

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2009 r.

Rada Gminy w Męcince 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXVI/160/08 uchwaliła budżet na 2009 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 16.734.915 zł, a po stronie wydatków 22.323.550 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.588.635, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki, kredytów oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 6.192.785 zł, a po stronie rozchodów kwotę 604.150 zł.

W I półroczu 2009 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 12 krotnie uchwałami Rady Gminy i 5 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XXVII/173/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 stycznia 2009 r. zwiększono plan wydatków o 35.292,95 zł. oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 35.292,95 zł.
2. Uchwałą Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 marca 2009 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 307.803 zł. i zwiększenia wydatków o kwotę 158.197 zł. Zwiększono jednocześnie plan przychodów o kwotę 466.000 i deficyt budżetu o kwotę 466.000 zł.
3. Zarządzeniem Nr 22/09 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2009 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie dochodów na kwotę 101.700 zł.
4. Uchwałą Nr XXIX/187/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 23 kwietnia 2009 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 130.008 zł.
5. Uchwałą Nr XXX/188/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 22 maja 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 689.588,33 zł.
6. Uchwałą Nr XXXI/197/09 Rady Gminy z dnia 29 maja 2009 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 102.387 zł.
7. Zarządzeniem Nr 29/2009 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.095 zł.
8. Uchwałą Nr XXXII/ 200 /09 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 czerwca dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40.325 zł,
9. Zarządzeniem Nr 36/2009 Wójta Gminy Męcinka z dnia 21 lipca 2009 r. zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.868 zł.
10. Uchwałą Nr XXXIII/208/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 27 sierpnia 2009 dokonano zmniejszenia planu dochodów o 129.264 zł. wydatków o kwotę 882.264 zł, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 921.064 zł. zmniejszono plan przychodów o kwotę 753.000 zł. oraz zmniejszono planowany deficyt o 753.000 zł.
11. Uchwałą Nr XXXIV/214/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września 2009 dokonano zmniejszenia planu dochodów o 260.669 zł i zwiększenia planu wydatków o 179.331 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 440.000 zł i zwiększono planowany deficyt o 440.000 zł.
12. Zarządzeniem Nr 43/2009 Wójta Gminy z dnia 30 września 2009 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.080 zł.
13. Uchwałą Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 października dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 46.919 zł, oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 36.791 zł.
14. Uchwałą Nr XXXVI/226/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.695 zł, oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 34.400 zł.
15. Uchwałą Nr XXXVII/228/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 7 grudnia dokonano zmniejszenia planu dochodów o 8.080 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 8.080 zł, oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

16. Zarządzeniem Nr 47/2009 Wójta Gminy dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych na kwotę 65.000 zł.
17. Uchwałą Nr XXXVIII/247/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 102.794 zł, oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet za 2009 r. ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	16.873.883,97	16.096.406,45	95,4
2	Wydatki	22.650.801,92	20.716.990,94	91,5
3	Przychody	6.381.067,95	6.381.067,95	100
4	Rozchody	604.150,00	599.150,00	99,2
5	Deficyt	5.776.917,95	4.620;584,49	80,0

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w okresie sprawozdawczym upoważnień zawartych w § 13 uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

1. Zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 1.258.200 na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup. Chrośnice Męcinka.
2. Wójt Gminy skorzystał czterokrotnie z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego. W miesiącu wrześniu kwoty 39.894,04 zł i 236.819,99 zł które zostały spłacone do końca miesiąca oraz w miesiącu listopadzie kwoty 33.654,01 i 759.560,61 zł. które również spłacono do końca miesiąca.
3. Wójt Gminy dokonywał pięciokrotnie (zarządzeniami) 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. Z tego tytułu uzyskano odsetki w kwocie 85.000 zł.
5. Zarządzeniem Nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 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 na rok 2009.

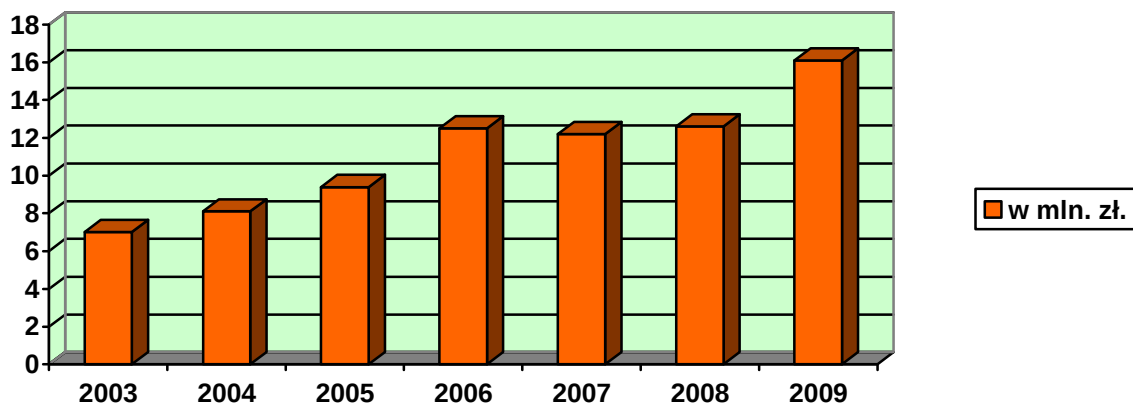
I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 16.734.915 zł, a po dokonanych zmianach wzrósł do 16.873.883.97 zł; tj. wzrost o 0,83 %.

Wykonanie dochodów Gminy Męcinka w 2009 r. wyniosło **16.096.406,45 zł, co stanowi 95,35 %** planu rocznego.

Poziom wykonania dochodów Gminy Męcinka w latach 2003 – 2009 przedstawia wykres :

W mln. zł. 7,0 8,1 9,4 12,5 12,2 12,6 16,1

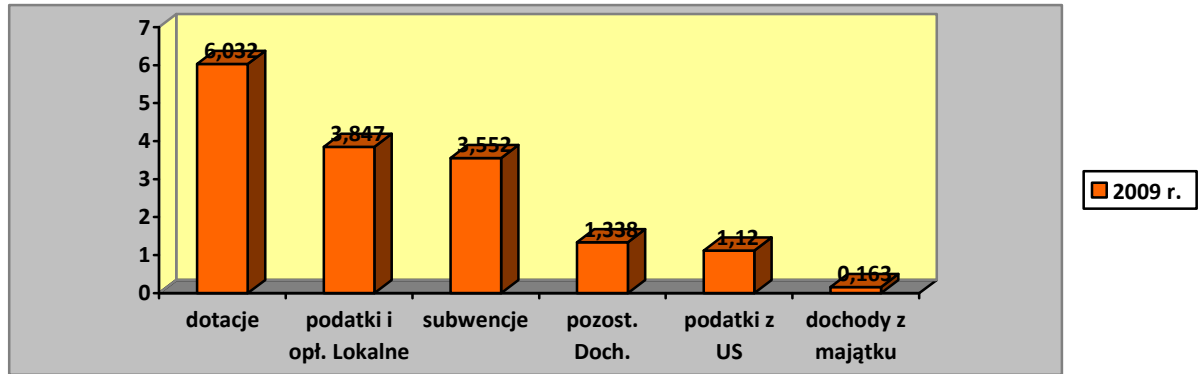


Rysunek 1. Dochody Gminy Męcinka w latach 2003 – 2009 w mln. zł.

W latach 2003 – 2009 nastąpił wzrost dochodów Gminy o 130 %.

Źródła dochodów budżetu w 2009 r.

- 1) dotacje – 6.032.476, - **38%** 2) podatki i opłaty lokalne – 3.890.025 – **24%**
 3) subwencje – 3.552.241 – **22%** 4) pozostałe dochody 1.338.149 – **8%**
 5) podatki realizowane przez US – 1.120.238 – **7%** 6) dochody z majątku – 163.277- **1%**



Rysunek 2. Źródła dochodów budżetu Gminy Męcinka w 2009 r. w mln. zł.

