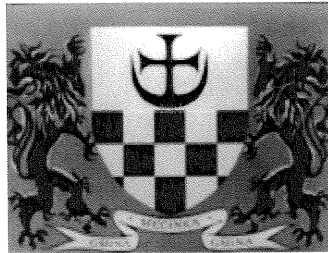


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/09
Wójta Gminy Męcinka
z dnia 10 lipca 2009 r.



GMINA MĘCINKA

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Męcinka
za I półrocze 2009 r.**

Męcinka 10 sierpień 2009 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MĘCINKA ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Rada Gminy w Męcince 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXVI/160/08 uchwaliła budżet na 2009 r. Budżet po stronie dochodów wynosił 16.734.915 zł, a po stronie wydatków 22.323.550 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.588.635, którego pokrycie zaplanowano przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę, pożyczki, kredytów oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 6.192.785 zł, a po stronie rozchodów kwotę 604.150 zł.

W I półroczu 2009 roku do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków; 6 krotnie uchwałami Rady Gminy i 2 krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.

1. Uchwałą Nr XXVII/173/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 21 stycznia 2009 r. zwiększono plan wydatków o 35.292,95 zł. oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 35.292,95 zł.
2. Uchwałą Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 marca 2009 r. dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 307.803 zł. i zwiększenia wydatków o kwotę 158.197 zł. Zwiększono jednocześnie plan przychodów o kwotę 466.000 i deficyt budżetu o kwotę 466.000 zł.
3. Zarządzeniem Nr 22/09 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2009 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie dochodów na kwotę 101.700 zł.
4. Uchwałą Nr XXIX/187/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 23 kwietnia 2009 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 130.008 zł.
5. Uchwałą Nr XXX/188/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 22 maja 2009 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 689.588,33 zł.
6. Uchwałą Nr XXXI/197/09 Rady Gminy z dnia 29 maja 2009 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 102.387 zł.
7. Zarządzeniem Nr 29/2009 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.095 zł.
8. Uchwałą Nr XXXII/ 200 /09 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 czerwca dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40.325 zł,

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta budżet za I półrocze 2009 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	% planu
1	Dochody	17.312.865,33	6.493.805,44	37,51
2	Wydatki	23.402.783,28	8.244.964,29	35,23
3	Przychody	6.694.067,95	3.519.751,52	52,58
4	Rozchody	604.150,00	153.000,00	25,33
5	Deficyt	- 6.089.917,95	- 1.751.158,85	28,76

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w okresie sprawozdawczym upoważnień zawartych w § 13 uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

1. Zaciągnięto pożyczkę w WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 896.883,57 na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup. Chrośnice Męcinka.
2. Wójt Gminy nie skorzystał z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego.

3. Wójt Gminy dokonywał dwukrotnie (zarządzeniami) zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuwać środki między rozdziałami i paragrafami;
4. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Z tego tytułu uzyskano odsetki w kwocie 51.137,25 zł.
5. Zarządzeniem Nr 2/09 z dnia 5 stycznia 2009 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 2009.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 16.674.915 zł, a po dokonanych zmianach wzrósł do 17.312.865,33 zł; tj. wzrost o 3,83 %.

Wykonanie dochodów Gminy Męcinka na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosło **6.493.805,44 zł, co stanowi 37,51 %** planu rocznego. Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacji - 1.120.373,33 tj. 17,26%
- subwencji - 2.052.202,00 tj. 31,61%
- dochodów własnych - 3.321.230,11 tj. 51,13%

Realna realizacja dochodów w I półroczu 2009 r. po zminusowaniu subwencji oświatowej 184.055 zł otrzymanej na miesiąc lipiec oraz wpływów z urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów w kwocie 57.429,82. zł otrzymanych po 30 czerwca wyniosła 6.367.180,26 zł, co daje 36,78 % planu.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie dochodów		%
			Bieżące	Majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.286.052,33	180.418,33	23.528,93	15,86
			Razem ; 203.947,26		
020	Leśnictwo	3.000,00	2.717,30	0	90,57
600	Transport i łączność	804.660,00	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.859.877,00	270.798,06	23.177,12	15,81
			Razem 293.975,18		
750	Administracja publiczna	539.746,00	424.353,01	0	78,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.823,00	12.433,00	0	96,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.090.022,00	2.584.870,79	0	50,79
758	Różne rozliczenia	3.552.241,00	2.052.202,00	0	57,78
801	Oświata i wychowanie	1.484.134,00	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1.910.900,00	840.194,15	0	43,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.710,00	49.252,00	0	79,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	850,00	0	42,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	4.310,75	0	28,74
926	Kultura fizyczna i sport	689.700,00	0	23.700,00	3,44
		Razem	6.423.399,39	70.406,05	37,51
	OGÓŁEM	17.312.865,33	6.493.805,44		

Szczegółowy podział uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale a 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/	1.700.000	852.458,63	50,14
	Podatek od nieruchomości	250.000	177.889,87	71,16
2.	Podatek rolny /osoby prawne/	118.000	81.361,00	68,95
	Podatek rolny	676.000	353.166,84	52,24
3.	Podatek leśny /osoby prawne/	46.600	37.816,00	81,15
	Podatek leśny	4.000	2.186,30	54,66
4.	Podatek od środków transportowych /o. praw/	16.000	4.732,00	29,57
	Podatek od środków transportowych	94.000	44.602,00	47,45
5	Odsetki od zaległości /osoby prawne/	8.000	7.306,57	91,33
	Odsetki od zaległości	7.900	5.623,58	71,19
6	Opłata eksploatacyjna	718.104	376.023,91	52,36
7	Opłata skarbową	16.000	6.652,00	41,58
8	Zaległości z podatków zniesionych osoby prawne	1.000	0	0
9	Zaległości z podatków zniesionych osoby fizyczne	4.000	0	0
	OGÓŁEM	3.659.604	1.949.818,70	53,28

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w pierwszym półroczu 2009 r. wyniosło 53,28 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie 50% planu dochodów świadczy z jednej strony o realności zaplanowanych dochodów a z drugiej strony o rzetelności podatników. Należy przy tym zauważyć, że skutki umorzenia przez Wójta Gminy zaległości podatkowych to kwota 0 zł. rozłożenie na raty to kwota 206 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy to kwota 147.706,68 za I półrocze 2009 r.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego osiągnięte dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są niższe o 321.000 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za I i II ratę 2009 roku zalega 191 osób, na kwotę 39.722,12 zł, jest to większa liczba o 83 podatników niż w roku ubiegłym a kwota wyższa o 19.041 zł. Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Ogółem sporządzono 493 upomnienia i jest to więcej o 32 niż za I półrocze 2008 r.

1. Podatek rolny – osoby prawne; w podatku rolnym na koniec I półrocza 2009 roku zalega 3 osoby na kwotę 365,70 zł. część zaległości podatkowych w kwocie 227,00 zł została uregulowana 14 lipca 2009 r.

2.Podatek leśny – osoby prawne; w podatku leśnym zalega 2 osoby na kwotę 85 zł. Część zaległości w kwocie 66 zł została zapłacona 14 lipca 2009 r.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne; z tytułu tego podatku zalega 4 jednostki na

Kwotę 14.183,50 zł. Część zaległości w kwocie 5.106,50 zapłacono dn. 6 i 14 lipca 2009 r.

