

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2010 r.

Rada Gminy w Męcince 29 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXVIII/230/09 uchwaliła budżet na 2010 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 18.597.204 zł z tego dochody bieżące 10.759.413 i dochody majątkowe 7.837.791 zł. Po stronie wydatków budżet wynosił 20.921.204 zł z tego wydatki bieżące 10.681.357 i wydatki majątkowe 8.018.179 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 2.234.000, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.000.000 zł, a po stronie rozchodów kwotę 676.000 zł.

W 2010 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 12 krotnie uchwałami Rady Gminy i dwoma zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany w budżecie były dokonywane w następującym zakresie:

1. Uchwałą Nr XXXVIII/253/10 Rady Gminy z dnia 4 lutego 2010 r. zmniejszono plan dochodów o 1.792.568 zł i zmniejszono plan wydatków o 624.294,59 zł. oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.168.273,41 zł.
2. Uchwałą Nr XL/261/10 Rady Gminy z dnia 29 marca 2010 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 999.032,02 zł.
3. Uchwałą Nr XLII Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4.428 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 746.688 zł. co przełożyło się na dalsze zwiększenie deficytu o kwotę 742.260 zł.
4. Zarządzeniem Nr 15/2010 Wójta Gminy z dnia 14 maja 2010 r. zwiększono zarówno dochody jak i wydatki budżetu o kwotę 161.754,93 zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa.
5. Uchwałą Nr XLIII/279/10 Rady Gminy z dnia 31 maja 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 278.342 zł.
6. Uchwałą Nr XLIV/287/10 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.752 zł.
7. Uchwałą Nr XLV/291/10 RG z dnia 28 lipca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.098 zł.
8. Uchwałą Nr XLVI/304/10 RG z dnia 10 września 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 135.810 zł.
9. Uchwałą Nr XLVII/310/10 RG z dnia 30 września 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 28.591 zł.
10. Uchwałą Nr XLVIII/314/10 RG z dnia 15 października 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 144.945 zł.
11. Uchwałą Nr XLIX/324/10 RG z dnia 29 października 2010 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 7.599,51 zł. plan wydatków o kwotę 39.859,98 zł. oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 32.260,47 zł. co spowodowało jednoczesne zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 32.260,47 zł. Zmniejszono również plan rozchodów o kwotę 249.000 zł.
12. Zarządzeniem Nr 38/2010 Wójta Gminy zwiększono dochody i wydatki o kwotę 65.600 zł.
13. Uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2010 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 494.898 zł.
14. Uchwałą Nr III/16/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.364,61 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet za 2010 r. ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody;	18.157.873,07	16.627.576,95	91,57
	W tym; bieżące	12.000.170,07	12.140.242,47	101,2
	majątkowe	6.157.703,00	4.487.334,48	72,9
2	Wydatki;	22.424.666,95	21.265.119,07	94,83
	W tym; bieżące	12.117.661,95	11.520.153,39	95,01
	Majątkowe	10.307.005,00	9.744.965,68	94,5
3	Przychody	5.735.648,88	5.574.095,98	97,18
4	Rozchody	1.468.855,00	678.300,00	46,18
5	Deficyt	4.266.793,88	4.637.542,12	108,69

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy upoważnień zawartych w § 14 uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wyemitowano obligacje na kwotę 2.000.000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych.
2. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy. Z tego tytułu uzyskano odsetki w kwocie 8.418,92 zł.
3. Zarządzeniem Nr 3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 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 2010.

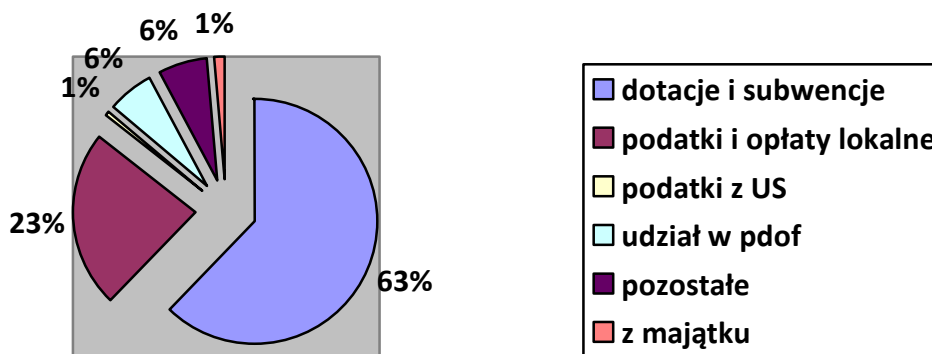
I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 18.597.204 zł, a po dokonanych zmianach zmniejszył się do 18.157.873,07 zł; tj. – **2,36 %**.

Wykonanie dochodów za 2010 r. wyniosło **16.627.576,95, zł, co stanowi 91,57 %** planu rocznego. Dochody bieżące wykonano na poziomie 101,17% natomiast dochody majątkowe na poziomie 72,9 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu wynika z cyklu realizacji i finansowania zadań inwestycyjnych. Chodzi tu głównie o budowę kanalizacji sanitarnej Sichów Sichówek Słup realizowanej z udziałem środków unijnych, które wpływają do budżetu z kilkumiesięcznym przesunięciem czasowym. Dotacja na to zadanie w kwocie prawie 2 mln zł. wpłynie do budżetu w roku bieżącym, dlatego też uruchomiona została pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie tego zadania.

Źródła dochodów budżetu w 2010r.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) dotacje i subwencje – 10.349.176,37 | 4) pozostałe dochody – 1.049.895,25 |
| 2) podatki i opłaty lokalne – 3.861.994,18 | 5) dochody z majątku – 224.167,48 |
| 3) p. dochodowy osoby fiz. 1.058.717 | 6) podatki przez US – 83.626,67 |



Rysunek 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Męcinka r. w 2010 r.

Największy udział w uzyskanych dochodach Gminy za 2010 r. stanowią dotacje i subwencje – 63%, natomiast najmniejszy udział stanowią dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, zaledwie 0,5 %. Ogółem uzyskane dochody za rok 2010 są wyższe w porównaniu do roku 2009 o kwotę 531 tys. zł.

Porównując uzyskane dochody do roku 2009 należy pozytywnie ocenić kwotę uzyskanych dotacji, jest to kwota wyższa o 860 tys. zł. natomiast pozostałe dochody bieżące są niższe o 330 tys. zł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie dochodów		%
			Bieżące	Majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.533.831,44	538.106,77	2.005.620,80	72,0
			2.543.727,57		
020	Leśnictwo	3.000,00	1.660,57	0	55,3
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	553.000,00	552.931,80	0	99,9
600	Transport i łączność	361.480,00	79.680,00	236.247,49	87,4
			315.927,49		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.181.730,00	119.246,11	708.850,71	70,1
			828.096,82		
750	Administracja publiczna	179.492,00	187.008,18	0	104,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.331,00	28.124,00	0	71,5
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	4.995.302,00	5.128.064,20	0	102,7
758	Różne rozliczenia	3.456.008,00	3.456.008,00	0	100
801	Oświata i wychowanie	1.636.193,61	67.820,51	1.332.771,48	85,6
			1.400.591,99		
852	Pomoc społeczna	1.872.292,00	1.856.447,44	400,00	99,2
			1.856.847,44		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.281,00	86.017,68	0	90,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203.932,02	30.839,75	168.501,00	97,7
			199.340,75		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00	7.287,46	0	66,2
926	Kultura fizyczna i sport	35.000,00	0	34.943,00	99,8
	OGÓŁEM	18.157.873,07	12.140.242,47	4.487.334,48	91,57
			16.627.576,95		

Najwyższą kwotę dochodów uzyskano w dziale 756, są to głównie dochody podatkowe Gminy. Jednak w porównaniu do roku 2008 jest to kwota niższa o 793 tys. zł. Najniższe wykonanie dochodów osiągnięto w dziale 020 leśnictwo jest to 1.660,57 zł.

Szczegółowy podział dochodów za 2010 przedstawiono w podziale na główne grupy 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/	1.670.000	1.705.209,85	
	Podatek od nieruchomości	300.000	367.851,07	
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	100.600	89.169,70	
	Podatek rolny	530.000	523.018,41	
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	66.000	64.382,00	
	Podatek leśny	4.000	4.028,73	
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16.000	11.110,00	
	Podatek od środków transportowych	94.000	132.794,20	
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	5.000	24.103,30	
	Odsetki od zaległości	6.000	7.035,05	
6	Opłata eksploatacyjna	881.000	881.435,11	
7	Opłata skarbową	11.700	12.610,00	
8	Zaległości z podatków zniesionych osoby prawne	0	0	
9	Zaległości z podatków zniesionych osoby fizyczne	1.000	374,66	
10	Opłata planistyczna	39.000	38.872,10	
	OGÓŁEM	3.724.300	3.861.994,18	103,4

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2010 r. wyniosło 103,4 % planu rocznego. Jednak kwotowo jest to dochód niższy o 327.205 zł. niż w roku 2008. Należy przy tym zauważyć, że Wójt Gminy umorzył tylko 141 zł podatków. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 54.467,64 zł. zł.

