

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Rada Gminy w Męcince 20 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIV/91/07 uchwaliła budżet na 2008 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 12.382.436 zł, a po stronie wydatków 17.651.409 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.268.973, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.787.000 zł, a po stronie rozchodów kwotę 518.027 zł.

W I półroczu 2008 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 5 krotnie uchwałami Rady Gminy i 4 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XV/106/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększono plan wydatków o 931.144 zł. zwiększono przychody o kwotę 931.144 zł oraz zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6.200.117 zł
2. Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Męcinka z dnia 26 marca 2008 r. dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 14.820 zł.
3. Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 280.886 zł.
4. Zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 28.400 zł z tytułu dotacji oraz zwiększono wydatki o kwotę 28.400
5. Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 93.000 zł.
6. Uchwałą Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 maja 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 164.584,01 zł.
7. Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy z dnia 28 maja 2008 r. dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu na kwotę 105.000 zł.
8. Uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 708.536 zł. zmniejszenia wydatków o kwotę 333.264 zł, zmniejszenia przychodów o kwotę 1.041.800 zł oraz zmniejszenia deficytu budżetowego do kwoty 5.158.317 zł.
9. Zarządzeniem Nr 18/08 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonano korekty przyjętej do budżetu dotacji w kwocie 13.160 zł na naukę j. angielskiego.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta budżet na 30.06. 2008 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	13.657.842,01	6.343.785,63	46,45
2	Wydatki	18.816.159,01	5.591.421,67	29,72
3	Przychody	5.676.344,00	2.918.144,00	51,41
4	Rozchody	518.027,00	365.027,00	70,46
5	Deficyt /Nadwyżka	-5.158.317,00	+ 752.363,96	

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w I półroczu 2008 r. upoważnień zawartych w § 14 uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

1. Długoterminowych zobowiązań nie zaciągnięto.
2. Wójt Gminy nie skorzystał z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego.

3. Wójt Gminy dokonywał 4 krotnie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuując środki między rozdziałami i paragrafami;
4. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 2.700.000 zł na lokaty terminowe w DnB NORD Jawor .
5. Zarządzeniem Nr 6/08 z dnia 18 marca 2008 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (*Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince*) do dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 12.382.436 zł, a po dokonanych zmianach w I półroczu wzrósł do **13.657.842,01 zł**; tj. wzrost o 10,3 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosło **6.343.785,63 zł, co stanowi 46,45 %** planu rocznego, dochody uzyskano z tytułu:

- dotacje celowe na zadania zlecone	828.182,01 zł.
- dotacje celowe na zadania własne	290.010,00 zł;
- dotacje celowe z funduszy celowych	40.733,24 zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	125.492,20 zł
- subwencja ogólna	284.976,00 zł;
- subwencja oświatowa	1.404.776,00 zł;
- dochody własne	3.369.616,18 zł.

Realna realizacja dochodów w I półroczu 2008 r. po zminusowaniu subwencji oświatowej 175.597 zł otrzymanej na miesiąc lipiec oraz wpływów z urzędów skarbowych w kwocie 81.190,59 zł otrzymanych po 30 czerwca br. wyniosła 6.086.998,04 zł, co daje 44,57 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.250.750,01	208.074,05	16,6
020	Leśnictwo	2.000,00	1.990,55	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.936.991,00	401.767,45	20,7
750	Administracja publiczna	88.851,00	59.267,97	66,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	358,00	51,1
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.552.644,00	2.987.373,46	53,8
758	Różne rozliczenia	2.852.713,00	1.689.752,00	59,2
801	Oświata i wychowanie	60.843,00	48.893,24	80,4
852	Pomoc społeczna	1.841.700,00	894.370,30	48,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.750,00	42.750,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.400,00	1.000,00	6,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	6.688,61	66,8
	OGÓLEM	13.657.842,01	6.343.785,63	46,45

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

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

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	2.100.000	1.030.229,88	49,06
	Podatek od nieruchomości	220.000	146.033,95	66,38
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	145.000	73.050,50	50,38
	Podatek rolny	736.000	422.012,50	66,38
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	64.950	34.507,50	53,13
	Podatek leśny	4.050	2.180,05	53,83
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16.000	8.945,00	55,91
	Podatek od środków transportowych	94.000	48.714,60	51,82
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	103.000	101.784,86	98,82
	Odsetki od zaległości	9.250	6.865,07	74,47
6	Opłata eksploatacyjna	620.000	387.876,00	62,56
7	Opłata skarbowa	15.000	9.419,50	62,80
	OGÓŁEM	4.127.250	2.271.619,41	55,04

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosło 55,04 % w stosunku do planu rocznego i jest to dobry wynik. Przekroczenie 50% wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych świadczy z jednej strony o rzetelności podatników, z drugiej strony o realności zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 1.894 zł. rozłożenie na raty to kwota 6.621,70 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 57.531,95 za I półrocze 2008 r.

Najwyższe dochody gmina osiągnęła z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. 1,03 mln. zł. natomiast najniższe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, bo zaledwie 379 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za I i II ratę 2008 roku zalega 108 osób, na kwotę 20.680,79 zł, jest to mniejsza liczba o 28 podatników niż w roku ubiegłym.

Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Ogółem sporządzono 461 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym na koniec I półrocza 2008 roku zalega 2 osoby na kwotę 6.041 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne zalega 3 jednostki na kwotę 104.548 zł. W kwocie tej zawarta jest zaległość Gminy Jawor – 91.228,20 zł (oczyszczalnia ścieków w Małuszowie) Podatnik wniósł po raz kolejny odwołanie do SKO w Legnicy – sprawa w toku.

5. Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby zobowiązane uregulowały należny podatek w terminach płatności.

6. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych wynikających z kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne zalega 6 podatników na ogólną kwotę 12.815,80 zł. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

7. Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należną opłatę eksploatacyjną uregulowały w określonych terminach płatności.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	33.055,90	110
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.000	1.126,00	37,53
3.	Podatek od spadków i darowizn	2.000	121,01	6,05
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	50.000	31.742,36	63,48
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	2.000	379,00	18,95
6.	Odsetki od osób fizycznych	0	24,00	
	OGÓŁEM	87.000	66.448,27	76,34

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2008 r. wyniosło 76,34 %. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zasadniczy wpływ ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ponad 33 tys. zł, gdzie w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie to wynosiło 12.859 zł. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na przyszły rok przyjmuje się wykonanie roku poprzedniego zwiększoną o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.195.394	555.517	46,5
	OGÓŁEM	1.195.394	555.517	46,5

Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 o kwotę 115.762 zł. tj. o 26,3 %, natomiast w porównaniu do roku 2006 wzrost o 208.240 zł. Jest to pozytywna tendencja, która świadczy o stałym wzroście ogólnych dochodów mieszkańców naszej Gminy.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz z dzierżawy	23.000	13.464,73	58,5
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	20.000	15.743,92	78,7
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	31.000	8.576,31	27,7
	OGÓŁEM	74.000	37.784,96	51,06

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2008 r. 51,06 % . Jest to dobry wynik. Niskie wykonanie dochodów (27,7%) z tytułu wieczystego użytkowania gruntów związane jest z tym, że nie dokonano jeszcze zaplanowanej na 2008 r. sprzedaży działek np. działka w Chełmcu,

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w okresie 6 miesięcy 2008 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 24.320,23 zł ;

W I półroczu 2008 roku nie dokonano sprzedaży mienia gminnego, uzyskano jedynie dochody z tytułu wpłat ratalnych za sprzedane mienie Gminy w latach ubiegłych.

II. Mienie nabyte przez gminę w I półroczu 2008 roku. pod potrzeby społeczne :

1. gmina przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową nr geodezyjny 222/43 o pow. 0,320 ha w obrębie Małuszów. Nieruchomość przylega do nieruchomości kościelnych, przeznaczona jest na miejsca postojowe.
2. gmina przejęła nieodpłatnie działkę o nr geodezyjnym 331 o pow. 0,0100 ha w obrębie Piotrowice, na której znajduje się lokalna przepompownia ścieków sieci kanalizacyjnej Piotrowice-Chełmiec. Obie działki zostały nabyte z zasobów ANR Skarbu Państwa .
3. gmina stała się właścicielem w formie spadku po zmarłej osobie, nieruchomości położonej w Muchowie Nr 21, o pow. 0,0854 ha, nr geodezyjny 113/3.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja na budowę kanalizacji Słup, Chroślice, Męcinka z WFOŚ	652.936	0	
2.	Dotacja celowa „Odnowa wsi Piotrowice”	357.390	0	
3.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	1.416.991	125.492,2	8,86
4.	Dotacja na naukę j. angielskiego w klasach 1.	13.160	13.160	100
5.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	146.424,01	146.424,01	100
6.	Dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	11.948	0	
7.	Subwencja oświatowa	2.282.765	1.404.776	61,54
8.	Subwencja ogólna	569.948	284.976	50,0
9.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	57.151	30.700	53,72
10.	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wybor.	700	358	51,14
11.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500	500	100
12.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000	1.000	100
13.	Dotacja celowa z programu „SMOK”	35.735	35.733,06	100
14.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	42.750	42.750	100
15.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	75.000	39.000	52,0
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.390.000	649.200	46,7
17.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	354.200	195.100	55,08
18.	Dotacja z powiatu jaworskiego	5.000	5.000	100
19.	Dotacja z WFOŚ „Tajemnicza wyspa”	14.400	0	0
	OGÓŁEM	7.427.998,01	2.974.169,45	40,04

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2008 wyniosła 40,04 %. Nieco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu, z tytułu subwencji i dotacji spowodowane jest tym, że środki finansowe na inwestycje są ujęte w planie dochodów na podstawie podpisanych umów, a ich przekazanie dla gminy następuje po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Przykładowo w planie dochodów ujęto w poz. 2 środki z programu SPO ROL na „Odnowę wsi Piotrowice” gdzie inwestycja została już zakończona, złożony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a środki finansowe wpłyną dopiero w II półroczu. Inwestycja z poz. 1 jest w trakcie realizacji, jej dofinansowanie jest gwarantowane dotacją WFOŚiGW we Wrocławiu, natomiast inwestycja z poz. 5 napotyka od początku na trudności z rozstrzygnięciem przetargu. Po dwukrotnych protestach unieważniono pierwszy przetarg i ogłoszono przetarg po raz drugi na roboty budowlane, gdzie przewidziano finansowanie z EOG Mechanizmu Norweskiego, jest podpisana umowa o dofinansowanie projektu z NFOSiGW w Warszawie z dnia 4.02.2008 r. Dnia 05 sierpnia upływie termin składania ofert przez oferentów.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500	300,54	60,1
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.000	1.990,55	100
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	500.000	260.531,33	52,1
4.	Realizacja umów na przyłącza wodne	40.000	39.609,00	99,0
5.	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	40.000	34.036,82	85,1
6.	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	30.000	17.842,34	59,5
7.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000	36.239,96	56,6
8.	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000	4.866,41	48,7
9.	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	7.500	1.203,89	16,1
10.	Wpływy z usług wykup placu na cmentarzu	2.000	1.000,00	50,0
11.	Wpływy z usług, wynajem świetlic	10.000	6.688,61	66,9
12.	Pozostałe	40.200	33.937,09	84,4
	OGÓŁEM	746.200	38.246,54	58,7

Realizacja pozostałych dochodów przebiega zgodnie z planem i ukształtowała się na poziomie 58,7 %. Najwyższą kwotę pozostałych dochodów, ponad 260 tys. zł uzyskano z tytułu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Najniższe wykonanie uzyskano w dochodach z tytułu wydawania dowodów osobistych 300, zł. Ponadto na uwagę zasługuje znaczny wzrost dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego było 1.334 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest dokonaniem przez gminę remontów świetlic i wzrostem zainteresowania mieszkańców na tego typu usługę. Nadmienić należy również fakt uzyskania znacznej kwoty z tytułu odsetek bankowych, dochody te uzyskano dzięki lokowaniu wolnych środków – przewidzianych na inwestycje- na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze warunki w danym okresie.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2008 r. plan wydatków wynosił 17.651.409 zł. po dokonaniu zmian w trakcie I półrocza 2008 r. wzrósł do kwoty 18.816.159,01 zł. co stanowi wzrost o 6,6 %.