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne; podatek zapłacony w terminie.

6.Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych wynikających z kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne zalega 7 podatników na ogólną kwotę 13.693 zł

Do wszystkich podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

7.Opłata eksploatacyjna. – osoby prawne zapłaciły opłatę w ustawowych terminach.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	403,82	0,81
2.	Wpływy z karty podatkowej	3.500	421,00	12,03
3.	Podatek od spadków i darowizn	1.000	15.567,01	1 566
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby f.	55.000	24.599,86	44,73
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby pr	1.000	400,00	40,0
6.	Odsetki od osób fizycznych	100	40,75	40,7
	OGÓŁEM	109.600	41.432,44	37,81

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2009 r. wyniosło 37,81 %. Jest to kwota niższa o ponad 25 tys. zł. w porównaniu do I półroczu 2008 r. Zasadniczy wpływ na niższe wykonanie dochodów miał podatek dochodowy od osób prawnych zaledwie 403,82 zł co stanowi 0,81%. (w I półr. 2008 to 33.055 zł) Są to prawdopodobnie skutki kryzysu gospodarczego który dotknął firmy z terenu naszej Gminy. Natomiast bardzo duże wykonanie dochodów zanotowano z tytułu podatku od spadków i darowizn bo ponad 1500%. Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu na rok następny przyjmuje się wykonanie roku poprzedniego zwiększone o stopę inflacji.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.162.818	469.167	40,35
	OGÓŁEM	1.162.818	469.167	40,35

Wpływy z tego tytułu zmniejszyły się, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 o kwotę 86.350 zł. tj. o 15,54 %. Jest to pierwszy przypadek od 7 lat kiedy to notujemy spadek dochodów w porównaniu do roku ubiegłego. Przez ostatnie lata była to stała tendencja wzrostowa z roku na rok średnio około 25 %. Przyczyny spadku dochodów gminy z tego tytułu są dwie tj. 1) skutki kryzysu gospodarczego – w znacznym stopniu oraz 2) obniżenie skali podatkowej z 19% na 18%.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz dzierżawny	25.000	13.871,56	55,49
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego	120.000	23.177,12	19,31
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	15.000	9.657,37	64,38
	OGÓŁEM	160.000	46.706,05	29,20

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2009 r. 29,20 % . Niskie wykonanie dochodów związane jest z tym, że nie dokonano jeszcze zaplanowanej na 2009 r.

sprzedaży mienia tj. nieruchomości w Muchowie, w Małuszowie i działka w Chełmcu. Dochody z majątku Gminy są wyższe niż za I półrocze 2008 r. o kwotę 8.922 zł.

INFORMACJA

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w okresie 6 miesięcy 2009 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę :

1. Sprzedano dwa lokale mieszkalne w Kondratowie Nr 73 wraz z udziałami w gruncie o pow. 0,9514 ha w formie bezprzetargowej na rzecz najemców :

- lokal nr 1 za kwotę 3.195,60 zł.
- lokal nr 2 za kwotę 7.102,20 zł.

2. Sprzedano nieruchomość gruntową w drodze rokowań (po ogłoszeniu bezskutecznym dwóch przetargów) położonej w obrębie wsi Chełmiec o pow. 0,0705 ha. Za kwotę 4.000, zł.

Ogółem dochody; - ze sprzedaży - 14.297,80 zł

- zwrot kosztów - 3.083,90 zł.

II. Grunty nabyte przez Gminę :

1. Nabyto nieruchomości gruntowe nr geodezyjny 36/1 o pow. 0,0467 ha za kwotę 11.000,00 zł. i działkę nr 35/1 o pow. 0,0156 ha za kwotę 2.972,00 zł w obrębie Męcinka – na potrzeby społeczne – poszerzenie drogi. Obydwie działki nabyto od osób fizycznych.

2. Dokonana została zamiana nieruchomości:

Gmina zbyła na rzecz osoby fizycznej działki o nr 795 o pow. 0,0090 ha i nr 798/1 o pow. 0,0262 ha co daje łączna pow. 0,352 ha o wartości 5.326,00 zł. położone we wsi Piotrowice.

Osoba fizyczna zbyła na rzecz Gminy działkę nr 797 o pow. 0,0352 ha o wartości 5.326,00 zł. Zamiana nieruchomości nastąpiła w związku z poprawą komunikacji i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach. Zamiana dokonana została bez żadnych dopłat.

5. Dotacje i subwencje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja na budowę kanalizacji Słup, Chroślice, Męcinka z WFOŚ	266.464,00	0	0
2.	Dotacja rozwojowa na budowę wodociągu Sichów	799.000,00	0	0
3.	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finans.	1.164.877,00	0	0
4.	Dotacja z powiatu na chodnik Przybyłowice	100.000,00	0	0
5.	Dotacja z TFOGR na odbudowę drogi w Chełmcu	80.160,00	0	0
6.	Dotacja TFOGR na odbudowę drogi Męcinka Chełmiec	226.500,00	0	0
7.	Dotacja MSWiA na drogę w Piotrowicach	398.000,00	0	0
8.	Dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego dla rolników	173.588,33	173.588,33	100
9.	Dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	11.948,00	0	0
10.	Subwencja oświatowa	2.392.721,00	1.472.440,00	61,54
11.	Subwencja ogólna	1.159.520,00	579.762,00	50,0
12.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	59.246,00	29.700,00	50,13
13.	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wybor.	780,00	390,00	50,0
14.	Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.500,00	3.500,00	100,00
15.	Dotacja na wybory do PE	8.543,00	8.543,00	100,00

16	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
17	Dotacja rozwojowa na budowę Sz.P Piotrowice	1.272.186,00	0	0
18	Dotacja celowa Min. Sportu na boisko Piotrowice	200.000,00	0	0
19	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	61.710,00	49.252,00	79,81
20	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	61.000,00	42.000,00	68,85
21	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.472.000,00	613.700,00	41,69
22	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	364.400	175.000,00	48,02
23	Dotacja z M. Sportu na ORLIK - 2012	333.000,00	0	0
24	Dotacja z UMWD na ORLIK - 2012	333.000,00	0	0
25	Dotacja z UMWD na place zabaw dla dzieci	23.700,00	23,700,00	100,0
	OGÓŁEM	10.966,843,33	3.172.575,33	28,93

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2009 wyniosła 28,93 %. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu, z tytułu subwencji i dotacji spowodowane jest tym, że środki finansowe na inwestycje są ujęte w planie dochodów na podstawie podpisanych umów, a ich przekazanie dla gminy następuje po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Przykładowo w planie dochodów ujęto w poz. 3 środki z programu norweskiego gdzie inwestycja jest na ukończeniu, a płatność nastąpi na przełomie roku. Zaplanowane są również dotacje na budowę szkoły i boiska Orlik 2012 a ich realizacja rozpoczyna się w II półroczu.

