

W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Gminy w Męcince uchwalała Nr XXXIX/183/05 uchwała budżet na rok 2006. Budżet Gminy Męcinka po stronie dochodów wynosił 11.676.812 zł, a po stronie wydatków 12.142.613 zł. Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 465.801, którego pokrycie zaplanowano przychodami z pożyczki i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego objęły po stronie przychodów kwotę w wysokości 904.533 zł, a po stronie rozchodów kwotę 438.732 zł.

W 2006 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków następujące zmiany:

1. Uchwała Nr XL/189/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 stycznia 2006 r. określono plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2006 r.
2. Uchwała Nr XL/190/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 stycznia 2006 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 892.945 zł.
3. Uchwała Nr XLI/199/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 lutego r. dokonano przeniesień w wydatkach pomiędzy działami na kwotę 244.926 zł.
4. Uchwała Nr XLII/202/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2006 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 125.641 zł. Do limitu wydatków na WPI Gminy Męcinka na lata 2006-2008 wprowadzono dodatkowe zadanie „Zakup koparko-spycharki w formie leasingu o wartości 320.000 zł”.
5. Uchwałą Nr XLIII/205/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 27 kwietnia 2006 r. dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 16.416 zł.
6. Uchwałą Nr XLIV/208/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 maja 2006 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 45.979 zł.
7. Uchwała Nr XLV/213/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 27 czerwca 2006 r. dokonano zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 665.589 zł. w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na inwestycje po rozstrzygnięciu przetargów.
8. Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2006 r. dokonano przyjęcia dotacji po stronie dochodów na kwotę 339.975 zł. oraz zwiększenia wydatków również o tę samą kwotę tj. 339.975 zł. Dokonano również przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
9. Uchwała Nr XLVII/219/06 Rady Gminy z dn. 10 sierpnia dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 23.675 zł.
10. Uchwała Nr XLVII/221/06 Rady Gminy z dn. 5 września dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 645.674 zł i zwiększenia wydatków o 292.476 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 161.850 zł.
11. Uchwała Nr XLVIII/222/06 Rady Gminy z dn. 28 września zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 33.930 zł.
12. Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy z dn. 29 września dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 23.300 zł. Zmiana ta była związana z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa.
13. Uchwała Nr XLIX/228/06 Rady Gminy z dn. 26 października dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 148.886 zł.
14. Zarządzenie nr 42/2006 Wójta Gminy z dn. 30 listopada dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami paragrafami w ramach tych samych działów na kwotę 139.335 zł.

15. Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy z dn. 1 grudnia dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 355.653 zł.
16. Uchwała nr III/19/06 Rady Gminy z dn. 28 grudnia dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 155.965 zł.
17. Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy z dn. 28 grudnia dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu na kwotę 1.533 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Męcinka na 2006 ukształtował się na ostatecznie na poziomie:

- dochody:	12.459.744 zł;
- wydatki:	13.863.695 zł;
- przychody:	1.842.683 zł;
- rozchody:	438.732 zł.

Stopień wykorzystania przez Wójta upoważnień zawartych w § 12 uchwały budżetowej w 2006 r. przedstawia się następująco:

1. zaciągnięto zobowiązania długoterminowe na kwotę 1.608.150 zł na zadania inwestycyjne, /z tego 1.500.000 zł to emisja obligacji, oraz pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 108.150zł. /
2. spłacono zobowiązania w kwocie 435.176,07 zł
 - Spłacono 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” na kwotę 100.000 zł
 - Spłacono 4 raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Męcince” w wysokości 106.444,07 zł;
 - Spłacono 4 raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ we Wrocławiu na budowę wodociągu lokalnego od nr 1 do 11 w Pomocnem w wysokości 20.000 zł
 - Spłacono 12 rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” w wysokości 8.868 zł
 - Spłacono 12 rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Budowę termomodernizację Sz. P w Męcince w wysokości 18.864 zł.
 - Spłacono 4 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Wodociąg grupowy Muchów-Pomocne-Kondratów II etap” w wysokości 100.000 zł.
 - Spłacono 3 raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ we Wrocławiu na „Budowę kanalizacji sanitarnej Piotrowice-Chełmiec Etap” w wysokości - 75.000 zł.
 - Spłacono 4 raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ we Wrocławiu na „Budowę wodociągu lokalnego w Kondratowie” w wysokości - 6.000 zł.
3. Wójt Gminy skorzystał z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie przejściowego niedoboru finansowego, związanego z koniecznością zapłaty faktur inwestycyjnych, za które była dokonana w okresie późniejszym refundacja z funduszy UE / ZPORR/.
4. Wójt Gminy dokonywał trzykrotnie zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuwając środki między rozdziałami i paragrafami;
5. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 1.000.000 zł na lokatę terminową w BISE Jawor . Z tego tytułu uzyskano odsetki w kwocie 16.657,30 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu gminy wynosił 11.676.812 zł, a po dokonanych zmianach w 2006 roku wzrósł do **12.459.744 zł**; tj. wzrost o 6,7 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2006 r. wyniosło **12.508.097,04 zł**, co stanowi **100,39 %** planu rocznego, na co składają się:

- subwencje - 2.423.485,00 zł. tj. 19,4 % dochodów
 - dochody własne - 4.850.292.89 zł 38,8% dochodów
 - dotacje - 5.234.319,15 zł. 41,8 % dochodów
- > /z tego dotacje na inwestycje 3.149.948 zł/

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy została przedstawiona w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006	Wykonanie w 2006 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	739.935	2.514.932	2.372.940	94,4
020	Leśnictwo	947	2.000	2.245	112,2
600	Transport i łączność	201.345	951.040	711.023	74,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.681	372.733	434.863	116,7
750	Administracja publiczna	96.607	119.191	130.542	109,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.390	24.070	14.470	60,1
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	70.700	70.700	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.154.564	3.963.675	4.333.422	109,1
758	Różne rozliczenia	2.309.456	2.423.485	2.423.485	100,0
801	Oświata i wychowanie	125.412	282.399	278.436	98,6
852	Pomoc społeczna	1.210.729	1.661.710	1.662.483	100,0
853		50.000	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.741	63.809	63.809	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.200	1.500	1.300	86,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.136	8.000	7.879	98,5
OGÓŁEM		9.368.343	12.459.744	12.508.097	100,4