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło **5.591.421,67 zł**, co stanowi 29,72 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków na poziomie niespełna 30 % spowodowane jest opóźnieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Męcinka” którego wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie to miało być realizowane od września 2007 do września 2008 r. a tymczasem nie został wyłoniony jeszcze wykonawca robót w wyniku odwołań oferentów, o czym mowa na str. 6 niniejszej informacji.

Plan i realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela ;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	4.419.497,01	636.375,84	14,4
2.	Transport i łączność	355.000,00	77.435,11	21,8
3.	Gospodarka mieszkaniowa	4.411.103,00	700.631,46	15,9
4.	Działalność usługowa	35.000,00	8.631,74	24,6
5.	Administracja publiczna	1.859.928,00	1.012.351,34	54,4
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0	0
7.	Obrona narodowa	500,00	184,10	36,8
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.400,00	43.256,98	58,9
9.	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000,00	0	0
10.	Obsługa długu publicznego	180.000,00	93.449,71	51,9
11.	Różne rozliczenia	102.500,00	0	0
12.	Oświata i wychowanie	4.124.162,00	1.644.283,35	39,9
13.	Ochrona zdrowia	64.000,00	17.165,58	26,8
14.	Pomoc społeczna	2.344.491,00	1.058.921,88	45,2
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.750,00	40.991,00	84,1
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.000,00	107.239,61	33,7
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203.128,00	94.608,91	46,6
18.	Kultura fizyczna i sport	225.000,00	55.895,06	24,8
	OGÓŁEM:	18.816.159,01	5.591.421,67	29,72

Na tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają dwa działy tj. 010- rolnictwo i łowiectwo -14,4 % wykonania, oraz 700 – gospodarka mieszkaniowa 15,9 % wykonania. W działach tych zaplanowano znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych odpowiednio 3,4 mln i 2,1 mln zł. W dziale 010 – zadanie- „Budowa kanalizacji sanitarnej Słup, Chroślice, Męcinka” rozpoczęte zostało w maju br. roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem i nie były fakturowane w I półroczu. Natomiast w dziale 700 zaplanowano

zadanie „Termomodernizacja 4 obiektów komunalnych Gminy”, które nie zostało jeszcze rozpoczęte z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy robót o czym była mowa już wcześniej.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan - 4.419.491,07 zł, wykonanie wydatków wyniosło 636,375,84 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 01010 – plan 3.689.217 zł, wykonanie 100.154,34 zł – wydatki poniesiono na:

1. wydatki inwestycyjne ;
 - wodociąg Sichów, Sichówek - projekt – 33.880 zł.
 - kanalizacja Słup, Chroślice, Męcinka - 61.074,34 zł.
2. zapłacono odszkodowanie za lokalizację przepompowni ścieków na działce prywatnej w miejscowości Piotrowice – 5.200 zł.

Rozdział 01022 – plan 6.000 zł , wykonano – 2.745 zł. za wyłapywanie bezpiecznych psów.

Rozdział 01030 – plan 17.620 zł, wykonano 8.810 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01036 – plan 560.236 zł , wykonano 378.242,49 zł środki przeznaczone na:

- odnowę wsi Piotrowice – 318.232,04 zł., - mała odnowa wsi Piotrowice – 60.010,45 zł

Rozdział 01095 – plan 146.424,01 zł wykonano 146.424,01 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników – 143.552,95 zł. oraz na obsługę i rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego – 2.871,06 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 355.000 zł, realizacja wydatków wyniosła 77.435,11 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 5.000 zł – środków nie wydatkowano.

Rozdział 60016 – plan 325.000 zł , wydatkowano 77.435,11 zł na :

1. projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i woj. w Myślinowie – 848 zł.
2. zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasek, grys, kręgi) - 11.758,89
3. usługi remontowe – 12.688 – remont drogi gminnej w Myślinowie.
4. pozostałe usługi – 23.818,22 za wykonane znaki drogowe, transport wskazanie granic,
5. wydatki inwestycyjne – 28.322 zapłacono za wykonaną dokumentację na odbudowę dróg gminnych w Piotrowicach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 4.411.103 zł, wykonanie 700.631,46 zł.

Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 1.364.156 zł. wykonano 591.631,30 zł

1. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 122.204,03 zł.

2. wynagrodzenia bezosobowe - 22.122

3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 105.675,94 zł w tym między innymi ;

> paliwo do ciągnika – 7.034,32

> paliwo do koparki – 9.068,25

> paliwo do kosiarek - 1.201,87

> paliwo do busa, – 6.704,34

> materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 81.667,13

4. opłaty za wodę, ścieki, energię 102.001,66

5. usługi remontowe 24.040,73 remont instalacji CO, pompy, montaż wkładów kominowych,

6. pozostałe usługi 125.093,35 zł (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,)

7. zakup usług telefonii komórkowej – 976 , podróże służbowe – 1.973,29 zł.

8. różne opłaty i składki – 1.663,65 zł (

9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.500 zł.

10. Wydatki inwestycyjne 79.680,29 w tym ;
- 1) modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach – 19.886
 - 2) spłata rat leasingowych za zakup koparko-spycharki – 42.775,29
 - 3) zakup przystanków dla komunikacji zbiorowej – 17.019
11. badania lekarskie robotników – 295
12. ekwiwalent dla robotników za używanie własnej odzieży -405,36
- Rozdział 70005 – plan 3.046.947 zł wykonano – 109.000,16 zł wydatki poniesiono na:
1. zakup usług pozostałych – 5.107,84 zł.
 2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 4.607,46 zł.
 3. wydatki inwestycyjne – 99.284,86 zł z tego ;
 - 1) przekładka dachu na budynku świetlicy w Przybłowicach – 78.498,46 zł
 - 2) dokumentacja na termomodernizację obiektów komunalnych – 20.786,40 zł

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 35.000 zł, wykonanie -8.631.74 zł.