6. Pozostałe dochody :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	500,00	180,45	36,09
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	3.000,00	2.717,30	90,58
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	550.000,00	270.798,06	49,24
4	Realizacja umów na przyłącza wodne	7.000,00	6.830,00	97,57
5	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	50.000,00	51.137,25	102,27
6	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	450.000,00	376.081,50	83,57
7	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.000,00	49.472,40	77,30
8	Wpływy z usług opiekuńczych	10.000,00	6.624,43	66,24
9	Zasiłki alimentacyjne 50% dla gmin	3.500,00	2.869,72	82,0
10	Wpływy z usług wykup placu na cmentarzu	2.000,00	850,00	42,5
11	Wpływy z usług, wynajem świetlic	15.000,00	4.310,75	28,74
12	Renta planistyczna	20.000,00	17.228,06	86,14
13	Rekompensata utraconych dochodów	38.000,00	22.693,00	59,72
14	Pozostałe	15.000,00	2.313,00	15,42
	OGÓŁEM	1.228.000,00	814.105,92	66,30

Realizacja pozostałych dochodów przebiega zdecydowanie korzystniej niż planowano i ukształtowała się na poziomie 66,30 %. Najwyższą kwotę pozostałych dochodów, ponad

376 tys. zł uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego w 2008 r. za zadania inwestycyjne realizowane na gospodarce wodno-ściekowej. Najniższe wykonanie uzyskano w dochodach z tytułu wydawania dowodów osobistych 185,45 zł. Nadmienić należy również fakt uzyskania znacznej kwoty (51.137 zł.) z tytułu odsetek bankowych. Dochody te uzyskano dzięki lokowaniu wolnych środków przewidzianych na inwestycje, na lokatach terminowych w bankach, które oferowały najkorzystniejsze warunki w danym okresie.

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem Gminy Męcinka na 2009 r. plan wydatków wynosił 22.323.550 zł. po dokonaniu zmian w trakcie I półrocza wzrósł do kwoty 23.402.783,28 zł. co stanowi wzrost o 4,8 %.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **8.244.964,29 zł**, co stanowi **35,23 %** planu rocznego. Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu mają wpływ zadania inwestycyjne, których główna realizacja prowadzona jest od maja do listopada. W I półroczu przeprowadzono procedury przetargowe na duże zadania inwestycyjne jak np. budowa szkoły w Piotrowicach 5,5 mln zł, budowa Orlika 2012 w Męcince 1,1 mln zł. Realizacja tych zadań rozpoczyna się w czerwcu i lipcu a ponoszenie wydatków nastąpi w II półroczu.

Plan i 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	4.912.102,33	2.031.186,58	41,35
600	Transport i łączność	2.006.660,00	208.003,05	10,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.270.593,00	1.656.507,17	50,64
710	Działalność usługowa	73.000,00	5.631,56	7,72
750	Administracja publiczna	2.008.629,95	1.024.462,89	51,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.269,00	10.124,04	76,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.200,00	38.792,97	48,37
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.800,00	18.525,00	33,20
757	Obsługa długu publicznego	212.000,00	121.959,41	57,53
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.123.698,00	1.672.985,56	27,32
851	Ochrona zdrowia	64.000,00	34.363,23	53,70
852	Pomoc społeczna	2.415.821,00	988.701,15	40,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.710,00	49.252,00	79,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261.000,00	145.016,84	55,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.200,00	118.002,95	42,12
926	Kultura fizyczna i sport	1.404.100,00	121.449,89	8,65
	OGÓŁEM:	23.402.783,28	8.244.964,29	35,23

Na niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają trzy działy tj. 600- Transport i łączność, 801- oświata i wychowanie oraz 926 – kultura fizyczna i sport. W

działach tych zaplanowano znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych między innymi na; przebudowy dróg gminnych i chodników, termomodernizację budynków komunalnych, oraz budowę nowej szkoły w Piotrowicach. Na wszystkie zadania zostali wyłonieni wykonawcy w drodze przetargów, w większości zadań rozpoczęto roboty a ponoszenie wydatków będzie następowało w II półroczu.

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	814.732,33	618.563,09	75,93	4.097.370	1.412.623,49	34,48
600	215.000,00	177.403,44	82,51	1.791.660	30.599,61	1,71
700	680.593,00	453.798,12	66,68	2.590.000	1.202.709,05	46,44
710	73.000,00	5.631,56	7,71	0	0	-
750	1.958.629,95	1.024.462,89	52,31	50.000	0	0
751	13.269,00	10.124,04	76,30	0	0	-
754	80.200,00	38.792,97	48,37	0	0	-
756	55.800,00	18.525,00	33,20	0	0	-
757	212.000,00	121.959,41	57,53	0	0	-
758	160.000,00	0	0	0	0	-
801	3.348.233,00	1.614.240,75		2.775.465	58.744,81	2,12
851	64.000,00	34.363,23	53,70	0	0	-
852	2.415.821,00	988.701,15	40,93	0	0	-
854	61.710,00	49.252,00	79,82	0	0	-
900	181.000,00	145.016,84	80,12	80.000	0	0
921	280.200,00	118.002,95	42,12	0	0	-
926	58.400,00	36.778,50	62,98	1.345.700	84.671,39	6,30
	10.672.588,28	5.455.615,94	51,12	12.730.195	2.789.348,35	21,92

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 51,12% jest to co prawda wydatek zgodny z planem, proporcjonalny do upływu czasu. Biorąc jednak pod uwagę znacznie niższe wykonanie dochodów za I półrocze, należy zdecydowanie ograniczyć wydatki bieżące w II półroczu. Wydatki majątkowe wykonano za ledwie na poziomie 22%. Jest jednak szansa na dużo lepszy wynik w II półroczu, ponieważ trwają roboty budowlane na kilku dużych zadaniach (np. budowa kanalizacji Słup- Chroślice, termomodernizacja czterech obiektów gminnych, budowa szkoły). Kilka zadań będzie rozpoczętych i zakończonych w II półroczu, jak chociażby Orlik-2012, czy odbudowa drogi w Piotrowicach, na te zadania muszą być zabezpieczone środki finansowe w pierwszej kolejności.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan - 4.912.102,33 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.031.186,58 zł. tj. 41,35%. W ramach tego działu opłacone zastały:

Rozdział 01008 – plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł

Rozdział 01010 - plan 4.400.705 zł. wykonano – 1.845.745,75 zł Wydatki zostały poniesione na:

- zakup materiałów - 7.436,56
- zakup energii - 76.953,58
- usługi remontowe - 7.480,00
- zakup usług pozostałych - 68,281,75
- badania wody - 960,00

- podróże służbowe krajowe - 2.280,94
- podatek VAT - 269.729,43
- wydatki inwestycyjne - 1.412.623,49 – budowa kanalizacji Słup Chroślice.

Rozdział 01022 – plan 6.000 zł , wykonano – 5.296 zł. za wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 01030 – plan 15.880 zł, wykonano 7.940 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01041 – plan 300.920 zł , wykonano 0 zł planowana odnowa wsi Sichów II półrocze.

Rozdział 01095 – plan 173.597,33 zł wykonano 172.204,83 zł. Środki wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w ON dla rolników – 170.184,64 zł. oraz na obsługę i rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego – 2.020,19 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 2.006.660 zł, realizacja wydatków 208.003,05 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki :

Rozdział 60014 – plan 170.000 zł – wykonanie 15.923,50. wykup gruntów od dwóch osób prywatnych pod odbudowę drogi Męcinka – Chroślice.