Szczegółową ocenę uzyskanych w 2006 r. dochodów budżetowych Gminy Męcinka 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 po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości JGU	1.556.000	1.692.355,94	108,8
	Podatek od nieruchomości	197.000	202.308,10	102,7
2.	Podatek rolny JGU	80.000	85.708,30	107,1
	Podatek rolny	387.900	402.668,50	103,8
3.	Podatek leśny JGU	53.000	57.357,00	108,2
	Podatek leśny	3.000	3.651,80	121,7
4.	Podatek od środków transportowych JGU	20.000	16.958,00	84,8
	Podatek od środków transportowych	85.000	94.003,42	110,6
5.	Podatek od czynności cywilno prawn. JGU	2.000	606,00	30,3
	Podatek od czynności cywilno prawnych	102.000	137.300,33	134,6
6	Odsetki od zaległości JGU	2.000	2.584,90	129,3
	Odsetki od zaległości	11.718	10.957,50	93,5
7	Opłata eksploatacyjna	480.000	617.511,02	128,7
8	Opłata skarbowa	15.000	15.725,55	104,8
	OGÓŁEM	2.994.618	3.339.696,36	111,5

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2006 r. na poziomie 111,5 % świadczy o poprawie rzetelności podatników, szczególnie firm prywatnych i przedsiębiorstw, oraz skuteczności organu podatkowego. Należy przy tym zauważyć, że podatnicy, którzy składali wnioski o umorzenie podatków otrzymywali decyzje negatywne. W takich przypadkach część podatników składała wnioski o odroczenie terminu płatności.

Najwyższe dochody gmina osiągnęła z tytułu podatku od nieruchomości JGU tj. blisko 1,7 mln. zł. natomiast najniższe z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych JGU bo zaledwie 606 zł. Na uwagę zasługuje również dobry wskaźnik wykonania dochodów (128,7 %) z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z tytułu której dochody wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 160.000 zł. tj. o 35 %.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2006 zalega 99 osób, na kwotę **18.081,26 zł.**

Do wszystkich podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie wysłano upomnienia, a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze w ilości 196, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej.

Na I, II, III i IV ratę za 2006 rok sporządzono 1335 upomnień.

Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym na koniec 2006 roku zalegają następujące osoby prawne:

1. Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy – kwota 250,00 zł.

Po wysłaniu upomnienia, jednostka uregulowała należny podatek dnia 13 lutego 2007 roku.

2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chroślicach w Likwidacji – kwota 100,00 zł.

Wysłano upomnienie, a następnie wystawiono tytuł wykonawczy celem wyegzekwowania zaległości podatkowej.

Razem zaległość w podatku rolnym JGU wynosi kwotę – 350,00 zł.

Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne zalega 4 jednostki na ogólną kwotę **24.788,00 zł.**

Wykaz jednostek, które zalegają z tytułu podatku od nieruchomości:

1. Zakład Produkcyjno-Handlowy „Promech” Piotrowice – kwota 15.435,00 zł.
Część zaległości podatkowej w kwocie 6.615,00 zł. została zapłacona dnia 21 lutego 2007r.
2. GOD-B Sp. z o.o. Piotrowice – kwota 2.297,00 zł.
Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 02 stycznia 2007 roku.
3. Kommunal Technik M. Sauerbach Sp. z o.o. Jawor – kwota 1.800,00 zł.
Wysłano upomnienie, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.
4. Zakład Mięśny Sp. z o.o. Złotoryja – kwota 5.256,00 zł.
Część zaległości podatkowej w kwocie 3.314,00 zł. została zapłacona dnia 19 lutego 2007r.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należny podatek od środków transportowych uregulowały w ustawowych terminach płatności.

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 5 podatników na ogólną kwotę 21.663,04 zł.

Wykaz dłużników, którzy zalegają z tytułu podatku od środków transportowych:

1. Ankus Mirosława Piotrowice – kwota 13.647,14 zł.
Wysłano upomnienie, a następnie wystawiono tytuł wykonawczy celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.
2. Miazga Benedykt Kondratów – kwota 1.234,00 zł.
Wysłano upomnienie, a następnie wystawiono tytuł wykonawczy celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.
3. Ankus Andrzej Piotrowice – kwota 1.314,00 zł.
Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 29 stycznia 2007 roku.
4. Drąg Aleksander Chełmiec – kwota 2.783,00 zł.
Zaległość podatkowa została rozłożona na raty do dnia 30 czerwca 2008 roku.
5. Ankus Marcin Piotrowice – kwota 2.684,90 zł.
Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 08 lutego 2007 roku.

Opłata eksploatacyjna.

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

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	10.400,55	69,3
2.	Wpływy z karty podatkowej	5.000	3.315,00	66,3
3.	Podatek od spadków i darowizn	3.000	3.356,22	111,9
	OGÓŁEM	23.000	17.071,77	74,2

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2006 r. wyniosło 74,2 %. Jest to spadek o kwotę ponad 9.500 zł w porównaniu do roku 2005.

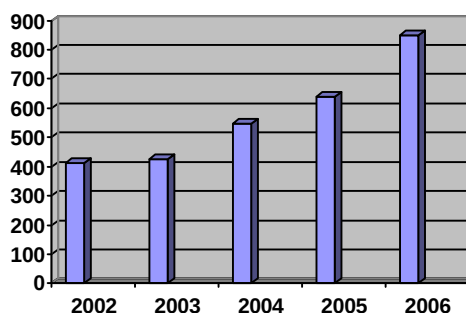
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	820.845	849.478	103,5
	OGÓŁEM	820.845	849.478	103,5

Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy Męcinka w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większa o kwotę 209.615 zł. w porównaniu z rokiem ubiegłym, jest to wzrost o 32,76%. Zadowolenie jest tym większe, że jest to tendencja wzrostowa utrzymująca się od 2002 r. co z jednej strony zwiększa samorządność Gminy, a z drugiej strony świadczy o wzroście zamożności mieszkańców naszej Gminy, ponieważ liczba mieszkańców i procentowy udział w pdf utrzymują się na zbliżonym poziomie /*ludność Gminy 2002 r.- 4872, 2006 r.-4866, natomiast udział gminy w pdf to 2004 r.- 35,72% a w 2006 -35,95%*/

W ostatnich latach dochody te przedstawiały się następująco ;

1. 2002 – 412.932 zł.
2. 2003 – 426.656 zł.
3. 2004 – 548.886 zł.
4. 2005 – 639.863 zł.