Środki wydatkowane w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 31.000, wydatkowane – 8.497,54 zł , na określenie wartości nieruchomości, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Rozdział 71035 – plan 4.000, wydatkowane – 134,20 zł. wykonanie tabliczek na cmentarz.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.859.928 zł, wykonanie 1.012.351,34 zł.

Rozdział 75011 – plan 57.151, wykonano 30.700 zł. kwotę wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone, opłacone z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 – plan 119.380, wydatkowane – 54.793,58 zł z tego :

- diety radnych – 50,250,- diety sołtysów za udział w sesjach – 2.750,-

- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 1.047,17

- podróże służbowe – 476,41

Rozdział 75023 – plan 1.638.897zł. wykonanie – 905.299,36 z tego wydatkowane na ;

- wynagrodzenia i pochodne – 560.213.22 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.374,49

- wpłaty na PEFRON – 4.822, wynagrodzenia bezosobowe – 5.453,

- zakup materiałów i wyposażenia – 70.470,10 (w tym m.in. materiały biurowe- 4.558,98, paliwo do busa- 5.370,79, środki czystości – 2.144,18, olej opałowy- 37.177,92, prenumeraty- 1913,75, meble do biur-2.340,)

- woda ścieki i energia – 8.885,39

- zakup usług pozostałych – 63.297,38 (w tym m.in. komornik- 2.062,38, prowizja bank- 14.005,25, szkolenia pracowników – 8.736,60, promocja Gminy- 3.258,66)

- opłaty za Internet – 2.219, za telefony komórkowe -3.699,71, telefony stacjonarne- 9.803,22,

- delegacje służbowe krajowe – 5.742,24, zagraniczne – 1.007,19

- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 5.935,48.

- odpisy na ZFŚS – 28.000, materiały do drukarek i ksero – 2.761,47

- programy komputerowe i akcesoria – 15.134,48,

- elektroniczny obieg dokumentów i podpis – 24.408,54,

- inne – 28.073,16

Rozdział 75095 –plan 44.500 zł. wykonano – 21.558,40 zł z tego; wpłaty na rzecz związków gmin – 6.483,40, prowizje sołtysów – 15.075,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 700 zł, wykonanie 0 zł.

Środki z dotacji, które będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 752 - Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 184,10 zł.

kwota 184,10 została wydatkowana na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 73.400 zł,
wykonanie 43.256,98 zł. z tego :

Rozdział 75405 – plan 4.000,wydatkowano – 4.000 – przekazano dotację na zakup radiowozu dla KP Policji w Jaworze.

Rozdział 75412 – plan 65.400, wykonano – 39.256,98 tego;

1. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 7.534,07
2. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 19.226,84
3. opłaty za energię elektryczną w remizach – 5.957,28
4. zakup usług; - badania techniczne samochodów 1.231,90
- naprawy sprzętu – 430,20
- za rozmowy telefony komórkowe – 598,42
- za telefony stacjonarne – 747,38
6. ubezpieczenia pojazdów – 3.519,00
7. materiały do sprzętu drukarskiego – 11,99

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 0

Rozdział 75495 – plan 3.000,wydatkowano – 0

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 51.000
wykonanie – 0 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 180.000 zł, wykonanie 93.449,71 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 15.972 zł. oraz odsetki od obligacji -77.477,71 zł

Dział – 758 - Rezerwa ogólna; plan 102.500 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności korzystania i uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 4.124.162 zł, wykonanie 1,644.283,35 zł.

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

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 1.206.748, wykonanie – 82.253,11 zł. z tego ;

- dokumentacja na budowę szkoły w Piotrowicach – 64.188,01
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 608,00
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 9.303,60
- zagospodarowanie zieleni przy gimnazjum w Męcince – 7.948,00
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego na zajęcia basenowe – 205,50

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły ;

Plan budżetu szkół na 2008 rok ogółem: 2.917.414, wykonanie – 1.562.030,24 tj. 53,54%

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH	plan-	701 892
80101 – Szkoły podstawowe		625 009
80104 – Przedszkola		48 959
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 250
80195 – Pozostała działalność		8 000
80101 – Szkoły podstawowe SMOK		16 674
 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE	 plan -	 2 215.522
80101 – Szkoły podstawowe		1 150 140
80104 – Przedszkola		50 241
80110 – Gimnazja		706 728
80113 – Dowożenie uczniów do szkół		242 517
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 575

80195 – Pozostała działalność	16 000
80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń	22 260
80110 – Gimnazja SMOK	19 061

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 7 oddziałów

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

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

Zatrudnienie:

	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	15	14,11	0
Obsługa Zespołu Szkół	9	9	0
Szkoła Podstawowa Męcinka	13	13	0
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	12	9,61	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	4
Razem:	52	48,72	4

Gimnazjum:

- 15 nauczycieli – 14,11 etatów

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty

- 1 sekretarz szkoły – 1 etat

- 1 konserwator – 1 etat

- 4 sprzątaczkę – 4 etaty

- 1 osoba obsługująca dożywianie – 1 etat (10 m-cy w roku)

- 1 palacz w SP Pomocne – 1 etat (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

- 1 sprzątaczkę w SP Pomocne – umowa zlecenie

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 13 nauczycieli – 13 etatów

„O” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 12 nauczycieli – 9,61 etatów

- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu

- 1 palacz – 1 etat (sezon grzewczy 7 m-cy w roku)

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat

- 4 opiekunki przy dowozie uczniów – umowy zlecenia na okres roku szkolnego

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan budżetu: 1 797 409 wykonanie: 990 251,61

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 74 831 wykonano 36 727,43

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – *Stypendia dla uczniów* - plan 3 500 wykonano 3 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie decyzji dyrektorów szkół

§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* - plan 1 066 383 wykonano 572 554,81 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - plan 79 270 wykonano 79 268,82 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 165 978 wykonano 87 078,06 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* - plan 28 226 wykonano 13 757,16

§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 13 200 wykonano 9 512,62 - zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń - działania finansowane z budżetu Gminy oraz za zajęcia dla dzieci w Pomocnem, sprzątanie budynku w Pomocnem.