Rozdział 60016 – plan 1.560.000 zł , wykonanie 192.079,55 zł z przeznaczeniem na :

1. zakup materiałów do remontów dróg i przepustów – 82.291,67
2. usługi remontowe na drogach - 85.288,37
3. pozostałe usługi /w tym transport kamienia/ -9.823,40
4. wydatki inwestycyjne – 14.676,11 /projekt drogi Piotrowice i Chełmiec/

Rozdział 60017 – plan 276.500, - wykonanie 0 zł – inwestycja będzie w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 3.270.593, zł, wykonanie 1.656.507,17 zł.

Wydatki poniesiono na ;

Rozdział 70004 – plan 643.293 zł. wykonano 425.324,16 zł

1. odzież dla grupy pracowników – 443,62
2. wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 155.816,75,
3. wynagrodzenia bezosobowe – 13.045,51 zł
4. zakup materiałów – wydatki rzeczowe 110.438,86 zł w tym między innymi ;
 - > paliwo do ciągnika – 6.731,58
 - > paliwo do koparki – 10.068,88
 - > paliwo do kosiarek - 1.392,10
 - > paliwo do busa, – 5.133,44
 - > materiały budowlane do remontów obiektów komunalnych, narzędzia pracy – 87.112,86
5. opłaty za wodę, ścieki, energię 43.195,70
6. usługi remontowe 37.408,81
7. pozostałe usługi 21.887,24 zł (wywóz nieczystości, ścieki, badania pracowników)
8. badania wody 1.232,20 , podróże służbowe – 386,98 zł.
9. różne opłaty i składki – 36.042,99 zł , opłaty sądowe – 314,5 zł. komornicze – 111 zł.
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.000 zł.

Rozdział 70005 – plan 2.627.300 zł wykonano – 1.231.183,01 zł wydatki poniesiono na:

1. koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży – 19,652,96 zł.
2. zapłacono podatek od towarów i usług VAT – 8.695,00 zł.
3. opłaty sądowe -126,00
3. wydatki inwestycyjne – 1.202.709,05 zł z tego;
 - 1) termomodernizacja z Norweski MF – 1.002.337,35
 - 2) wymiana stropu i remont GOK – 163.196,00
 - 3) punkt lekarski Pomocne w byłej szkole – 37.175,70

Dział 710 - Działalność usługowa; plan wynosi 73.000 zł, wykonanie 5.631,56 zł.

Środki wydatkowano w rozdziałach ;

Rozdział 71004 – plan 64.000, wydatkowano – 849,16 zł na diety komisji urbanistycznej – 500, oraz 349,16 ogłoszenie w prasie.**Rozdział 71035** – plan 9.000, wydatkowano – 134,204.782,40 zł.**Dział 750 - Administracja publiczna - plan 2.008.629,95 zł, wykonanie 1.024.462,89 zł.****Rozdział 75011** – plan 59.246, wykonano 29.700 zł. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone, opłacone z dotacji budżetu państwa.**Rozdział 75022** – plan 123.600, wydatkowano – 53.394,13 zł z tego :

- diety radnych – 47.870,- diety sołtysów za udział w sesjach – 4.132,50,-

- zakup materiałów na potrzeby rady Gminy – 1.078,33

- oprawa dzienników ustaw – 187,76

- podróże służbowe – 125,54

Rozdział 75023 – plan 1.769.483,95zł. wykonanie – 935.725,52 z tego wydatkowano na ;

- wynagrodzenia i pochodne – 617.239,49 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.662,06

- wpłaty na PEFRON – 6.372, wynagrodzenia bezosobowe – 7.908,01

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.623,81 (w tym m.in. materiały biurowe- 3.786,36, paliwo do busa- 4.330,61, środki czystości – 2.595,14, olej opałowy- 23.213,53, promocja Gminy 1.854,40, fundusz reprezentacyjny – 717,00)

- prenumeraty, dzienniki ustaw – 1.929,36

- woda ścieki i energia – 11.560,74

- zakup usług pozostałych – 93.668,71 (w tym m.in. prowizja bank- 10.621,02, szkolenia pracowników – 8.736,60, promocja Gminy- 14.320,59, opłaty pocztowe 21.100, obsługa prawna urzędu – 18.765, aktualizacja programów komp. – 5.200)

- opłaty za Internet – 1.138, za telefony komórkowe -3.654,97, telefony stacjonarne- 7.175,98

- delegacje służbowe krajowe – 12.444,95,

- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 184,70

- odpisy na ZFŚS – 25.000, szkolenia pracowników – 5.238,60

- programy komputerowe, akcesoria, licencje – 15.898,28

- opłaty komornicze i sadowe – 1.043,09

- pozostałe – 26.982,77

Rozdział 75095 –plan 56.300 zł. wykonano – 5.643,24 zł z tego; ZGW RP – 643,24, Partnerstwo Kaczawskie – 2.000, Stowarzyszenie Kaczawskie – 3.000 zł.**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 13.269 zł, wykonanie 10.124,04 zł.**

Środki wydatkowano na;

Rozdział 75101 – plan 780, - wydatkowano 0 zł.**Rozdział 75109** – plan 3.500 – wydatkowano kwotę 1.581,04 zł na wybory uzupełniające do Rady Gminy Męcinka w okręgu Chęłmiec.**Rozdział 75113** – plan 8.989 – wydatkowano 8.543 zł. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 80.200 zł, wykonanie 38.792,97 zł. z tego :****Rozdział 75412** – plan 74.200, wykonano – 38.160,55 tego;

1. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 6.280

2. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 13.214,91

3. opłaty za energię elektryczną w remizach – 9.166,60
4. zakup usług; - naprawy sprzętu i pojazdów – 1.198,90
 - za rozmowy telefony komórkowe – 578,64
 - za telefony stacjonarne – 168,36
6. ubezpieczenia pojazdów – 2.808
7. materiały do sprzętu drukarskiego – 163,00
8. diety dla strażaków za udział w akcjach – 3.554,55
9. pozostałe – 1.027,59

Rozdział 75414 – plan 1.000, wydatkowano – 632,42 na zakup materiałów – 510,42 i naprawę zasilacza – 122,00 zł.

Rozdział 75421 – plan 5.000, wydatkowano 0 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 55.800
wykonanie – 18.525zł.

Rozdział 75647 – plan 55.800, wykonano 18.525 zł. jest to wypłata prowizji dla 14 sołtysów w I półroczu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan; 212.000 zł, wykonanie 121.959,41 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę – 43.043,55 zł. oraz odsetki od obligacji – 78.915,86 zł

Dział – 758 - Rezerwa ogólna; plan 160.000 zł, wydatkowano – 0 zł.

Nie było konieczności uruchomienia rezerwy ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 6.123.698 zł, wykonanie 1,672.985,56 zł.

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

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 2.710.062, wykonanie – 77.664,81 zł. z tego ;

- dokumentacja na budowę szkoły w Piotrowicach – 2.379,78
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach – 8.880
- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor /przedszkola/ – 15.020
- adaptacja pomieszczeń na Przedszkole Pomocne – 47.485,03
- dotacja dla Powiatu Jaworskiego na doszkalać nauczycieli – 3.300
- dotacja dla Powiatu na zajęcia basenowe - 600

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły ;

Plan budżetu szkół na 2009 rok ogółem wynosi: 3 413 636

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH	810 452
80101 – Szkoły podstawowe	711 344
80104 – Przedszkola	61 657
80146 – Doszkalać i doskonalenie nauczycieli	3 629
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	24 822
80195 – Pozostała działalność	9 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE	2 603 184
80101 – Szkoły podstawowe – 1.370.843	
80104 – Przedszkola – 53.877	
80110 – Gimnazja - 725.227	
80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 324.661	
80146 – Doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 10.528	
80148 – Stołówki szkolne - 40.000	
85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 36.888	

80195 – Pozostała działalność - 18 900

80101 – Szkoły podstawowe Szkoła Marzeń - 22 260

Oddziały:

Gimnazjum w Męcince – 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince – 9 oddziałów + 1 oddział klasy 0

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

Zatrudnienie;

	Osoby	Etaty	Umowy zlecenia
Gimnazjum	15	13,50	1
Obsługa Zespołu Szkół	9	9	1
Szkoła Podstawowa Męcinka	14	14	0
„O” Męcinka	1	1	0
Szkoła Podstawowa Piotrowice	13	10,86	0
Obsługa SZ Piotrowice	5	4,25	0
„O” Piotrowice	1	1	0
Dowozy	1	1	4
Razem:	59	54,61	6

Gimnazjum:

- 15 nauczycieli – 13,50 etatów

- 1 osoba zajmująca się sprawami BHP – umowa zlecenie

Obsługa Zespołu Szkół:

- 2 pracowników administracji – 2 etaty

- 1 sekretarka – 1 etat

- 1 konserwator – 1 etat

- 4 sprzątaczkę – 4 etaty

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

- 1 sprzątaczkę w SP Pomocne – umowa zlecenie

Szkoła Podstawowa Męcinka:

- 14 nauczycieli – 14 etatów

„O” Męcinka:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Szkoła Podstawowa Piotrowice:

- 13 nauczycieli – 10,86 etatów

- 3 sprzątaczkę – 2,5 etatu

- 1 sekretarka – ¾ etatu

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

„O” Piotrowice:

- 1 nauczyciel – 1 etat

Dowozy:

- 1 kierowca autobusu – 1 etat

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

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 2 104 447, wykonanie: 1 012 319,84

Z powyższej kwoty wydatkowano środki finansowe na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 86 570 wykonano 47 142,83

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

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

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 177 468 wykonano 576 698,04 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w szkolnictwie podstawowym na terenie Gminy Męcinka
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 85 903 wykonano 85 902,07 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 208 662 wykonano 94 183,53 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 33 070 wykonano 14 838,59
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 17 100 wykonano 5 737,98 – zapłacono za zajęcia w Szkole Marzeń – działania finansowane z budżetu Gminy oraz za sprzątanie budynku w Pomocnem
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 207 800 wykonano 72 643,53 – zapłacono za olej opałowy – 45 835,00; środki czystości – 4 277,02; opał do szkoły w Piotrowicach – 7 150,50; kserokopiarka SP Piotrowice – 1 830,00, materiały biurowe, materiały na zajęcia i konkursy, druki, paliwo do kosiarki – 4 554,07; materiały do remontów i napraw, farby, lakiery – 8 577,73; paliwo na wyjazdy na zajęcia Szkoły Marzeń – 419,21
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 22 500 wykonano 2 455,10 – zapłacono za książki, gry edukacyjne, prenumeratę czasopism
- § 4260 – Zakup energii – plan 58 000 wykonano 20 633,77 – zapłacono za energię elektryczną 19 264,60; wodę 1 369,17
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 15 000 wykonano 599,01 – remont gaśnic
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2 000 wykonano 192 – badania wstępne i okresowe pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 67 048 wykonano 19 231,08 – prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, serwis sprzętu komputerowego, monitoring budynków szkolnych, opłaty pocztowe, bilety wstępu na basen i do kina – Szkoła Marzeń
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3 200 zł wykonano 1 368,00
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 500 wykonano 0,00
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 9 000 wykonano 2 736,07
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 4 500 wykonano 4 106,03
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 13 000 wykonano 104,00 – opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 71 626 przekazano na konto ZFŚS 53 720 zgodnie z przepisami o ZFŚS
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 000 wykonano 1 454,00
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 6 000 wykonano 480,19
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 9 000 wykonano 4 594,02
- Rozdz. 80104 – Przedszkola**, plan 115 534, wykonanie 53 469,12, wydatkowano na:
- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 594 wykonano 4 172,80 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 78 023 wykonano 33 413,00

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 663 wykonano 5 662,05 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14 230 wykonano 5 862,19 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2 260 wykonano 937,08

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200 wykonano 0,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 4 564 przekazano na konto ZFŚS 3 422 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80110 – Gimnazja, plan 725 227 zł. wykonanie 355 592,00 wydatki poniesiono na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 49 964 wykonano 24 501,18

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 480 057 wykonano 219 623,90

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33 994 wykonano 33 993,59 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 88 520 wykonano 37 672,94 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 14 030 wykonano 6 028,63

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000 wykonano 4 447,05 - nadzór na sprawami BHP, sprzątanie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000 wykonano 2 684,00 – zakupiono kserokopiarkę i toner

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 000 wykonano 789,48 – zakupiono atlasy i książki do biblioteki

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 000 zł wykonano 210,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 4 000 wykonano 519,23

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2 000 wykonano 0,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 4 000 wykonano 0,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 30 162 przekazano na konto ZFŚS 22 622 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan 324 661 zł. wykonanie 152 275,69

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 33 331 wykonano 15 865,19

– wynagrodzenia osobowe kierowcy

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 750 wykonano 2 750,00 – dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2008 w wysokości 8,5 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 700 wykonano 3 765,65 – składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1 380 wykonano 513,64

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20 000 wykonano 10 376,46 – opieka przy dowozach dzieci

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 000 wykonano 13 981,24 – zapłacono za olej napędowy 12 949,58; części zamienne do autobusu, płyny 1 031,66;

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 5 000 wykonano 160,78

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 216 000 wykonano 104 112,73 – bilety miesięczne dzieci na dojazdy do szkół i dopłata do biletów dla niepełnosprawnych 103 537,97; przegląd autobusu 240,00; wymiana koła, naprawa alternatora 334,76

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1 000 wyk. 0.-

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 1 000 przekazano na konto ZFŚS 750 zgodnie z przepisami Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolnym oraz autobusem PKS. Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: 14 157, wykonanie: 739,10

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wykonano 739,10 – opłaty za kursy dla nauczycieli

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne, plan: 40 000 zł. wykonanie: 0,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych – plan 40 000 wykonano 0,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan; 27 900 wykonanie: 20 925,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 27 900 przekazano na konto ZFŚS 20 925 zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na dzień 30-06-2009r. w kwocie 78 443,82 zł.