5. 2006 r. – 849.478 zł

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz z dzierżawy	25.000	21.845	87,4
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	46.520	67.278	144,6
3.	Użytkowanie wieczyste	8.500	8.115	95,5
	OGÓŁEM	80.020	97.238	121,5

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za 2006 r. 121,5 % . Jest to wskaźnik wysoki, jednak kwota ta jest niższa o 19.024 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na zmniejszanie się dochodów z majątku ma decydujący wpływ zmniejszenie się sprzedaży mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w 2006 roku.

I. Sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 38.700 zł ;

1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym – obręb Męcinka-pow. 0,1766 ha cena sprzedaży - 13.000 zł.
2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym – obręb Piotrowice 44 – pow. 0,737 ha , cena sprzedaży – 12.000 zł.
3. lokal nr 2 w budynku nr 10 w Kondratowie wraz z udziałem ułamkowym we współwłasności gruntu i budynku gospodarczego w wysokości 2449/10000. powierzchnia ogólna działki 0,2188 ha. Cena sprzedaży – 13.700 zł.
4. Nieruchomość gruntowa zabudowana-pozostałości po budynku gospodarczym-posadzka (bez wartości rynkowej) obręb Męcinka pow. 0,0066 ha udział w ½ Gminy. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej. Cena 692,34 zł.

II. Uwłaszczenie GS „Samopomoc Chłopska” Męcinka budynek po policji w Męcince kwota 17.724 zł, + zwrot kosztów 13,59 zł.

Ogółem kwota dochodów ze sprzedaży **57.116,34 zł.**

III. Grunty nabyte przez Gminę.

1. nieruchomość gruntowa o pow. 0,30 ha obręb Sichów nabyta nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na cele inwestycji infrastrukturalnych.

6. Dotacje i subwencje.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na budowę kanalizacji w Chełmcu w ramach programu ZPORR	641.254	364.931	0
2.	Dotacja celowa z Programu SAPARD , wodociąg grupowy Pomocne-Kondratów	485.480	484.099	0
3.	Dotacja celowa z Programu SAPPARD na budowę kanalizacji w Piotrowicach	1.080.025	1.080.025	100,0
4.	Odnowa wsi Męcinka /środkie wpłynęły 31 grudnia/	0	279.871	
5.	Dotacja na odbudowę drogi Przybyłowicz-Słup w ramach programu ZPORR	739.864	500.027	0
6.	Dotacja na odbudowę drogi w Małuszowie z programu INTERREG IIIA	129.121	129.121	0
7.	Dotacja z TFOGR drogi w Przybyłowicach	32.055	31.875	99,4
8.	Dotacja celowa –odkamienianie gruntów	200.000	59.257	29,6
9.	Subwencja oświatowa	1.947.171	1.947.171	100,0
10.	Subwencja ogólna	476.314	476.314	100,0
11.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania	56.641	56.641	100,0

	zlecone (urzędy wojewódzkie)			
11.	Dotacja zad własne wyprawka szkolna	6.360	6.360	100,0
12.	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wybor.	770	770	100,0
13.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500	500	100,0
14.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	700	700	100,0
15.	Dotacja celowa „Szkoła Marzeń”	54.908	54.908	100,0
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	63.809	63.809	100,0
17.	Dotacja celowa na prace społecznie użyteczne	16.416	18.288	111,4
18.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	85.700	85.700	100,0
19.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.288.038	1.228.004	100,0
20.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	241.500	241.500	100,0
21.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych PEFRON	37.212	37.212	100,0
22.	Dotacja z PZU na samochód dla OSP	30.000	30.000	100,0
23.	Dotacja z WFOŚ na samochód dla OSP	40.000	40.000	100,0
24.	Dotacja celowa na wybory samorządowe	23.300	13.700	58,8
25.	Dotacja na zagospodarowanie terenu Gimnaz.	200.000	200.000	100,0
26.	Dotacja na przyuczenie młodocianych	21.131	17.168	81,25
27.	Dotacja celowa – susza pomoc dla rolników	68.056	68.056	100,0
28.	Dotacja celowa – susza, za zakup ziarna	10.000	9.625	96,3
29.	Dotacja na Muchowską Kosę	6.000	6.000	100,0
30.	Dotacja celowa na dopłaty do paliwa	78.173	78.173	100,0
31.	Dotacja z BUSP na odbudowę drogi Chełmiec	50.000	50.000	100,0
	OGÓŁEM	8.110.498	7.659.805	94,4

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w 2006 r. wyniosła 94,4 % planowanych z tego tytułu dochodów. Nieco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu, z tytułu subwencji i dotacji spowodowane jest tym, że do końca roku nie wpłynęły wszystkie środki finansowe z Programu ZPORR na budowę kanalizacji w Chełmcu i odbudowę drogi gminnej Przybyłowice-Słup.

