



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2014 r.

Poz. 3592

### ZARZĄDZENIE NR 15/2014 WÓJTA GMINY MĘCINKA

z dnia 18 marca 2014 r.

#### **w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Męcinka:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
2. Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince - z wykonania planu finansowego za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Sprawozdanie roczne samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach – z wykonania planu finansowego za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Męcinka za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust. 1 i informację o której mowa w § 1 ust. 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Męcinka:  
*Z. Przychodzeń*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2014  
Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 marca  
2014 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2013 r.**

Rada Gminy w Męcince 28 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXII/136/2012 uchwaliła budżet na 2013 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 14.758.544 zł z tego dochody bieżące 13.826.272 i dochody majątkowe 932.272 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 14.613.781 zł z tego wydatki bieżące stanowiły 12.732.908 zł. i wydatki majątkowe 1.880.873 zł. Przyjęta uchwała określiła nadwyżkę budżetu w wysokości 144.763, która w całości została przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Przychody zaplanowano na kwotę 688.237 z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym na koniec roku ubiegłego. Rozchody zaplanowano na kwotę 833.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji.

W 2013 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków 8 krotnie uchwałami Rady Gminy oraz 11 zarządzeniem wójta, tj.

1. Uchwałą Nr XXII/150/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 41 stycznia 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących.
2. Zarządzeniem Nr 5/2013 Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 lutego 2013 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o 30.000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych.
3. Uchwałą Nr XXIV/160/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 543.203 zł.
4. Uchwałą Nr XXV/166/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 472.073 i wydatków o kwotę 852.073,09 zł. oraz zmian w wydatkach majątkowych. Zwiększono również plan przychodów o kwotę 390.000 zł. co spowodowało zmianę wyniku budżetu na deficyt w wysokości 245.237.
5. Zarządzeniem Nr 10/2013 Wójta Gminy Męcinka z dnia 6 maja 2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 9.888 zł. oraz dokonano zmian w dochodach i wydatkach na zadania zlecone.
6. Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Męcinka z dnia 20 maja 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na kwotę 10.000 zł.
7. Uchwałą Nr XXVI/177/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 28.969 zł i plan wydatków o kwotę 370.225,24 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 341.286,24 zł oraz deficyt budżetu do kwoty 586.523,24 zł.
8. Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta Gminy Męcinka z dnia 27 czerwca 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących, majątkowych oraz na zadania zlecone.
9. Zarządzeniem Nr 20/2013 wójta z dnia 1.07.2013 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących.
10. Uchwałą Nr XXVII/182/2013 rady gminy z dnia 28.07.2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 974.167,54 zł. dokonując jednocześnie zmian w planie wydatków majątkowych oraz na zadania zlecone.
11. Uchwałą Nr XXVIII/183/2013 rady gminy z dnia 02.09.2013 zwiększono plan dochodów o 574.142,63 zł, oraz plan wydatków o 374.142,63 zł. Zwiększono plan rozchodów o 200.000 zł. zmniejszając tym samym planowany deficyt do kwoty 386.523,24 zł.
12. Zarządzeniem Nr 27/2013 wójta z dnia 17.09.2013 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 9.935 zł. z tyt. otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
13. Zarządzeniem nr 29/2013 wójta z dnia 30.09.2013 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 236.568 zł. z tytułu otrzymanych dotacji bieżących z budżetu państwa oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu samorządu województwa. Dokonano jednocześnie zmian w planie wydatków na zadania majątkowe oraz na zadania zlecone.
14. Zarządzeniem Nr 31/2013 wójta z dnia 21.10.2013 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 126.030 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

15. Uchwałą Nr XXIX/193/2013 rady gminy z dnia 29.10.2013 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 193.612 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków na zadania zlecone.
16. Zarządzeniem Nr 35/2013 wójta z dnia 18.11.2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 19.948 zł. dokonując jednocześnie zmian w planie wydatków majątkowych.
17. Uchwałą Nr XXX/201/2013 rady gminy z dnia 30.12.2013 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.993 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planach wydatków majątkowych oraz na zadania zlecone.
18. Zarządzeniem Nr 40/2013 wójta z dnia 31.12.2013 r. dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie dochodów majątkowych z tytułu dotacji.
19. Zarządzeniem Nr 41/2013 wójta z dnia 31.12.2013 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków majątkowych.

Wszystkie uchwały i zarządzenia dotyczące zmian w budżecie gminy są przekazywane w terminie 7 dni do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Legnicy.

Po wprowadzonych zmianach budżet za 2013 r. wynosi :

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	<b>Dochody;</b>	<b>17.972.077,28</b>	<b>17.243.267,92</b>	<b>96,0</b>
	<i>W tym; bieżące</i>	<i>15.011.905,63</i>	<i>15.305.089,10</i>	<i>102,0</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>2.960.171,65</i>	<i>1.938.178,82</i>	<i>65,5</i>
2	<b>Wydatki;</b>	<b>18.358.600,52</b>	<b>16.846.326,73</b>	<b>91,8</b>
	<i>W tym; bieżące</i>	<i>14.474.000,28</i>	<i>13.382.712,51</i>	<i>92,5</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>3.884.600,24</i>	<i>3.463.614,22</i>	<i>89,2</i>
3	<b>Przychody</b>	<b>1.419.523,24</b>	<b>1.419.523,24</b>	<b>100</b>
4	<b>Rozchody</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>80,7</b>
5	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 386.523,24</b>	<b>+ 396.941,19</b>	
6.	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>537.905,35</b>	<b>1.922.376,59</b>	<b>357,4</b>

Najbardziej optymistycznym wynikiem uzyskanym za rok ubiegły jest nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 1,9 mln. zł. Nadwyżka ta pozwala na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez gminę oraz częściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych. Ciszey również fakt uzyskania nadwyżki budżetowej ogółem, mimo, że plan budżetu zakładał deficyt budżetu. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki oszczędnej realizacji wydatków budżetowych które wykonano na poziomie niespełna 92% przy realizacji wszystkich głównych zadań bieżących i majątkowych gminy jakie były zaplanowane.

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w okresie sprawozdawczym upoważnień zawartych w § 15 uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

1. W 2013 wójt wydał zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 28.08.2013 r. o uruchomieniu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, jednak nie zaciągał kredytu ponieważ płatności za zadania inwestycyjne rozkładały się w czasie a otrzymywane dotacje wpływały terminowo.
2. Zarządzeniami wójt dokonał 11 - krotnie zmian w budżecie gminy.
3. Wolne środki były lokowane tylko w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu, z uwagi na fakt korzystnej propozycji oprocentowania.
4. Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 5 kwietnia 2013 r. wójt przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince) do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych swoich jednostek w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych na rok 2013.
5. Poręczeń i gwarancji w 2013 nie udzielano.

## I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 14.758.544 zł, a po dokonanych zmianach zwiększył się do 17.972.077,28 zł; tj. wzrost planu o 21,8 % .

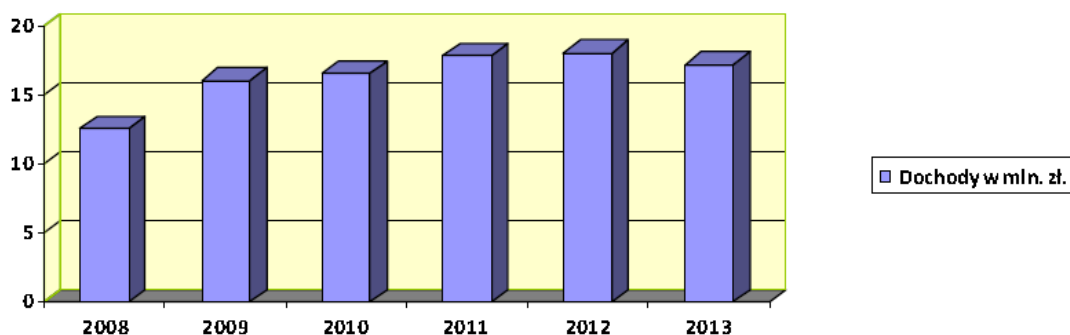
Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa Działu	plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	722.854,76	504.357,85	69,8
020	Leśnictwo	3.600,00	3.679,61	102,2
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	752.500,00	859.429,61	114,2
600	Transport i łączność	2.024.815,00	1.375.421,26	68,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	294.215,00	134.932,92	45,9
750	Administracja publiczna	121.226,00	113.370,54	93,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	100
752		200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.470.122,00	6.804.478,59	105,2
758	Różne rozliczenia	4.483.798,43	4.483.798,43	100
801	Oświata i wychowanie	43.319,04	38.904,54	89,8
852	Pomoc społeczna	1.994.039,50	1.981.869,98	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.847,00	124.652,32	87,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341.000,00	284.125,92	83,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552.136,55	532.216,35	96,4
926	Kultura fizyczna	24.574,00	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>17.972.077,28</b>	<b>17.243.267,92</b>	<b>96,0</b>

Wykonanie dochodów za 2013 r. wyniosło 17.243.267,92 , zł, co stanowi 96,0 % planu rocznego należy uznać jako wynik dobry, zważywszy na to, że wykonanie dochodów bieżących wyniosły 102%.

Największy udział w uzyskanych dochodach – 39,5% - stanowi dział 756 z kwotą 6,8 mln. Są to wpływy z tytułu podatków lokalnych, opłaty eksploatacyjnej oraz podatków z PIT CIT. Na drugiej pozycji pod względem wielkości dochodów jest dział 758 z kwotą prawie 4,5 mln. jest to subwencja oświatowa 3,537 mln. i subwencja wyrównawcza 0,9 mln. W sumie te dwa działy stanowią 65,5% wszystkich dochodów gminy.

Kształtowanie się dochodów budżetu gminy w ostatnich latach przedstawia poniższy wykres;



Rys. 1. Dochody gminy Męcinka w latach 2008 – 2013.

Zestawienie wykonanych dochodów za 2014 r. w szczególności dział i rozdział:

Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
010	01010	9.500	10.920,00	115,0
	01041	220.000	0	0
	10195	493.354,76	493.437,85	100,1
020	02095	3.600	3.679,61	102,2
400	40002	752.500	859.429,61	114,2
600	60013	1.120.315	632.841,00	56,5
	60016	604.500	470.628,00	77,9
	60078	300.000	271.952,26	90,7
700	70005	294.215	134.932,92	45,9
750	75011	59.176	59.176,85	100
	75023	62.050	54.193,69	87,4
751	75101	830	830,00	100
752	75212	200	200,00	100
754	75414	1.000	1.000,00	100
756	75601	2.100	2.121,71	101
	75615	2.161.563	2.218.906,45	102,7
	75616	2.021.000	2.164560,66	105,5
	75618	580.884	755.504,44	130,1
	75619	25.100	46.143,02	183,9
	75621	1.679.475	1.617.242,31	96,3
758	75801	3.537.624	3.537.624,00	100
	75807	893.635	893.635,00	100
	75814	52.539,43	52.539,43	100
801	80101	16.679	16.216,85	100
	80103	20.286	16.333,65	80,6
	80106	6.210	6.210,00	100
	80195	144,04	144,04	100
852	85212	1.234.100	1.232.789,05	99,9
	85213	12.978	12.382,26	95,4
	85214	397.768	394.133,00	99,1
	85216	114.784	112.279,48	97,9
	85219	171.921,50	171.775,78	100
	85228	6.000	3.603,52	60,1
85295	56.488	54.906,89	97,2	
854	85415	141.847	124.652,32	87,9
900	90002	330.000	268.097,86	81,3
	90019	10.000	9.428,06	94,3
	90095	1.000	6.600,00	660
921	92109	510.034	509.769,00	100
	92195	42.102,55	22.447,35	53,4
926	92605	24.574	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>17.972.077,28</b>	<b>17.243.267,92</b>	<b>96,0</b>