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 157 150 wykonano 80 773,91 - zapłacono za olej opałowy – 45 499,80; środki czystości – 2 276,73; opał do szkoły w Pomocnem – 3 807,76; opał do szkoły w Piotrowicach – 3 628,53; meble do pracowni komputerowej, biblioteki – 6 168,09, materiały biurowe i druki – 4 536,99; rolety do sali komputerowej – 3 846,20; materiały do remontów i napraw, farby, lakiery – 6 919,98; prenumeraty i wydawnictwa – 1 936,85; materiały do zajęć logopedycznych – 501,79; materiały elektr. do sieci komput. – 1 076,21; drukarka, telefon – 574,98.

§ 4240 – *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 9 000 wykonano 1 662,78 - zakupiono książki, stół do tenisa

§ 4260 – *Zakup energii* - plan 53 000 wykonano 28 107,04 – zapłacono za energię elektryczną 18 999,30; wodę 1 659,32; gaz 7 448,42

§ 4270 – *Zakup usług remontowych* - plan 10 000 wykonanie 219,60

§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* - plan 2 000 wykonanie 965 - badania okresowe pracowników

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* - plan 34 760 wykonanie 19 214,11 - prowizje bankowe, opłaty za naprawy ksera, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, renowacja i przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych

§ 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* - plan 2 600 zł wykonano 1 992,85

§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* - plan 3 400 wykonano 0,00

§ 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* - plan 7 200 wykonano 3 626,93

§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe* - plan 3 000 wykonano 1 230,74

§ 4430 – *Różne opłaty i składki* - plan 10 100 wykonano 3 133,00 - opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych

§ 4440 – *Odpisy na ZFŚS* - plan 58 311 przekazano na konto ZFŚS 44 100 zgodnie z przepisami o ZFŚS

§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - plan 3 000 wykonano 825,00

§ 4740 – *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* - plan 5 000 wykonano 558,02

§ 4750 – *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* - plan 7 500 wykonano 1 443,73

Rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe - Program SMOK*

Plan budżetu: 16 674 wykonanie: 16 672,13

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4118 - § 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 1 373 przekazano do ZUS 1 372,94

§ 4128 - § 4129 – *Składki na Fundusz Pracy* - plan 283 przekazano do ZUS 282,62

§ 4178 - § 4179 – *Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 11 535 wykonanie 11 535,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć

§ 4218 - § 4219 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 1 589 wykonanie 1 589,91 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem

§ 4308 - § 4309 – *Zakup usług pozostałych* - plan 1 894 wykonano 1 891,66 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bank.

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrowicach zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan budżetu: 99 200 wykonanie: 49 908,74

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - plan 10 089 wykonano 3 455,84 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* - plan 63 869 wykonano 31 845,04 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - plan 4 968 wykonano 4 967,14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 12 114 wykonano 5 563,25 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* - plan 1 862 wykonano 877,47

§ 4240 – *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 2 000 wykonano 0,00

§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe* - plan 150 wykonano 0,00

§ 4440 – *Odpisy na ZFŚS* - plan 4 148 przekazano na konto ZFŚS 3 200 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan budżetu: 706 728 wykonanie: 338 489,12

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - plan 50 417 wykonano 21 807,65 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – *Stypendia dla uczniów* - plan 2 500 wykonano 2 500,00 - wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* - plan 486 637 wykonano 217 333,85 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - plan 28 684 wykonano 28 683,58 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 75 407 wykonano 36 697,47 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* - plan 7 473 wykonano 5 791,21

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 8 800 wykonano 169,00 – zakupiono radio

§ 4240 – *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 2 500 wykonano 0,00

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* - plan 5 000 wykonano 230,00 – prowizje bankowe, znaczki pocztowe

§ 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* - plan 600 zł wykonano 567,56

- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej* - plan 1 000 wykonano 0,00
 § 4370 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej* - plan 3 000 wykonano 501,54
 § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* - plan 600 wykonano 207,26
 § 4430 – *Różne opłaty i składki* - plan 3 000 wykonano 0,00
 § 4440 – *Odpisy na ZFŚS* - plan 31.110 przekazano na konto ZFŚS 24.000 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - Program SMOK

Plan budżetu: 19 061 wykonanie: 19 061,11

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 4118 - § 4119 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 1 841 przekazano do ZUS 1 840,98
 § 4128 - § 4129 – *Składki na Fundusz Pracy* - plan 292 przekazano do ZUS 291,77
 § 4178 - § 4179 – *Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 11 908 wykonanie 11 908,00 - wypłacono za realizację programu, obsługę platformy, prowadzenie zajęć
 § 4218 - § 4219 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 1 062 wykonanie 1 061,87 - zakupiono materiały zgodnie z planowanymi działaniami na zajęcia dydaktyczne, materiały biurowe niezbędne do realizacji programu oraz paliwo na przejazdy uczniów związane wyłącznie z programem
 § 4228 - § 4229 – *Zakup środków żywności* - plan 64 wykonanie 64,69 - zakupiono żywność dla uczestników zajęć i wycieczek
 § 4308 - § 4309 – *Zakup usług pozostałych* - plan 3 894 wykonano 3 893,80 - zakupiono bilety na basen, do kina, zapłacono za prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego

W programie SMOK prowadzone były zajęcia dla uczniów Gimnazjum w Męcince zgodnie z zatwierdzonym planem działań.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan budżetu: 242 517 wykonanie: 125 033,73 Z powyższej kwoty wydatkowano :

- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - plan 500 wykonano 0,00
 § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* - plan 28.800 wykonano 12.945,67 - wynagrodzenia osobowe kierowcy
 § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - plan 2.455 wykonano 2.455,06 - dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2007 w wysokości 8,5 %
 § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 7.700 wykonano 3.255,64 - składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* - plan 1 257 wykonano 501,46
 § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* - plan 20.000 wykonano 9.154,21 – opieka przy dowozach dzieci
 § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 28 000 wykonano 13 762,49 - zapłacono za olej napędowy 13 248,31; części zamienne do autobusu 514,18;
 § 4270 – *Zakup usług remontowych* - plan 13 000 wykonanie 11 048,98
 § 4300 – *Zakup usług pozostałych* - plan 139 000 wykonanie 71 210,22 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół i dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 65 422,53; holowanie autobusu 3 367,20; przegląd autobusu 308,79; przewozy 2 111,70
 § 4390 – *Zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* - plan 1 000 wykonano 0,00
 § 4440 – *Odpisy na ZFŚS* - plan 805 przekazano na konto ZFŚS 700 zgodnie z przepisami.
 Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz autobusem PKS. Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu: 11 825 wykonanie: 4 613,80

- § 4300 – *Zakup usług* - plan 11 825 wykonanie 4 613,80 – opłaty za kursy dla nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan budżetu: 24 000 wykonanie: 18 000,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - plan 24 000 przekazano na konto ZFŚS 18 000 zgodnie z przepisami o ZFŚS

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 30-06-2008r. w kwocie 65 614,49 zł.