6. Pozostałe dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	550	1.008	183,3
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.000	2.245	112,3
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	292.570	334.327	114,3
4.	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	15.000	21.084	140,6
5.	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczanego do sprzedaży.	62.000	72.893	117,6
6.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.000	63.980	94,1
7.	Wpływy z usług opiekuńczych	12.000	11.310	94,3
8.	Wpływy z usług – za wykup placu na	1.500	1.300	86,7

	cmentarzu			
9.	Wpływy z usług – z tytułu wynajmu świetlic	2.000	1.879	94,0
10.	Pozostałe	35.143	34.783	99,0
	OGÓŁEM	490.763	544.809	111,0

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w 2006 r. na poziomie 111,0 %. Kwotowo najwyższe wykonanie dochodów /334.327/ uzyskano w gospodarce mieszkaniowej za sprzedaż wody, odbiór ścieków, czynsze. Wpływ na to miało podłączanie się mieszkańców Piotrowic do nowo wykonanej sieci kanalizacyjnej i wnoszenie odpłatności za odprowadzane ścieki. Dochody z tego

II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Męcinka plan wydatków po dokonaniu zmian w trakcie I półrocza roku 2006 r. wyniósł 12.897.670 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 r. wyniosło 4.479.490,30 zł, co stanowiło 34,73 % planu rocznego.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	3.303.370	418.649,66	12,7
2.	Transport i łączność	1.515.322	159.113,56	10,5
3.	Gospodarka mieszkaniowa	831.056	480.485,56	57,8
4.	Działalność usługowa	19.700	8.686,40	44,1
5.	Administracja publiczna	1.515.376	791.997,74	52,3
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770	0	10,5
7.	Obrona narodowa	500	0	0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.500	39.720,25	21,9
9.	Obsługa długu publicznego	70.000	46.446,25	66,3
10.	Różne rozliczenia	20.000	0	0
11.	Oświata i wychowanie	2.845.004	1.372.866,44	48,2
12.	Ochrona zdrowia	71.000	10.208,00	14,4
13.	Opieka społeczna	1.967.933	904.273,64	45,9

14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000	0	0
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.389	38.225,39	80,6
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.000	82.115,16	38,2
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215.750	103.931,12	48,2
18	Kultura fizyczna i sport	68.000	22.771,13	33,5
	OGÓŁEM:	12.897.670	4.479.490,30	34,7

Na tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu zasadniczy wpływ mają dwa pierwsze działy tj. 010- rolnictwo i łowiectwo 12,7 % oraz 600- transport i łączność 10,5%. Spowodowane jest to tym, że w miesiącu maju rozpoczęto po jednej dużej inwestycji w tych działach a główne płatności za ich wykonanie następować będą w II półroczu. Jest to w dziale 010- budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice – Chełmiec II etap za 1,6 mln zł oraz w dziale 600 odbudowa drogi Przybyłowicz – Słup za 900 tys. zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, plan 3.303.370 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 418.649,66zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

1. wydatki inwestycyjne ;
 - wodociąg w Sichowie – 2684,00
 - przyłącza kanalizacyjne w Piotrowicach – 231.095,31
 - wodociąg lokalny Kondratów 7.573,50 zł
 - kanalizacja sanitarna Piotrowice –Chełmiec II etap – 179.599,85
2. Wyłapywanie bezpańskich psów – 500,00
3. 2% podatku dla Izby Rolniczej – 4.770,50

W dziale 600 „Transport i łączność” plan 1.515.322 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 159.113,56 zł. W ramach tego działu opłacono:

1. zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasek, grys, kręgi) - 6.032,64
2. usługi remontowe – 1.464,00
3. najem sprzętu – 8.027,41

Oraz wydatki inwestycyjne;

- odbudowa dróg gminnych we wsi Piotrowice – 92.679,66
- odbudowa dróg gminnych w Męcince – 46.860,00
- odbudowa drogi Przybyłowicz – Słup – 2.469,85
- odbudowa dróg gminnych w Przybyłowiczach – 2.360,00

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 831.036 zł, wykonanie wydatków 480.485,56 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

- 1.wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 47.882,92
- 2.wynagrodzenia bezosobowe - 5.494,60
3. zakup materiałów – wydatki rzeczowe ;
- > paliwo do ciągnika – 6.857,13

- > paliwo do koparki – 3.722,46
- > paliwo do busa, kosiarek i pił spalinowych – 8.489,18
- > materiały budowlane do remontów świetlic, narzędzia dla grupy rem. – 34.573,70

4. opłaty za wodę, ścieki, energię 174.120,28

5. usługi

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Telefony, abonament radiowy, dozory techniczne	12.435,46
2.	Delegacje konserwatora	89,44
3.	Usługi kominiarskie	1.661,20
4.	Wywóz odpadów komunalnych	7.300,75
5.	Ubezpieczenie sprzętu / bus, koparki, przyczepy/	1.987,00
6.	Wycena mienia komunalnego	2.859,01
7.	Naprawa pomp,	5.307,00
	RAZEM	31.639,86

6. Podatek VAT – 9.931,23

7. Wydatki inwestycyjne ;

- > remont budynku GBP w Męcince – 82.451,40
- > zakup koparko-spycharki /leasing/ - 46.042,80
- > zakup busa towarowego - 29.280,00

W dziale 710 „Działalność usługowa” plan wynosi 19.700 zł, Wykonanie -8.686,40 zł.

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 8.686,40

W dziale 750 „Administracja publiczna” plan 1.515.376 zł, wykonanie w wysokości 791.997,74 zł. Jest to mniej o 19.722 w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku.

Wyszczególnienie wydatków:

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, kierowcy i pracownika gospodarczego – 488.985,68
2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieła i umowy zlecenie) 10.635,44
3. wydatki rzeczowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Prenumerata pisma	997,25
2.	Środki czystości	1.241,36
3.	Materiały biurowe	15.938,79
4.	Promocja Gminy	1.539,04
5.	Części do komputerów	6.208,53
6.	Olej opałowy	35.026,08
7.	Paliwo do busa	6.806,14
8.	Wydatki rzeczowe Wójta	2..906,56
9.	Zakup komputerów, gablot informacyjnych, projektora, kserokopiarki	32.627,66
	OGÓŁEM:	32.627,66

4. opłaty

- energia elektryczna, woda, ścieki – budynek Urzędu – 7.343,66

5. usługi

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłata kominiarska	113,21
2.	Prowizja bankowa	5.133,05
3.	Telefony	15.120,19
4.	Szkolenia pracowników	4.890,00
5.	Promocja Gminy	3.490,00
6.	Opłaty pocztowe	15.270,00
7.	Usługi internetowe	1.016,41
8.	Pozostałe / obsługa prawna, ogłoszenia, naprawy sprzętu, serwisy oprogramowania/	28.430,34
	RAZEM	73.463,20