Pośród podatków i opłat lokalnych gmina osiąga największe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, jest to niemal połowa wszystkich dochodów podatkowych Gminy. Podatek rolny od osób fizycznych stanowi 13,5 % dochodów podatkowych i 3,1% dochodów Gminy ogółem uzyskanych za 2010 r.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r. zalega 125 osób, na kwotę 39.846,17 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 1.173 upomnienia.

1. Podatek rolny – osoby prawne: w podatku rolnym na koniec roku zalega 3 osoby na kwotę 6.250,70 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne; na koniec roku nikt nie zalega z podatkiem.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne; z tytułu tego podatku zalega 5 jednostek na kwotę 78.273,45 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 9 podatników na ogólną kwotę 40.305,34 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

7.Opłata eksploatacyjna. – osoby prawne zapłaciły opłatę w ustawowych terminach, z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie 881.435 zł.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	4.351,99	
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.000	- 587,00	
3.	Podatek od spadków i darowizn	3.600	6.035,17	
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	55.000	72.213,31	
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	1.343,00	
6.	Odsetki	500	270,20	
	OGÓŁEM	73.100	83.626,67	114,4

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2010 r. wyniosło 114,4 %. Przekroczenie 100 % wydaje się być wynikiem dobrym, ale odnosząc uzyskaną kwotę do lat ubiegłych jest to kwota niższa niż w latach ubiegłych, w roku 2008 uzyskano 141 tys. zł. natomiast w roku 2009 uzyskano 105 tys. zł. Znamionym jest również spadek dochodów za ostatnie trzy lata z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych tj. 2008 r. – 61.467 zł. , 2009 – 19.875 zł. 2010 – 4.351,99 zł. może to świadczyć o skutkach kryzysu gospodarczego dotyczących naszych przedsiębiorców, dlatego też przy planowaniu dochodów wzięto to pod uwagę i zaplanowano je na niższym poziomie niż w latach ubiegłych.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.082.034	1.058.717	
	OGÓŁEM	1.082.034	1.058.717	97,85

Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się w porównaniu do 2008 o kwotę 267 tys. zł. Jest to sytuacja niepokojąca ponieważ w latach 2001 -2008, dochody z tego tytułu stale wzrastały, była to tendencja wzrostowa z roku na rok średnio około 25 % rocznie. Spadek dochodów z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych to prawdopodobnie skutki kryzysu gospodarczego, który również negatywnie wpływa na finanse naszej Gminy.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz dzierżawny za grunty	23.000	23.995,63	
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	19.790	14.156,37	
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	306.550	68.630,04	
4.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych	45.000	48.101,54	
5.	Czynsz najmu za lokale użytkowe	55.000	69.283,90	
	OGÓŁEM	449.340	224.167,48	49,89

Wykonanie dochodów z majątku gminy za 2010 r. zaledwie 49 % planu rocznego. Tak niski wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu związany jest z tym, że nie dokonano sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2010 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Muchowie, do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił, do drugiego przetargu również nikt nie przystąpił i nieruchomość nie została sprzedana. Ogłoszony był również przetarg na sprzedaż 12 działek budowlanych po ok. 10 arów każda w miejscowości Słup, jednak i do tego przetargu nikt nie przystąpił. Wydawało się że działki w Słupie są bardzo atrakcyjne z widokiem na zbiornik wodny i powinny zainteresować potencjalnych nabywców, jednak tak się nie stało i w tym przypadku również nie doszło do sprzedaży majątku.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja na budowę kanalizacji Sichów Sichówek Słup z PROW	690.336,00	0	0
2.	Dotacja z RPO na wodociąg Sichów Sichówek	2.094.244,00	1.947.713,59	93,0
3.	Dotacja z PROW na odnowę wsi Kondratów	162.766,00	0	0
4.	Dotacja z MSWiA na pompownię w Piotrowicach	53.376	43.750,84	81,9
5.	Dotacja z budżetu państwa podatek akcyzowy	322.838,44	322.838,44	100
6.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	774.180,00	640.220,67	82,7
7.	Dotacja z powiatu na chodnik w Małuszowie	70.000,00	69.106,96	100
8.	Dotacja z TFOGR na drogę w Małuszowie	85.200,00	85.200,00	100
9.	Dotacja z TFOGR na odbudowę drogi Chroślice	79.680,00	79.680,00	0
10.	Dotacja z MSWiA na most w Kondratowie	126.600,00	81.940,53	64,7
11.	Dotacja na spis rolny	15.738,00	15.738,00	
12.	Subwencja oświatowa	2.734.770,00	2.734.770,00	100
13.	Subwencja ogólna	721.238,00	721.238,00	100
12.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	59.254,00	59.254,00	100
13	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	790,00	790,00	100
14	Dotacja na wybory Prezydenta RP	14.924,00	14.789,00	100
15	Dotacja na wyborzy samorządowe	23.617,00	12.545,00	53,1
16	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
17	Dotacja celowa „Radosna Szkoła”	18.000,00	17.998,00	100
18	Dotacja rozwojowa na budowę Sz.P Piotrowice	1.568.306,00	1.332.771,48	84,9
19	Dotacja POKL do Szp. P Piotrowice	48.636,00	48.635,80	100
20	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	95.281,00	86.017,68	90,3
21	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	91.100,00	91.100,00	100
22	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.241.000,00	1.241.000,00	100
23	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	255.184,00	255.184,00	100
24	Dotacja celowe GOPS	248.528,00	236.948,77	95,3
25	Dotacja z PROW na zakup ciągnika z ładowaczem i przyczepą oraz pojemników	170.955,00	168.501,00	100
26	Dotacja z UMWD na place zabaw dla dzieci	35.000,00	34.943,00	100
27	Dotacja z Powiatu Jaworskiego na pomoc dla pogrzelca z Piotrowic	2.000,00	2.000,00	100
28	Dotacja na komisje egzaminacyjne	501,61	501,61	100
29	Dotacja celowa	3.000,00	3.000,00	100
	OGÓŁEM	11.808.043,05	10.349.176,37	87,6

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji za 2010 r. wyniosła 87,6 %. Nieco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z tego, że refundowane środki z funduszy UE na inwestycje wpływają do budżetu z kilkumiesięcznym opóźnieniem, po zapłaceniu faktur i złożeniu wniosków o płatność. Na rok 2011 przeszły między innymi dotacje na wodociąg Sichów, Kanalizację Sichów – Sichówek i Sz. P w Piotrowicach. Dwa pierwsze zadania zostały zakończone i rozliczone natomiast trzecie zadanie jest zrealizowane w 85%.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	3.000,00	1.660,57	
2	Wpływy z usług woda, ścieki i czynsz	550.000,00	549.187,21	
3	Odsetki z opłat za wodę	3.500,00	3.771,79	
4	Realizacja umów na przyłącza wodne	166.981,00	191.245,50	
5	Odsetki z lokat bankowych	7.000,00	8.418,82	
6	Odsetki z mienia	1.000,00	1.860,67	
7	Różne dochody – wypis z planu, zwrot VAT, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego.	104.500,00	112.016,18	
8	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000,00	69.476,53	
9	Wpływy z usług opiekuńczych	15.600,00	7.721,23	
10	Alimenty od członków rodziny za pobyt w DPS	9.000,00	8.400,00	
11	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	1.000,00	2.717,17	
12	Fundusz alimentacyjny (20 lub 40 %)	8.000,00	11.059,65	
13	Wpływy z wykupu placu na cmentarzu	2.000,00	1.850,00	
14	Wpływy z usług, wynajem świetlic	8.000,00	4.287,46	
15	Rekompensata utraconych dochodów	44.868,00	45.831,00	
16	Kary za korzystanie ze środowiska	16.000,00	14.012,73	
17	Likwidacja Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	14.977,02	14.977,02	
18	Pozostałe	1.630,00	1.401,72	
	OGÓŁEM	1.021.056,02	1.049.895,25	102,8

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała korzystniej niż planowano i ukształtowała się na poziomie 102,8%. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska od 1 stycznia 2010 roku zlikwidowany został Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i po raz pierwszy środki te trafiły na dochody budżetu Gminy. Zasadnym jest rozważenie możliwości wprowadzenia uchwałą Rady Gminy renty planistycznej co pozwoliłoby uzyskać większe dochody do budżetu.

Podsumowując dochody budżetu za 2010 r. należy stwierdzić, że były one zaplanowane na realnym poziomie, pomimo że do pełnego ich wykonania zabrakło ok. 1,5 mln zł. Brakująca kwota to środki dotacji z UE które nie zostały zrefundowane do końca roku. Dotyczy to trzech zadań inwestycyjnych tj. Sz. P w Piotrowicach – kwota 226.417 zł. wodociąg w Sichowie – kwota 125.000 zł. oraz kanalizacja Sichów Sichówek – kwota 1.622.000. zł. Środki te zostaną przekazane do budżetu Gminy w roku 2011 .