Są to składki ZUS za pracowników z terminem płatności 05.07.2008r. oraz podatek dochodowy z terminem płatności do dnia 20.07.2008 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł., wykonanie - 17.165,58 zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia wykonywał GOPS w Męcince;

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii na plan 3000 zł wykonano -0

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 61.000 zł wykonano 17.165,58 zł o stanowi 28 % w tym :

§-2830 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kolonii i obozów na plan 15.000 wykonano 4.320 w tym pozostało do zapłacenia 10.080 zł w terminie rozpoczęcia turnusu,

§-3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 4400zł wykonano 2476,32zł – wypłacono diety za posiedzenia dla członków komisji alkoholowej .

§-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 9520zł wykonano 0

§-4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 15200zł wykonano 1327,38 zł

Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć 418,06zł, zakupiono paszporty nastolatka - 247 zł. zakupiono sprzęt sportowy do tenisa na kwotę 662,32 zł

§-4220-zakup środków żywności na plan 280 zł wykonano- 0

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 14.600zł wykonano 7.405,20zł z tego opłacono terapeutę za 5 miesięcy x 1.200 = 6.000 zł za zajęcia informatyczne -600 zł , program profilaktyczny „zachowaj trzeźwy umysł”-805,20 zł

§-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 720 zł wykonano - 336,68 zł

§-4700 Szkolenia pracowników na plan 1.300 zł wykonano 1.300 zł

Dział 852 - Opieka społeczna; plan - 2.344.491 zł. wykonanie - 1.058.921,88 zł

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

1. Urząd Gminy : Plan 10.250 zł. wykonano – 6.282,36 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

2. SPRAWOZDANIE GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Plan budżetu - 2.334.241 zł. wykonano – 1.052.639,52 zł. tj. 45,1%

Plan na zadania własne gminy - 515.041 zł. w tym :

rozd. 85202-Domy pomocy społecznej	111.972
rozd.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	100.000
rozd.85215- Dodatki mieszkaniowe	20.000
rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej	233.069
rozd.85295-Różna Działalność	50.000

Plan na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 429,200 w tym :

rozd. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na bezp.. społ.	270.000
rozd.,85219-Ośrodki pomocy społecznej	84.200
rozd.85295- Różna działalność	75.000

Plan na zadania zlecone:

realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.390.000 w tym :

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.000
rozd.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000
rozd.85214- Świadczenia społeczne oraz składki na Inez. Społeczne	100.000

Jednostka zatrudnia:

1. Kierownik jednostki
2. 3/4 etatu Główny księgowy
3. 3 etaty pracowników socjalnych
4. 1 etat –pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
5. 4 opiekunki domowe w tym 2i 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie

WYKONANIE BUDŻETU GOPS W MĘCINCE ZA I PÓŁROCZE 2008

Na 30 czerwca 2008 plan budżetu – 2.334.241 zł, wykonanie -1.052.639,52 zł tj.. 45,1%

Zobowiązania z terminem płatności –lipiec 2008 wynoszą 21,693,10 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

Zadania własne

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na plan 111972 zł wykonano 29867,20 zł = 27% w tym:

§4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 111.972 zł –wykonano 29867,20 zł

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

Rozdz. 85214 - § 3110 na plan 100.000 zł wykonano 50.667,90 zł z kwoty tej wypłacono 247 zasiłków celowych , 1 zasiłek losowy oraz zakupiono opał dla podopiecznej.

Rozdz. 85215- § 3110 – Dodatki mieszkaniowe na plan 20.000 zł wypłacono dodatki w kwocie 5.950,56 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - na plan 233.069zł wykonano 98.119,80 zł co stanowi 42 % , w tym :

§-3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6.000 zł wyk. - 0

§-4010 - Wynagrodzenia osobowe na plan 140.873 zł wykonano 57.748,54 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.261 zł wykonano 7.260,86 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 27.423 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 10.257,78 zł

§-4120-Składki na FP na plan 3.789 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj. 1.419,75 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 8.400 zł wykonano 4.200 zł - wynagrodzenia na umowy zlecenia za usługi informatyczne i opiekuńcze,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.739 zł wykonano 2.676,02 zł – kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego -231,30 zł zakupiono materiały biurowe na kwotę 982,18 , prenumerata na kwotę 669 zakupiono ławę do biura 150 zł

Aparat telefoniczny do biura 70 zł , części do samochodu FIAT 54 zł pozostałe materiały biurowe tj. druki przelewów , kosz na śmieci , stojak na płyty 519,54,

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 15.000zł wykonano 6.366,68zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe wykonano pieczątki dla potrzeb księgowości i kasy, opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman wykonano i zamontowano żaluzje w biurze GOPS,

§- 4350- Usługi internetowe na plan 1.000 zł wykonano -333,80 zł

§-4370-Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.000 zł opłacono za usługi telefoniczne za 6 miesięcy kwotę 1535,92 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 2.500zł wykonano 858,45 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 1200 zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu na kwotę 508 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 4178 zł – przekazano na konto fss 75% odpisu -j 3.138 zł

§-4700-Szkolenie pracowników na plan 2.000 zł wykonano 813 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

§-4740 Zakup papieru do drukarek na plan 1.000 wykonano – 0

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 3.400 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy na ogólna kwotę 871 zł

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 50.000 wykonano 2.915,60 w tym posiłki na kwotę 18.915,60 oraz pomoc dla pogorzalców 5000,(dotacja Starostwo Jawor)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Rozdz.85214 - §3110 zasiłki okresowe na plan 270.000 zł wypłacono na podstawie wydanych decyzji 391 zasiłków okresowych na kwotę 129.127,99 zł co stanowi 48 %