Realna realizacja dochodów w 2009 r. po zminusowaniu subwencji oświatowej 202.736 zł otrzymanej na miesiąc styczeń 2010 oraz wpływów z urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów w kwocie 33.099. zł otrzymanych po 31 grudnia wyniosła 15.926.769,45 co stanowi 94,9 planu.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie dochodów		%
			Bieżące	Majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.379.800,97	459.723,33	919.400,00	100
			1.379.123,33		
020	Leśnictwo	3.000,00	2717,30	0	70,9
600	Transport i łączność	757.869,00	0	757.595,73	100
			757.595,73		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.594.877,00	680.767,59	659.680,93	84,0
			1.340.448,52		
750	Administracja publiczna	514.746,00	486.591,34	0	94,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.823,00	10.904,04	0	85,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	0	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.095.022,00	5.210.055,62	0	102,3
758	Różne rozliczenia	3.602.452,00	3.602.452,00	0	100
801	Oświata i wychowanie	1.472.318,00	132,00	864.004,97	58,7
			864.136,97		
852	Pomoc społeczna	1.609.968,00	1.614.107,51	0	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91.108,00	91.108,00	0	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.200,00	14.050,00	0	98,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	7.416,09	0	74,2
926	Kultura fizyczna i sport	714.700,00	0	714.700,00	100
	OGÓŁEM	16.873.883,97	12.181.024,82	3.915.381,63	95,4
			16.096.406,45		

Najwyższą kwotę dochodów ponad 5 mln zł. uzyskano w dziale 756, jest to zarazem najwyższy wskaźnik wykonania 102,3 %. W dziale tym głównym źródłem dochodów są dochody podatkowe Gminy. Wskaźnik ten świadczy o realności planowanych kwot, rzetelności podatników oraz skutecznej pracy działu podatkowego. Najniższe wykonanie zanotowano w dziale 801, zaledwie 58,7 %. Zasadniczy wpływ na zmniejszone dochody w tym dziale miały opóźnienia robót w stosunku do harmonogramu, przy budowie szkoły w Piotrowicach i co z tym się wiąże późniejsze refundacje środków unijnych z RPO. Wykonawca zobowiązuje się, że dotrzyma terminu zakończenia inwestycji tj. 30.09.2010 r.

Szczegółowy podział uzyskanych w 2009 r. dochodów przedstawiono w podziale a główne grupy dochodów, tj.:

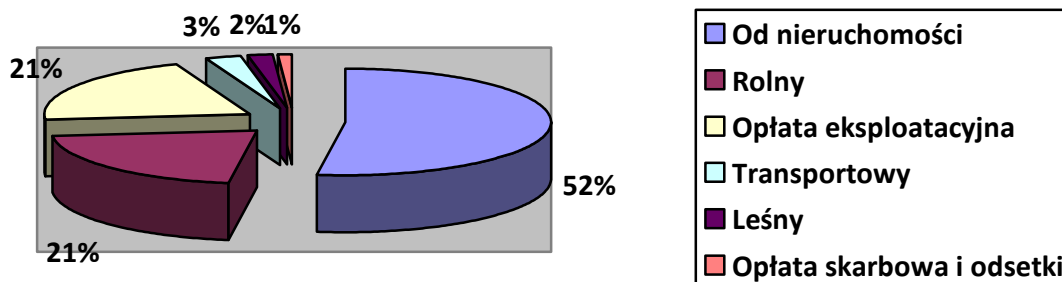
- 1/ podatki i opłaty lokalne;
- 2/ dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
- 3/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4/ dochody z majątku gminy;
- 5/ dotacje i subwencje;
- 6/ pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1.627.200	1.668.450,00	102,5
	Podatek od nieruchomości	270.000	342.685,73	126,9
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	113.000	128.943,00	114,1
	Podatek rolny	589.000	671.926,18	114,8
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	62.600	72.162,00	115,3
	Podatek leśny	4.000	4.205,36	105,1
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	14.000	9.246,00	66,0
	Podatek od środków transportowych	94.000	91.980,90	97,8
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	8.000	18.918,69	236,5
	Odsetki od zaległości	11.000	11.608,55	106,1
6	Opłata eksploatacyjna	807.104	807.551,96	100,0
7	Opłata skarbową	16.000	13.104,75	81,8
8	Zaległości z podatków zniesionych osoby prawne	1.000	0	0
9	Zaległości z podatków zniesionych osoby fizyczne	4.000	6.880,80	172,0
	OGÓŁEM	3.620.704	3.847.663,92	106,3

Podział uzyskanych dochodów podatkowych za 2009 r. w tys. zł.

- 1) Od nieruchomości – 2.011.135 zł. 2) Opł. Eksploatacyjna – 807.552 zł. 3) Rolny – 800.869 zł.
4) Transportowy – 101.227 zł. 5) leśny – 76.367 zł. 6) opłata skarbową i zaległości – 19.969 zł



Rysunek 3. Podział uzyskanych dochodów podatkowych w 2009 r. Kwota 3.847.707 = 100%

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2009 r. wyniosło 106,3 % planu rocznego. Jednak kwotowo jest to dochód niższy niż w roku 2008 o 341.492 zł. Przekroczenie 100% planu świadczy o rzetelności podatników, skuteczności egzekucyjnej urzędu oraz o nie stosowaniu umorzeń. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 1.026 zł. rozłożenie na raty to kwota 206 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 288.354,94 zł. za 2009 r.

Pośród podatków i opłat lokalnych gmina osiąga największe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, jest to ponad połowa wszystkich dochodów podatkowych Gminy. Podatek rolny wynosi 21 % dochodów podatkowych i zaledwie 5% ogólnych dochodów gminy.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 rok zalega 107 osób, na kwotę 34.568,00 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 1.056 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne; w podatku rolnym na koniec 2009 roku zalega 1 osoba na kwotę 140,70 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne; wszystkie osoby prawne należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne; z tytułu tego podatku zalega 3 osoby na kwotę 17.703,50 zł.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne; z dokumentacji księgowej wynika, że wszystkie osoby prawne uregulowały należny podatek w terminie.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne zalega 7 podatników na ogólną kwotę 21.578,50 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

7.Oплата eksploatacyjna. – osoby prawne zapłaciły opłatę w ustawowych terminach.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	19.875,21	39,8
2.	Wpływy z karty podatkowej	1.500	2.265,20	151,0
3.	Podatek od spadków i darowizn	22.800	23.920,68	104,9
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	40.000	58.713,90	146,8
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	419,00	41,9
6.	Odsetki	0	49,09	-
	OGÓŁEM	115.300	105.243,08	91,3

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2009 r. wyniosło 91,3 %. Jest to kwota niższa o ponad 36 tys. zł. w porównaniu do 2008 r. Zasadniczy wpływ na niższe wykonanie dochodów miał podatek dochodowy od osób prawnych zaledwie 19.875,21 zł, gdzie w roku ubiegłym z tego tytułu uzyskano kwotę ponad 61 tys. zł.. Są to prawdopodobnie skutki kryzysu gospodarczego który dotknął firmy z terenu naszej Gminy. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na dany rok przyjmuje się wykonanie roku poprzedniego zwiększone o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.162.818	1.057.001,00	90,9
	OGÓŁEM	1.162.818	1.057.001,00	90,0

Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się, w porównaniu do roku 2008 o kwotę 268.838 zł. tj. o 20,3 %. Po raz pierwszy od 7 lat notujemy spadek dochodów w porównaniu do roku ubiegłego. Przez ostatnie 7 lat, była to stała tendencja wzrostowa z roku na rok średnio około 25 %. Przyczyny spadku dochodów gminy z tego tytułu są dwie tj. skutki kryzysu gospodarczego – w znacznym stopniu oraz obniżenie skali podatkowej z 19% na 18%.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz dzierżawny	25.000	23.478,99	93,9
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego	130.000	130.015,00	100,0
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	15.000	9.783,37	65,22
	OGÓŁEM	170.000	163.277,36	96,0

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za 2009 r. 96 % . Nieco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z tym, że nie dokonano zaplanowanej sprzedaży mienia tj. nieruchomości w Muchowie – nikt nie przystąpił do przetargu.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2009 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego:

1. Sprzedano dwa lokale mieszkalne w Kondratowie Nr 73 wraz z udziałami w gruncie o pow. 0,9514 ha w formie bezprzetargowej na rzecz najemców :

- lokal nr 1 za kwotę 3.195,60 zł.
- lokal nr 2 za kwotę 7.102,20 zł.

2. Sprzedano nieruchomość gruntową w drodze rokowań (po ogłoszeniu bezskutecznym dwóch przetargów) położonej w obrębie wsi Chełmiec o pow. 0,0705 ha. Za kwotę 4.000, zł.

3. Sprzedano nieruchomość gruntową nr 59/8 o pow. 0,14 ha w Chełmcu w drodze przetargu za kwotę 20.200 zł. + podatek VAT.

4. Sprzedano nieruchomość zabudowaną w Małuszowie Nr dz. 238 o pow. o, 3672 ha bezprzetargowo na rzecz najemcy za kwotę 72.800 zł. + zwrot kosztów 694 zł.

5. Sprzedano w formie bezprzetargowej w Chełmcu Nr 223/4 o pow. 0,902 ha za kwotę 11.257 zł + VAT i Nr 223/6 o pow. 0,0227 ha za kwotę 3.112 zł + VAT. + zwrot kosztów za dwie działki 2.745 zł.

II. Grunty nabyte przez Gminę :

1. Nabyto nieruchomości gruntowe nr geodezyjny 36/1 o pow. 0,0467 ha za kwotę 11.000,00 zł. i działkę nr 35/1 o pow. 0,0156 ha za kwotę 2.972,00 zł w obrębie Męcinka na poszerzenie drogi. Obydwie działki nabyto od osób fizycznych.

2. Dokonana została zamiana nieruchomości:

Gmina zbyła na rzecz osoby fizycznej działki o nr 795 o pow. 0,0090 ha i nr 798/1 o pow. 0,0262 ha co daje łączna pow. 0,352 ha o wartości 5.326,00 zł. położone we wsi Piotrowice.

Osoba fizyczna zbyła na rzecz Gminy działkę nr 797 o pow. 0,0352 ha o wartości 5.326,00 zł. Zamiana nieruchomości nastąpiła w związku z poprawą komunikacji i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach. Zamiana dokonana została bez żadnych dopłat.

3. Nabyto nieruchomość gruntową Nr 475/1 o pow. 0,0207 ha za kwotę 2.500 zł. na cele Społeczne w Piotrowicach – parking przy świetlicy

4. Nabyto nieodpłatnie nieruchomość gruntową Nr 147/5 o pow. 0,0492 ha o wartości 10.800 zł. od osoby fizycznej na drogę wewnętrzną w Męcince.

III. Darowizna

1. Umową darowizny Gmina darowała na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaworze dwie działki Nr 35/1 i 36/1 o łącznej pow. 0,0623 ha na cel społeczne – pod odbudowę drogi powiatowej Chroślice – Męcinka. Wartość darowizny 13.540 zł.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja na budowę kanalizacji Słup, Chroślice, Męcinka z WFOŚ	919.400,00	919.400,00	100
2.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	964.877,00	659.680,93	68,37
3.	Dotacja z powiatu na chodnik Przybyłowice	138.000,00	137.726,73	100
4.	Dotacja z TFOGR na odbudowę drogi w Chelmcu	80.160,00	80.160,00	100
5.	Dotacja TFOGR na odbudowę drogi Męcinka Chelmiec	226.500,00	226.500,00	100
6.	Dotacja MSWiA na drogę w Piotrowicach	313.209,00	313.209,00	100
7.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	300.400,97	300.400,97	100
8.	Subwencja oświatowa	2.392.721,00	2.392.721,00	100
9.	Subwencja ogólna	1.159.520,00	1.159.520,00	50,0
12	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	59.246,00	59.246,00	100
13	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wybor.	780,00	780,00	100,0
14	Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.500,00	1.581,04	45,2
15	Dotacja na wybory do PE	8.543,00	8.543,00	100,00
16	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
17	Dotacja uzupełniająca dla gmin	50.211,00	50.211,00	100
18	Dotacja rozwojowa na budowę Sz.P Piotrowice	1.272.186,00	664.004,97	52,2
19	Dotacja celowa Min. Sportu na boisko Piotrowice	200.000,00	200.000,00	100
20	Dotacja na opłacenie członka komisji konkursowej	132,00	132,00	100
21	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	91.108,00	91.108,00	100
22	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	57.000,00	57.000,00	100
23	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.179.691,00	1.179.671,62	100
24	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	35.6277,00	355.221,05	99,7
25	Dotacja z M. Sportu na ORLIK - 2012	333.000,00	333.000,00	100
26	Dotacja z UMWD na ORLIK - 2012	333.000,00	333.000,00	100
27	Dotacja z UMWD na place zabaw dla dzieci	48.700,00	48.700,00	100,0
28	Dotacja na Muchowska Kosę	12.200,00	12.200,00	100
	OGÓŁEM	10.501.361,97	9.584.717,31	91,27

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2009 wyniosła 91,27 %. Nieco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest tym, że nie wszystkie środki na inwestycje wpłynęły do końca roku na rachunek Gminy. Dotyczy to dwóch zadań tj. termomodernizacja 4 obiektów gminnych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz z RPO na budowę Sz. P w Piotrowicach. Środki te otrzymamy w 2010 r. Pierwsze z zadań zostało zakończone i rozliczone, drugie jest w trakcie realizacji.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500,00	356,20	71,24
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	3.000,00	2.717,30	90,58
3.	Wpływy z usług woda, ścieki i czynsz	500.000,00	550.752,59	110,1
4.	Realizacja umów na przyłącza wodne	120.000,00	126.060,00	105,0
5.	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	83.000,00	85.335,80	102,8
6.	Różne dochody – wypis z planu, zwrot VAT, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego.	425.000,00	395.608,14	93,1
7.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000,00	69.428,82	108,5
8.	Wpływy z usług opiekuńczych	13.000,00	13.856,55	106,6
9.	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	4.000,00	8.358,29	208,9
10.	Wpływy z usług wykup placu na cmentarzu	2.000,00	1.850,00	92,5
11.	Wpływy z usług, wynajem świetlic	10.000,00	7.416,09	74,2
12.	Renta planistyczna	25.000,00	27.326,88	109,3
13.	Rekompensata utraconych dochodów	44.000,00	44.233,00	100,5
14.	Pozostałe	10.000,00	4.850,10	48,5
	OGÓŁEM	1.303.500,00	1.338.503,78	102,7

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała korzystniej niż planowano i ukształtowała się na poziomie 102,7%. Najwyższą kwotę pozostałych dochodów, ponad 550 tys. uzyskano z wpływów z usług. Nadmienić należy również fakt uzyskania znacznej kwoty (ponad 85 tys. zł.) z tytułu odsetek bankowych. Dochody te uzyskano dzięki lokowaniu czasowo wolnych środków przewidzianych na inwestycje na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze warunki oprocentowania w danym okresie.

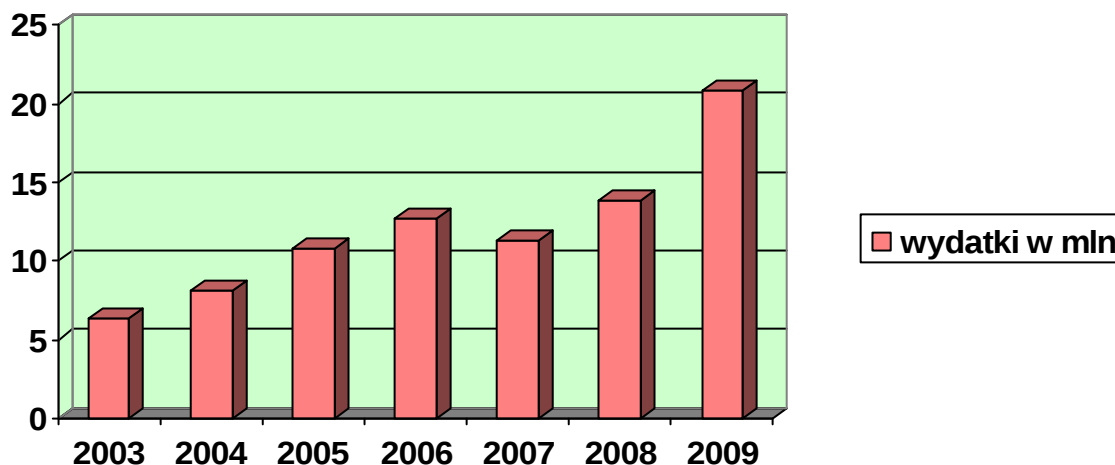
II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2009 r. plan wydatków wynosił 22.323.550 zł. po dokonaniu zmian w trakcie roku wzrósł do kwoty 22.650.801,92 zł. co stanowi wzrost o 1,46%.

Wykonanie wydatków za 2009 r. wyniosło **20.716.990,94 zł**, co stanowi **91,5 %** planu rocznego. Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu mają wpływ zadania inwestycyjne, tj. opóźnienie na budowie szkoły w Piotrowicach w stosunku do harmonogramu, oraz nie wykonanie 7 z 33 zaplanowanych zadań inwestycyjnych o czym szczegółowo opisano w punkcie; realizacja zadań inwestycyjnych.

1. Wydatki Gminy Męcinka w latach 2003 -2009. wzrosły ponad trzykrotnie;

w mln. zł. 6,3 8,06 10,8 12,7 11,3 13,8 20,8



Rysunek 4. Wydatki Gminy Męcinka w latach 2003 – 2009 w milionach zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ciągu ostatnich 7 lat wydatki budżetu wzrosły ponad trzykrotnie, tj. 6,3 mln zł. w roku 2003 do 20,8 mln. w roku 2009. Zasadniczy wpływ na tak znaczny wzrost wydatków mają zadania inwestycyjne które w roku 2003 wyniosły nieco ponad 800 tys. złotych natomiast w roku 2009 przekroczyły 10,5 mln. zł. Tak olbrzymi wzrost wydatków inwestycyjnych możliwy był dzięki dotacjom unijnym oraz zwiększeniem zadłużenia Gminy związanym z uzupełnieniem wkładu własnego do inwestycji.