- 6. delegacje pracowników urzędu – 4.136,77
- 7. ubezpieczenie sprzętu i urzędu – 6.900,00
- 8. wpłata na Związek Gmin „Unia Gmin Śląskich” – 1.398,60
- 9. prowizja dla sołtysów za inkaso – 10.597,72
- 10. wynagrodzenia pracowników za zadania zlecone – 30.400,00
- 11. diety radnych i sołtysów – 51.886,00
- 12. zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy – 2.959,26

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan 770 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa” plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 181.500 zł, wykonanie 39.720,25 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

- 1. diety strażaków za udział w akcjach – 5.544,65
- 2. wynagrodzenia kierowców strażackich + pochodne – 8.245,06
- 3. zakup materiałów węgiel, olej napędowy, części samochodowe – 14.103,91
- 4. opłaty za energię elektryczną w remizach – 6.094,27
- 5. zakup usług;
 - telefony – 1.436,01,
 - badania techniczne samochodów 1.100,00
 - naprawy sprzętu – 1.936,05
- 6. ubezpieczenia pojazdów – 1.260,30

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” plan wynosi 70.000 zł, wykonanie 46.446,25 zł. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.

W dziale – 758 „Rezerwa ogólna” w wysokości 20.000,00 zł, wydatkowano – 0 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 2.845.004 zł, wykonanie 1,372.866,44 zł, jest to kwota mniejsza o 17.352 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
W dziale tym wydatki były realizowane przez Urząd Gminy i bezpośrednio przez szkoły.

Realizowane przez Urząd Gminy ; Plan 274.941, wykonanie – 16.666 zł.;

- dotacja celowa przekazana Gminie Jawor – 14.580
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Jawor dokształcanie nauczycieli 1.720
- podatek za nadzór inwestorski (za 2005 r) – 366

Wydatki realizowane bezpośrednio przez szkoły :

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻTU SZKÓ Ł ZA I PÓŁROCZE 2006

Plan budżetu na 2006 rok ogółem - 2.570063, wykonanie – 1.356.200,44

Szkoła Podstawowa Piotrowice	<u>580.867</u>
80101-Szkolnictwo Podstawowe	526.997
80104-Oddziały klas O	42.695
80146-Doskonalenie zawodowe	2.600
85415-Pomoc materialna dla uczniów	8.575
 Zespół Szkół w Męcince	
	1.826.732
80101- Szkolnictwo Podstawowe	1058846
80104-Oddział klasy O	87557
80110- Gimnazja	579007
80101-Szkoła Marzeń	54908
80146-Doskonalenie zawodowe	7600
85401- Swietlice szkolne	18518
85415-Pomoc Materialna dla uczniów	20296
 Dowóz uczniów do szkół	 <u>209853</u>

Oddział

Gimnazjum w Męcince 7 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince –6 oddziałów + 1 Oddział klasy O

Szkoła Podstawowa Pomocne – 3 oddziałów+ 1 oddział klasy O

Szkoła Podstawowa Piotrowice – 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

Samodzielne jednostki budżetowe

Zespół Szkół w Męcince

SzP Piotrowice

Zatrudnienie

Zespół szkół w Męcince

Gimnazjum

1. 12-tu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 pedagog obsługujący wszystkie szkoły na terenie Gminy
2. 4-ch nauczycieli na części etatu

Obsługa Zespołu Szkół

3. 6 i 1/2 etatu pracowników obsługi w tym 1 konserwator obsługujący SzP w Męcince i SzP w Piotrowicach. 4 i 1/2 etatu sprzątaczkę oraz 1 etat pracownika obsługującego dożywianie
3-ch pracowników administracji obsługujących Zespół Szkół i Szkołę Podstawową w Piotrowicach
Oraz 1 i 3/4 etatu sekretarz szkolnego

Szkoła Podstawowa w Męcince

1. 11-tu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 w klasie O

Szkoła Filialna Pomocne

1. 4 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 w kl.O

Szkoła Podstawowa Piotrowice

- 1, Dyrektor szkoły
1. 8, nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
2. 4-ch nauczycieli na części etatu /informatyk , nauczyciel j. niemieckiego , angielskiego , religii/
3. 2,5 etatu obsługi
4. 1 palacz zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku /sezon grzewczy/
5. 1/2 etatu sekretarza szkolnego

Dowóz uczniów do szkół

1. kierowca autobusu -1 etat
2. 5- opiekunki przy dowozie uczniów- umowa zlecenie na okres roku szkolnego,

Wykonanie budżetu w 2006

Rozdz,80110-Gimnazja

Plan budżetu 579007 wykonanie-289072,29

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

-§ 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 36548 wykonano 18334,83 są to wypłaty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela i zatwierdzonym regulaminem wynagrodzeń.

§3240 Stypendia dla uczniów wg regulaminu przyznawania stypendiów na plan 2000 wykonano-2000

§-4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 382293-wykonano 174939,39

§ - 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 27120 wydatkowano 27120

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 78337 –wykonano-35548,69

§ -4120 składki na fundusz pracy na plan 10662 wykonano 5079,63

wydatki rzeczowe:

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 7000 wykonano 3515,29

z tego :

z powyższej kwoty zakupiono środki czystości , materiały biurowe, ,materiały dla konserwatora do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń

§ 4240- zakup pomocy naukowych na plan 3000 wykonano 239

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 1600 zł wykonano 1460,46

kwotę powyższą wydatkowano na opłaty serwisowe oprogramowań, prowizje, opłaty pocztowe abonament radiowo-telewizyjne telefoniczne usługi kominiarskie,

§-4350- opłaty za internet na plan 600 zł wykonano 400

§-4410 delegacje służbowe na plan 600 wykonano 0

§-4430 –różne opłaty i składki na plan 2000 wykonano 0 są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku dla PZU.

§-4440 odpis na ZFSS na plan 27247 przekazano na konto FSS 20435 co stanowi 75% zgodnie z przepisami o FSS.

Szkolnictwo Podstawowe rozdz 80101

Ogółem plan 1585843 wykonano za I półrocze 2006 kwotę –861610,56

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac na plan 62828 wykonano 30760,19 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240- Stypendia dla uczniów na plan 3500 zł wykonano 3480 zł-są to stypendia za wzorowe wyniki w nauce

§-4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 938294 zł wykonano 446284,46 zł- są to wynagrodzenia wypłacane zgodnie z umową o pracę dla pracowników zatrudnionych w Szkolnictwie Podstawowym na terenie Gminy Męcinka

§4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 84145 wypłacono 79911,07 są to dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2005 w wysokości 8.5 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 188519 zł wykonano 90902,55 zł-są to składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych

§-4120-Fundusz pracy- na plan 25658 zł wykonano 11675,24 zł

§-4210 na plan 106988 zł wykonano 79712,65 zł,

z powyższej kwoty zapłacono za olej opałowy –55424

zakupiono środki czystości za kwotę 3300 opał do szkoły w Pomocnem-3630

opał do Szp Piotrowice 5750 zakupiono bindownicę –548 zł, szafkę na klucze 482 zł ,

materiały biurowe 2788, pozostałe materiały do remontów i napraw farby ,lakiery- 8542,65 prenumerata 2036zł,

§-4240-Zakup pomocy naukowych i księgozbiorów bibliotecznych na plan 5000 wydatkowano –1094,66

§-4260- Zakup energii – na plan 31000 wykonano –23605,53

§-4270-17200 wydatkowani 902,30

§-4300 –Zakup Usług pozostałych na plan 23820 wydatkowano ogółem 22985,63

z powyższej kwoty zapłacono za rozmowy telefoniczne-5429

wywóz nieczystości – 2106,usługi kominiarskie-2026 prowizje bankowe-3800

opłaty za ochronę środowiska 1376 zł aktualizacja gaśnic-954, aktualizacja programów komputerowych 1600 zł czyszczenie i remont ksera 750 szkolenia pracowników 700 zł monitorowanie budynku 1040 znaczki pocztowe 600 zł, pozostałe usługi 3304,63

§-4350 Opłaty za usługi internetowe na plan 500 wydatkowano 170,80

§-4410-Podróż służbowe krajowe na plan 3000 wykonano 1533,48

§-4430 Różne opłaty i składki –na plan 8600 wykonano 3508

są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych

§ -4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 86791 przekazano na konto FSS 65084 tj 75 %

Ponadto Szkoła Podstawowa w Męcince pozyskała środki Unijne w ramach projektu Szkoły Marzeń i w I półroczu 2006 r. 54908 i wydatkowała na zadania planowe w Szkole Marzeń 54908 zł tj 100% otrzymanych środków.

Rozdz. 80104 –Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy Męcinka są trzy oddziały klas „O” tj. w Męcince, Piotrowicach i Pomocnem

Budżet w 2006 roku na oddziały wynosi 130252 zł z kwoty tej wykonano 61138,33

W tym :

§ 3020 –Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9206 wykonano 4051,70 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas O

§-4010 – Wynagrodzenia osobowe na plan 87262 wykonano 38973,38

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 6050 wykonano 6049,71

§-4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne na plan – 17862 wykonano 6645,14

§-4120 –Składki na FP na plan 2431 wykonano 1075,40

§-4240 –Zakup pomocy naukowych na plan 1500 wykonano 0

§-4410- Podróże służbowe krajowe na plan 150 zł wykonano 0

§-4440-Odpis na ZFSS na plan 5791 przelano na konto FSS – 4343

Dowóz uczniów do szkół

Rozdz 80113 –na plan 209853 wykonanie – 96943,18

§3020- wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu plac-na plan 1000 wykonano- 0

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 28800 wykonano – 12272,09 jest to wynagrodzenie kierowcy

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2250 wykonano 2250

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 8829 wykonano 3738,58

§4120 Składki na FP na plan 1201 wykonano 551,91

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 18000 wykonano –10305,64

§4210 –Zakup materiałów i wyposażenia na plan 26500 wykonano 13201,69

w tym na zakup oleju napędowego 12138

zakup części zamiennych 1063,69

§-4300 zakup usług – na plan 122500 wykonano 54268,27

kwotę wydatkowano na dojazdy uczniów do szkoły – bilety szkolne .

§ 4440 Odpis na ZFSS – na plan 773 przelano na kont FSS -580
 Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolny oraz autobusem PKS
 Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu,

Rozdz 80146 Doskonalenie zawodowe
 §-4300 na plan 10200- wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli 5358,08,
 opłaty za doskonalenie dokonano na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora,

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na koniec I półrocza 2006 r. w kwocie 67827,13
 zł z terminem płatności ZUS –05.07.2006 oraz Urząd Skarbowy 20.07.2006,

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan - 71.000 zł.

Wykonanie - 10.208 zł

Wydatki ; zakup materiałów ochronnych na ptasią grypę – 1.124,87
 Pozostałe środki wydatkowano na realizację **Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ;**

1. dożywianie dzieci w szkołach – 1.946,52
2. usługi terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym – 5.400,00
3. opłaty za telefon w punkcie konsultacyjnym – 997,07
4. zakup materiałów – 522,74
5. wynagrodzenia bezosobowe – 136,80
6. diety członków komisji – 80,00

W dziale 852 „Opieka społeczna” plan wynosił 1.967.933,00 zł,
wykonanie 904.273,64 zł

Środki wydatkowano na ;

1. wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne plan 27.360, wykonanie – 7.728,
2. zadania wykonywane przez GOPS w Męcince; plan 1.940.573, wykonanie – 896.545,64

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE ZA I PÓŁROCZE 2006r.

Plan budżetu na rok 2006 – 1.940.573,- zł –wykonanie za I półrocze 2006 – 896.545,- zł

W tym:

Zadania zlecone – 1.557.400,- zł – wykonanie – 721.010,- zł

Zadania własne – 383.173 - zł wykonanie – 175.535,- zł

Zatrudnienie:

- kierownik,
- główny księgowy (1/2 etatu)
- 3-ch pracowników socjalnych
- 4 opiekunki domowe (w tym jedna na urlopie wychowawczym)
- 1 opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma za cel umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawa a w szczególności o: ustawę z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej – Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami; ustawę z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami); ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami) ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej od 1 maja 2004r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,- zł
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,zł

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

ZADANIA WŁASNE GMINY – WYKONANIE BUDŻETU:

Wyszczególnienie	Plan na Rok 2006	Wykonanie za I półrocze 2006
Zasiłki i pomoc w naturze	116.000,-	63.649,68
Dodatki mieszkaniowe	50.000,-	14.143,99
Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach)	30.000,-	18.000,74
Wydatki administracyjne w tym:	187.173,-	79.740,84
Bezosobowy fundusz płac	8.400,-	3.864,80
Osobowy fundusz płac	111.000,-	44.512,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.520,-	8.516,89
Środki czystości dla opiekunek; BHP	6.000,-	0
Pochodne od wynagrodzeń	25.813,-	10.275,19
Odpis na ZFŚS	4.640,-	3.290,-
Delegacje służbowe	800,-	80,-
Porto od wypłacanych świadczeń; opłaty telefoniczne,	18.000,-	6.321,92
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu, samochodu	1.500,-	420,-
Środki czystości, paliwo, materiały biurowe	2.500,-	2.459,38

Zadania własne gminy udzielone świadczenia

1. zasiłki celowe 152 rodziny na łączną kwotę 20.065,-zł w tym 12 osób otrzymało pomoc w postaci specjalnych zasiłków celowych. Pomoc w formie zasiłków celowych jest udzielana na potrzeby bieżące rodzin i osób korzystających z pomocy finansowej z

przeznaczeniem na : zakup żywności, zakup odzieży i obuwia, opału, pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, częściowe pokrycie kosztów remontów bieżących mieszkań, zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkół.

2. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 rodziny – 3 świadczenia na kwotę 2.000 zł
3. Sprawiono 1 pogrzeb na kwotę 1.500 zł osobie nieubezpieczonej
4. usługi opiekuńcze – 10 rodzin – 2.017 świadczeń (1 godzina usługi = 1 świadczenie)
5. opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 4 osobom – na kwotę 24.880 zł
6. dodatki mieszkaniowe – za okres sześciu miesięcy br. wydano 21 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Z ten okres wypłacono 144 świadczenia na łączną kwotę 14.144,-

ZADANIA ZLECONE – WYKONANIE BUDŻETU za I półrocze 2006

	Plan na rok 2006	Wykonanie za I półrocze 2006r.
Zasiłki i pomoc w naturze - stałe	90.000,-	47.033,14
Zasiłki okresowe	134.000,-	81.851,50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.900,-	3.128,79
Wydatki administracyjne w tym:	86.500,-	43.044,14
BHP dla pracowników	950,-	0
Osobowy fundusz płac	63.940,-	29.773,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.814,-	4.814,-
Pochodne od wynagrodzeń	13.496,-	5.846,47
ZFŚS	3.300,-	2.610,-
Środki na dożywianie uczniów w szkołach	53.000,-	29.410,98
Świadczenia rodzinne w tym:	1.187.000,-	516.541,84
Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków rodzinnych + zaliczki alimentacyjne)	1.151.390,-	501.546,86
Wynagrodzenie za świadczenia rodzinne	19.200,-	8.000,-
Fundusz świadczeń socjalnych	800,-	600,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800,-	1.255,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.238,-	1.322,76
Zakup materiałów, druków dla potrzeb wypłaty świadczeń rodzinnych	3.000,-	563,74
Porto od wypłaconych świadczeń	6.572,-	3.253,48

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami GOPS Męcinka. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie podpisanych angaży; składki ZUS i innych świadczeń odprowadzane są terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z zadań zleconych wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników GOPS Męcinka, środki finansowe na ten cel przekazywane są z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Zadania zlecone – udzielone świadczenia

1. zasiłki stałe – 25 rodzin – 142 świadczeń na kwotę 47.033,- zł
2. zasiłki okresowe – 109 rodzin – 440 świadczeń na kwotę 81.852,- zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za zasiłkobiorców – 16 osób – 77 świadczeń na kwotę 2.651,- zł
4. dożywianie uczniów w szkołach podczas nauki – 207 uczniów – 20.673 świadczeń na kwotę 47.412,- zł

Świadczenia rodzinne – 406 rodzin

5. zasiłki rodzinne – 4.316 świadczeń na kwotę 195.677,- zł
6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 12 świadczeń – 11.000,- zł
7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 3 świadczenia na kwotę 1000,- zł
8. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49 świadczeń na kwotę 19.038,- zł
9. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – 150 świadczeń na kwotę 28.847,- zł
10. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 19 świadczenia na kwotę 950,- zł

11. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 173 świadczenia na kwotę 12.110,- zł
 12. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 18 świadczeń na kwotę 1.620,- zł
 13. dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 86 świadczeń na kwotę 6.880,zł
 14. dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 870 świadczenia na kwotę 34.800,- zł
 15. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 729 świadczeń na kwotę 36.450,- zł
 16. zasiłki pielęgnacyjne – 386 świadczeń na kwotę 55.584,- zł
 17. świadczenia pielęgnacyjne – 52 świadczenia na kwotę 21.546,- zł
 18. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 świadczenia na kwotę 23.000,- zł
 19. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38 świadczeń na kwotę 5.190,zł
 20. składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 świadczeń na kwotę 478,- zł
- zaliczki alimentacyjne – 240 świadczeń na kwotę 47.855,- zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan – 10.000 wykonanie – 0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 47.389 wykonanie 38.225,39 ;

Rozdział 854 01-Swietlice Szkolne na plan 18.518 wykonano 9.647,39

W tym :

- §-3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu plac -na plan1.213 wykonano 851,60
- §-4010 wynagrodzenia osobowe –na plan 12.576 wykonano 5.969,01
- §-4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 800 zł wydatkowano 781,05
- §-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –na plan 2.602 wydatkowano 1.229,98
- §-4120 Fundusz pracy na plan 354 wydatkowano 107,75 zł
- §4440-Odpis na ZFSS na plan 973 zł przelano na konto funduszu kwotę 708 zł tj. 75 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§-3260- Inne formy pomocy dla uczniów- na plan 28.871- wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 28.578 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 215.000 zł.
Ogółem wydatki wyniosły 82.115,16 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1. oświetlenie uliczne – 49.317,52
2. opłata za eksploatację oświetlenia ulicznego – 31.893,92
3. opłaty za pobór wody podziemnej – 903,72

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wynosi 215.750 zł. Ogółem wydatki wyniosły 103.931,12 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1. opłaty dla ZAIKS – 534,60 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 5.054,18 zł;
3. wydatki rzeczowe (imprezy gminne –nagrody) – 1.276,14 zł
4. usługi na imprezy gminne – 511

5. umowy zlecenia na imprezy gminne – 1.102
6. organizacja imprez kulturalnych w sołectwach – 13.273,20
7. dotacje na ochronę zabytków (dla parafii) - 31.680
8. dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej – 50.500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince otrzymana dotację wykorzystała na wydatki:

- wynagrodzenia pracowników bibliotek wraz z pochodnymi – 32.549,02
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.045,02 (w tym 5.782,80 olej opałowy)
- zakup książek – 2.745,79
- zakup energii - 423,70
- zakup usług pozostałych 1.077,76

Dział – 926 „Kultura fizyczna i sport” Plan 68.000 , wykonanie – 22.771,13 zł.

Wydatki poniesiono na;

1. zakup sprzętu dla LZS – ów - 14.583,12
2. opłaty rejestracyjne i diety sędziowskie dla LZS-ów – 8.188,01

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2006 zaplanowano do realizacji 24 zadania inwestycyjne których realizacja przedstawia się następująco :

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. zł.	Wykonanie za I półrocze	% Realiz.
1.	Budowa kan Piotrowice-Chełmiec II etap	1.517.153	179.599,85	Rozpo.
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pitrowicach	233.000	231.095,31	100
3.	Budowa wodociągu w Sichowie	200.000	2.684,00	1,3
4.	„Odnowa wsi Piotrowice”	566.673	0	0
5.	„Odnowa wsi Męcinka”	566.144	0	Rozpo.
6.	Odbudowa dróg w Męcince	52.000	46.080,00	100
7.	Odbudowa drogi gminnej 110306 w Małuszowie	293.597	0	Rozpo.
8.	Odbudowa drogi Przybyłowicz Słup	870.850	2.469,85	Rozpo.
9.	Budowa dróg wewnętrznych w Przybyłowicach	138.875	2.360,00	Rozpo.
10.	Budowa miejsc postojowych w Małuszowie	2.000	0	0
11.	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach	99.300	92.679,66	100
12.	Odbudowa drogi 110319 w Chełmcu	26.200	0	0
13.	Remont budynku GBP w Męcince	82.500	82.451,40	100
14.	Zakup koparko-spycharki	100.000	46.042,80	100
15.	Zakup busa osobowo-towarowego	35.000	29.280,00	100
16.	Termomodernizacja SP w Pomocnem	134.635	0	0
17.	Budowa domu pogrzebowego w Małuszowie	2.000	0	0
18.	Budowa cmentarza w Męcince	5.000	0	0
19.	Zakup lekkiego samochodu pożar dla OSP	120.000	0	0

20	Wyposażenie Sali Nr 1 w Urzędzie Gminy	25.000	0	0
21	E-urząd , komputeryzacja urzędu	15.000	0	0
22	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół	239.766	366,00	Rozpo.
23	Wymiana lamp oświetleniowych	75.000	0	0
24	Budowa boisk Sichów, Pomocne, Chrośnice Przyb	23.000	0	Rozpo.
	RAZEM	5.422.693	715.108,87	13,18

Z przyjętych przez Radę Gminy w Męcince i przyznanych na ten cel środków 24 zadań inwestycyjnych w I półroczu br. Zrealizowano- 6 zadań, rozpoczęto kolejnych 7 zadań. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Ogółem wg planu wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2006 r. w wysokości 5.422.693 zł w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 715.108,87 zł co stanowi 13,18 % planu rocznego. Jednak podpisane umowy dotacji na duże zadania inwestycyjne pozwalają bardzo realnie zakładać wykonanie zadań inwestycyjnych do końca roku na poziomie 5 milionów zł.

IV. Fundusze Celowe.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w I półroczu 2005 r. 7.917 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych – 7.832 zł oraz kapitalizacja odsetek – 85 zł.

Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku wyniósł 25.752 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano ogółem kwotę 1.167 zł były to opłacane faktury za zorganizowanie happenningu ekologicznego nad zbiornikiem wodnym Słup – 307 zł oraz zakup trawy do zabytkowego parku w Sichowie 700 zł i zakup drzewek przy gimnazjum w Męcince 160 zł Stan środków na 30 czerwca br. wynosił 32.502,-

Analizując przebieg realizacji budżetu Gminy Męcinka za I półrocze 2005 r należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu Gminy osiągnęły poziom 4.485.459,28 zł co stanowi 43,09 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wyniosły 4.602.040,58 zł, co stanowi 40 % planu rocznego.
3. Za I półrocze 2005 r. osiągnięto deficyt w wysokości 116.581,30 zł
4. Zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.285.072,07 co stanowi 27,9 % poniesionych wydatków budżetu za I półrocze.
5. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 3.316.968,51 zł
6. Udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince w kwocie 49.022, 59 zł na plan roczny 103.759 zł.
7. Na dzień 30 czerwca 2005 Gmina Męcinka posiadała wolne środki w kwocie 1.000.000 zł. jest to zabezpieczenie na aktualnie realizowane inwestycje (np. kanalizacja 2,4 mln)
8. Na 30 czerwca Gmina Męcinka posiadała 1.226.978, 11 zł długoterminowych zobowiązań, natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki ZUS i podatki.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

mgr Józef Świącicki

mgr Zbigniew Przychodzeń

Męcinka 24 sierpień 2005 roku.