



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 2622

ZARZĄDZENIE NR 23/2025 **WÓJTA GMINY MĘCINKA**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Męcinka:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1.
2. Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince - z wykonania planu finansowego za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Sprawozdanie roczne samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Centrum Zdrowia w Męcince - z wykonania planu finansowego za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Męcinka za 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy sprawozdanie o którym mowa w § 1, ust. 1, oraz 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:
Mirosław Brzozowski

**Załącznik Nr 1, do Zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA
ZA 2024 r.**

Rada Gminy w Męcince w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LXIV/503/2023 uchwaliła budżet gminy na 2024 r. Dochody przyjęto w wysokości 102.472.613,84 zł z tego dochody bieżące 27.568.332,84 i dochody majątkowe 74.904.281,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 108.357.713,84 zł z tego wydatki bieżące stanowiły 27.381.519,23 zł. i wydatki majątkowe 80.976.194,61 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.885.100,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z roku ubiegłego o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.385.100 zł., oraz emisji obligacji na kwotę 3.500.000 zł. Planowane przychody to kwota 7.831.591 zł. Natomiast rozchody zaplanowano na kwotę 1.946.491 zł.

W 2024 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, uchwałami Rady Gminy – 13 razy, oraz zarządzeniami wójta- 7 razy.

1. Uchwała Rady Gminy Męcinka nr LXVII/534/2024 z dn. 30.01.2024 r. - zwiększono plan dochodów o 8.575.819,60 zł i plan wydatków o 5.461.393,60 zł co zwiększyło deficyt budżetu o 3.114.426 zł.
2. Zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy z dn. 28.02.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków o 72.272,00 zł.
3. Uchwała Rady Gminy Męcinka nr LXIX/551/2024 z dn. 25.03.2024 zwiększono plan dochodów o 1.922.610,73 zł. i plan wydatków o 1.534.254,73 zł. co zwiększyło deficyt budżetu o 388.356 zł.
4. Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta gminy Męcinka z dn. 5.04.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 624.192,80 zł.
5. Zarządzeniem nr 33/2024 Wójta Gminy z dn. 29.04.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o 73.148 zł.
6. Uchwałą nr II/11/2024 Rady gminy Męcinka z dn. 13 maja 2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 55.585 zł.
7. Uchwałą nr III/198/2024 Rady Gminy Męcinka z dn. 31.05.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków o 91.620,46 zł.
8. Zarządzeniem nr 45/2024 wójta gminy z dnia 12.06.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o 41.560 zł.
9. Uchwałą nr IV/28/2024 Rady gminy Męcinka z dn. 26.,06.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków o 42.814,93 zł.
10. Zarządzeniem nr 53/2024 wójta gminy z dnia 28.06.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o 600,00 zł.
11. Zarządzeniem nr 58/2024 wójta gminy z dn. 24.07.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 50.921 zł.
12. Uchwałą nr VI/35/2024 Rady Gminy Męcinka z dnia 9.08.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 670.760,54 zł.
13. Uchwałą nr VIII/44/2024 Rady Gminy Męcinka z dn. 29.08.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 45.687 zł.
14. Zarządzeniem nr 84/2024 wójta gminy z dn. 25.09.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 52.000 zł.
15. Uchwałą nr IX/59/2024 Rady Gminy Męcinka z dn. 27.09.2024 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o 297.436,49 zł.
16. Zarządzeniem nr 88/2024 wójta gminy z dn. 11.10.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 36.000 zł.
17. Uchwała nr X/67/2024 Rady Gminy Męcinka z dn. 30.10.2024 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o 51.109.165,39 zł. Z uwagi na wydłużający się proces uzgodnień

przesunięto termin składania ofert na „Uzbrojenie terenów przylegających do DSAG S3” jednocześnie przesuwając termin realizacji tego zadania.

18. Uchwałą nr XI/70/2024 rady Gminy Męcinka z dn. 8.11.2024 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących.
19. Uchwałą nr XII/72/2024 Rady Gminy Męcinka z dn. 27.11.2024 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o 331.914 zł.
20. Uchwałą nr XIII/86/2024 Rady gminy Męcinka z dn. 23.12.2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 65.988,71 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na 31 grudnia 2024 r. wynosi :

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody;	63.155.678,73	55.578.275,66	88,0
	<i>W tym; bieżące</i>	<i>34.548.767,78</i>	<i>33.824.548,26</i>	<i>97,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>28.606.910,95</i>	<i>21.753.272,40</i>	<i>76,0</i>
2	Wydatki;	65.537.996,73	55.137.690,13	84,1
	<i>W tym; bieżące</i>	<i>34.425.510,12</i>	<i>32.898.486,70</i>	<i>95,6</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>31.112.486,61</i>	<i>22.239.203,43</i>	<i>71,5</i>
3	Przychody	4.328.809,00	4.328.809,17	100
4	Rozchody	1.946.491,00	1.446.491,00	74,3
5	Wynik budżetu	(-) 2.382.318,00	440.585,53	
6	Wynik operacyjny	123.252,66	926.061,56	

Porównując główne wskaźniki budżetowe, to wykonanie budżetu gminy za 2024 rok należy ocenić pozytywnie. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że był to budżet prorozwojowy, na szczególną uwagę zasługuje wykonanie wydatków majątkowych na kwotę 22,24 mln. zł. co stanowi 40,3% wszystkich poniesionych wydatków, jest to najlepszy wynik w historii gminy. Drugim ważnym i zarazem dobrym wykonaniem jest wynik operacyjny budżetu, który wynosi 926 tys. zł.

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w okresie sprawozdawczym upoważnień zawartych w § 20 uchwały budżetowej na 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Wójt nie korzystał z upoważnienia
2. Zarządzeniem wójt dokonał 7 -krotnie zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych.
3. Nie lokowano wolnych środków w innych bankach.
4. Poręczeń i gwarancji nie udzielano.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 102.472.613,84ł. a po dokonanych zmianach zmniejszył się do 63.155.678,73 zł; tj. zmniejszenie planu o 39,3 mln. zł. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów była przedłużająca się procedura uzgodnień związanych z uzbrojeniem terenów przyległych do DESAG S3 i przesuwanie terminu rozstrzygnięcia przetargu, co uniemożliwiło rozpoczęcie inwestycji w 2024 r. W pierwotnym planie budżetu zaplanowano na tę inwestycję 51 mln. zł. które ostatecznie przesunięto na lata następne. Nastąpił natomiast wzrost w planie dochodów bieżących w ciągu roku z kwoty 27,6 mln do 34,5 mln. zł. Główne kwoty wzrostu dochodów bieżących to; dotacja na podatek akcyzowy dla rolników 855.152 zł. środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin 993.676 zł. zwiększenie subwencji oświatowej o 688.883 zł. subwencji ogólnej o 288.798 zł. zwiększenie udziałów w PIT o 534.333 zł. oraz wzrost z tyt. opłaty eksploatacyjnej o 400.000 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	876.631,41	884.198,56	100
020	Leśnictwo	23.419,00	23.419,42	100
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.703.000,00	1.656.579,87	97,3
600	Transport i łączność	9.136.337,70	9.124.588,46	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.130.750,00	755.125,59	66,8
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.460,00	109,2
750	Administracja publiczna	291.867,00	587.649,95	201,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	179.521,00	179.021,00	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne	161.518,00	161.518,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	350,00	400,00	114,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	15.600.920,00	15.012.503,38	96,2
758	Różne rozliczenia	12.086.154,00	12.086.154,00	100
801	Oświata i wychowanie	961.100,49	938.670,44	97,7
851	Ochrona zdrowia	4.402.000,00	4.401.649,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.052.180,42	1.039.322,98	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	5.738,50	47,8
855	Rodzina	1.885.752,71	1.800.736,64	98,8
900	Gospodarka komunalna	1.841.797,00	1.614.081,78	87,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.451.143,00	5.261.458,09	50,3
926	Kultura fizyczna	1.354.237,00	40.000,00	3,0
	OGÓŁEM	63.155.678,73	55.578.275,66	88,0

Wykonanie dochodów za 2024 r. wyniosło 88,0 % planu rocznego należy uznać za dobry wynik. Najwyższą kwotę dochodów tj. 15,0 mln. uzyskano w dziale 756 - dochody podatkowe gminy, ich wykonanie przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 96,2 %, pomimo zwrotu podatku od nieruchomości dla Gminy Jawor w miesiącu grudniu w kwocie 540 tys. Dochody w tym dziale stanowią 27% wszystkich uzyskanych dochodów budżetowych.

Podział uzyskanych dochodów w poszczególnych działach, na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

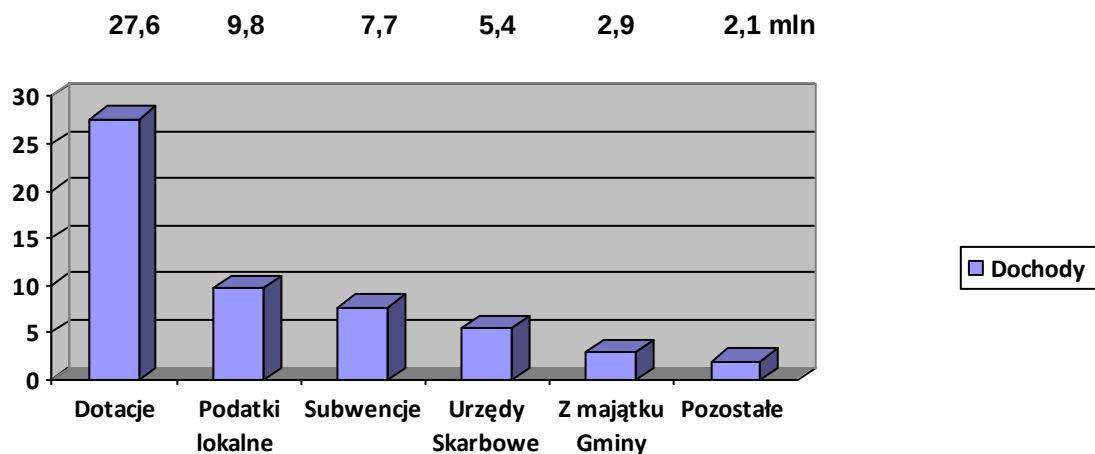
Dział	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	876.631,41	884.198,56	0	0
020	23.419,00	23.419,42	0	0
400	1.703.000,00	1.656.579,87	0	0
600	697.169,70	685.421,37	8.439.168,00	8.439.167,09
700	130.750,00	117.532,54	1.000.350,00	637.899,49
710	5.000,00	5.460,00	0	0
750	168.717,00	464.499,27	123.150,00	123.150,68
751	179.521,00	179.021,00	0	0
754	161.518,00	161.518,00	0	0
755	350,00	400,00	0	0
756	15.600.920,00	15.012.503,38	0	0
758	8.881.948,05	8.881.948,05	3.204.205,95	3.204.205,95
801	961.100,49	938.670,44	0	0
851	152.000,00	151.649,00	4.250.000,00	4.250.000,00
852	1.052.180,42	1.039.322,98	0	0

854	12.000,00	5.738,50	0	0
855	1.885.752,71	1.800.736,64	0	0
900	1.841.797,00	1.614.081,78	0	0
921	214.943,00	201.748,09	10.236.200,00	5.058.849,19
926	400,00	0	1.353.837,00	40.000,00
	34.548.767,78	33.824.548,26	28.606.910,95	21.753.272,40

Dochody bieżące wykonano na poziomie 97,9%, natomiast dochody majątkowe 76,0 %. Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, że budowa świetlic w Sichowie, Słupie i Chroślicach przesunięta została na lata 2025 – 2026 gdzie planowano dochody w formie dotacji 4 mln. zł. oraz trwające zadanie zagospodarowania terenu i budowy boiska w Piotrowicach – planowana dotacja 1,313 mln. zł.

Źródła dochodów budżetu w 2024 r.;

- 1) dotacje – 27.615.172,75
- 2) podatki i opłaty lokalne – 9.855.038,64
- 3) subwencje – 7.705.819,00
- 4) podatki realizowane przez US - 5.417.535,71
- 5) z majątku gm.- 2.922.897,03
- 6) pozostałe dochody – 2.061.812,53 zł.



Rys. 1 Źródła dochodów w 2024 r. w mln zł.

Największy udział w dochodach gminy – 50,0 % stanowią dotacje, drugie miejsce – 17,7% zajmują podatki i opłaty lokalne, a na trzecim miejscu – 14,0% subwencje z budżetu państwa. Te trzy źródła dochodów stanowią ogółem 81,7 % uzyskanych dochodów gminy w 2024 r. Tak duży udział dotacji w dochodach gminy był możliwy dzięki pozyskanym i wykorzystanym dotacjom z programu „Polski Ład” w kwocie 17,8 mln zł. na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Nazwa dochodu	Plan na 2024 r.	Wykonanie	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	876 631,41	884 198,56	100,86
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	29,00	28,76	99,17
010-01044-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	29,00	28,76	99,17
01095	Pozostała działalność	876 602,41	884 169,80	100,86
010-01095-0690-	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
010-01095-0750-	CZYNSZ DZIERŻAWNY /JEDN/	21 000,00	2 604,17	12,40
010-01095-0750	CZYNSZ DZIERŻAWNY - ORANGE /JEDN/	0,00	26 250,28	0,00
010-01095-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo wł.	200,00	162,94	81,47

010-01095-0920-	ODSETKI /JEDN/	50,00	0,00	0,00
010-01095-2010-	DOTACJA CELOWA-PODATEK AKCYZOWY /ORG/	855 152,41	855 152,41	100,00
020	Leśnictwo	23 419,00	23 419,42	100,00
02095	Pozostała działalność	23 419,00	23 419,42	100,00
020-02095-0690-	OBWODY ŁOWIECKIE /JEDN/	23 419,00	23 419,42	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 703 000,00	1 656 579,87	97,27
40002	Dostarczanie wody	1 703 000,00	1 656 579,87	97,27
400-40002-0830-	WPŁYWY Z USŁUG-WODA - KANALIZACJA /JEDN/	1 700 000,00	1 652 400,93	97,20
400-40002-0920-	POZOSTAŁE ODSETKI (woda,kanalizacja) /JEDN/	3 000,00	4 178,94	139,30
600	Transport i łączność	9 136 337,70	9 124 588,46	99,87
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	330 000,00	330 000,00	100,00
600-60003-2330-01	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące-Rekompensata Urz. Marszałkowski-ulgi - przewozy autobus	330 000,00	330 000,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	239 669,70	225 589,60	94,13
600-60004-2010-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd-TRANSPORT NA WYBORY	6 400,00	6 400,00	100,00
600-60004-2170-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	230 000,00	215 957,70	93,89
600-60004-2310-01	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – z gminy Krotoszyce	3 269,70	3 231,90	98,84
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 439 168,00	8 439 167,09	100,00
600-60014-6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	8 439 168,00	8 439 167,09	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	127 500,00	129 831,77	101,83
600-60016-0620-	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,	127 500,00	129 831,77	101,83
600-60078-6330-	DOTACJE CELOWE /ORG/	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 750,00	755 125,59	66,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 450,00	738 151,83	67,08
700-70005-0470-	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 627,40	52,55
700-70005-0550-	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO	20 000,00	17 672,57	88,36
700-70005-0690-	Wpływy z różnych opłat /JEDN/	200,00	0,00	0,00
700-70005-0750-	DOCH.Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.(CZYNSZ -JGU + IND.)	75 000,00	40 704,89	54,27
700-70005-0750-	DOCH.Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ. (MASZT pol.tel.cyfr.)	0,00	39 762,00	0,00
700-70005-0770-	SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO /JEDN/	1 000 000,00	637 187,24	63,72
700-70005-0870-0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	150,00	143,50	95,67
700-70005-0920	ODSETKI /JEDN/	100,00	50,36	50,36
700-70005-0920	POZOSTAŁE ODSETKI (czynsz) /JEDN/	0,00	3,87	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 300,00	16 973,76	56,02
700-70007-0640-02	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	200,00
700-70007-0750-02	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	30 000,00	16 458,33	54,86
700-70007-0920-	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	115,43	115,43
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 460,00	109,20
71035	Cmentarze	5 000,00	5 460,00	109,20
710-71035-0490-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-cmentarze	5 000,00	5 460,00	109,20
750	Administracja publiczna	291 867,00	587 649,95	201,34
75011	Urzędy wojewódzkie	31 985,00	31 922,03	99,80
750-75011-2010-01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 765,00	0,00	0,00
750-75011-2010-01-2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej SPRAWY OBYWATEL	0,00	28 705,00	0,00

