

## **Urząd Gminy Męcinka**

59-424 Męcinka 11

tel. 076 870 86 11, 076 870 86 13, 076 870 86 23, fax 076 870 86 24

e-mail: [ug@mecinka.pl](mailto:ug@mecinka.pl) [www.mecinka.pl](http://www.mecinka.pl)

NIP: 695-10-11-555, REGON: 000539176

Załącznik Nr 1,  
do Zarządzenia Nr 39/2012  
Wójta Gminy Męcinka  
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

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

W I półroczu 2012 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 5 krotnie uchwałami Rady Gminy oraz jednym zarządzeniem wójta, tj.

1. Uchwałą Nr XIII/78/12 Rady Gminy z dnia 17 lutego 2012 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 213.900 zł., zwiększono plan wydatków o kwotę 604.687,54 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.118.587,54 zł. i plan rozchodów o 300.000 zł., zmienił się wynik budżetu z nadwyżki na deficyt w wysokości 59.621,54 zł.
2. Zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków, zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł.
3. Uchwałą Nr XIV/85/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.521.400 zł. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.562.857,43 zł. Dokonano zmian w wydatkach na zadania zlecone oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Zwiększono plan przychodów o kwotę 41.457,43 zł. zwiększając jednocześnie deficyt budżetu do kwoty 101.078,97 zł.
4. Uchwałą Nr XV/93/2012 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 625.619,52 zł. oraz zmian w wydatkach majątkowych i wydatkach na zadania zlecone.
5. Uchwałą Nr XVI/101/2012 Rady Gminy z dnia 29 maja 2012 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 1.234.770 zł. oraz dokonano zmian w wydatkach majątkowych.
6. Uchwałą Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.800 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet za I półrocze 2012 r. wynosi :

| L.p. | Opis           | Plan          | Wykonanie      | % planu      |
|------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1    | Dochody;       | 17.122.202,52 | 7.820.279,47   | <b>45,67</b> |
|      | W tym; bieżące | 13.910.766,96 | 7.448.453,00   | <b>53,5</b>  |
|      | majątkowe      | 3.211.435,56  | 371.826,47     | <b>11,58</b> |
| 2    | Wydatki;       | 17.223.281,49 | 6.280.156,80   | <b>36,46</b> |
|      | W tym; bieżące | 12.382.740,93 | 5.998.036,93   | <b>48,44</b> |
|      | Majątkowe      | 4.840.540,56  | 282.119,87     | <b>5,83</b>  |
| 3    | Przychody      | 1.637.578,97  | 1.637.578,97   | <b>100</b>   |
| 4    | Rozchody       | 1.536.500,00  | 876.500,00     | <b>57,0</b>  |
| 5    | Wynik budżetu  | - 101.078,97  | + 1.540.122,67 |              |

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

1. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe w Banku Milenium. Z tego tytułu uzyskano odsetki w kwocie 23.247,83 zł.
2. Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. Wójt Gminy przekazał uprawnienia kierownikom jednostek (Sz. P Piotrowice, Zespół Szkół w Męcince i GOPS w Męcince) do

dokonywania przeniesień wydatków w swoich planach finansowych w ramach tego samego działu za wyjątkiem paragrafów płacowych na rok 2012.

3. Zarządzeniem Nr 24/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. została podjęta decyzja o rozpoczęciu procedury uruchomienia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1.200.000 zł. w GS w Jaworze O/Męcinka na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku. W I półroczu nie skorzystano z tego kredytu. Jest on przewidziany na zapłaty faktur na zadania inwestycyjne do chwili zwrotu przyznanych gminie dotacji.

4. Poręczeń i gwarancji w I półroczu nie udzielano.

### I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 13.946.513, zł, a po dokonanych zmianach zwiększył się do 17.122.202,52 zł; tj. **+ 22,77%**.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. wyniosło 7.820.279,47 , **zł, co stanowi 45,67 %** planu rocznego. Dochody bieżące wykonano na poziomie 53,5% natomiast dochody majątkowe na poziomie 11,6 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu wynika z cyklu realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwrotu dotacji po ich zakończeniu. Największe zadania realizowane z udziałem środków w ramach usuwania skutków powodzi i odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych przypadają na drugie półrocze, za które dotacje wpłyną do budżetu po ich zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu.

**Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawiona poniższa tabela:**

| Dział | Nazwa dział                                                                                             | Plan                 | Wykonanie           | %            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   | 250.511,73           | 240.857,94          | 96,1         |
| 020   | Leśnictwo                                                                                               | 3.000,00             | 3.598,14            | 119,9        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                                            | 664.000,00           | 373.707,17          | 56,3         |
| 600   | Transport i łączność                                                                                    | 2.636.320,00         | 0                   | 0            |
| 630   | Turystyka                                                                                               | 220.115,56           | 220.115,56          | 100          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 266.000,00           | 188.160,10          | 70,7         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                 | 96.166,00            | 69.354,59           | 72,1         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 830,00               | 416,00              | 50,1         |
| 752   |                                                                                                         | 200,00               | 200,00              | 100          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 1.000,00             | 1.000,00            | 100          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6.430.274,00         | 2.982.788,03        | 46,38        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                       | 4.411.785,00         | 2.603.534,00        | 59,0         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                    | 22.711,23            | 22.444,73           | 98,8         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                         | 1.852.270,00         | 1.033.919,40        | 55,8         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           | 56.019,00            | 56.019,00           | 100          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 12.500,00            | 5.911,96            | 47,3         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                | 197.500,00           | 17.252,85           | 8,7          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                | 1.000,00             | 1.000,00            | 100          |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                           | <b>17.122.202,52</b> | <b>7.820.279,47</b> | <b>45,67</b> |

Najwyższą kwotę dochodów 2,98 mln. uzyskano w dziale 756, są to głównie dochody podatkowe Gminy. Natomiast w dziale 600 wykonanie dochodów wynosi zero. W dziale tym zaplanowano dotacje, na które gmina posiada podpisane dwie umowy na dofinansowanie tj. ; pierwsza, dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 1.500.000, druga - dotacja z UMWD na odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 1.136.320 zł. które powinny wpłynąć do budżetu w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

Wykonanie dochodów w I półroczu jest na poziomie 45,67% jest to nieco niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu ( powinno być na poziomie 50%), w związku z tym, ma to również „przełożenie” na nieco niższe wykonanie planu wydatków. Jeżeli taka tendencja utrzyma się przez kolejne miesiące, to na koniec III kwartału będzie konieczność zmniejszenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

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

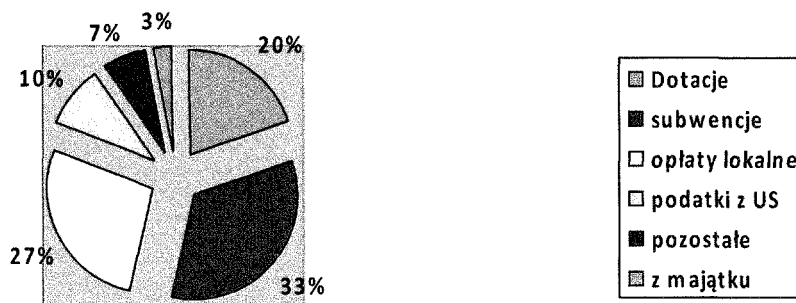
| Dział | Rozdział     | Plan na 2012 r.      | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % wykonania  |
|-------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 010   | 01010        | 13.500,00            | 13.896,00                  | 102,9        |
|       | 10195        | 237.011,73           | 226.961,94                 | 95,8         |
| 020   | 02095        | 3.000,00             | 3.598,14                   | 119,9        |
| 400   | 40002        | 664.000,00           | 373.707,17                 | 56,3         |
| 600   | 60016        | 1.136.320,00         | 0                          | 0            |
|       | 60078        | 1.500.000            | 0                          | 0            |
| 630   | 63003        | 220.115,56           | 220.115,56                 | 100          |
| 700   | 70005        | 206.000,00           | 188.160,10                 | 91,3         |
| 750   | 75011        | 59.166,00            | 31.503,10                  | 53,2         |
|       | 75023        | 37.000,00            | 37.851,49                  | 102,3        |
| 751   | 75101        | 830,00               | 416,00                     | 50,1         |
| 752   | 75212        | 200,00               | 200,00                     | 100          |
| 754   | 75414        | 1.000,00             | 1.000,00                   | 100          |
| 756   | 75601        | 2800,00              | 2.039,00                   | 72,8         |
|       | 75615        | 2.066.590,00         | 908.652,31                 | 44,0         |
|       | 75616        | 1.752.500,00         | 1.046.453,33               | 59,7         |
|       | 75618        | 959.939,00           | 330.812,07                 | 34,5         |
|       | 75619        | 28.000,00            | 16.710,45                  | 59,7         |
|       | 75621        | 1.620.445,00         | 678.118,87                 | 41,8         |
| 758   | 75801        | 3.446.254,00         | 2.120.768,00               | 61,5         |
|       | 75807        | 965.531,00           | 482.766,00                 | 50,0         |
| 801   | 80101        | 22.711,23            | 22.444,73                  | 98,8         |
| 852   | 85212        | 1.304.000,00         | 641.227,29                 | 49,2         |
|       | 85213        | 11.900,00            | 5.700,00                   | 47,9         |
|       | 85214        | 238.000,00           | 156.000,00                 | 65,5         |
|       | 85216        | 60.000,00            | 33.000,00                  | 55,0         |
|       | 85219        | 181.870,00           | 151.402,79                 | 83,2         |
|       | 85228        | 5.000,00             | 3.089,32                   | 61,7         |
|       | 85295        | 45.500,00            | 43.500,00                  | 95,6         |
| 854   | 85415        | 56.019,00            | 56.019,00                  | 100          |
| 900   | 90019        | 11.000,00            | 5.411,96                   | 49,2         |
|       | 90095        | 1.500,00             | 500,00                     | 33,3         |
| 921   | 92109        | 182.500,00           | 1.221,00                   | 0,7          |
|       | 92195        | 15.000,00            | 16.031,85                  | 106,9        |
| 926   | 92601        | 1.000,00             | 1.000,00                   | 100          |
|       | <b>RAZEM</b> | <b>17.122.202,52</b> | <b>7.820.279,47</b>        | <b>45,67</b> |