Są to składki ZUS za pracowników z terminem płatności 05.07.2009r. oraz podatek dochodowy z terminem płatności do dnia 20.07.2009 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan - 64.000 zł. wykonanie - 34.363,23 zł

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

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii ; plan 1000 zł wykonano 0, zakup materiałów nastąpi w II półroczu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 63000 zł wykonano 34.363,23 zł, w tym :

§-4170-Wynagrodzenia bezosobowe na plan 15.500 zł wykonano 6.907,08 zł

Z kwoty tej wydatkowano na posiedzenia komisji alkoholowej -2.684,08 zł za prowadzenie zajęć z tenisa stołowego 1.123 zł

Za prowadzenie zajęć sportowych 1.100 zł

Za zajęcia w czasie ferii zimowych -2.000 zł

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.400 zł wykonano 4.870,11zł

Z kwoty tej wydatkowano na materiały do zajęć okazji Dnia Dziecka, imprezy sportowe 747,71zł, zakupiono paszporty nastolatka -176,40 zł

Zakupiono sprzęt sportowy do tenisa stół do pin ponga – dla Zespołu Szkół w Męcince na kwotę 1.536 zł ,Zakupiono sprzęt sportowy i przekazano do Klubu Sportowego w Męcince na kwotę 1.800 program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 610 zł,

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 31.400 zł wykonano 18.593.50. z tego opłacono terapeutę za 5 miesięcy x 1200 = 6.000 zł , opłacono usługę basenowa na kwotę -264 zł oraz opłatę pocztową w kwocie 9,50 zł zapłacono za kolonie dla dzieci 12.320 zł

§-4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 1.000 zł wykonano- 252,54

§-4410-Delegacje służbowe pracowników na plan 500 zł wykonano 0

§-4700 Szkolenia pracowników na plan 4.200 zł wykonano1.740 zł/ szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§-4510 Opłaty za rzecz skarbu państwa na plan **4.000** wydatkowano **2.000 zł** są to opłaty za wnioski skierowane do sądu o podjęcie działań związanych z leczeniem osób uzależnionych.

Zobowiązania na koniec I półrocza wobec organizatora kolonii wynoszą 3.080 zł kwota ta zgodnie z umową zostanie zapłacona po zakończeniu i rozliczeniu turnusu.

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan - 2.415.821 zł. wykonanie – 988.701,15 zł

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

1. Urząd Gminy : Plan 21.840 zł. wykonano 2.054 zł środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

PLAN BUDŻETU OGÓŁEM 2.393.981 w tym;

Zadania własne gminy - 921.981

Dział 852 - Pomoc Społeczna (środki gminy) – 508.581 w tym ;

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. sp. – 1.453,-

rozd. 85202-Domy pomocy społecznej - 86.400

rozd.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ. - 90.000

rozd.85215- Dodatki mieszkaniowe - 18.000

rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej - 270.128

rozd.85295-Różna Działalność – 42.600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.(§ 2030) - 413.400, w tym ;

rozd. 8514- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie.. społ. – 277.000

rozd.85219-Ośrodki pomocy społecznej - 87.400

rozd.85295- Różna działalność – 49.000

Zadania zlecone –realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 1.472.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.364.000

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.000

Rozdział 85214 - Świadczenia społeczne oraz składki na bezp. Społeczne – 99.000

Jednostka zatrudnia:

1.Kierownik jednostki

2.3/4 etatu główny księgowy

3.3 etaty pracowników socjalnych

4. 1 etat –pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną

5. 3 opiekunki domowe w tym dwie na pełnym etacie oraz jedna na 1/2 etatu ,

WYKONANIE BUDŻETU ZA I półrocze 2009 roku

Na dzień 30 czerwca 2009 plan budżetu wynosi –2.393.981 zł wykonanie 986.647,15

co stanowi 41,22 %

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

Zadania własne i dotacje do zadań własnych plan 922.981 zł wykonanie 398.409,67

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1,453

Wykonano.1.153 zł, w tym:

§4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 600 zł wykonano 600 zł

§-4110 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 94 zł wykonano 94 zł

§-4120 składki na FP na plan 15 zł wykonano 15. zł

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 300 zł wykonano 0 zł

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 444 zł wykonano 444 zł

Rozdz.. 85202– Domy pomocy społecznej na plan 86.400 zł wykonano 19.993 zł w tym;

§ 4330- Zakup usług na rzecz jst 86.400 zł –wykonano - 19.993;zł

Kwotę tą przeznaczono na opłacenie pobytu dwóch osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 § 3110 zasiłki celowe –zadania własne gminy na plan 90.000 zł wykonano 40.632,88 zł z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe oraz zakupiono opał dla podopiecznych. Wypłat dokonano na podstawie decyzji o pomocy społecznej

Rozdz.85214 § 3110 Zasiłki okresowe (dotacja do zadań własnych) na plan 277.000 wykonano 116.536 zł

Rozdz. 85215 § 3110 –Dodatki mieszkaniowe na plan 18.000 zł wypłacono dodatki – 8.502.12zł

Rozdz. 85219 Pomoc Społeczna na plan 357.528 zł wykonano 167.024,29 zł. W tym :

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8.700 zł wyk. - 0

§-4010- Wynagrodzenia osobowe na plan 233.702 zł wykonano 107.461,68 zł

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 17.577 wykonano 17.576,90 zł

§-4110-Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 38.545 zł odprowadzono składki od wynagrodzeń do ZUS w kwocie 16.956,69 zł

§-4120-Składki na FP na plan 6.003 zł odprowadzono do ZUS 2,45 % składek od wynagrodzeń osobowych tj. 2.635,55 zł.

§-4170- wynagrodzenie bezosobowe na plan 8.400 wykonano 0 - ,

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 4.000 zł wykonano 1.167,40 –kwotę wydatkowano na: zakup paliwa do samochodu służbowego 440,57,- art. biurowe – 726,83 §4240 na plan 1.000 wykonano 973,18 zł na prenumeratę czasopism księgowych i pomocy społecznej.

§ 4280-zakup usług zdrowotnych na plan 300 wykonano 60 zł –badania okresowe,

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 18.000 zł wykonano 8274,46 zł z kwoty tej zapłacono prowizje bankowe , opłacono umowę serwisową za aktualizację programów Program

§- 4350- Usługi internetowe na plan 1.000 zł wykonano - 408,70 zł

§-4370- Opłaty telefonii stacjonarnej na plan 3.000 zł opłacono za usługi telef. I-VI kwotę 1.345,96 zł

§-4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 3.500 zł wykonano 1.647,75 zł

§-4430- -Różne opłaty i składki na plan 1.200 zł opłacono ubezpieczenia samochodu i sprzętu 438 zł

§- 4440-Odpis na ZFSS na plan 7.101 zł – przekazano na konto FSS 75% odpisu – 5.326 zł

§-4700 -Szkolenie pracowników na plan 2000 zł wykonano 390 zł -szkolenia pracowników socjalnych.

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

§-4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów na plan 2.500 zł zakupiono tusze do ksera i drukarek oraz program antywirusowy na kwotę 2.362,02zł

Rozdz. 85295-Różna działalność na plan 91.600 wykonano 44.627,30 .zł

§3110- świadczenia społeczne na plan 89.000 wykonano 44.627,30 zł

Kwotę wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłki dla podopiecznych

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.600 wydatkowana - 0

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Zadania Zlecone

ROZDZ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **1.364.000 zł** wykonano **541.463,93 zł** w tym:

§-3110 świadczenia społeczne na plan **1.323.080.00 zł** wykonano **524.663,56 zł**

Z kwoty tej wypłacono ł składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę **2.893,86 zł** oraz zasiłki rodzinne , z tyt. urodzenia dziecka i pielęgnacyjne na kwotę- **479.049,70. zł** Fundusz alimentacyjny na kwotę **42.720,00 zł**

§-3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu plac na plan **150 zł** wyk. 0,-

§-4010-Wynagrodzenia osobowe na plan **21.600 zł** wykonano **9.549,26 zł** są to wynagrodzenia za prowadzenie zadań dot. wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

§-4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **1.330 zł** wykonano **1.330 zł**

§-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ma plan **3.666 zł** wykonano **1.529,75 zł**

§-4120- Składki na Fundusz pracy na plan **562 zł** odprowadzono do ZUS **243,50 zł**

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan **1.850 zł** wykonano o.

§4300-Zakup usług pozostałych na plan **8.000 zł** wydatkowano kwotę **2.812,66 zł** w tym na prowizje bankowe od dokonywanych wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych-**2.080,66 zł**

oraz nadzór nad programem świadczenia rodzinne **122 zł x 6 miesięcy = 732 zł**

§-4440-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan **907 zł** odprowadzono na konto FSS 75 % środków tj. – **680 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan **600** wykonano **290 zł** - opłacono szkolenia pracowników dot. Funduszu alimentacyjnego

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

§- 4750 Zakup akcesoriów komputerowych- na plan **1.255 zł** wykonano **365 zł**

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan **9.000** wykonano **3.254,22 zł**

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan **9.000 zł** wykonano **3.254,22**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110- Świadczenia społeczne na plan **99.000 zł** wypłacono zasiłki stałe na kwotę **43.519,33 zł**

DOCHODY

Za I półrocze 2009 roku wykonano dochody z tyt. zwrotu zaliczek od dłużników alimentacyjnych na kwotę **221,77 zł.** w tym 50% **110,88 zł** dochód gminy i 50% **110,89 zł** dochód budżetu państwa,

Wykonano spłaty od dłużników alimentacyjnych w kwocie **5.899,17 zł** kwoty tej przekazano do gmin dłużników alimentacyjnych **503,32 zł.** przekazano na dochody gminy kwotę **1.588,49 zł** i na dochody budżetu państwa **3.807,36 zł**

Przekazano na konto Urzędu Gminy **28 zł** z tyt. wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku

Dochody z tyt. Opłat za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie **5.654,76 zł** Dochód ten w całości przekazano na dochody Gminy.

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 czerwca 2009 r. w kwocie **11.151 zł w tym** tyt. Naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne w kwocie **9.782 zł** oraz z tyt. Naliczonego podatku od wynagrodzeń w kwocie **1.369 zł** zapłata zobowiązań zostanie dokonana w ustawowych terminach płatności ZUS do 5 lipca 2009 oraz podatek do 20 lipca 2009 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 61.710 zł wykonanie 49.252 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –plan- 61 710, wykonanie 49 252,00
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – plan 61 710 wykonanie 49 252,00 – wypłacono stypendia zgodnie z wydanymi decyzjami przez dyrektorów szkół.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan wynosi 261.000 zł.
wykonanie 145.016,84 zł. z tego ;

Rozdział 90002 – plan 30.000, wykonano – 0,

Rozdział 90015 – plan 220.000, wykonano – 142.273,84 zł. środki wydatkowano na ;

1. oświetlenie uliczne – 76.563,83

2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 65.710,01

Rozdział 90019 – plan – 6.000, wykonanie – 2.743,00 opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 – plan 5.000, wykonanie – 0

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 280.200 zł. wykonanie 118.002,95 zł. z tego wydatkowano :

Rozdział 92109 – plan 13.200, wykonano – 6.759,27 z przeznaczeniem na ;

1. opłaty dla ZAIKS – 1.080 zł;

2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 5.679,27 zł;

Rozdział 92116 – plan 160.000, wydatkowano – 76.000 jest to dotacja przekazana dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince.

Rozdział 92120 – plan 40.000, wykonano 0,-

Rozdział 92195 – plan 67.000, wykonano – 35.243,68 zł. środki przeznaczono na;

- stypendium zgodnie z uchwałą rady – 5.000zł

- organizację imprez kulturalnych przez rady sołeckie – 24.481 zł.

- zakup materiałów (nagrody) na imprezy gminne – 1.079,61 zł

- zakup usług na imprezy gminne – 4.683,07

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; plan 1.404.100 , wykonanie – 121.449,89 zł.

Wydatki poniesiono na;

Rozdział 92601 – plan 1.343.700 zł, wykonano – 84.671,39 zł. środki przeznaczono na;

- budowa szatni w Chełmcu – 3.143,10

- budowę placów zabaw – 80.873,62

- przygotowanie Orlika- 2012 w Męcince – 654,67

Rozdział 92604 – plan 4.200, wykonanie – 4.105,60, zakup sprzętu dla UKS.

Rozdział 92605 – plan 54.200, wykonanie – 32.672,90 zł środki przeznaczono na :

- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych przez organizatorów wyłonionych w drodze konkursu; LZS Chełmiec – 6.000, Piotrowice – 5.400, Męcinka – 13.800 zł. Sichów – 5.400 zł.

- zakup nagród na organizowane gminne imprezy sportowe – 2072,90 zł.

III. Wydatki inwestycyjne;

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2009 zaplanowano do realizacji 29 zadań, których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2009 w zł.

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa infrastruktury wodnej Słup – Sichówek Sichów	1.290.450	15.573,77	wn
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka	2.406.000	1.397.049,72	58,1
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów Sichówek Słup	100.000	0	0
4	„Odnowa i rozwój wsi” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sichowie wraz z budową miejsc postojowych	300.920	0	wn
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D Męcinka Chroślice – porozumienie	20.000	15.923,50	79,6
6	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach nr 110316 i w Chelmcu	690.000	14.676,11	2,1
7	Odbudowa drogi gminnej w Małuszowie	165.000	0	0
8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybyłowicach	150.000	0	0
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 110316 w Piotrowicach	360.000	0	roz
10	Odbudowa drogi gminnej na działkach Nr 194/1, 194/5, 195/2 w Chelmcu	130.160	0	0
11	Odbudowa drogi wewnętrznej Chelmiec Męcinka	226.500	0	0
12	Południowo-zachodni Szlak Cysterski (Słup parkingi)	50.000	0	0
13	Wykonanie częściowego ogrodzenia urzędu i GBP w Męcince	65.000	0	0
14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Męcinka z wykorzystaniem Norweskiego Mechanizmu Finansowego /SP Pomocne, GOZ Piotrowice, Gimnazjum Męcinka, GOK Męcinka/	1.900.000	1.002.337,35	52,8
15	Wymiana stropu w budynku Nr 85 Męcinka	180.000	153.196,00	100
16	Modernizacja i wyposażenie budynku Nr 85 Męcinka	320.000	10.000,00	pro
17	Modernizacja części budynku na Ośrodek Zdrowia w Pomocnem	125.000	37.175,70	29,7
18	Zakup samochodu w formie leasingu	50.000	0	0
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P w Piotrowicach	220.000	8.880,00	Roz
20	Budowa Sz. P. w Piotrowicach	2.410.465	2.379,78	Roz
21	Adaptacja części budynku na przedszkole w Pomocnem	105.000	47.485,03	45,0
22	Modernizacja stołówki w Zespole Szkół w Męcince	40.000	0	Roz
23	Rekultywacja składowisk odpadów w Sichowie i Muchowie	30.000	0	0
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50.000	0	Roz
25	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	15.000	0	Roz
26	Budowa szatni przy boisku sportowym w Chelmcu	7.000	3.143,10	44,9
27	Budowa boisk i placów zabaw i wiat na terenie Gminy	123.700	80.873,62	65,4
28	Budowa boiska w Sichowie	10.000	0	0
29	Budowa boisk w Męcince w ramach programu Orlik 2012	1.190.000	654,67	Roz
OGÓŁEM:		12.730.195	2.789.348,35	21,9

Z przyjętych przez radę gminy 29 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków finansowych, w I półroczu zrealizowano- 1 zadanie, rozpoczęto realizację kolejnych 15 zadań z różnym stopniem ich zaawansowania, przedstawionym w powyższej tabeli, na 2 zadania rozstrzygane są wnioski o dofinansowanie z UE, na 1 zadanie przygotowany jest projekt. Pozostałe 10 zadań, których realizacji dotychczas nie rozpoczęto będą realizowane w II półroczu, lub zostaną przesunięte na rok 2010 z uwagi na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie z programów UE.

Plan wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2009 r. w wysokości 12.730.195 zł w I półroczu został zrealizowany na kwotę 2.789.348,35 zł co stanowi 21,9 % planu rocznego. Dotychczasowe wyniki i rozpoczęte zadania inwestycyjne pozwalają realnie zakładać wykonanie inwestycji do końca roku na poziomie ok. 10 milionów zł. Stosowne zmiany planów w tym zakresie zostaną przedstawione radzie Gminy w III kwartale.

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

L.p.	Podmiot dotowany	Zadanie/ cel	Plan	Wykonanie
2.	Gmina Jawor	Dotacja do przedszkola	16.000	15.020
3.	Powiat Jaworski	Dotacja do zajęć basenowych	1.759	600
4.	Powiat Jaworski	Dokształcanie nauczycieli	6.600	3.300
5.	GBP w Męcince	Gminna instytucja kultury	160.000	76.000
6.	LZS Męcinka	Zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej	23.000	13.800
7.	LZS Chełmiec	j.w.	6.000	6.000
8.	LZS Piotrowice	j.w.	9.000	5.400
9.	LZS Sichów	j.w.	9.000	5.400
	RAZEM		231.359	125.520

V. Przychody ;

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.694.067,95 zł , wykonano kwotę 3.519.751,52 zł. tj. 52,58 % planu rocznego. Przychody te, to wprowadzenie wolnych środków w kwocie 2.622.867,95 do budżetu 2009 r. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Oraz zaciągnięta pożyczka w WFOSIGW w wysokości 896.883,57 zł.

VI. Rozchody ;

Plan rozchodów na 2009 r. określono w uchwale budżetowej na kwotę 604.150 zł. wykonanie rozchodów za I półrocze wynosi 153.000 zł. tj. 25,33 %. Kwota wykonanych rozchodów została przeznaczona na :

1. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 10.000 zł
2. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu grupowego Muchów - Pomocne – Kondratów II etap udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 50.000 zł.
3. spłatę pożyczki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmiec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 50.000 zł.
5. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 3.000 zł
6. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSIGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap” - 20.000 zł.
7. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słup, Chroślice, Męcinka „ - 14.000 zł.
8. spłatę pożyczki udzielonej przez WFOSIGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa wodociągu dla Sichowa i Sichówka” - 6.000 zł.

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

L.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku 2009	34.578,77	34.578,77	-
2	Przychody	18.000,00	8.126,38	45,15
3	Koszty	48.000,00	22.695,26	47,29
4	Stan środków na koniec roku	4.578,77	20.009,89	-

Stan środków Funduszu na początek roku wynosił 34.578,77 zł.

Przychody Gminnego Funduszu OŚ wyniosły w I półroczu 2009 r. 8.126,38 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 7.934,38 zł oraz inne zwiększenia 192,00 zł.

Ze środków GFOŚ wydatkowano kwotę 22.695,26 zł. Były to między innymi; koszty związane z badaniem 10-latków na zawartość ołowiu we krwi i turnusem rehabilitacyjnym – 9.610 zł. dzierżawa pojemników na szkło i selektywną zbiórką odpadów – 9.469,87 zł. organizacja happeningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup – 597,88 zł, zakup nagród dla uczestników w konkursach ekologicznych – 454,81 zł., zakup drzewek i ich nasadzeniem – 768,00 zł. Stan środków na 30 czerwca wynosił 20.009,89 zł.

VIII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane;

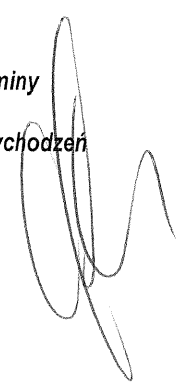
Tylko jedna jednostka, Zespół Szkół w Męcince, utworzyła rachunek dochodów własnych. Stan środków rachunku na początek roku 2009 wynosił 4.090,44 zł. Uzyskane dochody za I półrocze to kwota 450,27 zł. Głównym źródłem dochodów własnych był zwrot kosztów za korzystanie z pomieszczeń szkoły, (Sali gimnastycznej oraz sal wykładowych) przez podmioty zewnętrzne. W okresie sprawozdawczym z rachunku wydatkowano kwotę 3.992,45 zł. na zakup materiałów i środków czystości. Na dzień 30 czerwca 2009 r. stan środków na rachunku dochodów własnych wynosił 548,26 zł. Dla dochodów własnych jednostki prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy.

Podsumowując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu osiągnęły poziom 6.493.805,44 zł co stanowi 37,51 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 8.244.964,29 zł, co stanowi 35,23 % planu rocznego.
3. Za I półrocze 2009 r. osiągnięto deficyt budżetu w wysokości – 1.751.158,85 zł
4. Zrealizowano wydatki inwestycyjne i zakupy na kwotę 2.789.348,35 zł tj. 21,9 %
5. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 5.455.615,94 zł tj. 51,12 %.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 125.520 zł.
7. Przychody wykonano na kwotę 3.519.751,52 zł tj. 52,58 %, rozchody 153.000 tj. 25,33 %
8. Na 30 czerwca gmina posiada wolne środki 1,3 mln na lokacie i 38 tys. na rachunkach.
8. Na 30 czerwca Gmina Męcinka posiadała 5.321.033,57 zł długoterminowych zobowiązań, natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki.
9. Poręczeń i gwarancji w I półroczu 2009 r. nie udzielano.

Skarbnik Gminy

Józef Święcicki

Wójt Gminy

Zbigniew Przychodzeń