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2010 r. plan wydatków wynosił 20.921.204 zł. po dokonaniu zmian w trakcie roku wzrósł do kwoty 22.424.666,95 zł. co stanowi wzrost o 7,2%.

Wykonanie wydatków za 2010 r. wyniosło 21.265.119,07 zł, co stanowi **94,83%** planu rocznego. Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu ma wpływ poziom zrealizowanych dochodów. Skoro dochody wykonano na poziomie 91,5 % należało ograniczyć również wydatki tak aby nie stracić płynności finansowej gminy. Strona dochodowa budżetu była stale monitorowana i podejmowano z wyprzedzeniem decyzje korygujące wydatki.

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	5.887.130,44	5.458.698,51	92,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	726.286,00	703.848,15	96,9
600	Transport i łączność	996.540,00	873.929,22	87,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	999.118,88	823.140,90	82,4
710	Działalność usługowa	85.753,00	83.495,82	97,4
750	Administracja publiczna	2.053.296,61	1.958.459,93	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.998,00	28.515,08	71,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.165,00	95.783,69	94,7
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.750,00	49.357,28	95,4
757	Obsługa długu publicznego	400.101,00	393.092,85	98,3
758	Różne rozliczenia	61.230,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.201.619,00	7.076.068,73	98,3
851	Ochrona zdrowia	64.000,00	62.883,19	98,3
852	Pomoc społeczna	2.362.150,00	2.343.560,21	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.525,00	105.583,49	87,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668.197,02	641.746,49	96,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364.057,00	336.673,24	92,5
926	Kultura fizyczna i sport	241.750,00	230.282,29	95,3
	OGÓŁEM:	22.424.666,95	21.265.119,07	94,8

Wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 94,8% jest uzależnione od wykonania dochodów, które wynoszą 91,5 % pozostała różnica wydatków została sfinansowana przychodami. Przy tak „napiętym” budżecie należy na bieżąco kontrolować dochody i minimalizować wydatki aby nie utracić płynności finansowej. Zasadniczy wpływ na nieco niższe wykonanie wydatków ma dział 010 – rolnictwo i łowiectwo. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne między innymi na budowę kanalizacji dla miejscowości Sichów i Sichówek gdzie z powodu szybkiej i mroźnej zimy przesunięto realizację na wiosnę 2011 r. Natomiast w pozostałych działach ograniczono wydatki w miarę możliwości równomiernie aby nie zakłócić bieżącego funkcjonowania Gminy. Zdecydowana większość wydatków mieści się w przedziale 87 do 98% wykonania, co należy ocenić pozytywnie.

Największe wydatki gmina poniosła w dziale 801 – ponad 7 mln. zł, są to wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty – 3.710.001,90 zł oraz na budowę szkoły w Piotrowicach 3.366.066,83. Poniesione wydatki na oświatę stanowią 42% ogólnych dochodów Gminy otrzymanych w 2010 r. Na drugim miejscu pod względem wysokości poniesionych wydatków jest dział 010 prawie 5,5 mln. zł. W dziale tym poniesiono wydatki na dwa duże zadania inwestycyjne tj. 1- budowa wodociągu Słup Sichówek Sichów oraz 2- na budowę kanalizacji sanitarnej Sichów Sichówek Chroślice. Wykonanie wydatków na poziomie ponad 21 mln. zł było możliwe tylko dzięki pozyskaniu dotacji unijnych. Bez tych środków budżet Gminy przez kolejne lata będzie się kształtował na poziomie 13 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	773.767,44	590.981,99	76,4	5.113.363	4.867.716,52	95,2
400	709.192,00	686.754,15	96,8	17.094	17.094,00	100
600	34.896,00	26.908,08	77,1	961.644	847.021,14	88,1
700	682.589,88	639.433,89	93,7	316.529	183.707,01	58,0
710	85.753,00	83.495,82	97,4	0	0	
750	2.041.296,61	1.946.772,26	95,4	12.000	11.687,67	100
751	39.998,00	28.515,00	71,3	0	0	
754	94.165,00	88.783,69	94,3	7.000	7000	100
756	51.750,00	49.357,28	95,4	0	0	
757	400.101,00	393.092,85	98,3	0	0	
758	61.230,00	0	0	0	0	
801	3.782.340,00	3.710.001,90	98,1	3.419.279	3.366.066,83	100
851	64.000,00	62.883,19	98,3	0	0	
852	2.362.150,00	2.343.560,21	99,2	0	0	
854	120.525,00	105.583,49	87,6	0	0	
900	382.651,02	366.651,53	95,8	285.546	275.094,96	100
921	364.057,00	336.673,24	92,3	0	0	
926	67.200,00	60.724,74	90,4	174.550	169.557,55	
	12.117.661,95	11.520.153,39	95,1	10.307.005	9.744.965,68	94,5

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 95,1%, natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 94,5 %. Wykonanie zadań bieżących i majątkowych przebiegło nieco poniżej planu, przy równomiernym stopniu zaangażowania.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan – 5.887.130,44 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5.458.698,51 zł. W ramach tego działu opłacone zostały:

Rozdział 01008 – plan 27.413 zł, wykonanie 26.975,14 zł środki wydatkowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych przy pracach melioracyjnych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze oraz Zarządem Spółek Wodnych w Legnicy.

Rozdział 01010 - plan 5.240.201 zł. wykonano – 5.045.050,09 zł Wydatki zostały poniesione na:

- 224.744,41 – podatek VAT od inwestycji –wodociąg Sichów Sichówek i kanalizacja
- 4.820.305,68 - wydatki inwestycyjne – budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy (Sichów, Sichówek, Słup, projekty Małuszów, Stanisławów, Oś. Piotrowice)

Rozdział 01022 – plan 6.200 zł , wykonano – 4.512 zł. za gotowość umieszczania bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt w Legnicy.

Rozdział 01030 – plan 13.800 zł, wykonano 11.910 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01041 – plan 223.300 zł , wykonano 3.660 zł na opracowanie planu odnowy wsi Kondratów.

Rozdział 01078 –plan 53.376 zł. – wydatkowane – 43.750,54 zł. dokonano odbudowy przepompowni ścieków w Piotrowicach uszkodzonej w wyniku powodzi. Środki w całości pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 01095 – plan 322.840,44 zł wykonano 322.840,44 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz na obsługę i rozliczenie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę; plan 726.286 zł. – wykonanie 703.848,15 zł. w ramach tego działu wydatkowano środki na ;

Rozdział 40002 – plan 726.286, wykonanie 703.848,15 środki wydatkowano na;

- 108.674,13 zł. – płace i pochodne pracowników obsługi gospodarki wodno- ściekowej,
- 26.937,08 zł. – zakup materiałów do remontów sieci
- 300.398,38 zł. – zakup energii oraz wody z Jawora i Legnicy dla mieszkańców Gminy
- 35.681,80 zł. – zakup usług remontowych,
- 181.937,08 zł. – opłata za ścieki odprowadzane na oczyszczalnię w Jaworze.
- 17.094 zł. zakup koparki na potrzeby obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
- 6.047,20 opłaty za badania wody oraz analizy ścieków.
- 9.921,18 – zapłacony podatek VAT,
- 8.985,78 – delegacje służbowe pracowników gospodarki wod-kan.
- 8.171,52 zł. pozostałe – telefony, FŚS.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 996.540 zł, realizacja wydatków 873.929,22 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 636.440 zł – wykonanie 570.206,53 zł. przekazano dotację dla Powiatu Jaworskiego 471.482,30 zł na odbudowę drogi Męcinka – Chroslice, oraz wydatkowano 98.724,23 zł. na odbudowę chodnika przy drodze powiatowej w Małuszowie na mocy porozumień z powiatem jaworskim.

Rozdział 60016 – plan 133.820 zł , wykonanie 122.151,08 zł z przeznaczeniem na :

1. zakup materiałów do remontów dróg i przepustów – 12.591,54 zł.
2. pozostałe usługi /w tym transport kamienia/ - 14.316,54
3. wydatki inwestycyjne;
 - 67.104,43 zł. odbudowa drogi w Piotrowicach.
 - 19.894,61 zł. zakup zestawu do odśnieżania dróg gminnych
 - 8.243,96 zł przekazana dotacja dla samorządu województwa na budowę Szlaku Cysterskiego na mocy porozumienia pomiędzy jst.

Rozdział 60017 – plan 99.680, - wykonanie 99.631.08 zł. wydatki poniesione na odbudowę drogi wewnętrznej w Chroślicach.

Rozdział 60078 – plan 126.600, wykonano 81.940,53 zł. – odbudowa zniszczonego mostu po powodzi w Kondratowie, zadanie zrealizowane w 85 % z uwagi na mroźną zimę. Zadanie zakończone w marcu 2011 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 999.118,88 zł, wykonanie 823.140.90 zł. Wydatki poniesiono w rozdziałach ;

Rozdział 70004 – plan 578.560,88 zł. wykonano 544.426,08 zł

1. odzież dla grupy pracowników – 1.246,23
2. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 149.014,10, zł.
3. wynagrodzenia bezosobowe – 11.116,86 zł
4. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 134.632,67 zł w tym między innymi ;
 - > paliwo do ciągnika „starego” – 15.309,58 zł, do „nowego” – 1.747,73 zł.
 - > paliwo do koparki – 29.954,68 zł.
 - > paliwo do kosiarek - 4.158,10 zł.
 - > paliwo do busa, – 15.030,07 zł.
 - > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych i narzędzia pracy – 68.063,32 zł.
5. opłaty za wodę, ścieki, energię – 60.123,87
6. usługi remontowe – 45.997,67
7. pozostałe usługi – 68.935,26 zł (wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie)
8. podróże służbowe – 6.891,55 zł.
9. różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów) – 32.742,71 zł ,
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 4.000 zł.
11. pozostałe – 29.734,16 zł. m.in. ekspertyzy, opinie, analizy itp.

Rozdział 70005 – plan 419.558 zł wykonano – 278.714,82 zł wydatki poniesiono na:

1. zakup usług w tym koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży – 30.946,49
2. wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 61.299,09 zł.
2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 768,11 zł.
3. opłaty sądowe – 1.994,12
4. wydatki inwestycyjne – 183.707,01 zł. (wymiana dachu na budynku świetlicy w Małuszowie oraz audyt i przebudowa GOK Męcinka 85, przebudowa garażu przy UG.

Rozdział 70095 – plan 1.000, wykonanie 0 zł.**Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 85.753 zł, wykonanie 83.495,82 zł**
Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 83.353, wydatkowano – 83.303 zł. z tego; 3.250 - na diety komisji urbanistycznej, 600 zł. – wynagrodzenia bezosobowe, 79.453 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Rozdział 71035 – plan 2.400, wydatkowano – 192,82 zł. z przeznaczeniem na zakup tabliczek na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.053.296,61 zł, wykonanie 1.958.459,93 zł.

Rozdział 75011 – plan 59.254, wykonano 59.254 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji publicznej, opłacone z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – plan 114.100, wydatkowano – 110.447,76 zł z tego :

- diety radnych – 97.976 ,- diety sołtysów za udział w sesjach – 6.957,50 zł.
- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 2.013,34 zł.
- zakup usług – 2.299,73 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 800 zł.
- podróże służbowe – 401,19 zł.

Rozdział 75023 – plan 1.856.487,61 zł. wykonanie – 1.765.794,93 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia 1.030.319,98, pochodne od wynagrodzeń – 182.128,54 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.404,00
- wpłaty na PEFRON – 8.139, wynagrodzenia bezosobowe – 6.346,93 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.055,12 (w tym m.in. materiały biurowe i wyposażenie – 19.425,74 zł. paliwo do busa- 12.627,83, środki czystości – 5.997,67, olej opałowy- 35.231,60, materiały promujące gminę – 2.748,87)
- prenumeraty pomocy fachowych dla pracowników i dzienniki ustaw – 3.795,31
- badania pracowników – 1.066 zł.
- zakup usług pozostałych – 204.751,38 zł. (w tym m.in. prowizja bank- 25.073,65, promocja Gminy – 23.744,11, opłaty pocztowe – 26.599,50, naprawa ksero – 3.159,80. obsługa prawna – 39.510 zł.)
- energia i woda – 24.681,78
- opłaty za Internet – 3.492,41, za telefony komórkowe – 6.014,59, stacjonarne- 12.250,88
- delegacje służbowe krajowe – 13.959,35
- podróże zagraniczne – 1.582,32
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 9.554 zł.
- odpisy na ZFŚS – 26.738, opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.000,
- szkolenia pracowników – 5.314,00
- papier do drukarek i ksero – 5.596,02
- programy komputerowe, akcesoria, licencje – 25.917,86
- zakup centrali telefonicznej – 11.687,67
- pozostałe – 1.999,79

Rozdział 75056 – plan 15.738, wykonanie – 15738 środki wydatkowano na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego.

Rozdział 75095 – plan 7.717 zł. wykonano – 7.225,24 zł z tego; ZGW RP – 1.308,61 zł. Partnerstwo Kaczawskie – 3.000, Stowarzyszenie Kaczawskie – 2.000 zł. Dotacja dla powiatu Jaworskiego na wydanie Kuriera Jaworskiego – 916,63 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 39.996 zł, wykonanie 28.515,08 zł.

Środki wydatkowano na;

Rozdział 75101 – plan 790, - wydatkowano 790 na zakup materiałów biurowych i monitora do prowadzenia rejestru wyborców,

Rozdział 75107 – plan 14.924, wydatkowano – 14.789 zł z tego na; diety członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP- 7.785 zł. oraz zorganizowanie wyborów – 7.004 zł.

Rozdział 75109 – plan 24.284 zł. wykonano – 12.936,08 środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych 2010 r. Z uwagi, że nie było II tury wyborów zaoszczędzono kwotę – 11.347,92 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 101.165 zł, wykonanie 95.783,69 zł. z tego :

Rozdział 75404 – plan 1.000 zł. wydatkowano – 875 zł na zakup psa dla policji – dotacja

Rozdział 75405 – plan 400 , wydatkowano 400 zł – dotacja dla powiatu Jaworskiego na organizację plebiscytu „Na najlepszego policjanta”

Rozdział 75412 – plan – 96.200, wykonano – 93.508,69 tego;

1. diety strażaków za udział w akcjach – 14.778,15
2. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 13.671,60
3. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 33.410,63
4. opłaty za energię elektryczną w remizach – 13.894,49
5. badania lekarskie strażaków – 995 zł.
6. zakup usług; - 1.468 zł.
7. dostęp do Internetu – 1.014,15
8. telefon komórkowy – 1.443,95
9. telefon stacjonarny – 102,10
7. ubezpieczenia pojazdów – 5.639, zł.
8. dotacja dla OSP Małuszów na zakup samochodu -7.000
9. pozostałe – 91,62 zł

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 1.000 na zakup materiałów biurowych i monitora, oraz latarek do OC.

Rozdział 75421 – plan 2.565, 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 51.750 wykonanie – 49.357,28 zł.

Rozdział 75647 – plan 51.750, wykonano 49.357,28 zł. jest to wypłata prowizji dla 14 sołtysów za zbieranie podatków i opłat na rzecz Gminy – 35.718 zł oraz opłaty pocztowe za decyzje, nakazy i korespondencję związaną z poborem podatków.- 13.000, oraz zakup papieru do drukarek na wystawiane decyzje i nakazy – 639,28 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 400.101 zł, wykonanie 393.092,85
Są to zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę, oraz odsetki od obligacji.

Dział 758 - Rezerwa ogólna; plan 61.230 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności uruchomienia rezerwy ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 7.201.619 zł, wykonanie 7.076.068,73 zł.
W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy oraz bezpośrednio przez szkoły.

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 3.468.098, wykonanie – 3.410.223,67 zł. z tego ;

- budowa szkoły w Piotrowicach – 3.366.066.83 zł.
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 33.069,84 zł.
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego na dokształcanie nauczycieli – 6.600 zł.
- dotacja dla Powiatu na pokrycie kosztów logopedy – 2.000 zł.
- stypendia dla uczniów 2.200 zł.
- wypłaty dla egzaminatorów – 287 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2010 rok

Plan budżetu na 2010 rok ogółem: 3 808 644

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH - 934 047

- 80101 – Szkoły podstawowe - 781 297
- 80104 – Przedszkola - 65 431
- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 717
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 27 427
- 80195 – Pozostała działalność - 7 539
- 80101 – Szkoły podstawowe – Projekt „Zróbmy to razem” - 48 636

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE - 2 874 597

- 80101 – Szkoły podstawowe - 1 479 277
- 80104 – Przedszkola - 75 339
- 80110 – Gimnazja - 821 712
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 335 223
- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10 347
- 80148 – Stołówki szkolne - 59 300
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 47 696
- 80195 – Pozostała działalność - 45 703

Samodzielne jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Męcince

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 7 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 8 oddziałów + 2 oddział klasy 0

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

Zatrudnienie:

	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	15	13,73	1
Obsługa Zespołu Szkół	9	8,5	0
Szkoła Podstawowa Męcinka	14	12,19	0
„O” Męcinka	2	2	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	13	10,27	0
Obsługa SZ Piotrowice	6	5	0
„O” Piotrowice	1	1	0

Dowozy	1	1	6
Kuchnia	3	2,75	0
Razem:	64	56,44	7

Gimnazjum:

- 15 nauczycieli – 13,73 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 etatów