Podział uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Dochody bieżące      |                     |             | Dochody majątkowe   |                   |             |
|-------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
|       | Plan                 | wykonanie           | %           | plan                | wykonanie         | %           |
| 010   | 240.511,73           | 230.734,33          | 95,9        | 10.000,00           | 10.123,61         | 101,2       |
| 020   | 3.000,00             | 3.598,14            | 119,9       | 0                   | 0                 | 0           |
| 400   | 664.000,00           | 373.707,17          | 56,3        | 0                   | 0                 | 0           |
| 600   | 0                    | 0                   | 0           | 2.636.320,00        | 0                 | 0           |
| 630   | 0                    | 0                   | 0           | 220.115,56          | 220.115,56        | 100         |
| 700   | 101.000,00           | 46.572,80           | 58,9        | 165.000,00          | 141.587,30        | 75,6        |
| 750   | 96.166,00            | 69.354,59           | 72,1        | 0                   | 0                 | 0           |
| 751   | 830,00               | 416,00              | 50,1        | 0                   | 0                 | 0           |
| 752   | 200,00               | 200,00              | 100         | 0                   | 0                 | 0           |
| 754   | 1.000,00             | 1.000,00            | 100         | 0                   | 0                 | 0           |
| 756   | 6.430.274,00         | 2.951.435,77        | 46,4        | 0                   | 0                 | 0           |
| 758   | 4.411.785,00         | 2.634.886,26        | 59,7        | 0                   | 0                 | 0           |
| 801   | 22.711,23            | 22.444,73           | 98,8        | 0                   | 0                 | 0           |
| 852   | 1.852.270,00         | 1.033.919,40        | 55,8        | 0                   | 0                 | 0           |
| 854   | 56.019,00            | 56.019,00           | 100         | 0                   | 0                 | 0           |
| 900   | 12.500,00            | 5.911,96            | 47,3        | 0                   | 0                 | 0           |
| 921   | 17.500,00            | 17.252,85           | 98,6        | 180.000,00          | 0                 | 0           |
| 926   | 1.000,00             | 1.000,00            | 100         | 0                   | 0                 | 0           |
| Razem | <b>13.910.766,96</b> | <b>7.448.453,00</b> | <b>53,5</b> | <b>3.211.435,56</b> | <b>371.826,47</b> | <b>11,6</b> |

#### Źródła dochodów budżetu w I półroczu 2012 r.

- 1) subwencje – 2.603.534
- 2) podatki i opłaty lokalne – 2.147.439
- 3) dotacje – 1.572.945
- 4) podatki przez US i M. Fin. – 760.054
- 5) pozostałe dochody – 522.145
- 6) dochody z majątku – 214.160



Rys. 1 Źródła dochodów za I półrocze 2012 r.

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów w I półroczu 2011 przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

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

### 1. Podatki i opłaty lokalne;

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | Plan             | Wykonanie           | %           |
|------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1.   | Podatek od nieruchomości /osoby prawne/          | 1.725.590        | 757.875,30          | 43,9        |
|      | Podatek od nieruchomości                         | 430.600          | 295.319,19          | 68,6        |
| 2.   | Podatek rolny /osoby prawne/                     | 200.500          | 93.013,20           | 46,4        |
|      | Podatek rolny                                    | 1.077.000        | 577.653,45          | 53,6        |
| 3.   | Podatek leśny /osoby prawne/                     | 74.400           | 45.230,00           | 60,8        |
|      | Podatek leśny                                    | 4.700            | 3.200,80            | 68,1        |
| 4.   | Podatek od środków transportowych /o. praw/      | 14.600           | 7.450,00            | 51,0        |
|      | Podatek od środków transportowych                | 146.000          | 85.983,77           | 58,9        |
| 5    | Opłata za posiadanie psa                         | 200              | 90,00               | 45,0        |
| 6    | Odsetki od zaległości /osoby prawne/             | 3.000            | 2.828,81            | 94,3        |
|      | Odsetki od zaległości                            | 3.000            | 4.589,60            | 153         |
| 7    | Opłata eksploatacyjna                            | 870.939          | 267.030,61          | 30,6        |
| 8    | Opłata skarbowa                                  | 10.000           | 7.175,00            | 71,7        |
| 9    | Zaległości z podatków zniesionych osoby fizyczne | 200              | 0                   | 0           |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>4.560.729</b> | <b>2.147.439,73</b> | <b>47,1</b> |

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu wyniosło 47,1 % planu rocznego. Jednak kwotowo jest to dochód wyższy niż w roku ubiegłym o 98 tys. zł. Należy przy tym zauważyć, że Wójt Gminy w I półroczu nie umarzał i nie odraczał zaległości podatkowych. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota zł. 91,580,53

Pośród podatków i opłat lokalnych gmina osiąga największe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, tj. 35,2 % wszystkich dochodów, na drugim miejscu pod względem wielkości dochodów zajmuje podatek rolny od osób fizycznych który stanowi 26,9 % uzyskanych dochodów. Niepokojące jest obniżenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do roku ubiegłego o 200.000 zł.

#### Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na 30 czerwca 2012 r. zalega 121 osób, (tj. mniej o 9 osób niż w roku ubiegłym i mniej o 99 osób niż w roku 2010) na kwotę 83.946,66 zł. (tj. więcej o 40 tys. zł. jak 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 625 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne; w podatku rolnym na 30 czerwca zalega 4 osoby prawne na kwotę 10.225,70 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne; należny podatek leśny uregulowany w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne; z tytułu tego podatku zalega 8 jednostek na kwotę 160.573,20 zł. Część tych zaległości tj. 48.157,00 zł. została zapłacona w lipcu br.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne; z dokumentacji księgowej wynika, że wszystkie osoby prawne uregulowały należny podatek w terminie.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne zalega 11 podatników na ogólną kwotę 27.757,08 zł. Część zaległości w kwocie 3.520 zł została wpłacona w lipcu. Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

7.Opłata eksploatacyjna. – na dzień 30 czerwca zalega jedna osoba prawna na kwotę 29.952 zł. .

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

| L.p. | Wyszczególnienie                              | Plan           | Wykonanie        | %           |
|------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.   | Podatek dochodowy od osób prawnych            | 20.000         | 1.215,87         | 6,1         |
| 2.   | Wpływy z karty podatkowej                     | 2.500          | 1.920,62         | 76,8        |
| 3.   | Podatek od spadków i darowizn                 | 25.000         | 27.572,85        | 110,3       |
| 4.   | Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f. | 63.800         | 50.597,00        | 79,3        |
| 5.   | Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr | 500            | 278,00           | 55,6        |
| 6.   | Odsetki                                       | 2300           | 1.567,05         | 39,5        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                 | <b>114.100</b> | <b>83.151,39</b> | <b>72,9</b> |

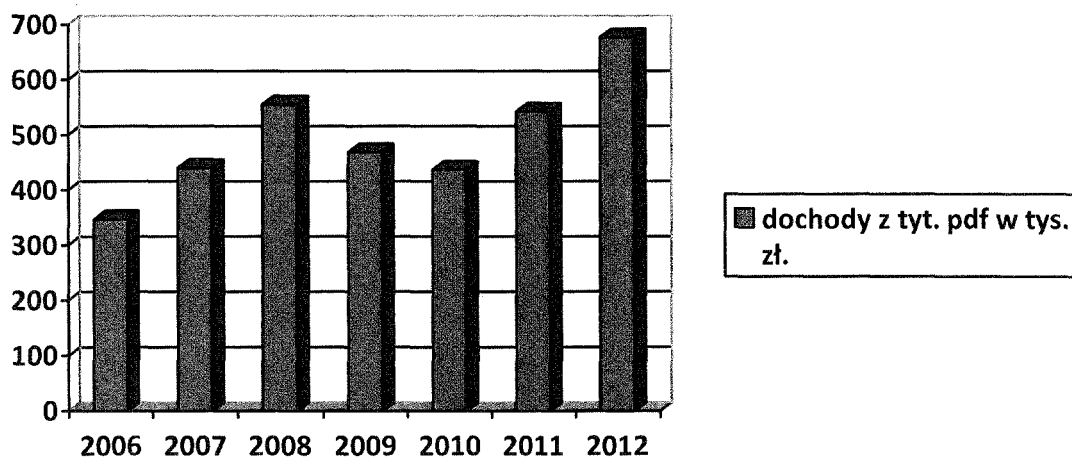
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w I półroczu wyniosło 72,9 %. Jest to dobry wynik, a w porównaniu do roku ubiegłego jest to kwota wyższa o 15 tys. zł. . Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na dany rok przyjmuje się wykonanie roku poprzedniego zwiększone o stopę inflacji i jest to w miarę sprawdzony sposób ostrożnego planowania.

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

| L.p. | Wyszczególnienie                     | Plan             | Wykonanie      | %           |
|------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1.   | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.600.445        | 676.903        | 42,3        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                        | <b>1.600.445</b> | <b>676.903</b> | <b>42,3</b> |

Wpływy z tego tytułu zwiększyły się, w porównaniu do I półrocza 2011 o kwotę 134 tys. zł. Jest to dobry sygnał, który może świadczyć, że dochody mieszkańców gminy rosną. Dochody z tego tytułu za analogiczny okres ostatnich 7 lat zostały podwojone, co przedstawia poniższy wykres;

W tys. zł.



Rysunek 2. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w tys. zł. w latach 2006 - 2011

#### 4. Dochody z majątku gminy.

| L.p. | Wyszczególnienie                   | Plan po zmianach | Wykonanie         | %           |
|------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | Czynsz dzierżawny za grunty        | 26.000           | 15.831,54         | 60,9        |
| 2.   | Użytkowanie wieczyste gruntów      | 10.000           | 10.123,61         | 101,2       |
| 3.   | Sprzedaż mienia komunalnego        | 165.000          | 141.587,30        | 85,8        |
| 4.   | Czynsz z najmu lokali mieszkalnych | 36.000           | 16.339,24         | 45,4        |
| 5.   | Czynsz najmu za lokale użytkowe    | 64.000           | 28.911,67         | 45,2        |
| 6.   | Odsetki od nieterminowych wpłat    | 1.050            | 1.366,95          | 130,2       |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>302.050</b>   | <b>214.160,31</b> | <b>70,9</b> |

Wykonanie dochodów z majątku gminy za I półrocze 2012 r. wyniosło 70,9 % planu rocznego. Fizycznie jest to kwota wyższa o 105.000 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niemniej jednak do sprzedaży pozostają nieruchomości w Pomocnem, Piotrowicach i w Słupie, a część tych środków zaplanowana jest w dochodach budżetu 2012.