750-75011-2010-01-6	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej SPRAWY SPOZA KAT. SPR. OBYW. 16.1.4.6	0,00	3 060,00	0,00
750-75011-2100-01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - FPOMOCY - nadanie nr PESEL	200,00	150,83	75,42
750-75011-2360-	DOCH.Z RÓŻN.OPŁAT (5 % ZA UDOST.DAN.OSOB.)	20,00	6,20	31,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	272 084,58	22 673,72
750-75023-0970-	RÓŻNE DOCH.W ADM.(% PODATKU WYN.) ORG	1 000,00	270 382,95	27 ,04
750-75023-0970-	WPŁYWY Z RÓŻN.DOCH.- INNE /JEDN/	200,00	1 701,63	850,82
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	123 150,00	123 150,68	100,00
750-75077-6337-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	103 446,00	103 446,62	100,00
750-75077-6339-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 704,00	19 704,06	100,00
75095	Pozostała działalność	135 532,00	160 492,66	118,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 521,00	179 021,00	99,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00
751-75101-2010-	DOT.NA ZAD.ZLEC.- AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW /ORG/	1 060,00	1 060,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	280,00	280,00	100,00
751-75108-2010-	DOTACJE CELOWE - wybory do sejmiku i senatu	280,00	280,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 008,00	109 008,00	100,00
751-75109-2010-	Dotacje celowe - wybory samorządowe	109 008,00	109 008,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 173,00	68 673,00	99,28
751-75113-2010-	DOTACJA CELOWA - WYBORY DO EUROPARLAMENTU	69 173,00	68 673,00	99,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 518,00	161 518,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 150,00	54 150,00	100,00
754-75412-0940-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-OSP	54 150,00	54 150,00	100,00
75495	Pozostała działalność	107 368,00	107 368,00	100,00
754-75495-2100-01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powia - FPOMOCY - zakwaterowanie i utrzymanie U. na terenie gminy	107 368,00	107 368,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	350,00	400,00	114,29
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	350,00	400,00	114,29
755-75515-2320-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu - BEZPŁATA OBSŁUGA PRAWNA NA TERENIE GMINY MĘCINKA	350,00	400,00	114,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 600 920,00	15 012 503,38	96,23
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	4 485,50	59,81
756-75601-0350-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	4 484,76	64,07
756-75601-0910-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł	500,00	0,74	0,15
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 540 300,00	4 054 492,72	89,30
756-75615-0310-	PODATEK OD NIERUCHOM.-JGU	4 061 000,00	3 556 624,60	87,58
756-75615-0320-	PODATEK ROLNY-JGU	190 000,00	201 749,00	106,18
756-75615-0330-	PODATEK LEŚNY-JGU	270 000,00	288 837,00	106,98

756-75615-0340-	ŚRODKI TRANSPORTOWE-JGU	0,00	0,00	0,00
756-75615-0500-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 265,00	84,33
756-75615-0910-	ODSETKI-JGU	15 000,00	3 259,12	21,73
756-75615-2680-	REKOMPENSATA UTRAC.DOCHODÓW	2 800,00	2 758,00	98,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 352 900,00	3 276 022,87	97,71
756-75616-0310-	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 220 000,00	1 039 396,12	85,20
756-75616-0320-	PODATEK ROLNY	1 450 000,00	1 466 781,18	101,16
756-75616-0330-	PODATEK LEŚNY	10 000,00	10 372,00	103,72
756-75616-0340	PODATEK OD ŚRODK.TRANSP	230 000,00	263 473,01	114,55
756-75616-0360-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 400,00	16 997,07	202,35
756-75616-0500-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	457 239,57	108,87
756-75616-0910-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł	5 000,00	1 243,42	24,87
756-75616-0910-	ODSETKI	9 500,00	20 520,50	216,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 286 317,00	2 263 599,29	99,01
756-75618-0270-01	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 716,00	14 716,40	100,00
756-75618-0410-	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	10 000,00	13 010,00	130,10
756-75618-0460	OPŁATA EKSPLOATACYJNA	2 151 520,00	2 151 519,91	100,00
756-75618-0480-	ZEZWOLENIE NA ALKOHOL	79 081,00	79 080,67	100,00
756-75618-0490-	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT LOK./OPŁATA PLANISTYCZNA/	28 000,00	0,00	0,00
756-75618-0690-	WPŁYWY - KOSZTY UPOMNIENIA	3 000,00	5 272,31	175,74
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 413 903,00	5 413 903,00	100,00
756-75621-0010-	UDZIAŁY W POD.DOCH.OSÓB FIZ.	5 241 948,00	5 241 948,00	100,00
756-75621-0020-	UDZ.W POD.OD OS.PRAWN.-US	171 955,00	171 955,00	100,00
758	Różne rozliczenia	12 086 154,00	12 086 154,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 494 375,00	5 494 375,00	100,00
758-75801-2920-	SUBWENCJA OŚWIATOWA	5 494 375,00	5 494 375,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	993 676,00	993 676,00	100,00
758-75802-2750-	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	993 676,00	993 676,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	288 798,00	288 798,00	100,00
758-75806-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-część rozwojowa	288 798,00	288 798,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 922 646,00	1 922 646,00	100,00
758-75807-2920	SUBWENCJE OGÓLNE (CZĘŚĆ WYR.)	1 922 646,00	1 922 646,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	269 534,66	269 534,66	100,00
758-75814-2010-01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7,68	7,68	100,00
758-75814-2030	DOTACJA-FUNDUSZ SOŁECKI	2 758,37	2 758,37	100,00
758-75814-2100-01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, - FPOMOCY - zadania oświatowe	179 687,00	179 687,00	100,00
758-75814-6330	DOTACJA-FUNDUSZ SOŁECKI	87 081,61	87 081,61	100,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	3 117 124,34	3 117 124,34	100,00

	Regionalnego			
758-75863-6257-01	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- TERMOMOD. ZSP MĘCINKA	3 117 124,34	3 117 124,34	100,00
801	Oświata i wychowanie	961 100,49	938 670,44	97,67
80101	Szkoły podstawowe	7 385,00	7 046,42	95,42
801-80101-0960-6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-ZS-P Piotrowice	585,00	585,00	100,00
801-80101-0970-3	Wpływy z różnych dochodów - ZS-P Męcinka (0,3%, pozostałe doch	1 900,00	1 759,42	92,60
801-80101-0970-6	Wpływy z różnych dochodów - ZS-P Piotrowice (0,3%, pozostałe	900,00	702,00	78,00
801-80101-2030-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-CZYTELNICTWO	4 000,00	4 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 345,00	83 345,00	100,00
801-80103-2030-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	83 345,00	83 345,00	100,00
80104	Przedszkola	641 504,44	633 516,97	98,75
801-80104-0830	Wpływy z usług- ZA PRZEDSZKOLA	114 313,84	119 542,50	104,57
801-80104-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	4 276,60	4 276,60	100,00
801-80104-2030-01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 914,00	506 697,87	97,46
801-80104-2030-01-1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-CZYTELNICTWO	3 000,00	3 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 311,05	50 311,05	100,00
801-80153-2010-01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	50 311,05	50 311,05	100,00
80195	Pozostała działalność	178 555,00	164 451,00	92,10
801-80195-0960-3	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Wpływy z darowizn - ZS-P Męcinka	10 825,00	10 825,00	100,00
801-80195-0960-6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Wpływy z darowizn - ZS-P Piotrowice	17 730,00	17 730,00	100,00
801-80195-2020-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę -Podróże z klasą	150 000,00	135 896,00	90,60
851	Ochrona zdrowia	4 402 000,00	4 401 649,00	99,99
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00
851-85149-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 000,00	2 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	4 400 000,00	4 399 649,00	99,99
851-85195-0970	Wpływy z różnych dochodów - Sprzęt do ośrodka zdrowia	150 000,00	149 649,00	99,77
851-85195-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 052 180,42	1 039 322,98	98,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
852-85205-2030-01	GOPS-Przeciw. przemocy w rodzinie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	23 355,54	97,31
852-85213-2030	DOTACJA DLA GOPS	24 000,00	23 355,54	97,31
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	151 775,65	96,06

852-85214-2030	DOT.CEL.NA ZAD.BIEŻ.GMIN-GOPS	158 000,00	151 775,65	96,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	101 455,00	101 242,88	99,79
852-85215-2010	DOTACJA CELOWA -(DOD.ENERGET.)	101 455,00	101 242,88	99,79
85216	Zasiłki stałe	276 000,00	274 444,30	99,44
852-85216-2030-01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 000,00	274 444,30	99,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 669,60	184 288,95	99,26
852-85219-0970-4	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCH./0,3 % WYN.OD POD.DOCH./GOPS	200,00	144,00	72,00
852-85219-2010	DOTACJA CELOWA	45 369,00	45 368,53	100,00
852-85219-2030	DOTACJE CELOWE	89 541,00	89 541,00	100,00
852-85219-2030-01-1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-DODATEK MOTYWACYJNY GOPS	50 559,60	49 235,42	97,38
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 918,00	8 383,84	76,79
852-85230-2030-01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 918,00	8 383,84	76,79
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 928,80	192 922,80	100,00
852-85278-2010-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ZASIŁKI POWÓDŹ	185 700,00	185 700,00	100,00
852-85278-2030-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - PRACOWNIK SOJLANY - POWÓDŹ	7 228,80	7 222,80	99,92
85295	Pozostała działalność	97 209,02	96 909,02	99,69
852-85295-2010-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -DODATEK OSŁONOWY	96 580,58	96 580,58	100,00
852-85295-2100-01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	300,00	0,00	0,00
852-85295-2180-01	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- VAT gaz	328,44	328,44	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	5 738,50	47,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	5 738,50	47,82
854-85415-2030	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW-Stypendia	11 000,00	4 738,50	43,08
854-85415-2040-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1 000,00	1 000,00	100,00
855	Rodzina	1 885 752,71	1 800 736,64	95,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 687,36	1 402 387,57	98,78
855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 396 000,00	1 391 753,89	99,70
855-85502-2360	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - BG	23 687,36	10 633,68	44,89
85503	Karta Dużej Rodziny	296,00	296,00	100,00
855-85503-2010	Dotacje celowe - KDR	296,00	296,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	11 547,91	11 534,56	99,88
855-85504-2690-01	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-ASYSTENT	11 547,91	11 534,56	99,88
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	26 258,76	99,46
855-85513-2010-01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 400,00	26 258,76	99,47
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 876,96	323 953,57	82,88
855-85516-0680-01	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - ZUS	140 000,00	154 600,00	110,43
855-85516-0680-5	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	158 400,00	92 300,00	58,27

855-85516-0690-5	Wpływy z różnych opłat	61 710,00	46 410,00	75,21
855-85516-0970-5	Wpływy z różnych dochodów	70,00	57,00	81,43
855-85516-2030-01	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 696,96	30 586,57	99,64
85595	Pozostała działalność	36 944,48	36 306,18	98,27
855-85595-2100-01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FPOMOCY - świadczenia rodzinne	36 944,48	36 306,18	98,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 797,00	1 614 081,78	87,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 776 300,00	1 563 791,13	88,04
900-90002-0490-	WPŁYWY Z ODPADÓW KOMUNALNYCH	1 761 800,00	1 546 793,83	87,80
900-90002-0690-	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (koszty upomnienia)	6 500,00	8 070,80	124,17
900-90002-0910-	WPŁYWY Z ODSETEK - ODPADY	8 000,00	8 926,50	111,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 096,00	25 606,46	67,22
900-90005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
900-90005-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 670,92	13 670,68	100,00
900-90005-2460-01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-CZyste Powietrze	24 425,08	11 935,78	48,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00	3 858,18	60,28
900-90019-0690	WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZ. ZE ŚRODOW. /ORGAN/	5 900,00	3 858,18	65,39
900-90019-0690	WPL. Z OPŁ. I KAR ZA KORZ. ZE ŚRODOW. /JEDNOSTKA/	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	21 001,00	20 826,01	99,17
900-90095-0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	1,01	101,00
900-90095-0960-01	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - AKCJA KASTRACJA	5 000,00	4 825,00	96,50
900-90095-2460-01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 451 143,00	5 261 458,09	50,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 639 000,00	3 648 105,00	47,76
921-92109-0830	DOCH. Z WYNAJMU ŚWIETLIC	39 000,00	48 105,00	123,35
921-92109-6370-01	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	3 600 000,00	47,37
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 636 200,00	1 459 710,00	55,37
921-92120-6090-01	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Zabytki	2 636 200,00	1 459 710,00	55,37
92195	Pozostała działalność	175 943,00	153 643,09	87,33
921-92195-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-JESIEN SENIORÓW KGHM	100 000,00	100 000,00	100,00
921-92195-0960-02	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 000,00	44 400,00	69,38
921-92195-0970-0	Wpływy z różnych dochodów - KULTURA JEDNOSTKA	11 943,00	9 243,09	77,39
926	Kultura fizyczna	1 354 237,00	40 000,00	2,95
92601	Obiekty sportowe	1 353 837,00	40 000,00	2,95
926-92601-6300-01	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
926-92601-6370-0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 313 837,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
926-92695-0970	Wpływy z różnych dochodów /JEDNOSTKA/	400,00	0,00	0,00
RAZEM		63 155 678,73	55 578 275,66	88,00