Rozdz. 8519 Pomoc społeczna na plan 84200 wykonano 45377,87 tj. 53 % w tym :

§-3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2.344 zł wyk. 0

§-4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 62.248 zł wykonano 33.121 zł jest to 50% wynagrodzeń pracowników administracyjnych i socjalnych oraz dodatki za pracę w terenie,

§-4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 5.400 zł wykonano 5.400 zł

§-4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 11.212 zł wykonano 5.012,54 zł

§-4120-Składki na FP na plan 1.548 zł wykonano 755,33 zł

§-4440-Odpis na ZFSS na plan 1.448 zł odprowadzono 75 % na konto FSS -603 zł

Rozdz. 85295 Różna działalność

§-3110 świadczenia społeczne na plan 75.000 wykonano 38.980,98 tj. 52 % z kwoty tej opłacono posiłki i dożywianie uczniów w szkołach zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zadania zlecone

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.280.000 zł wykonano 579.008,09 zł co stanowi 45 % w tym:

§-3110 świadczenia społeczne na plan 1.241.645 zł wykonano 560.190,18 zł

Z kwoty tej wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 43.059,80 zł składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.893,86 oraz zasiłki rodzinne z tyt. Urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę-514.236,52 zł

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 21.600 zł wykonano 8.611,18 zł są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1.900 zł wykonano 1.900 zł

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ma plan 4.166 zł wykonano 1.479,94 zł

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan 576 zł odprowadzono do ZUS 215,75 zł

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.008,00 zł zakupiono materiały biurowe do realizacji zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji zasiłków rodzinnych na kwotę 238,13

§-Zakup usług pozostałych na plan 7.000 zł wydatkowano kwotę 4,470,61 zł w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych-3.860,61 zł.

oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne 122 zł x 5 miesięcy = 610 zł,

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 805 zł odprowadzono na konto FSS 75 % środków tj. – 603 zł

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan 1.300 zł wykonano 1.299,30

- zakupiono program świadczenia rodzinne – 860,10 zł

- zakupiono moduł do zasiłków rodzinnych - 439,20 zł
 Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 10,000 wykonano 3.923,27 tj. 39%
 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 § 3110- Świadczenia społeczne na plan 100.000 wypłacono 156 zasiłków stałych na kwotę 47.700 zł. co stanowi 45 %.

DOCHODY; za pierwsze półrocze 2008 roku wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 3.365,10 w tym 50% 1.682,55 dochód gminy i 50% - 1.682,55 dochód budżetu państwa,

Przekazano na konto Urzędu Gminy 26 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Pozyskano dochód w kwocie 127,37 zł z tyt. Kapitalizacji odsetek – kwota ta zostanie odprowadzona na konto Urzędu Gminy w I dekadzie lipca 2008.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan - 48.750 zł. wykonanie 40.991 zł. ;

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 48.750, wykonanie – 40.991,00
 § 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów* - plan 48.750 wykonanie 40.991,00 - wypłacono stypendia dla uczniów Sz. P. w Piotrowicach i Zespołu Szkół w Męcince zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan wynosi 318.000 zł. wykonanie 107.239,61 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 50.000, wykonano – 9.882, środki wydatkowane na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Muchowie i Sichowie.

Rozdział 90008 – plan 45.000, wykonano – 0

Rozdział 90015 – plan 215.000, wykonano – 94.543,56 zł. środki wydatkowane na ;

1. oświetlenie uliczne – 53.993,02
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 34.328,54
3. dokumentacja na wymianę lamp – 6.222,-

Rozdział 90019 – plan 6.000, wykonanie – 2.814,05 opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 – plan 2.000, wykonanie – 0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 203.128 zł. wykonanie 94.608,91 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 13.128, wykonano – 6.387,56 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 945,00 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 5.442,56 zł;

Rozdział 92116 – plan 141.000, wydatkowane – 73.000 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince.

Rozdział 92195 – plan 49.000, wykonano- 15.221,35 zł. środki przeznaczono na;

- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 14.112 zł.
- zakup materiałów (nagrody) na imprezy gminne – 1.109,35 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 225.000 , wykonanie – 55.895,06 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 175.000 zł, wykonano – 35.308,06 zł. środki przeznaczono na;

- budowę szatni w Piotrowicach – 4.648,97 zł.
- budowa szatni w Chełmcu – 1.830,-
- uzupełnienie płyty boiska w Męcince – 769,09 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na kompleks sportowy w Sichowie – 28.060 zł.

Rozdział 92604 – plan 3.000, wykonanie – 0

Rozdział 92605 – plan 47.000, wydatkowano – 20.587 zł środki przeznaczono na :

- udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; LZS Chełmiec – 5.400, Piotrowice – 5.400, Męcinka – 8.400 zł.
- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 1.387,-

III. Wydatki inwestycyjne;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2008 zaplanowano do realizacji 31 zadań, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2008 w zł.