#### 5. Dotacje i subwencje:

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.   | Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników                             | 200.961,73          | 200.961,73          | 100         |
| 2.   | Dotacje celowe z MSW drogiP Kondratów, Pomocne,                                  | 1.500.000,00        | 0                   | 0           |
| 3.   | Dotacja celowa z UMWD na odbudowy dróg Piotrowice – Myślibórz oraz Stanisławów   | 1.136.320,00        | 0                   | 0           |
| 4.   | Dotacja celowa z PO IG na Szlak Cysterski                                        | 220.115,56          | 220.115,56          | 100         |
| 5.   | Subwencja oświatowa                                                              | 3.446.254,00        | 2.120.768,00        | 61,5        |
| 6.   | Subwencja ogólna                                                                 | 965.531,00          | 482.766,00          | 50,0        |
| 7.   | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone                              | 59.166,00           | 31.500,00           | 53,24       |
| 8.   | Dotacja na zad. zlecone rejestr list wyborców                                    | 830,00              | 416,00              | 50,1        |
| 9.   | Dotacja celowa – obrona narodowa                                                 | 200,00              | 200,00              | 100         |
| 10.  | Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna                                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 100         |
| 11.  | Dotacja celowa POKL Indywidualizacja nauczania                                   | 22.111,23           | 22.111,23           | 100         |
| 12.  | Dotacja z budżetu państwa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56.019,00           | 56.019,00           | 100         |
| 13.  | Dotacja celowa dla GOPS z POKL                                                   | 98.450,00           | 98.450,00           | 100         |
| 14.  | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)             | 1.309.140,00        | 645.740,00          | 49,3        |
| 15.  | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)             | 431.200,00          | 280.400,00          | 65,0        |
| 16.  | Dotacja z UE „Kraina wygasłych wulkanów” Muchowska Kosa – środki za 2011 r.      | 0                   | 16.031,85           |             |
| 17.  | Dotacja z UE na Muchowską Kosę                                                   | 15.000,00           | 0                   | 0           |
| 18.  | Dotacja z MKiDN na salę widowiskową                                              | 180.000,00          | 0                   | 0           |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>9.642.298,52</b> | <b>4.176.479,37</b> | <b>43,3</b> |

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Dotacje inwestycyjne zostaną przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadań w IV kwartale 2012 r. Gmina posiada zabezpieczone środki własne 1,5 mln zł. oraz podpisaną umowę pożyczki krótkoterminowej na kwotę 1,2 mln zł. na obsługę zadań inwestycyjnych.

**6. Pozostałe dochody :**

| L.p. | Wyszczególnienie                                | Plan           | Wykonanie         | %            |
|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1    | Różne opłaty – za odstrzały łowieckie           | 3.000          | 3.598,14          | 119,9        |
| 2    | Przylączy wod-kan.                              | 13.500         | 13.896,00         | 102,9        |
| 3    | Wpływy z usług wod-kan                          | 660.000        | 369.714,88        | 56,0         |
| 4    | Odsetki za nieterminowe opłaty wod - kan        | 4.000          | 3.992,29          | 99,8         |
| 5    | Odsetki z lokat bankowych                       | 28.000         | 16.710,45         | 59,7         |
| 6    | Różne dochody; zwrot VAT, zwrot k. wyceny minia | 37.000         | 37.851,49         | 102,3        |
| 7    | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu                 | 70.000         | 53.344,52         | 76,2         |
| 8    | Wpływy z różnych opłat                          | 9.000          | 3.261,94          | 36,2         |
| 9    | Wpływy z usług opiekuńczych                     | 5.000          | 3.089,32          | 61,8         |
| 10   | Zaliczki alimentacyjne 50% dla gmin             | 3.500          | 2.250,76          | 64,3         |
| 11   | Fundusz alimentacyjny ( 20 lub 40 %)            | 4.500          | 3.376,53          | 75,0         |
| 12   | Wpływy z wykupu placu na cmentarzu              | 1.500          | 500,00            | 33,3         |
| 13   | Wpływy z usług, wynajem świetlic                | 2.500          | 1.221,00          | 48,8         |
| 14   | Rekompensata utraconych dochodów                | 48.000         | 1.977,00          | 4,1          |
| 15   | Kary za korzystanie ze środowiska               | 11.000         | 5.411,96          | 49,2         |
| 16   | Pozostałe                                       | 2.080          | 1.949,39          | 93,7         |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>902.580</b> | <b>522.145,67</b> | <b>57,85</b> |

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała korzystniej niż planowano i ukształtowała się na poziomie 57,85%. Wiele wskazuje na to, że pozostałe dochody mogą zostać w pełni zrealizowane.

**II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.**

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2012 r. plan wydatków wynosił 13.187.547 zł. po dokonaniu zmian w trakcie roku wzrósł do 17.223.281,49 zł. co stanowi wzrost o 30,6%.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. wyniosło 6.280.156,80 zł, co stanowi **36,46%** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest cyklem zadań inwestycyjnych. W I półroczu finalizowane jest zabezpieczenie finansowania zadania, przeprowadzana procedura przetargowa, i podpisanie umowy z wykonawcami robót. Fizyczna realizacja zadań rozpoczyna się na przełomie półrocza i będzie zakończona do października 2012 r., jak np. odbudowa dróg w Kondratowie i Pomocnem w ramach usuwania skutków powodzi, czy przebudowa GOK w Męcince. Wartość tych zadań to kwota prawie 2 milionów zł. Ponadto w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Piotrowicach i Stanisławowie, których wartość przekracza 1 mln. zł. zadania te będą zrealizowane do końca roku, co zapewni wykonanie wydatków na poziomie zbliżonym do planu.

**Realizację wydatków ogółem w działach przedstawia poniższa tabela ;**

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykonania  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3                    | 4                   | 5            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 338.911,73           | 220.146,62          | 64,9         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę                            | 897.233,00           | 473.712,70          | 52,8         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 3.031.567,56         | 121.904,73          | 4,0          |
| 630   |                                                                                        | 11.055,00            | 11.054,67           | 100          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 632.330,23           | 300.902,04          | 47,6         |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 103.000,00           | 18.394,75           | 17,8         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 1.975.262,78         | 969.043,48          | 49,1         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 830,00               | 0                   | 0            |
| 752   |                                                                                        | 200,0                | 0                   | 0            |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 83.760,00            | 52.349,90           | 62,5         |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 465.000,00           | 235.909,40          | 50,7         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 247.000,00           | 0                   | 0            |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 4.375.766,19         | 2.134.648,86        | 48,8         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 70.000,00            | 30.666,74           | 43,8         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2.406.910,00         | 1.163.230,76        | 48,3         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 84.019,00            | 66.452,12           | 79,1         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 718.000,00           | 322.285,70          | 44,8         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1.674.640,00         | 129.448,33          | 7,7          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                               | 107.796,00           | 30.006,00           | 27,8         |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                         | <b>17.223.281,49</b> | <b>6.280.156,80</b> | <b>36,46</b> |

Wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 36,46 % . Zasadniczy wpływ na niższe wykonanie wydatków mają dwa działy tj. 600 – transport i łączność oraz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W działach tych zaplanowano kwoty wydatków inwestycyjnych między innymi na odbudowy dróg w Kondratowie, Pomocnem, Stanisławowie i Piotrowicach oraz modernizację i wyposażenie byłego GOK w Męcince. Większość tych zadań jest już w trakcie realizacji, ale pierwsze faktury i płatności wystąpią w III kwartale br. Największe wydatki gmina poniosła w dziale 801 tj. 34% wszystkich wydatków za I półrocze, są to wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty oraz w dziale 852 – pomoc społeczna – 18,5% ogółu wydatków za I półrocze. Działy te stanowią 52,5% wszystkich wydatków poniesionych w I półroczu 2012 r.

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

| Dział | Wydatki bieżące |            |      | Wydatki majątkowe |           |      |
|-------|-----------------|------------|------|-------------------|-----------|------|
|       | Plan            | wykonanie  | %    | Plan              | Wykonanie | %    |
| 1     | 2               | 3          | 4    | 5                 | 6         | 7    |
| 010   | 298.911,73      | 220.146,62 | 73,6 | 40.000,00         | 0         | 0    |
| 400   | 862.233,00      | 446.160,70 | 51,7 | 35.000,00         | 27.552,00 | 78,7 |
| 600   | 60.000,00       | 22.521,04  | 37,5 | 2.971.567,56      | 99.383,69 | 3,3  |
| 630   | 0               | 0          | 0    | 11.055,00         | 11.054,67 | 100  |
| 700   | 547.242,23      | 279.433,53 | 51,1 | 85.088,00         | 21.468,51 | 25,2 |
| 710   | 103.000,00      | 18.394,75  | 17,9 | 0                 | 0         | 0    |

|     |                      |                     |             |                     |                   |            |
|-----|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|
| 750 | 1.975.262,78         | 969.043,48          | 49,1        | 0                   | 0                 | 0          |
| 751 | 830,00               | 0                   | 0           | 0                   | 0                 | 0          |
| 752 | 200,00               | 0                   | 0           | 0                   | 0                 | 0          |
| 754 | 83.760,00            | 52.349,90           | 62,5        | 0                   | 0                 | 0          |
| 757 | 465.000,00           | 235.909,40          | 50,7        | 0                   | 0                 | 0          |
| 758 | 247.000,00           | 0                   | 0           | 0                   | 0                 | 0          |
| 801 | 4.375.766,19         | 2.134.648,86        | 48,8        | 0                   | 0                 | 0          |
| 851 | 70.000,00            | 30.666,74           | 43,8        | 0                   | 0                 | 0          |
| 852 | 2.406.910,00         | 1.163.230,76        | 48,3        | 0                   | 0                 | 0          |
| 854 | 84.019,00            | 66.452,12           | 79,1        | 0                   | 0                 | 0          |
| 900 | 446.500,00           | 210.785,70          | 47,2        | 271.500,00          | 111.500,00        | 41,1       |
| 921 | 297.106,00           | 125.143,33          | 42,1        | 1.377.534,00        | 4.305,00          | 0          |
| 926 | 59.000,00            | 23.150,00           | 39,2        | 48.796,00           | 6.856,00          | 14,3       |
|     | <b>12.382.740,93</b> | <b>5.998.036,93</b> | <b>48,4</b> | <b>4.840.540,56</b> | <b>282.119,87</b> | <b>5,8</b> |

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 48,4%, natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 5,8 %. Wykonanie zadań bieżących przebiega zgodnie z planem, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano poniżej planu z uwagi na cykl inwestycyjny o którym wspomniano powyżej, wg harmonogramów inwestycyjnych zdecydowana większość zadań zostanie zrealizowana do końca roku. Jedynie zadanie odbudowa świetlic w Sichowie i Chełmcu nie zostanie zrealizowana z uwagi na późny nabór wniosków o dofinansowanie i związane z tym informacje, czy otrzymamy dotację.