Podział uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

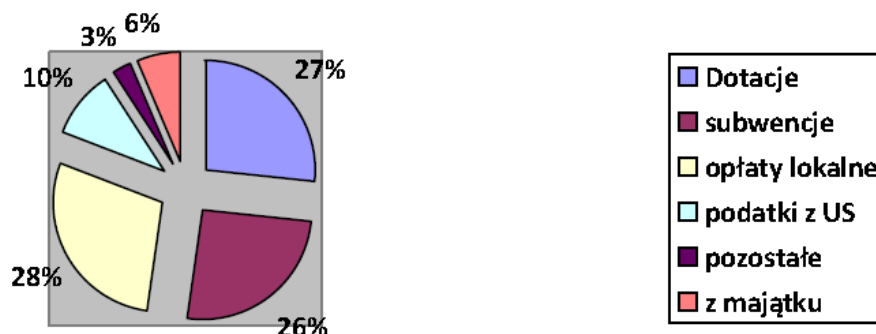
Dział	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	492.731,76	494.234,85	100,3	230.123	10.123,00	4,4
020	3.600,00	3.679,61	102,1	0	0	
400	752.500,00	859.429,61	114,2	0	0	
600	0	0	0	2.024.815	1.375.421,26	68,0
700	101.500,00	94.817,62	93,5	192.715	40.115,30	20,9

750	121.226,00	113.370,54	93,6	0	0	
751	830,00	830,00	100	0	0	
752	200,00	200,00	100	0	0	
754	1.000,00	1.000,00	100	0	0	
756	6.470.122,00	6.804.478,59	105,2	0	0	
758	4.448.813,78	4.448.813,78	100	34.984,65	34.984,65	100
801	43.319,04	38.904,54	89,8	0	0	
852	1.994.039,50	1.981.869,98	99,4	0	0	
854	141.847,00	124.652,32	87,9	0	0	
900	341.000,00	284.125,92	83,4	0	0	
921	74.602,55	54.682,35	73,3	477.534	477.534,00	100
926	24.574,00	0	0			
<b>Razem</b>	<b>15.011.905,63</b>	<b>15.305.089,10</b>	<b>102</b>	<b>2.960.171,65</b>	<b>1.938.178,82</b>	<b>65,5</b>

Ogółem wykonanie dochodów za 2013 r. wyniosło 17.243.267,92 , zł, co stanowi 96,0 % planu rocznego. Dochody bieżące wykonano na poziomie 102% natomiast dochody majątkowe na poziomie 65,5 %. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów bieżących na poziomie 102%. Z jednej strony świadczy to o rzetelności mieszkańców wnoszących opłaty na rzecz gminy, z drugiej o realnym planowaniu dochodów i skuteczności pracowników urzędu windykujących należności. Niższe wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu od planu wynika z cyklu realizacji zadań inwestycyjnych. Budowę chodnika w Piotrowicach zakończono w listopadzie natomiast dotacja z PROW w wysokości 484 tys. zł. wpłynie do budżetu pod koniec I kw. 2014 r. natomiast przebudowę świetlicy w Sichowie zakończono w grudniu, a środki dotacji PROW wpłyną do budżetu również w I półroczu 2014 r.

### Źródła dochodów budżetu w 2013 r.:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1) subwencje – 4.431.259,00       | 2) podatki i opłaty lokalne – 4.924.790,91   |
| 3) dotacje – 4.593.150,51         | 4) podatki przez US i M. Fin. – 1.731.375,88 |
| 5) pozostałe dochody – 462.997,98 | 6) dochody z majątku – 1.099.693,64          |



Rys. 2. Źródła dochodów gminy w 2013 r.

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów w I półroczu 2013 przedstawiono w podziale na 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.

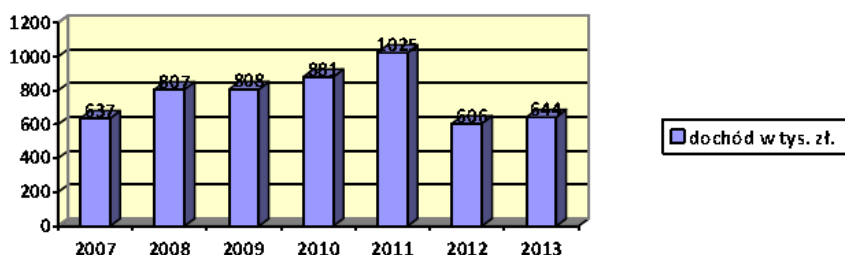
### 1. Podatki i opłaty lokalne;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1.855.000	1.890.385,80	101,9
	Podatek od nieruchomości	630.000	654.601,42	103,9
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	195.000	210.754,82	108,1
	Podatek rolny	1.160.000	1.198.831,51	103,3
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	89.000	89.472,12	100,5
	Podatek leśny	6.900	6.283,20	91,1
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	10.100	9.117,00	90,3
	Podatek od środków transportowych	155.000	174.289,02	112,4
5	Opłata za posiadanie psa	4.100	4.082,50	99,6
6	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	10.000	17.069,71	170,7
	Odsetki od zaległości	5.000	14.505,25	290,1
7	Opłata eksploatacyjna	494.484	644.267,56	130,29
8	Opłata skarbowa	10.000	11.131,00	111,3
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.624.584</b>	<b>4.924.790,91</b>	<b>106,5</b>

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosło 106,5 % planu rocznego. Jest to wynik nieco lepszy od planowanego. Należy przy tym zauważyć, że wójt Gminy nie umarzał zaległości podatkowych, natomiast rozłożył na raty podatek w wysokości 55.023,76 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 106.799,82 zł.

Pośród podatków i opłat lokalnych gmina osiąga największe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, tj. 38,4 % wszystkich dochodów, na drugim miejscu pod względem wielkości dochodów zajmuje podatek rolny od osób fizycznych który stanowi 24,4% uzyskanych dochodów.

Niepokoici natomiast fakt uzyskania kolejny już rok niskich dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, co przedstawia poniższy wykres :



Rys. 3. Dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej w latach 2007 – 2013.

#### Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na 31.12. 2013 r. zalega 121 osób, na kwotę 72.439,12 zł. (tj. więcej o 6.103 zł. jak w roku ubiegłym).

1. Podatek rolny – osoby prawne; w podatku rolnym na 30 czerwca zalega 4 osoby prawne na kwotę 3.623,10 zł. tj. mniej o 6.500 zł niż w roku ubiegłym.

2. Podatek leśny – osoby prawne; zalega 3 osoby na kwotę 3.483,70 zł.

3. Podatek leśny - osoby prawne – należny podatek zapłacony w terminie.

4. Podatek od nieruchomości – osoby prawne; z tytułu tego podatku zalega 8 jednostek na

kwotę 200.3008,90 zł. Kwota zaległości na 31 grudnia jest większa prawie o 40 tys. zł. jak w roku ubiegłym. Jednak w styczniu 10 i 24 dwie osoby prawne dokonały wpłaty podatków na kwotę 68.595,00 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 2 podatników na ogólną kwotę 5.352,74 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

**7. Opłata eksploatacyjna.** – na dzień 31 grudnia zalegają 2 osoby prawne na kwotę 106.515,20 zł. Dnia 2 stycznia 2014 r. jedna osoba prawna dokonała wpłaty na kwotę 8.840,80 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 1.487 upomnień i 350 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.

## 2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	947,31	47,4
2.	Wpływy z karty podatkowej	2.000	2.011,33	100,5
3.	Podatek od spadków i darowizn	10.000	8.221,58	82,2
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	50.000	103.204,82	206,0
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	400	44,00	11,0
6.	Odsetki	100	651,84	641,9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>64.500</b>	<b>115.080,88</b>	<b>177,6</b>

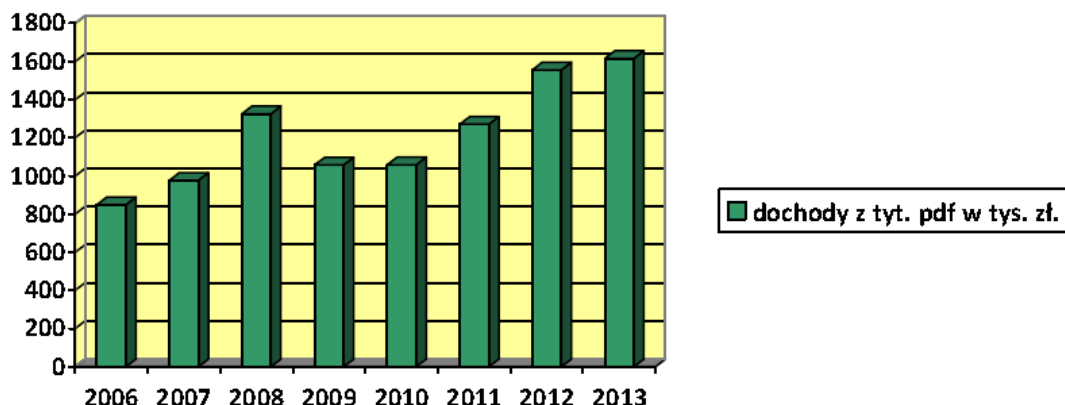
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe wyniosło 177,6%. Jest to dobry wynik. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na dany rok przyjmuje się wykonanie roku poprzedniego zwiększone o stopę inflacji.

## 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.677.475,00	1.616.295,00	96,4

Wpływy z tyt. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od planowanych, niemniej jednak są one najwyższe w dotychczasowej historii. Świadczy to o wzroście dochodów mieszkańców gminy z tut. PIT.

W tys. zł.



Rys. 4. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w tys. zł. w latach 2006 - 2013



**4. Dochody z majątku gminy.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz dzierżawny za grunty	37.962,00	37.983,92	100,1
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	10.123,00	10.123,61	100,0
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	192.715,00	40.115,30	20,8
4.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych	45.000,00	38.574,06	85,7
5.	Czynsz najmu za lokale użytkowe	55.000,00	53.500,17	97,3
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.600,00	2.903,95	181,5
7.	Za przyłącza wod-kan	9.500,00	10.920,00	114,9
8.	Wpływy gospod. wod-kan	750.000,00	853.256,58	113,8
9.	Odsetki wod-kan	2.500,00	6.173,03	246,9
10.	Odsetki z lokat bankowych	25.100,00	46.143,02	183,8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.129.500,00</b>	<b>1.099.693,64</b>	<b>97,4</b>

Wykonanie dochodów z majątku gminy w 2013 r. wyniosło 97,4 % planu rocznego. Jest to kwota nieco niższa od założonego planu. Jednak martwi zastój w sprzedaży majątku, na rynku nie ma zainteresowania zakupem nieruchomości. W dalszym ciągu gmina oferuje do sprzedaży nieruchomości w Pomocnem i Piotrowicach oraz uzbrojone działki budowlane w Słupie.

**5. Dotacje i subwencje:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	445.169,76	445.169,76	100
2.	Dotacje celowe w ramach PROW 2007 – 2013 (Sichów)	220.000,00	0	0
3.	Dotacja celowa z budżetu państwa (Sichów droga)	150.260,00	150.260,00	100
4.	Dotacja celowa z budżetu państwa (Chelmiec droga)	300.000,00	271.952,26	90,7
5.	Dotacja celowa z TFOGR (Chelmiec droga)	156.000,00	156.000,00	100
6.	Dotacja celowa z TFOGR (Sichów droga)	89.920,00	89.920,00	100
7.	Dotacja celowa z TFOGR (Muchów droga)	208.320,00	74.448,00	35,8
8.	Dotacja z PROW budowa chodnika Piotrowice	484.648,00	0	0
9.	Dotacja z UMWD budowa chodnika Piotrowice	635.667,00	632.841,00	99,6
10.	Subwencja oświatowa	3.537.624,00	3.537.624,00	100
11.	Subwencja ogólna	893.635,00	893.635,00	100
12.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	59.166,00	59.166,00	10
13.	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	830,00	830,00	100
14.	Dotacja celowa – obrona narodowa	200,00	200,00	100
15.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
16.	Dotacja z budżetu państwa, zwrot funduszu Soł. 20%	52.539,43	52.539,43	100
17.	Dotacja celowa POKL Indywidualizacja nauczania	14.979,00	14.752,61	100
18.	Dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola	26.496,00	22.543,65	85,1
19.	Dotacja celowa od innej jst	144,04	144,04	100
20.	Dotacja z budżetu państwa – pomoc dla uczniów	141.847,00	124.652,32	87,9
21.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (pomoc społeczna)	1.250.573,00	1.249.066,92	99,9
22.	Dotacja celowa na zadania własne (pomoc społeczna)	654.430,00	646.386,63	98,8
23.	Dotacja Celowa POKL	72.836,50	72.376,54	99,4
24.	Dotacja z UE na „Muchowską Kose”	42.102,55	22.447,35	53,3
25.	Dotacja celowa z UMWD Chelmiec Świetlica	30.000,00	28.920,00	96,4
26.	Dotacja celowa w ramach programów UE (GOK)	477.534,00	477.534,00	100
27.	Dotacja celowa	24.574,00	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9.970.495,28</b>	<b>9.024.409,51</b>	<b>90,6</b>

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2013 r. przebiegała zgodnie z założonym planem. Brakujące 10% wykonania planu rocznego to efekt nieotrzymania dotacji ze środków unijnych, które wpłyną do budżetu w roku bieżącym. Dwa zadania inwestycyjne zostały zakończone pod koniec roku tj. w listopadzie i grudniu 2013 (chodnik w Piotrowicach i świetlica w Sichowie) a dotacje z ich rozliczenia wpłyną do budżetu w 2014 roku.

#### 6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	3.600	3.679,61	102,2
2	Różne dochody; zwrot VAT, zwrot k. wyceny minia	62.050	54.193,69	87,4
3	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000	84.275,11	120,4
4	Wpływy z usług opiekuńczych	6.000	3.603,52	60,1
5	Fundusz alimentacyjny obce gminy 20%	2.100	2.227,17	106,1
6	Fundusz alimentacyjny ( 20 lub 40 %)	7.000	6.794,96	97,1
7	Wpływy z wykupu placu na cmentarzu	1.000	6.600,00	660,0
8	Wpływy z usług, wynajem świetlic	2.500	3.315,00	132,6
9	Rekompensata utraconych dochodów	2.063	2.063,00	100
10	Kary za korzystanie ze środowiska	10.000	9.428,06	94,28
11	Gospodarka odpadami	330.000	268.097,86	81,24
12	Pozostałe dochody	9.210	18.720,00	203,2
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>505.523</b>	<b>462.997,98</b>	<b>91,7</b>

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała nieco poniżej oczekiwań. Wykonanie na poziomie 91,7%. wynika z faktu, że dochody za gospodarowanie odpadami wykonano na poziomie 81,2% Termin płatności za IV kwartał upływał 10 stycznia 2014 r. i na ten okres wykonanie dochodów wyniosło 90% jednak wpłaty dokonane po 1 stycznia są dochodami roku bieżącego.

#### II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2013 r. plan wydatków wynosił 14.613.781 zł. po dokonaniu zmian w trakcie roku wzrósł do 18.358.600,52 zł. co stanowi wzrost o 25,7%.

Wykonanie wydatków za 2013 r. wyniosło 16.846.326,73 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest cyklem rozliczeniowym zadań inwestycyjnych. Dwa duże zadania inwestycyjne ( Budowa chodnika w Piotrowicach oraz przebudowa świetlicy w Sichowie) zostały zakończone przed końcem roku, a środki z dotacji na te zadania zasilą budżet gminy w 2014 r.

Realizację wydatków ogółem w działach przedstawia poniższa tabela ;

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	922.149,76	871.418,29	94,5
020	Leśnictwo	6.000,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	1.335.612,47	1.298.505,32	97,3
600	Transport i łączność	2.680.629,24	2.403.259,77	89,7
630	Turystyka	3.000,00	1.919,29	64,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	589.562,20	498.335,35	84,6
710	Działalność usługowa	144.705,00	88.303,92	61,1
750	Administracja publiczna	2.118.177,35	2.060.392,80	97,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	100

	oraz sądownictwa			
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.500,00	88.956,48	94,2
757	Obsługa długu publicznego	368.900,00	320.247,13	86,9
758	Różne rozliczenia	326.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.739.156,00	4.665.632,39	98,5
851	Ochrona zdrowia	70.000,00	66.403,83	94,9
852	Pomoc społeczna	2.529.677,50	2.506.635,32	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.847,00	152.390,40	89,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957.634,00	709.418,30	74,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.112.972,00	965.680,14	86,8
926	Kultura fizyczna i sport	189.048,00	147.798,00	78,2
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>18.358.600,52</b>	<b>16.846.326,73</b>	<b>91,8</b>

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	531.049,76	491.236,19	92,5	391.100	380.182,10	97,2
020	6.000,00	0	0	0	0	0
400	1.200.612,47	1.165.191,37	97,1	135.000	133.313,95	98,8
600	115.000,00	83.879,61	73,0	2.565.629,24	2.319.380,16	90,4
630	3.000,00	1.919,29	64,0	0	0	0
700	589.562,20	498.335,35	84,6	0	0	0
710	114.705,00	58.303,92	50,9	30.000	30.000,00	100
750	2.082.177,35	2.025.190,68	97,3	36.000	35.202,12	97,8
751	830,00	830,00	100	0	0	0
752	200,00	200,00	100	0	0	0
754	94.500,00	88.956,48	94,2	0	0	0
757	368.900,00	320.247,13	86,9	0	0	0
758	326.000,00	0	0	0	0	0
801	4.691.156,00	4.624.366,78	98,6	48.000	41.265,61	86,0
851	70.000,00	66.403,83	94,9	0	0	0
852	2.529.677,50	2.506.635,32	99,1	0	0	0
854	169.847,00	152.390,40	89,8	0	0	0
900	836.236,00	709.418,30	84,9	121.398	0	0
921	625.047,00	490.466,59	78,5	487.925	475.213,55	97,4
926	119.500,00	98.741,27	82,7	69.548	49.056,73	70,6
	<b>14.474.400,28</b>	<b>13.382.712,51</b>	<b>92,5</b>	<b>3.884.600,24</b>	<b>3.463.614,22</b>	<b>89,2</b>

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 92,5%, natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 89,2 %. Wykonanie zadań bieżących i majątkowych przebiegało zgodnie z planem. Z uwagi na bezpieczeństwo finansowe, zasadą jest planowanie wydatków na nieco wyższym poziomie, ponieważ zgodnie z art. 52 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu stanowią nieprzekraczalny limit, dlatego też wykonanie zawsze musi być niższe lub, co najwyżej równe planom. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 20,6% co jest dobrym wynikiem i świadczy o dalszym rozwoju gminy. Jednocześnie należy zauważyć, że wydatki majątkowe sfinansowano tylko w 25 % z budżetu gminy, a pozostałe 75 % to środki z dotacji.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>	01008	23.900,00	0
	01010	28.000,00	7.641,56
	01022	22.000,00	18.098,09
	01030	29.980,00	27.968,34
	01041	373.100,00	372.540,54
	01095	445.169,76	445.169,76
<b>020</b>	02002	6.000,00	0
<b>400</b>	40002	1.335.612,47	1.298.505,32
<b>600</b>	60013	1.300.000,00	1.277.452,60
	60016	924.629,24	686.887,00
	60078	456.000,00	438.920,17
<b>630</b>	63003	3.000,00	1.919,29
<b>700</b>	70005	589.562,20	498.335,35
<b>710</b>	71004	103.705,00	51.805,44
	71035	41.000,00	36.498,48
<b>750</b>	75011	59.166,00	59.166,00
	75022	121.940,00	116.828,91
	75023	1.924.071,35	1.876.940,13
	75095	13.000,00	7.457,76
<b>751</b>	75101	830,00	830,00
<b>752</b>	75212	200,00	200,00
<b>754</b>	75405	300,00	300,00
	75412	92.200,00	86.988,19
	75414	2.000,00	1.668,29
<b>757</b>	75702	368.900,00	320.247,13
<b>758</b>	75818	326.000,00	0
<b>801</b>	80101	2.877.913,00	2.848.704,81
	80103	20.286,00	16.335,65
	80104	253.662,00	232.424,38
	80106	57.210,00	48.897,04
	80110	1.045.440,00	1.045.435,26
	80113	332.585,00	329.380,92
	80146	9.912,00	8.357,73
	80148	75.858,00	75.820,56
	80195	66.290,00	60.278,04
<b>851</b>	85153	1.000,00	1.000,00
	85154	69.000,00	65.403,83
<b>852</b>	85202	105.078,00	104.584,29
	85204	1.500,00	1.270,64
	85212	1.225.000,00	1.223.766,92
	85213	12.978,00	12.382,26
	85214	473.768,00	469.401,81
	85215	9.030,00	9.016,66
	85216	114.784,00	112.279,48
	85219	472.551,50	467.701,99
	85295	114.988,00	106.231,27
<b>854</b>	85415	169.847,00	152.390,40
<b>900</b>	90001	83.398,00	0
	90002	450.236,00	329.173,81
	90003	16.000,00	11.124,79
	90015	395.000,00	367.440,70
	90019	10.000,00	1.679,00
	90095	3.000,00	0
<b>921</b>	92109	754.672,00	665.481,83
	92116	221.500,00	221.384,97
	92195	136.800,00	78.813,34
<b>926</b>	92601	97.548,00	66.514,96
	92605	91.500,00	81.283,04
	<b>RAZEM</b>	<b>18.358.600,52</b>	<b>16.846.326,73</b>

**Szczegółowe wykonanie wydatków w działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan – 922.149,76 zł, wykonanie wydatków wyniosło 871.418,29 zł. W ramach działu opłacono:**

**Rozdział 01008** – plan 23.900, wykonano 0 zł.

**Rozdział 01010** - plan 28.000 zł. wykonano – 7.641,56 zł

**Rozdział 01022** – plan 22.000, wykonanie – 18.098,09 zł. jest to opłata dla schroniska dla zwierząt za gotowość przyjęcia psa oraz za psy przebywające w schronisku.

**Rozdział 01030** – plan 29.980 zł, wykonano 27.968,34 zł. jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

**Rozdział 01041** – plan – 373.100 zł. wykonanie 372.540,54 zł. środki wydatkowano na przebudowę świetlicy wiejskiej w Sichowie (uzyskano dofinansowanie z PROW 220.000 zł)

**Rozdział 01095** – plan 445.169,76 zł wykonano 445.169,76 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz na obsługę i rozliczenie (środki w całości z dotacji z budżetu państwa).

**Dział 020 – Leśnictwo plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł. środki były planowane na inwentaryzację lasów gminnych, którą przesunięto na 2014 r.**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę; plan 1.335.612,47 zł. – wykonanie 1.298.505,32 zł.**

W ramach działu wydatkowano środki w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na;

- 220.248,61 zł. – płace i pochodne pracowników obsługi gospodarki wodno- ściekowej,
- 54.055,60 zł. – zakup materiałów do remontów sieci
- 341.333,21 zł. – zakup wody z gmin Jawor i Legnica dla mieszkańców Gminy, oraz opłata za energię elektryczną na przepompowniach.
- 176.495,01 – zakup usług remontowych,
- 281.859,16 zł. – opłata za ścieki odprowadzane na oczyszczalnię w Jaworze.
- 27.538,70 zł. zakup usług pozostałych
- podatek VAT 16.161,41 zł.
- kary i odszkodowania – 17.443,00 zł.
- budowa monitoringu na stacji uzdatniania wody w m. Słup – 2.513,95 zł.
- podróże służbowe pracowników 14.703,45 zł.
- modernizacja pompowni ścieków w Męcince – 44.513,95
- zakup samochodu terenowego – 88.800 zł.
- pozostałe – 12.392,70.

**Dział 600 - Transport i łączność: plan 2.680.629,24 zł, realizacja wydatków 2.403.259,77 zł.**

**Rozdział 60013 – plan 1.300.000, wykonanie – 1.277.452,60 zł. – środki wydatkowano na przebudowę chodnika przy drodze woj. 365 w m. Piotrowice – porozumienie z Marszałkiem.**

**Rozdział 60016** – plan 924.629,24 zł , wykonanie 686.887 zł z przeznaczeniem na :

1. zakup materiałów do remontów dróg i przepustów – 11.158,56 zł.
2. zakup usług remontowych – 55.172,12
3. pozostałe usługi /w tym transport kamienia/ - 17.548,93 zł.
4. inwestycje drogowe – 603.007,00 zł.

**Rozdział 60078** – plan 456.000, - wykonanie – 438.920,17 zł. wykonano zadanie inwestycyjne przebudowa dróg gminnych po powodzi w Chelmcu.

**Dział 630 – Turystyka ; plan 3.000 zł. – wykonanie 1.919,29 zł. – opłacono dostęp do Internetu, energię elektryczną oraz środki czystości do infokiosku w m. Słup wykonanego w ramach projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”.**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 589.562 zł, wykonanie 498.335,35**

**Rozdział 70005** środki przeznaczono na:

1. odzież dla grupy pracowników obsługi – 672,-
2. wynagrodzenia i pochodne pracowników – 165.225,55,
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 116.554,53 zł w tym między innymi ;

- > paliwo do koparki – 25.608,96
- > paliwo do kosiarek - 6.579,06
- > paliwo do busa, kierownik warsztatu – 16.605,79
- 5. opłaty za wodę, ścieki, energię – 19.309,60
- 6. usługi remontowe – 58.248,47
- 6. pozostałe usługi 80.786,45 zł (wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie)
- 7. podróże służbowe – 8.960,59 zł.
- 8. różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów) – 30.387,12 zł ,
- 9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 3.200 zł.
- 10. opłaty komornicze – 3.874,90 zł.
- 11. pozostałe – 11.116,14 zł. m.in. ekspertyzy, opinie, analizy itp.

**Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 144.705 zł, wykonanie 88.303,92**

**Rozdział 71004** – plan 103.705, wydatkowano – 51.805,44 zł, na zakup usług - prace planistyczne do planów zagospodarowania przestrzennego oraz zapłata za ogłoszenia w prasie związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Rozdział 71035** – plan 41.000, wydatkowano – 36.498,48 zł. z tego ; na wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Chelmcu – 30.000, zakup materiałów na cmentarzu – 1376,96 oraz zakup usług pozostałych (wykonanie tablic i zasieków śmietnikowych) – 5.121,52 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna;**

**plan 2.118.177,35 zł, wykonanie 2.060.392,80**

**Rozdział 75011** – plan 59.166, wykonano 59.166 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, opłacone z dotacji budżetu państwa.

**Rozdział 75022** – plan 121.940, wydatkowano – 116.828,91 zł z tego :

- diety radnych – 103.440 , - diety sołtysów za udział w sesjach – 5.265 zł.
- zakup materiałów na potrzeby rady gminy – 2.182,79
- zakup usług pozostałych – 3.114,48 zł
- podróże służbowe krajowe – 434,62 zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 2.392,02 zł.

**Rozdział 75023** – plan 1.924.071,35 zł. wykonanie – 1.876.940,13 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia 1.052.555 zł, pochodne od wynagrodzeń – 236.991,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.459,09
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.673,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.513,77 ( w tym m.in. materiały biurowe 18.605,18., paliwo do busa- 13.992,40, środki czystości – 6.399,72, olej opałowy- 23.000)
- prenumeraty pomocy fachowych dla pracowników i dzienniki ustaw – 3.496,98
- woda ścieki i energia – 21.650,38 zł.
- zakup usług remontowych – 20.010,55 zł.
- badania pracowników – 476,50 zł.
- zakup usług pozostałych – 211.202,69 zł. ( w tym m.in. prowizja bank- 16.942,30 , promocja gminy – 15.841,37 naprawa ksero –6.063,90, usługi informatyczne 24.534, usługi pocztowe – 47.970, usługi prawnicze – 48.000 zł. )
- opłaty za Internet – 5.437,14, za telefony komórkowe – 2.314,74 stacjonarne – 9.312,30
- delegacje służbowe krajowe – 12.779,53
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 25.958 zł.
- odpisy na ZFŚS – 27.000, szkolenia pracowników – 6.275,90
- utworzenie archiwum zakładowego - 15.000
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 20.202,12
- pozostałe – 630,00 zł.

**Rozdział 75095** –plan 13.000 zł. wykonano – 7.457,76 zł są to opłaty za członkostwo Gminy w Związku Gmin Wiejskich RP, LGD Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenie Kaczawskie.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 830 zł, wykonanie – 830 zł.**

**Rozdział 75101** – kwotę 830 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców – zakup materiałów.

**Dział 752 – obrona narodowa – plan – 200 zł , wykonanie 200 zł.** zakup materiałów biurowych

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 94.500 zł, wykonanie 88.956,48 zł. z tego :**

**Rozdział 75412 – OSP** plan – 92.200, wykonano – 86.988,19 tego;

1. diety strażaków za udział w akcjach – 9.349,50
2. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 13.809,30
3. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 34.653,41
4. opłaty za energię elektryczną w remizach – 12.910,85
5. badania lekarskie strażaków – 1.455,20
6. zakup usług; - 2.874,45 zł.
7. ubezpieczenia pojazdów – 8.498,00 zł.
8. opłata za telefony komórkowe – 1.510,60
9. opłaty za telefony stacjonarne – 532,01
10. zakup dostępu do Internetu – 1.068,87
11. szkolenia - 326,00

**Rozdział 75414** – plan 2.000, wydatkowano – 1.668,29

- opłaty za telefon komórkowy – 689,11
- szkolenia pracowników – 447,70
- zakup materiałów – 531,48

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan; **368.900 zł**, wykonanie 320.247,13  
Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od obligacji i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

**Dział 758 - Rezerwa ogólna;** plan **326.000 zł**, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności uruchomienia rezerwy ogólnej ani rezerwy z zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie;** plan **4.739.156 zł**, wykonanie 4.665.632,39.

W dziale tym, wydatki są realizowane przez Urząd Gminy oraz przez szkoły, jako jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Piotrowicach oraz Zespół Szkół w Męcince.

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy ;**

Plan – 202.870, wykonanie – 160.361,97 zł. z tego ;:

- dotacje celowe przekazane gminom Jawor, Legnica i Złotoryja na przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Męcinka – 50.804,32 zł.
- dotacja dla punktu wychowania przedszkolnego w Pomocnem – 48.897,04
- realizacja programu POKL klasy I – III, 19.395
- budowa parkingu przy Sz. P. Piotrowice – 41.265,61

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2013 rok.**

Plan budżetu na 2013 r.: 4.549.986 z tego dział 801 = 4.536.286, Dział 854 13.700

	<u>PLAN</u>	<u>Wykonanie</u>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</b>	1 187.915	1.175.284,90
80101 – Szkoły podstawowe	1.096.004	1.084.117,32
80103 - oddziały przedszkolne	8.280	7.908,49
80104 – Przedszkola	62.324	62.323,06
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 854	2.483,03
80195 – Pozostała działalność	10.978	10.978,00
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	7.475	7.475,00

<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</b>	<b>3.362.071</b>	<b>3.343.685,52</b>
80101 – Szkoły podstawowe	1.714.287	1.703.926,88
80103 – oddziały przedszkolne	12.006	8.425,16
80104 – Przedszkola	119.300	119.297,00
80110 – Gimnazja	1.045.440	1.045.435,26
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	332.585	330.233,44
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7.058	5.874,70
80148 – Stołówki szkolne	75.858	75.820,56
80195 – Pozostała działalność	49.312	49.300,04
<b>85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6.225</b>	<b>6.225,00</b>

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe****Plan budżetu: 2 810 291 wykonanie: 2.788.044,20**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 128.732 wykonano 128.730,97 – dodatki mieszkaniowe – 43.293,33 i wiejskie – 78.750,31 wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń, zapomogi zdrowotne – 2.688,80, BHP – 3.998,53

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 4 400 wykonano 4 400,00 – wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 586 759 wykonano 1.586.757,46 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 115 232 wykonano 115 231,38 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2012 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 307 579 wykonano 307.578,41 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 38 266 wykonano 38.265,13

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.930 wykonano 6.930 (sprzątanie szkoły w Pomocnem)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 208 746 wykonano 208.582,62 (olej opałowy – 107.030,64; środki czystości – 10.598,33; materiały biurowe, druki szkolne, dyplomy, tusze i tonery – 11.974,95; publikacje – 1.199,95; wyposażenie (komputery, meble, sprzęt) – 57.826,48, pozostałe 19.952,27

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 35.111 wykonano 35.111,05 (książki, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne)

§ 4260 – Zakup energii – plan 177.193 wykonano 156.788,34 (energia elektryczna – Piotrowice 25.256,80; Męcinka 53.159,41; woda – Piotrowice 2.605; Męcinka 1.491,36; gaz Piotrowice – 74.276,04)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 28.062 wykonano 28.061,19 (konserwacja dźwigu i sprzętu, remont w Męcince )

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.278 wykonano 1.278 (badania wstępne i okresowe pracowników)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 59.405 wykonano 58.030,85 (prowizje bankowe – 4.652,15; opłaty pocztowe – 2.402,62; wywóz nieczystości stałych – 3.306,83; monitoring budynków – 2.361,60; przewozy uczniów na konkursy – 2.940; pozostałe 35.491,50

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 2.629 zł wykonano 2/628,11

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 2.673 wykonano 2.662,15

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 4.871 wykonano 4.869,83

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.062 wykonano 2.867,62

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 7.959 wykonano 7.958,09 (ubezpieczenie sprzętu)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 89 899 przekazano na konto ZFŚS 89.899 zgodnie z przepisami o ZFŚS



§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.415 wykonano – 1.415.

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne plan 20.286, wykonano – 16.333,65**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe plan – 4.764, wykonanie – 1.850,53 wypłacono za zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne plan – 815, wykonano 317,07

§ 4120 – składki na FP – plan 117, wykonano – 45,30

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe plan – 1.674 wykonano – 1.379,69

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.140 wykonano – 5.117,70

§ 4240 - zakup pomoc naukowych, dydaktycznych i książek plan 3.300 wykonano 3.129,46

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan 4.476 wykonano – 4.475,90

**Rozdz. 80104 – Przedszkola; plan 181.624, wykonanie 181.620,06**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 13.033 wykonano 13.032,48 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 125.096 wykonano 125.095,71 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 302 wykonano 6 301,40 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2012 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24.647 wykonano 24.646,21 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.399 wykonano 3.398,17

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 987 wykonano 986,09

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 8.160 przekazano na konto ZFŚS 8.160 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

**Plan budżetu: 1 045 440 wykonanie: 1.045.435,26**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 71.768 wykonano 71.767,95 – dodatki mieszkaniowe – 21.197,29 i wiejskie – 48.182,96 wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń, zapomogi zdrowotne – 1.907,70

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 2 575 wykonano 2 575,00 – wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 714.495 wykonano 714.494,14 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 54 931 wykonano 54 930,21 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2012 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 138.296 wykonano 138.295,73 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 18.946 wykonano 18.945,76

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.894 wykonano 1.893,13

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 328 wykonano 327,20

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 200 wykonano 200

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.304 wykonano 1.303,14

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 40 703 przekazano na konto ZFŚS 40.703 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan budżetu: 332.585 wykonanie: 329.380,92**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 132 wykonano 4.131,67 – składki naliczane od umów zleceń

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 291 wykonano 290,76

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 24.162 wykonano 24.162 – opieka przy dowozach dzieci  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 304 000 wykonano 300.796,49 (bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół 281.549,58; zwrot za bilety dla niepełnosprawnych 19.246,91)  
Uczniowie szkół korzystają z dowozu autobusem PKS.  
Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan budżetu: 9 912 wykonanie: 8.357,73**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 520 wykonano 1 383,30

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2 170 wykonano 1 482,86 (studia podyplomowe, koszty przesyłek)

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3 723 wykonano 3.351,57

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2.500 wykonano 2.140 – szkolenia nauczycieli.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan budżetu: 75.858 wykonanie: 75.820,56**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 490 wykonano 489,79

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 55.493 wykonano 55.492,79  
– wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 211 wykonano 3 210,97 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2012 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 889 wykonano 9.888,28 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.286 wykonano 1.285,27

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500 wykonano 2.465,13 (środki czyszczące, materiały do napraw sprzętu w kuchni szkolnej)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 482 wykonano 481,33 (monitoring owadów, badania PSSE)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 2.507 przekazano na konto ZFŚS 2.507 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

**Plan budżetu: 60.290 wykonanie: 60.278,04**

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 432 wykonano 1.431,27 – składki naliczane od umów zleceń

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 570 wykonano 15.570 (zajęcia na boisku „ORLIK”)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 498 wykonano 3.486,77 (środki czyszczące, materiały do napraw)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3 888 wykonano 3.888

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 35 902 przekazano na konto ZFŚS 35.9002 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

#### **Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów ;plan 13.700 wykonanie 13.700**

Wyprawka szkolna dla uczniów.

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31.12.2013r. w kwocie 237.670,25 zł:

- składki ZUS za pracowników z terminem płatności 05.01.2014 r. – 37.764,38 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195.459,41 zł.

- zobowiązania wobec dostawców – niewymagalne – 4.446,46 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – Plan 70.000 zł, wykonanie 66,403,83 zł. (GOPS)**  
**Plan finansowy przeciwdziałania alkoholizmowi opracowano na podstawie GPPiRPPA oraz wydatki ponoszone w tym zakresie są zgodne z programem.**

**Rozdz.85153** Zwalczanie narkomanii; plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł

Środki wydatkowane w § 4300 Zakup usług pozostałych - zakupiono dla szkół programy o przeciwdziałaniu narkomanii

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan 69.000zł wykonano 65.403,83 zł w tym :

§ - 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na plan 19.680 zł wykonano 19.188 zł

Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowe oraz za prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą z terenu gminy.

§ - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.120 zł wykonano 14.480,83 zł

Kwotę wydatkowano na materiały do zajęć w czasie ferii , materiały promocyjne , nagrody konkursowe dla dzieci oraz paczki mikołajkowe

§ - 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 23.600 zł wykonano 23.335 z kwoty tej opłacono terapeutę za 12 miesięcy 9200zł., za izbę wytrzeźwień -1.500 zł., kolonie 11.535 zł.

§ - 4410 - Podróże służbowe krajowe na plan 200 zł wykonanie 0

§ - 4700 - Szkolenia pracowników; na plan 6.400 zł wykonano 6.400 zł opłacono za szkolenie członków Komisji alkoholowej

§ - 4510 - Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 2000 wydatkowano 0 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.592.677,50 zł. wykonanie – 2.506.635,32 zł**

W dziale tym wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w Męcince oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince.

**1. Urząd Gminy :** Plan 88.000 zł. wykonano 21.245,60 zł, środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

**2. GOPS; S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r.**

**Ogółem budżet GOPS wynosił – plan = 2.730.824,50 zł – wykonanie = 2.690.483,55 zł.**

Z tego;

- dział 852 – plan = 2.504.677,50 zł , wykonanie = 2.485.389,72 zł.

- dział 854 – plan = 156.147,00 zł., wykonanie = 138.690,00 zł.

- dział 851 – plan = 70.000,00 zł., wykonanie = 66.403,83 zł

**I. Zadania własne gminy (środki gminy) plan – 554.838 zł. w tym;**

**Dział 852 - Pomoc Społeczna – 526.838**

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej – 105.078

rozd. 85204 - Rodziny zastępcze - 1.500

rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ. – 63.146,50

rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (wkład do projektu UE) – 12.853,50

rozd.85215 - Dodatki mieszkaniowe – 9.030

rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 301.730

rozd.85295 - Pozostałą działalność - 33.500

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 28.000 zł.**

Rozdz. - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 28.000

**II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy; plan - 782.577,00 w tym:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 654.430,00**

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.978

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ. – 397.768

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 114.784

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 86.900

Rozdz. 85295- pozostała działalność – 45.000

**Dział - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 128.147**

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 128.147

**III. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej plan – 1.250.573**

w tym:

Rozdz. - 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.046.000

Rozdz. - 85212 - Fundusz alimentacyjny - 179.000

Rozdz. - 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.000

Rozdz. – 85219 - Ośrodki pomocy Społecznej – 11.085

Rozdz. – 85295 - Pozostała działalność - 11.488

**IV. POKL – plan 72.836,50**

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 72.836,50

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 r. w rozdziałach i paragrafach:****Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan 1.337.415 wykonanie 1.302.636,26****Dział 852- Pomoc Społeczna**

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na plan 105.078,00 zł – wykonano – 104.584,29

Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu 5- ciu osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz.85204 - Rodziny zastępcze § 4430 Różne opłaty na plan 1.500,00 zł wykonano 1.270,64

Dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych

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 9.978,00 zł wykonano -9.655,26 zł z kwoty tej opłacono składki zdrowotne za zasiłkobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 63.146,50 zł wykonano 62.415,31zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe , opłacono za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – dwie osoby, wypłacono zasiłki z tyt. zdarzeń losowych oraz zakupiono opał dla podopiecznych. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej,

Rozdz. 85214 § 3119 zasiłki celowe –zadania POKL na plan 12.853,50 wykonano 12.853,50

Zasiłki celowe wypłacono uczestnikom projektu na podstawie decyzji o pomocy społecznej

Rozdz. 85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy ) na plan 397.768 wykonano 394.133 zł. są to świadczenia wypłacane w związku z trudna sytuacja materialna spowodowaną bezrobociem, wielodzietnością, alkoholizmem , opuszczeniem zakładu karnego , oczekiwaniem na emeryturę.

Rozdz. 85216 § 3110 zasiłki stałe (dotacje do zadań własnych na plan 114.784,00 wykonano 112.279,48

Są to świadczenia z tyt. posiadania grupy inwalidzkiej oraz dochód uprawniający do otrzymania świadczenia

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 9.030,00 zł wypłacono dodatki w kwocie 9.016,66 zł dodatki wypłacono dla rodzin o niskich dochodach

Rozdz. 85219 Pomoc Społeczna na plan 388.630,00 zł wykonano 384.240,45 zł

W tym :

§ - 3020 i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 4.598,00 zł wykonano 4.557,60 zł

Z kwoty tej wplacono ekwiwalent za odzież ochronną oraz pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP

§ - 4010 - Wynagrodzenia osobowe na plan 256.000,00zł wykonano 255.350,60 zł

Są to wynagrodzenia pracowników obsługi , socjalnych oraz opiekunki terenowej i aspiranta pracy socjalnej

§ - 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 22.708,00 wykonano 22.707,43 zł –są to dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za 2012 r.

§ - 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 49.659,00 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 49.273,47zł

§ - 4120 - Składki na FP na plan 4.846,00 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj. 4.643,89 zł

§ - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 10.979,00 zł wykonano 9.874,41 zł –kwotę wydatkowano

na: zakup paliwa do samochodu służbowego , materiały biurowe , tonery i tusze do drukarek, papier do ksera i drukarek, prenumerata czasopism finansowych ,kadrowych oraz świadczeń z opieki społecznej

§ - 4280 - zakup usług zdrowotnych na plan 400,00 wykonano 327,00zł z kwoty tej opłacono badania okresowe pracowników GOPS

§ - 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 20.686,00 zł wykonano 20.277,83 zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe , opłaty pocztowe , opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman opłacono usługi BHP - , wykonanie pieczętek , usługi informatyczne.

§ - 4350 - Usługi internetowe na plan 1.500,00 zł wykonano – 1.461,24 zł

§ - 4370 - Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.600,00 zł opłacono za usługi telefoniczne na kwotę 3.136,95zł

§ - 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 4.000,00 zł wykonano 2.908,87zł wypłacono ryczałt na rozjazdy oraz delegacje w celach wyjazdów służbowych.

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 2.070,00 zł wykonano 1.972,16 zł opłaty ubezpieczeniowe

Samochodu i sprzętu za 2013r. .

§ - 4440 - Odpis na ZFSS na plan 7.749,00 zł – przekazano na konto FSS 7.749,00

Rozdz. 85295 - Różna działalność na plan 78.500,00 wykonano 73.497,27

§ - 3110 - świadczenia społeczne na plan 76.000,00 wykonano 71.863,32 zł

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach z terenu gminy na podstawie wydanych decyzji oraz na posiłki dla podopiecznych i osób przebywających w schroniskach i domach dziennego pobytu.

§ - 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 wykonano 1.633,95 zł są to usługi transportowe posiłków dowożonych do szkół

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ - 3260 - na plan 156.147,00 wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 138.690,40zł ( udział gminy 20 % poniesionych wydatków)

## **POKL**

Rozdz. 85219 - Pomoc Społeczna na plan 72.836,50 wykonano 72.376,54

§ - 3027 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1.030,00 zł wykonano 1.030,00 zł

Z kwoty tej wypłacono ekwiwalent za odzież robocza i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP dla pracownika socjalnego zatrudnionego ze środków POKL

§ - 4017- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 40.472,00 wykonano 40.472,00 zł jest to wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt.

§ - 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 7.363,69 wykonano 7.361,26 – opłacono składki ZUS od wynagrodzeń

§ - 4120 - Składki na FP – na plan 872,71 wykonano 872,66 –opłacono Fundusz pracy od wynagrodzeń,

§ - 4227- Zakup środków żywności na plan 1.004,17 wykonano 546,69 zł- środki wydano na zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu, w której udział wzięli uczestnicy projektu,

§ - 4307 –Zakup usług pozostałych na plan 21.000,00 zł wykonano 21.000,00 środki wydatkowano na kursy zorganizowane w ramach projektu.

§4447- Odpis na ZFSS –na plan 1.093,00 zł wykonano 1.093,00 zł kwota ta została przekazana na konto ZFSS

**Zadania Zlecone; plan ogółem 1.250.573,00 wykonanie = 1.249.066,92**

**ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.225.000,00 zł wykonano 1.223.766,92zł w tym:**

§ - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. plan 300 zł wykonano - 300zł  
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

§ - 3110 świadczenia rodzinne na plan 1.015.622,00 zł wykonano 1.015.505,75 zł

Z kwoty tej wypłacono zasiłki rodzinne , zasiłki z tyt. urodzenia dziecka i pielęgnacyjne

§ - 3110 Fundusz alimentacyjny na plan 173.800,00 wypłacono 172.683,33

§ - 4010-Wynagrodzenia osobowe za świadczenia rodzinne plan 16.240,00zł wykonano 16.240,00 zł

§ - 4010 - Wynagrodzenie osobowe FA na plan 3.360,00 wykonano 3.360,00 są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§ - 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.380,00 zł wykonano 1.380,00 zł

§ - 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne FA na plan 286 wykonano 286zł

§ - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych na plan 3.205,00 wykonano 3.205,00 zł

§ - 4110.- składki na ubezpieczenia społeczne FA na plan 663,00 zł wykonano 663,00zł

§ - 4120 - Składki na Fundusz pracy na plan 432.00 zł odprowadzono do ZUS 432,00 zł

§ - 4120 - Składki na FP z Fund. Alimentacyjnego na plan 89,00 wykonano 89,00 zł

§ - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 809,00 zł wykonano 808,69 zł z kwoty tej zakupiono materiały biurowe

§ - 4300-Zakup usług pozostałych na plan 6.559,00zł wydatkowaną kwotę 6.559 ,00 zł ,środki wydatkowano na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych , oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne .

§ - 4300 - Zakup usług pozostałych FA na plan 442,00 zł wykonano 442,00 zł są to opłaty za świadczenia z FA

§ - 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 1094,00z ł odprowadzono na konto FSS 1.094 zł.

§ - 4610 - koszty postępowania sadowego FA –plan 360,00 zł wykonanie 359,95zł

§ - 4700 - Szkolenia pracowników na plan 359 ,00zł wykonano 359,00 zł -

**Rozdz. 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ - 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 3.000,00zł wykonano 2.727,00 są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 11.085,00 wykonano 11.085,00**

§ - 3110 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi na plan 10.920 wykonano -10.920 zł są to wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi

§ - 4210- Zakup materiałów i wyposażenia na plan 79,00 zł wykonano 79,00 zakup materiałów biurowych

§ - 4300 zakup usług pozostałych na plan 86,00 zł wykonano 86,00 zł są to koszty obsługi,

**Rozdz. 85295 –Różna działalność na plan 11.488,00 wykonano 11.488,00 zł**

§ - 3110 – świadczenia społeczne na plan 11.200,00 zł wypłacono dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych –w kwocie 11.200.00 zł,

§ - 4300 – zakup usług pozostałych na plan 288,00 zł wykonano 288,00 opłacono prowizje bankowe od wypłat

**DOCHODY**

Za 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody na kwotę 39.544,40 zł. Spłaty należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie łącznie 24.011,92 zł z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych - gminy obce 2.249,70 zł. przekazano na dochody gminy kwotę 6.794,96 zł i na dochody budżetu państwa 14.967,26 zł oraz spłata odsetek od zadłużeń funduszu alimentacyjnego kwocie 7.435,81 przekazano na dochody budżetu państwa.

Przekazano na konto Urzędu Gminy 82 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Dochody z tyt. opłat za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 3.603,52 zł oraz dochód z kapitalizacji odsetek w kwocie 1.332,24 zł, jest dochód gminy, odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w kwocie 218,70 zł dochód budżetu państwa, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – w kwocie 2.297,33 zł, dochód przekazano na konto budżetu wojewody.

Zwrot nienależnej wypłaty za lata ubiegłe dot. funduszu pracy – 521,97 przekazano na dochody gminy koszty upomnienia w kwocie 24,40 przekazano na dochody gminy Odsetki od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 16,71 przekazano na dochody budżetu wojewody.

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 2013 r. w kwocie 29.290,89 zł, są to dodatkowe wynagrodzenie roczne z terminem płatności do 30.03.2014 r. faktury za żywność w kwocie 813 zł w ramach zasiłków okresowych z terminem płatności styczeń 2014 oraz rachunek za dożywianie w kwocie 50 zł z terminem płatności styczeń 2014

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 169.847 zł.**

**wykonano – 152.390,40 zł.**

Środki wydatkowano w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów z tego zrealizowane przez GOPS – 138.690,40 przez Sz. P. w Piotrowicach – 7.475 zł i Zespół Szkół w Męcince – 6.225

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan wynosi 957.634**

zł. wykonanie 709.418,30 zł. z tego ;

***Rozdział 90001*** – plan 83.398, wykonanie 0.

***Rozdział 90002*** – plan 450.236, wykonano – 329.173,81 zł. Z tego;

- wynagrodzenia i pochodne obsługi gospodarki odpadami – 24.981,48

- wywóz odpadów komunalnych i składowanie – 224.080,82

- paliwo do ciągnika ZETOR – 53.73,81

- zakupy materiałów ( worki, tablice, stojaki) – 24.877,70

- ubezpieczenie Zetor – 1.500,00

***Rozdział 90003*** – plan – 16.000 wykonano – 11.124,79 zł, opłacono zakup drzewek, krzewów i trawy – 1.399,63 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – 9.725,16

***Rozdział 90015*** – plan 395.000 wykonano- 367.440,70 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 89.589,24

2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 277.851,46

***Rozdział 90019*** – plan – 10.000, wykonanie – 1.679,00 - zł, opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

***Rozdział 90095*** – plan 3.000, wykonanie 0 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 1.112.972 zł.**

wykonanie 965.680,14 zł. z tego wydatkowano :

***Rozdział 92109*** – plan 754.672, wykonano – 665.481,83 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.992,60 zł;

2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 12.093,18 zł;

3. zakup materiałów i wyposażenia – 41.848,91

4. zakup energii – 29.775,59

5. zakup usług remontowych – 99.793,84

6. zakup usług pozostałych – 4.764,16

7. przebudowa byłego GOK Męcinka 85 – 408.949,92

8. remont świetlicy w Sichówku 36.611,60

9. remont świetlicy w Małuszowie 14.816,75

10. remont świetlicy w Słupie – 4.057,97

11. remont świetlicy w Pomocnem – 10.777,31

***Rozdział 92116*** – plan 221.500, wydatkowano – 221.384,97 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince.

**Rozdział 92195** – plan 136.800 wykonano – 78.813,34 zł. środki przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 30.928,16, na organizację Muchowskiej Kosy – 37.345,87, oraz organizację pozostałych gminnych imprez – 10.539,31 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 189.048, wykonanie – 147.798 zł.**

Wydatki poniesiono na;

**Rozdział 92601** – plan 97.548 zł, wykonano – 66.514,96 zł. środki przeznaczono na zakup boksów dla zawodników boisko Chelmiec – 3.000, remont szatni w Piotrowicach – 6.000 zł. oraz 8.458,23 na bramki w Kondratowie, siatki ochronne na boisko w Muchowie, tablice informacyjne na boiskach i na placach zabaw. Zadania inwestycyjne na boiskach i placach zabaw – 49.056,73

**Rozdział 92605** – plan 91.500, wykonanie – 81.283,04 zł środki przeznaczono na :

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; LZS Chelmiec – 8.000, Piotrowice – 8.000, Męcinka – 20.000 zł. Sichów – 8.000 zł., UKS Męcinka 5.100, Stowarzyszenie Miłośników Piotrowic 900 zł. prezentacja filmowa gminy – 30.750 zł. zakup nagród na gminne imprezy sportowe 533,04 zł.

### III. Realizacja zadań inwestycyjnych ;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na 2013 realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

L. p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Melioracje rowów	10.000	0	0
2	Zakup działki pod pompownię w Małuszowie	8.000	7.641,56	100
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sichowie PROW	373.100	372.540,54	100
4	Budowa monitoringu na stacji uzdatniania wody w Słupie	3.000	2.513,95	100
5	Modernizacja pompowni ścieków w Męcince	42.000	42.000,00	100
6	Zakup samochodu terenowego	90.000	88.800,00	100
7	Budowa chodnika przy drodze woj. Nr 365 w Piotrowicach	1.300.000	1.277.452,60	100
8	Budowa chodnika przy parku w Piotrowicach f. sołecki	14.000	12.995,09	100
9	Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Męcinka f. Soł.	5.000	2.460,00	50
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Muchów	339.369,24	138.900,22	100
11	Odbudowa drogi gminnej w Sichowie	451.260	448.652,08	100
12	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w Chelmcu	456.000	438.920,17	100
13	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Chelmcu	30.000	30.000,00	100
14	Utworzenie archiwum zakładowego w UG	15.000	15.000,00	100
15	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	21.000	20.202,12	100
16	Budowa parkingu przy Sz. P w Piotrowicach	48.000	41.265,61	100
17	Dotacje z budżetu do przydomowych oczyszczalni ścieków	83.398	0	0
18	Rekultywacja składowisk odpadów Muchów, Sichów	13.000	0	0
19	Budowa oświetlenia ulicznego	25.000	0	0
20	Przebudowa i wyposażenie obiektu Męcinka 85	419.000	408.949,92	100
21	Remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego Małuszów, Pomocne, Kondratów, Słup, Sichówek	68.925	66.263,19	96,2
22	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w ramach F. sołeckiego w Kondratowie, Muchowie, Męcince, Myślinowie	48.363	34.599,90	71,6
23	Zagospodarowanie Działek 165/3, 165/4 i 166/2 FS Sichów	14.506	14.456,83	100
24	Zakup namiotu dla Męcinki FS	6.679	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>3.884.600,24</b>	<b>3.463.614,22</b>	<b>89,2</b>

Uchwała budżetowa na 2013 r. zakładała realizację 24 zadań inwestycyjnych na kwotę 1.880.873 zł. w trakcie roku ich kwotę zwiększono do 3.884.600,24 zł. tj. wzrost o ponad 2



mln. zł. Zwiększenie nakładów na inwestycje w ciągu roku było możliwe dzięki pozyskanym dotacjom z budżetu państwa i budżetu woj. Dolnośląskiego. Z przyjętego planu inwestycyjnego w 2013 zrealizowano w całości 17 zadań, z tego jedno zadanie nr 19 zapłacono w 2014 r., częściowo zrealizowano 3 zadania (od 50 do 96%), natomiast pozostałe 4 zadania nie zostały zrealizowane tj. zadania :

poz. 1- Melioracja rowów została przesunięta na 2014 r. z uwagi na brak środków

poz. 17 - dotacje do przydomowych oczyszczalni przesunięto na 2014 r. z uwagi na możliwość pozyskania w 2014 r. dodatkowych środków z NFOŚiGW w Warszawie,

poz. 18 – rekultywacja składowisk odpadów przesunięta na 2014 r.

poz. 24 – zakup namiotu dla Męcinki – zrezygnowano z zakupu ponieważ w roku 2014 zostanie zakupiony jeden duży namiot gminny, na potrzeby wszystkich miejscowości.

Plan inwestycyjny za rok 2013 został wykonany na poziomie 89,2%. na kwotę 3.463.614 zł. z czego środki zewnętrzne stanowiły 2.585.651 zł tj. 74,7%, jest to bardzo dobry wskaźnik finansowania inwestycji. Ze środków własnych wydano zaledwie 25,3%.

#### IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w 2013 r.

##### 1. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych ;

L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Plan	Wykonanie
1.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola Prymusek	48.238,00	30.832,82
2.	Gmina Legnica	Dotacja do przedszkola GEDEON	22.000,00	18.177,34
3.	Miasto Złotoryja	Dotacja do przedszkola Michałek	1.800,00	1794,16
	<b>RAZEM</b>		<b>72.038,00</b>	<b>50.804,32</b>
		<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>		
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Męcinka	Samorządowa instytucja kultury	221.500,00	221.384,97
		<b>Ogółem sektor publiczny</b>	<b>293.538,00</b>	<b>272.189,29</b>

##### 2. Dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot niepubliczny	Rodzaj dotacji	Plan na 2013 r.	Wykonanie
1.	KS Męcinka	Celowa, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	20.000,00
2.	LKS Chelmiec	j.w.	8.000,00	8.000,00
3.	KS Piotrowice	j.w.	8.000,00	8.000,00
4.	LKS Sichów	j.w.	8.000,00	8.000,00
5.	Stowarzyszenie Mitośników Piotrowic	j.w.	900,00	900,00
6.	UKS	j.w.	5.100,00	5.100,00
7.	Punkt wychowania przedszkolnego „Krasnoludki” w Pomocnem	Podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przedszkole.	57210,00	48.897,04
	<b>RAZEM</b>		<b>107.210,00</b>	<b>98.897,04</b>
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>400.748,00</b>	<b>371.086,33</b>

##### 3. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Gmina Męcinka otrzymała w 2013 r. dotacje z samorządu województwa dolnośląskiego w kwocie 953.209 zł, z tego ;

- 632.841 zł na budowę chodnika przy drodze woj. Nr 365 w Piotrowicach,
- 156.000 zł TFOGR na odbudowę drogi w Chelmcu,
- 89.920 zł. z TFOGR na odbudowę drogi w Sichowie,
- 74.448 zł na budowę drogi w Muchowie.

**4. Z budżetu gminy Męcinka została udzielona pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego o wartości 635.386,60 zł.** – budowa chodnika w m. Piotrowice w ciągu drogi woj. Nr 365. Realizatorem tego zadania była Gmina Męcinka. Zadanie zostało zakończone w 2013 r. a wybudowany środek trwały przekazany protokołem PT 1/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

#### **V. Przychody ;**

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.419.523,24 zł , które zrealizowano w 100 % planu. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków do budżetu z roku 2012, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **VI. Rozchody ;**

Plan rozchodów na 2013 r. zaplanowano na kwotę 833.000 zł. w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.033.000 zł. Wykonanie rozchodów wyniosło 833.000 zł. tj. 80,7 %. Spłacono pożyczki do WFOŚiGW na kwotę 133.000 zł. oraz dokonano wykupu obligacji Gminy na kwotę 700.000 zł. Planowany dodatkowy wykup obligacji na kwotę 200.000 zł wykupu nie został zrealizowany z uwagi na to, że do połowy grudnia nie było wystarczającej kwoty wolnych środków do ich wykupu. O takiej sytuacji rada gminy była informowana już w miesiącu wrześniu, z zastrzeżeniem, że dodatkowy wykup obligacji w roku 2013 będzie możliwy tylko wówczas kiedy będą wolne środki na rachunku budżetu na przełomie listopada i grudnia 2013 r. W tym okresie nie było takich środków w związku z tym odstąpiono od rozmów z bankiem i przyspieszenia wykupu obligacji, biorąc pod uwagę, że wskaźniki zadłużenia gminy i spłaty zobowiązań są bezpieczne.

#### **VII. Zadłużenie**

Na 31 grudnia 2013 r. wynosi 6.516.200 zł. co stanowi 37,8 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetu. Kwota zadłużenia to obligacje do wykupu na kwotę 3.300.000 zł z ostatnim terminem wykupu w 2020 r. oraz 3 pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 3.216.200 zł. z ostatnią ratą spłaty w 2028 r.

#### **VIII. Środki zagospodarowane zgodnie z ustawą Prawo ochrona środowiska.**

Stan środków na początek roku 2013 wynosił 0 zł.

Dochody uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w ciągu roku to 9.428 zł.

Natomiast wydatki poniesione na ochronę środowiska zgodnie z art. 400a ustawy prawo ochrony środowiska to kwota 9.428 zł. w tym; selektywna zbiórka odpadów – 7.425,30 zł, badania wody drenażowej na zamkniętych składowiskach odpadów – 602,70 zł, sporządzenie opinii dendrologicznej drzew – 850 zł, zakup drzewek do nasadzeń oraz zakup trawy do obsiania stawu w Sichówku 550 zł. Stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 0 zł.

#### **IX. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane określone w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;**

Na podstawie uchwały rady gminy zarówno Szkoła Podstawowa w Piotrowicach jak i Zespół Szkół w Męcince utworzyły w 2013 r. i prowadziły rachunki dochodów własnych ni wydatków nimi finansowanych.

**Zespół Szkół w Męcince;** stan środków rachunku na początek roku 2013 wynosił 0 zł. Uzyskane dochody w 2013 r. to kwota 68.326,14 zł. Dochody te pochodziły z odpłatności od dzieci korzystające z posiłków na stołówce szkolnej, odsetek bankowych oraz z różnych dochodów i w całości 68.326,14 zł. zostały wydatkowane na funkcjonowanie stołówki. Stan środków na 31.12. 2013 r. wynosił 0 zł.

**Sz. P. w Piotrowicach;** stan środków na początek roku wynosił 0. Dochody uzyskane w 2013 r. wyniosły 46.776,85 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej, odsetek, oraz innych dochodów i w całości kwota ta została przeznaczona na wydatki stołówki szkolnej. Na dzień 31.12. 2013 r. stan środków na rachunku wynosił 0 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadziły wyodrębnione rachunki bankowe.

**X. Zadania realizowane w 2013 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Program i kwota planowanej dotacji na 2013 rok.		
			PROW	PROW	POKL
1	2	3	5	6	7
1	Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego w Męcince Nr 85.	Urząd Gminy		477.534	
2	Przebudowa świetlicy w Sichowie	Urząd Gminy	220.000		
3	Budowa chodnika przy drodze woj. 365 w Piotrowicach	Urząd Gminy	484.648		
4	Projekt „Czas na zmiany”	GOPS Męcinka			72.836,50
5	Indywidualizacja nauczania w kl. I - III	Urząd Gminy			12.036,00
6	„Muchowska Kosa” Oś 3 Leader	Urząd Gminy			22.447,35
	<b>RAZEM</b>		<b>704.648,00</b>	<b>447.534,00</b>	<b>107.319,85</b>

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przebiega zgodnie z planem. W 2013 r. gmina otrzymała dotacje na 4 zadania w wysokości 587.110,50 zł. Wszystkie zadania zostały zrealizowane, natomiast pozostała część środków w wysokości 704.648 zł. wpłynęła do budżetu w 2014 r..

**XI. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2013 r.**

L.p.	Sołectwo	Plan na 2013 r.	Wykonanie Na 31.12.2013	Nazwa zadania
1.	Sichów	14.506	14.456,83	Zagospodarowanie terenu po byłej szkole
2	Słup	11.476	11.437,97	Wymiana instalacji, malowanie świetlicy, zakup stołów i krzeseł
3	Małuszów	14.988	14.816,75	Remont świetlicy
4	Przybyłowice	11.663	7.750,00	Zakup stołów i krzeseł, naprawa chodnika,
5	Kondratów	13.326	12.915,00	Budowa wiaty przy świetlicy
6	Pomocne	16.141	15.125,80	Zakup stołów i krzeseł, remont kuchni w świetlicy
7	Stanisławów	8.982	2.706,00	Infrastruktura na placu przy obelisku
8	Piotrowice	26.813	25.807,14	Remont szatni, sprzęt dla zespołu, budowa chodnika
9	Chełmiec	15.873	15.873,00	Boksy dla zawodników, remont świetlicy
10	Myślinów	10.591	5.535,00	Rozbudowa wiaty, zagospodarowanie stawu
11	Chroślice	12.200	12.200,00	Remont świetlicy
12	Męcinka	26.679	18.903,90	Ogrodzenie boiska, zakup namiotu, stroje OJRY
13	Sichówek	7.346	7.346,00	Remont świetlicy
14	Muchów	10.055	0	Budowa wiaty w centrum rekreacyjnym
	<b>RAZEM</b>	<b>200.639</b>	<b>164.873,39</b>	

Plan wydatków funduszu sołeckiego wynosił 200.639 zł a został zrealizowany na kwotę 164.873,39 zł. tj. 82,2% planu. Z 14 zadań zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego nie wykonano tylko jednego zadania tj. budowa wiaty w Muchowie. Właściciel terenu (nadleśnictwo) na którym mieszkańcy planowali budowę wiaty nie wyraził zgody na zamianę działki z gminą oraz zgody na budowę wiaty na jego działce. W pozostałych sołectwach zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z wnioskami sołtysów.

**XI. Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2013 r. ;**

Dział	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
010 – rolnictwo i leśnictwo	445.169,76	445.169,76	10	445.169,76	445.169,76	
750 - Administracja	59.166,00	59.166,00	100	59.166,00	59.166,00	100

<b>752 – Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	1.250.573,00	1.249.066,92	99,9	1.250.573,00	1.249.066,92	99,9
<b>RAZEM</b>	<b>1.756.108,76</b>	<b>1.754.602,68</b>	<b>100</b>	<b>1.756.108,76</b>	<b>1.754.602,68</b>	<b>100</b>

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przebiegła zgodnie z planem. Gmina otrzymywała dotacje zgodnie z upływem czasu, pokrywając na bieżąco wydatki związane z realizacją zadań zleconych. Niepokoi jednak fakt, że środki na zadania zlecone były niższe niż w roku 2012 o 5.tys. zł. natomiast plan na 2014 jest zmniejszony o 502 tys. zł.

**Podsumowując przebieg wykonania budżetu za 2013 r. należy stwierdzić ;**

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 17.243.267,92 zł co stanowi 96 % planu rocznego.
  - z tego; - dochody bieżące – 15.305.1089,10
  - dochody majątkowe – 1.938.178,82
2. Wydatki budżetu wyniosły 16.846.326,73 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego.
  - z tego – wydatki bieżące – 13.382.712,51
  - wydatki majątkowe – 3.463.614,22
3. Na 31.12.2013 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 396.941,19 zł, natomiast wynik budżetu operacyjnego to nadwyżka w kwocie 1.922.376,59 zł.
4. W 2013 udzielono dotacji z budżetu gminy na kwotę – 371.086,83 zł.
5. Przychody wykonano na kwotę 1.419.523,24 zł, rozchody 833.000 zł.
6. Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina posiadała 6.516.200 zł długoterminowych zobowiązań, tj. 37,8% planowanych dochodów. Zadłużenie gminy jest rozłożone w kwartalnych ratach do 2028 r. Na bieżąco realizowane są zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki, oraz zobowiązania wobec pracowników.
7. Poręczeń i gwarancji w 2013 r. nie udzielano.
8. Hipoteką umowną obciążona jest księga wieczysta Nr 25743 na kwotę 2.758.200 na rzecz WFOSiGW we Wrocławiu do 2028 r. Jest to zabezpieczenie - nieruchomością gimnazjum w Męcince - pożyczki udzielonej w 2008 r. przez fundusz na budowę kanalizacji sanitamej Słup – Chroślice.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2014  
Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 marca  
2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Męcince za rok 2013.**

<b>PRZYCHODY :</b>	<b>PLAN:</b>	<b>WYKONANIE:</b>
1.Dotacja z budżetu Gminy:	221.500,00	221 384,97
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej		
na zakup książek:	4.900,00	4 .900,00
3.Dotacja z programu „Akademia		
Orange dla bibliotek” :	8 442,78	8 442,78
4.Dochody własne(najem):	800,00	800,00
	-----	
<b>Razem:</b>	<b>235,642,78</b>	<b>235 527,75</b>

**Ad.1 WYDATKI**

**Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Męcinka.**

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 800,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	75 159,30	75 159,30
4110	Składki ZUS	16 457,70	16 457,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,59	1 186,59
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 519,91	57 519,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 457,41	31 457,41
4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	12 848,64	12 733,61
4260	Zakup energii	5 104,07	5 104,07
4300	Zakup usług pozostałych	10 356,86	10 356,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 095,28	4 095,28
4370	Telefony stacjonarne	2 471,08	2 471,08
4410	Podróże służbowe	471,30	471,30
4430	Opłaty i składki	201,86	201,86
4440	Odpisy na FŚS	2 370,00	2 370,00
	<b>Razem:</b>	<b>221 500,00</b>	<b>221 384,97</b>

**Ad.2 Rozliczenie dotacji z Biblioteki Narodowej.**

opis	plan	wykonanie
Zakup książek	4.900,00	4.900,00

**Ad.3 Dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek”**

Plan:	Wykonanie:
8 442,78	8 442,78

**Ad.4 Dochody własne:**

Plan:	Wykonanie:
800,00	800,00

Dochód własny pochodził od najmu pomieszczenia w budynku biblioteki.

**CZĘŚĆ OPISOWA.****1.Przychody:**

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince jest otrzymana dotacja z budżetu gminy, w 2013 roku wyniosła: 221 500,00 zł .

W drugim półroczu biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.900,00 zł .

Dotacja w wysokości 8 442,78 zł z programu „Akademia Orange dla Bibliotek” została przeznaczona na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki.

Dochód własny w kwocie 800,00 zł pochodził od najmu pomieszczenia w budynku biblioteki.

**2. Wydatki:**

**-Nagrody i wydatki osobowe :** 1 800,00zł . Nagrody roczne dla osób które prowadzą punkty biblioteczne.

**-Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj.** składki ZUS, składki na Fundusz Pracy wyniosło w 2013 r. : 94 603,59 zł, stanowi to 43 % całego budżetu.

**-Wynagrodzenie bezosobowe wyniosło:** 57 519,91 zł , stanowi to 26 % całego budżetu.

Środki przeznaczone były na umowy zlecenie dla osób które wykonywały prace zleczone. Dla muzyków prowadzących Zespoły ludowe i artystyczne (6 zespołów). Dla osób prowadzących księgowości i kasy jednostki, sporządzanie sprawozdań, rozliczanie dotyczące wydatków i kosztów, bieżące księgowanie dokumentów FŚS. Dla informatyka oraz pracownika Filii GBP w Pomocnem.

**-Zakup materiałów i wyposażenia:** 31 457,91 zł, stanowi to 14 % całego budżetu, kwota przeznaczona została na:

-olej opałowy: 22 857,00 zł

-zakup tonerów do drukarek: 1 600,00 zł

-zakup drukarki (filia Piotrowice): 800,00 zł

-folia, artykuły biurowe, środki czystości: 1 915,00 zł

-książki na nagrody dla czytelników z okazji jubileuszu biblioteki : 800,00 zł

-akcesoria komputerowe, dekodery do telewizorów, farby, kwiaty, to pozostała kwota.

**-Zakup książek i czasopism:** 12 733,61 zł stanowi to 5,7 % całego budżetu.

Książki: 11 368,90 zł - środki własne.

4.900,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej.

Czasopisma: 1 364,71 zł

**-Zakup energii:** 5 104,07 zł

**-Zakup usług pozostałych: 10 356,86 zł** stanowi to 4,6 % całego budżetu

Z tego paragrafu kwota została przeznaczona na:

- zaproszenia z okazji jubileuszu biblioteki: 288,00 zł
- foldery z okazji jubileuszu biblioteki: 1 563,28 zł
- catering z okazji jubileuszu biblioteki: 1 549,99 zł
- licencja Programu MAK + : 1 210,32 zł
- teatryki dla dzieci : 300,00 zł
- pokrycie koncertu: "Polsko moja" : 2 500,00 zł
- prowizja bankowa: 511,70 zł
- przegląd gaśnic, utrzymanie domeny i opłata licencji, naprawa drukarki to pozostała kwota.

**-Internet: 4 095,28 zł**

**-Telefony stacjonarne: 2 471,08 zł**

**-Podróże służbowe: 471,30 zł**

**-Opłaty i składki : 201,86 zł**

**-Odpis na FŚS: 2.370,00 zł**

**Pozostałe przychody i koszty:**

**Dotacja Biblioteki Narodowej: 4 900,00 zł** – zakup książek.

**Dotacja Fundacja Orange: 8 442,78 zł:**

- materiały biurowe, środki czystości: 1 092, 43 zł
- aparata fotograficzny: 1 639,97 zł
- komputer: 2 720,00 zł
- toner: 580,00 zł
- radio: 299,00 zł
- prenumerata: 1 017,40 zł
- Internet : 1 15,34 zł
- zakup artykułów elekt. : 175,65 zł
- grzejnik i filtr ochronny: 102,99 zł      - folia : 700,00 zł



Środki z dochodu własnego w kwocie: 800,00 zł pozostały na wydzielonym koncie biblioteki i w roku 2014 przeznaczone będą na modernizację jednego pomieszczenia biblioteki.

**Zatrudnienie.**

- 1 osoba na cały etat – kierownik GBP Męcinka.
- 2 osoby na ½ etatu Filia GBP w Piotrowicach i Przybyłowicach.
- 1 osoba na umowę zlecenie w Filii GBP Pomocne.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2014  
Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 marca  
2014 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2013 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PIOTROWICACH**

***Zatrudnienie:***

- 5 pielęgniarek – umowa o pracę
- 4 lekarzy – umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz – kontrakt
- 1 lekarz – umowa zlecenie
- 1 rehabilitant – umowa zlecenie
- 1 położna – umowa zlecenie
- 3 sprzątaczkę – umowa zlecenie
- 1 księgowa – umowa zlecenie.

***Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za 2013 rok: 659.253 zł***

1. Zużycie materiałów i energii: 46.263 zł
  - materiały biurowe – 1.275 zł
  - sprzęt medyczny jednorazowego użytku – 10.223 zł
  - druki medyczne – 1.384 zł
  - środki czyszczące – 1.416 zł
  - sprzęt i materiały remontowe (kasa fiskalna, farby, drzwi, meble, itp.) – 9.286 zł
  - prenumeraty – 1.521 zł
  - gaz – 6.022 zł
  - energia elektryczna – 14.838 zł
  - woda – 298 zł.
  
2. Usługi obce: 260.798 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 890 zł
  - usługi laboratorium – 15.878 zł
  - usługi diagnostyczne – 12.729 zł
  - nagła zachorowania – 203 zł

- telefony – 3.601 zł
- usługi kominiarskie – 837 zł
- kanalizacja – 345 zł
- usługi pocztowe – 111 zł
- inne – przeglądy sprzętu, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, konserwacja dźwigu, centrali i ksero, remont kotła co., wymiana grzejników – 8.180 zł
- usługi medyczne – kontrakty lekarskie – 216.742 zł
- utylizacja odpadów medycznych – 296 zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych – 986 zł.

3. Podatki i opłaty: 4.125 zł

- podatek od nieruchomości – 3.935 zł
- opłaty w KRS – 190 zł.

4. Wynagrodzenia: 255.480 zł

- wynagrodzenia – umowy o pracę – 155.055 zł
- wynagrodzenia – umowy zlecenia – 100.425 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 59.690 zł

- ubezpieczenia społeczne – 57.546 zł
- ubrania robocze – 540 zł
- badania lekarskie – 55 zł
- kurs dla pielęgniarki – 1.549 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe: 11.265 zł

- ryczałty na rozjazdy, delegacje, miesięczna ewidencja – 6.721 zł
- prowizje bankowe – 1.419 zł
- ubezpieczenie: OC i budynki – 3.125 zł.

7. Amortyzacja: 21.632 zł.

***Przychody GOZ w Piotrowicach za 2013 rok: 688.415 zł***

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 648.056 zł
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego w Męcince – 9.000 zł
- usługi medyczne – 23.007 zł
- odpisy amortyzacyjne – 4.677 zł
- odsetki bankowe – 3.675 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31-12-2013r.: 3.373 zł

Zobowiązania wobec ZUS i US na dzień 31-12-2013r.: 0 zł

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2013r.: 52.463 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2013r.: 0 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

nr 121, poz. 3592, 3593, 3594, 3595, 3596

Załącznik nr 10 do uchwały

**Koszty I-XII 2013 rok**

1	Zużycie materiałów i energii	46 263
2	Usługi obce	260 798
3	Podatki i opłaty	4 125
4	Wynagrodzenia	255 480
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 690
6	Pozostałe koszty rodzajowe	11 265
7	Amortyzacja	21 632
	<b>Razem:</b>	<b>659 253</b>

**Przychody I-XII 2013 rok**

1	NFZ	648 056
2	Dzierżawa	9 000
3	Usługi medyczne	23 007
4	Odpisy amortyzacyjne	4 677
5	Odsetki bankowe	3 675
	<b>Razem:</b>	<b>688 415</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/2014  
Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 marca  
2014 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Tj. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd JST przedstawia w terminie do 31 marca roku następnego organowi stanowiącemu informację o stanie mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Gmina Męcinka jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :

1. Z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
2. Z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek Gminy.
3. W wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilno-prawnym (kupno, darowizna, spadek, zamiana, wytworzenie w wyniku inwestycji).

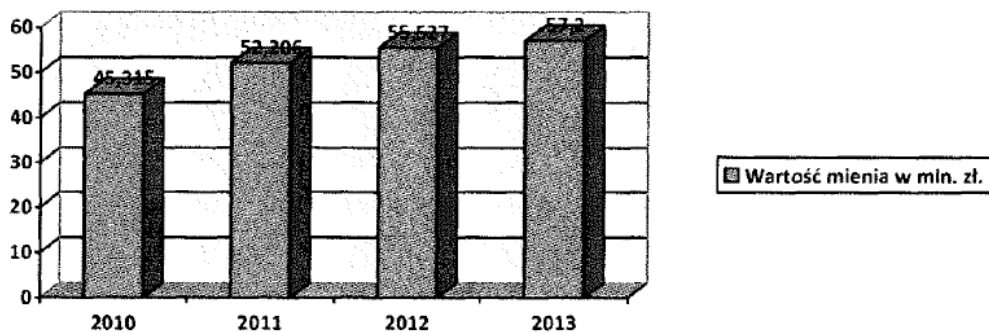
Wszystkie nieruchomości stanowiące własność gminy zostały wpisane do Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Jaworze.

### I. Składniki mienia Gminy Męcinka objęte prawem własności ;

Dane w tys. zł.

L.p.	Nazwa środków trwałych	Stan mienia na 01.01.2013	Wzrost wartości mienia	Zmniejszenie wartości mienia	Stan na 31.12. 2013 r.
1.	Grunty (grupa 0)	1.576	458	0	2.034
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	13.567	48	0	13.615
3.	Obiekty inżynierii lądowej (g2)	38.339	1101	0	39.440
4.	Maszyny i urządzenia (g 3-6)	815	0	24	791
5.	Środki transportu (grupa 7)	571	72	0	643
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (g 8)	704	61	10	755
	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA</b>	<b>55.572</b>	<b>1740</b>	<b>34</b>	<b>57.278</b>

Na przestrzeni roku 2013 wartość mienia komunalnego wzrosła o 1.706 mln. zł. i na koniec roku przekracza 57,2 mln. zł.



Rys. 1. Wartość mienia komunalnego w latach 2010 – 2013.

## **II. Wykorzystanie mienia gminnego**

### **1. Gospodarka gruntami z zasobu gruntów komunalnych – 389,48 ha, z tego ;**

- 1) rolne - zmniejszenie w ciągu ostatniego roku z 60,70 ha na 60,61
- 2) lasy - bez zmian – 8 ha,
- 3) pozostałe - zwiększenie w ciągu roku z 319,90 do 320,87 ha.

#### **1.a. Grunty w użytkowaniu wieczystym - 21 ha ;**

- 1) rolne - bez zmian - 12 ha
- 2) pozostałe - bez zmian – 9 ha,

### **2. Budynki i obiekty komunalne ;**

W zasobach komunalnych Gminy na dzień 31.12.2013 r. znajduje się;

#### **1) 16 budynków mieszkalnych, w tym :**

- 5 budynków ze 100 % udziałem Gminy,
- 11 budynków, które stanowią współwłasność z osobami fizycznymi

W 5 budynkach ze 100 % udziałem Gminy znajduje się 25 lokali mieszkalnych.

W 11 budynkach, które stanowią współwłasność znajdują się 24 lokale, w tym:

- 7 lokali stanowiących własność Gminy = 29,2%,
- 17 lokali stanowiących własność osób fizycznych = 70,8%

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi 32 lokale.

#### **2) 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 280,75 m2.**

#### **3) świetlice wiejskie – 12**

#### **4) remizy OSP - 5**

#### **5) budynki szkolne – 5**

#### **6) ośrodki zdrowia – 3**

#### **7) budynek biurowy – 1**

#### **8) przystanki – 15**

### **3. Infrastruktura komunalna :**

#### **1) drogi ; gmina jest właścicielem 115,05 km dróg gminnych z tego ;**

- drogi publiczne 17,05 km w tym;
  - > drogi asfaltowe – 15,74 km
  - > drogi tłuczniowe – 1,31 km
- drogi wewnętrzne – 98 km w tym ;
  - > drogi asfaltowe – 10,085 km
  - > drogi tłuczniowe – 34,258 km
  - > drogi gruntowe – 53,657 km

#### **2) wodociągi - posiada 12 miejscowości o łącznej dł. – 65,849 km**

#### **3) gazociągi – posiada 3 miejscowości o łącznej długości – 9 km**

#### **4) kanalizacja - posiada 9 miejscowości o łącznej dł. – 57,200 km**

**5) Cmentarze –** na terenie Gminy znajdują się 4 cmentarze komunalne w miejscowościach Chełmiec, Małuszów i Sichów, które zajmują 1,72 ha. W miejscowości Męcinka znajduje się czwarty cmentarz komunalny dotychczas nie użytkowany o pow. 0.59 ha.

**6) obiekty sportowe –** obiekty sportowe zajmują 7,81 ha, w tym 4,30 ha to boiska sportowe z niewielkim zapleczem socjalnym, użytkowane przez cztery kluby sportowe. Pozostałą powierzchnię zajmują obiekty sportowe przy szkołach w Męcince i Piotrowicach, przy obiekcie gminnym w Pomocnem oraz place zabaw we wszystkich 14 miejscowościach.

**7) zieleń -** tereny zielone Gminy Męcinka odgrywają ważną rolę z uwagi na fakt, iż część terenu gminy zajmuje Park Krajobrazowy Chełmy. Komunalne tereny zielone zajmują 10 ha z tego: - lasy komunalne – 5 ha, - parki – 5 ha.

Najcenniejszym elementem zieleni komunalnej są zabytkowe parki w obrębie wsi Sichów i Chełmiec. Liczny starodrzew rosnący w tych parkach to okazy - pomniki przyrody. Wśród nich są między innymi tulipanowce amerykańskie, platany klonolistne, dęby szypułkowe, lipy szerokolistne, kasztanowce białe, klony, wiąz szypułkowy i cisy pospolite. Wiek najstarszych drzew przekracza 140 lat.

## **III. Zmiany zaistniałe w mieniu komunalnym w okresie 01.01 do 31.12. 2013 r. :**

**1. Sprzedaż mienia komunalnego;**

1) Sprzedano nieruchomość zabudowaną w Muchowie o nr geod. 113/3 o pow. 0,0854 ha w drodze rokowań za kwotę 40.000 zł.

**2. Grunty nabyte przez Gminę :**

1. Nabyto od osoby fizycznej za kwotę 7.080 zł. 5/6 udziału w działce Nr 31/2 o pow. 0,0155 ha, w miejscowości Małuszów na której posadowiona jest gminna przepompownia ścieków.

2. Nabyto nieodpłatnie na rzecz gminy z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych drogi :

a) w obrębie wsi Muchów o nr geod. 155/9 o pow. 0,7020 ha o wartości 283.050 zł.

b) w obrębie wsi Pomocne o nr geod. 742/5 o pow. 0,2673 ha o wartości 107.710 zł.

**IV. Dochody z mienia komunalnego.**

Art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych stanowi, że do dochodów z mienia jednostki samorządu terytorialnego zalicza się w szczególności:

- a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,
- d) dywidendy z tytułu praw majątkowych.

**Ogółem z mienia gminnego w 2013 r. osiągnięto dochody 1.098.688,64 zł z tego :**

- ze sprzedaży mienia – 40.115,30 zł
- czynsz dzierżawny za grunty gminne – 37.983,92 zł.
- użytkowanie wieczyste gruntów – 10.123,61 zł.
- czynsz najmu gminnych lokali mieszkalnych – 38.574,06 zł.
- czynsz najmu gminnych lokali użytkowych – 53.500,17 zł.
- odsetki od nieterminowych opłat czynszu i dzierżawy – 2.903,95 zł.
- sprzedaż wody i odbiór ścieków – 853.256,58 zł.
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę i ścieki – 6.173,03 zł.
- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 3.315,00 zł.
- wykup miejsca na cmentarzach komunalnych – 6.600,00 zł.
- odsetki z lokat bankowych – 46.143,02 zł.

**V. Udziały w spółkach.**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Męcinka posiadała 448 udziałów po 500 zł. każdy na łączną kwotę 244.000 zł. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce ul. Nadbrzeżna 5A, zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dn. 15.10.2010 roku. Gmina posiada w tej spółce 2,47% udziałów.

**VI. Hipoteki** – ustanowiona została hipoteka umowna na nieruchomości gminnej, zabudowanej budynkiem Gimnazjum, położona w Męcince oznaczona w księdze wieczystej KW 25743 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jaworze. Jest to zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej w 2008 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji Słup – Chroślice – Męcinka na kwotę 2.758.200 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. do spłaty pozostało 2.498.200, spłata pożyczki rozłożona w ratach do roku 2028.