

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 20078 – 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	45,67
	W tym; bieżące	13.910.766,96	7.448.453,00	53,5
	majątkowe	3.211.435,56	371.826,47	11,58
2	Wydatki;	17.223.281,49	6.280.156,80	36,46
	W tym; bieżące	12.382.740,93	5.998.036,93	48,44
	Majątkowe	4.840.540,56	282.119,87	5,83
3	Przychody	1.637.578,97	1.637.578,97	100
4	Rozchody	1.536.500,00	876.500,00	57,0
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
	OGÓŁEM	17.122.202,52	7.820.279,47	45,67

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:

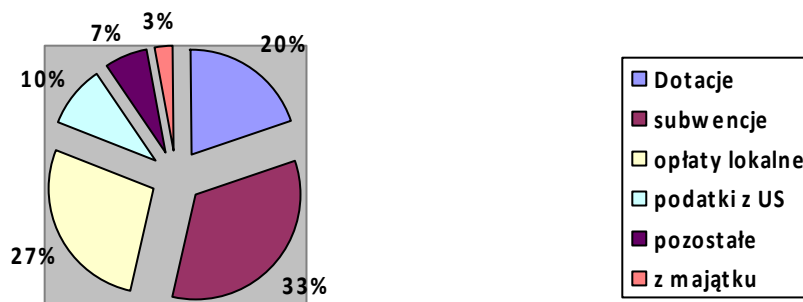
Dział	Rozdział	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
010	01010	13.500,00	13.896,00	102,9
	10195	237.011,73	226.961,94	95,8
020	02095	3.000,00	3.598,14	119,9
400	40002	664.000,00	373.707,17	56,3
600	60016	1.136.320,00	0	0
	60078	1.500.000	0	0
630	63003	220.115,56	220.115,56	100
700	70005	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
	RAZEM	17.122.202,52	7.820.279,47	45,67

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	13.910.766,96	7.448.453,00	53,5	3.211.435,56	371.826,47	11,6

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
	OGÓŁEM	4.560.729	2.147.439,73	47,1

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 ni umarzał i nie odraczał zaległości podatkowych. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 91.590,53 zł.

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
	OGÓŁEM	114.100	83.151,39	72,9

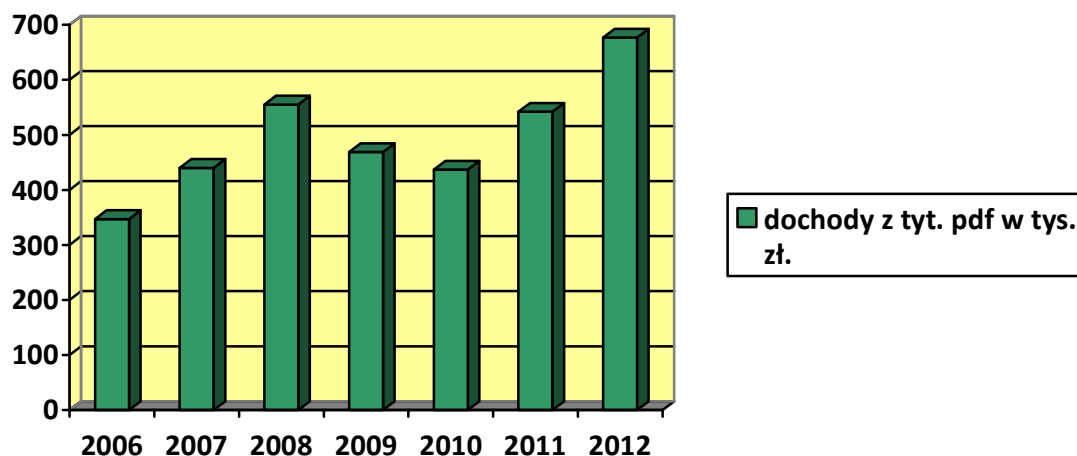
Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w I półroczu wyniosło 72,9 %. Jest to dobry wynik, a w porównaniu do roku ubiegłego jest to kwota wyższa o 15 tys. zł. . Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej 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
	OGÓŁEM	1.600.445	676.903	42,3

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
	OGÓŁEM	302.050	214.160,31	70,9

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
	OGÓŁEM	9.642.298,52	4.176.479,37	43,3

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
	OGÓŁEM	902.580	522.145,67	57,85

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
	OGÓŁEM:	17.223.281,49	6.280.156,80	36,46

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
	12.382.740,93	5.998.036,93	48,4	4.840.540,56	282.119,87	5,8

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
	RAZEM	17.223.281,49	6.280.156,80	36,5

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 zostały:

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 Izb 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 naczelných 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

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH</u>	1 070 946
80101 – Szkoły podstawowe	1 001 611
80104 – Przedszkola	53 711
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 624
80195 – Pozostała działalność	10 000
 <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE</u>	 3 188 415
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 Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 531 354 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-Osrodki 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 prowizje 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 Męcinie	5.000	0	0
3	Zakup beczkowozu	29.000	27.552,00	100
4	Zakup ubijaka wibracyjnego	6.000	0	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	
OGÓŁEM:		4.840.540,56	282.119,87	5,83

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
	RAZEM		44.006	40.298,91
		DOTACJA PODMIOTOWA		
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Męcinka	Samorządowa instytucja kultury	192.700	91.000,00
		Ogółem sektor publiczny	236.706	131.298,91

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
	RAZEM		93.750,00	73.731,00
		OGÓŁEM DOTACJE	330.456,00	205.029,91

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 <i>Otrzymano</i> 11.054,67 Przekazano	0	0
2	Przebudowa i wyposażenie gminnego obiektu kulturalno – edukacyjnego w Męcince Nr 85.	Urząd Gminy		477.534 Plan - umowa	
3	Projekt „Czas na zmiany”	GOPS Męcinka	0	0	98.450,00 <i>otrzymano</i>
4	Indywidualizacja nauczania w kl. I - III	Urząd Gminy	0	0	22.111,23 <i>otrzymano</i>
5	„Muchowska Kosa” Oś 3 Leader	Urząd Gminy	0	15.000 Plan - umowa	0
	RAZEM		220.115,56	492.534,00	120.561,23

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 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	Chelmiec	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
	RAZEM	187.754	20.905	

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

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

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 nieruchomością gimnazjum w Męcince pożyczki udzielonej w 2008 r. przez fundusz na budowę kanalizacji Słup – Chroślice.

Skarbnik Gminy

Józef Święcicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń