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

| Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie    | % planu |
|-------|----------|--------------|--------------|---------|
| 010   | 01008    | 22.400,00    | 5.037,89     | 22,48   |
|       | 01010    | 74.000,00    | 0            | 0       |
|       | 01022    | 16.000,00    | 1.627,00     | 10,1    |
|       | 01030    | 25.550,00    | 12.520,00    | 49,0    |
|       | 01095    | 200.961,73   | 200.961,73   | 100     |
| 400   | 40002    | 877.233,00   | 464.712,70   | 53,0    |
|       | 40003    | 20.000,00    | 9.000,00     | 45,0    |
| 600   | 60016    | 1.531.567,56 | 92.500,67    | 6,0     |
|       | 60078    | 1.500.000,00 | 29.404,06    | 2,0     |
| 630   | 63003    | 11.055,00    | 11.054,67    | 100     |
| 700   | 70005    | 632.330,23   | 300.902,04   | 47,6    |
| 710   | 71004    | 98.000,00    | 18.034,97    | 18,4    |
|       | 71035    | 5.000,00     | 359,78       | 7,2     |
| 750   | 75011    | 59.166,00    | 31.500,00    | 53,2    |
|       | 75033    | 120.140,00   | 59.510,86    | 49,5    |
|       | 75023    | 1.788.456,78 | 871.341,42   | 48,7    |
|       | 75095    | 7.500,00     | 6.691,20     | 89,2    |
| 751   | 75101    | 830,00       | 0            | 0       |
| 752   | 75212    | 200,00       | 0            | 0       |
| 754   | 75412    | 79.400,00    | 52.115,73    | 65,5    |
|       | 75414    | 3.360,00     | 234,17       | 7,0     |
|       | 75421    | 1.000,00     | 0            | 0       |
| 757   | 75702    | 465.000,00   | 235.909,40   | 50,7    |
| 758   | 75818    | 247.000,00   | 0            | 0       |
| 801   | 80101    | 2.656.747,19 | 1.280.012,42 | 48,2    |
|       | 80104    | 222.797,00   | 117.108,79   | 52,6    |
|       | 80110    | 1.047.074,00 | 507.410,38   | 48,5    |
|       | 80113    | 299.387,00   | 154.092,03   | 51,6    |

|     |              |                      |                     |             |
|-----|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
|     | 80146        | 20.909,00            | 6.129,24            | 29,3        |
|     | 80148        | 75.276,00            | 38.542,54           | 51,2        |
|     | 80195        | 53.576,00            | 31.290,46           | 58,4        |
| 851 | 85153        | 1.000,00             | 0                   | 0           |
|     | 85154        | 69.000,00            | 30.666,74           | 44,4        |
| 852 | 85202        | 95.000,00            | 30.456,54           | 32,1        |
|     | 85204        | 10.000,00            | 0                   | 0           |
|     | 85212        | 1.296.000,00         | 632.427,78          | 48,8        |
|     | 85213        | 11.900,00            | 5.449,50            | 45,8        |
|     | 85214        | 287.520,00           | 159.729,14          | 55,6        |
|     | 85215        | 18.000,00            | 6.692,55            | 37,2        |
|     | 85216        | 66.000,00            | 30.497,31           | 46,2        |
|     | 85219        | 522.270,00           | 220.747,04          | 42,3        |
|     | 85295        | 100.220,00           | 77.230,90           | 77,1        |
| 854 | 85415        | 84.019,00            | 66.452,12           | 79,1        |
| 900 | 90001        | 120.000,00           | 0                   | 0           |
|     | 90002        | 19.500,00            | 15.556,15           | 79,8        |
|     | 90003        | 141.500,00           | 120.489,35          | 85,2        |
|     | 90008        | 60.000,00            | 12,00               | 0           |
|     | 90015        | 370.000,00           | 182.858,20          | 49,4        |
|     | 90019        | 7.000,00             | 3.370,00            | 48,1        |
| 921 | 92109        | 1.392.568,00         | 10.563,80           | 1,0         |
|     | 92116        | 192.700,00           | 91.000,00           | 47,2        |
|     | 92195        | 89.372,00            | 27.884,53           | 31,2        |
| 926 | 92601        | 51.796,00            | 6.856,00            | 13,2        |
|     | 92605        | 56.000,00            | 23.150,00           | 41,3        |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>17.223.281,49</b> | <b>6.280.156,80</b> | <b>36,5</b> |

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo;** plan – 338.911,73 zł, wykonanie wydatków wyniosło 220.146,62 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

**Rozdział 0108 – plan 22.400, wykonano 5.037,89 zł.**

Wydatki poniesiono na prace interwencyjne, bezrobotni dla gospodarki wodnej – wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów.

**Rozdział 01010** - plan 74.000 zł. wykonano – 0 zł

**Rozdział 01022** – plan 16.000, wykonanie – 1.627 zł. jest to opłata dla schroniska dla zwierząt za gotowość przyjęcia psa.

**Rozdział 01030** – plan 25.500 zł, wykonano 12.520 zł. jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izby Rolniczych.

**Rozdział 01095** – plan 200.961,73 zł wykonano 200.961,73 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz na obsługę i rozliczenie.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę; plan 897.233 zł. – wykonanie 473.712,70 zł.** w ramach tego działu wydatkowano środki na ;

**Rozdział 40002** – plan 877.233, wykonanie 464.712,70 środki wydatkowano na;

- 98.992,12 zł. – płace i pochodne pracowników obsługi gospodarki wodno- ściekowej,

- 19.912,94 zł. – zakup materiałów do remontów sieci

- 149.718,29 zł. – zakup wody z Jawora i Legnicy dla mieszkańców Gminy, oraz opłata za energię elektryczną na przepompowniach.

- 3.230 – zakup usług remontowych,

- 151.708,31 zł. – opłata za ścieki odprowadzane na oczyszczalnię w Jaworze.

- 27.552 zł. – zakupiono beczkowóz do wywozu nieczystości płynnych.

- 13.599,04 zł. pozostałe – telefony, podatek VAT, delegacje pracowników, FŚS.

**Rozdział 40003** – plan 20.000, wykonanie – 9.000 zł. zapłata za opracowanie programu zabezpieczenia Gminy w energię, gaz i wodę.

**Dział 600 - Transport i łączność; plan 3.031.567,56 zł, realizacja wydatków 121.904,73 zł.**

**Rozdział 60016** – plan 1.531.567,56 zł, wykonanie 92.500,67 zł z przeznaczeniem na :

1. zakup materiałów do remontów dróg i przepustów – 10.659,57 zł.
2. zakup usług remontowych – 1.020 zł.
3. pozostałe usługi /w tym transport kamienia/ - 4.044 zł.
4. inwestycje drogowe – 58.327,10 zł
5. zakup kosiarki do wykaszania rowów – 18.450 zł.

**Rozdział 60078** – plan 1.500,000, - wykonanie – 29.404,06 zł. rozpoczęte zadanie inwestycyjne przy odbudowie dróg po powodzi w Kondratowie i Pomocnem.

**Dział 630 – Turystyka ; plan 11.055 zł. – wykonanie 11.054,67 zł.** – środki przekazano w formie dotacji dla samorządu woj. Dolnośląskiego na realizację zadania „Szlak Cysterski” w Słupie.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 632.230,23 zł, wykonanie 300.902,04**

**Rozdział 70005** – plan 632.330,23 zł. wykonano – 300.902,04 zł

1. odzież dla grupy pracowników obsługi – 255,-
2. wynagrodzenia i pochodne pracowników – 76.964,80,
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 61.656,79 zł w tym między innymi ;  
> paliwo do koparki – 18.699,03  
> paliwo do kosiarek - 2.298,54  
> paliwo do busa, kierownik warsztatu – 9.670,76
5. opłaty za wodę, ścieki, energię – 40.609,80
6. pozostałe usługi 63.871,83 zł (wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie)
7. podróże służbowe – 1.933,21 zł.
8. różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów) – 24.904,03 zł ,
9. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 2,400 zł.
10. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 21.468,51
11. pozostałe – 6.838,07 zł. m.in. ekspertyzy, opinie, analizy itp.

**Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 103.000 zł, wykonanie 18.394,75**

**Rozdział 71004** – plan 98.000, wydatkowano – 18.034,97 zł, na zakup usług i ogłoszenia w prasie związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.

**Rozdział 71035** – plan 5.000, wydatkowano – 359,78 zł. na zakup tabliczek na cmentarzu.

**Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.975.262,78 zł, wykonanie 969.043,48**

**Rozdział 75011** – plan 59.166, wykonano 31.500 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, opłacone z budżetu państwa.

**Rozdział 75022** – plan 120.140, wydatkowano – 59.510,86 zł z tego :

- diety radnych – 51.720,- diety sołtysów za udział w sesjach – 3.277,50 zł.
- zakup materiałów na potrzeby rady gminy – 809,81
- zakup usług pozostałych – 3.069,11 zł
- podróże służbowe krajowe – 295,67 zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 338,77 zł.

**Rozdział 75023** – plan 1.788.456,78 zł. wykonanie – 871.341,42 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia 490.770,22 zł, pochodne od wynagrodzeń – 111.735,64 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.174,58
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.620,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.370,06 ( w tym m.in. materiały biurowe i wyposażenie  
- 6.447,86 zł., paliwo do busa- 8.341,62, środki czystości – 3.216,22, olej opałowy-  
23.384,60)
- prenumeraty pomocy fachowych dla pracowników i dzienniki ustaw – 1.018,78
- woda ścieki i energia – 6.232,83 zł.

- badania pracowników – 691 zł.
- zakup usług pozostałych – 68.848,77 zł. ( w tym m.in. prowizja bank- 6.186,81, promocja gminy – 1.690,65, naprawa ksero – 2248,44 )
- opłaty za Internet – 1.764,81, za telefony komórkowe – 1.398,66, stacjonarne- 3.727,80
- delegacje służbowe krajowe – 6.278,54
- podróże zagraniczne – 2.978,24
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 373 zł.
- odpisy na ZFŚS – 19.500, szkolenia pracowników – 2.618,46
- pozostałe – 2.240 zł.

**Rozdział 75095** –plan 7.500 zł. wykonano – 6.691,20 zł są to opłaty za członkostwo Gminy w Związku Gmin Wiejskich RP, LGD Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenie Kaczawskie.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 830 zł, wykonanie - 0 zł.**

**Dział 752 – obrona narodowa – plan – 200 zł , wykonanie 0 zł.**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 83.760zł, wykonanie 52.349,90 zł. z tego :**

**Rozdział 75412** – plan – 79.400, wykonano – 52.115,73 tego;

1. diety strażaków za udział w akcjach – 5.336,55
2. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 6.178,19
3. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 23.280,85
4. opłaty za energię elektryczną w remizach – 10.542,85
5. badania lekarskie strażaków – 1.364,80 zł.
6. zakup usług; - 2.003 zł.
7. ubezpieczenia pojazdów – 900 zł.
8. opłata za telefony komórkowe – 812,78
9. opłaty za telefony stacjonarne – 708,06
10. zakup dostępu do Internetu – 485,85

**Rozdział 75414** – plan 3.360, wydatkowano – 234,17 na zakup materiałów biurowych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 465.000 zł, wykonanie 235.909,40**  
Są to zapłacone odsetki od obligacji i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

**Dział 758 - Rezerwa ogólna; plan 247.000 zł, wydatkowano – 0 zł.**

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 4.375.766,19 zł, wykonanie 2.134.648,86.**

W dziale oświata i wychowanie wydatki są realizowane przez Urząd Gminy oraz przez szkoły, jako jednostki budżetowe Tj. Szkołę Podstawową w Piotrowicach oraz Zespół Szkół w Męcince.

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy ;**

Plan – 116.405,19, wykonanie – 63.546,80 zł. z tego ;

- dotacje celowe przekazane gminom Jawor, Legnica i Złotoryja na przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Męcinka – 29.244,24 zł.
- dotacja podmiotowa dla punktu wychowania przedszkolnego w Pomocnem – 21.731
- realizacja programu POKL klasy I – III, 12.571,54

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ

za I półrocze 2012 roku

**Plan budżetu na 2012 rok ogółem: 4 259 361**

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</b>          | <b>1 070 946</b> |
| 80101 – Szkoły podstawowe                        | 1 001 611        |
| 80104 – Przedszkola                              | 53 711           |
| 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 624            |
| 80195 – Pozostała działalność                    | 10 000           |
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</b>                    | <b>3 188 415</b> |
| 80101 – Szkoły podstawowe                        | 1 622 008        |
| 80104 – Przedszkola                              | 89 385           |
| 80110 – Gimnazja                                 | 1 044 074        |
| 80113 – Dowożenie uczniów do szkół               | 299 387          |
| 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 285           |
| 80148 – Stołówki szkolne                         | 75 276           |
| 80195 – Pozostała działalność                    | 43 000           |

**Oddziały:**

Gimnazjum w Męcince – 8 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 8 oddziałów + 1 oddział klasy 0

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

**Zatrudnienie:**

|                              | Osoby | Etaty | Umowy zlecenia |
|------------------------------|-------|-------|----------------|
| Gimnazjum                    | 16    | 14,45 | 1              |
| Obsługa Zespołu Szkół        | 8     | 8     | 1              |
| Szkoła Podstawowa Męcinka    | 16    | 14,54 | 0              |
| „O” Męcinka                  | 2     | 2     | 0              |
| Szkoła Podstawowa Piotrowice | 14    | 11,59 | 0              |
| Obsługa SZ Piotrowice        | 4     | 3,75  | 0              |
| „O” Piotrowice               | 1     | 1     | 0              |
| Dowozy                       | 0     | 0     | 6              |
| Kuchnia                      | 3     | 2,75  | 0              |
| Razem:                       | 64    | 58,08 | 8              |

**Wykonanie budżetu szkół w gminie Męcinka za I półrocze 2012**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan : 2 623 619    wykonanie: 1 266 360,86

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 126 040 wykonano

59 702,96 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 531 354 wykonano 693 783,54 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 109 872 wykonano 109 871,41 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2011 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 311 904 wykonano 123 742,39 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 42 872 wykonano 16 984,08
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 181 000 wykonano 100 489,02 (olej opałowy – 65 762,32; środki czystości – 4 644,18; materiały biurowe, druki szkolne, dyplomy, tusze i tonery – 6 594,03; nagrody i materiały na konkursy, paliwo do kosiarki, drobny sprzęt – 2 067,20; materiały do remontów i napraw, farby, lakiery – 9 841,59; wyposażenie (komputer, monitor, krzesła) – 8 736,72; papier ksero – 914,26; publikacje i prenumeraty – 1 928,72)
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8 000 wykonano 821,63 (książki, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne)
- § 4260 – Zakup energii – plan 148 000 wykonano 59 021,22 (energia elektryczna – Piotrowice 8 638,23; Męcinka 20 164,99; woda – Piotrowice 847,18; Męcinka 866,77; gaz Piotrowice – 28 504,05)
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3 000 wykonano 1 709,70 (konserwacja dźwigu i sprzętu)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2 000 wykonano 286,00 (badania wstępne i okresowe pracowników)
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 36 592 wykonano 20 825,99 (prowizje bankowe – 3 434,30; opłaty pocztowe – 657,46; wywóz nieczystości stałych – 3 215,50; kanalizacja – 1 912,88; usługi kominiarskie – 1 601,46; monitoring budynków szkolnych – 811,80; przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, pomiary, pieczętki, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy okresowe – 9 192,59)
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 2 500 zł wykonano 675,52
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 3 600 wykonano 1 625,20
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 5 100 wykonano 1 364,04
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 4 400 wykonano 2 059,66
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 12 000 wykonano 1 561,50 (ubezpieczenie sprzętu)
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 88 515 przekazano na konto ZFŚS 66 387,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 4 200 wykonano 2 780,00.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan: 143 096 wykonanie: 66 133,55

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 711 wykonano 5 623,16 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 95 714 wykonano 42 640,50 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 661 wykonano 4 660,04 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2011 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17 918 wykonano 8 063,72 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2 710 wykonano 1 110,13
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000 wykonano 0,00
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 000 wykonano 0,00
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 5 382 przekazano na konto ZFŚS 4 036,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan: 1 044 074 wykonanie: 507 410,38

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 76 358 wykonano 35 060,76 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – plan 1 830 wykonano 1 830,00 – wg regulaminu przyznawania stypendiów, wypłaty dokonano na podstawie Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 697 388 wykonano 316 622,57 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49 450 wykonano 49 449,61 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2011 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 131 297 wykonano 57 963,08 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 19 879 wykonano 8 097,50

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000 wykonano 5 129,66 (nadzór na sprawami BHP, sprzątanie)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500 wykonano 0,00

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 000 wykonano 38,60

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3 000 wykonano 848,70 (remont instalacji elektrycznej i lamp)

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 000 zł wykonano 576,68

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 500 wykonano 1 514,22

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 000 wykonano 0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 3 500 wykonano 0,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 40 372 przekazano na konto ZFŚS 30 279,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

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

Plan : 299 387 wykonanie: 154 092,03

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 775 wykonano 1 704,98 – składki naliczane od umów zleceń

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 612 wykonano 112,22

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 25 000 wykonano 12 025,86 – opieka przy dowozach dzieci

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 270 000 wykonano 140 248,97 (bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół 133 047,91; zwrot za bilety dla niepełnosprawnych 7 201,06)

Uczniowie szkół korzystają z dowozu autobusem PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

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

Plan : 20 909 wykonanie: 6 192,24

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 005 wykonano 387,76

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 400 wykonano 1 036,30

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 11 604 wykonano 2 067,22 (dofinansowanie studiów, opłaty za kursy, koszty przesyłek)

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2 500 wykonano 278,96

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 4 400 wykonano 2 422,00.

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

Plan: 75 276 wykonanie: 38 542,54

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 500 wykonano 0,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51 335 wykonano 24 881,23 – wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 956 wykonano 4 064,25 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1 356 wykonano 604,20

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000 wykonano 2 284,78 (środki czyszczące, materiały do napraw sprzętu w kuchni szkolnej)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 2 000 wykonano 0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 200 wykonano 649,44 (usługa serwisowa zmywarki)

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 3 480 przekazano na konto ZFŚS 2 610,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

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

Plan: 53 000 wykonanie: 31 290,46

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 300 wykonano 6 533,00 (zajęcia na boisku „ORLIK”)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 700 wykonano 211,46 (środki czyszczące, materiały do napraw)

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 5 000 wykonano 1 296,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 31 000 przekazano na konto ZFŚS 23 250,00 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 30-06-2012r. w kwocie 115 856,34 zł:

- składki ZUS za pracowników z terminem płatności 05.07.2012r. – 84 994,20 zł

- podatek dochodowy z terminem płatności 20.07.2012r. – 15 216,00 zł

- podatek dochodowy (ZFŚS) z terminem płatności 20.07.2012r. – 12 827,00 zł

- zobowiązania wobec dostawców – niewymagalne – 2 819,14 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 70.000 zł. wykonanie – 30.666,74 zł**

Wydatki w tym dziale ponoszone są zgodnie z Gminnym Programem profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii.

**Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii** ; plan 1.000 zł wykonano 0, zł.

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 69.000 zł wykonano **30.666,74 zł**, w tym :

§-4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 8.543,20 – (posiedzenia komisji – 4.123,20, prowadzenie zajęć sportowych i zajęć podczas ferii zimowych 4.413).

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – 9.538,94 zł. (materiały do zajęć w czasie ferii i nagrody dla dzieci – 5.736,47, olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń 3.802,47 zł.)

§-4300 Zakup usług pozostałych – 12.350,- (terapeuta za 6 miesięcy – 4.800, izba wytrzeźwień 500 zł. , kolonie letnie 7.050 zł.)

§ 4410 podróże służbowe krajowe – 44,60 zł.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 0,-

§-4700 Szkolenia pracowników na plan 2.000 zł wykonano - 190 zł. szkolenie nowego członka komisji.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.406.910 zł. wykonanie – 1.163.230,76 zł**

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

**1. Urząd Gminy** : Plan 15.000 zł. wykonano 13.018,36 zł, środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy.

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince za I półrocze 2012 roku.

Dział 852, plan = 2.391.910 zł. wykonanie – 1.150.212,40 zł.

Dział 854, plan = 84.019 zł. , wykonanie – 66.452,12 zł.

**PLAN BUDŻETU OGÓŁEM = 2.475.929 zł.**

w tym:

**I. Zadania własne Gminy; 1.068.339 zł.**

**1. Środki własne Gminy = 581.120 zł.**

w tym :

Dział 852 – 553.120

Dział 854 - 28.000

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, (§ 2030) = 487.219 zł.**

w tym:

Dział 852 = 431 200 zł.

Dział 854 = 56.019zł.

**II. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na zmiany” = 98.450 zł.**

85219-Ośrodki pomocy społecznej- (środki unijne) – 93.500

85219 Ośrodki pomocy Społecznej (środki budżetu państwa) – 4.950

**III. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej = 1.309.140 zł.**

**Jednostka zatrudnia:**

1 - Kierownik jednostki

3/4 - etatu główny księgowy

3 - etaty pracowników socjalnych

1 - etat –pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

1 - etat aspirant pracy socjalnej obsługujący stypendia ,sekretariat

1 - opiekunka domowa

**WYKONANIE BUDŻETU ZA I półrocze 2012 r.**

Na dzień 30.06.2012 r. plan budżetu wynosi 2.475.929 – zł wykonanie 1.216.664,52  
co stanowi 49 % wykonania planu,

**Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan 1.068.339 wykonanie 543.589,89**

**Dział 852- Pomoc Społeczna;**

**Rozdz. 85202– Domy pomocy społecznej § 4330- Zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na plan 95.000 zł – wykonano 30.456,54**

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

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze na plan 10.000 wykonano 0

**Rozdz.85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 6.000 zł wykonano -2.641,50 zł z kwoty tej opłacono składki zdrowotne za zasiłkobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej,**

**Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 37.970 zł wykonano 23.164,39 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe oraz zakupiono opał dla podopiecznych. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej,**

**Rozdz.85214 §3119** zasiłki celowe –zadania POKL na plan 11.550 wykonano 5.140

Zasiłki celowe wypłacono uczestnikom projektu na podstawie decyzji o pomocy społecznej

**.Rozdz.85214 § 3110** Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych gminy ) na plan 238.000 wykonano 131.424,75 zł.

**85216 § 3110 zasiłki stałe** (dotacje do zadań własnych oraz 20 % środki własne)na plan 66.000 wykonano 30.497,31

**Rozdz. 85215 § 3110** –Dodatki mieszkaniowe na plan 18.000 zł wypłacono dodatki w kwocie 6.692,55

**Rozdz. 85219** Pomoc Społeczna na plan 421.080 zł wykonano 186.408,19 zł

W tym :

**§-3020** i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6.851 zł wykonano 170 zł Kwota wydatku dotyczy ekwiwalent za odzież roboczą oraz za pranie odzieży dla pracowników terenowych

**§-4010-** Wynagrodzenia osobowe na plan 280864 zł wykonano 114.083,43 zł

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

**§-4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 19.903 wykonano 19.902,37 zł –są to dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,

**§-4110-**Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 43.870 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 20.684,93 zł

**§-4120-**Składki na FP na plan 7.033 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj 2.182,19zł.

**§-4170-** wynagrodzenie bezosobowe na plan 12.400 wykonano 1.571 jest to koszt wynagrodzenia za obsługę programów komputerowych.,

**§-4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.300 zł wykonano 8.279,41 –kwotę wydatkowano

na: zakup paliwa do samochodu służbowego , materiały biurowe , tonery i tusze do drukarek, papier do ksera i drukarek, prenumerata czasopism finansowych ,kadrowych oraz świadczeń z opieki społecznej oraz zakupiono nowy komputera i krzesło obrotowe dla pracownika socjalnego

**§ 4270** zakup usług remontowych na plan 1.000 wykonano 360 naprawa kserokopiarki.

**§ 4280-**zakup usług zdrowotnych na plan 400 wykonano 90 zł –badania okresowe,

**§-4300** Zakup usług pozostałych na plan 16.000 zł wykonano 8.650,40 zł z kwoty tej zapłacono prowizję bankowe , opłaty pocztowe na kwotę 5.142,64 , opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Progman 1.508,20- za usługi BHP -720 pozostałe usług 82,46 zł , wykonanie pieczętek 627,30 certyfikat ZUS 319,80 usługa informacyjna 250

**§- 4350-** Usługi internetowe na plan 1.226 zł wykonano – 611,28

**§-4370-**Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.500 zł opłacono za usługi telefoniczne za 6 miesięcy kwotę 1.701,47 zł

**§-4410** – Podróże służbowe krajowe na plan 3.500 zł wykonano 1.832,71zł

**§-4430-** -Różne opłaty i składki na plan 3.000 zł wykonano 0 zł opłaty ubezpieczeniowe Samochodu i sprzętu za 2012 r. dokonane będą w miesiącu listopadzie 2012 r.

**§- 4440-**Odpis na ZFSS na plan 7.733 zł – przekazano na konto FSS 5.800zł

**§-4700** -Szkolenie pracowników na plan 1.500 zł wykonano 489 zł kwotę przeznaczono na szkolenia pracowników socjalnych.

**Rozdz. 85295** -Różna działalność na plan 80.720 wykonano 60.712,54

**§3110-** świadczenia społeczne na plan 74.900 wykonano 59.654,48 zł

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** na plan 5.820 wykonano 1.058,06 są to usługi transportowe posiłków dowożonych do szkół.

**Rozdz. 85415** Pomoc materialna dla uczniów

**§- 3260** na plan **84.019** wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę **661452,12zł** ( udział gminy **20 %** poniesionych wydatków)

**Zadania Zlecone (§ 2010) finansowane z dotacji z budżetu państwa, plan ogółem 1.309.140 wykonanie 641.384,78**

**ROZDZ 85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **1.296.000zł** wykonano **632.427,78 zł** w tym:

**§-3020** nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac na plan **150 zł** wykonano **-0zł**

**§-3110** świadczenia społeczne na plan **1.248.180 zł** wykonano **605.612,94 zł**

Z kwoty tej wypłacono zasiłki rodzinne , z tyt. urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- **582.620,60 zł** i Fundusz alimentacyjny na kwotę **59.946,46zł**

**§-4010**-Wynagrodzenia osobowe na plan **19.600 zł** wykonano **9.353,68 zł** są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

**§-4040**-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1.666.00 zł** wykonano **1.666,00 zł**

**§-4110** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan na plan **13.387 zł** wykonano **10.227,36 zł**

z kwoty tej opłacono składki ZUS za pracowników w kwocie **-1521,52** oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w kwocie **8705,84**

**Z§-4120**- Składki na Fundusz pracy na plan **521 zł** odprowadzono do ZUS **224,64 zł**

**§-4210**- zakup materiałów i wyposażenia na plan **1.000 zł** wykonano **190,49** z kwoty tej zakupiono materiały biurowe

**§4300**-Zakup usług pozostałych na plan **8.850 zł** wydatkowano kwotę **4.012,67 zł** ,środki wydatkowano na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych , oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne .

**4440**-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan **1.094zł** odprowadzono na konto FSS **820 zł**

**§4610**-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **300** wydatkowano **0**

**§ 4700** Szkolenia pracowników na plan **1.252 zł** wykonano **320 zł** -

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

**§ 4130** – składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **5.900** wykonano **2.808** są to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 2.740 wykonano 2.649**

**§3110** wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi na plan **2.700** wykonano **-2.610** są to wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę **nad osobami** ubezwłasnowolnionymi

**§-4300** zakup usług pozostałych na plan **40 zł** wykonano **39** są to koszty obsługi,

**Rozdz. 85295 –Różna działalność**

**§ 3110** – świadczenia społeczne na plan **4500** wypłacono dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych –w kwocie **3500 zł**,

**Wydatki „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”**

Ogółem środki POKL-**98.450**

Środki Europejskie -**93.500**

Dotacja celowa z budżetu krajowego- **4.950**

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ogółem plan 98.450 -wydatkowano 31.689,85**

**§4017 i §4019**-wynagrodzenia osobowe plan **31.560 zł**- wykonanie **-15.780 zł**.  
wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie

**§4117 i 4119** składki na ubezpieczenia społeczne na plan 5.741 wydatkowano 2.867,49

**§ 4127 i 4129** składki na fundusz pracy na plan 515 zł wydatkowano 260,36 zł

**§ 4217 i § 4219** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1870 zł wykonano 1.870 zł – z kwoty tej zakupiono materiały promocyjne

**§ 4227 i 4229** Zakup środków żywności na plan 2154zł wykonano 0 zł.

**§ 4307 i 4309** – Zakup usług pozostałych na plan 56310 zł wykonano 10612 zł kwotę wydatkowano na prowizje bankowe 63 oraz aktywizacja zawodowa 10.549 zł

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

#### **DOCHODY**

Za I półrocze 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody na kwotę 25.278,13 z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę 4.501,56 zł. w tym 50% budżet państwa 2.250,80 zł dochód gminy 50% 2.250,76 zł

Splata należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie łącznie 8886,17 zł z kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych -gminy obce 765,12 zł. przekazano na dochody gminy kwotę 2616,25 zł i na dochody budżetu państwa 5504,80 zł oraz splata odsetek od zadłużeń funduszu alimentacyjnego kwocie 1990,59 zł przekazano na dochody budżetu państwa.

Przekazano na konto Urzędu Gminy 31 zł z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Dochody z tyt. Opłat za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 3089,32 zł oraz dochód z kapitalizacji odsetek w kwocie 581,79, odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS – 2535,60 Dochód ten w całości przekazano na dochody Gminy, odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w kwocie 200,16 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych –w kwocie 2.155,50 zł, zwrot świadczeń okresowych w kwocie 102,69 zł przekazano na dochody budżetu wojewody.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.122,77 przekazano do budżetu wojewody, Zwrot nienależnej wypłaty za rok ubiegły 63,38 zwrot kosztów egzekucyjnych -17,60

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

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej posiada zobowiązania na koniec I I półrocza 2012 r w kwocie 10707,52zł

Zobowiązania dotyczą składek ZUS z terminem płatności do 5 lipca 2012 oraz podatek od wynagrodzeń z terminem płatności do 20 lipca 2012

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 84.019 zł wykonanie 66.452,12**

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** –plan- 84.019 wykonanie 66.452,12

**§ 3260** – Inne formy pomocy dla uczniów, wypłacono stypendia zgodnie z wydanymi decyzjami przez dyrektorów szkół i przez kierownika GOPS na kwotę 66.452,12 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan wynosi 718.000 zł. wykonanie 322.285,70 zł. z tego ;**

**Rozdział 90001** – plan 120.000, wykonanie 0.

**Rozdział 90002** – plan 19.500, wykonano – 15.556,15 zł.

**Rozdział 90003** –plan – 141.500 wykonano – 120.489,35 zł, opłacono zakup nagród na konkursy ekologiczne – 1.173,19 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – 14.376,87 oraz objęcie udziałów w spółce „SANIKOM” – 111.500 zł.

**Rozdział 90008** – plan 60.000, wykonanie – 12,00 zł.

**Rozdział 90015** – plan 370.000 wykonano- 182.858,20 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 50.894,86
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 121.360,09

**Rozdział 90019** – plan – 7.000, wykonanie – 3.370,- zł, opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 1.674.640 zł.**  
wykonanie 129.448,33 zł. z tego wydatkowano :

**Rozdział 92109** – plan 1.392.568, wykonano – 10.563,80 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.620 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 5.220 zł;

**Rozdział 92116** – plan 192.700, wydatkowano – 91.000 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince.

**Rozdział 92195** – plan 89.372 wykonano – 27.884,53 zł. środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 107.796, wykonanie – 30.006 zł.**

Wydatki poniesiono na;

**Rozdział 92601** – plan 51.796 zł, wykonano – 6.856 zł. środki przeznaczone na;

- odwodnienie boiska Męcinka – 2.499,98
- budowa wiaty w centrum rekreacyjnym w Stanisławowie – 922,50
- montaż ławek i lamp w parku w Piotrowicach – 6.200,92

**Rozdział 92605** – plan 56.000, wykonanie – 23.150 zł środki przeznaczone na :

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; LZS Chełmiec – 5.400, Piotrowice – 5.400, Męcinka – 12.000 zł. Sichów – 5.400 zł., zakup sprzętu dla UKS Górzec – 500,-
- udzielono dotacji Powiatowi Jaworskiemu – 600 zł na koordynatora sportu powiatowego.
- zakup usług pozostałych – transport członków UKS na imprezy – 1.910,-

### III. Realizacja zadań inwestycyjnych ;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na 30 czerwca 2012 realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

| L. p. | Opis                                                    | Plan       | Wykonanie | %   |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|
| 1.    | Budowa tranzytu wodnego Męcinka Piotrowice              | 35.000     | 0         | 0   |
| 2     | Budowa sieci wod-kan w Nowej Męcince                    | 5.000      | 0         | 0   |
| 3     | Zakup beczkowozu                                        | 29.000     | 27.552,00 | 100 |
| 4     | Zakup ubijaka wibracyjnego                              | 6.000      | 0         |     |
| 5     | Budowa Chodnika w Myślinowie                            | 9.939      | 0         | 0   |
| 6     | Odbudowa części drogi gminnej w Małuszowie              | 20.000     | 0         | 0   |
| 7     | Odbudowa drogi gminnej w Myślinowie                     | 46.040     | 45.909,63 | 100 |
| 8     | Odbudowa drogi park-cmentarz w Piotrowicach             | 10.161     | 5.620,00  | 56  |
| 9     | Odbudowa drogi Piotrowice Myślibórz                     | 463.792    | 0         | 0   |
| 10    | Odbudowa drogi z odwodnieniem Stanisławów               | 215.235,56 | 0         | 0   |
| 11    | Odbudowa drogi z odwodnieniem Kondratów oraz Pomocne    | 1.047.520  | 21.972,04 | 2,1 |
| 12    | Odbudowa drogi z odwodnieniem Kondratów dz. Nr 6, nr 41 | 1.138.880  | 7.432,02  | 0   |
| 13    | Zakup kosiarki do wykaszania rowów                      | 20.000     | 18.450,00 | 100 |
| 14    | Dotacja dla UMWD na Szlak Cysterski – oznakowanie       | 11.055     | 11.054,67 | 100 |
| 15    | Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego       | 60.955     | 0         | 0   |
| 16    | Przebudowa dachu na świetlicy w Stanisławowie           | 19.133     | 16482,00  | 100 |
| 17    | Przebudowa garażu przy UG                               | 5.000      | 4.986,51  | 98  |
| 18    | Przebudowa i wyposażenie Męcinka 85                     | 1.057.534  | 4.305     | 0   |
| 19    | Dotacje do przydomowych oczyszczalni                    | 120.000    | 0         | 0   |
| 20    | Wykup udziałów w spółce komunalnej SANIKOM              | 111.500    | 111.500   | 100 |

|                |                                                          |                     |                   |             |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 21             | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy            | 40.000              | 0                 | 0           |
| 22             | Odbudowa świetlic wiejskich Sichów, Chełmiec             | 320.000             | 0                 | 0           |
| 23             | Budowa szatni przy boisku w Piotrowicach                 | 5.000               | 0                 | 0           |
| 24             | Budowa wiaty w centrum rekreacyjnym w Muchowie           | 4.684               | 0                 | 0           |
| 25             | Zakończenie modernizacji boiska w Męcince – fundusz Soł. | 10.000              | 6.856,00          | 68          |
| 26             | Ogrodzenie centrum rekreacyjnego w Sichowie              | 10.000              | 0                 | 0           |
| 27             | Zagospodarowanie działek w Sichowie – fundusz sołecki    | 13.612              | 0                 | 0           |
| 28             | Zakup namiotu Muchów – fundusz sołecki                   | 5.500               | 0                 |             |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                          | <b>4.840.540,56</b> | <b>282.119,87</b> | <b>5,83</b> |

Uchwała budżetowa na 2012 r. zakładała realizację 18 zadań inwestycyjnych na kwotę 1.269.107 zł. w trakcie I półrocza zwiększono liczbę zadań do 28 (wzrost o 10 zadań) a ich kwotę zwiększono o 3.571.433,56 zł.

Z przyjętych przez radę ostatecznie 28 zadań inwestycyjnych w I półroczu zrealizowano w całości 5 zadań, rozpoczęto realizację 7 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, przedstawionym w powyższej tabeli. Natomiast pozostałe 16 zadań przewidziano do realizacji w II półroczu.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2012 r. w wysokości 4.840.540,56 zł został zrealizowany na kwotę 282.119,87 zł co stanowi 5,83 % planu. Bardzo niski poziom wykonania zadań na półrocze spowodowany jest tym, że duże zadania inwestycyjne rozpoczynają się w miesiącach czerwiec, lipiec np. odbudowa dróg, przebudowa i wyposażenie GOK z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji technicznej i przeprowadzenie procedury przetargowej. Wyłonieni wykonawcy przystąpili już do 3 największych zadań inwestycyjnych na kwotę prawie 3 mln zł.

#### IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka do 30 czerwca 2012 r.

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

| L.p. | Podmiot dotowany                    | Dotacja celowa                  | Plan           | Wykonanie         |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.   | Gmina Jawor                         | Dotacja do przedszkola Prymusek | 18.742         | 17.960,94         |
| 2.   | Gmina Legnica                       | Dotacja do przedszkola GEDEON   | 8.693          | 8.592,06          |
| 3.   | Miasto Złotoryja                    | Dotacja do przedszkola Michałek | 5.516          | 2.691,24          |
| 4.   | Woj. Dolnośląskie                   | Dotacja – Szlak Cysterski       | 11.055         | 11.054,67         |
|      | <b>RAZEM</b>                        |                                 | <b>44.006</b>  | <b>40.298,91</b>  |
|      |                                     | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>       |                |                   |
| 1.   | Gminna Biblioteka Publiczna Męcinka | Samorządowa instytucja kultury  | 192.700        | 91.000,00         |
|      |                                     | <b>Ogółem sektor publiczny</b>  | <b>236.706</b> | <b>131.298,91</b> |

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

| L.p. | Podmiot niepubliczny                                     | Rodzaj dotacji                                                                  | Plan na 2012 r.   | Wykonanie         |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | LZS Męcinka                                              | Celowa, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej                        | 10.000            | 10.000            |
| 2.   | LZS Chełmiec                                             | j.w.                                                                            | 4.000             | 4.000             |
| 3.   | LZS Piotrowice                                           | j.w.                                                                            | 4.000             | 4.000             |
| 4.   | LZS Sichów                                               | j.w.                                                                            | 4.000             | 4.000             |
| 5.   |                                                          | rezerwa                                                                         | 25.000            | 0                 |
| 6.   | Punkt wychowania przedszkolnego „Krasnoludki” w Pomocnem | Podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przedszkole. | 46.750            | 21.731            |
|      | <b>RAZEM</b>                                             |                                                                                 | <b>93.750,00</b>  | <b>73.731,00</b>  |
|      |                                                          | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                           | <b>330.456,00</b> | <b>205.029,91</b> |

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

Gmina Męcinka nie otrzymała żadnej dotacji w I półroczu 2012 r. od innego samorządu.