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 14 nauczycieli – 12,19 etatów

„O” Męcinka:

- 2 nauczyciel – 2 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 13 nauczycieli – 10,27 etatów
- 4 sprzątaczek – 3,5 etatu
- 1 sekretarka – 1 etat
- 1 konserwator – ½ etatu

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

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

Kuchnia:

- 1 kucharka – 1 etat
- 1 intendent – 1 etat
- 1 pomoc kuchenna – ¾ etatu

Wykonanie budżetu za 2010 rok

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan budżetu: 2 260 574 wykonanie: 2 236 486,26

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 105 757 wykonano

105 756,50 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 4 000 wykonano 4 000,00 – wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 294 436 wykonano 1 294 434,93 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 96 032 wykonano 96 031,12 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2009 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 220 724 wykonano 220 723,68 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 33 528 wykonano 33 526,62
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 215 650 wykonano 209 977,89 – zapłacono za olej opałowy – 79 175,53; środki czystości – 9 400,08; opał do szkoły w Piotrowicach – 4 291,94; materiały biurowe, materiały na konkursy, druki szkolne, dyplomy, paliwo do kosiarki – 21 822,72; materiały do remontów i napraw, farby, lakiery – 15 215,85; wyposażenie (meble, komputery) – 70 655,77; sztandar – 9 416,00
 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 33 819 wykonano 33 731,84 – zapłacono za książki, prenumeratę czasopism, pomoce dla dzieci w ramach projektu „Radosna Szkoła”
 § 4260 – Zakup energii – plan 75 989 wykonano 60 875,63 – zapłacono za energię elektryczną – 46 670,44; wodę – 1 826,65; gaz – 12 378,54
 § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 32 230 wykonano 32 229,60 – konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa dachu, wykonanie podłóg
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1 437 wykonano 1 388,00 – badania wstępne i okresowe pracowników
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 40 000 wykonano 39 231,10 – prowizje bankowe – 6 853,75; opłaty pocztowe – 1 252,09; wywóz nieczystości stałych i kanalizacja – 7 823,66; usługi kominiarskie – 3 464,80; przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych, pomiary – 19 836,80
 § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3 105 wykonano 2 940,96
 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 2 495 wykonano 2 494,18
 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 6 114 wykonano 5 754,90
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 5 000 wykonano 4 390,74
 § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2 483 wykonano 2 483,00 – opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu w szkołach
 § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 74 970 przekazano na konto ZFŚS 74 970,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS
 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 425 wykonano 1 425,00
 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 3 250 wykonano 2 410,68
 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 8 130 wykonano 7 709,89

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - Projekt „Zróbmy to razem” - EFS

Plan budżetu: 48 636 wykonanie: 48 635,80

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4117 - § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2 732 wykonano 2 732,19
 § 4127 - § 4129 – Składki na Fundusz Pracy - plan 426 wykonano 425,60
 § 4177 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 26 984 wykonanie 26 984,14
 - zapłacono za realizację projektu
 § 4217 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 594 wykonanie 5 594,22
 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami
 § 4227 - § 4229 – Zakup żywności - plan 3 667 wykonanie 3 667,44 - zakupiono żywność zgodnie z planowanymi działaniami
 § 4247 - § 4249 – Zakup pomocy naukowych - plan 3 200 wykonanie 3 200,00 - zakupiono pomoce do zajęć zgodnie z planowanymi działaniami
 § 4307 - § 4309 – Zakup usług pozostałych - plan 5 887 wykonano 5 886,85 – wynajem autobusu, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

§ 4747 - § 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 146 wykonano 145,36 - zakupiono papier zgodnie z planowanymi działaniami

W ramach Projektu „Zróbmy to razem” prowadzone były zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan budżetu: 140 770 wykonanie: 140 765,94

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 518 wykonano 11 516,88 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 97 237 wykonano 97 236,85 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 988 wykonano 5 987,41 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2009 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17 327 wykonano 17 325,84 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2 812 wykonano 2 811,17
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 858 wykonano 857,79
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 5 030 przekazano na konto ZFŚS 5 030,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan budżetu: 821 712 wykonanie: 821 707,28

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 62 344 wykonano 62 343,50 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń
- § 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 3 000 wykonano 3 000,00 – wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 550 140 wykonano 550 139,67 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 37 663 wykonano 37 662,31 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2009 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 96 561 wykonano 96 560,34 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 15 236 wykonano 15 235,77
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 390 wykonano 4 390,00 – nadzór na sprawami BHP, sprzątanie
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 598 wykonano 9 597,75 – zakupiono nagłośnienie na salę gimnastyczną, wyposażenie na bisko „ORLIK”, materiały do remontów
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 450 wykonano 4 449,22
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 026 wykonano 1 025,78 – wykonanie strony internetowej, konserwacja alarmu
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 200 zł wykonano 200,00
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 441 wykonano 440,22
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 250 wykonano 249,72
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1 549 wykonano 1 549,00
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 34 864 przekazano na konto ZFŚS 34 864,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan budżetu: 335 223 wykonanie: 296 413,28

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 40 286 wykonano 40 285,55

– wynagrodzenia osobowe kierowcy

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 812 wykonano 2 811,04 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2009 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 972 wykonano 8 971,37 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1 110 wykonano 1 109,05

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 23 812 wykonano 23 811,75 – opieka przy dowozach dzieci

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 000 wykonano 34 759,14 – zapłacono za olej napędowy 27 475,01; części zamienne do autobusu, płyny, opony 7 284,13

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1 638 wykonano 1 637,24 – wymiana resora, silnika krokowego, taśmy do tachografu, przełącznika

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 220 000 wykonano 181 435,62 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół 166 558,74; dopłata do biletów dla niepełnosprawnych uczniów 14 367,20; przegląd autobusu, wymiana opon 509,68

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 1 048 przekazano na konto ZFŚS 1 048,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – plan 545 wykonano 544,52

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: 14 064 wykonanie: 11 297,78

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 559 wykonano 438,00 – materiały dla nauczycieli

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 795 wykonano 771,00 – zakupiono książki metodyczne

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 11 210 wykonano 9 106,06 – opłaty za kursy, szkolenia i studia dla nauczycieli

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 000 wykonano 488,38

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 500 wykonano 494,34

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan budżetu: 59 300 wykonanie: 59 296,72

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 38 000 wykonano 37 999,51

– wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 145 wykonano 1 144,28 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2009 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5 911 wykonano 5 910,71 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 830 wykonano 829,96

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 589 wykonano 10 588,10 – zapłacono za sprzęt i środki czyszczące na stołówkę szkolną

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 426 wykonano 425,16 – monitorowanie owadów na kuchni, transport sprzętu

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 2 399 przekazano na konto ZFŚS 2 399,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan budżetu: 53 242 wykonanie: 53 242,00

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 22 839 wykonano 22 839,00 – prowadzenie zajęć na boisku „ORLIK”

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 500 wykonano 11 500,00 – zakup wyposażenia

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 18 903 przekazano na konto ZFŚS 18 903,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31-12-2010r. w kwocie 190 266,50 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161 949,27 zł

- składki ZUS pracodawcy (dod. wynagrodzenie roczne „13”) – 28 317,23 zł.

Dział - 851 Ochrona zdrowia – plan 64.000, wykonanie – 62.883,19

Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie alkoholizmowi na podstawie GPPiRPPA.

Wydatki ponoszone w tym zakresie są zgodne z programem.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000 zł wykonano 284,30

W tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.000 zł wykonano 284,30

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 63.000 zł wykonano 62.598,89 zł
w tym :

§-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 18902 zł wykonano 18501,92 zł

Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej -2528,64 zł za prowadzenie zajęć sportowych 4753,03

Za zajęcia w czasie ferii zimowych -1400 zł

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 8687zł wykonano 8686,25zł

Kwotę ta wydatkowano na materiały do zajęć w czasie ferii – 917 zł nagrody dla dzieci - realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi - 499,98 zakup programów profilaktycznych dla szkół 2.606,90 materiały na spotkania uczestników punktu AA – 105,31

paczki dla dzieci - 4.387 zł materiały biurowe -169,97

§4300 Zakup usług pozostałych na plan 31.883zł wykonano 31.883. z tego opłacono terapię

za 12 miesięcy 10.800 zł , bilety do kina w czasie ferii i spektakl 1.083 zł

I rata wpłata na izbę wytrzeźwień -1.000 kolonie letnie dla dzieci 19.000

§-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 337 zł wykonano- 336,72 zł

§-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.195 zł wykonano 1.195 zł/ szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 1.996 wydatkowano 1.996 zł są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych.

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.362.150 zł. wykonanie – 2.343.560,21 zł

W dziale tym środki są wydatkowane przez Urząd Gminy w Męcince oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince.

1. Urząd Gminy : Plan 15.000 zł. wykonano – 10.526,52 zł, środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy. Pozostałe wydatki ponosił GOPS.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r.

PLAN BUDZETU OGÓŁEM = 2.389.552 z tego;

1. Dział 852 – 2.347.150 zł.

2. Dział 854 – 42.402 zł.

w tym:

Zadania własne gminy - 523.819 zł.**Dział 852 - Pomoc Społeczna (środki gminy)****w tym :**

Dz.852	511.338
rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej	76.276
rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	69.832
rozdz 85214 Zasiłki i pomoc w naturze (dotacja do projektu)	10.468
rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe	18.980
rozdz.85219-Ośrodki pomocy społecznej	296.782
rozdz.85295-Różna Działalność	39.000
Dział - 854	12.481
rozdz, 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	12.481

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.(§ 2030) **511.705**

w tym:

Dział .852	511.705
rozdz.85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.500
rozdz. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie.. społ.	255.184
Rozdz. 85216 –Zasiłki stałe	77.000
rozdz,85219-Ośrodki pomocy społecznej	91.100
rozdz.85295- Różna działalność	52.000
dz, 854	
rozdz. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów	29.921

POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na zmiany” **81.218**

85219-Osrodki pomocy społecznej- (środki unijne) 77.134

85219 Ośrodki pomocy Społecznej (środki budżetu państwa 4.084

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **1.272.810**

w tym:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.241.000
rozdz.85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.700

rozdz 85219 Ośrodki pomocy Społecznej 3.900

rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 26.210

Jednostka zatrudnia:

- 1.Kierownik jednostki
- 2.3/4 etatu główny księgowy
- 3.3 etaty pracowników socjalnych
4. 1 etat –pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
- 5.1 etat aspirant pracy socjalnej obsługujący stypendia ,sekretariat
6. 2 opiekunki domowe

WYKONANIE BUDZETU ZA 2010 roku

Na dzień 31grudnia 2010 plan budżetu wynosi –2.389.552 zł wykonanie 2.367.894,18

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan 1.035.524 wykonanie 1,014481,45

Dział 852- Pomoc Społeczna

Rozdz. 85202– Domy pomocy społecznej § 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na plan **76.276 zł** –wykonano **76.275,16**

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

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 **6.500 zł** wykonano **-6.353,75 zł.**, z kwoty tej opłacono

składki zdrowotne za zasiłkobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej, **Rozdz. 85214 § 3110** zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan **80.300 zł** wykonano **80.265,70 zł** z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe oraz zakupiono opał dla podopiecznych. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej,

.Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy) na plan **255.184** wykonano **255.184 zł.**

85216 § 3110 zasiłki stałe (dotacje do zadań własnych)na plan **77.000** wykonano **71.729,75**

Rozdz. 85215 § 3110 –.Dodatki mieszkaniowe na plan **18980 zł** wypłacono dodatki w kwocie **18979,07**

Rozdz. 85219 Pomoc Społeczna na plan **387.882 zł** wykonano **387.726,25 zł**

W tym :

§-3020 i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan **9.800 zł** wykonano **9.800,08 zł**

Kwota wydatku dotyczy ekwiwalentu za odzież ochronna ,odprawy z tyt. likwidacji etatu opiekuńki

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan **258.189 zł** wykonano **258.188,60 zł**

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **19.430** wykonano **19.429,29 zł**

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan **48.617 zł** odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie **48.616,24zł**

§-4120-Składki na FP na plan **5.608 zł** odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj **5.607,10zł.**

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan **2.100** wykonano **2.100-** ,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **6.955zł** wykonano **6.954,92** –kwotę wydatkowano

na: zakup paliwa do samochodu służbowego **2.516,65-** opony do samochodu służbowego - **2.359,82** materiały biurowe – **1.699,58**, prenumerata materiałów edukacyjnych -**378,87**

§ 4280-zakup usług zdrowotnych na plan **200** wykonano **200 zł** –badania okresowe,

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan **16.706 zł** wykonano **16.558,32 zł** z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe , pocztowe i znaczki **11.228**, opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman usługi informatyczne pozostałe usługi – **5.037,52**, wykonano pieczętki na kwotę **292,80**

§- 4350- Usługi internetowe na plan **699 zł** wykonano **-698,01**

§-4370-Oplaty telefonii stacjonarnej na plan **2.652 zł** opłacono za usługi telefoniczne za 12 miesięcy kwotę **2.651,22 zł**

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan **2.817 zł** wykonano **2.815,58zł**

§-4430- Różne opłaty i składki na plan **2.058 zł** wykonano **2.058 zł** za opłaty ubezpieczeniowe

Samochodu i sprzętu za 2010 r.

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan **8.086 zł** – przekazano na konto FŚS **8.086 zł**

§-4700 -Szkolenie pracowników na plan **2.469** zł wykonano **2.648,45** zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan **272** zł wykonano **270,44**

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan **2649** zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy na kwotę **2648,45zł**

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan **91000** wykonano **83107,28**

§3110- świadczenia społeczne na plan **91000** wykonano **83107,28** zł

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach z terenu gminy na podstawie wydanych decyzji.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§- 3260 na plan **42.402** wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę **34.860,49**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Zadania Zlecone plan ogółem 1272810 wykonanie 1.272.194,80

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **1.241.000** zł wykonano **1.241.000** zł w tym:

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac na plan **150** zł wykonano **150**

§-3110 świadczenia społeczne na plan **1194033** zł wykonano **1194032,22** zł

Z kwoty tej wypłacono zasiłki rodzinne, z tyt. urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- **1060304,90** zł i Fundusz alimentacyjny na kwotę **133727,32zł**

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan **18.866** zł wykonano **18.866** zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1.550** zł wykonano **1.550** zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan na plan **14.322** zł wykonano **14.322** zł z kwoty tej opłacono składki ZUS za pracowników w kwocie **-3.170,33** oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w kwocie **11.151,67**

Z§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan **494** zł odprowadzono do ZUS **494** zł

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan **1.000** zł wykonano **1.000** z kwoty tej zakupiono druki i materiały biurowe,

§4300-Zakup usług pozostałych na plan **7300zł** wydatkowano kwotę **7.300,64** zł, środki wydatkowano na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne

4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan **1.001** zł odprowadzono na konto FSS **1.001** zł

§4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **64** wydatkowano na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych **63,36**

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan **1.220** wykonano **1.220zł** - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan **447** zł wykonano **447.78** kwotę przeznaczono na zakup papieru do sprzętu drukarskiego

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan **553** zł wykonano **553** zł zakupiono tusz do drukarek

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan **1.700** wykonano **1.684,80** zł

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **1.700** zł wykonano **1.684,80** są to składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Rozdz 85219 §3110 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi na plan **3,900** wykonano **3.300**

Rozdz.85278 §3110 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan **26.210 wykonano 26.210**

Wydatki „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Ogółem środki POKL-**81218**

Środki Europejskie -**77.134**

Dotacja celowa z budżetu krajowego - **4.084.**

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ogółem plan **63.658** -wydatkowano **23.483**

§4017 i §4019-wynagrodzenia osobowe plan **17.795**- wykonanie -**17.795** wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie,

§ 4177 i § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan **17.19** wykonano **17.919** – wynagrodzenie koordynatora projektu

§ 4217 i § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **8.430** wykonano 8.430 – z kwoty tej zakupiono zestaw komputerowy , niszczarki i , aparat cyfrowy Nikon i 3 telefony komórkowe,

Artykuły biurowe , materiały promocyjne.

§ 4227 i 4229 Zakup środków żywności na plan **513** wykonano **513** środki te wykorzystano na posumowanie projektu z udziałem osób biorących udział w projekcie

§ 4307 i 4309 – Zakup usług pozostałych na plan **34.390** zł wykonano 34390 kwotę wydatkowano na

Oplatę warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej w kwocie **33300** wykonano tablice informacyjne na kwotę **1.000** opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie **90z i**

§ 4367 i 4369 –Zakup usług telefonii komórkowej na plan **600** wydatkowano na zakup kart do telefonów służbowych w kwocie **600 zł.**

§ 4747 i4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera na plan **170** zł zakupiono papier na kwotę **170 zł**

§-4757 i 4759 Zakup akcesoriów komputerowych na plan **1.400** wykonano **1.400** – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ,-(kserokopiarka ,faks)

DOCHODY

Za 2010 rok wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 5.434,41zł. w tym 50% 2.717,18 zł dochód gminy i 50% 2.717,23 zł dochód budżetu państwa,

Splata należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie łącznie28.858,99 zł z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych -gminy obce 2.830,24 zł. przekazano na dochody gminy kwotę 7544,38 zł i na dochody budżetu państwa 16.279zł oraz splata odsetek od zadłużeń funduszu alimentacyjnego kwocie 2.205,37 przekazano na dochody budżetu państwa.

Przekazano na konto Urzędu Gminy 93 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Dochody z tyt. Opłat za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie i wykonano w kwocie 8.400 zł oraz dochód z kapitalizacji odsetek w kwocie 450,49 za usługi opiekuńcze wykonano 7.721,23 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 2010 r. w kwocie 26.948,89 zł

Zobowiązania dotyczą rachunków w kwocie 203,33 z terminem płatności I 2011 składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku od wynagrodzeń z i dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem płatności do końca marca 2011r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 120.525 zł wykonanie 105.583,49

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan- 120.525, wykonanie 105.583,49

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, wypłacono stypendia zgodnie z wydanymi decyzjami przez dyrektorów szkół na kwotę 98.483,49

§ 4240 - zakup podręczników „wyprawka szkolna” – 7.100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan wynosi 668.197,02 zł. wykonanie 641.746,49 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 282.700, wykonano – 278.975,88 zł.

Środki wydatkowano na; - zakup paliwa do ciągnika – 3.880,92 zł

- zakup ciągnika z zestawem do zbiórki odpadów – 274.094,96 zł

- wykup udziałów w spółce SANIKOM Lubawka 1.000 zł.

Rozdział 90003 –plan – 30.977,02 wykonano – 21.922,29 zł , opłacono zakup nagród na konkursy ekologiczne i selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 – plan 348.520 wykonano – 335.160,32 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 116.313,63

2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 218.846,69

Rozdział 90019 – plan – 6.000, wykonanie – 5.688 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 364.057 zł. wykonanie 336.673,24 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92105 – plan – 5.650 wykonanie – 2.954,80 zł.

Rozdział 92109 – plan 15.200, wykonano – 12.945,71 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.620 zł;

2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 11.325,71 zł;

Rozdział 92116 – plan 166.000, wydatkowano – 165.964,33 zł. jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince. Sprawozdanie w załączeniu.

Rozdział 92120 – plan 40.000, wykonano 40.000 zł - środki przeznaczone w formie dotacji na ochronę zabytków dla czterech parafii z terenu gminy.

Rozdział 92195 – plan 137.207, wykonano – 114.808,40 zł. środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie, oraz imprezy gminnej „Muchowska Kosa”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 241.750 wykonanie – 230.282,29 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 174.550 zł, wykonano – 169.577,55 zł. środki przeznaczone na;

- budowa szatni w Piotrowicach – 10.008,13 zł.

- budowa szatni w Chełmcu – 4.353,93 zł.

- budowę placów zabaw – 87.175,16 zł

- wydatki na Fundusz Sołecki (plac zabaw) - 68.040,33 zł.

Rozdział 92604 – plan 6.000, wykonanie – 0,

Rozdział 92605 – plan 61.200, wykonanie – 60.704,74 zł środki przeznaczone na :

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; LZS Chełmiec – 9.000, Piotrowice – 9.000, Męcinka – 26.000 zł. Sichów – 9.000 zł. zakup sprzętu dla UKS Górzec – 2.996,09

- udzielono dotacji Powiatowi Jaworskiemu w kwocie 3.200 zł na opłacenie koordynatora sportu szkolnego na terenie powiatu.

- dokonano zakupu nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 1.508,65 zł.

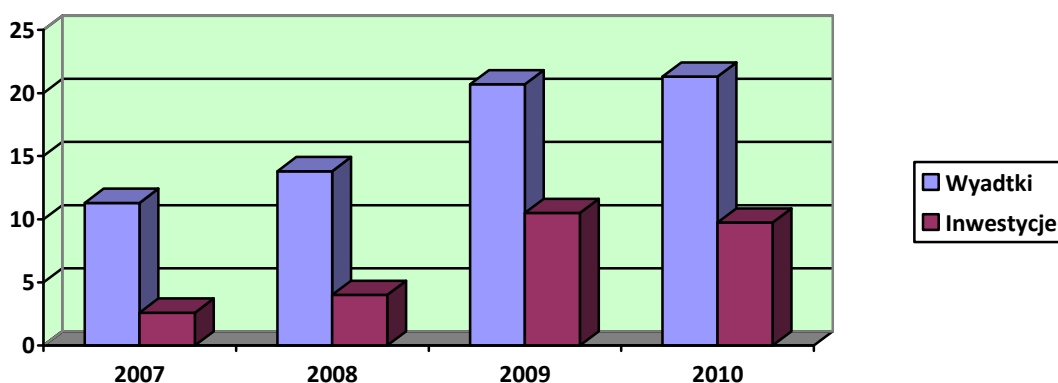
III. Realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 r. ;

L. p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa infrastruktury wodnej Słup – Sichówek Sichów	2.467.260	2.460.708,29	100
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	119.429,00	119.366,26	100
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów Sichówek Słup	2.163.998	2.163.417,63	100
4	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Stanisławów	39.000	35.099,20	100
5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Piotrowice-Osiedle	27.000	24.585,00	100
6	Budowa sieci wod-kan dla zespołu budynków w Małuszowie	20.000	17.129,30	100
7	Odbudowa przepompowni ścieków w Piotrowicach	53.376	43.750,84	100
8	Odnowa wsi Kondratów	223.300,00	3.660,00	1,6
9	Zakup koparko-ładowarki	17.094,00	17.094,00	100
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D Męcinka Chroślice – porozumienie	536.440,00	471.482,30	87,8
11	Odbudowa drogi gminnej w Piotrowicach nr 110317	67.105,00	67.104,43	100
12	Odbudowa chodnika w Małuszowie przy drodze 2175D	100.000,00	98.724,23	100
13	Przebudowa drogi gminnej w Chroślicach	99.680,00	99.631,08	100
14	Południowo-zachodni Szlak Cysterski (Słup parkingi)	10.819,00	8.243,96	100
15	Zakup zestawu do odśnieżania dróg gminnych	21.000,00	19.894,61	100
16	Odbudowa mostu w Kondratowie po powodzi	126.600,00	81.940,53	64,7
17	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego	24.797,00	24.703,00	100
18	Modernizacja i wyposażenie budynku Nr 85 Męcinka	192.732,00	96.475,44	50
19	Przebudowa garażu przy UG Męcinka	50.000,00	13.528,57	27
20	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Małuszowie	49.000,00	49.000,00	100
21	Zakup centrali telefonicznej do urzędu	12.000,00	11.687,67	100
22	Dotacja dla OSP Małuszów na zakup samochodu pożarniczego	7.000,00	7.000,00	100
23	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	3.419.279,00	3.366.066,83	100
24	Wykup udziałów w spółce SANIKOM Lubawka	1.000,00	1.000,00	100
25	Zakup ciągnika z ładowaczem i przyczepą oraz pojemników	277.546,00	274.094,96	100
26	Zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	68.541,00	68.040,33	100
27	Budowa szatni w Piotrowicach	10.009,00	10.008,13	100
28	Budowa szatni w Chelmcu	5.000,00	4.353,93	100
29	Budowa placów zabaw na terenie gminy i boiska w Myślinowie	98.000,00	87.175,16	100
OGÓŁEM:		10.307.005,00	9.744.965,68	94,5

Z przyjętych przez radę gminy 29 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych w 2010 r. zrealizowano w całości 24 zadania, rozpoczęto realizację 5 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, przedstawionym w powyższej tabeli, tj. ; zadanie Nr 8 wykonawca rozpoczął roboty w listopadzie, zadanie Nr 10 i Nr 16 zostały wstrzymane z powodu srogiej zimy, zadanie Nr 18 został złożony wniosek o dofinansowanie, zadanie Nr 19 zostało wykonane na tyle, że można korzystać z garaży a całkowite jego zakończenie nastąpi być może w roku bieżącym.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2010 r. w wysokości 10.307.005 zł został zrealizowany na kwotę 9.744.965,68 zł co stanowi 94,5 % planu. Oceniając poziom wykonania zadań inwestycyjnych 94,5% należy stwierdzić, że jest to bardzo dobry wynik, a w wydatkach ogółem inwestycje stanowią 45,8%. Jest to drugi rok z rzędu gdzie wydatki inwestycyjne stanowią prawie 50% budżetu. Takie kolejne dwa lata szybko się nie powtórzą, ponieważ nie będzie tak dużych dotacji unijnych, po drugie przez kilka lat gmina nie będzie mogła zaciągać długu, po trzecie i chyba najważniejsze - dodatkowym hamulcem rozwoju jest planowane przez rząd ograniczenie deficytu budżetowego samorządów. Gdyby takie ograniczenia deficytu obowiązywały w już teraz to w latach 2009 - 2010 wydatki inwestycyjne Gminy byłyby mniejsze o ponad 9 mln. zł. co w przełożeniu na nasze realia daje to, że nie wybudowano by wodociągu Sichów – Sichówek – Słup, kanalizacji Sichów – Sichówek, drogi w Chroślicach i szkoły w Piotrowicach!

% na inwestycje 23% 29% 50,7% 45,7%



opis	2007	2008	2009	2010
Wydatki ogółem mln. zł.	11,3	13,8	20,7	21,3
Inwestycje w mln. zł.	2,6	4,0	10,5	9,74
% NA INWESTYCJE	23,0	29,0	50,7	45,7

Rysunek 1; Wydatki na inwestycje Gminy Męcinka w wydatkach ogółem w %

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w 2010 r.

1. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych ;

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel	Plan	Wykonanie
1.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	35.000	32.034,80
2	Miasto Legnica	Dotacja do przedszkola	1.035	1.035,04
3.	Powiat Jaworski	Część etatu logopedy	2.000	2.000,00
4.	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	6.600	6.600,00
5.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	166.000	165.964,33
6.	Powiat Jaworski	Powiatowy koordynator sportu	3.200	3.200,00
7.	Powiat Jaworski	Odbudowa drogi Chroślice M	536.440	471.482,30
	RAZEM		750.275	682.316,47
2. Spoza sektora finansów publicznych				
1.	Parafia Słup	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	10.000
2.	Parafia Męcinka	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	10.000
3.	Parafia Pomocne	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	10.000
4.	Parafia Małuszów	Dotacja na ochronę zabytków	10.000	10.000
5.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	26.000	26.000
6.	LZS Chełmiec	j.w.	9.000	9.000
7.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	9.000
8.	LZS Sichów	j.w.	9.000	9.000
9.	OSP Małuszów	Zakup samochodu	7.000	7.000
10	Policja	Na zakup psa	1.000	875
11	Policja	Plebiscyt „Najpopularniejszy Dzielnicowy”	400	400
	RAZEM		101.400	101.275
	OGÓŁEM dotacje		851.675	783.591,47

3. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Gmina Męcinka otrzymała;

- 1) 2.000 zł dotacji od Powiatu Jaworskiego na pomoc dla Mieszkańca Piotrowic, którego nieruchomość została dotknięta pożarem.
- 2) 69.106,96 zł od Powiatu Jaworskiego na odbudowę chodnika w miejscowości Małuszów
- 3) 317,61 zł od Powiatu Złotoryjskiego na wynagrodzenie nauczyciela z Gminy Męcinka uczestniczącego w komisji egzaminacyjnej w szkole podległej powiatowi.

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.735.648,88 zł , wykonano na kwotę 5.574.095,88 zł. tj. 97,2 % planu. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.200.533,88 do budżetu 2010 r. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wyemitowano obligacje komunalne Gminy o wartości 2.000.000 zł. zaciągnięto pożyczkę w BGK w kwocie 1.622.562 na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW, zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW w kwocie 751.000 zł na budowę wodociągu i kanalizacji Sichów - Sichówek – Słup.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2010 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 1.468.855 zł. wykonanie rozchodów wynosi 678.300 zł. tj. 46,2 %. Spłacono pożyczki do WFOSiGW na kwotę 278.300 zł. oraz wykupiono obligacje na kwotę 400.000 zł.

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

Zgodnie z art. 16 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. U Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy Męcinka Uchwałą Nr XL/261/10 z dnia 29 marca 2010 r. zlikwidowała z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Środki funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 14.977,02 zł przeszły do budżetu Gminy roku 2010. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych gmina przeznaczyła na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, była to kwota 28.989,75 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 2010 wynosił 2.351,38 zł. Uzyskane dochody w 2010 r. to kwota 91.209,06 zł. Dochody te pochodziły z dwóch źródeł; pierwsze to zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne i uzyskana kwota 2.763,02 zł natomiast drugie źródło to stołówka szkolna gdzie uzyskano kwotę – 88.446,04 zł. W roku 2010 z rachunków dochodów własnych wydatkowano kwotę 93.560,44 zł. z tego na zakup materiałów i środków czystości 4.972,20 zł oraz na stołówkę szkolną – 88.588,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 0 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzone są wyodrębnione rachunki bankowe.

IX. Zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Program i kwota uzyskanej dotacji w 2010 rok.		
			RPO	PROW	POKL
1	2	3	4	5	6
1	Budowa infrastruktury wodnej na terenie gminy	Gmina Męcinka	1.947.713,59	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów, Sichówek, Słup	Gmina Męcinka	0	0	0
3	Budowa szkoły w Piotrowicach	Gmina Męcinka	1.332.771,48	0	0
4	Zakup ciągnika z ładowaczem przyczepy oraz pojemników	Gmina Męcinka	0	168.501,00	0
6	Projekt „Zrób to sam” EFS	Szkoła Podst. Piotrowice	0	0	41.722,42
7	Projekt „Czas na zmiany”	GOPS Męcinka	0	0	77.134,00

8	Kraina Wygasłych Wulkanów – Twoje miejsce w Sudetach	Stowarzyszenie Kaczawskie	35.260,55	0	0
	RAZEM		3.315.745,62	168.501,00	118.856,42

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w 2010 roku:

Limity wydatków Gminy Męcinka na lata 2010 – 2012 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały wykazane w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 r. W trakcie roku budżetowego dokonano następujące zmiany w tym Załączam załączniku :

- 1) w dniu 4 lutego uchwałą Rady Gminy wprowadzono zadanie Nr 15. „Kraina wygasłych wulkanów – Twoje miejsce w Sudetach realizowane przez Stowarzyszenie Kaczawskie w latach 2010 – 2011 którego koszt całkowity wynosi 154.769 zł.
- 2) w dniu 27 kwietnia uchwałą rady Gminy zmniejszono kwoty w poz. 2, 3, 10, 11, 14 po przeprowadzonych przetargach na wyłonienie wykonawców.
- 3) dnia 30 maja uchwałą rady Gminy zwiększono o 200.271 zł kwotę zadania Nr 1 Południowo – Zachodni Szlak Cysterski w miejscowości Słup.
- 4) dnia 28 lipca uchwałą Rady Gminy zmniejszono wartość zadania Nr 12 „Budowa świetlicy w Chełmcu o kwotę 87.000 zł. oraz wprowadzono nowe zadanie poz. 16. „Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego w Męcince Nr 85 o wartości 1.183.000 zł z realizacją w latach 2011 – 2012.

XI. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich :

W czerwcu 2009 roku Rada Gminy w Męcince Uchwałą Nr XXXII/199/09 przyjęła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2012. w programie tym wraz ze zmianami ujętych jest 26 zadań na kwotę 39.102.207 zł. Do końca roku 2010 zostało zakończonych 16 zadań natomiast do realizacji pozostało 10 zadań na kwotę 9.979.633 zł. tj.

1. Modernizacja i wyposażenie budynku Nr 85 w Męcince – 820.000 zł.
2. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sichów 883.362 zł.
3. Odnowa wsi Pomocne – 700.000 zł.
4. Budowa wodociągu w Myślinowie – 3.300.000 zł.
5. Budowa wodociągu dla Stanisławowa – 1.200.000 zł.
6. Południowo – zachodni Szlak Cysterski w Słupie – 762.271 zł.
7. zagospodarowanie przestrzenne działek Nr 165/3 165/2, 166/2 w Sichowie – 500.000 zł.
8. Budowa świetlicy w Chełmcu – 700.000 zł.
9. Budowa domu pogrzebowego w Małuszowie – 100.000 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w Sichowie – 1014.000 zł.

Zadanie Nr 6 i Nr 10 będą realizowane w roku 2011 natomiast pozostałe zadania muszą być przesunięte na rok 2012 i lata następne z uwagi na ograniczone środki w budżecie. Realizacja tych zadań będzie uruchamiana po zabezpieczeniu finansowania i przy akceptacji Rady Gminy.

Podsumowując przebieg wykonania budżetu za 2010 r. należy stwierdzić ;

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 16.627.576,95 zł co stanowi 91,57 % planu rocznego.
 - z tego; - dochody bieżące – 12.140.242,47
 - dochody majątkowe – 4.487.334,48
2. Wydatki budżetu wyniosły 21.265.119,07 zł, co stanowi 94,83 % planu rocznego.
 - z tego – wydatki bieżące – 11.520.153,39
 - wydatki majątkowe – 9.744.965,68
3. Na 31.12.2010 r. osiągnięto deficyt budżetu w wysokości – 4.637.542,12 zł, natomiast wynik budżetu operacyjnego to nadwyżka w kwocie 620.089,08 zł.
4. W 210 r. udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 783.591,47 zł.
5. Przychody wykonano na kwotę 5.574.095,98 zł, rozchody 678.300zł.
6. Na dzień 31.12 2010 r. gmina posiadała 11.431.462 zł długoterminowych zobowiązań rozłożonych do spłaty w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki, oraz zobowiązania wobec pracowników.

7. Poręczeń i gwarancji w 2010 r. nie udzielano.

8. Obciążona jest hipoteką umowną księga wieczysta Nr 25743 na kwotę 2.758.200 na rzecz WFOSiGW we Wrocławiu – jest to zabezpieczenie nieruchomości - gimnazjum w Męcince-pożyczki udzielonej w 2008 r. przez fundusz na budowę kanalizacji Słup – Chroślice.

Skarbnik Gminy

Józef Świącicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń