



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Poz. 4746

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY MĘCINKA

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2012 rok

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Męcinka:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
2. Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince – z wykonania planu finansowego za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Sprawozdanie roczne samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach – z wykonania planu finansowego za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Męcinka za 2012 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 6 Wójta
Gminy Męcinka z dnia 16 kwietnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA 2012 r.

Rada Gminy w Męcince 30 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/71/2011 uchwaliła budżet na 2012 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 13.946.513 zł z tego dochody bieżące 13.556.413 i dochody majątkowe 390.100 zł. Po stronie wydatków budżet wynosił 13.187.547 zł z tego wydatki bieżące 11.918.440 i wydatki majątkowe 1.269.107 zł. Przyjęta uchwała określiła nadwyżkę budżetu w wysokości 758.966, która w całości została przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez gminę. Przychody zaplanowano na kwotę 477.534 z tytułu zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Rozchody zaplanowano na kwotę 1.236.500 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W 2012 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 10 uchwał Rady Gminy oraz 6 zarządzeń wójta, tj.

1. Uchwałą Nr XIII/78/12 Rady Gminy z dnia 17 lutego 2012 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 213.900 zł., zwiększono plan wydatków o kwotę 604.687,54 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.118.587,54 zł. i plan rozchodów o 300.000 zł., zmienił się wynik budżetu z nadwyżki na deficyt w wysokości 59.621,54 zł.
2. Zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków, zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł.
3. Uchwałą Nr XIV/85/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.521.400 zł. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.562.857,43 zł. Dokonano zmian w wydatkach na zadania zlecone oraz wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Zwiększono plan przychodów o kwotę 41.457,43 zł. zwiększając jednocześnie deficyt budżetu do kwoty 101.078,97 zł.
4. Uchwałą Nr XV/93/2012 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 625.619,52 zł. oraz zmian w wydatkach majątkowych i wydatkach na zadania zlecone.
5. Uchwałą Nr XVII/101/2012 Rady Gminy z dnia 29 maja 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 1.234.770 zł. oraz dokonano zmian w wydatkach majątkowych.
6. Uchwałą Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.800 zł.
7. Uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy z dnia 24.08.2012 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 70.616 zł.
8. Zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy z dnia 10.09.2012 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków majątkowych.
9. Uchwałą nr XIX/125/2012 Rady Gminy z dnia 24.09.2012 r. zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 471.398 zł.
10. Zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy z dnia 11.10.2012 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków.
11. Uchwałą Rady Gminy nr XX/128/2012 z dnia 30.10.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 199.513,30 zł.
12. Zarządzeniem nr 47/2012 Wójta Gminy z dnia 6.11.2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17.588 zł.
13. Uchwałą nr XXII/130/2012 z dnia 26.11.2012 r. zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 15.750 zł.
14. Zarządzeniem nr 50/2012 Wójta Gminy z dnia 30.11.2012 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.400 zł.
15. Uchwałą Rady Gminy nr XXII/144/2012 z dnia 28.12.2012 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 51.731 zł.
16. Zarządzeniem Nr 56/2012 Wójta Gminy z dn. 31.12.2012 r. przesunięto kwotę 5.082 zł pomiędzy paragrafami w planie dochodów.

Po wprowadzonych zmianach budżet za 2012 r. wynosi :

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody;	17.945.699,40	18.066.706,83	100,6
	W tym; bieżące	15.804.642,29	15.922.665,09	100,7
	majątkowe	2.141.057,11	2.144.041,74	100,1
2	Wydatki;	18.046.778,37	16.748.262,56	92,8
	W tym; bieżące	12.839.416,81	12.119.397,90	94,3
	Majątkowe	5.207.361,56	4.628.864,66	88,8
3	Przychody	1.637.578,97	1.637.578,97	100
4	Rozchody	1.536.500,00	1.536.500,00	100
5	Wynik budżetu	- 101.078,97	+ 1.318.444,27	

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

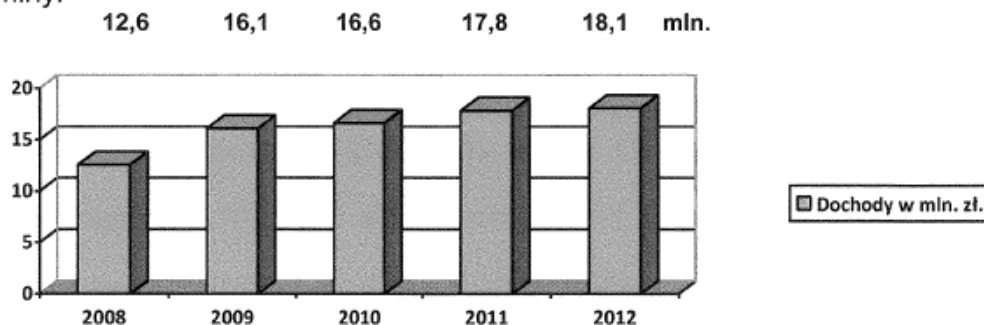
1. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu. Z tego tytułu uzyskano odsetki w kwocie 69.649,60 zł.
2. Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince) do dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych na rok 2012.
3. Zarządzeniem Nr 24/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. została podjęta decyzja o rozpoczęciu procedury uruchomienia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1.200.000 zł. w BS w Jaworze O/Męcinka na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku. W III kwartale skorzystano z kredytu na opłacenie faktur inwestycyjnych za przebudowy dróg gminnych. Kredyt uruchamiano w kwotach od 11.103,41 do 804.213,96 zł. w zależności od potrzeb. Kredyt spłacono z chwilą otrzymania dotacji.
4. Poręczeń i gwarancji w 2012 r. nie udzielano.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 13.946.513, zł, a po dokonanych zmianach zwiększył się do 17.945.699,40 zł; tj. wzrost o 28,6% .

Kwota uzyskanych dochodów za 2012 r. wynosi 18.066.706,83 zł. tj. 100,6% planu.

Wykonanie dochodów na poziomie 100,6% należy uznać z bardzo dobry wynik, zważywszy na „niespokojną” gospodarkę w kraju, w tym trudną sytuację kamieniołomów, które zmniejszyły opłatę eksploatacyjną do budżetu gminy w porównaniu do roku 2011 o 600 tys. zł. Pomimo tego budżet na przestrzeni roku 2012 wzrósł o 4 mln zł. co jest głównie zasługą otrzymanych dotacji z budżetu państwa i budżetu województwa na odbudowę dróg gminnych. Pomimo znamion kryzysu gospodarczego osiągnięte dochody są najwyższe w historii Gminy.



zł.

Rys. 1. Poziom dochodów budżetu Gminy Męcinka w latach 2008 – 2012 w mln. zł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa dział	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	442.753,03	451.274,44	101,92
020	Leśnictwo	3.600,00	3.598,14	99,95
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	751.898,00	794.629,23	105,68
600	Transport i łączność	3.060.422,00	3.057.347,72	99,9
630	Turystyka	220.115,56	220.115,56	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	291.500,00	290.694,65	99,72
750	Administracja publiczna	108.176,00	107.867,23	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	100
752	Obrona narodowa	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	6.285.917,82	6.377.228,05	101,45
758	Różne rozliczenia	4.473.025,91	4.473.025,91	100
801	Oświata i wychowanie	23.314,23	22.711,37	97,41
852	Pomoc społeczna	1.943.940,00	1.936.594,27	99,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.980,00	110.414,34	91,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.815,00	58.818,07	101,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.168,85	153.314,85	100,1
926	Kultura fizyczna i sport	7.043,00	7.043,00	100
	OGÓLEM	17.945.699,40	18.066.706,83	100,6

Najwyższą kwotę dochodów 6,377 mln. uzyskano w dziale 756, są to głównie dochody podatkowe Gminy, które wykonano na poziomie 101,45%. Na uwagę zasługuje również dział 600 - transport i łączność, w którym wykonanie dochodów wynosi 3,06 mln. zł. Kwota ta, to dotacje pozyskane do budżetu Gminy w 2012 r. dzięki aktywności organu wykonawczego, tj. ; 1) dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 1.500.000 zł oraz 424.102, 2) kolejne 4 dotacje z UMWD na odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 1.133.245,72 zł. które zasiły budżet w 2012 r. Ponadto otrzymano 220 tys. zł dotacji unijnej na budowę parkingu w miejscowości Słup, 134 tys. zł. dotacji z Ministerstwa Kultury na przebudowę byłego budynku GOK w Męcince oraz 45 tys. zł. dotacji na odbudowę stawu i budowę placu zabaw w miejscowości Sichówek.

Zestawienie wykonanych dochodów za 2012 r. w szczególności dział i rozdział:

Dział	Rozdział	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
010	01010	25.400,00	26.181,00	103,07
	10195	417.353,03	425.093,44	101,85
020	02095	3.600,00	3.598,14	99,95
400	40002	751.898,00	794.629,23	105,68
600	60016	1.136.320,00	1.133.245,72	99,73
	60078	1.924.102,00	1.924.102,00	100
630	63003	220.115,56	220.115,56	100

700	70005	291.500,00	290.694,65	99,72
750	75011	59.176,00	59.179,95	100,01
	75023	49.000,00	48.687,28	99,36
751	75101	830,00	830,00	100
752	75212	200,00	200,00	100
754	75414	1.000,00	1.000,00	100
756	75601	2.800,00	2.301,90	82,21
	75615	1.929.344,00	1.964.899,72	101,84
	75616	1.934.328,00	2.067.415,51	103,66
	75618	695.000,82	710.910,67	102,29
	75619	59.000,00	69.649,60	118,05
	75621	1.605.445,00	1.562.050,65	97,30
758	75801	3.479.457,00	3.479.457,00	100
	75802	5.082,00	5.082,00	100
	75807	965.531,00	965.531,00	100
	75814	22.955,91	22.955,91	100
801	80101	22.711,23	22.108,73	97,35
	80195	603,00	602,64	99,94
852	85202	13.500,00	9.948,22	73,69
	85212	1.304.000,00	1.304.707,29	100,05
	85213	11.250,00	11.008,23	97,85
	85214	284.000,00	282.641,61	99,52
	85216	69.000,00	67.565,71	97,92
	85219	197.190,00	196.931,38	99,87
	85228	5.000,00	4.225,32	84,51
	85295	60.000,00	59.566,51	99,28
854	85415	120.980,00	110.414,34	91,27
900	90008	45.315,00	45.315,00	100
	90019	11.000,00	12.003,07	109,12
	90095	1.500,00	1.500,00	100
921	92109	137.137,00	137.283,00	100,11
	92195	16.031,85	16.031,85	100
926	92601	7.043,00	7.043,00	100
	RAZEM	17.945.699,40	18.066.706,83	100,6

Podział dochodów na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	432.753,03	441.150,83	101,9	10.000,00	10.123,61	101,24
020	3.600,00	3.598,14	100,0	0	0	
400	751.898,00	794.629,93	105,7	0	0	
600	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	1.560.422,00	1.557.347,72	99,8
630	0	0	0	220.115,56	220.115,56	100,0
700	101.500,00	94.759,12	93,3	190.000,00	195.935,53	103,0
750	108.176,00	107.867,23	99,7	0	0	0
751	830,00	830,00	100,0	0	0	0
752	200,00	200,00	100,0	0	0	0
754	1.000,00	1.000,00	100,0	0	0	0
756	6.285.917,82	6.377.228,05	101,45	0	0	0
758	4.453.186,36	4.453.186,36	100,0	19.839,55	19.839,55	100,0

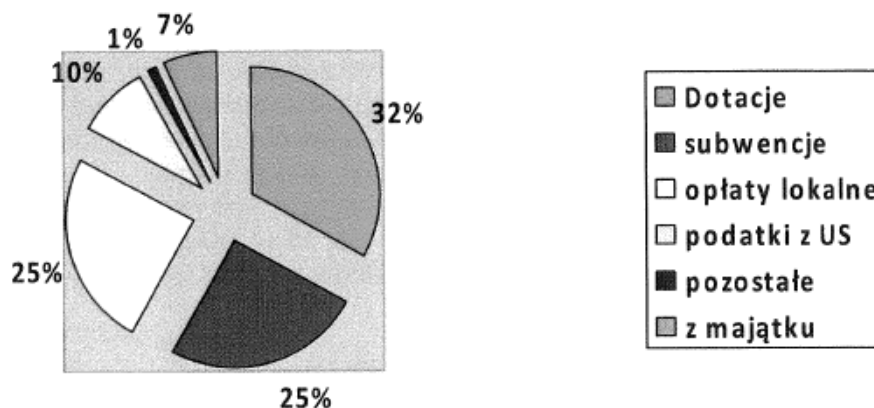
801	23.314,23	22.711,37	97,4	0	0	0
852	1.943.940,00	1.936.594,27	99,6	0	0	0
854	120.980,00	110.414,34	91,3	0	0	0
900	57.815,00	58.818,07	101,7	0	0	0
921	18.531,85	18.677,85	100,7	134.637,00	134.637,00	100
926	1.000,00	1.000,00	100,0	6.043,00	6.043,00	100
Razem	15.804.642,29	15.922.665,09	100,7	2.141.057,11	2.144.041,74	100,1

Wykonanie dochodów bieżących na poziomie 101,7% oraz majątkowych na poziomie 100,1% jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę trudną sytuację mikro i makro ekonomiczną. Przekroczenie planu dochodów pozwoliło na zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku o 1.536.500 zł oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Taki wynik może świadczyć o kilku rzeczach, a mianowicie; o realnym zaplanowaniu dochodów, obywatelskim zachowaniu mieszkańców i rzetelnym płaceniu danin na rzecz Gminy oraz skutecznej pracy urzędu w zakresie windykacji należności budżetowych. Uzyskanie dochodów na poziomie ponad 100% planu zdecydowanie stabilizuje gospodarkę finansową Gminy, dało możliwość zmniejszenia długu w ciągu roku ponad 1,5 mln. zł. oraz pozwala na bezpieczne przejście do kolejnego roku budżetowego.

Źródła dochodów budżetu w 2012 r.:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) dotacje – 5.988.977 | 2) podatki i opłaty lokalne – 4.496.447 |
| 3) subwencje – 4.450.070 | 4) podatki z US i MF – 1.717.027 |
| 5) dochody z majątku – 1.204.722 | 6) pozostałe dochody – 209.464 |



Rys. 2. Źródła dochodów w 2012 r.

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów w 2012 r. 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;

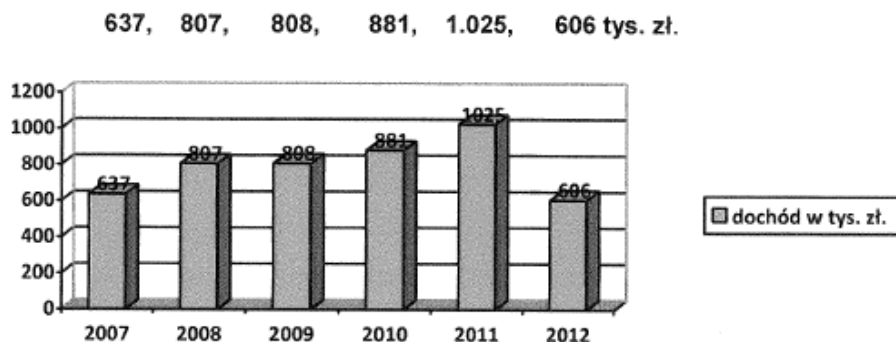
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	1.619.590	1.650.503,10	101,91
	Podatek od nieruchomości	590.600	593.118,13	100,43
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	193.835	194.403,20	100,29
	Podatek rolny	1.115.000	1.116.243,69	100,11
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	89.669	8.9677,00	100,01
	Podatek leśny	6.535	6.627,60	101,42
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	13.850	13.850,00	100,0
	Podatek od środków transportowych	158.693	168.572,19	106,23
5	Opłata za posiadanie psa	1.500	3.260,00	217,33
6	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	10.000	14.092,42	140,92
	Odsetki od zaległości	4.300	16.595,88	385,9
7	Opłata eksploatacyjna	607.000,82	606.454,45	99,91
8	Opłata skarbowa	11.000	12.328,00	112,07
9	Zaległości z podatków zniesionych osoby fizyczne	200	10.720,90	
	OGÓŁEM	4.421.772,82	4.496.446,56	101,6

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosło 101,6 % planu rocznego. Wynik ten może świadczyć o skutecznej windykacji prowadzonej przez referat finansów, na co wskazuje wysokość uzyskanych odsetek od osób prawnych – 14.092 zł i od osób fizycznych 18.463 zł.

Należy przy tym zauważyć, że Wójt Gminy w 2012 r. umorzył zaledwie 300 zł. zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast nie rozkładał na raty i nie odraczał innych zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały niższe wpływy do budżetu w roku 2012 na kwotę 183.980,62 zł. z tego podatek od nieruchomości był niższy o 34.391,62 zł. podatek rolny o (-) 93.636,89 oraz podatek transportowy o (-) 55.952,11 zł.

Pośród podatków i opłat lokalnych gmina osiąga największe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, tj. 36,6 % uzyskanych dochodów podatkowych. Na drugim miejscu pod względem wielkości dochodów jest podatek rolny od osób fizycznych który stanowi 24,8 % uzyskanych dochodów. Niepokojące jest niestety obniżenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do roku ubiegłego o 400.000 zł. Opłata eksploatacyjna uzyskana za 2012 rok jest najniższa od roku 2007. co przedstawia poniższy wykres:



Rys. 3. Dochody budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej w latach 2007 - 2012

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na 31.12. 2012 r. zalega 112 osób, na kwotę 66.336,31 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 1275 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne; w podatku rolnym na koniec 2012 r. zalega 4 osoby prawne na kwotę 3.585,70 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne; wszyscy podatnicy należny podatek leśny zapłacili w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne; z tytułu tego podatku zalega 8 podatników na kwotę 153.244,20 zł. Część tych zaległości tj. 64.151,76 zł. została zapłacona 11.01.2013 i 05.02.2013 r.

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 5 podatników na ogólną kwotę 10.143,66 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

7.Oплата eksploatacyjna. – na dzień 31.12.2012 r. zalega jedna osoba prawna na kwotę 53.929 zł. .

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	6.018,65	120,37
2.	Wpływy z karty podatkowej	2.500	2.172,70	86,91
3.	Podatek od spadków i darowizn	28.000	32.905,32	117,52
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	88.800	117.503,77	132,32
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	400	397,00	99,25
6	Odsetki	1.000	1.997,23	43,07
	OGÓŁEM	125.700,00	160.994,67	128,0

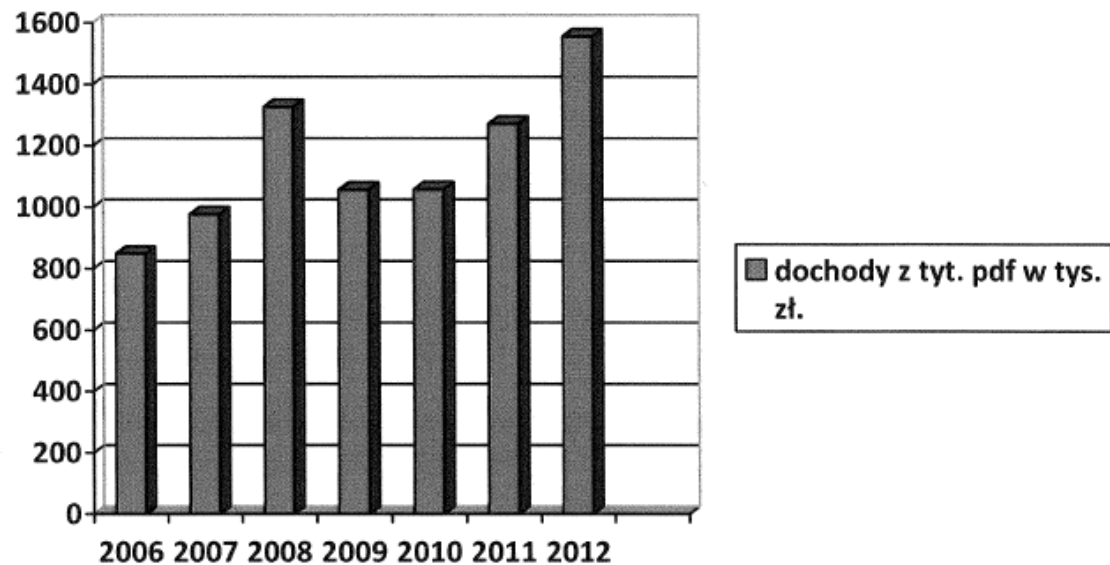
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2012 r. wyniosło 128 %. Jest to dobry wynik, ale niepokojące jest obniżenie o 40 tys. zł. dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, co może świadczyć o pogorszeniu się kondycji finansowej zakładów funkcjonujących na terenie naszej Gminy.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.600.445	1.556.032	97,23
	OGÓŁEM	1.600.445	1.556.032	97,23

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się, w porównaniu do 2011 r. o kwotę 285 tys. zł. natomiast w porównaniu do roku 2006 został prawie podwojony. Jest to dobry sygnał, który oznacza, że dochody mieszkańców gminy zdecydowanie wzrosły. Kształtowanie się dochodów Gminy z tego tytułu za okres ostatnich 7 lat przedstawia poniższy wykres;

W tys. zł.



Rysunek 2. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w tys. zł. w latach 2006 - 2012

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz dzierżawny za grunty	26.000	33.527,51	128,95
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów	10.000	10.123,61	101,24
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	190.000	195.935,30	103,1
4.	Czynsz z najmu lokali mieszkalnych	35.000	32.271,51	92,2
5.	Czynsz najmu za lokale użytkowe	65.000	59.936,80	92,2
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.550	2.690,33	170,7
7.	Wpływy z usług gospodarki wod-kan	746.898	787.967,41	105,5
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat wod-k.	5.000	6.661,82	133,2
9.	Wpływy z wykupu placu na cmentarzu	1.500	1.500,00	100
10.	Wpływy z usług, wynajem świetlic	2.500	2.646,00	105,8
11.	Zwrot kosztów wyceny mienia	1.500	1812,58	120,8
12.	Odsetki z lokat bankowych	59.000	69.649,60	118,0
	OGÓŁEM	1.143.948	1.204.722,47	105,3

Wykonanie dochodów z majątku gminy za 2012 r. wyniosło 105,3 % planu rocznego. Wynik ten odzwierciedla jakość gospodarowania majątkiem komunalnym.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	381.303,03	381.303,03	100
2.	Dotacje celowe z MSW drogi Kondratów, Pomocne, Stanisławów	1.924.102,00	1.924.102,00	100
3.	Dotacja celowa z UMWD na odbudowy dróg Piotrowice – Myślubórz oraz Stanisławów	1.136.320,00	1.133.245,72	100
4.	Dotacja celowa z PO IG na Szlak Cysterski	220.115,56	220.115,56	100

5.	Subwencja oświatowa	3.479.457,00	3.479.457,00	100
6.	Subwencja ogólna	970.613,00	970.613,00	100
7.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	59.166,00	59.166,00	100
8.	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców	830,00	830,00	100
9.	Dotacja celowa – obrona narodowa	200,00	200,00	100
10.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
11.	Dotacja z budżetu państwa zwrot 20% wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2011 r.	22.955,91	22.955,91	100
12.	Dotacja celowa POKL Indywidualizacja nauczania	22.111,23	21.291,99	95,8
13.	Dotacje na prowadzenie egzaminów , awans zawodowy i matury	603,00	602,64	100
14.	Dotacja z budżetu państwa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120.980,00	110.414,34	91,27
15.	Dotacja celowa dla GOPS z POKL	98.450,00	98.450,00	100
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.317.310,00	1.316.579,08	99,9
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	500.300,00	496.694,32	99,3
18.	Dotacje na odbudowę stawu w Sichówku	45.315,00	45.315,00	100
19.	Dotacja z UE „Kraina wygasłych wulkanów” Muchowska Kosa – środki za 2011 r.	16.031,85	16.031,85	100
20.	Dotacja z MKiDN na salę widowiskową	134.637,00	134.637,00	100
21.	Dotacja na budowę placu zabaw w Sichówku	6.043,00	6.043,00	100
	OGÓLEM	10.457.843,58	10.439.047,44	99,8

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2012 r. przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Dotacje inwestycyjne otrzymano w pełnych wysokościach, natomiast dotacje bieżące do wysokości potrzeb Gminy.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	3.600	3.598,14	99,9
2	Przyłącza wod-kan.	25.400	26.181,00	103,1
3	Różne dochody w administracji	49.010	48.701,23	99,4
4	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000	79.931,48	114,2
5	Wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna)	7.000	12.196,74	174,2
6	Wpływy z usług opiekuńczych	5.000	4.225,32	84,5
7	Zaliczki alimentacyjne 50% dla gmin	2.000	2.250,76	112,5
8	Fundusz alimentacyjny (20 lub 40 %)	6.000	7.091,85	118,1
9	Odpłatność rodziny za pobyt w DPS	13.500	9.948,22	73,7
10	Rekompensata utraconych dochodów	2.000	1.977,00	98,9
11	Kary za korzystanie ze środowiska	11.000	12.003,07	109,1
12	Pozostałe	1.480	1.358,88	91,8
	OGÓLEM	195.990	209.463,69	106,8

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała korzystniej niż planowano i ukształtowała się na poziomie 106,8%. Pozostałe dochody budżetu planowano bardzo ostrożnie z uwagi na kryzys gospodarczy o czym była mowa już na etapie podejmowania uchwały budżetowej w grudniu 2011 r. Zachowanie dużej ostrożności w planowaniu dochodów na 2012 r. było determinowane wysokim wskaźnikiem zadłużenia na koniec 2011 r. który wynosił 49,83%.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2012 r. plan wydatków wynosił 13.187.547 zł. po dokonaniu zmian w trakcie roku wzrósł do 18.046.778,37 zł. co stanowi wzrost o 36,8%.

Wykonanie wydatków za 2012 r. wyniosło 16.748.262,56 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetu oraz przyczyny odchyień od planu przedstawia dalsza część sprawozdania.

Realizację wydatków ogółem w działach przedstawia poniższa tabela ;

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	432.282,03	428.981,54	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	1.048.915,00	957.665,88	91,3
600	Transport i łączność	3.775.317,56	3.741.918,29	99,1
630	Turystyka	12.855,00	11.021,38	85,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.8652,23	64.9298,32	90,3
710	Działalność usługowa	63.000,00	50.421,87	80,0
750	Administracja publiczna	2.058.141,36	1.931.884,56	93,9
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	100.060,00	96.172,52	96,1
757	Obsługa długu publicznego	465.000,00	451.194,34	97,0
758	Różne rozliczenia	2.029.50,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.278.310,19	4.225.760,34	
851	Ochrona zdrowia	70.000,00	66.130,00	
852	Pomoc społeczna	2.444.706,00	2.422.435,41	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.486,00	135.629,92	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686.300,00	581.414,24	84,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.420.977,00	890.739,97	62,7
926	Kultura fizyczna i sport	120.796,00	106.563,98	88,2
	OGÓŁEM:	18.046.778,37	16.748.262,56	92,8

Wykonanie wydatków na poziomie 92,8 %, jest dobrym wynikiem. W 2012 r. zostały zaspokojone zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy, co szczegółowo omawiam poniżej.

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	432.282,03	428.981,54	99,2	0	0	
400	1.015.063,00	930.103,88	91,6	33.852,00	27.552,00	81,3
600	70.000,00	52.675,11	75,2	3.705.317,56	3.689.243,18	99,5
630	1.800,00	799,07	44,3	11.055,00	10.222,31	92,5

700	626.564,23	566.459,51	90,4	92.088,00	82.838,81	90,0
710	63.000,00	50.421,87	80,0	0	0	0
750	2.048.441,36	1.925.326,95	93,9	9.700,00	6.557,61	67,5
751	830,00	830,00	100	0	0	0
752	200,00	200,00	100	0	0	0
754	100.060,00	96.172,52	96,1	0	0	0
757	465.000,00	451.194,34	97,0	0	0	0
758	202.950,00	0	0	0	0	0
801	4.265.428,19	4.212.878,55	98,7	12.882,00	12.881,79	100
851	70.000,00	66.130,00	94,4	0	0	0
852	2.444.706,00	2.422.435,41	99,0	0	0	0
854	147.486,00	135.629,92	91,9	0	0	0
900	514.800,00	406.914,24	79,0	171.500,00	111.500,00	65,0
921	313.806,00	263.412,30	83,9	1.107.171,00	627.327,67	56,6
926	57.000,00	45.822,69	80,3	63.796,00	60.741,29	95,2
	12.839.416,81	12.119.397,90	94,3	5.207.361,56	4.628.864,66	88,8

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 94,3 %, - niższym od planu, jest wynikiem realizacji uchwały organu stanowiącego w/s kierunków działania wójta Gminy w racjonalizacji wydatków budżetowych w latach 2011 - 2013 . Zasadniczy wpływ na niższe wykonanie mają działania oszczędnościowe podjęte przez organ wykonawczy co przyniosło oszczędność w stosunku do planu w wynosi ponad 720 tys. zł. Zadania majątkowe wykonano na poziomie 88.8% nie z tytułu oszczędności ale z przyczyn niezależnych od organu wykonawczego.

Z uwagi na brak zapewnienia finansowania jednego zadania i braku ofert do ogłoszonego przetargu w drugim zadaniu, przesunięto realizację dwóch zadań inwestycyjnych wartości ponad 500 tys. zł. na rok 2013, tj.:

- 1) przebudowa świetlicy w Sichowie przesunięty termin na rok 2013 z uwagi na późne zapewnienie finansowania z PROW – umowa podpisana dopiero w listopadzie 2012 r. z przyczyn niezależnych od organu wykonawczego – długa procedura rozpatrywania wniosków (wniosek o dofinansowanie złożony 27.06.2012 r. umowa podpisana 20.11.2012)
- 2) przebudowa i wyposażenie byłego GOK Męcinka Nr 85 – przesunięty termin na I kw. 2013 z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg w pierwszym terminie i konieczność powtarzania procedury przetargowej po raz drugi w celu wyłonienia wykonawców.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan – 432282,03 zł, wykonanie wydatków wyniosło 428.981,54 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 0108 – plan 15.027, wykonano 13.305,51 zł.

Wydatki poniesiono na prace interwencyjne - bezrobotni dla gospodarki wodnej – uporządkowano część cieków wodnych na terenie Gminy, środki przekazano na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac.

Rozdział 01022 – plan 10.000, wykonanie – 8.421,00 zł. jest to opłata dla schroniska w Legnicy, za gotowość przyjęcia psa, oraz opłaty za odławianie, transport i pobyt bezpańskich psów w schronisku.

Rozdział 01030 – plan 25.952 zł, wykonano 25.952 zł. jest to należna kwota 2% dochodów z podatku rolnego przekazana dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – plan 381.303,03 zł wykonano 381.303,03 zł. Są to środki z budżetu państwa wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz pokrycie kosztów na obsługę i rozliczenie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę; plan 1.048.915 zł. – wykonanie 947.852,88 zł. w ramach tego działu zapewniono mieszkańcom dostawę wody i odbiór ścieków, a środki przeznaczono na ;

Rozdział 40002 – plan 1.038.915, wykonanie 947.825,88 z podziałem na;

- 195.654,96 zł. – płace i pochodne pracowników obsługi gospodarki wodno- ściekowej,
- 39.508,46 zł. – zakup materiałów do remontów sieci
- 179.696,84 zł. – zakup wody z Jawora i Legnicy dla mieszkańców Gminy,
- 118.260,75 zł. opłata za energię elektryczną stacji uzdatniania i na przepompowniach.
- 10.700 – zakup usług remontowych,
- 260.698,60 zł. – opłata za ścieki odprowadzane na oczyszczalnię w Jaworze.
- 27.552 zł. – zakupiono beczkowóz do wywozu nieczystości płynnych.
- 81.740,37 zł. zakup usług pozostałych,
- 15.971,80 zł. – podróże służbowe krajowe,
- 18.051,10 zł. pozostałe – telefony, podatek VAT, FŚS, badania lekarskie pracowników, badania wody, kara za przekroczenie poboru wody.

Rozdział 40003 – plan 10.000, wykonanie – 9.840 zł. zapłata za opracowanie programu zabezpieczenia Gminy w energię, gaz i wodę.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 3.775.317,56 zł, realizacja wydatków 3.741.918,29 zł. na przebudowy, remonty i odwodnienie dróg gminnych;

Rozdział 60016 – plan 1.709.317,56 zł, wykonanie 1.681.156,69 zł z przeznaczeniem na :

1. zakup materiałów do remontów dróg i przepustów – 23.337,31 zł.
2. zakup usług remontowych – 14.550 zł.
3. pozostałe usługi /w tym transport kamienia/ - 14.787,80 zł.
4. inwestycje drogowe i budowa chodników – 1.610.031,58 zł
5. zakup kosiarki do wykaszania rowów – 18.450 zł.

Rozdział 60078 – plan 2.066.000, - wykonanie – 2.060.761,60 zł. przebudowa dróg gminnych po powodzi oraz budowa odwodnień.

Dział 630 – Turystyka ; plan 12.855 zł. – wykonanie 11.021,38 zł. – kwotę 10.222,31 zł. przekazano w formie dotacji dla samorządu woj. Dolnośląskiego na realizację zadania „Szlak Cysterski” w Słupie, natomiast 799,07 zł to koszty utrzymania infokiosku w Słupie, (dostęp do Internetu i utrzymanie czystości). Projekt został zakończony i całkowicie rozliczony. Gmina otrzymała dotację ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 718.652,23 zł, wykonanie 649.298,32

Rozdział 70005 – plan 718.652,23 zł. wykonano – 649.298,32 zł

1. odzież dla grupy pracowników obsługi – 525,-
2. wynagrodzenia i pochodne pracowników – 141.370,26,
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 136.393,17 zł w tym między innymi ;
 - > paliwo do koparki – 34.140,82
 - > paliwo do kosiarek - 7.468,30
 - > paliwo do busa, kierownik warsztatu – 18.955,78
5. opłaty za wodę, ścieki, energię – 52.580,08
6. zakup usług remontowych -16.273,92
- 7 pozostałe usługi 112.657,46 zł (wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie)
8. podróże służbowe – 5.686,79 zł.
9. różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów) – 27.852,03 zł ,
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 3.282 zł.
11. wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 46.449,35 zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 77.507,90 zł.
12. budowa garażu przy UG – 5.330,91
12. pozostałe – 23.389,45 zł. m.in. ekspertyzy, opinie, analizy itp.

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 63.000 zł, wykonanie 50.421,87

Rozdział 71004 – plan 58.000, wydatkowano – 49.499,23 zł, z tego;

- 47.999,23 zł. na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 - 1.500 zł. na członków gminnej komisji urbanistycznej,
- Rozdział 71035** – plan 2.000, wydatkowano – 922,64 zł. na zakup tabliczek do oznakowania miejsc na cmentarzu komunalne.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.058.141,36 zł, wykonanie 1.931.884,56

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

Rozdział 75022 – plan 120.640, wydatkowano – 116.303,42 zł z tego :

- diety radnych – 103.440,- diety sołtysów za udział w sesjach – 7.015 zł.
- zakup materiałów na potrzeby rady gminy – 2.076,81
- zakup usług pozostałych – 3.137,17 zł
- podróże służbowe krajowe – 295,67 zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 338,77 zł.

Rozdział 75023 – plan 1.860.335,36 zł. wykonanie – 1.738.722,78 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia 988.235,07 zł, pochodne od wynagrodzeń – 188.715,74 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.174,58
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.423 zł.
- prowizje dla sołtysów – 37.050 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.277,06 (w tym m.in. materiały biurowe i wyposażenie - 11.199,01 zł., paliwo do busa- 15.475,38, środki czystości – 8.784,87,)
- prenumeraty pomocy fachowych dla pracowników i dzienniki ustaw – 4.156,04
- woda ścieki i energia – 22.503,16 zł.
- badania pracowników – 825 zł.
- zakup usług pozostałych – 198.528,25 zł. (w tym m.in. prowizja bank- 14.608,81, promocja gminy – 36.677,34, naprawa ksero – 3.591,6, obsługa prawna urzędu – 43.916,94 zł. , usługi informatyczne dla urzędu – 11.442,056, usługi pocztowe – 35.563,70, zakup licencji na program prawny – 4.552 zł. serwis i montaż klimatyzacji – 5.442,75)
- opłaty za Internet – 4.172,76, za telefony komórkowe – 2.254,16, stacjonarne- 8.047,90
- delegacje służbowe krajowe – 11.551,42
- podróże zagraniczne – 2.978,24
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 10.484,96 zł.
- odpisy na ZFŚS – 26.072, szkolenia pracowników – 5.508,46
- pozostałe – 14.921,02 zł.

Rozdział 75095 – plan 18.000 zł. wykonano – 17.692,36 zł są to opłaty za członkostwo Gminy w Związku Gmin Wiejskich RP, LGD Partnerstwo Kaczawskie, Stow. Kaczawskie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 830 zł, wykonanie - 830 zł. środki wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru list wyborców.

Dział 752 – obrona narodowa – plan – 200 zł , wykonanie 200 zł. – zakupiono worki do magazynu przeciwpowodziowego .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 100.060 zł, wykonanie 96.172,52 zł. z tego :

Rozdział 75412 – plan – 96.900, wykonano – 94.530,78 tego;

1. diety strażaków za udział w akcjach – 13.643,85
2. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 13.793,70
3. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 38.646,52
4. opłaty za energię elektryczną w remizach – 15.585,22
5. badania lekarskie strażaków – 2.503,80 zł.

6. zakup usług; - 2.786,81 zł.
7. ubezpieczenia pojazdów – 3.614 zł.
8. opłata za telefony komórkowe – 1.712,82
9. opłaty za telefony stacjonarne – 1.175,19
10. zakup dostępu do Internetu – 1.068,87

Rozdział 75414 – plan 1.360, wydatkowano – 1.136,79 zł., z tego 1.000 zł przeznaczono na zakup 6 szt. plandek i worków na magazyn przeciwpowodziowy oraz zakup materiałów biurowych. Natomiast 136,76 zł przeznaczono na opłacenie telefonu komórkowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 465.000 zł, wykonanie 451.194,34
Są to środki na obsługę papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 - Rezerwa ogólna; plan 202.950 zł, wydatkowano – 0 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 4.278.310,19 zł, wykonanie 4.225.760,34

W dziale oświata i wychowanie 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 – 153.987,19, wykonanie – 125.970,62 zł. z tego ;

- dotacje celowe przekazane gminom Jawor, Legnica i Złotoryja na przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Męcinka – 59.649,02 zł.
- dotacja podmiotowa dla punktu wychowania przedszkolnego w Pomocnym prowadzonego przez podmiot niepubliczny – 39.985,04
- realizacja programu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III, - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich do poziomu miast - 25.666,56 zł.
- zapłata dla członków komisji egzaminacyjnych (matura i awanse) – 670 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ za 2012 r.

Plan budżetu = 4 134 849 zł. (dział 801 = 4.124.323 i dział 854 = 10.526 zł.)

Wykonanie = 4.109.989,72 (dział 801 = 4.099.789,72 i dział 854 = 10.200)

SKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH	1 064 725
80101 – Szkoły podstawowe	989 228
80104 – Przedszkola	53 679
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 624
80195 – Pozostala dzialalnosc	9 418
85415 – Pomoc materialna dla uczniow	6 776
ZESPOL SZKOL W MECINCE	3 070 124
80101 – Szkoły podstawowe	1 567 102
80104 – Przedszkola	92 565
80110 – Gimnazja	995 273
80113 – Dowozenie uczniow do szkol	290 460
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 285
80148 – Stolowki szkolne	62 569
80195 – Pozostala dzialalnosc	43 120
85415 – Pomoc materialna dla uczniow	3 750

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 8 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 7 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 7 oddziałów + 1 oddział klasy 0

Zatrudnienie:

	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	16	14,19	0
Obsługa Zespołu Szkół	8	8	1
Szkoła Podstawowa Męcinka	14	13,05	0
„O” Męcinka	2	2	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	14	11,64	0
Obsługa SZ Piotrowice	5	4,75	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	0	0	6
Kuchnia	3	2,75	0
Razem:	63	57,38	7

Wykonanie budżetu szkół za 2012**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan : 2.556.330 wykonanie: 2.537.927,30

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 122.851 wykonano 122.849,50 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 2 670 wykonano 2 670,00 – wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.481.041 wykonano 1.481.040,06 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 109 872 wykonano 109 871,41 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2011 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 276.509 wykonano 276.508,03 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 36.624 wykonano 36.623,20

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 198.914 wykonano 198.081,53 (olej opałowy – 113.828,16; środki czystości – 10.614,44; materiały biurowe, druki szkolne, dyplomy, tusze i tonery – 13.153,15; nagrody i materiały na konkursy, paliwo do kosiarki, drobny sprzęt, materiały do remontów i napraw, farby, lakiery – 24.649,37; wyposażenie (komputer, monitor, krzesła) – 31.153,15; papier ksero – 1.939,75; publikacje i prenumeraty – 2.737,28)

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.067 wykonano 3.066,80 (książki, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne)

§ 4260 – Zakup energii – plan 141.863 wykonano 125.649,52 (energia elektryczna – Piotrowice 20.361,73; Męcinka 44.430,23; woda – 3.299,09; gaz Piotrowice – 57.558,47)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 4.742 wykonano 4.741,37 (konserwacja dźwigu i sprzętu)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.582 wykonano 2.582 (badania wstępne i okresowe pracowników)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 56.005 wykonano 54.784 (prowizje bankowe – 6.670,25; opłaty pocztowe – 1.478,52; wywóz nieczystości stałych – 7.717,20; kanalizacja – 3.825,59; usługi kominiarskie – 3.202,92; monitoring budynków szkolnych – 2.004,90;

przeгляд gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, pomiary, pieczętki, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy okresowe – 28.012,62)
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1.517 zł wykonano 1.515,16
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 3.153 wykonano 3.028,04
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.230 wykonano 3.228,43
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 4.263 wykonano 4.262,19
§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.562 wykonano 2 561,27 (ubezpieczenie sprzętu)
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 88.933 przekazano na konto ZFŚS 88.933 zgodnie z przepisami o ZFŚS
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3.050 wykonano 3.050
§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek – plan 12.882 wykonanie – 12.881,79

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan: 146.244 wykonanie: 146.237,84

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11.849 wykonano 11.847,24 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 101.754 wykonano 101.752,09 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 661 wykonano 4 660,04 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2011 w wysokości 8,5 %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18.568 wykonano 18.566,73 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.692 wykonano 2.691,74
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 6.720 przekazano na konto ZFŚS 6.720 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan: 995.273 wykonanie: 995.265,89

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 69.166 wykonano 69.165,08 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń
§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 1 830 wykonano 1 830,00 – wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 670.579 wykonano 670.578,94 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49 450 wykonano 49 449,61 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2011 w wysokości 8,5 %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 129.614 wykonano 129.613,04 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 17.698 wykonano 17.697,70
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.069 wykonano 9.068,25 (nadzór na sprawami BHP, sprzątnięcie)
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 547 wykonano 546,40
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 490 wykonano 489,99
§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.071 wykonano 1.070,10 (remont instalacji elektrycznej i lamp)
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 866 zł wykonano 865,02
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2.248 wykonano 2.247,46
§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.337 wykonano 1.336,30

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 41.308 przekazano na konto ZFŚS 41.308 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan : 290.460 wykonanie: 290.193,30

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.910 wykonano 3.909,66 – składki naliczane od umów zleceń

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 276 wykonano 275,37

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 22.974 wykonano 22.973,85 – opieka przy dowozach dzieci

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 263.300 wykonano 263.034,32 (bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół 250.855,87; zwrot za bilety dla niepełnosprawnych 12.178,55) Uczniowie szkół korzystają z dowozu autobusem PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan : 20 909 wykonanie: 15.061,07

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 981 wykonano 900,09

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.501 wykonano 3.088,96

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 7.965 wykonano 5.128,099 (dofinansowanie studiów, opłaty za kursy, koszty przesyłek)

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2 500 wykonano 515,93

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 5.962 wykonano 5.428.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan: 62.569 wykonanie: 62.566,42

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 189 wykonano 188,89

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42.450 wykonano 42.449,31 – wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 449 wykonano 3 448,64 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2011 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.696 wykonano 7.695,81 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.125 wykonano 1.124,54

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.996 wykonano 3.995,79 (środki czyszczące, materiały do napraw sprzętu w kuchni szkolnej)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.157 wykonano 1.156,44 (usługa serwisowa zmywarki)

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan: 52.538 wykonanie: 52.537,90

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 300 wykonano 15.300 (zajęcia - „ORLIK”)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 390 wykonano 389,90 (środki czyszczące, materiały do napraw)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3.888 wykonano 3.888

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 32.960 przekazano na konto ZFŚS 32.960 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Dział 854, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów

§ 3026 -Plan 10.526, wykonanie 10.200 zł.

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 31.12.2012r. w kwocie 216.986,32 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 179.673,96 zł. termin płatności do 31.03.2013 r.
- składki ZUS za pracowników – 34.881,88 zł. – niewymagalne (od „13”)
- zobowiązania wobec dostawców – niewymagalne – 2.430,84 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 70.000 zł. wykonanie – 66.130 zł

Plan finansowy przeciwdziałania alkoholizmowi opracowano na podstawie GPPiRPPA oraz wydatki ponoszone w tym zakresie są zgodne z programem.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000 zł wykonano 1.000

W tym: § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 1.000 zł wykonano 1.000

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 69.000zł wykonano 65.130zł w tym :

§-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 20.575 zł wykonano 19.190 zł

Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej - 8.640 oraz za prowadzenie zajęć sportowych i zajęć w czasie ferii zimowych -10.550,20

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 24.375 zł wykonano 22.090,20zł

Kwotę wydatkowano na materiały do zajęć w czasie ferii , materiały promocyjne , nagrody dla dzieci paczki 14.491,91 materiały biurowe 310,82, olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń 7.287,47

§4300 Zakup usług pozostałych na plan 22.715 zł wykonano 22.515 z tego opłacono terapeutę 7.000 zł, za izbę wytrzeźwień -1.000 zł, kolonie 141.00, imprezy kulturalne – teatrzyk - 415 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 45 wykonanie 44,60 delegacja dla członka komisji na szkolenie,

§-4700 Szkolenia pracowników na plan 890 zł wykonano 890 zł opłacono za szkolenie nowego członka komisji.

§-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan 4000 wydatkowano 890 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.444.706 zł. wykonanie – 2.422.435,41 zł

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

1. **Urząd Gminy** : Plan 26.000 zł. wykonano 21.389,30 zł, środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Męcinka.

2. Wydatki poniesione przez GOPS przedstawia poniższe sprawozdanie;

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince

PLAN BUDŻETU OGÓŁEM 2.555.666 zł. w tym:

Zadania własne gminy - 528.646

Dział 852 - Pomoc Społeczna (środki Gminy) – 502.646

w tym :

Dział - 852

rozd. 85202-Domy pomocy społecznej - 73.881

rozd.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ. – 45.970

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze (dotacja do projektu) – 11.550

rozd.85215- Dodatki mieszkaniowe - 12.300

rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej – 310.225

rozd.85295-Różna Działalność – 48.720

Dział 854

26.000

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 26.000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy - (§ 2030)

611.260

w tym:

Dział 852 **500.300**

rozd.85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6100
 rozdz. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie.. społ. – 284.000
 rozdz. 85216 –Zasiłki stałe – 69.000
 rozdz.85219-Ośrodki pomocy społecznej - 89.200
 rozdz.85295- Różna działalność – 52.000

Dział - 854 **110.960**

rozd. 85415 –Pomoc materialna dla uczniów - 110..960

POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na zmiany” **98.450**

85219-Osrodki pomocy społecznej- (środki unijne) - 93500
 85219 Ośrodki pomocy Społecznej (środki budżetu państwa) – 4.950

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**1.317.310 zł.**

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.114.000
 rozdz. 85212 Fundusz alimentacyjny - 182.000
 rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.150
 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy Społeczne - 8.160
 rozdz. .85295- Rożna działalność – 8.000

Jednostka zatrudnia:

1. Kierownik jednostki
2. 3/4 etatu główny księgowy
3. 4 etaty pracowników socjalnych
4. 1 etat –pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
5. 1 opiekunka domowa

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 r.

Plan budżetu GOPS na 2012 r. = 2.555.666 – zł; wykonanie 2.526.476,03 zł.

Zadania własne oraz dotacje do zadań własnych ;

Plan 1.139.906 zł. wykonanie 1.111.446.95 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Rozdz.. 85202– Domy pomocy społecznej § 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na plan 73.881 zł –wykonano 73.880,48

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

Rozdz.85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130 –Składki na

ubezpieczenia zdrowotne – na plan 6.100zł wykonano -5.953,83zł z kwoty tej opłacono składki zdrowotne za zasiłkobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 45.970 zł wykonano 45869,56 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe oraz zakupiono opał dla

podopiecznych. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej, Rozdz.85214 §3119 zasiłki celowe –zadania POKL na plan 11.550 wykonano 11.550

Zasiłki celowe wypłacono uczestnikom projektu na podstawie decyzji o pomocy społecznej .Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy) na plan 284.000

wykonano 282.641,61 zł.

85216 § 3110 zasiłki stałe (dotacje do zadań własnych na plan 69.000, wykonano 67.565,71

Rozdz. 85215 § 3110 – Dodatki mieszkaniowe na plan 12.300 zł wypłacono dodatki w kwocie 12.107,47 zł

Rozdz. 85219 Pomoc Społeczna na plan 399.425 zł wykonano 394.804,55zł

W tym :

§-3020 i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6.851zł wykonano 6.790,64 Kwota wydatku dotyczy ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie odzieży dla pracowników terenowych

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 262.604 zł wykonano 260.842,36 zł

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

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 19.903 wykonano 19.902,37 zł – są to dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w wysokości 8,5 % wynagrodzenia za 2012

§-4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 47.370zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 46.145,93 zł

§-4120-Składki na FP na plan 4.733 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj. 4.507,06 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 1.800 wykonano 1.800 jest to koszt wynagrodzenia za obsługę programów komputerowych.,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.800 zł wykonano 16.654,46 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 oraz zakupiono nowy komputera i krzesło obrotowe dla pracownika socjalnego

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 1.221 wykonano 1.221 naprawa kserokopiarki 360 zł oraz remont instalacji - 861

§ 4280-zakup usług zdrowotnych na plan 120 wykonano 120 zł –badania okresowe,

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 19.000 zł wykonano 17.963,54 zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe , opłaty pocztowe na kwotę 1.0419,61 , opłacono umowę serwisową za aktualizację programów ProgMan 2.991,80- za usługi BHP -1.320 pozostałe usług 82,46 zł , wykonanie pieczętek 627,30 certyfikat ZUS 319,80 usługa informacyjna 2.202,57

§- 4350- Usługi internetowe na plan 1.354 zł wykonano – 1.347,90

§-4370-Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.400 zł opłacono za usługi telefoniczne na kwotę 3.324,90 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 3.300 zł wykonano 3.215,98zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 2.417zł wykonano 2.416,41 zł opłaty ubezpieczeniowe samochodu i sprzętu za 2012 r.

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 7.733 zł – przekazano na konto FSS 7.733ł

§-4700 -Szkolenie pracowników na plan 819zł wykonano 819 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 100.720 wykonano 91.580,82

§3110- świadczenia społeczne na plan 98.000 wykonano 89.748,28 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 2.720 wykonano 1.832,54 są to usługi transportowe posiłków

dowożonych do szkół.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§- 3260 na plan 136.960 wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę125.492,92 zł (udział gminy 20 % poniesionych wydatków)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

§ (2010) plan ogółem 1.317.310 wykonanie 1.316.579,08

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.296.000zł wykonano 1.295.364,68 zł w tym:

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

§-3110 świadczenia rodzinne na plan 1.063.484zł wykonano 1.062.849,20 zł
Z kwoty tej wypłacono zasiłki rodzinne , z tyt. urodzenia dziecka i pielęgnacyjne

§-3110 Fundusz alimentacyjny na plan 176.867 wypłacono 176.867,25

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 16.240zł wykonano 16.240 zł

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

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

§-4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne FA na plan 286 wykonano 286zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan na plan 2.806zł wykonano 2.806 zł
Są to składki od wynagrodzeń za świadczenia rodzinne

§-4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorcy na plan 18.151 wykonano 18.150,48

§-4110- składki na ubezpieczenia społeczne FA na plan 581 wykonano 581

Z§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 432 zł odprowadzono do ZUS 432 zł

§-4120 Składki na FP z Fund. Alimentacyjnego na plan 89 wykonano 88,75

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.548 zł wykonano 1.548 z kwoty tej zakupiono materiały biurowe

§4300-Zakup usług pozostałych na plan 8.395 zł wydatkowano kwotę 8.395 zł ,środku wydatkowano na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych , oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne .

§ 4300 Zakup usług pozostałych FA na plan 817 wykonano 817 są to opłaty za świadczenia z FA

4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 1.094zł odprowadzono na konto FSS 1.094 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 320 zł wykonano 320 zł -
rozd. 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 5.150 wykonano 5.054,40 są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 8.160 wykonano 8.160

§3110 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi na plan 8.040 wykonano -8.040 są to wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 120 zł wykonano 120 są to koszty obsługi,
Rozdz. 85295 –Różna działalność

§ 3110 – świadczenia społeczne na plan 8.000 wypłacono dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych –w kwocie 8.000zł,

Wydatki „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Ogółem środki POKL-98.450, z tego Środki UE -93.500 i budżet państwa - 4.950
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ogółem plan 98.450 -wydatkowano 31.689,85
§4017 i §4019-wynagrodzenia osobowe plan 31.560 zł- wykonanie -31.560zł.
wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie

§4117 i 4119 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 5.736 wydatkowano 57.35,03

§ 4127 i 4129 składki na fundusz pracy na plan 520zł wydatkowano 520,67 zł

§ 4217 i § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.870 zł wykonano 1.870 zł – z kwoty tej

Zakupiono materiały promocyjne

§ 4227 i 4229 Zakup środków żywności na plan 2.154zł wykonano 2.154,30

§ 4307 i 4309 – Zakup usług pozostałych na plan 56.310 zł wykonano 56.310 zł kwotę wydatkowano na prowizje bankowe 210 oraz aktywizacja zawodowa 56100 zł

§ 4367 i 4369 – Zakup usług telefonii komórkowej na plan **300** wydatkowano na zakup kart do telefonów służbowych w kwocie **300 zł**.

DOCHODY :

Za 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody na kwotę 51.149,79 z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 4.501,56 zł. w tym 50% budżet państwa 2.250,80 zł dochód gminy 50% 2250,76 zł

Splata należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie łącznie 17.913,34 zł z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych -gminy obce 1.566,00zł. przekazano na dochody gminy kwotę 5.256,62 zł i na dochody budżetu państwa 11.090,72 zł oraz splata odsetek od zadłużeń funduszu alimentacyjnego kwocie 4.822,33zł przekazano na dochody budżetu państwa.

Przekazano na Gminy 86 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku Dochody z tyt. Opłat za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4.225,32zł oraz dochód z kapitalizacji odsetek w kwocie 1.268,72, odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS – 1.2483,82 Dochód ten w całości przekazano na dochody Gminy, odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w kwocie 556,16zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych –w kwocie 3.968,50 zł , zwrot świadczeń okresowych w kwocie 102,69 zł przekazano na dochody budżetu wojewody.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.122,77 przekazano do budżetu wojewody , Zwrot nienależnej wypłaty za rok ubiegły 63,38 zwrot kosztów egzekucyjnych - 35,20 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 2012 r w kwocie 29.848,95 zł.

Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie ze składkami ZUS pracodawcy w kwocie 29.219,95 zł oraz niepodjętych świadczeń 629 zł. Całość zobowiązań mieści się w ustawowych terminach płatności.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza;

plan 147.486 zł, wykonanie – 135.629,92 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan – 147.486 wykonanie 135.629,92

Poniesione wydatki to wypłacone stypendia zgodnie z wydanymi decyzjami przez dyrektorów szkół na kwotę 10.200 zł. oraz przez kierownika GOPS na kwotę 125.429,92 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan wynosi 686.300 zł.

wykonanie 581.414,24 zł. z tego ;

Rozdział 90001 – plan 20.000, wykonanie 0. nie udzielono dotacji na oczyszczalnie przydomowe z uwagi na małą ilość chętnych do udziału w programie NFOŚiGW.

Rozdział 90002 – plan 35.500, wykonano – 34.088,23 zł. środki wydatkowano na zakup paliwa do ciągnika oraz ubezpieczenie.

Rozdział 90003 –plan – 142.500 wykonano – 138.566,05 zł , opłacono zakup nagród na konkursy ekologiczne 600 zł., zakup drzewek do nasadzenia – 1.011,92 zł, oraz na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – 25.454,13zł,
- objęcie udziałów w spółce „SANIKOM” – 111.500 zł.

Rozdział 90008 – plan 50.000, wykonanie – 47.982 zł. wykonano odbudowę zbiornika wodnego w Sichówku.

Rozdział 90015 – plan 426.300 wykonano – 354.527,96 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 88.243,99 zł.

2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 266.283,97 zł.

Rozdział 90019 – plan – 12.000, wykonanie 6.250,- zł, opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 1.420.977 zł.

wykonanie 890.739,97 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 1.122.405, wykonano – 640.542,62 z przeznaczeniem na :

1. opłaty dla ZAIKS – 1.826,55 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 11.388,40 zł;
3. przebudowa i wyposażenie byłego GOK 627.327,67 zł.

Rozdział 92116 – plan 192.700, wydatkowano 192.678,97 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince.

Rozdział 92195 – plan 105.872 wykonano – 57.518,38 zł. środki przeznaczone na;

- 1) organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 31.130 zł.
- 2) organizację gminnych imprez kulturalnych – 26.388,38 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 120.796, wykonanie – 106.563,98 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 66.796 zł, wykonano – 61.705,29 zł. środki przeznaczone na;

- dokończenie prac na boisku w Męcince – 9.992,50
- budowa placu zabaw w Sichówku – 12.960,52
- montaż stojaków na rowery, plac zabaw i budowa szatni w Piotrowicach – 5.963,28
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Sichowie 23.608,99
- zakup namiotu do centrum rekreacyjnego w Muchowie – 9.180 zł.

Rozdział 92605 – plan 54.000, wykonanie – 44.858,69 zł środki przeznaczone na :

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; LZS Chelmiec – 7.708,69, Piotrowice – 8.000, Męcinka – 20.000 zł. Sichów – 8.000 zł.
- zakupiono nagrody dla uczestników gminnych imprez sportowych na kwotę 1.150 zł.

III. Realizacja zadań inwestycyjnych ;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na 2012 realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

L. p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Zakup beczkowozu	27.852	27.552,00	100
2	Zakup ubijaka wibracyjnego	6.000	0	0
3	Budowa Chodnika w Myślinowie	9.939	9.939,00	100
4	Odbudowa części drogi gminnej w Małuszowie	20.000	17.220,00	100
5	Odbudowa drogi gminnej w Myślinowie	46.040	45.909,63	100
6	Odbudowa drogi park-cmentarz w Piotrowicach	11.461	11.388,00	100
7	Przebudowa drogi dojazdowej w Piotrowicach	662.027	660.931,23	100
8	Przebudowa drogi z odwodnieniem Stanisławów	714.000,56	706.966,30	100
9	Odbudowa drogi z odwodnieniem Kondratów i Pomocne	1.301.640	1.297.515,34	100
10	Odbudowa drogi z odwodnieniem Kondratów dz. Nr 6, 41	921.760	920.923,68	100
11	Zakup kosiarki do wykaszania rowów	18.450	18.450,00	100
12	Dotacja dla UMWD na Szlak Cysterski – oznakowanie	11.055	10.222,31	100
13	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	65.955	61.025,90	100
14	Przebudowa dachu na świetlicy w Stanisławowie	19.133	16.482,00	100
15	Przebudowa garażu przy UG	7.000	5.330,91	100
16	Przebudowa i wyposażenie Męcinka 85 były GOK	997.171	627.327,67	90
17	Zakup serwera i UTM	9.700	6.557,61	100
18	Założenie monitoringu w Zespole szkół w Męcince	12.882	12.881,79	100
19	Dotacje do przydomowych oczyszczalni	20.000	0	0
20	Wykup udziałów w spółce komunalnej SANIKOM	111.500	111.500,00	100
21	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	40.000	0	100

22	Odbudowa świetlic wiejskich Sichów, Chelmiec	110.000	0	0
23	Budowa szatni przy boisku w Piotrowicach	5.000	4.999,28	90
24	Budowa wiaty w centrum rekreacyjnym w Muchowie	10.184	9.180,00	100
25	Zakończenie modernizacji boiska w Męcince – fundusz Soł.	10.000	9.992,50	100
26	Ogrodzenie centrum rekreacyjnego w Sichowie	10.000	10.000,00	100
27	Zagospodarowanie działek w Sichowie – fundusz sołecki	13.612	13.608,99	100
28	Przyładek natury budowa placu zabaw w Sichówku	15.000	12.960,52	100
OGÓŁEM:		5.207.361,56	4.628.864,66	88,8

Uchwała budżetowa na 2012 r. zakładała realizację 18 zadań inwestycyjnych na kwotę 1.269.107 zł. W trakcie roku zwiększono liczbę zadań do 28 (wzrost o 10 zadań) a ich kwotę zwiększono o 3.938.256,56 zł.

Z przyjętych przez radę ostatecznie 28 zadań inwestycyjnych w 2012 r. zrealizowano w całości 23 zadania, w tym jedno zadanie Nr 21 zrealizowano bez kosztów Gminy. Zadanie to wykonał zakład energetyczny w ramach dostarczania energii, jest to modernizacja oświetlenia ulicznego w Kondratowie, Męcince i Sichowie. Dwa zadania Nr 16 i 23 są w 90% zaawansowania. Na II część zadania Nr 16 konieczne było przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej z uwagi na brak chętnych w I ogłoszeniu przetargu. Natomiast pozostałe 3 zadania nie zostały rozpoczęte. Tj. zadanie Nr 2 – na stanowisku IR realizowano dodatkowo nadzór inwestorski inwestycji drogowych w związku z tym nie zrealizowano zakupu. Zadanie Nr 19 nie zrealizowano z uwagi na brak odpowiedniej ilości chętnych (50 osób) mieszkańców do budowy oczyszczalni przydomowych, przy ilości 50 chętnych była możliwość pozyskania dofinansowania z NFOSIGW – co było głównym założeniem finansowym w realizacji tego działania. Zadanie Nr 22 przesunięto do realizacji na rok 2013 z uwagi na niepełne zabezpieczenie finansowe zadania, - późny termin podpisania umowy dotacji z UMWD w ramach PROW (podpisano umowę w listopadzie 2012 kwota dotacji 220.000 zł.) Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2012 r. w wysokości 5.207.361,56 zł został zrealizowany na kwotę 4.628.864,99 zł co stanowi 88,8 % planu. Wydatki inwestycyjne w stosunku do wydatków ogółem wyniosły 27,6%.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w 2012 r.

L.p.	Podmiot dotowany	Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie
1.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola Prymusek	39.700	38.582,76
2.	Gmina Legnica	Dotacja do przedszkola GEDEON	17.553	17.477,94
3.	Miasto Złotoryja	Dotacja do przedszkola Michałek	4.016	3.588,32
4.	Woj. Dolnośląskie	Dotacja – Szlak Cysterski	11.055	10.222,31
		RAZEM	72.324	69.871,33
		DOTACJA PODMIOTOWA		
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Męcinka	Samorządowa instytucja kultury	192.700	192.678,97
		Ogółem sektor publiczny	265.024	262.550,30

L.p.	Podmiot niepubliczny	Dotacje udzielone poza sektor finansów publicznych	Plan na 2012 r.	Wykonanie
1.	LZS Męcinka	Celowa, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	20.000	20.000
2.	LZS Chelmiec	j.w.	8.000	8.000
3.	LZS Piotrowice	j.w.	8.000	8.000
4.	LZS Sichów	j.w.	8.000	8.000
5.		rezerwa	5.000	0
6.	Punkt wychowania przedszkolnego	Podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.750	39.985,04

	„Krasnoludki” Pomocnem	w	prowadzącej przedszkole.		
	RAZEM			95.750	83.985,04
			OGÓŁEM DOTACJE	360.774	346.535,34

3. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego;

W 2012 r. gmina otrzymała dotację od samorządu województwa w wysokości 1.133.245,72 zł. na odbudowę 4 dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone do końca roku.

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.637.578,97 zł , wykonano na kwotę 1.637.578,97 zł. tj. 100 % planu. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków z roku 2011 do budżetu roku 2012, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

VI. Rozchody ;

W uchwale budżetowej plan rozchodów na 2012 r. wynosił 1.236.500 zł. W trakcie roku, dzięki oszczędnej realizacji wydatków i planowym wpływom dochodów pojawiły się możliwości zwiększenia spłaty długu i tym samym obniżenie wskaźnika zadłużenia Gminy. Na wniosek wójta rada zwiększyła plan rozchodów o 300.000 zł. tj. do kwoty 1.536.500 zł. i ostatecznie wykonanie rozchodów wyniosło 1.536.500 zł. tj. 100 % planu. Spłacono raty pożyczek przypadające na rok 2012 do WFOŚiGW na kwotę 136.500 zł. oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 1.400.000

VII. Zadłużenie na 31 grudnia 2012 r. wynosi 7.349.200 zł. co stanowi 40,6% w stosunku do wykonanych dochodów, przy dopuszczalnej granicy 60%. Kwota zadłużenia to obligacje do na kwotę 4.000.000 zł z ostatnim terminem wykupu w 2020 r. oraz pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 3.349.200 zł. z ostatnią ratą spłaty w 2028 r. Jak wynika z analizy wieloletniej prognozy finansowej gmina osiąga indywidualne wskaźniki zadłużenia i spłaty długu w całym okresie objętym prognozą.

VIII. Środki zagospodarowane zgodnie z ustawą Prawo ochrona środowiska.

W 2012 r. Gmina uzyskała 12.003,07 zł dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jest to 109,12 planowanych dochodów na 2012 r. Natomiast na zadania opisane w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zaplanowano 52.000 zł. z tego 20.000 zł. to planowane dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni, natomiast 32.000 zł to wydatki bieżące. W 2012 półroczu gmina wydatkowała 27.066,05 zł co stanowi 84,6 % planowanych wydatków bieżących i jest zgodne z art. 403 ust 2 cytowanej ustawy. Wydatki poniesiono na: selektywną zbiórkę odpadów – 25.454,13 zł, zakup drzewek do nasadzenia za kwotę 1.011,92 oraz zakup nagród na konkursy wiedzy ekologicznej za kwotę 600 zł.

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

Zarówno Szkoła Podstawowa w Piotrowicach jak i Zespół Szkół w Męcince na podstawie uchwały organu stanowiącego utworzyły w 2012 r. oraz prowadziły rachunki dochodów własnych.

Sz. P. Piotrowice; stan środków rachunku na początek roku 2012 wynosił 0 zł. Uzyskane dochody w 2012 r. to kwota 59.308,01 zł. Dochody te pochodziły z odpłatności od dzieci korzystające z posiłków na stołówce szkolnej i w całości zostały wydatkowane na funkcjonowanie stołówki 59.308,01 zł. Stan środków na 31.12. 2012 r. wynosił 0 zł.

Zespół Szkół w Męcince; stan środków na początek roku wynosił 0. Dochody uzyskane w 2012 r. wyniosły 80.299,70 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej i w całości kwota 80.299,70 zł. została przeznaczona na wydatki stołówki szkolnej.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan środków na rachunku wynosił 0 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadziły wyodrębnione rachunki bankowe.

X. Zadania realizowane w 2012 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE;

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Program i kwota otrzymanych dotacji w 2012 roku.		
			PO IG	PROW	POKL
1	2	3	5	6	7
1	Południowo – Zachodni Szlak Cysterski – parking w Słupie i kiosk info	Urząd Gminy	220.115,56	0	0
2	Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego w Męcince Nr 85.	Urząd Gminy		0	
3	Projekt „Czas na zmiany”	GOPS Męcinka	0	0	98.450,00
4	Indywidualizacja nauczania w kl. I - III	Urząd Gminy	0	0	21.291,99
5	„Muchowska Kosa” Oś 3 Leader	Urząd Gminy	0	16.031,85	
	RAZEM		220.115,56	16.031,85	119.741,99

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przebiega zgodnie z planem. W 2012 r. gmina otrzymała dotacje na 4 zadania w wysokości 355.889,40

XI. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego za 2012 r.

L.p.	Sołectwo	Plan na 2011 r.	Wykonanie Na 30.06.2011	Nazwa zadania
1.	Sichów	13.612	13.608,99	II etap zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego
2	Słup	10.568	10.556,00	Wymiana okien i malowanie świetlicy
3	Małuszów	14.367	14.066,93	Wymiana okien w świetlicy i zakup mebli do kuchni
4	Przybyłowice	10.895	10.860,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
5	Kondratów	12430	12.419,31	Budowa wiaty przy boisku
6	Pomocne	15.147	15.147,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej
7	Stanisławów	8.429	7.429,00	Przebudowa dachu na świetlicy – 7.000 Ogrodzenie boiska – 1.000, dokończenie budowy wiaty – 429 zł.
8	Piotrowice	25.262	23.221,28	Budowa szatni-5, Zespół folk- 2, świetlica – 3.101, plac zabaw-3, stojaki na rowery – 2, odbudowa drogi do parku 10.161
9	Chełmiec	14.543	14.543,00	Ławki – 1200, huśtawka – 2000, modernizacja świetlicy 11.343
10	Myślinów	9.939	9.939,00	Budowa chodnika do kościoła
11	Chroślice	11.549	11.549,00	Modernizacja świetlicy
12	Męcinka	24.834	24.796,91	Modernizacja salki, dokończenie modernizacji boiska.
13	Sichówek	6.995	6.995,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej
14	Muchów	9.184	0	Budowa wiaty
	RAZEM	187.754	175.131,42	

Na 14 sołectw w 2012 r. fundusz sołectki został uruchomiony w 13 sołectwach, w 1 sołectwie nie uruchomiono środków funduszu z uwagi na to, że nie można było postawić wiaty na działce nadleśnictwa, o czym zdecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim.

XII. Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2012 r. ;

Dział	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
010 – rolnictwo i łowiectwo- akcyza	381.303,03	381.303,03	100	381,303,03	381.303,03	100
750 - Administracja	59.166,00	59.166,00	100	59.166,00	59.166,00	100
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa	830,00	830,00	100	830,00	830,00	100
752 – Obrona narodowa	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100
852 – Pomoc społeczna	1.317.310,00	1.316.579,08	99,9	1.317.310,00	1.316.579,08	99,9
RAZEM	1.759.809,03	1.759.078,11	100	1.759.809,03	1.759.078,11	100

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przebiega zgodnie z planem. Gmina otrzymuje dotacje zgodnie z planem i upływem czasu, pokrywając na bieżąco wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ;

1. Projekt „Czas na zmiany” pn. „Podniesienie poziomu kompetencji psychospołecznych oraz zdolności do zatrudnienia” przewidziany jest do realizacji w latach 2010 – 2013. Projekt realizuje GOPS w Męcince w ramach POKL zgodnie z harmonogramem. W projekcie uczestniczą bezrobotni z terenu Gminy. W 2012 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 98.450 zł z tego środki UE to kwota 93.500 zł. Największe koszty w roku ubiegłym poniesiono na aktywizację bezrobotnych – 56.100 zł. Projekt będzie realizowany w roku 2013 i zostanie zakończony zgodnie z planem.

2. Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III „ – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich do poziomu miast. Przewidziany do realizacji na lata 2011 – 2013 w ramach POKL. W roku 2012 realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem, poniesione wydatki to kwota 25.666,56 zł z tego dotacja ze środków UE wyniosła 21.291,99. Projekt zostanie zakończony w 2013 r. zgodnie z planem.

3. Projekt „Południowo – zachodni Szlak Cysterski budowa parkingu na samochody osobowe w Słupie” – zadanie zaplanowane na lata 2010 -2012 zostało zakończone w 2012 r. i rozliczone. W ramach projektu wybudowano parking na samochody osobowe w centrum miejscowości Słup, przy parkingu wykonane zostały sanitariaty i ifo-kiosk. W roku 2012 wykonane zostało oznakowanie całego Szlaku Cysterskiego. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zadanie wykonane na terenie Gminy Męcinka zamknęło się kwotą 532.235,14 zł. Natomiast uzyskana dotacja ze środków UE PO Innowacyjna Gospodarka wyniosła 429.666,49 zł co stanowi 80% wartości projektu.

4. Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego Męcinka Nr 85. o wartości 1.206.583 zł. zadanie zaplanowane na lata 2010 -2014. W 2012 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę i zakończono realizację robót budowlanych (piętro i strych) w III kw. 2012 r. W IV kw. ogłoszono przetargi na 7 części wyposażenia, z czego złożono oferty tylko na 4 części natomiast na pozostałe 3 części ogłoszono drugi przetarg i rozstrzygnięto w styczniu 2013 r. Realizacja wyposażenia zostanie zakończona do końca lutego 2013 r. Projekt jest realizowany z udziałem środków

UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 z dofinansowaniem w wysokości 477.534 zł oraz z udziałem środków Ministerstwa Kultury w wysokości.

Do zakończenia projektu zostanie jeszcze zagospodarowanie parteru budynku, co powinno nastąpić zgodnie z założeniami do końca 2014 r.

5. Wykup udziałów w spółce SANIKOM Lubawka w kwocie 224.000 zł. zaplanowano na lata 2010 -2012. został zrealizowany. W roku 2010 wykupiono udziały za kwotę 1.000 zł. w 2011 wykupiono udziały na kwotę 111.500 zł. i w roku 2012 wykupiono udziały za kwotę 111.500 zł. Gmina jest jednym z 17 udziałowców spółki i będzie tam dostarczać odpady komunalne od 1 lipca 2013 r.

6. Zadanie „Dowozy uczniów do szkół” zaplanowano na lata 2012 – 2014 na kwotę 660.000 zł. W 2012 r. gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na dowozy i podpisała umowę z PKS Legnica do czerwca 2014 r.

7. Zadanie „Ubezpieczenie majątku Gminy” zostało zaplanowane na lata 2012 – 2015.

W 2012 r. gmina rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowy na ubezpieczenie mienia i osób (strażacy) do 2015 r.

Podsumowując przebieg wykonania budżetu za 2012 r. należy stwierdzić ;

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 18.066.706,83 zł co stanowi 100,6 % planu rocznego.
 - z tego; - dochody bieżące – 15.922.665,09
 - dochody majątkowe – 2.144.041,74
2. Wydatki budżetu wyniosły 16.748.262,56 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego.
 - z tego – wydatki bieżące – 12.119.397,90
 - wydatki majątkowe – 4.628.864,66
3. Na 31.12.2012 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości – 1.318.444,27 zł, natomiast wynik budżetu operacyjnego to nadwyżka w kwocie 3.803.267,90 zł.
4. W 2012 r. udzielono dotacji z budżetu na kwotę – 346.535,34 zł.
5. Przychody wykonano na kwotę 1.637.578,97 zł, rozchody 1.536.500 zł.
6. Na dzień 31.12. 2012 r. gmina posiadała 7.349.200 zł długoterminowych zobowiązań, tj. 40,6% planowanych dochodów. Zadłużenie jest rozłożone do spłaty w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizowane są zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki, oraz zobowiązania wobec pracowników.
7. Poręczeń i gwarancji w 2012 r. nie udzielano.
8. Obciążona jest hipoteką umowną księga wieczysta Nr 25743 na kwotę 2.758.200 na rzecz WFOSiGW we Wrocławiu – jest to zabezpieczenie nieruchomością gimnazjum w Męcince pożyczki udzielonej w 2008 r. przez fundusz na budowę kanalizacji Słup – Chroślice.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6 Wójta
Gminy Męcinka z dnia 16 kwietnia 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Męcince za rok 2012.**

PRZYCHODY :	PLAN:	WYKONANIE:
1.Dotacja z budżetu Gminy:	192.700,00	192 678,97
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej		
na zakup książek:	4.400,00	4 .400,00
3.Dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek” :	1 656,81	1 656,81

Razem:	198 756,81	198 735,78

Ad.1 WYDATKI

Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Męcinka.

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 476,00	1 476,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	61 056,03	61 056,03
4110	Składki ZUS	14 165,07	14 165,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	952,95	952,95
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 474,32	44 474,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 664,67	35 664,67
4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	13 561,48	13 540,45
4260	Zakup energii	5 792,12	5 792,12
4300	Zakup usług pozostałych	5 585,20	5 585,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 832,22	4 832,22
4370	Telefony stacjonarne	2 674,50	2 674,50
4410	Podróże służbowe	45,13	45,13
4430	Opłaty i składki	50,31	50,31
4440	Odpisy na FŚS	2.370,00	2.370,00
	Razem:	192 770,00	192 678,97

Ad.2 Rozliczenie dotacji z Biblioteki Narodowej.

opis	plan	wykonanie
Zakup książek	4.400,00	4.400,00

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

Plan:

Wykonanie:

1 656,81

1 656, 81

Dotacja służyła edukacji oraz popularyzacji wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki , a w szczególności zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy Internetu w placówce głównej i filiach, a także umożliwiła zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

CZĘŚĆ OPISOWA.**1.Przychody:**

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince jest otrzymana dotacja z budżetu gminy, w 2012 roku wyniosła: 192 700,00 zł .

W drugim półroczu biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.400,00 zł .

Dotacja w wysokości 1 656,81 zł z programu „Akademia Orange dla Bibliotek” została przeznaczona na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki.

2.Wydatki:

-Nagrody i wydatki osobowe : 1 476,00zł . Nagrody roczne dla osób które prowadzą punkty biblioteczne.

-Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. składki ZUS, składki na Fundusz Pracy wyniosło w 2012 r. 76 174,05 zł, stanowi to 39 % całego budżetu.

-Wynagrodzenie bezosobowe wyniosło: 44 474,32 zł , stanowi to 23% całego budżetu.

Środki przeznaczone były na umowy zlecenie dla osób które wykonywały prace zleczone. Prowadzenie księgowości i kasy jednostki, sporządzanie sprawozdań, rozliczanie dotyczące wydatków i kosztów, bieżące księgowanie dokumentów FŚS.

Modernizacja strony internetowej biblioteki.

Dla muzyków zespołów ludowych z Męcinki , Przybyłowic, Piotrowic i Pomocnego.

W Filii GBP w Pomocnem zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie.

-Zakup materiałów i wyposażenia: 35 664,67 zł, stanowi to 18,5 % całego budżetu, kwota przeznaczona została na:

-olej opałowy: 14 024,68 zł

-zakup komputerów: 11 940,00 zł

-meble (szafy aktowe) dla filii w Przybyłowicach : 1.800,00 zł

-czytniki do kodów kreskowych (dla 4 placówek do odczytywania kodów kreskowych na książkach) : 1 219 ,00 zł

-folia, artykuły biurowe, środki czystości, druki: 3 302,39 zł

-gry edukacyjne, program antywirusowy, kalendarze, zakup gaśnic,

dyktafon (filia Przybyłowice) to pozostała kwota.

-Zakup książek i czasopism: 13 540,45 zł stanowi to 7 % całego budżetu.

Książki: 10 627,96 zł - środki własne.

4.400,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej.

Czasopisma: 2 912,49 zł

-Zakup energii: 5 792,12 zł

-Zakup usług pozostałych: 5 585,20 zł

Z tego paragrafu kwota została przeznaczona:

- montaż alarmu Pomocne (nota): 1 101,10 zł
- montaż drzwi (nota): 1 476,00 zł
- licencja Programu MAK + : 806,88 zł
- teatrzyki dla dzieci : 750,00 zł
- prowizja bankowa : 650,75 zł
- przegląd gaśnic, koszty przesyłek, pranie tapicerki (krzesel) itp. to pozostała kwota.
- Internet: 4 832,22 zł**
- Telefony stacjonarne: 2 674,50 zł**
- Podróże służbowe: 45,13 zł**
- Opłaty i składki : 50,31 zł**
- Odpis na FŚS: 2.370,00 zł**

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 6 Wójta
Gminy Męcinka z dnia 16 kwietnia 2013 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PIOTROWICACH

Zatrudnienie:

- 5 pielęgniarek – umowa o pracę
- 2 sprzątaczkę – umowa o pracę
- 5 lekarzy – umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz – umowa zlecenie
- 1 rehabilitant – umowa zlecenie
- 1 położna – umowa zlecenie
- 1 sprzątaczkę – umowa zlecenie
- 1 księgową – umowa zlecenie.

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach za 2012r.: 653.391 zł

1. Zużycie materiałów i energii: 37.061 zł
 - materiały biurowe – 1.347 zł
 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku – 9.846 zł
 - prenumerata czasopism – 836 zł
 - druki medyczne – 1.389 zł
 - środki czyszczące – 1.079 zł
 - materiały do napraw – 2.260 zł
 - sprzęt (ciśnieniomierz, drukarka, lodówka) – 1.349 zł
 - gaz – 7.792 zł
 - energia elektryczna – 10.817 zł
 - woda – 346 zł.
2. Usługi obce: 108.822 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 1.631 zł
 - usługi laboratorium – 15.132 zł

- usługi diagnostyczne – 11.685 zł
 - nagła zachorowania – 234 zł
 - telefony – 4.511 zł
 - usługi kominiarskie – 812 zł
 - kanalizacja – 369 zł
 - usługi pocztowe – 100 zł
 - utylizacja odpadów medycznych – 361 zł
 - inne – przeglądy sprzętu, usługi informatyczne, naprawa faksu, konserwacja ksero, aktualizacja oprogramowania, dorabianie kluczy – 7.026 zł
 - usługi medyczne – kontrakty lekarskie – 66.050 zł
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 911 zł.
3. Podatki i opłaty: 4.106 zł
- podatek od nieruchomości – 3.776 zł
 - opłaty w KRS – 330 zł.
4. Wynagrodzenia: 405.971 zł
- wynagrodzenia – umowy o pracę – 165.285 zł
 - wynagrodzenia – umowy zlecenia – 240.686 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 58.774 zł
- ubezpieczenia społeczne – 58.044 zł
 - ubrania robocze – 590 zł
 - badania lekarskie – 140 zł.
6. Pozostałe koszty rodzajowe: 11.092 zł
- ryczałty na rozjazdy, delegacje, miesięczna ewidencja – 7.202 zł
 - prowizje bankowe – 1.330 zł
 - ubezpieczenie: OC i budynki – 2.560 zł.
7. Amortyzacja: 27.565 zł.

Przychody GOZ w Piotrowicach za 2012r.: 685.919 zł

- Narodowy Fundusz Zdrowia – wg zadeklarowanych pacjentów – 649.862 zł
- Narodowy Fundusz Zdrowia – profilaktyka chorób układu krążenia – 2.160 zł
- Narodowy Fundusz Zdrowia – profilaktyka gruźlicy – 128 zł
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego w Męcince – 9.000 zł
- usługi medyczne – 22.652 zł
- odsetki bankowe – 2.117 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31-12-2012r.: 1.867 zł

Zobowiązania wobec ZUS i US na dzień 31-12-2012r.: 0 zł

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2012r.: 54.711 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2012r.: 0 zł

Koszty I - XII 2012 rok

1	Zużycie materiałów i energii	37 061
2	Usługi obce	108 822
3	Podatki i opłaty	4 106
4	Wynagrodzenia	405 971
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 774
6	Pozostałe koszty rodzajowe	11 092
7	Amortyzacja	27 565
Razem:		653 391

Przychody I-XII 2012 rok

1	NFZ	652 150
2	Dzierżawa	9 000
3	Usługi medyczne	22 652
4	Odsetki bankowe	2 117
Razem:		685 919

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6 Wójta Gminy Męcinka z dnia 16 kwietnia 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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).

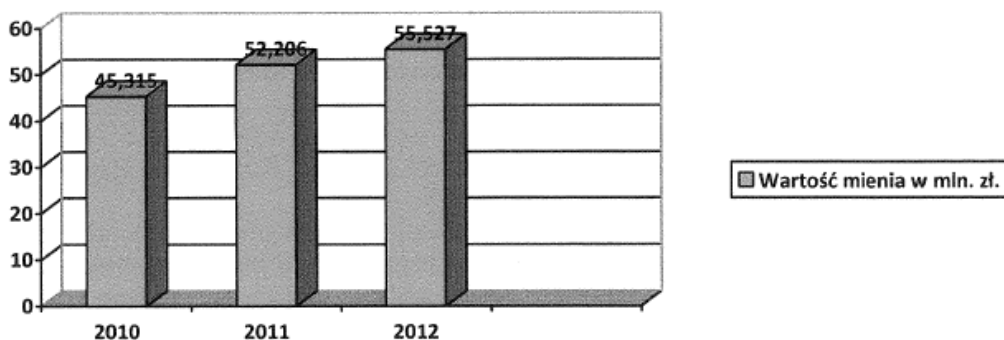
Wszystkie nieruchomości stanowiące własność gminy zostały wpisane do Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Jaworze.

I. Składniki mienia Gminy Męcinka objęte prawem własności ;

Dane w tys. zł.

L.p.	Nazwa środków trwałych	Stan mienia na 01.01.2012	Wzrost wartości mienia	Zmniejszenie wartości mienia	Stan na 31.12. 2012 r.
1.	Grunty (grupa 0)	1.577	1	2	1.576
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	13.657	28	118	13/567
3.	Obiekty inżynierii lądowej (g2)	34.723	3.616	0	38.339
4.	Maszyny i urządzenia (g 3-6)	791	25	1	815
5.	Środki transportu (grupa 7)	798	27	254	571
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr 8)	660	60	16	704
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA	52.206	3.757	391	55.572

Na przestrzeni roku 2012 wartość mienia komunalnego wzrosła o 3,366 mln zł. i na koniec roku przekracza 55,5 mln. zł.



Rys. 1. Wartość mienia komunalnego w latach 2010 – 2012.

II. Wykorzystanie mienia gminnego

1. Gospodarka gruntami wchodzącymi w skład zasobu gruntów komunalnych – 388,60 ha

- 1) rolne - zmniejszenie w ciągu ostatniego roku z 61,30 ha na 60,70
- 2) lasy - bez zmian – 8 ha,
- 3) pozostałe - 319,90

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 31.12.2012 r. znajduje się;

1) 17 budynków mieszkalnych, w tym :

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

W 6 budynkach ze 100 % udziałem Gminy znajduje się 32 lokale mieszkalne.

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

- 7 lokali stanowiących własność Gminy,
- 17 lokali stanowiących własność osób fizycznych.

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy wynosi 39 szt.

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 – 15,18 km
 - > drogi tłuczniowe – 1,87 km
- drogi wewnętrzne – 98 km w tym ;
 - > drogi asfaltowe – 9,11 km
 - > drogi tłuczniowe – 29,12 km
 - > drogi gruntowe – 59,77 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 oraz place zabaw.

7) zieleń Tereny zielone Gminy Męcinka odgrywają ważną rolę z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy znajduje się 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. 2012 r. :

1. Sprzedaż mienia komunalnego;

- 1) sprzedano udział 1/3 w nieruchomości zabudowanej w Chełmcu nr 61 o pow. 0,9467 ha w formie bezprzetargowej, na rzecz innego współwłaściciela za 45.700 zł + zwrot kosztów za wykonanie dokumentacji w kwocie 984,94 zł.
- 2) sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 2 działki budowlane tj. 1 działka o pow. 0,10 ha w miejscowości Słup za kwotę 38.380 zł + podatek VAT 8.827,40 zł oraz działka w Piotrowicach o pow. 0,1893 ha za kwotę 59.590 zł. netto + podatek VAT 13.705,70 zł.
- 3) sprzedano w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną szafą telekomunikacyjną w Piotrowicach za kwotę 5.555 zł + podatek VAT 1.277,65 zł.
- 4) na rzecz dotychczasowego najemcy sprzedano lokal mieszkalny w Słupie Nr 55 za 5.660 zł po udzieleniu bonifikaty 80% oraz uzyskano zwrot kosztów za dokumentację w kwocie 827,64 zł.

2. Grunty nabyte przez Gminę :

Nabyto nieodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość gruntową o pow. 43 m² w Męcince o wartości 676 zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy obiekcie kulturalno-edukacyjnym Męcinka nr 85.

3. Zniesienie współwłasności – zniesiono współwłasność ½ części nieruchomości Gminy i osoby fizycznej w nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrowicach nr 86. Gmina została wyłącznym właścicielem lokalu Nr 1 i Nr 3, natomiast osoba fizyczna została właścicielem lokalu Nr 2.

4. Dzierżawa – wydzierżawiono w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego nieruchomość gruntową o pow. 3,00 ha położona w obrębie wsi Piotrowice Nr geodezyjny 8/2 z przeznaczeniem pod budowę biogazowni. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 3.060 zł. + podatek VAT 703,80 zł.

IV. Dochody z mienia komunalnego.

Art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych stanowi, że do dochodów z mienia jst 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 2012 r. osiągnięto dochody 1.204.722,47 zł z tego :

- ze sprzedaży mienia – 195.935,30 zł
- zwrot kosztów wycen - 1.812,58 zł.
- czynsz dzierżawny za grunty gminne – 33.527,51 zł.
- użytkowanie wieczyste gruntów – 10.123,61 zł.
- czynsz najmu gminnych lokali mieszkalnych – 32.271,51 zł.
- czynsz najmu gminnych lokali użytkowych – 59.936,80 zł.
- odsetki od nieterminowych opłat czynszu i dzierżawy – 2.690,33 zł.
- sprzedaż wody i odbiór ścieków – 787.967,41 zł.
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę i ścieki – 6.661,82 zł.
- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 2.646,00 zł.
- wykup miejsca na cmentarzach komunalnych – 1.500, 00 zł.
- odsetki z lokat bankowych – 69.649,60 zł.

V. Udziały w spółkach.

W 2012 r. Gmina Męcinka wykupiła 223 udziały po 500 zł. każdy (za kwotę 111.500 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. Łącznie gmina posiada już 448 udziałów w spółce „SANIKOM” na kwotę 224.000 zł.

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 2011 r. do spłaty pozostało 2.708.200, spłata pożyczki rozłożona w ratach do roku 2028.