Na 2012 rok zaplanowana jest dotacja z samorządu województwa w wysokości 1.136.200 zł. na odbudowę 4 dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które będą realizowane w II półroczu.

### **V. Przychody ;**

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

### **VI. Rozchody ;**

Plan rozchodów na 2012 r. zaplanowano na kwotę 1.536.500 zł. wykonanie rozchodów wynosi 876.500 zł. tj. 57 %. Spłacono raty 4 pożyczek do WFOŚiGW na kwotę 76.500 zł. oraz dokonano wykupu obligacji Gminy na kwotę 800.000 zł.

**VII. Zadłużenie** na 30 czerwca 2012 r. wynosi 8.009.200 zł. co stanowi 46,77% w stosunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnej granicy 60%. Kwota zadłużenia to obligacje do wykupu na kwotę 4.600.000 zł z ostatnim terminem wykupu w 2020 r. oraz pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 3.409.200 zł. z ostatnią ratą spłaty w 2028 r.

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

W I półroczu Gmina uzyskała 5.411,96 zł dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jest to 49,2 % planowanych dochodów na 2012 r. które zaplanowano na 11.000 zł. Natomiast na zadania opisane w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zaplanowano 150.000 zł. z tego 120.000 zł. to planowane dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni, natomiast 30.000 zł to wydatki bieżące. W I półroczu gmina wydatkowała 8.989,35 zł co stanowi 33,3% planowanych wydatków bieżących – bez dotacji. i jest zgodne z art. 403 ust 2 cytowanej ustawy. Wydatki poniesiono na: selektywną zbiórkę odpadów – 7.977,43 zł, nasadzenia drzewek i krzewów – 1.011,92 zł, naprawę bocianiego gniazda w Pomocnem – 344,40 zł.

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

Zarówno Szkoła Podstawowa w Piotrowicach jak i Zespół Szkół w Męcince utworzyły w 2012 r. i prowadziły rachunki dochodów własnych.

**Sz. P. Piotrowice;** stan środków rachunku na początek roku 2012 wynosił 0 zł. Uzyskane dochody w 2012 r. to kwota 39.721,84 zł. Dochody te pochodziły z odpłatności od dzieci korzystające z posiłków na stołówce szkolnej i w całości zostały wydatkowane na funkcjonowanie stołówki. Stan środków na 30 czerwca 2012 r. wynosił 0 zł.

**Zespół Szkół w Męcince;** stan środków na początek roku wynosił 0. Dochody uzyskane w I półroczu wyniosły 50.416,70 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej i w całości kwota ta została przeznaczona na wydatki stołówki szkolnej. Na dzień 30 czerwca 2012 r. stan środków na rachunku wynosił 0 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadziły wyodrębnione rachunki bankowe.

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

| L.p. | Nazwa zadania                                                                        | Jednostka realizująca | Program i kwota planowanej dotacji na 2012 rok.           |                         |                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|      |                                                                                      |                       | PO IG                                                     | PROW                    | POKL                          |
| 1    | 2                                                                                    | 3                     | 5                                                         | 6                       | 7                             |
| 1    | Południowo – Zachodni Szlak Cysterski – parking w Słupie i kiosk info                | Urząd Gminy           | 220.115,56<br><i>Otrzymano</i><br>11.054,67<br>Przekazano | 0                       | 0                             |
| 2    | Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego w Męcince Nr 85. | Urząd Gminy           |                                                           | 477.534<br>Plan - umowa |                               |
| 3    | Projekt „Czas na zmiany”                                                             | GOPS Męcinka          | 0                                                         | 0                       | 98.450,00<br><i>otrzymano</i> |
| 4    | Indywidualizacja nauczania w kl. I - III                                             | Urząd Gminy           | 0                                                         | 0                       | 22.111,23<br><i>otrzymano</i> |
| 5    | „Muchowska Kosa” Oś 3 Leader                                                         | Urząd Gminy           | 0                                                         | 15.000<br>Plan - umowa  | 0                             |
|      | <b>RAZEM</b>                                                                         |                       | <b>220.115,56</b>                                         | <b>492.534,00</b>       | <b>120.561,23</b>             |

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przebiega zgodnie z planem. W I półroczu gmina otrzymała dotacje na 3 zadania w wysokości 340.676,79 zł. Zad Nr 1 zostało zakończone, zad Nr 3 i 4 będą kontynuowane w latach następnych. Do rozpoczęcia realizacji pozostały 2 zadania w ramach PROW tj. nr 5 Muchowska Kosa – lipiec 2012 oraz nr 2 obiekt Męcinka Nr 85 z terminem zakończenia na 29.09.2012 r.

**XI. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2012 r.**

| L.p. | Sołectwo     | Plan na 2011 r. | Wykonanie Na 30.06.2011 | Nazwa zadania                                                                                                           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Sichów       | 13.612          | 0                       | II etap zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego                                                                |
| 2    | Słup         | 10.568          | 0                       | Wymiana okien i malowanie świetlicy                                                                                     |
| 3    | Małuszów     | 14.367          | 0                       | Wymiana okien w świetlicy i zakup mebli do kuchni                                                                       |
| 4    | Przybyłowice | 10.895          | 0                       | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                         |
| 5    | Kondratów    | 12430           | 0                       | Budowa wiaty przy boisku                                                                                                |
| 6    | Pomocne      | 15.147          | 0                       | Modernizacja świetlicy wiejskiej                                                                                        |
| 7    | Stanisławów  | 8.429           | 8.429                   | Przebudowa dachu na świetlicy – 7.000<br>Ogrodzenie boiska – 1.000, dokończenie budowy wiaty – 429 zł.                  |
| 8    | Piotrowice   | 25.262          | 5.620                   | Budowa szatni-5, Zespół folk- 2, świetlica – 3.101, plac zabaw-3, stojaki na rowery – 2, odbudowa drogi do parku 10.161 |
| 9    | Chełmiec     | 14.543          | 0                       | Ławki – 1200, huśtawka – 2000, modernizacja świetlicy 11.343                                                            |
| 10   | Myślinów     | 9.939           | 0                       | Budowa chodnika do kościoła                                                                                             |
| 11   | Chroślice    | 11.549          | 0                       | Modernizacja świetlicy                                                                                                  |
| 12   | Męcinka      | 24.834          | 6.856                   | Modernizacja salki, dokończenie modernizacji boiska.                                                                    |
| 13   | Sichówek     | 6.995           | 0                       | Modernizacja świetlicy wiejskiej                                                                                        |
| 14   | Muchów       | 9.184           | 0                       | Budowa wiaty 3.684, zakup namiotu – 5.500                                                                               |
|      | <b>RAZEM</b> | <b>187.754</b>  | <b>20.905</b>           |                                                                                                                         |

Na 14 sołectw w I półroczu fundusz sołecki został uruchomiony w 3 sołectwach, w pozostałych wykonane zostały kosztorysy na roboty, rozeznania cenowe na zakupy, lub też

złożone zamówienia na wykonanie usług np. Słup, i Małuszów – na wymianę okien wraz z montażem na świetlicach.

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

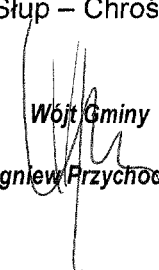
| Dział                                                  | Dochody             |                   |              | Wydatki             |                   |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                        | plan                | wykonanie         | %            | Plan                | wykonanie         | %            |
| <b>010 – rolnictwo i łowiectwo</b>                     | 200.961,73          | 200.961,73        | 100          | 200.961,73          | 200.961,73        | 100          |
| <b>750 - Administracja</b>                             | 59.166,00           | 31.500,00         | 53,2         | 59.166,00           | 31.500,00         | 53,2         |
| <b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwa</b>  | 830,00              | 416,00            | 50,1         | 830,00              | 0                 | 0            |
| <b>752 – Obrona narodowa</b>                           | 200,00              | 0,00              | 0            | 200,00              | 0                 | 0            |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b> | 1.000,00            | 234,17            | 23,4         | 1.000,00            | 234,17            | 23,4         |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                           | 1.309.140,00        | 641.384,78        | 48,99        | 1.309.140,00        | 641.384,78        | 48,99        |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>1.571.297,73</b> | <b>874.496,68</b> | <b>55,65</b> | <b>1.571.297,73</b> | <b>874.080,68</b> | <b>55,63</b> |

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

**Podsumowując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. należy stwierdzić ;**

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 7.820.279,47 zł co stanowi 45,67 % planu rocznego.
  - z tego; - dochody bieżące – 7.448.453,00
  - dochody majątkowe – 371.826,47
2. Wydatki budżetu wyniosły 6.280.156,80 zł, co stanowi 36,46 % planu rocznego.
  - z tego – wydatki bieżące – 5.998.036,93
  - wydatki majątkowe – 282.119,87
3. Na 30.06.2012 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości – 1.540.122,67 zł, natomiast wynik budżetu operacyjnego to nadwyżka w kwocie 1.450.416,07 zł.
4. W I półroczu udzielono dotacji z budżetu gminy na kwotę – 205.029,91 zł.
5. Przychody wykonano na kwotę 1.637.578,97 zł, rozchody 876.500 zł.
6. Na dzień 30 czerwca 2012 r. gmina posiadała 8.009.200 zł długoterminowych zobowiązań, tj. 46,77% planowanych dochodów. Zadłużenie gminy jest rozłożone do spłaty w ratach do 2028 r. natomiast na bieżąco realizowane są zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki, oraz zobowiązania wobec pracowników.
7. Na dzień 30 czerwca gmina posiadała środki na rachunku bieżącym w kwocie 1,7 mln. zł.
8. Poręczeń i gwarancji w I półroczu 2012 r. nie udzielano.
9. Obciążona jest hipoteką umowną księga wieczysta Nr 25743 na kwotę 2.758.200 na rzecz WFOSiGW we Wrocławiu – jest to zabezpieczenie nieruchomości gimnazjum w Męcince pożyczki udzielonej w 2008 r. przez fundusz na budowę kanalizacji Słup – Chroślice.

  
Skarbnik Gminy  
Józef Święcicki

  
Wójt Gminy  
Zbigniew Przychodzeń