Wykonane zadania inwestycyjne przyczyniły się do wzrostu wartości mienia komunalnego posiadanego przez gminę, przez co gmina stała się bogatsza. W okresie od 2003 roku do 2009 r. wartość mienia komunalnego Gminy wzrosła z 15,061 mln. zł. do 37,704 mln. zł.

Plan i realizację wydatków ogółem w działach przedstawia poniższa tabela ;

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.497.978,97	3.053.808,76	87,3
600	Transport i łączność	2.165.517,00	2.017.364,09	93,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.339.843,00	3.046.765,36	91,2
710	Działalność usługowa	73.000,00	64.370,14	88,2
750	Administracja publiczna	2.034.026,95	1.911.209,79	94,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.823,00	10.904,04	85,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.200,00	88.069,46	92,5
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.800,00	55.671,15	99,8
757	Obsługa długu publicznego	252.000,00	234.190,12	92,9
758	Różne rozliczenia	132.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.689.397,00	5.992.121,16	89,6
851	Ochrona zdrowia	64.000,00	63.998,28	100
852	Pomoc społeczna	2.097.720,00	2.095.186,49	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.616,00	93.616,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302.780,00	297.377,80	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.100,00	313.405,21	97,3
926	Kultura fizyczna i sport	1.423.000,00	1.378.933,09	96,9
	OGÓŁEM:	22.650.801,92	20.716.990,94	91,5

Wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 91,5% jest wynikiem dobrym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 34 ust. 1 pkt 2) plan wydatków generalnie stanowi nieprzekraczalny limit i dlatego wykonanie wydatków nie może przekroczyć 100%. Zasadniczy wpływ na nieco niższe wykonanie wydatków mają dwa działy tj. 010 – rolnictwo i łowiectwo oraz 801- oświata i wychowanie. W działach tych zaplanowano kwoty wydatków inwestycyjnych między innymi na budowę wodociągu i kanalizacji dla miejscowości Sichów i Sichówek oraz szkoły w Piotrowicach. W realizacji tych zadań wystąpiły opóźnienia, o czym więcej przy opisie zadań inwestycyjnych.

Największe wydatki gmina poniosła w działach 801- prawie 6 mln. zł, w dziale 010 – 3,053 mln. zł. oraz w dziale 700 – 3,046 mln. zł.

Wykonanie wydatków działami z podziałem na bieżące i majątkowe prezentuje tabela;

Dział	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
	Plan	wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	769.672,97	737.698,95	95,8	2.728.306	2.316.109,81	84,9
600	223.248,00	196.714,29	88,1	1.942.269	1.820.649,80	93,8
700	728.843,00	667.052,66	91,5	2.611.000	2.379.712,70	91,1
710	73.000,00	64.370,14	88,2	0	0	0
750	1.984.026,95	1.911.209,79	96,3	50.000	0	0
751	12.823,00	10.904,04	85,0	0	0	0
754	95.200,00	88.069,46	92,5	0	0	0
756	55.800,00	55.671,15	99,8	0	0	0
757	252.000,00	234.190,12	92,9	0	0	0
758	132.000,00	0	0	0	0	0
801	3.362.932	3.353.890,70	99,7	3.326.465	2.638.230,46	79,3
851	64.000,00	63.998,28	100	0	0	0
852	2.047.720,00	2.045.236,49	99,9	49.950	49.950,00	100
854	93.616,00	93.616,00	100	0	0	0
900	302.780,00	297.377,80	98,2	0	0	0
921	322.100,00	313.405,21	97,3	0	0	0
926	64.300,00	63.003,59	98,0	1.358.700	1.315.929,50	96,9
	10.584.111,92	10.196.408,67	96,3	12.066.690	10.520.582,27	87,2

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 96,3% jest to pełna realizacja zaplanowanych zadań bieżących na rok 2009. Zadania majątkowe wykonano w 87,2 % spowodowane jest mniejszym wykonaniem o 400 tys. zł w dziale 010 i o ok. 700 tys. zł w dziale 801. więcej informacji w tej sprawie przy opisie zadań inwestycyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem który wyniósł **50,78% za rok 2009.**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan – 3.497.978,97 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3.053.808,76 zł. W ramach tego działu opłacone zostały:

Rozdział 01008 – plan 13.700 zł, wykonanie 9.844,69 zł środki wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych przy pracach melioracyjnych na podstawie porozumienia z PUP i ZSW.

Rozdział 01010 - plan 3.007.969 zł. wykonano – 2.720.183,23 zł Wydatki zostały poniesione na:

- 20.928,28 zakup materiałów do utrzymania sieci wod. – kan.
- 207.364,73 - zakup wody do zaopatrzenia ludności i energii na przepompowniach.
- 25.312,20 usługi remontowe na sieciach wod.- kan.
- 142.150,37 zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków na oczyszczalnię.
- 1.920,21 – opłaty za telefonię komórkową na przepompowniach,
- podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wod – kan. – 4.980,53
- podatek VAT – 1.417 zł.
- wydatki inwestycyjne – 2.316.109,81 zł.

Rozdział 01022 – plan 8.000 zł , wykonano – 7.492 zł. za wylapywanie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 01030 – plan 15.880 zł, wykonano 15.880 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01041 – plan 80.920 zł , wykonano 0 zł planowana odnowa wsi Sichów nie została rozpoczęta z uwagi na przedłużające się procedury związane rozpatrywaniem wniosków.

Rozdział 01095 – plan 301.509,97 zł wykonano 300.408,84 zł. Środki wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników, oraz na obsługę i rozliczenie.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 2.165.517 zł, realizacja wydatków **2.017.364,09 zł**. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 208.000 zł – wykonanie 201.850 wykup gruntów od dwóch osób prywatnych pod odbudowę drogi Męcinka – Chroslice – 15.923,50 oraz odbudowa chodnika przy drodze w Przybyłowicach na mocy porozumienia z powiatem jaworskim.

Rozdział 60016 – plan 1.662.817 zł , wykonanie 1.529.952,74zł z przeznaczeniem na :

1. zakup materiałów do remontów dróg i przepustów – 89.200,12
2. usługi remontowe na drogach - 85.288,37
3. pozostałe usługi /w tym transport kamienia/ - 22.225,80
4. wydatki inwestycyjne – 1.333.238,45 zł.

Rozdział 60017 – plan 294.700, - wykonanie 285.561,35 zł , z tego; 276.909,95 zł. droga Chelmiec- Męcinka, 5.490 Szlak Cysterski w Słupie, 3.161,40 zakup działki pod parking w Piotrowicach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 3.339.843, zł, wykonanie 3.046.765,36 zł. Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 689.743 zł. wykonano 634.404,83 zł

1. odzież dla grupy pracowników – 1.516,20
2. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 250.747,44,
3. wynagrodzenia bezosobowe – 15.756,51 zł
4. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 164.994,11 zł w tym między innymi ;
 - > paliwo do ciągnika – 12.922,48
 - > paliwo do koparki – 21.964,22
 - > paliwo do kosiarek - 3.053,64
 - > paliwo do busa, – 10.852,65
 - > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 104.101,12
 - > pozostałe 12.100
5. opłaty za wodę, ścieki, energię .55.699,32
6. usługi remontowe 49.768,67
7. pozostałe usługi 43.059,33 zł (wywóz nieczystości, ścieki, badania pracowników)
8. badania wody 3.735,64 , podróże służbowe – 3.695,96 zł.
9. różne opłaty i składki – 38.759,05 zł , opłaty sądowe – 524,50 zł. komornicze – 113,10 zł.
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.635 zł.

Rozdział 70005 – plan 2.650.100 zł wykonano – 2.412.360,53 zł wydatki poniesiono na:

1. koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży – 28.540,37 zł.
2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 3.620,96 zł.
3. opłaty sądowe – 486,50
3. wydatki inwestycyjne – 2.379.712,70 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 73.000 zł, wykonanie 64.370,14 zł Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 64.000, wydatkowano – 59.162,74 zł z tego; 500 - na diety komisji urbanistycznej, 58.662,74 na zakup usług i ogłoszenia w prasie związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy

Rozdział 71035 – plan 9.000, wydatkowano – 5.207,40 zł. z przeznaczeniem na; zakup tabliczek na cmentarze – 425 zł oraz na inwentaryzację i zakup programu do prowadzenia ewidencji ksiąg cmentarzy komunalnych – 4782,40 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.034.026,95 zł, wykonanie 1.911.209,79 zł.

Rozdział 75011 – plan 59.246, wykonano 59.246 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone, opłacone z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – plan 118.600, wydatkowano – 112.595,14 zł z tego :

- diety radnych – 98.390 , - diety sołtysów za udział w sesjach – 8.272,50,-
- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 3.285,61
- zakup usług – 1787,76

- zakup usług telefonii komórkowej – 600 zł
- podróże służbowe – 259,27

Rozdział 75023 – plan 1.799.880,95zł. wykonanie – 1.733.082,18 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia i pochodne – 1.036.828,84, pochodne od wynagrodzeń – 173.834,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.662,06
- wpłaty na PEFRON – 14.626, wynagrodzenia bezosobowe – 10.157
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.384,27 (w tym m.in. materiały biurowe- 6.461,03, paliwo do busa- 8.582,62, środki czystości – 5.111,68, olej opałowy- 27.358,14, zakup mebli do księgowości – 5.040, zakup niszczarek do papieru – 3.391,60)
- prenumeraty pomocy fachowych dla pracowników i dzienniki ustaw – 6.471,27
- woda ścieki i energia – 22.777,82
- zakup usług pozostałych – 180.103,81 (w tym m.in. prowizja bank- 40.837,04, promocja Gminy – 26.664,54, opłaty pocztowe – 40.157, aktualizacja programów komp. – 8.751,65)
- opłaty za Internet – 2.752,19, za telefony komórkowe – 7.080,36, stacjonarne- 14.877,20
- delegacje służbowe krajowe – 20.969,53,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 14.766,20
- odpisy na ZFŚS – 27.540, szkolenia pracowników – 8.213,60
- papier do drukarek i ksero – 1.762,67
- programy komputerowe, akcesoria, licencje – 29.937,15
- pozostałe – 29.877,43

Rozdział 75095 –plan 56.300 zł. wykonano – 6.286,47 zł z tego; ZGW RP – 1.286,47 Partnerstwo Kaczawskie – 2.000, Stowarzyszenie Kaczawskie – 3.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 12.823 zł, wykonanie 10.904,04 zł.

Środki wydatkowano na;

Rozdział 75101 – plan 780, - wydatkowano 780 na zakup materiałów biurowych i segregatorów do prowadzenia rejestru wyborców

Rozdział 75109 – plan 3.500 – wydatkowano kwotę 1.581,04 zł na wybory uzupełniające do Rady Gminy Męcinka w okręgu Chełmieć.

Rozdział 75113 – plan 8.543 – wydatkowano 8.543 zł. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 95.200 zł, wykonanie 88.069,46 zł. z tego :

Rozdział 75412 – plan – 89.200, wykonano – 87.069,46 tego;

1. diety strażaków³ za udział w akcjach – 11.877,30
2. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 13.621,59
3. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 39.411,56
4. opłaty za energię elektryczną w remizach – 13.446,25
5. badania lekarskie strażaków – 287,
6. zakup usług; - 2.068,93
7. ubezpieczenia pojazdów – 3.908
8. pozostałe – 2.448,83

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 1.000 na zakup materiałów – 878 i naprawę zasilacza – 122,00 zł.

Rozdział 75421 – plan 5.000, wydatkowano 0 zł. była to rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe, nie było potrzeby uruchamiania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 55.800 wykonanie – 55.671,15 zł.

Rozdział 75647 – plan 55.800, wykonano 55.671,15 zł. jest to wypłata prowizji dla 14 sołtysów za zbieranie podatków i opłat na rzecz Gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 252.000 zł, wykonanie 234.190,12
Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 99.524,10 zł. oraz odsetki od obligacji – 134.666,02 zł

Dział 758 - Rezerwa ogólna; plan 132.000 zł, wydatkowano – 0 zł.
Nie było konieczności uruchomienia rezerwy ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 6.689.397 zł, wykonanie 5.992.121,16 zł.

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

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 3.329.971, wykonanie – 2.640.582,34 zł. z tego ;

- budowa szkoły w Piotrowicach – 2.323.513,01
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 213.319,76
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 30.403,75
- adaptacja pomieszczeń na Przedszkole Pomocne – 61.444,37
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego na dokształcanie nauczycieli – 6.600
- dotacja dla Powiatu na zajęcia basenowe i zakupy książek – 2.801,45
- pozostałe – 2.500

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły :

Plan budżetu szkół na 2009 rok ogółem wynosi: 3.359.426

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH - 823.391

80101 – Szkoły podstawowe - 718.911

80104 – Przedszkola - 54.945

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 629

80195 – Pozostała działalność - 8.145

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE - 2.629.651

80101 – Szkoły podstawowe – 1.410.170

80104 – Przedszkola – 53.282

80110 – Gimnazja - 716.432

80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 284.808

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.528

80148 – Stołówki szkolne - 55.549

80195 – Pozostała działalność – 20.767

80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń - 22 260

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 7 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 8 oddziałów + 1 oddział klasy 0

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

Zatrudnienie;

	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	15	14,22	1
Obsługa Zespołu Szkół	9	8,5	0
Szkoła Podstawowa Męcinka	15	14,38	0
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	15	11,3	0
Obsługa SZ Piotrowice	5	3,75	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	7
Kuchnia	2	2	0
Razem:	64	57,15	8

Gimnazjum:

- 15 nauczycieli – 14,22 etatów
- 1 osoba zajmująca się sprawami BHP – umowa zlecenie

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty
- 1 sekretarka – 1 etat
- 1 konserwator – 1 etat
- 5 sprzątaczek – 4,5 etatu

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 15 nauczycieli – 14,38 etatu

„0” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 15 nauczycieli – 11,3 etatu
- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu
- 1 sekretarka – ¾ etatu
- 1 palacz – 1/2 etatu (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

„0” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat
- 7 opiekunek przy dowozie uczniów – umowy zlecenia na okres roku szkolnego

Kuchnia

- 1 kucharka – 1 etat (10 m-cy w roku)
- 1 intendent – 1 etat (10 m-cy w roku)

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 - 3.351.538,82

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 2 151.341, wykonanie: 2.151.250,61

Z powyższej kwoty wydatkowano środki finansowe na:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 98.581 wykonano 98.580,80 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń
- § 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 1.251.588 wykonano 1.251.587,30 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 85 903 wykonano 85 902,07 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 213.827 wykonano 213.825,77 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 33 603 wykonano 33.601,39
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 14.026 wykonano 14.026 – zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń – działania finansowane z budżetu Gminy oraz za sprzątanie budynku w Pomocnem
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 171.554 wykonano 171.553,60 – zapłacono za olej opałowy – 65.173 ; środki czystości – 9.464,44; opał do szkoły w Piotrowicach – 9.503,52 ; kserokopiarka SP Piotrowice – 1 830,00, materiały do remontów i napraw – 15.486,18 materiały biurowe, materiały na zajęcia i konkursy, druki, paliwo do kosiarki, materiały do remontów i napraw, farby, paliwo na wyjazdy na zajęcia Szkoły Marzeń – 70.069,46
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 11.642 wykonano 11.589,53– zapłacono za książki, gry edukacyjne, prenumeratę czasopism

§ 4260 – Zakup energii – plan 62.049 wykonano 62.048,02 – zapłacono za energię elektryczną 49.251,15; wodę 2.384,52, gaz – 10.412,32
 § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 15 000 wykonano 599,01 – remont gaśnic
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.951 wykonano 1.951 – badania wstępne i okresowe pracowników
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 38.162, wykonano 38.137,63 – prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych, opłaty pocztowe, bilety wstępu na basen i do kina – Szkoła Marzeń
 § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 2,732 zł wykonano 2.731,56
 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 520 wykonano 519,17
 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 5.771 wykonano 5.769,67
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 5.125 wykonano 5.123,94
 § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.864 wykonano 1.864 – opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach
 § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 75.187 przekazano na konto ZFŚS 75.187 zgodnie z przepisami o ZFŚS
 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2.984 wykonano 2.984
 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 1.515 wykonano 1513,48
 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 11.594 wykonano 11.592,53

Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan 108.227, wykonanie 108.22,11, wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8.821 wykonano 8.819,94 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 73.957 wykonano 73.956,42 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 663 wykonano 5 662,05 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.9912, wykonano 12.911,78 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.082 wykonano 2.080,92
 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000 wykonano 0,00
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200 wykonano 0,00
 § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 4.792 przekazano na konto ZFŚS 4.792 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja, plan 716.432 zł. wykonanie 716.482,02 wydatki poniesiono na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 53.965 wykonano 53.964,19 – 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 479.067 wykonano 479.066,47 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33 994 wykonano 33 993,59 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 85.489 wykonano 885.448,38 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 13.787 wykonano 13.786,82
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.701 wykonano 5.701 - nadzór na sprawami BHP, sprzątanie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.569 wykonano 4.568,17 – zakupiono kserokopiarkę i toner
 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 949 wykonano 948,97 – zakupiono atlasy i książki do biblioteki
 § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 420 zł wykonano 420,00
 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 963 wykonano 962,47
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.266 wykonano 1.265,96
 § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.190 wykonano 1.190
 § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 32.572 przekazano na konto ZFŚS 32.572 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan 284.808 zł. wykonanie 277.113,91
 Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 327 wykonano 326,20
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 33.072 wykonano 33.071,07 – wynagrodzenia osobowe kierowcy
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 750 wykonano 2 750,00 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.494 wykonano 8.493,933 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.124 wykonano 1.123,50
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.789, wykonano 20.788,25 – opieka przy dowozach dzieci
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.000 wykonano 27.750,16 – zapłacono za olej napędowy 22.988,02; opony – 2.382,61; pompa wodna – 750; części zamienne do autobusu, płyny 1.629,53;
 § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 352 wykonano 351,10
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 187.900 wykonano 181.459,70 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół – 163.849,44, dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 16.416,94 ; przegląd autobusu 480,00; , naprawa koła i alternatora 507,35, inne 205,97
 § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 1 000 przekazano na konto ZFŚS 1.000 zgodnie z przepisami

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: 14.157, wyk. - 14.111,98

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan – 500, wykonano – 500 materiały biurowe
 § 4240 – zakup pomocy naukowych – plan 2.501, wykonano 2.500,96 zapłacono za książki metodyczne i prenumeratę czasopism dla nauczycieli.
 § 4300 – Zakup usług pozostałych plan- 10.656 wykonano 10.611,02 – opłaty za kursy dla nauczycieli, konferencje i szkolenia oraz studia
 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero plan – 500, wykonanie - 500

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne, plan: 55.549 zł. wykonanie: 55.499,19

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 500, wykonanie – 500
 § 4010 – plan 11.850, wykonano – 11.849,16 wynagrodzenia osobowe pracowników,
 § 4110 – plan 1.770, wykonano – 1.769,57 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
 § 4120 – plan – 288, wykonano – 287,13 składki na FP
 § 4210 – plan – 471, wykonanie – 470,01 materiały do kuchni szkolnej,
 § 4440 – plan – 670, wykonanie – 670 odpis na ZFŚS.
 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych – plan 40 000 wykonano 39.953,32 – sprzęt do kuchni.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan; 28.912 wykonanie: 28.912,00

§ 4440 – środki przekazano na konto ZFŚS 28.912 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31-12-2009r. w kwocie 171.771,45 zł. Są to;

- 25.531,82 - składki ZUS za pracowników z terminem płatności 05.01.2010r.
- 143.636,16 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 1.924,16 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli
- 679,31 - zobowiązania wobec dostawców,

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł. wykonanie - 63.998,28 zł

Wydatki w tym dziale ponoszone są zgodnie z Gminnym Programem profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii ; plan 900 zł wykonano 900, zakupiono programy profilaktyczne z narkomanii

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 63.100 zł wykonano **63.098,28 zł**, w tym :

§-4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 16.058,16zł

Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej – 5.308,16 zł za prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 8.750 zł, zajęcia w czasie ferii zimowych -2.000 zł

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – 9.479,98

Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć z okazji Dnia Dziecka, imprezy sportowe 747,71zł, zakupiono paszporty nastolatka -176,40 zł

Zakupiono sprzęt sportowy do tenisa stół do pin ponga – dla Zespołu Szkół w Męcince na kwotę 1.536 zł ,Zakupiono sprzęt sportowy i przekazano do Klubu Sportowego w Męcince na kwotę 1.800 program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 610 zł,

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 31.400 zł wykonano 31.400. z tego opłacono terapeutę za 12 miesięcy x 1200 = 14.400 zł , opłacono usługę basenowa na kwotę -264 zł oraz opłatę pocztową i bankową w kwocie 667,28 zł zapłacono za kolonie dla dzieci 15.400 Opłacono za spektakl dla młodzieży o przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 535, szkolenie członka komisji – 133,72

§-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 674 zł wykonano- 674,

§-4410-Delegacje służbowe pracowników na plan 163 zł wykonano 163

§-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.740 zł wykonano 1.740 zł/ szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 3.584 wydatkowano 3.584 zł są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych.

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.097.720 zł. wykonanie – 2.095.186,49 zł

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

1. Urząd Gminy : Plan 8.240 zł. wykonano 0, środki zostały zrefundowane przez Urząd Pracy za wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy.

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2009 r.

Jednostka zatrudnia:

1 - Kierownik jednostki

¾ - etatu główny księgowy

3 - etaty pracowników socjalnych

1 - etat –pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną

2 - opiekunki domowe na pełnym etacie oraz jedna osoba na umowę zlecenie.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 r.

Na dzień 31 grudnia 2009, plan budżetu – 2.089.480 wykonanie 2.086.998,47 tj. 99,9 %

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan 909.789 zł wykonanie 907.327

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan - 2.384, wykonano - 2.384 zł, w tym:

§4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 1.200 zł wykonano 1.200 zł

§-4110 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 188 zł wykonano 188 zł

§-4120 składki na FP na plan 30 zł wykonano 30. zł

§-4210 na plan 300 zł wykonano 300 zł zakupiono materiały biurowe

§-4300 na plan 666 zł wykonano 666 zł – opłacono prowizje bankowe i pocztowe.

Rozdz.. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 42.071 zł wykonano 42.070,70 zł w § 4330- Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu dwóch osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214, § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 85.000 zł wykonano 84.986,52 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe dla 191 osób, oraz zakupiono opał dla podopiecznych. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej

.Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych) na plan **277.000** wykonano 226.713,70 zł wypłacono zasiłki okresowe dla 371 osób w 249 rodzinach, w tym przyznano z powodu bezrobocia 98 osób, z powodu długotrwałej choroby – 8 osób, niepełnosprawności dla 2 osób.

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 15.747 zł wypłacono dodatki – 15.746,10 zł

Rozdz. 85219 Pomoc Społeczna na plan **414.602** zł wykonano **413.211,58** zł. W tym : §-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 5.375 zł wyk. – 5.260,35

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 246.536 zł wykonano 246.454,73 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 17.577 wykonano 17.576,90 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 41.323 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 41.038,58 zł

§-4120-Składki na FP na plan 6.003 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj. 5.828,80 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 1.623 wykonano 890, - ,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.784zł wykonano 6.783,88 –kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego 1.209,10,- zakupiono komputer – 1.945, art. biurowe – 3.002,78, telefon i meble do biura – 627 zł.

§4240 na plan 2.362 wykonano 2.361,18 zł na prenumeratę czasopism księgowych i pomocy społecznej.

§ 4280-zakup usług zdrowotnych na plan 60 wykonano 60 zł –badania okresowe,

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 16.306 zł wykonano 16.306 zł z kwoty tej zapłacono między innymi; prowizje bankowe, pocztowe i znaczki – 11.667,54 , opłacono umowę serwisową za aktualizację programów – 2.638,11, naprawa komputerów – 1.000

§- 4350- Usługi internetowe na plan 677 zł wykonano - 677 zł

§-4370- Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 2.770 zł opłacono za usługi telef. 12 miesięcy na kwotę 2.769,29zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 3.586 zł wykonano 3.585,18 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 1.975 zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu 1.975 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 7.101 zł – przekazano na konto FSS – 7.101 zł

§-4700 -Szkolenie pracowników na plan 949 zł wykonano 949 zł -szkolenia pracowników socjalnych.

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 3.645 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy na kwotę 3.644,69 zł

§ - 6060 – na plan 49.950 , wykonano – 49.950 zakupiono samochód Skoda na potrzeby pracowników socjalnych.

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 87.365, wykonano 87.364,32 .zł

W §3110- świadczenia społeczne kwotę tę wydatkowano na dożywianie 145 uczniów w szkołach oraz posiłki dla 3 podopiecznych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Zadania Zlecone

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.125.000 zł wykonano 1.125.000 zł w tym:

§-3110 świadczenia społeczne – 1.085.347,80 zł

Z kwoty tej wypłacono zasiłki rodzinne, z tyt. urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- 991.367,80. zł Fundusz alimentacyjny na kwotę 93.980 zł

§-3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu plac na plan 150 zł wyk. 150,-

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 18.000 zł wykonano 18.000 zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.330 zł wykonano 1.330 zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ma plan 10.001 zł wykonano 10.001,20 zł

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 474 zł odprowadzono do ZUS 474 zł

§-4210- na plan 184 zł wykonano 184 zakupiono materiały biurowe

§4300-Zakup usług pozostałych na plan 6.701 zł wydatkowano kwotę 6.701 zł w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych- 4.607 zł

oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 122 zł x 12 miesięcy = 1.464 zł

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 907 zł odprowadzono na konto FSS – 907 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 580 wykonano 580 zł - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan 700 zł wykonano 700,

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan 1.255 zł wykonano 1.255 zł

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan – 4.936, wykonano – 4.916,62 zł kwotę tę wydatkowano w § 4130.

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

§ 3110- Świadczenia społeczne na plan 49.755 zł wypłacono zasiłki stałe na kwotę 49.755

DOCHODY

Za 2009 rok wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 2.093,76 zł. w tym 50% 1.046,88 zł dochód gminy i 50% dochód budżetu państwa, Spłata należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 14.551,08 zł. Z kwoty tej przekazano do gmin dłużników – 910,87, oraz spłata odsetek od zadłużeń funduszu alimentacyjnego – 971,10. i przekazano na dochody budżetu państwa.

Przekazano na konto Urzędu Gminy 59 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku.

Dochody z tyt. Opłat za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 12.886,88 zł Dochód ten w całości przekazano na dochody Gminy.

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

Gminny ośrodek Pomocy społecznej posiada zobowiązania na koniec 2009 r. w kwocie 25.101,56 zł w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. – 24.689,08, rachunek za posiłek – 382,20 z terminem płatności do 14.01.2010 r. oraz składki zdrowotne za podopiecznych – 30,28 z terminem płatności na 05.01.2010 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 93.916 zł wykonanie 93,616

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan- 93.616, wykonanie 93.616

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, wypłacono stypendia zgodnie z wydanymi decyzjami przez dyrektorów szkół na kwotę 93.616

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan wynosi 302.780

zł. wykonanie 297.377,80 zł. z tego ;

Rozdział 90015 – plan 293.780, wykonano – 291.996,80 zł. środki wydawkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 128.345,19
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 163.651,61

Rozdział 90019 – plan – 6.000, wykonanie – 5.381, opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 – plan 3.000, wykonanie – 0, wydatków nie poniesiono.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 322.100 zł.

wykonanie 313.405,21 zł. z tego wydawkowano :

Rozdział 92109 – plan 15.200, wykonano – 13.206,09 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.620 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 11.586,09 zł;

Rozdział 92116 – plan 160.000, wydawkowano – 159.993,98 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince.

Rozdział 92120 – plan 40.000, wykonano 39.769,76,- środki przeznaczono w formie dotacji na ochronę zabytków.

Rozdział 92195 – plan 106.900, wykonano – 100.435,38 zł. środki przeznaczono na;

- stypendium artystyczne, zgodnie z uchwałą rady – 5.000zł
- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 38.220 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.328,75 zł.
- zakup materiałów (nagrody) na imprezy gminne – 13.672,59 zł
- zakup usług na imprezy gminne i lokalne - 17.214,04

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 1.423.000, wykonanie – 1.378.933,09 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 1.358.700 zł, wykonano – 1.315.929,50 zł. środki przeznaczono na;

- budowa szatni w Chełmcu – 6.943,10
- budowa szatni w Piotrowicach – 14.151,33
- budowę placów zabaw – 136.244,40
- budowę Orlika- 2012 w Męcince – 1.158.610,67

Rozdział 92604 – plan 11.100, wykonanie – 10.248,91, zakup sprzętu dla UKS.

Rozdział 92605 – plan 53.200, wykonanie – 52.754,68 zł środki przeznaczono na :

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; LZS Chełmiec – 6.000, Piotrowice – 9.000, Męcinka – 23.000 zł. Sichów – 9.000 zł.
- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 2.554,86 zł.
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego – 3.200 zł na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

III. Realizacja zadań inwestycyjnych ;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2009 zaplanowano do realizacji 33 zadania, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2009 w zł.

L. p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa infrastruktury wodnej Słup – Sichówek Sichów	141.386	18.543,02	P
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	2.406.000	2.293.842,04	100
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów Sichówek Słup	100.000	2.124,75	0
4	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	80.920	0	0

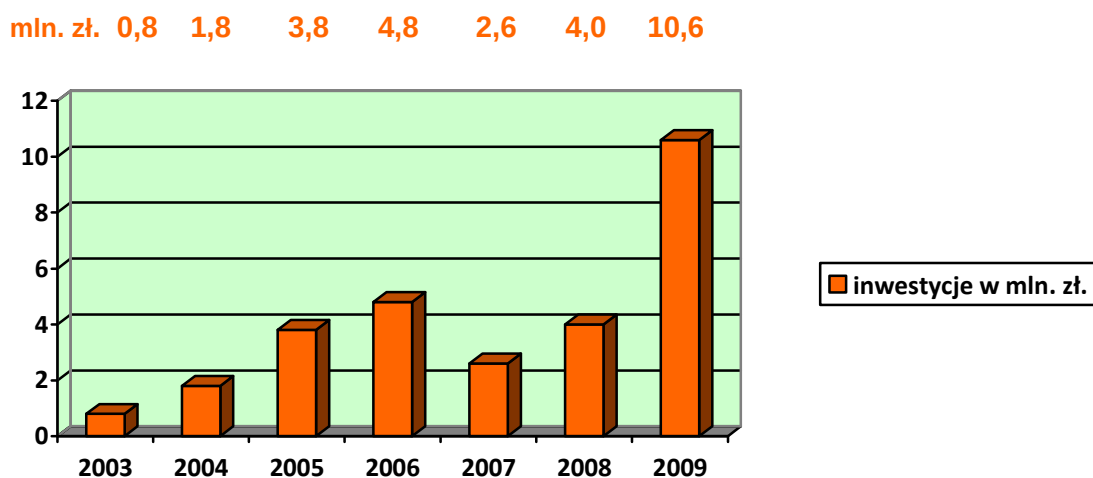
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D Męcinka Chroslice – porozumienie	20.000	15.923,50	100
6	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach nr 110316 i w Chełmcu	631.369	630.535,19	100
7	Odbudowa drogi gminnej w Małuszowie	165.000	163.633,42	100
8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybyłowicach	150.000	148.199,77	100
9	Odwodnienie drogi w Przybyłowicach	38.000	37.726,73	100
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 110316 w Piotrowicach	373.200	373.142,12	100
11	Odbudowa drogi gminnej na działkach Nr 194/1, 194/5, 195/2 w Chełmcu	160.000	159.925,32	100
12	Odbudowa drogi wewnętrznej Chelmiec Męcinka	276.500	276.500,00	100
13	Południowo-zachodni Szlak Cysterski (Słup parkingi)	15.000	5.899,95	100
14	Odbudowa drogi gminnej Nr 110317 w Piotrowicach	62.500	0	0
15	Odbudowa drogi gminnej na działce Nr 450 w Piotrowicach	37.500	0	0
16	Zakup przystanków do komunikacji zbiorowej	10.000	6.002,40	100
17	Zakup działki pod parking przy świetlicy w Piotrowicach	3.200	3.161,40	100
18	Wykonanie częściowego ogrodzenia urzędu i GBP w Męcince	20.000	0	0
19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego /SP Pomocne, GOZ Piotrowice, Gimnazjum Męcinka, GOK Męcinka/	1.981.000	1.842.510,90	100
20	Wymiana stropu w budynku Nr 85 Męcinka	160.000	153.196,00	100
21	Modernizacja i wyposażenie budynku Nr 85 Męcinka	269.000	249.526,56	50
22	Modernizacja części budynku na Ośrodek Zdrowia w Pomocnem	153.000	109.378,20	100
23	Zakup samochodu w formie leasingu	50.000	0	0
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	214.000	213.319,76	100
25	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	3.000.465	2.323.513,01	35
26	Adaptacja części budynku na przedszkole w Pomocnem	72.000	61.444,37	100
27	Modernizacja stołówki w Zespole Szkół w Męcince	40.000	39.953,32	100
28	Zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS	49.950	49.950	100
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	15.000	14.151,33	30
30	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chełmcu	7.000	6.943,10	90
31	Budowa boisk i placów zabaw i wiat na terenie Gminy	136.700	136.224,40	100
32	Budowa boiska w Sichowie	10.000	0	0
33	Budowa boisk w Męcince w ramach programu Orlik 2012	1.190.000	1.158.610,67	100
OGÓŁEM:		12.066.690	10.520.582,27	87,2

Z przyjętych przez radę gminy 32 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych w 2009 r. zrealizowano w całości 21 zadań, rozpoczęto realizację 5 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, przedstawionym w powyższej tabeli, na 1 zadanie – budowa wodociągu w Sichowie – rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Pozostałe 7 zadań realizacji nie rozpoczęto, i tak ;

1. Budowa kanalizacji Sichów, Sichówek rozpocznie się w roku 2010, ponieważ wniosek o dotację z UE zyskał pozytywną opinię, natomiast podpisanie umowy dotacji nastąpiło w lutym 2010 r. W dniu 19 lutego 2010 ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
2. Budowa świetlicy w Sichowie nie została rozpoczęta, ponieważ będzie zmiana lokalizacji.
3. odbudowa drogi Nr 110317 w Piotrowicach – przeszkodziły warunki zimowe
4. odbudowa drogi na działce Nr 450 w Piotrowicach – przeszkodziły warunki zimowe
5. częściowe ogrodzenie urzędu i biblioteki – przesunięto na termin późniejszy z uwagi na brak środków po stronie dochodów, a nie jest to zadanie pilne.
6. zakup samochodu – przesunięto na okres późniejszy z uwagi na brak środków,
7. budowa boiska w Sichowie – zadania nie rozpoczęto z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dotychczasowe boisko w parku funkcjonuje, odbywają się zawody piłkarskie i można z niego korzystać. Na dzień dzisiejszy nie stać Gminy aby budować boisko z własnych środków.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2009 r. w wysokości 12.066.690 zł został zrealizowany na kwotę 10.520.582 zł co stanowi 87,2 % planu. Podkreślić należy, że był to plan bardzo ambitny ponieważ jeszcze nie tak dawno cały budżet Gminy wynosił 6 mln zł. Przekroczenie 10 mln. zł w wydatkach inwestycyjnych jest wydarzeniem historycznym Gminy, a na uwagę zasługuje fakt, że za 2009 r. wydatki inwestycyjne stanowią 51 % budżetu ogółem. Przy realizacji tak wielu zadań inwestycyjnych występują również problemy i opóźnienia. Przykładem takiego opóźnienia jest budowa szkoły w Piotrowicach. Wykonawca opóźnia się z realizacją prac w stosunku do harmonogramu, jednak deklaruje, że zadanie wykona w ustalonym terminie. Sytuacja na budowie jest ciągle monitorowana przez inspektora nadzoru i raportowana na bieżąco. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań z prezesem firmy wykonującej zadanie inspektorem nadzoru i radcą prawnym. Pod koniec roku wykonawca zmienił kierownika budowy, co jego zdaniem powinno poprawić sytuację.

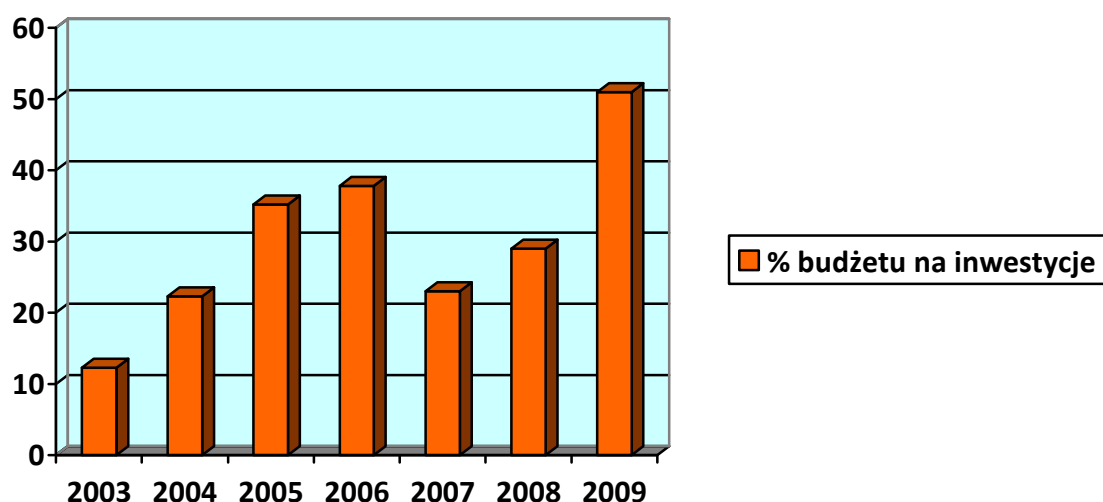
Wydatki inwestycyjne Gminy w latach 2003 – 2009 w mln. zł. przedstawia poniższy wykres;



Rys. 5, wydatki inwestycyjne Gminy Męcinka w latach 2003 – 2009, wzrost trzynastokrotny !

Udział procentowy inwestycji w wydatkach ogółem przedstawia poniższy wykres;

% na inwestycje;
12,7 22,3 35,2 37,8 23,0 29,0 51,0 %



Rys. 6, Udział procentowy inwestycji w wydatkach Gminy ogółem w latach 2003 - 2009

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w 2009 r.

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel	Plan	Wykonanie
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	30.404	30.403,75
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	4.002	2.801,45
4	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	6.600	6.600,00
5	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	160.000	159.993,98
6	Parafia Słup	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	10.000,00
7	Parafia Męcinka	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	10.000,00
8	Parafia Pomocne	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	9.769,76
9	Parafia Małuszów	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	10.000,00
10	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	23.000	23.000,00
11	LZS Chełmiec	j.w.	6.000	6.000,00
12	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	9.000,00
13	LZS Sichów	j.w.	9.000	9.000,00
14	Powiat Jaworski	Koordynator sportu	3.200	3.200,00
	RAZEM		291.206	289.768,94

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.381.067,95 zł , wykonano na kwotę 6.381.067,95 zł. tj. 100 % planu. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków w kwocie 2.622.867,95 do budżetu 2009 r. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW w wysokości 1.258.200 zł. na budowę kanalizacji w Słupie oraz wyemitowano obligacje komunalne Gminy o wartości 2.500.000 zł. na budowę orlika, drogi i szkoły w Piotrowicach.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2009 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 604.150 zł. wykonanie rozchodów wynosi 599.150 zł. tj. 100 %. Spłacono pożyczki do WFOSiGW na kwotę 299.150 zł oraz dokonano wykupu obligacji za kwotę 300.000 zł które wyemitowano w 2006 r. Wszystkie wymagane pożyczki oraz wykup obligacji w 2009 r. zostały zrealizowane.

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

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2009	34.578,77	34.578,77	-
2	Przychody	18.000,00	15.340,31	
3	Koszty	48.000,00	34.942,06	
4	Stan środków na koniec roku	4.578,77	14.977,02	-

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 34.578,77 zł.

Przychody Gminnego Funduszu OŚ wyniosły w 2009 r. 15.340,31 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 34.942,06 zł. Były to między innymi; koszty związane z badaniem 10-latków na zawartość ołowiu we krwi i turnusem rehabilitacyjnym – 9.610 zł. dzierżawa pojemników na szkło i selektywną zbiórką odpadów; plastik – 5.992 zł, szkło – 15.769,10, organizacja happenningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup – 1.302,96 zakup nagród dla uczestników w konkursach ekologicznych – 1.000 zł., zakup drzewek i ich nasadzeniem – 768,00 zł. Eko-szkoła – 500 zł. Stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 14.977,02 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 2009 wynosił 4.090,44 zł. Uzyskane dochody w 2009 r. to kwota 27.643,81 zł. Uzyskane dochody własne pochodziły z dwóch źródeł; pierwsze to zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne i uzyskana kwota 2.486,92 zł natomiast drugie źródło to stołówka szkolna gdzie uzyskano kwotę – 25.156,89 zł.. W okresie sprawozdawczym z rachunków dochodów własnych wydatkowano kwotę 29.382,87 zł. z tego na zakup materiałów i środków czystości 4.368,18 zł oraz na stołówkę szkolną – 25.014,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 2.351,38 zł. z tego na dochodach szkoły – 2.209,18 zł i na dochodach stołówki – 142,20 Dla dochodów własnych jednostki prowadzone są wyodrębnione rachunki bankowe.

Podsumowując przebieg wykonania budżetu za 2009 r. należy stwierdzić ;

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 16.096.406,45 zł co stanowi 95,4 % planu rocznego.
 - z tego; - dochody bieżące – 12.181.024,82
 - dochody majątkowe – 3.915.381,63
2. Wydatki budżetu wyniosły 20.716.990,94 zł, co stanowi 91,5 % planu rocznego.
 - z tego – wydatki bieżące – 10.196.408,67
 - wydatki majątkowe – 10.520.582,27
3. Za 2009 r. osiągnięto deficyt budżetu w wysokości – 4.620.584,49 zł
4. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 289.768,94 zł.
7. Przychody wykonano na kwotę 6.381.067,95 zł tj. 100 %, rozchody 599.150 tj. 100 %
8. Na 31 grudnia 2009 gmina posiada wolne środki na rachunkach – 1.168.273,41 zł..
8. Na koniec roku Gmina posiadała 7.736.200 zł długoterminowych zobowiązań (48,06%) rozłożonych do spłaty w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki, oraz zobowiązania wobec pracowników.
9. Poręczeń i gwarancji w 2009 r. nie udzielano.
10. Obciążono hipoteką umowną księgę wieczystą Nr 25743 na kwotę 2.758.200 na rzecz WFOSiGW we Wrocławiu – jest to zabezpieczenie budynkiem gimnazjum w Męcince pożyczki udzielonej przez fundusz na budowę kanalizacji Słup – Chroślice.

Skarbnik Gminy

Józef Świącicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń