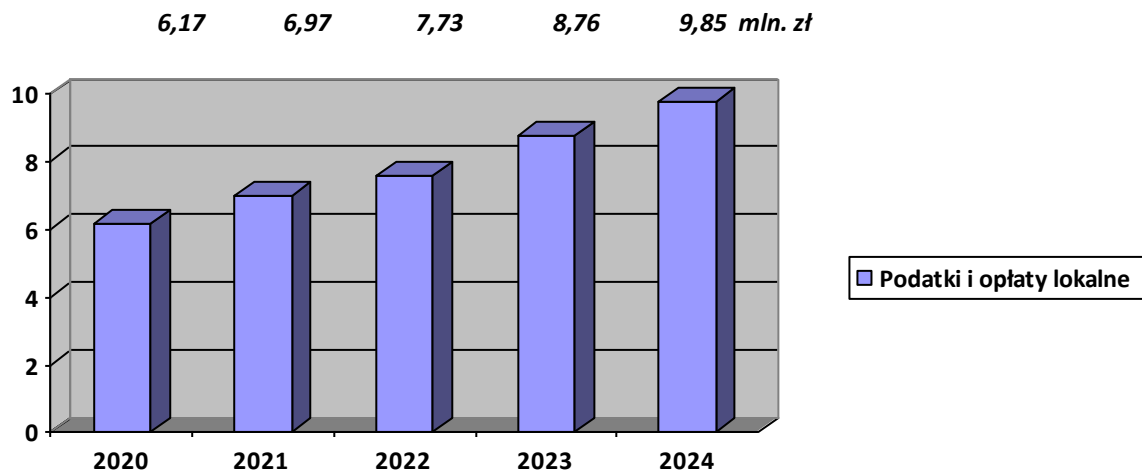
Zrealizowane dochody gminy Męcinka za 2024 r. opisowo poniżej, w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- 1/ podatki i opłaty lokalne;
- 2/ dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
- 3/ dochody z majątku gminy;
- 4/ dotacje i subwencje;
- 5/ pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	4.061.000	3.556.624,60	87,6
	Podatek od nieruchomości	1.220.000	1.039.396,12	85,2
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	190.000	201.749,00	106,2
	Podatek rolny	1.450.000	1.466.781,18	101,1
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	270.000	288.837,00	107,0
	Podatek leśny	10.000	10.372,00	103,7
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	230.000	263.473,01	114,5
5	Odsetki od zaległości	15.000	3.259,12	21,7
	Odsetki od zaległości	9.500	20.520,50	216,0
6	Opłata eksploatacyjna	2.151.520	2.151.519,91	100
7	Opłata skarbową	10.000	13.010,00	130,1
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421.500	458.247,57	108,7
9	Opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	25.000	19.893,76	79,6
10	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	127.500	129.831,77	101,8
11	Opłaty i kary środowiskowe	6.400	3.858,18	60,3
12	Wpływy z kar i odszkodowań	91.911	116.870,78	127,1
13	Opłaty za zezwolenia na alkohol	93.797	93.797,07	100
14	Podatek od spadków i darowizn	8.400	16.997,07	202
	OGÓŁEM	10.391.528	9.855.038,64	94,8

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosło 94,8 % planu rocznego, jest to dobry wynik, ponieważ suma dochodów jest wyższa o 1 mln. zł. jak w roku ubiegłym pomimo zwrotu podatku od nieruchomości dla Gminy Jawor w kwocie 540 tys. zł. w grudniu 2024 r. W 2024 r. Wójt nie umarzał i nie zwalniał z podatków lokalnych, natomiast ulgi i zwolnienia podatkowe wynikające z uchwały rady gminy (np. OSP, Policja) to zmniejszenie podatków o 7.378,76 zł. Ponadto skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Męcinka to kwota 520.641,74 zł. Pośród podatków i opłat lokalnych gmina osiąga największe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, tj. 36,1 % wszystkich dochodów podatkowych, na drugim miejscu pod względem wielkości dochodów zajmuje opłata eksploatacyjna która stanowi 21,8 % uzyskanych dochodów. Uzyskane dochody ogółem **za 2024 r. są wyższe o 1,1 mln. zł. jak w roku ubiegłym.**



Rys. 2 Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych w latach 2020 – 2024.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania na 31.12. 2024 r. zalega 96 osób, na kwotę 338.141,29 zł. Do wszystkich podatników, którzy zalegali z podatkiem wysłano upomnienia a następnie sporządzono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości w trybie egzekucji administracyjnej. W sumie wysłano 883 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne; zalega 1 osoba prawna na kwotę 3.848 zł.

2. Podatek leśny – osoby prawne; nikt nie zalega – podatki płacone w terminie.

3. Podatek od nieruchomości – osoby prawne; zalega 5 jednostek na kwotę 61.112,04 zł.

4. Podatek od środków transportowych – osoby prawne; z dokumentacji księgowej wynika, że nie ma zaległości w podatku od środków transportowych.

5. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne zalega 7 podatników na ogólną kwotę 16.906,33 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i 6 z nich uregulowało zaległości w miesiącu styczniu 2025 r. na kwotę 6.345 zł. Pozostaje 1 podatnik, który zalega na kwotę 10.561 zł. W stosunku do tego podatnika wystawiono tytuł wykonawczy celem wyegzekwowania zaległości podatkowych przez poborcę skarbowego z US.

6. Opłata eksploatacyjna – na dzień 31.12.2024 zalegają 2 jednostki na kwotę 119 070,61 zł.

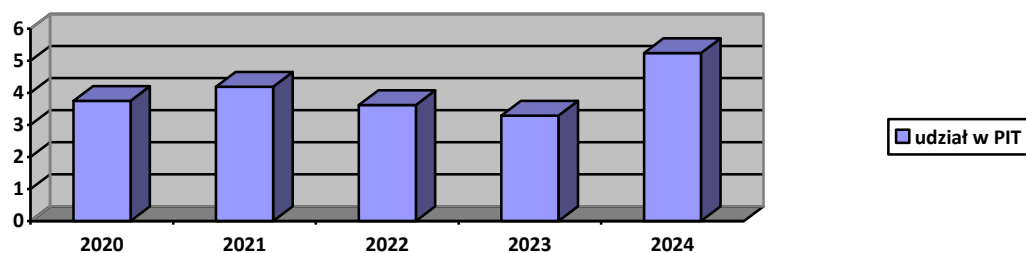
2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	5.241.948	5.241.948,00	100
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	171.955	171.955,00	100
3	Wpływy z karty podatkowej	7.000	3.632,71	51,9
	Razem	5.420.903	5.417.535,71	99,9

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2024 r. wyniosło 99,9 %.

Wpływy z tyt. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o **1,8 mln. zł.**

W mln. zł. **3,755** **4,192** **3,623** **3,390** **5,242**



Rysunek 3. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w mln. zł. w latach 2020 – 2024

3. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
1.	Czynsz dzierżawny za grunty	21.000	28.834,45	137,3
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	1.000.150	637.736,55	63,7
4.	Czynsz z najmu lokali mieszkal i użytkowych	75.000	80.466,89	107,3
5.	Czynsz dzierżawny składniki maj	30.100	164.573,63	54,8
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	200	169,66	84,8
7.	Wpływy z usług wod-kan	1.700.000	1.652.400,93	97,2
8.	Odsetki i odszkodowania w wod-kan	3.000	4.178,94	139,3
10.	Dochody z wynajmu świetlic	39.000	48.105,00	123,3
11.	Dochody z wykupu miejsc na cmentarzach	5.000	5.460,00	109
12.	Wpływy z rozliczeń podatku VAT	43.261	43.621,88	100,8
13.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023 OSP Męcinka	54.150	54.150,00	100
14.	Wpływy z usług za przedszkola	114.313,84	119.542,50	104,5
15.	Darowizny na rzecz gminy	103.831,60	83.656,60	80,6
	OGÓŁEM	3.189.006,44	2.922.897,03	91,7

Wykonanie dochodów z majątku gminy za 2024 r. wyniosło 91,7 % planu rocznego.

4. Dotacje i subwencje otrzymane w 2024 r. :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	855.152,41	855.152,41	100
2.	Dotacja z BP na wybory PE	69.173,00	68.673,00	99,3
3.	Dotacja z bp na drogi w Męcince „Polski Ład”	8.439.168,00	8.439.167,09	100
4.	Subwencja oświatowa	5.494.375,00	5.494.375,00	100
5.	Subwencja ogólna	2.211.444,00	2.211.444,00	100
6.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	993.676,00	993.676,00	100
7.	Dacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2.050.632,31	2.046.032,37	99,8
8.	Dotacja na przewozy autobusowe UMWD	330.000,00	330.000,00	100
9.	Dotacja na transport z gm. Krotoszyce	3.269,70	3.231,90	98,8
10.	Środki z bp na transport zbiorowy	230.000,00	215.957,70	93,9
11.	Dotacja celowa –Fundusz Pomocy Ukrainie	324.199,48	323.512,01	99,8
12.	Dotacja bp na zadania własne	998.279,34	965.502,60	96,7
13.	Dotacja z UE „Cyberbezpieczny urząd”	123.150,00	123.150,68	100
14.	Dotacja z KGHM na sprzęt do Centrum Zdrowia	150.000,00	149.649,00	100
15.	Dotacja z „Polski Ład” na budowę ośrodka zdrowia	4.250.000,00	4.250.000,00	100
16.	Dotacja z budżetu państwa wychowanie przedszkolne	519.914,00	506.697,87	97,5
17.	Dotacja z WFOŚ	16.000,00	16.000,00	100

18	Dotacja z UE na termomodernizację obiektów szkoły	3.117.124,34	3.117.124,34	100
19	Dotacja z na ochronę zabytków „Polski Ład”	2.636.200,00	1.459.710,00	55,4
20	Dotacja z KGHM „Jesień Seniorów”	100.000,00	100.000,00	100
21	Dotacja z UMWD parking Chelmiec	40.000,00	40.000,00	100
22	Dotacja z „Polski Ład” na budowę świetlic	7.600.000,00	3.600.000,00	47,4
23	Dotacja z RF „Polski Ład” boisko w Piotrowicach	1.313.837,00	0	0
24	Dotacja z WFOŚ na „Czyste powietrze”	24.425,08	11.935,78	48,9
	OGÓŁEM	41.890.019,66	35.320.991,75	84,9

Realizacja dochodów z tytułu dotacji oraz subwencji w 2024 r. osiągnęła poziom 84,9%. Jest to dobry wynik, wyższy o 18,15 mln zł. więcej niż w roku 2023, głównie z uwagi na wykorzystane dotacje z programu „Polski Ład” w kwocie 17,8 mln zł.

5. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	23.419,00	23419,42	100
2	Żłobek różne dochody z ZUS	140.000,00	154600,00	110
3	Opłaty za żłobek różne	220.110,00	138710,00	63,0
4	Środki Funduszu Pracy „Asystent rodziny”	11.547,91	11534,56	99,9
5	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.761.800,00	1546793,83	87,8
6	Koszty upomnień i odsetki– odpady komunalne	14.500,00	16997,30	117,2
7	Fundusz alimentacyjny	23.687,36	10633,68	44,9
8	Darowizny na imprezy gminne	11.943,00	9243,09	77,4
9	Pozostałe dochody	57.214,36	149.880,65	261,9
	OGÓŁEM	2.264.221,63	2.061.812,53	91,1

Wysokość pozostałych dochodów jest bardzo trudna do zaplanowania. Wykonanie na poziomie 91,1% jest wynikiem dobrym.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2024 r. plan wydatków wynosił 108.357.713,84 zł. po dokonaniu zmian w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszył się do 65.537.996,73 zł. w tym wydatki bieżące 34.425.510,12 i wydatki majątkowe 31.112.486,61 zł.

Realizację wydatków ogółem w działach przedstawia poniższa tabela ;

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.619.452,41	1.411.854,58	87,2
400	Zaopatrzenie w energię el. gaz i wodę	1.826.985,28	1.767.583,01	96,8
600	Transport i łączność	12.200.163,48	11.419.894,10	93,6
630	Turystyka	250,00	213,92	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.330.606,00	1.163.794,08	87,5
710	Działalność usługowa	276.250,00	253.945,36	91,3
750	Administracja publiczna	5.022.948,52	4.707.111,29	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	179.521,00	179.021,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588.038,45	528.369,83	89,9
757	Obsługa długu publicznego	1.040.000,00	1.037.448,68	99,7
758	Różne rozliczenia	130.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11.766.982,65	11.474.869,46	97,5
851	Ochrona zdrowia	5.439.488,75	5.425.211,99	99,7
852	Pomoc społeczna	2.477.507,97	2.460.617,68	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.340,00	24.823,13	79,2

855	Rodzina	2.256.984,61	2.248.238,06	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona śr.	3.628.101,00	3.401.236,57	93,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa DN	13.511.564,60	7.043.029,62	52,1
926	Kultura fizyczna i sport	2.211.812,01	590.427,77	26,7
	OGÓŁEM:	65.537.996,73	55.137.690,13	84,1

Wykonanie wydatków na poziomie 84,1 % jest wynikiem dobrym.

Największe wydatki gmina poniosła w dziale 801 oświata i wychowanie 11,47 mln. zł są to środki na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie szkół i przedszkoli. Na drugim miejscu znajduje się dział 600 transport i łączność w którym wydatkowano 11,42 mln zł. głównie na przebudowy dróg gminnych i powiatowych.

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

Dział	Wydatki bieżące 2024 r.		Wydatki Majątkowe 2024 r.	
	Plan	wykonanie	plan	Wykonanie
010	930.452,41	922.035,57	689.000	489821,01
400	1.826.985,28	1.767.583,01	0	0
600	1.567.022,48	1.595.157,16	10.633.141	9973622,94
630	250,00	213,92	0	0
700	1.330.606,00	1.163.794,08	0	0
710	242.250,00	220.735,36	34.000	33210,00
750	5.022.948,52	4.707.111,29	0	0
751	179.521,00	179.021,00	0	0
754	588.038,45	528.369,83	30.000	30.000,00
757	1.040.000,00	1.037.448,68	0	0
758	130.000,00	0	0	0
801	11.766.982,65	11.474.869,46	13.118	13.118,00
851	299.488,75	287.001,58	5.140.000	5.138.210,41
852	2.477.507,97	2.460.617,68	0	0
854	31.340,00	24.823,13	0	0
855	2.256.984,61	2.248.238,06	0	0
900	3.268.101,00	3.167.143,97	360000	234.092,60
921	1.159.149,00	983.320,30	12352415,60	6.059.709,32
926	351.000,00	323.008,62	1860812,01	267.419,15
	34.425.510,12	32.898.486,70	31.112.486,61	22.239.203,43

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan wydatków stanowi nieprzekraczalny limit i dlatego wykonanie wydatków powinno maksymalnie wynosić 100%. Korzystniej jest jeżeli zadanie zostaje wykonane a jego koszt jest niższy niż 100%.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 95,6 %, natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 71,5 %. Wykonanie zadań bieżących jest zgodne z upływem czasu, wszystkie zadania bieżące zostały zrealizowane, natomiast zadania inwestycyjne wykonano na poziomie 71,5%, z uwagi na fakt że są to zadania wieloletnie i ich realizacja zakończy się w roku 2025. Termin zakończenia zadań nie jest zagrożony. Szczegółowy wykaz realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 2024 r. (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
dział	rozdział		paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		4300	25 000,00	21 210,10	21 210,10
010	01008			Melioracje wodne 25 000,00	21 210,10	21 210,10
010	01022		4210	500,00	463,50	463,50
010	01022		4300	17 000,00	12 854,96	12 854,96
010	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 17 500,00	13 318,46	13 318,46
010	01030		2850	32 800,00	32 352,60	32 352,60
010	01030			Izby rolnicze 32 800,00	32 352,60	32 352,60
010	01043		6050	300 000,00	165 021,18	165 021,18
010	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi 300 000,00	165 021,18	165 021,18
010	01044		6050	389 000,00	324 799,83	324 799,83
010	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi 389 000,00	324 799,83	324 799,83
010	01095		4010	9 620,00	9 620,00	9 620,00
010	01095		4110	1 628,67	1 628,67	1 628,67
010	01095		4210	739,39	739,39	739,39
010	01095		4260	400,00	400,00	400,00
010	01095		4300	4 379,63	4 379,63	4 379,63
010	01095		4430	838 384,72	838 384,72	838 384,72
010	01095			Pozostała działalność 855 152,41	855 152,41	855 152,41
400	40002		4210	230 000,00	220 571,14	220 571,14
400	40002		4260	712 485,28	678 704,56	678 704,56
400	40002		4270	40 000,00	38 388,30	38 388,30
400	40002		4300	821 000,00	807 559,61	807 559,61
400	40002		4360	2 400,00	1 857,30	1 857,30
400	40002		4430	20 500,00	20 472,10	20 472,10
400	40002		4510	100,00	0,00	0,00
400	40002		4610	500,00	30,00	30,00
400	40002			Dostarczanie wody 1 826 985,28	1 767 583,01	1 767 583,01
600	60003		4300	730 480,00	726 015,33	726 015,33
600	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobus 730 480,00	726 015,33	726 015,33
600	60004		2710	35 810,00	35 597,99	35 597,99
600	60004		4300	271 845,50	267 855,81	267 855,81
600	60004			Lokalny transport zbiorowy 307 655,50	303 453,80	303 453,80
600	60013		6050	70 000,00	0,00	0,00
600	60013			Drogi publiczne Woj. 70 000,00	0,00	0,00
600	60014		6050	639 000,00	637 984,22	637 984,22
600	60014		6370	8 439 168,00	8 439 167,09	8 439 167,09
600	60014			Drogi publiczne powiat 9 078 168,00	9 077 151,31	9 077 151,31

600	60016		4170	7 400,00	7 302,00	7 302,00
600	60016		4210	66 000,00	47 258,25	47 258,25
600	60016		4270	80 029,00	61 500,00	61 500,00
600	60016		4300	365 457,98	291 635,84	291 635,84
600	60016		6050	1 269 780,00	815 168,41	815 168,41
600	60016			Drogi publiczne gminne 1 788 666,98	1 222 864,50	1 222 864,50
600	60017		6050	169 693,00	36 285,00	36 285,00
600	60017		6060	45 500,00	45 018,22	45 018,22
600	60017			Drogi wewnętrzne 215 193,00	81 303,22	81 303,22
600	60020		4210	10 000,00	9 105,94	9 105,94
600	60020			Funkcjonowanie przystanków 10 000,00	9 105,94	9 105,94
630	63003		4210	250,00	213,92	213,92
630	63003			Upowszechnianie turystyki 250,00	213,92	213,92
700	70004		3020	17 000,00	16 602,93	16 602,93
700	70004		4010	709 200,00	636 861,79	636 861,79
700	70004		4040	48 700,00	48 691,30	48 691,30
700	70004		4110	136 600,00	117 237,85	117 237,85
700	70004		4120	14 700,00	9 811,06	9 811,06
700	70004		4170	2 000,00	1 359,65	1 359,65
700	70004		4210	160 000,00	152 444,78	152 444,78
700	70004		4280	1 800,00	673,00	673,00
700	70004		4300	7 500,00	6 874,31	6 874,31
700	70004		4360	2 000,00	1 719,54	1 719,54
700	70004		4410	12 000,00	10 626,00	10 626,00
700	70004		4430	2 200,00	1 646,15	1 646,15
700	70004		4440	18 129,00	18 128,55	18 128,55
700	70004		4710	4 800,00	3 927,06	3 927,06
700	70004			Obsługa gospod mieszkaniowej 1 136 629,00	1 026 603,97	1 026 603,97
700	70005		4210	2 000,00	954,41	954,41
700	70005		4300	100 000,00	68 596,46	68 596,46
700	70005		4510	500,00	184,26	184,26
700	70005		4520	71 177,00	50 696,62	50 696,62
700	70005		4610	2 000,00	805,00	805,00
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości 175 677,00	121 236,75	121 236,75
700	70007		4210	1 000,00	580,63	580,63
700	70007		4260	7 000,00	5 445,30	5 445,30
700	70007		4300	9 800,00	9 718,91	9 718,91
700	70007		4610	500,00	208,52	208,52
700	70007			Gospodarka zasobem mieszkaniowym 18 300,00	15 953,36	15 953,36
710	71004		3030	8 000,00	2 400,00	2 400,00
710	71004		4210	1 000,00	0,00	0,00
710	71004		4300	230 000,00	215 324,65	215 324,65
710	71004		6060	34 000,00	33 210,00	33 210,00
710	71004			Plany zagospodarowania przestrz. 273 000,00	250 934,65	250 934,65
710	71035		4210	3 000,00	2 794,77	2 794,77
710	71035		4300	250,00	215,94	215,94
710	71035			Cmentarze 3 250,00	3 010,71	3 010,71
750	75011		4010	30 265,00	30 265,00	30 265,00
750	75011		4040	1 120,00	1 120,00	1 120,00
750	75011		4110	5 460,00	5 460,00	5 460,00

750	75011		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750	75011		4740	170,00	128,80	128,80
750	75011		4850	30,00	22,03	22,03
750	75011			Urzędy wojewódzkie 38 045,00	37 995,83	37 995,83
750	75022		3030	286 915,00	282 805,80	282 805,80
750	75022		4210	5 000,00	3 539,93	3 539,93
750	75022		4300	12 000,00	11 150,31	11 150,31
750	75022		4410	300,00	0,00	0,00
750	75022			Rady gmin 304 215,00	297 496,04	297 496,04
750	75023		3020	6 500,00	5 305,69	5 305,69
750	75023		4010	2 854 184,50	2 718 949,90	2 718 949,90
750	75023		4040	157 911,00	157 910,74	157 910,74
750	75023		4100	27 650,00	27 650,00	27 650,00
750	75023		4110	484 500,00	418 588,42	418 588,42
750	75023		4120	50 884,02	43 295,22	43 295,22
750	75023		4140	15 000,00	13 216,00	13 216,00
750	75023		4170	6 500,00	3 450,00	3 450,00
750	75023		4210	235 200,00	198 231,09	198 231,09
750	75023		4240	4 000,00	2 409,07	2 409,07
750	75023		4260	148 500,00	118 024,40	118 024,40
750	75023		4280	3 000,00	2 103,00	2 103,00
750	75023		4300	466 658,00	461 490,95	461 490,95
750	75023		4360	19 000,00	18 280,00	18 280,00
750	75023		4410	16 000,00	14 955,69	14 955,69
750	75023		4430	65 000,00	62 680,07	62 680,07
750	75023		4440	67 616,00	67 526,88	67 526,88
750	75023		4610	500,00	0,00	0,00
750	75023		4700	12 000,00	10 421,40	10 421,40
750	75023		4710	10 000,00	9 211,55	9 211,55
750	75023			Urzędy gmin 4 650 603,52	4 353 700,07	4 353 700,07
750	75095		2310	5 085,00	5 085,00	5 085,00
750	75095		4430	15 000,00	12 834,35	12 834,35
750	75095		4530	10 000,00	0,00	0,00
750	75095			Pozostała działalność 30 085,00	17 919,35	17 919,35
751	75101		4300	1 060,00	1 060,00	1 060,00
751	75101			Urzędy nacz organów władzy 1 060,00	1 060,00	1 060,00
751	75108		4410	280,00	280,00	280,00
751	75108			Wybory do Sejmu i Senatu 280,00	280,00	280,00
751	75109		3030	68 760,00	68 760,00	68 760,00
751	75109		4010	5 000,00	5 000,00	5 000,00
751	75109		4110	1 862,30	1 862,30	1 862,30
751	75109		4120	178,85	178,85	178,85
751	75109		4170	9 802,00	9 802,00	9 802,00
751	75109		4210	12 892,40	12 892,40	12 892,40
751	75109		4300	9 921,00	9 921,00	9 921,00
751	75109		4410	582,45	582,45	582,45
751	75109		4710	9,00	9,00	9,00
751	75109			Wybory do Rad Gmin 109 008,00	109 008,00	109 008,00
751	75113		3030	39 600,00	39 100,00	39 100,00

751	75113		4010	3 600,00	3 600,00	3 600,00
751	75113		4110	2 009,75	2 009,75	2 009,75
751	75113		4120	171,50	171,50	171,50
751	75113		4170	10 370,90	10 370,90	10 370,90
751	75113		4210	4 868,64	4 868,64	4 868,64
751	75113		4300	7 862,71	7 862,71	7 862,71
751	75113		4410	680,50	680,50	680,50
751	75113		4710	9,00	9,00	9,00
751	75113			Wybory do PE 69 173,00	68 673,00	68 673,00
754	75405		2300	2 272,00	2 272,00	2 272,00
754	75405			Komendy powiatowe Policji 2 272,00	2 272,00	2 272,00
754	75412		2820	6 330,00	6 330,00	6 330,00
754	75412		3030	70 500,00	62 330,00	62 330,00
754	75412		4110	4 500,00	3 954,28	3 954,28
754	75412		4170	32 000,00	30 123,52	30 123,52
754	75412		4210	86 068,45	79 449,39	79 449,39
754	75412		4260	32 000,00	30 370,80	30 370,80
754	75412		4280	2 000,00	0,00	0,00
754	75412		4300	84 000,00	66 195,83	66 195,83
754	75412		4360	3 900,00	3 748,64	3 748,64
754	75412		4430	50 000,00	46 844,32	46 844,32
754	75412		4520	600,00	400,00	400,00
754	75412		6230	30 000,00	30 000,00	30 000,00
754	75412			OSP 401 898,45	359 746,78	359 746,78
754	75421		4210	21 000,00	15 681,05	15 681,05
754	75421		4300	55 500,00	43 302,00	43 302,00
754	75421			Zarządzanie kryzysowe 76 500,00	58 983,05	58 983,05
754	75495		3280	107 080,00	107 080,00	107 080,00
754	75495		4740	288,00	288,00	288,00
754	75495			Pozostała działalność 107 368,00	107 368,00	107 368,00
757	75702		8090	20 000,00	17 810,95	17 810,95
757	75702		8110	1 020 000,00	1 019 637,73	1 019 637,73
757	75702			Obsługa długu 1 040 000,00	1 037 448,68	1 037 448,68
758	75818		4810	130 000,00	0,00	0,00
758	75818			Rezerwy ogólne i celowe 130 000,00	0,00	0,00
801	80101		3020	227 534,00	227 533,18	227 533,18
801	80101		3240	11 000,00	11 000,00	11 000,00
801	80101		4010	546 327,00	536 773,55	536 773,55
801	80101		4040	45 150,00	45 149,76	45 149,76
801	80101		4110	784 122,00	727 650,07	727 650,07
801	80101		4120	93 236,00	85 948,76	85 948,76
801	80101		4170	38 529,00	37 314,21	37 314,21
801	80101		4190	630,00	628,74	628,74
801	80101		4210	122 652,00	122 650,28	122 650,28
801	80101		4240	10 554,00	10 553,11	10 553,11
801	80101		4260	221 632,00	221 631,07	221 631,07
801	80101		4270	52 477,00	52 476,28	52 476,28
801	80101		4280	3 070,00	3 070,00	3 070,00
801	80101		4300	114 374,00	114 180,98	114 180,98

801	80101		4360	2 877,00	2 871,17	2 871,17
801	80101		4410	1 583,00	1 581,25	1 581,25
801	80101		4430	2 030,00	2 030,00	2 030,00
801	80101		4440	237 487,00	237 486,33	237 486,33
801	80101		4700	1 254,00	1 254,00	1 254,00
801	80101		4710	7 649,00	7 647,59	7 647,59
801	80101		4790	3 465 891,00	3 400 311,71	3 400 311,71
801	80101		4800	219 066,00	219 065,37	219 065,37
801	80101			Szkoły podstawowe 6 209 124,00	6 068 807,41	6 068 807,41
801	80103		3020	4 026,00	4 025,99	4 025,99
801	80103		4010	95 412,00	93 765,09	93 765,09
801	80103		4040	6 815,00	6 814,34	6 814,34
801	80103		4110	43 350,00	43 218,28	43 218,28
801	80103		4120	4 789,00	4 381,41	4 381,41
801	80103		4170	9 306,00	9 305,78	9 305,78
801	80103		4210	1 461,00	1 460,29	1 460,29
801	80103		4260	12 618,00	12 617,68	12 617,68
801	80103		4300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
801	80103		4360	1 449,00	1 448,25	1 448,25
801	80103		4430	500,00	500,00	500,00
801	80103		4440	12 223,00	12 223,00	12 223,00
801	80103		4710	590,00	589,40	589,40
801	80103		4790	125 563,00	122 860,37	122 860,37
801	80103		4800	6 334,00	6 333,19	6 333,19
801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach 330 436,00	325 543,07	325 543,07
801	80104		3020	79 370,00	79 368,90	79 368,90
801	80104		4010	816 192,00	799 831,06	799 831,06
801	80104		4040	42 649,00	42 648,29	42 648,29
801	80104		4110	369 450,00	343 687,86	343 687,86
801	80104		4120	41 901,00	38 438,21	38 438,21
801	80104		4170	5 692,00	5 615,10	5 615,10
801	80104		4210	45 840,00	45 839,04	45 839,04
801	80104		4240	5 664,60	5 664,30	5 664,30
801	80104		4260	122 077,00	122 076,29	122 076,29
801	80104		4270	2 647,00	2 646,43	2 646,43
801	80104		4280	616,00	615,50	615,50
801	80104		4300	41 517,00	41 515,87	41 515,87
801	80104		4330	330 000,00	276 337,84	276 337,84
801	80104		4360	1 242,00	1 235,26	1 235,26
801	80104		4410	2 248,00	2 247,75	2 247,75
801	80104		4430	2 000,00	2 000,00	2 000,00
801	80104		4440	100 039,00	100 039,00	100 039,00
801	80104		4710	2 477,00	2 476,21	2 476,21
801	80104		4790	1 172 290,00	1 150 325,57	1 150 325,57
801	80104		4800	69 328,00	69 327,07	69 327,07
801	80104			Przedszkola 3 253 239,60	3 131 935,55	3 131 935,55
801	80113		4110	3 906,00	3 599,22	3 599,22
801	80113		4170	21 594,00	21 248,51	21 248,51
801	80113		4300	48 643,00	48 642,54	48 642,54

801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	74 143,00	73 490,27	73 490,27
801	80146		4210		4 113,00	4 111,88	4 111,88
801	80146		4240		1 590,00	1 157,00	1 157,00
801	80146		4300		17 105,00	17 104,71	17 104,71
801	80146		4410		1 079,00	212,75	212,75
801	80146		4700		12 649,00	12 424,00	12 424,00
801	80146			Dokształcanie nauczycieli	36 536,00	35 010,34	35 010,34
801	80148		3020		1 316,00	1 316,00	1 316,00
801	80148		4010		335 296,00	329 004,33	329 004,33
801	80148		4040		22 096,00	22 095,06	22 095,06
801	80148		4110		62 539,00	57 545,48	57 545,48
801	80148		4120		9 059,00	8 343,38	8 343,38
801	80148		4210		12 000,00	12 000,00	12 000,00
801	80148		4300		2 923,00	2 922,36	2 922,36
801	80148		4440		12 086,00	12 086,00	12 086,00
801	80148		6060		13 118,00	13 118,00	13 118,00
801	80148			Stołówki szkolne	470 433,00	458 430,61	458 430,61
801	80149		4010		75 999,00	74 825,43	74 825,43
801	80149		4110		12 778,00	12 051,72	12 051,72
801	80149		4120		1 830,00	1 695,83	1 695,83
801	80149		4440		1 915,00	1 915,00	1 915,00
801	80149		4710		781,00	780,17	780,17
801	80149			Zadania specjalnej organizacji	93 303,00	91 268,15	91 268,15
801	80150		3020		37 418,00	37 417,51	37 417,51
801	80150		4110		90 589,00	88 479,40	88 479,40
801	80150		4120		12 997,00	12 282,53	12 282,53
801	80150		4440		33 178,00	33 178,00	33 178,00
801	80150		4710		1 984,00	1 983,03	1 983,03
801	80150		4790		468 086,00	461 583,06	461 583,06
801	80150		4800		17 185,00	17 184,96	17 184,96
801	80150			Zad. specjalnej org. Nauki	661 437,00	652 108,49	652 108,49
801	80153		4210		498,11	498,11	498,11
801	80153		4240		49 812,94	49 812,94	49 812,94
801	80153			Dostęp uczniów do podręczników	50 311,05	50 311,05	50 311,05
801	80195		3020		1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80195		4170		6 815,00	6 815,00	6 815,00
801	80195		4210		31 978,00	31 923,18	31 923,18
801	80195		4270		6 727,00	6 726,99	6 726,99
801	80195		4300		280 438,00	280 437,35	280 437,35
801	80195		4350		424,67	424,67	424,67
801	80195		4370		9 860,00	9 860,00	9 860,00
801	80195		4430		940,00	940,00	940,00
801	80195		4440		80 435,00	80 435,00	80 435,00
801	80195		4740		18 098,27	18 098,27	18 098,27
801	80195		4750		116 213,90	116 213,90	116 213,90
801	80195		4850		31 778,75	31 778,75	31 778,75
801	80195		4860		3 311,41	3 311,41	3 311,41
801	80195			Pozostała działalność	588 020,00	587 964,52	587 964,52
851	85149		2780		200 000,00	200 000,00	200 000,00

851	85149			Programy polityki zdrowotnej 200 000,00	200 000,00	200 000,00
851	85154		4170	3 700,00	3 160,50	3 160,50
851	85154		4210	7 297,00	6 228,82	6 228,82
851	85154		4220	31 100,00	28 038,96	28 038,96
851	85154		4300	51 091,75	45 698,80	45 698,80
851	85154		4410	200,00	127,50	127,50
851	85154		4510	2 000,00	700,00	700,00
851	85154		4700	2 100,00	2 100,00	2 100,00
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97 488,75	86 054,58	86 054,58
851	85195		4300	2 000,00	947,00	947,00
851	85195		6050	890 000,00	888 210,41	888 210,41
851	85195		6370	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
851	85195			Pozostała działalność 5 142 000,00	5 139 157,41	5 139 157,41
852	85202		4330	694 249,41	694 249,41	694 249,41
852	85202			DPS 694 249,41	694 249,41	694 249,41
852	85203		3110	2 660,00	2 660,00	2 660,00
852	85203			Ośrodki wsparcia 2 660,00	2 660,00	2 660,00
852	85205		4010	4 000,00	4 000,00	4 000,00
852	85205		4110	717,20	717,20	717,20
852	85205		4120	98,00	98,00	98,00
852	85205		4210	1 184,80	1 184,80	1 184,80
852	85205			Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85213		4130	24 000,00	23 355,54	23 355,54
852	85213			Składki na ub zdrowotne 24 000,00	23 355,54	23 355,54
852	85214		3110	203 000,00	196 745,65	196 745,65
852	85214			Zasiłki okresowe 203 000,00	196 745,65	196 745,65
852	85215		3110	98 300,00	98 294,06	98 294,06
852	85215		4010	2 620,00	2 449,00	2 449,00
852	85215		4110	470,00	439,56	439,56
852	85215		4120	65,00	60,26	60,26
852	85215			Dodatki mieszkaniowe 101 455,00	101 242,88	101 242,88
852	85216		3110	276 000,00	274 444,30	274 444,30
852	85216			Zasiłki stałe 276 000,00	274 444,30	274 444,30
852	85219		3020	5 400,00	5 400,00	5 400,00
852	85219		3110	58 763,02	58 762,58	58 762,58
852	85219		4010	547 826,83	545 623,17	545 623,17
852	85219		4040	37 073,17	37 073,17	37 073,17
852	85219		4110	99 605,60	99 197,55	99 197,55
852	85219		4120	13 684,00	13 555,08	13 555,08
852	85219		4210	13 248,25	11 958,14	11 958,14
852	85219		4280	240,00	240,00	240,00
852	85219		4300	62 795,31	61 600,31	61 600,31
852	85219		4360	3 300,00	3 298,73	3 298,73
852	85219		4410	3 576,00	3 559,79	3 559,79
852	85219		4430	2 070,00	2 070,00	2 070,00
852	85219		4440	15 308,56	15 308,56	15 308,56
852	85219		4700	697,00	697,00	697,00
852	85219			Ośrodki Pomocy społecznej 863 587,74	858 344,08	858 344,08
852	85230		3110	16 418,00	13 744,00	13 744,00

852	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	16 418,00	13 744,00	13 744,00
852	85278		3110		185 000,00	185 000,00	185 000,00
852	85278		4010		6 006,00	6 000,00	6 000,00
852	85278		4110		1 075,80	1 075,80	1 075,80
852	85278		4120		147,00	147,00	147,00
852	85278		4210		700,00	700,00	700,00
852	85278			Usuwanie skutków powodzi	192 928,80	192 922,80	192 922,80
852	85295		3110		91 085,58	91 085,58	91 085,58
852	85295		3290		300,00	0,00	0,00
852	85295		4010		1 167,00	1 167,00	1 167,00
852	85295		4110		209,45	209,45	209,45
852	85295		4120		28,55	28,55	28,55
852	85295		4300		4 418,44	4 418,44	4 418,44
852	85295			Pozostała działalność	97 209,02	96 909,02	96 909,02
854	85415		3240		12 340,00	5 923,13	5 923,13
854	85415		3260		1 000,00	1 000,00	1 000,00
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	13 340,00	6 923,13	6 923,13
854	85416		3240		18 000,00	17 900,00	17 900,00
854	85416			Pomoc o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 900,00	17 900,00
855	85502		3110		1 356 321,53	1 352 226,84	1 352 226,84
855	85502		4010		76 344,00	76 253,00	76 253,00
855	85502		4040		4 783,67	4 783,67	4 783,67
855	85502		4110		14 620,00	14 567,30	14 567,30
855	85502		4120		1 997,66	1 989,94	1 989,94
855	85502		4210		1 519,05	1 519,05	1 519,05
855	85502		4300		4 180,95	4 180,95	4 180,95
855	85502		4440		2 417,14	2 417,14	2 417,14
855	85502			Świadczenie rodzinne	1 462 184,00	1 457 937,89	1 457 937,89
855	85503		4010		245,87	245,87	245,87
855	85503		4110		44,10	44,10	44,10
855	85503		4120		6,03	6,03	6,03
855	85503			Karta dużej rodziny	296,00	296,00	296,00
855	85504		4170		42 352,43	40 176,00	40 176,00
855	85504			Wsparcie rodziny	42 352,43	40 176,00	40 176,00
855	85508		4330		87 053,74	87 053,74	87 053,74
855	85508			Rodziny zastępcze	87 053,74	87 053,74	87 053,74
855	85513		4130		26 400,00	26 258,76	26 258,76
855	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	26 258,76	26 258,76
855	85516		3020		860,00	859,91	859,91
855	85516		4010		375 254,00	375 162,16	375 162,16
855	85516		4040		20 144,00	20 143,23	20 143,23
855	85516		4110		71 900,96	71 884,39	71 884,39
855	85516		4120		9 882,00	9 879,00	9 879,00
855	85516		4210		31 436,00	31 111,85	31 111,85
855	85516		4220		46 427,00	46 410,00	46 410,00
855	85516		4260		22 814,00	22 813,47	22 813,47
855	85516		4280		310,00	310,00	310,00
855	85516		4300		11 500,00	10 409,70	10 409,70
855	85516		4360		753,00	752,78	752,78

855	85516		4440	10 273,00	10 273,00	10 273,00
855	85516		4700	200,00	200,00	200,00
855	85516			Żłobki 601 753,96	600 209,49	600 209,49
855	85595		3290	36 944,48	36 306,18	36 306,18
855	85595			Pozostała działalność 36 944,48	36 306,18	36 306,18
900	90001		6230	90 000,00	67 414,20	67 414,20
900	90001			Gospod. ściekowa i ochrona wód 90 000,00	67 414,20	67 414,20
900	90002		3020	700,00	0,00	0,00
900	90002		4010	83 700,00	80 486,40	80 486,40
900	90002		4040	6 000,00	5 977,20	5 977,20
900	90002		4110	15 500,00	13 627,94	13 627,94
900	90002		4120	2 500,00	1 945,61	1 945,61
900	90002		4170	1 200,00	1 110,00	1 110,00
900	90002		4210	2 500,00	0,00	0,00
900	90002		4300	1 660 239,00	1 656 415,15	1 656 415,15
900	90002		4440	2 176,00	2 175,43	2 175,43
900	90002		4510	500,00	0,00	0,00
900	90002		4710	1 285,00	1 185,47	1 185,47
900	90002			Gospodarka odpadami komunal 1 776 300,00	1 762 923,20	1 762 923,20
900	90003		4210	64 000,00	62 196,82	62 196,82
900	90003		4260	1 000,00	590,40	590,40
900	90003		4300	125 000,00	116 583,76	116 583,76
900	90003		4430	1 000,00	799,82	799,82
900	90003			Oczyszczanie miast i wsi 191 000,00	180 170,80	180 170,80
900	90004		4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00
900	90004			Utrzymanie zieleni 40 000,00	40 000,00	40 000,00
900	90005		4010	20 499,33	20 123,41	20 123,41
900	90005		4110	3 700,00	3 207,86	3 207,86
900	90005		4120	600,00	462,12	462,12
900	90005		4210	9 000,67	0,00	0,00
900	90005		4300	1 000,00	0,00	0,00
900	90005		4410	200,00	39,10	39,10
900	90005			Ochrona powietrza 35 000,00	23 832,49	23 832,49
900	90015		4210	8 000,00	7 598,00	7 598,00
900	90015		4260	217 015,00	204 099,67	204 099,67
900	90015		4270	293 500,00	293 447,04	293 447,04
900	90015		4300	17 000,00	15 915,88	15 915,88
900	90015		6050	250 000,00	166 678,40	166 678,40
900	90015			Oświetlenie ulic 785 515,00	687 738,99	687 738,99
900	90017		3020	10 000,00	8 783,14	8 783,14
900	90017		4010	442 000,00	429 651,70	429 651,70
900	90017		4040	33 200,00	33 185,27	33 185,27
900	90017		4110	86 000,00	74 834,06	74 834,06
900	90017		4120	12 000,00	10 899,92	10 899,92
900	90017		4170	2 000,00	575,40	575,40
900	90017		4210	3 000,00	879,44	879,44
900	90017		4280	1 500,00	623,00	623,00
900	90017		4360	1 500,00	393,60	393,60
900	90017		4410	12 000,00	8 280,00	8 280,00

900	90017		4440	12 086,00	12 085,70	12 085,70
900	90017		4710	5 500,00	4 815,66	4 815,66
900	90017			Zakłady gospodarki komunalnej 620 786,00	585 006,89	585 006,89
900	90019		2830	20 000,00	16 000,00	16 000,00
900	90019		4210	2 000,00	0,00	0,00
900	90019			Opłaty i kary za środowisko 22 000,00	16 000,00	16 000,00
900	90095		4210	16 000,00	16 000,00	16 000,00
900	90095		4300	19 000,00	9 650,00	9 650,00
900	90095		4430	12 500,00	12 500,00	12 500,00
900	90095		6050	20 000,00	0,00	0,00
900	90095			Pozostała działalność 67 500,00	38 150,00	38 150,00
921	92109		4090	20 000,00	11 924,49	11 924,49
921	92109		4110	4 000,00	3 229,90	3 229,90
921	92109		4170	39 000,00	37 299,01	37 299,01
921	92109		4210	150 706,00	78 516,83	78 516,83
921	92109		4260	230 000,00	208 648,79	208 648,79
921	92109		4300	35 000,00	28 142,40	28 142,40
921	92109		6050	2 062 415,60	965 485,74	965 485,74
921	92109		6370	7 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
921	92109			Świetlice i ośr. Kultury 10 141 121,60	4 933 247,16	4 933 247,16
921	92116		2480	227 000,00	223 000,15	223 000,15
921	92116			Biblioteki 227 000,00	223 000,15	223 000,15
921	92120		6570	2 690 000,00	1 494 223,58	1 494 223,58
921	92120			Ochrona zabytków 2 690 000,00	1 494 223,58	1 494 223,58
921	92195		4110	2 000,00	118,51	118,51
921	92195		4120	500,00	0,00	0,00
921	92195		4170	17 000,00	7 390,00	7 390,00
921	92195		4210	125 802,04	95 085,19	95 085,19
921	92195		4300	308 140,96	289 965,03	289 965,03
921	92195			Pozostała działalność 453 443,00	392 558,73	392 558,73
926	92601		4210	15 000,00	10 840,96	10 840,96
926	92601		4260	33 000,00	27 253,39	27 253,39
926	92601		4300	38 000,00	31 334,58	31 334,58
926	92601		6050	468 954,03	230 189,15	230 189,15
926	92601		6370	1 313 837,00	0,00	0,00
926	92601			Obiekty sportowe 1 868 791,03	299 618,08	299 618,08
926	92605		2820	238 000,00	235 863,62	235 863,62
926	92605			Zadania w zakresie sportu 238 000,00	235 863,62	235 863,62
926	92695		4210	19 000,00	13 595,26	13 595,26
926	92695		4300	8 000,00	4 120,81	4 120,81
926	92695		6050	78 020,98	37 230,00	37 230,00
926	92695			Pozostała działalność 105 020,98	54 946,07	54 946,07
		RAZEM		65 537 996,73	55.137.690,13	55 137 690,13

Wykonanie wydatków w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2024 rok;

Wydatki były ponoszone zgodnie z przyjętym przez organ stanowiący programem, w kwotach mieszczących się w planie finansowym.

Dział	rozdział	Paragraf	Opis	Plan na	Wykonanie
-------	----------	----------	------	---------	-----------

				2024 r.	za 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	97.488,75	86.054,58
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	97.488,75	86.054,58
		4170	Wynagrodzenie za posiedzenie komisji	3.700	3.160,50
		4210	Zakup materiałów	7.297	6.228,82
		4220	Zakup środków żywności	31.100	28.038,96
		4300	Zakup usług pozostałych	51.091,75	45.698,80
		4410	Delegacje służbowe krajowe	200	127,50
		4700	Szkolenie pracowników	2.100	2.100,00
		4510	Opłata sądowa dot. osób skierowanych na leczenie	2.000	700,00

Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przebiegała zgodnie z planem a poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w realizowanych projektach . Na koniec roku została niewykorzystana kwota 11.434,17 zł. która będzie przeniesiona na 2025 r. jako wolne środki i wykazana w przychodach na fundusz „alkoholowy”.

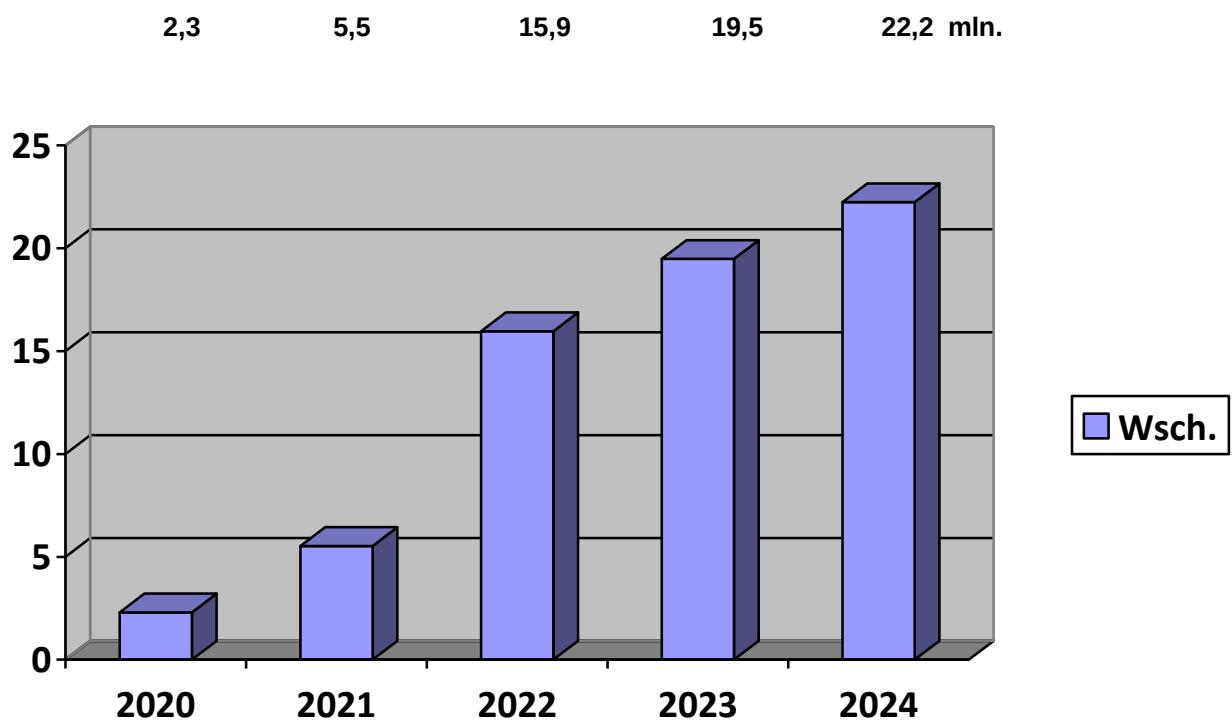
III. Realizacja zadań inwestycyjnych ;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Rok sprawozdawczy był bardzo rozwojowy pomimo trudnej sytuacji gospodarczej związanej z wojną na Ukrainie. Zgodnie z planem budżetu na 31 grudnia 2024 uchwalonym przez organ stanowiący realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała w zdecydowanej większości zgodnie z planem i przedstawia się następująco :

L. p.	Opis zadania inwestycyjnego	Plan na 2024	Wykonanie
1	Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy	689.000	489.821,01
2	Budowa chodnika w Piotrowicach droga nr 382	50.000	0
3	Przebudowa drogi nr 2807D i budowa wodociągu	4.518.617	4.518.220,23
4	Przebudowa odcinków dróg nr 2808D i 2809D	4.559.551	4.558.931,08
5	Budowa mostu w Kondratowie	533.500	533.388,68
6	Budowa chodnika przy dr. Nr 365 w Piotrowicach	20.000	0
7	Odbudowa drogi Męcinka Słup	50.000	49.932,00
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej Słup	50.000	0
9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Piotrowice – Jawor	45.500	45.018,22
10	Modernizacja dróg gminnych Słup i Nowa Męcinka	410.000	82.961,73
11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Piotrowice -Jawor	169.693	36.285,00
12	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przyległego do SAG S3	226.280	148.886,00
13	Zakup oprogramowania do weryfikacji mzp	34.000	33.210,00
14	Dotacja dla OSP Małuszów – budowa garażu	30.000	30.000,00
15	Zakup do szkoły w Męcince	13.118	13.118,00
16	Budowa Gminnego Centrum Zdrowia w Męcince	5.140.000	5.138.210,41
17	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	420.592,78	193.086,06
18	Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego	76.000,00	1.929,00
19	Budowa świetlic Muchów, Pomocne. Kondratów, Stanisław	4.768.996,83	4.040.733,24
20	Budowa świetlic Chroślice, Słup, Sichów + boisko	4.000.000	0
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	250.000	166.678,40
22	Rekultywacja składowisk odpadów Muchów i Sichów	20.000	0
23	Dotacje do PBOŚ	90.000	67.414,20
24	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Piotrowicach	560.000	435.562,24
25	Budowa świetlicy w Piotrowicach	65.000	24.491,79

26	Dotacja na kościół w Pomocnem	500.000	490.000,00
27	Dotacja na kościół w Męcince	700.000	699.500,00
28	Dotacja na kościół w Sichowie	300.000	300.000,00
29	Dotacja na kościół w Słupie	390.000	4.723,58
30	Dotacja na kościół w Chelmcu	400.000	0
31	Dotacja na kościół w Piotrowicach	400.000	0
32	Budowa infrastruktury sportowej w Piotrowicach	1.511.162	69.059,58
33	Budowa trybun na boisku w Męcince	1.476	0
34	Chelmiec zagospodarowanie terenu przy boisku + parking	110.000	68.042,98
35	Rewitalizacja zabytkowych parków Chelmiec i Sichów	10.000	0
	RAZEM	31.112.486,61	22.239.203,43

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uchwala budżetowa zakładała realizację 35 zadań inwestycyjnych na kwotę 31,1 mln. zł. Poniesione wydatki na zadania inwestycyjne to 22.239.203,43 zł. co stanowi 40,3% wydatków ogółem. W ciągu roku zrealizowano w całości 15 zadań, rozpoczęto realizację 17 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania. Natomiast pozostałe 3 zadania nie zostały uruchomione (poz. 8,33 i 35), ich realizacja będzie uwzględniona w latach następnych. Najwięcej środków finansowych wydatkowano na zadania związane z przebudową dróg gminnych i powiatowych to kwota ponad 9,5 mln. zł. na drugim miejscu pod względem kwoty wydatków znajduje się Budowa Gminnego Centrum zdrowia w Męcince ponad 5 mln zł. i na trzeciej pozycji wydatkowanie środków na budowę 4 świetlic wiejskich ponad 4 mln zł.



Rys. 3. Wydatki inwestycyjne w latach 2020 – 2024 wyniosły 65,4 mln zł.

Rok 2024 był najlepszym pod względem wydatków inwestycyjnych w ostatnich 5 latach. Kwota poniesionych wydatków to 22,239 mln zł, a w ostatnich 5 latach to 65,5 mln zł.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w 2024 r.**1. Dotacje na zadania bieżące wykonano na 705.546,76 zł. ;**

Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Wykonanie w 2024 w zł.		Przeznaczenie dotacji
			Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publiczn.	
		Dotacje celowe			
01022	2310	UM Legnica	5.085,00	-	Na funkcjonowanie ZIT
60004	2320	Powiat Jaworski	35.597,99	-	Publiczny transport zbiorowy
85149	2780	GOZ Piotrowice	200.000,00	-	Pogromy zdrowotne
90019	2830	Osoby fizyczne		16.000,00	Na wymianę źródeł ciepła
92605	2820	Platan Sichów		20.000,00	Działalność sportowa
92605	2820	KS Męcinka		45.000,00	Działalność sportowa
92605	2820	LKS Chelmec		21.863,62	Działalność sportowa
92605	2820	GAP Męcinka		53.000,00	Działalność sportowa
92605	2820	Bazalt Piotrowice		68.000,00	Działalność sportowa
92605	2820	KS ACTIVE Uran		10.000,00	Działalność sportowa
92605	2820	„KJ Stajnia” w Chelmcu		8.000,00	Działalność sportowa
92605	2820	„Złoty Karp” Piotrowice		10.000,00	Działalność sportowa
		RAZEM	240.682,99	241.863,62	
		DOTACJE PODMIOTOWE			
92116	2480	Gminna Biblioteka Publ. w Męcince	223.000,15	-	Bieżące funkcjonowanie biblioteki
		Razem	223.000,15	0	

2. Dotacje na zadania majątkowe: wykonano na 1.601.637,78 zł. ;

Rozdz.	§	Podmiot			
75412	6230	OSP Męcinka	-	30.000,00	OSP Małuszów budowa remizy
90001	6230	Osoby fizyczne	-	67.414,20	Na budowę PBOS
92120	6570	Parafia Pomocne	-	500.000,00	Remont dachu kościoła w Pomocnem
92120	657	Parafia Męcinka	-	699.500,00	Remont dachu kościoła w Męcince
92120	6570	Parafia Słup	-	300.000,00	Remont prezbiterium kościoła w Sichowie
92120	6570	Parafia Słup	-	4.723,58	Renowacja wnętrza kościoła w Słupie
		RAZEM	0.000	1.601.637,78	
		OGÓŁEM	463.683,14	1.843.501,40	2.307.184,54

W 2024 r. z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 2.307.184,54 zł. z tego dla sektora finansów publicznych 463.683,14 zł. i dla jednostek spoza sektora fp. 1.843.501,40 zł.

3. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Gmina Męcinka w 2024 r. otrzymała 373.631,90 zł. dotacji tj;

- 330.000,00 zł. z UMWD na przewozy autobusowe
- 3.231,90 zł. od Gminy Krotoszyce na transport zbiorowy
- 400,00 zł od Powiatu Jaworskiego na bezpłatną obsługę prawną
- 40.000,00 zł. z UMWD na parking w Chelmcu

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4.328.809,00 zł , i wykonano w 100 % tj. Przychody wykonane, to wprowadzenie kwoty 825.117,42 zł. jako wolnych środków z roku 2023 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz wprowadzenie kwoty 3.691,75 zł. jako niewykorzystane środki pieniężne w 2023 r. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Emisja obligacji to kwota 3.500.000 zł.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2024 r. wynosił 1.946.491 zł. wykonanie rozchodów wynosi 74,3 %. W kwocie tej spłacono raty pożyczek do WFOŚiGW w wysokości 346.491,00 zł., oraz zrealizowano wykup obligacji na kwotę 1.100.000,00 zł. W planie rozchodów zakładano dodatkowy wykup obligacji na kwotę 500.000 zł w celu zmniejszenia odsetek, jednak w miesiącu listopadzie gmina Jawor wystąpiła o zwrot podatku od nieruchomości za oczyszczalnię ścieków w Małuszowie za okres 5 lat w związku ze zmianą interpretacji przepisów podatkowych, „ Zakład budżetowy nie prowadzi działalności gospodarczej”. Po wnikliwym rozpoznaniu sprawy w miesiącu grudniu dokonano zwrotu podatku dla Gminy Jawor w kwocie 539.122,00 zł.

VII. Zadłużenie na 31 grudnia 2024 r. wynosi 17.100.000 zł. co stanowi 30,76 % w stosunku do wykonanych dochodów. Kwota zadłużenia to obligacje na kwotę 17.100 000 zł z ostatnim terminem wykupu w 2034 r. Na obsługę długu w 2024 wydatkowano 1.037.448,68 zł.

VIII. Środki zagospodarowane zgodnie z ustawą Prawo ochrona środowiska.

Dochody uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.858,00 zł.

Natomiast wydatki poniesione na ochronę środowiska zgodnie z art. 400a ustawy prawo ochrony środowiska to kwota 94.141,77 zł. Poniesione wydatki to;

- 1.000 zł. dotacja na montaż paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym,
- 15.000 zł. 10 dotacji na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.
- 67.414,20 zł. dotacje na budowę PBOŚ.
- 10.727,57 zł. – zakup drzew- dąb czerwony, klon, lipa drobnolistna oraz palików do nasadzeń na terenach gminnych, zakup krzewów na skwer gminny.

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

Zarówno Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach jak i Zespół Szkół w Męcince utworzyły w 2024 r. i prowadziły rachunki dochodów własnych.

Zespół Sz-P w Męcince; stan środków rachunku na początek roku 2024 wynosił 0 zł. Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym to kwota 486.421,68 zł. Dochody te pochodziły z odpłatności od dzieci korzystające z posiłków na stołówce szkolnej oraz różnych opłat. Dochody te zostały wydatkowane na funkcjonowanie stołówki w kwocie 486.421,68 zł. z tego zakup żywności 450.624,41 zł, zakup materiałów 28.664,41 zł. zakup środków dydaktycznych 5.552,87 zł. oraz zakup usług pozostałych 1.579,99 zł. Stan środków na 31.12. 2024 r. wynosił 0 zł.

Zespół Sz – P w Piotrowicach; stan środków na początek roku wynosił 0. Dochody uzyskane wyniosły 22.567,50 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki stołówki szkolnej w wysokości 22.567,50 zł. z tego; zakup materiałów 18.592,04 zł. zakup środków dydaktycznych 3.189,47 zł, oraz zakup usług pozostałych 785,99 zł. Na dzień 31 grudnia stan środków na rachunku wynosił 0 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadziły wyodrębnione rachunki bankowe.

X. Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

1. W 2024 r. otrzymano 3.117.124,34 zł. ze środków UE na zakończony w 2023 r. projekt „Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w Męcince” koszt całkowity zrealizowanego projektu to kwota 6.543.651,55 zł wydatkowana w latach 2022 i 2023 r. Gmina otrzymała

pierwszą część dotacji w 2022 r. w kwocie 2.082.000 zł. i w 2024 r. drugą część w kwocie 3.117.124,34 zł co w sumie daje 5.199.124,34 zł. środków z UE, co daje 79,5% wsparcia w postaci dotacji i 20,5 % wkładu własnego gminy.

2. Otrzymano zaliczkę w kwocie 103.446,62 zł ze środków UE oraz 19.704,06 zł wkład krajowy (razem 123.150,68 zł) na realizację zadania „Cyberbezpieczny urząd” Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

XI. Fundusz sołecki 2024 r. Plan wydatków to kwota 522.446,06 zł. na 15 sołectw.

W 2024 r. wydatkowano 272.569,22 zł tj. 52,2 % , i zrealizowano następujące zadania:

1. Przybyłowice – 7.995 zł. zagospodarowanie rekreacyjne boiska
2. Kondratów – 3.000 zł. doposażenie OSP Pomocne, 16.992,52 zł budowa świetlicy
3. Męcinka – 45.018 zł zagospodarowanie boiska i budowa trybun.
4. Muchów – 24.532,01 zł. budowa świetlicy wiejskiej.
5. Myślinów – 13.461,27 zł. budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej
6. Pomocne – 17.718,63 budowa świetlicy
7. Stanisławów – 240 zł. doposażenie OSP Pomocne, 20.000 zł. budowa i wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej.
8. Małuszów – 15.368,13 modernizacja i wyposażenie świetlicy,
9. Piotrowice – 35.869,07 zł. wyposażenie nowej świetlicy
10. Chelmiec – 40.073,59 zł. zagospodarowanie placu przy boisku

Fundusz sołecki został wykorzystany w 52,2%. Nie zrealizowano funduszu 5 sołectw.

XI. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego, plan 150.000 zł. na 15 sołectw.

W 2024 r. wydatkowano tylko środki na sołectwo Piotrowice Osiedle w kwocie 1.929 zł. na zakończenie zagospodarowania terenu publicznego rozpoczętego w 2023 r. W pozostałych sołectwach nie uruchamiano środków w uzgodnieniu z sołtysami i radą gminy.

XII. Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Dochody w 2024			Wydatki w 2024		
	Plan	wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	855.152,41	855.152,41	100	855.152,41	855.152,41	100
600	336.400,00	336.400,00	100	336.400,00	336.400,00	100
750	31.765,00	31.765,00	100	31.765,00	31.765,00	100
751	179.521,00	179.021,00	99,7	179.521,00	179.021,00	99,7
758	7,68	7,68	100	7,68	7,68	100
801	50.311,05	50.311,05	100	50.311,05	50.311,05	100
852	429.104,58	428.891,99	99,9	429.104,58	428.891,99	99,9
855	1.422.696,00	1.418.308,65	99,7	1.422.696,00	1.418.308,65	99,7
Razem	3.304.957,72	3.299.857,78	99,8	3.304.957,72	3.299.857,78	99,8

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przebiegała zgodnie z planem, wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wyniosło 99,8% planu. Gmina otrzymuje dotacje zgodnie z planem oraz upływem czasu, pokrywając na bieżąco wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

XIII. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zarówno odbiór jak i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest przez Spółkę „SANIKOM” z Lubawki, w której Gmina Męcinka jest udziałowcem.

Dochody Systemu gospodarki odpadami	Wydatki Poniesione na system	Wynik na systemie	Uwagi
1.546.793,83 - wpływy z opłat 8.070,80 – upomnienia	106.498,05 koszty pracownik 1.634.897,53 odbiór i	Wynik ujemny	

8.926,50 – odsetki	zagospodarowanie odpadów 23.693,05 usługi pozostałe		
1.563.791,13 Razem	1.765.088,63 Razem	201.297,50 zł.	

Jak wynika z powyższego gmina zanotowała wynik ujemny na działalności systemu gospodarki odpadami w wysokości 201.297,50 zł. Wójt przedstawił Radzie Gminy Męcinka propozycję podwyższenia opłaty o 4 zł od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zbilansowania systemu. Uchwała została przyjęta a nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2025 roku.

XIV. Rezerwa ogólna i celowa.

Rezerwa ogólna i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe były zaplanowane w budżecie na kwotę 200.000 zł. W 2024 roku uruchomiono 2 razy rezerwę na zarządzanie kryzysowe w związku z usuwaniem skutków powodzi tj;

27.09.2024 r. uchwałą nr IX/59?2024 Rady Gminy Męcinka uruchomiono 30.000 zł.

11.10.2024 r. Zarządzeniem nr 88/2024 Wójta Gminy Męcinka uruchomiono 40.000 zł. .

XV. Wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne gminy;

Jednostka	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
Urząd Gminy	49.331.820,86	39.212.397,75	79,5
GOPS w Męcince	4.243.567,37	4.201.623,96	99,0
Zespół Sz – P w Męcince	6.840.588,15	6.697.789,04	97,9
Zespół Sz-P w Piotrowicach	4.520.266,39	4.425.669,89	97,9
Żłobek w Męcince	601.753,96	600.209,49	99,7
RAZEM	65.537.996,73	55.137.690,13	84,1

Podsumowując przebieg wykonania budżetu za 2024 r. należy stwierdzić, że;

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 55.578.275,66 zł co stanowi 88,0 % planu rocznego.

- z tego; - dochody bieżące – 33.824.548,26 zł.

- dochody majątkowe – 21.753.272,40 zł.

W tym sprzedaż mienia komunalnego -637.300,74 zł.

2. Wydatki budżetu wyniosły 55.137.690,13 zł, co stanowi 84,1 % planu rocznego.

- z tego – wydatki bieżące – 32.898.486,70 zł.

- wydatki majątkowe – 22.239.203,43 zł.

3. Na 31.12.2024 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 440.585,53 zł, przy planowanym deficycie 2.382.318 zł. natomiast wynik budżetu operacyjnego to nadwyżka w kwocie 926.061,56 zł. przy planowanej nadwyżce 123.257,66 zł.

4. W roku budżetowym udzielono dotacji z budżetu gminy na kwotę 2.307.184,54 zł. z tego dla sektora finansów publicznych 463.683,14 zł i poza sektor 1.843.501,40 zł.

5. Przychody wykonane 4.328.808,17 zł tj. 100%, oraz rozchody to 1.446.491 zł. tj. 74,3%

6. Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina posiadała 17.100.000 zł długoterminowych zobowiązań, tj. 30,76 % wykonanych dochodów. Zadłużenie gminy jest rozłożone w ratach do 2034 r. Na bieżąco realizowane są zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki, oraz zobowiązania wobec pracowników.

7. Środki na rachunkach bankowych na 31 grudnia to kwota 4.564.942,60 zł.

8. System gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec roku wykazuje niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 201.297,50 zł. Od 1 stycznia 2025 r. podniesiono stawkę opłaty w celu zbilansowania systemu.

9. Poręczeń, gwarancji i pożyczek w 2024 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Świącicki

Wójt Gminy

Mirosław Brzozowski

Załącznik Nr 2, do Zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie i informacja z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Męcince za 2024 rok

PRZYCHODY:	PLAN:	WYKONANIE:
1. Dotacja z budżetu Gminy:	227 072,46	223 000,15
Razem:	227 072,46	223 000,15

WYDATKI:

Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Męcinka:

Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenie osobowe	82 620,00	82 592,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700,00	18 168,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	69 760,00	69 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 959,60	9 346,45
4240	Zakup książek i czasopism	10 000,00	9 997,92
4260	Zakup energii	10 000,00	9 547,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	11 259,87
4300-01	Prowizja bankowa		960,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 774,48
4410	Podróże służbowe	100,00	0,00
4430	Opłaty i składki	100,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 222,86	3 222,86
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
	Razem	227 072,46	223 000,15

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. PRZYCHODY

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince jest otrzymana dotacja z budżetu Gminy Męcinka, która w 2024 r. wyniosła 223 000,15 zł.

W 2024 r. Biblioteka osiągnęła dodatkowe przychody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego za poszczególne miesiące do Urzędu Skarbowego w wysokości 41,00 zł.

2. WYDATKI:

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 r. :

- **Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, tj. składki ZUS** – 100 760,87 zł
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – 69 760,00 zł (środki dla muzyków prowadzących zespoły Ludowe i artystyczne – 5 zespołów)
- **Zakup materiałów i wyposażenia** – 9 346,45 zł, w tym:
 - olej opałowy – 7 490,16 zł
 - materiały biurowe i środki czystości – 984,15 zł
 - proszek do gaśnic – 147,60 zł
 - tonery do drukarek – 227,55 zł
 - sprzęt elektroniczny – 496,99 zł
- **Zakup książek i czasopism** – 9 997,92 zł
- **Zakup energii elektrycznej** – 9 547,70 zł
- **Zakup usług pozostałych** – 12 219,87 zł, w tym:
 - prowizja bankowa – 960,00 zł
 - licencja Programu MAK+ - 1 542,48 zł
 - usługa informatyczna - ochrona danych – 3 959,37 zł
 - opłaty za licencje, aktualizacje – 3 791,98 zł
 - przegląd gaśnic – 455,10 zł
 - opłata za utrzymanie serwera GBP – 403,44 zł
 - występ teatryku na gminnym dniu dziecka w Sichowie – 800,00 zł
 - naprawa drukarki – 307,50 zł
- **Zakup usług telekomunikacyjnych** – 7 774,48 zł
- **Usługi zdrowotne** – 370,00 zł
- **Odpis na ZFŚS** – 3 222,86 zł.

ZATRUDNIENIE:

- **01-01-2024 r. – 31.12.2024 r.**

- 1 osoba na 1/2 etatu – Kierownik GBP w Męcince

- **01-01-2024 r. – 31.12.2024 r.**

- 1 osoba na 1/2 etatu w Filii GBP w Pomocnem i w Przybyłowicach

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie(+)/zmniejszenie(-) stanu	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie(+) / zmniejszenie(-) umorzenia (amortyzacja)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto skł. aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto skł. aktywów na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe	11 376,09	-6 876,10	4 499,99	11 376,09	-6 876,10	4 499,99	0	0
2.	Pozostałe środki trwałe	171 087,40	-68 403,12	102 684,28	171 087,40	-68 403,12	102 684,28	0	0
3.	Zbiory biblioteczne	331 949,65	9 514,20	341 463,85	331 949,65	9 514,20	341 463,85	0	0
4.	Wartości niematerialne i prawne	3 768,66	0	3 768,66	3 768,66	0	3 768,66	0	0

Załącznik Nr 3, do Zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2025 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za 2024 rok
GMINNEGO CENTRUM ZDROWIA W NOWEJ MĘCINCE
(Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach
do sierpnia 2024 r.)**

stan wg 31.12.2024 r.

Zatrudnienie:

- kierownik (umowa zlecenie) 1 osoba,
- lekarz (umowy cywilnoprawne) 10 osób, w tym 5 specjalistów i stomatolog,
- pielęgniarka (umowa o pracę) 6 osób, 4,5 etatu; (umowa zlecenie) 1 osoba,
- rehabilitant (umowa o pracę) 1 etat,
- położna (umowa zlecenie) 1 osoba,
- sprzątaczką (umowa o pracę) 3 osoby, 2,5 etatu,
- koordynator do spraw administracyjnych (umowa o pracę) 1 etatu,
- księgowy (umowa zlecenie) 1 osoba,
- asystent rejestracji (umowa zlecenie) 1 osoba.

**Koszty GMINNEGO CENTRUM ZDROWIA W NOWEJ MĘCINCE
od stycznia do grudnia 2024 roku Razem 3.001.802 zł w tym:**

1. Zużycie materiałów i energii razem 72.348 zł, w tym:

- materiały biurowe 10.355 zł,
- sprzęt medyczny i jednorazowego użytku 18.407 zł,
- druki medyczne 258 zł,
- materiały do napraw budowlane 533 zł
- środki czyszczące 5.979 zł
- narzędzia sprzęt medyczny 1.699 zł,
- olej opałowy 1.800 zł,
- sprzęt gospodarczy 586 zł,
- gaz 15.195 zł,
- wyposażenia 7.391 zł,
- artykuły spożywcze 148 zł,
- azot do rehabilitacji 168 zł,
- leki i szczepionki 4.601 zł,
- zakup odzieży dla pracowników 5.226 zł.

2. Usługi obce razem 1.233.362 zł w tym

- wywóz nieczystości 1.047 zł,
- badania medyczne usg 136.697 zł,
- badania medyczne laboratorium 169.416 zł,
- badania medyczne rtg 21.991 zł,
- badania okresowe 442 zł,
- badania ginekologiczno-położnicze 3.840 zł,
- badania ortopeda 9.400 zł,
- kontrakty lekarskie 703.371 zł,

- usługi kardiologiczne 17.890 zł,
- usługi endokrynologii 54.730 zł,
- świadczenia psychiatryczne 8.000 zł,
- kanalizacja – 1.483 zł,
- usługi telefoniczne 8.509 zł,
- monitorowanie obiektu 2.314 zł,
- usługi kominiarskie 1.218 zł,
- utylizacja odpadów 2.857 zł,
- opłaty pocztowe 549 zł,
- naprawy przeglądy 12.999 zł,
- porady psychologiczne 33.600 zł,
- usługi informatyczne 41.969 zł,
- usługi bankowe 3.501 zł,
- ubezpieczenia 7.079 zł.

3. Energia elektryczna 56.740 zł.

4. Podatki i opłaty razem 4.276 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 3.359 zł,
- opłaty rtv i inne 917 zł.

5. Wynagrodzenia razem 1.346.865 zł w tym:

- umowa o pracę 813.823 zł,
- umowy zlecenia 351.758 zł,
- ubezpieczenia społeczne 168.896 zł,
- fundusz pracy 12.388 zł.

6. Pozostałe koszty razem 35.890 zł, w tym:

- ryczałty samochodowe 13.041 zł,
- delegacje 892 zł
- szkolenia pracowników 5.690 zł,
- pozostałe koszty 17 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów 1.271 zł
- pozostałe odsetki 198 zł
- pozostałe koszty operacyjne 5.497 zł.

7. Amortyzacja środków trwałych 251.321 zł

Przychody GMINNEGO CENTRUM ZDROWIA W NOWEJ MĘCINCE

za okres od stycznia do grudnia 2024

Razem 2.621.401 zł, w tym:

Narodowy Fundusz zdrowia 2.040.698,28 zł,

Usługi medyczne 336.345,86 zł,

Darowizny 17.000 zł

Dofinansowanie urzędu pracy KFS 5.690 zł,

Dotacja Gmina Męcinka profilaktyka psychologiczna i rehabilitacja 200.000 zł

Wynajem pomieszczeń 21.422 zł,

Inne 245 zł.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31 grudnia 2024 r. 194.450 zł.
Należności od odbiorców na dzień 31 grudnia 2024 r. 191.235 zł.
Zobowiązania wobec ZUS i US na dzień 31 grudnia 2024 r. 50.689 zł,
Zobowiązania wobec pracowników na dzień 31 grudnia 2024 r. 1.682 zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. 28.641,70 zł*.

*na dzień sporządzenia Informacji zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w całości.

Nowa Męcinka , 28.02.2025 r.

Załącznik Nr 4, do Zarządzenia Nr 23/2025
Wójta Gminy Męcinka z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd JST przedstawia w terminie do 31 marca roku następnego organowi stanowiącemu informację o stanie mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U z 2023 r. poz. 40 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.

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

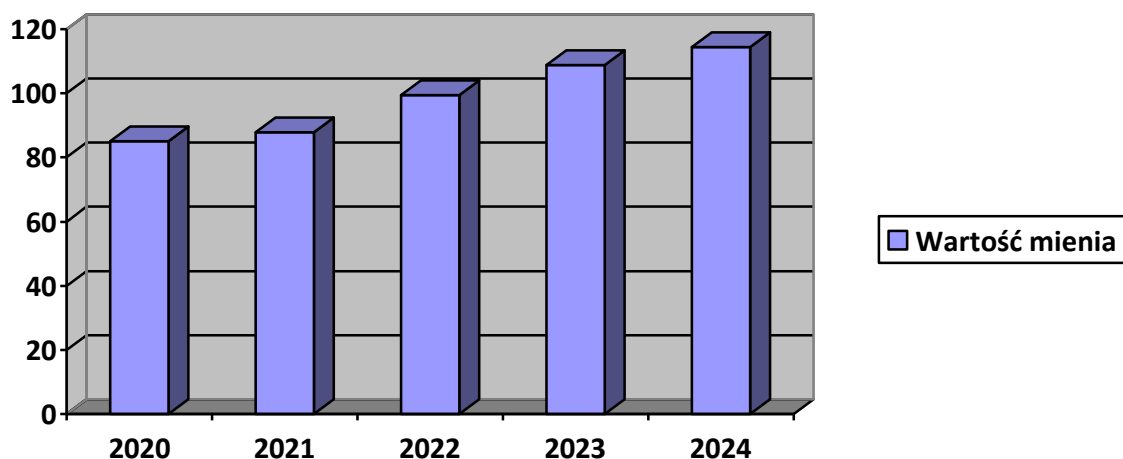
I. Składniki mienia Gminy Męcinka objęte prawem własności ;

Dane w mln zł.

L.p	Nazwa środków trwałych	Stan mienia na 01.01.2024	Wzrost wartości mienia	Zmniejszenie wartości mienia	Stan na 31.12. 2024 r.
1.	Grunty (grupa 0)	4,072	0,361	0,001	4,432
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	25,586	13,904	12,761	26,729
3.	Obiekty inżynierii lądowej (g2)	70,881	3,831	0	74,712
4.	Maszyny i urządzenia (g 3-6)	3,869	0,492	0,350	4,011
5.	Środki transportu (grupa 7)	1,700	0	0	1,700
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (g 8)	2,686	0,447	0,304	2,829
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA	108,794	19,035	13,416	114,413

Na przestrzeni ostatnich 5 lat wartość mienia komunalnego Gminy Męcinka wzrosła o 29,4 mln. zł. i na koniec 2024 roku wynosi 114,4 mln. zł.

W mln. zł.



Rys. 1. Wartość mienia komunalnego w latach 2020 – 2024.**II. Zmiany w mieniu gminnym w 2024 roku;****Poz. 1 GRUNTY (grupa 0) > ZWIĘKSZENIA:**

- + 214.268,00 zł otrzymano grunt – droga 2806D (dz. 288/2 Piotrowice) od Starostwa Powiatowego w Jaworze
- + 10.900,21 zł zakup dz. nr 600/23 o pow. 0,0179ha obręb Piotrowice zakup działki
- + 9.047,84 zł zakup dz. nr 595/1 o pow. 0,0246ha obręb Piotrowice zakup działki
- + 9.899,59 zł zakup dz. Nr 596/1 o pow. 0,0271ha obręb Piotrowice zakup działki
- + 10.069,94 zł zakup dz. Nr 597/1 o pow. 0,0276ha obręb Piotrowice zakup działki
- + 5.100,64 zł zakup dz. Nr 599/5 o pow. 0,0130ha obręb Piotrowice zakup działki
- + 49.400,00 zł otrzymano nieodpłatnie dz. Nr 591/4 o pow. 1,1005ha obręb Piotrowice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
- + 27.900,00 zł otrzymano nieodpłatnie dz. Nr 591/5 o pow. 0,5650ha obręb Piotrowice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
- + 20.300,00 otrzymano nieodpłatnie dz. Nr 591/6 o pow. 0,4113ha obręb Piotrowice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
- + 41,19 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 76/2 o pow. 0,0100ha obręb Pomocne od Wojewody Dolnośląskiego
- + 164,77 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 163 o pow. 0,0400ha obręb Pomocne od Wojewody Dolnośląskiego
- + 494,30 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 348 o pow. 0,1200ha obręb Pomocne od Wojewody Dolnośląskiego
- + 205,96 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 666/3 o pow. 0,0500ha obręb Pomocne od Wojewody Dolnośląskiego
- + 535,49 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 737/1 o pow. 0,1300ha obręb Pomocne od Wojewody Dolnośląskiego
- + 247,15 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 748 o pow. 0,0600ha obręb Pomocne od Wojewody Dolnośląskiego
- + 205,96 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 772 o pow. 0,0500ha obręb Pomocne od Wojewody Dolnośląskiego
- + 205,96 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 36 o pow. 0,0500ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 370,72 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 53 o pow. 0,0900ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 164,77 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 74 o pow. 0,0400ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 41,19 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 96 o pow. 0,0100ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 288,34 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 104 o pow. 0,0700ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 123,57 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 107 o pow. 0,0300ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 123,57 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 111 o pow. 0,0300ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 123,57 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 125 o pow. 0,0300ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 247,15 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 228 o pow. 0,0600ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 164,77 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 261 o pow. 0,0400ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 164,77 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 389 o pow. 0,0400ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego
- + 164,77 zł otrzymano grunt pod rowami dz. nr 423 o pow. 0,0400ha obręb Myślinów od Wojewody Dolnośląskiego

Razem zwiększenia = 360.964,19 zł**ZMNIEJSZENIA:**

- 51,96 zł sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1020 o pow. 0,1000ha obręb Męcinka
- 52,60 zł sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1021 o pow. 0,1022ha obręb Męcinka
- 65,38 zł sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1022 o pow. 0,1258ha obręb Męcinka
- 340,00 zł sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej dz. nr 477 o pow. 0,2597ha obręb Piotrowice – ¼ udziału
- 95,78 zł sprzedaż udziałów w gruncie 254/1000 dot. dz. nr 591/7 obręb Męcinka
- 269,63 zł sprzedaż dz. nr 909 o pow. 0,2033ha obręb Pomocne
- 187,93 zł przekazanie dz. nr 184/27 obręb Męcinka o pow. 0,3615ha zabudowaną Ośrodkiem Zdrowia – przekazanie Gminnemu Centrum Zdrowia w Męcince
- 247,78 zł sprzedaż dz. nr 75/24 o pow. 0,0062ha obręb Chełmiec

Razem zmniejszenia = 1.311,06 zł**Poz. 2 BUDYNKI I LOKALE (grupa 1)****ZWIĘKSZENIA:**

- + 1.503.461,36 zł – Świetlica w Piotrowicach
- + 12.400.673,80 zł – Ośrodek zdrowia w Męcince

Razem 13.904.135,16 zł**ZMNIEJSZENIA:**

- 350.776,20 zł – sprzedaż świetlicy w Piotrowicach
- 10.076,86 zł – sprzedaż budynek mieszkalny Męcinka 25
- 12.400.673,80 zł – przekazanie Ośrodka zdrowia w Męcince

Razem 12.761.526,86 zł**Poz. 3 OBIEKTY INŻYNIERII (grupa 2)****ZWIĘKSZENIA:**

- + 92.541,54 zł (wartość umorzenia na dzień przyjęcia 49.625,41 zł, wartość przy przekazaniu 42.916,13zł) drogi powiatowej nr 2806D od dr. Nr 382 – Piotrowice – do dr. Nr 365 od Starostwa Powiatowego w Jaworze
- + 1.273.564,90 zł wodociąg w pasie drogi powiatowej nr 2808D i 2809D
- + 1.071.669,58 zł wodociąg w pasie drogi powiatowej nr 2807D
- + 104.381,37 zł sieć wodociągowa Chełmiec 58/4, 194/1, 194/3, 194/7
- + 35.301,00 zł zagospodarowanie terenu przy stawie w Piotrowicach
- + 8.808,21 zł sieć kanalizacji tłocznej w Sichowie dz. nr 244/3, 243/7, 243/8, 243/9, 243/11, 243/12
- + 156.655,75 zł rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Męcinka 1020-1026
- + 20.399,99 zł oświetlenie uliczne w Słupie
- + 533.388,68 zł budowa przepustu na potoku Wilcza
- + 28.596,50 zł zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Małuszowie – miejsca postojowe
- + 149.936,57 zł zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Chełmcu – miejsca postojowe w Chełmcu przy boisku
- + 356.406,61 zł zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Myślinowie

Razem 3.831.650,70 zł**Poz. 4 Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)****ZWIĘKSZENIA:**

- + 141.563,24 zł – Źródło ciepła do świetlicy w Piotrowicach (pompa ciepła)
- + 200.000,00 zł – Źródło ciepła (pompa ciepła) – Ośrodek Zdrowia w Męcince
- + 150.000,00 zł – Fotowoltaika – Ośrodek Zdrowia w Męcince

Razem 491.563,24 zł

ZMNIEJSZENIA:

- 200.000,00 zł – przekazanie źródła ciepła (pompa ciepła) Ośrodek Zdrowia w Męcince
- 150.000,00 zł – przekazanie fotowoltaiki Ośrodka Zdrowia w Męcince

Razem 350.000,00 zł

Poz. 5 Środki transportu (grupa 7)

ZWIĘKSZENIA: = 0,00

Poz. 6 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

ZWIĘKSZENIA:

- + 13.299,00 zł zakup Mikrosilnik endodontyczny maillefer z endometrem do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- + 16.416,00 zł zakup autoklawu stomatologicznego do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- + 19.980,00 zł zakup zestawu radiografii cyfrowej z aparatem wewnątrzustnym RTG do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- + 99.954,00 zł zakup unitu stomatologicznego Intego do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- + 129.987,00 zł aparat USG do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- + 167.773,46 zł - zwiększenie wyposażenia

Razem 447.409,46 zł

ZMNIEJSZENIA:

- 22.212,08 zł – sprzedaż wiaty drewnianej Piotrowice
- 2.067,98 zł – likwidacja wyposażenia
- 13.299,00 zł – przekazanie Mikrosilnika endodontycznego maillefer z endometrem do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- 16.416,00 zł przekazanie autoklawu stomatologicznego do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- 19.980,00 zł przekazanie zestawu radiografii cyfrowej z aparatem wewnątrzustnym RTG do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- 99.954,00 zł przekazanie unitu stomatologicznego Intego do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince
- 129.987,00 zł przekazanie USG do Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince

Razem 303.916,06 zł

PODSUMOWANIE:

- **ZWIĘKSZENIA RAZEM W 2024R. = 19.035.722,75 ZŁ**
- **ZMNIEJSZENIA RAZEM W 2024R. = - 13.416.753,98 ZŁ (w tym przekazanie Gminnego Centrum Zdrowia wraz z wyposażeniem środki trwałe)**

112.182.996,12 ZŁ KONTO 011

+ 2.126.520,24 ZŁ KONTO 013

+ 103.287,16 ZŁ KONTO 020

114.412.803,52 ZŁ

Przekazano Starostwu Powiatowemu w Jaworze :

1. **3.958.086,27 zł** inwestycję -droga powiatowa nr 2807D relacji Męcinka-Piotrowice na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Jaworskim – Starostwem Powiatowym w Jaworze a Gminą Męcinka nr 2/2023 z dnia 28.02.2023r.
2. **2.234.835,42 zł** inwestycję – droga powiatowa nr 2808D w miejscowości Męcinka na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Jaworskim – Starostwem Powiatowym w Jaworze a Gminą Męcinka nr 3/2023 z dnia 28.02.2023r.

3. **1.037.870,85 zł** inwestycję – droga powiatowa nr 2809D w miejscowości Męcinka na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Jaworskim – Starostwem Powiatowym w Jaworze a Gminą Męcinka nr 4/2023 z dnia 28.02.2023r.
4. **45.112,26 zł** – przekazanie wyposażenia Gminnemu Centrum Zdrowia -protokół przekazania wyposażenia w dniu 29.11.2024

III. Wykorzystanie mienia gminnego

1. Gospodarka gruntami;

- > Gmina posiada grunty ogółem 364,9343 ha, z tego;
- 1) grunty rolne niezabudowane (R, Ł, Ps, S) – 25,6532 ha
- 2) grunty (B,Ba,Bi) – 8,7932 ha
- 3) drogi – 267,8432 ha
- 4) lasy oraz grunty zadrzewione – 10,4568 ha
- 5) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe – 10,1634 ha
- 6) grunty pod wodami 8,8672 ha
- 7) tereny pozostałe (K,Tr,N) 19,2111 ha.
- 8) grunty w użytkowaniu wieczystym - 13,9462 ha, w tym ;
 - a) rolne - 5,3850 ha,
 - b) cele nierolne - 8,5612 ha

2. Budynki i obiekty komunalne ;

W zasobach komunalnych gminy na dzień 31.12.2024 r. znajduje się;

- 1) 10 budynków mieszkalnych, w tym :
 - a) - 1 budynek ze 100 % udziałem gminy, w których znajduje się 1 lokal mieszkalny.
 - b) - 9 budynków, które stanowią współwłasność z osobami fizycznymi, w budynkach tych znajdują się 39 lokali, z tego:
 - 18 lokale stanowiące własność gminy, co stanowi 46%
 - 21 lokale stanowiących własność osób fizycznych = 54%

Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi 19 lokali.
- 2) 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 181,62 m².
- 3) świetlice wiejskie – 17
- 4) remizy OSP - 4
- 5) budynki szkolne – 4
- 6) ośrodki zdrowia – 3
- 7) żłobek - 1
- 8) budynki po byłych ośrodkach zdrowia - 1
- 9) budynek biurowy – 1
- 10) przystanki – 33

3. Infrastruktura komunalna :

- 1) **drogi** ; gmina jest właścicielem 120.067 km dróg gminnych z tego ;
 - drogi publiczne 24,547 km w tym;
 - > drogi asfaltowe – 23,085 km
 - > drogi publiczne z kostki granitowej – 0,045 km
 - > drogi publiczne gruntowe – 1,354
 - > drogi publiczne tłuczniowe – 0,063 km.
 - drogi wewnętrzne – 95,52 km w tym ;
 - > drogi asfaltowe – 18,314 km
 - > drogi tłuczniowe – 29,63 km
 - > drogi gruntowe – 47,576 km
- 2) **wodociągi** - posiada 15 miejscowości o łącznej dł. – 87,29 km
- 3) **gazociągi** – posiada 3 miejscowości o łącznej długości – 9 km
- 4) **kanalizacja** - posiada 10 miejscowości o łącznej dł. – 61,235 km i 128 szt. PBOŚ w 5 miejscowościach na terenie górskim.

5) Cmentarze – na terenie Gminy znajdują się 4 cmentarze komunalne w miejscowościach Chełmiec, Małuszów, Sichów i Męcinka które zajmują 2,31 ha.

6) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe – zajmują 10,1634 ha, w tym 4,30 ha to boiska sportowe z niewielkim zapleczem socjalnym, użytkowane przez cztery kluby sportowe. Pozostałą powierzchnię zajmują obiekty sportowe przy szkołach w Męcince i Piotrowicach, przy obiekcie gminnym w Pomocnem oraz place zabaw we wszystkich 15 miejscowościach.

7) zieleń - tereny zielone Gminy Męcinka odgrywają ważną rolę z uwagi na fakt, iż część terenu gminy zajmuje Park Krajobrazowy Chełmy. Komunalne tereny zielone zajmują 10,4630 ha z tego: - lasy komunalne – 5,4630 ha, - parki – 5 ha.

IV. Dochody z mienia komunalnego.

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

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

Ogółem z mienia gminnego w 2024 r. osiągnięto dochody 2.778.217,16 zł tj. więcej o 465.620 zł. jak w roku ubiegłym. Uzyskane dochody to :

- ze sprzedaży mienia – 637.736,55 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów i czynsz dzierżawny – 48.728,21 zł.
- czynsz najmu gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych – 80.466,89 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.348,60 zł.
- sprzedaż wody i odbiór ścieków – 1.652.400,93 zł.
- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 48.105,00 zł.
- wykup miejsca na cmentarzach komunalnych – 5.460,00 zł.
- wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 43.621,88 zł.
- wpływy z przedszkoli – 119.542,50 zł.
- darowizny na rzecz gminy – 83.656,650 zł.
- pozostałe dochody – 54.150,00 zł.

V. Udziały w spółkach.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Męcinka posiadała 448 udziałów po 500 zł. każdy na łączną kwotę 224.000 zł. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce ul. Nadbrzeżna 5A. zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dn. 15.10.2010 roku. Gmina posiada w tej spółce 2,07% udziałów.

Skarbnik Gminy

Józef Świącicki

Wójt Gminy

Mirosław Brzozowski