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu dla miejscowości Sichów i Sichówek, z ujęcia wody na działce nr 1/6 w obrębie Męcinka wraz z budową kanalizacji sanitarnej	50.000	33.880,00	67,7
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	3.443.217	61.074,34	1,8
3	Budowa wodociągu i kanalizacji w Myślinowie	105.000	0	0
4	Budowa wodociągu i kanalizacji dla Stanisławowa	75.000	0	0
5	Budowa sieci gazowej dla zespołu budynków obręb Słup	10.000	0	0
6	Zagospodarowanie centrum wsi oraz remont połączony z modernizacją budynku świetlicy w Piotrowicach / Działanie „Odnowa i rozwój wsi”/	326.020	318.232,04	100
7	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	234.216	0	0
8	Odbudowa drogi powiatowej Chełmiec Myślibórz – porozumienie	5.000	0	0
9	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	215.000	28.322,00	13,2
10	Odbudowa drogi w Muchowie w ramach usuwania skutków powodzi	25.000	0	Real
11	Mała odnowa wsi Piotrowice - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	140.000	60.010,45	42,8
12	Modernizacja pomieszczeń na klub wiejski w Piotrowicach	132.776	36.905,00	27,8
13	Zakup koparko – spycharki – raty leasingowe	63.600	42.775,29	67,2
14	Modernizacja obiektów GOZ Piotrowice – program dostosowawczy	200.000	0	0
15	Odbudowa częściowego ogrodzenia UG i GBP w Męcince	80.000	0	0
16	Przekładka dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach	84.000	78.498,46	100
17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego /SP Pomocne, GOZ Piotrowice, Gimnazjum Męcinka, GOK Męcinka/	2.070.000	20.786,40	1,0
18	Modernizacja budynku Nr 85 w Męcince wraz z salą widowiskową	200.000	0	0
19	E- Urząd , społeczeństwo informacyjne, elektroniczny podpis	50.000	24.408,54	48,8
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	300.000	608,00	0,2
21	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	227.000	64.188,01	2,8
22	Modernizacja sali sportowej w Sz. P w Piotrowicach	300.000	0	0
23	Zagospodarowania terenów zieleni przy Zespole Szkół w Męcince	19.400	7.948,00	41,0
24	Rozwój bazy sportowej przy Z. Sz. w Męcince - „Blisko boisko”	300.000	0	0
25	Rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie i Muchowie	50.000	9.882,00	19,8
26	Odbudowa stawu w Przybyłowiczach na działce Nr 110/4	45.000	0	0
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50.000	6.222,00	12,4
28	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	30.000	4.648,97	15,5
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chełmcu	5.000	1.830,00	36,6
30	Budowa boisk i placów zabaw na terenie Gminy	40.000	769,09	1,9
31	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sichowie	100.000	28.060,00	28,1
	OGÓLEM:	8.975.229	829.048,59	9,23

Z przyjętych przez radę gminy 31 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, w I półroczu zrealizowano- 2 zadania, rozpoczęto realizację kolejnych 19 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, przedstawionym w powyższej tabeli. Pozostałe 10 zadań, których realizacji dotychczas nie rozpoczęto będą realizowane w II półroczu, lub zostaną przesunięte na rok 2009 z uwagi na opóźniające się terminy naboru wniosków o dofinansowanie z programów UE.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2008 r. w wysokości 8.975.229 zł w I półroczu został zrealizowany na kwotę 829.048,59 zł co stanowi 9,23 % planu rocznego. Dotychczasowe wyniki i rozpoczęte zadania inwestycyjne pozwalają realnie zakładać wykonanie inwestycji do końca roku na poziomie ok. 7 milionów zł. Stosowne zmiany planów w tym zakresie zostaną przedstawione radzie Gminy w III kwartale po dokonaniu naboru wniosków do funduszy unijnych.

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w I półroczu 2008 r. ;

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel	Plan	Wykonanie
1.	KPP w Jaworze	Zakup radiowozu	4.000	4.000,00
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	22.300	9.303,60
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	500	205,50
4.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	141.000	73.000,00
5.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	14.000	8.400,00
6.	LZS Chełmiec	j.w.	9.000	5.400,00
7.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	5.400,00
	RAZEM		199.800	105,709,10

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.676.344 zł , wykonano kwotę 2.918.144 zł.tj. 51,4 % planu rocznego. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków do budżetu 2008 r. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2008 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 518.027 zł. wykonanie rozchodów za I półrocze wynosi 365.027 zł. tj. 70,5 %. Kwota wykonanych rozchodów została przeznaczona na :

1. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 12.027 zł.
3. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 10.000 zł
4. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu grupowego Muchów - Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 50.000 zł.
5. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmiec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 50.000 zł.
5. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 3.000 zł
6. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap” - 20.000 zł.
7. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa

- kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka ,, - 14.000 zł.
 8. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSIGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa wodociągu dla Sichowa i Sichówka” - 6.000 zł.
 9. wykup obligacji komunalnych Gminy Męcinka na kwotę - 200.000 zł.

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

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2008	22.743,31	22.743,31	
2	Przychody	17.800,00	12.026,45	67,6
3	Koszty	38.300,00	2.388,90	6,2
4	Stan środków na koniec roku	2.243,31	32.380,86	

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 22.743,31 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w I półroczu 2008 r. 12.026,45 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 11.334,24 zł oraz inne zwiększenia 692,21 zł.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 2.388,90 zł. Były to koszty związane z organizacją happeningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup, zakupem nagród dla uczestników happeningu ekologicznego w Bolkowie w którym uczestniczyły dzieci Z. Sz. w Męcince, zakupem drzewek i ich nasadzeniem przy drodze gminnej na górę Górzec w Męcince, oraz zorganizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w Parku „Chełmy”. Stan środków na 30 czerwca wynosił 32.380,86 zł.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane;

Tylko jedna jednostka, Zespół Szkół w Męcince, utworzyła rachunek dochodów własnych. Stan środków rachunku na początek roku 2008 wynosił 4.206,39 zł. Uzyskane dochody za I półrocze to kwota 2.008,42 zł. Głównym źródłem dochodów własnych był zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne. W okresie sprawozdawczym z rachunku wydatkowano kwotę 8,00 zł. są to prowizje bankowe. Na dzień 30 czerwca 2008 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 6.206,81 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy.

Podsumowując przebieg budżetu za I półrocze 2008 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 6.343.785,63 zł co stanowi 46,45 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 5.591.421,67 zł, co stanowi 29,72 % planu rocznego.
3. Za I półrocze 2008 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 752.363,96 zł
4. Zrealizowano wydatki inwestycyjne i zakupy na kwotę 829.048,59 zł tj. 9,24 %
5. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 4.762.373,08 zł tj. 48,39 %.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 105.709,10 zł.
7. Przychody wykonano na kwotę 2.918.144 zł tj.51,4%, rozchody 365.027 tj. 70,4%
8. Na 30 czerwca gmina posiada wolne środki 2,7 mln na lokacie i 404.909,95 na rachunkach.
8. Na 30 czerwca Gmina Męcinka posiadała 3.230.150 zł długoterminowych zobowiązań, natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki.
9. Poręczeń i gwarancji w I półroczu 2008 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Świącicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń

