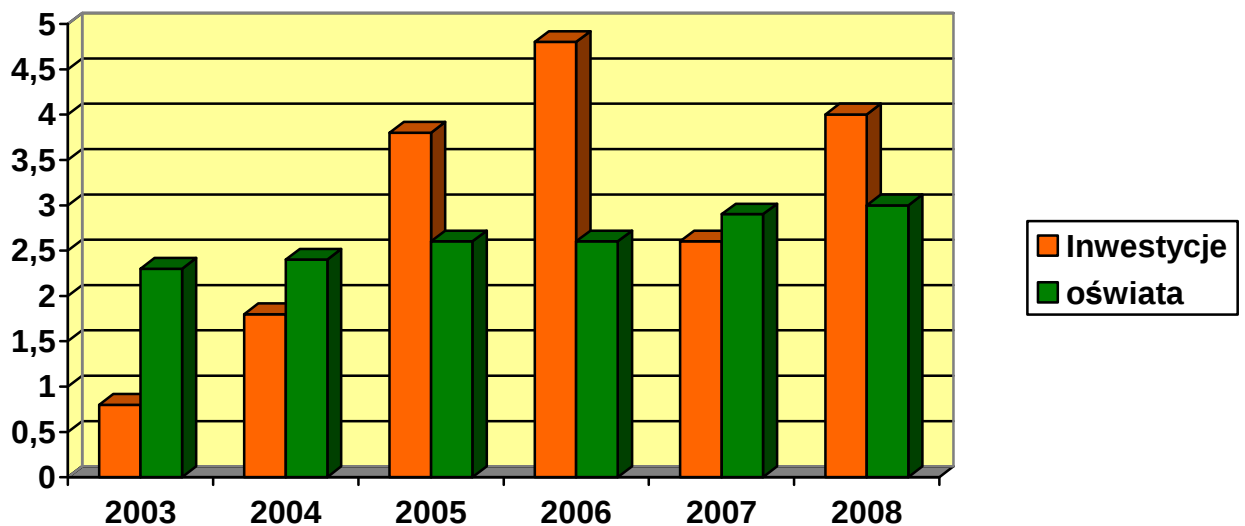
18	Modernizacja budynku Nr 85 w Męcince wraz z salą widowiskową	70.000	0	Dok
19	E- Urząd , społeczeństwo informacyjne, elektroniczny podpis	50.000	27.442,28	100
	Dotacja dla PSP Jawor na zakup samochodu	5.000	5.000,00	100
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	413.000	207.487,75	50
21	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	104.008	91.632,00	Dok
23	Zagospodarowania terenów zieleni przy Zespole Szkół w Męcince	19.400	155.28,01	100
24	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	5.000	5.000,00	100
25	Rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie i Muchowie	50.000	25.498,00	50
26	Odbudowa stawu w Przybyłowiczach na działce Nr 110/4	45.000	0	0
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50.000	6.222,00	Dok
28	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	45.000	40.327,46	50
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chełmcu	7.000	6.532,77	70
30	Budowa boisk i placów zabaw na terenie Gminy	130.000	54.088,54	30
31	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sichowie	100.000	28.060,00	dok
OGÓŁEM:		6779.301	3.984.584,0	58,8

Z przyjętych przez radę gminy 35 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, w 2008 r. zrealizowano w całości - 16 zadań, rozpoczęto realizację kolejnych 8 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, na 6 zadań jest przygotowana dokumentacja techniczna, na 1 zadanie koncepcja . Pozostałe 4 zadania nie zostały rozpoczęte będą one realizowane w okresie późniejszym.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2008 r. w wysokości 6.779.301 zł zrealizowano na kwotę 3.984.584 zł co stanowi 58,8 % planu rocznego. Niższe wykonania w stosunku do planu finansowego spowodowane jest przedłużeniem się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy „Termomodernizacji obiektów komunalnych” z powodu odwołań wykonawców do Prezesa Zamówień Publicznych. Z tego powodu procedura przedłużyła się o ponad rok czasu.

Porównanie wydatków inwestycyjnych Gminy Męcinka do wydatków bieżących na oświatę w latach 2003-2008 w mln. zł. przedstawia poniższy wykres:

W mln. zł. 0,8/ 2,3 1,8/ 2,4 3,8/ 2,6 4,8/ 2,6 2,6/ 2,9 4,0/ 3,0



Rysunek 4. wydatki bieżące na oświatę i na inwestycje w latach 2003 - 2008.

W przedstawionym okresie wydatki na inwestycje wzrosły o 475 % natomiast wydatki bieżące na oświatę wzrosły zaledwie o 30 %. W roku 2003 na inwestycje wydano 13% budżetu a na oświatę 36,5%, Natomiast w roku 2008 na inwestycje – 31,7 % na oświatę 23,8%. Gdyby przyjąć wskaźnik z 2003 r. to na oświatę potrzeba było by 4,5 mln. zł.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w I półroczu 2008 r. ;

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel dotacji	Plan	Wykonanie
1.	KPP w Jaworze	Zakup radiowozu	4.000	4.000
	PSP Jawor	Zakup samochodu strażackiego	5.000	5.000
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	29.972	16.157,14
	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	7.100	7.030
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	500	16,50
	Pracodawcy	Dokształcanie młodocianych	48.400	43.632
4.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	141.000	140.930,70
5.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	21.000	21.000
6.	LZS Chełmiec	j.w.	9.000	9.000
7.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	9.000
	LZS Sichów	j.w.	6.000	6.000
	RAZEM		280.972	261.766,34

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.676.344 zł , wykonano kwotę 4.418.144 zł.tj. 77,8 % planu rocznego. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków do budżetu 2008 r. w wysokości 2.918.144, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW na kwotę 1.500.000 zł.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2008 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 518.027 zł. wykonanie rozchodów wynosi 518.027 zł. tj. 100 %. Kwota wykonanych rozchodów została przeznaczona na :

1. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 12.027 zł.
3. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 20.000 zł
4. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu grupowego Muchów - Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmiec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł.
5. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 6.000 zł
6. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap” - 40.000 zł.
7. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka „ - 28.000 zł.
8. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa wodociągu dla Sichowa i Sichówka” - 12.000 zł.
9. wykup obligacji komunalnych Gminy Męcinka na kwotę - 200.000 zł.

VII. Fundusze Celowe; Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2008	22.743,31	22.743	
2	Przychody	17.800,00	21.843	12,7
3	Koszty	38.300,00	10.007	26,1
4	Stan środków na koniec roku	2.243,31	34.579	

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 22.743,31 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2008 r. 22.743 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 20.991 zł , z tytułu kar – 204 zł, oraz inne - 648 zł.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 10.007 zł. Były to głównie koszty związane z selektywną zbiórka odpadów na terenie Gminy, ponadto z organizacją happeningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup, zakupem nagród dla uczestników hepeningu ekologicznego w Bolkowie w którym uczestniczyły dzieci Z. Sz. w Męcince, zakupem drzewek i ich nasadzeniem przy drodze gminnej na górę Górzec w Męcince, oraz zorganizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w Parku „Chełmy”. Stan środków na 30 czerwca wynosił 34.579 zł.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane;

Tylko jedna jednostka, Zespół Szkół w Męcince, utworzyła rachunek dochodów własnych. Stan środków rachunku na początek roku 2008 wynosił 4.206,39 zł. Uzyskane dochody w 2008 r. to kwota 2.328,60 zł. Głównym źródłem dochodów własnych był zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne tj. 2.309,93. oraz odsetki bankowe – 18,67 zł. Po stronie wydatków środki przeznaczono na zakup materiałów – 1.506,94 zł, zakup energii – 937,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 4.090,44 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2008 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 12.558.389,28 zł co stanowi 105,2 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 13.796.438,85 zł, co stanowi 80,70 % planu rocznego.
3. Za 2008 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości – 1.243.068,57 zł co stanowi 9,9 % dochodów budżetu Gminy.
4. Zrealizowano wydatki inwestycyjne i zakupy na kwotę 3.984.584 zł tj. 31,7 % dochodów.
5. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.811.854,85 zł tj. 71,1 %. ogólnych wydatków.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 261.766,34 zł.
7. Wykonano przychody na kwotę 2.918.144 zł, natomiast rozchody 365.027 zł.
8. Na 31 grudnia gmina posiadała wolne środki na rachunku bankowym 2,68 mln zł.
8. Na 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy Męcinka wynosiło 4.577.150 zł co stanowi 36,45 % dochodów. Spłata zadłużenia rozłożona jest w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki.
9. Poręczeń i gwarancji w 2008 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Świącicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń