

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 którą przeznacza się na:

1. spłaty pożyczki na zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice i Małuszów” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 100.000 zł;
2. spłaty pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego od Nr 1 do 11 w Pomocnem udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie - 20.000 zł
3. spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na „Budowę gimnazjum w Męcince” w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy w wysokości - 110.000 zł;
4. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 8.868 zł;
5. spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Męcince” udzielonego przez BISE Jawor w wysokości - 18.864 zł.
6. spłaty 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 - 100.000 zł.
7. spłaty pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice Chełmec I etap” udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości - 75.000 zł.
8. spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu lokalnego w Kondratowie” w kwocie - 6.000 zł

W I półroczu 2006 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów, 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.
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.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta budżet Gminy Męcinka na 2006 r. ostatecznie ukształtował się na poziomie:

- **dochody:** 12.431.869 zł;
- **wydatki:** 12.897.670 zł;
- **przychody:** 904.533 zł;
- **rozchody:** 438.732 zł.

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

1. długu nie zaciągnięto

2. spłacono zobowiązania w kwocie 209.866 zł

- Spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowie - Małuszów” w wysokości 50.000 zł
- Spłacono dwie raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Męcince” w wysokości 58.000 zł;
- Spłacono 2 raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ we Wrocławiu na budowę wodociągu lokalnego od nr 1 do 11 w Pomocnem w wysokości 10.000 zł
- Spłacono 6 rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” w wysokości 4.434 zł
- Spłacono 6 rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Budowę termomodernizację Sz. P w Męcince w wysokości 9.432 zł.
- Spłacono 2 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 50.000 zł.
- Spłacono jedną ratę pożyczki zaciągniętej w WFOS we Wrocławiu na „Budowę kanalizacji sanitarnej Piotrowice-Chełmiec Etap” w wysokości - 25.000 zł.
- Spłacono 2 raty pożyczki zaciągniętej w WFOS we Wrocławiu na „Budowę wodociągu lokalnego w Kondratowie” w wysokości - 3.000 zł.

3. Wójt Gminy nie skorzystał z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 1.000.000 zł na ewentualne pokrycie niedoboru finansowego.

4. Wójt Gminy dokonywał jednej zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach tego samego działu przesuując 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 I półroczu 2006 roku wzrósł do **12.431.869 zł**; tj. wzrost o 6,46%.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniosło **5.705.174,28 zł, co stanowi 45,89 %** planu rocznego, z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone 649.282, 00 zł;
- dotacje celowe na zadania własne 258.292, 00 zł;
- dotacje celowe z funduszy celowych 18.018, 00 zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne 1.080.024,77 zł
- subwencja ogólna 238.158, 00 zł;
- subwencja oświatowa 1.192.992, 00 zł;
- dochody własne 2.268.407,51 zł

Realna realizacja dochodów w I półroczu 2005 r po zminusowaniu subwencji oświatowej 149.124 zł otrzymanej na miesiąc lipiec oraz wpływów z urzędów skarbowych w kwocie 55.602,79 zł otrzymanych po 30 czerwca br. wyniosła 5.500.447,49 zł, co daje 44,24 % planu rocznego.

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

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Realizacja	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.048.598	1.093.457,94	35,87
020	Leśnictwo	2.000	1.182,75	59,14
600	Transport i łączność	935.577	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	444.663	181.476,32	40,81
750	Administracja publiczna	112.191	55.728,70	49,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770	410,00	53,25
752	Obrona narodowa	500	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.797.345	2.056.785,41	54,16
758	Różne rozliczenia	2.414.927	1.431.150,00	59,26
801	Oświata i wychowanie	56.411	43.621,00	77,32
852	Pomoc społeczna	1.585.816	809.189,71	51,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.871	28.871,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500	600,00	40,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	1.501,45	75,05
	OGÓŁEM	12.431.869	5.705.174,28	45,89

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

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

1. Podatki i opłaty lokalne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości JGU	1.530.000	858.959,66	56,14
	Podatek od nieruchomości	150.000	104.391,42	69,59
2.	Podatek rolny JGU	80.000	41.735,10	52,17
	Podatek rolny	340.000	211.003,95	62,06
3.	Podatek leśny JGU	46.000	31.005,60	67,40
	Podatek leśny	3.000	1.903,80	63,46
4.	Podatek od środków transportowych JGU	200.000	8.853,00	44,27
	Podatek od środków transportowych	85.000	51.520,20	60,61
5.	Podatek od czynności cywilno prawn. JGU	2.000	458,00	22,90
	Podatek od czynności cywilno prawnych	55.000	18.301,87	33,28
6	Odsetki od zaległości JGU	2.000	1.898,80	94,94
	Odsetki od zaległości	28.000	5.099,97	18,21
7	Opłata eksploatacyjna	480.000	297.987,60	62,08
8	Opłata skarbowa	200.000	7.000,00	35,00
	OGÓŁEM	3.201.000	1.640.118,97	51,23

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w pierwszym półroczu 2006 r. wyniosło 51,23 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie 50 % wskaźnika wykonania podatków i opłat lokalnych świadczy o rzetelności podatników, szczególnie firm prywatnych i przedsiębiorstw. Należy przy tym zauważyć, że podatnicy, którzy składali wnioski o umorzenie podatków otrzymali 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 860 tys. zł. natomiast najniższe z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych JGU bo 458 zł. Największe wykonanie planu dochodów, prawie 70% wykazuje podatek od nieruchomości osób fizycznych. Świadczy to o dobrej dyscyplinie podatkowej mieszkańców Gminy jak również o dobrej pracy referatu podatkowego Urzędu.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

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

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za I i II ratę 2006 roku zalega 136 osób, na kwotę 19.551,76 zł.

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

Na I i II ratę 2006 roku sporządzono 695 upomnień.

1. Podatek rolny – osoby prawne.

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

1. Administracja Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy – kwota 75,00 zł.

2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chroślicach w Likwidacji – kwota 50,00 zł.

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

3. Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna w Legnicy - kwota 6.030,00 zł.

Razem zaległość w podatku rolnym JGU wynosi kwotę – 6.155,00 zł.

2.Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

3.Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne zalega 6 jednostek na ogólną kwotę 9.587,84 zł.

Wykaz jednostek, które zalegają z tytułu podatku od nieruchomości:

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 1.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Warszawa | - kwota | 937,44 zł. |
| 2.Zakład Produkcyjno-Handlowy „Promech” Piotrowice | - kwota | 4.410,00 zł. |
| 3.Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa | - kwota | 448,00 zł |
| 4.Kommunal Technik M. Sauerbach Sp. z o.o. Jawor | - kwota | 900,00 zł. |
| 5.Zakład Mięśny Sp. z o.o. Złotoryja – | - kwota | 2.646,40 zł. |
| 6.Związek Młodzieży Wiejskiej Warszawa | - kwota | 246,00 zł. |

5.Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż zaległość z tego tytułu posiada 1 jednostka, tj. Zespół Szkół w Męcince na kwotę – 780,00 zł.

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 9 podatników na ogólną kwotę 20.057,00 zł

Wykaz dłużników, którzy zalegają z tytułu podatku od środków transportowych

- | | | |
|-------------------------------|---------|--------------|
| 1.Pacak Leszek Chroślice | – kwota | 984,00 zł. |
| 2.Ankus Mirosława Piotrowice | – kwota | 8.675,00 zł. |
| 3.Grechowicz Henryk Chełmiec | – kwota | 650,00 zł. |
| 4.Miazga Benedykt Kondratów | – kwota | 617,00 zł. |
| 5.Wiktorowski Lech Piotrowice | – kwota | 750,00 zł. |
| 6.Górski Edward Piotrowice | – kwota | 617,00 zł. |
| 7.Ankus Andrzej Piotrowice | – kwota | 1.714,00 zł. |
| 8.Drag Aleksander Chełmiec | – kwota | 1.100,00 zł. |
| 9.Ankus Marcin Piotrowice | – kwota | 4.950,00 zł |

7.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	2.196,86	14,65
2.	Wpływy z karty podatkowej	5.000	1.069,38	21,39
3.	Podatek od spadków i darowizn	2.500	944,22	37,77
	OGÓŁEM	22.500	4.210,46	18,71

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2006 r. wyniosło 18,71 %. Wpływy z podatków i opłat są trudne do

oszacowania. Dopiero po otrzymaniu informacji rocznej istnieje możliwość przeanalizowania sytuacji ekonomicznej firm i osób fizycznych na terenie naszej gminy. Zasadą jest również fakt, że wpływy realizowane przez Urzędy skarbowe SA zdecydowanie większe w II półroczu każdego roku.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	820.845	347.277	42,31
	OGÓŁEM	820.845	347.277	42,31

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Męcinka w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu br. wyniosła 42,31 %. Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005 o kwotę 83.236 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Czynsz z dzierżawy	25.000	12.093,17	48,37
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	96.520	28.728,22	29,76
3.	Użytkowanie wieczyste	8.500	8.115,02	95,47
	OGÓŁEM	130.020	48.936,41	37,64

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2006 r 37,63 % . Jest to niski wskaźnik, jednak kwota ta jest wyższa o 13.433 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Na niskie wykonanie dochodów z majątku gminy wpływa pozycja dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (29,76 % planu) gdzie zaplanowano sprzedaż działki w obrębie Męcinka pod budowę kamieniołomów, która powinna nastąpić w II półroczu.

I N F O R M A C J A

dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym w okresie 6 miesięcy 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.

II. Gmina nie nabyła w I półroczu mienia komunalnego.

6. Dotacje i subwencje.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na budowę kanalizacji w Chełmcu w ramach programu ZPORR	1.248.093	0	0
2.	Dotacja celowa z Programu SAPARD , wodociąg grupowy Pomocne-Kondratów	485.480	0	0
3.	Dotacja celowa z Programu SAPPARD na budowę kanalizacji w Piotrowicach	1.080.025	1.080.024,77	100,0
4.	Dotacja na odbudowę drogi Przybyłowicz-Słup w ramach programu ZPORR	740.230	0	0
5.	Dotacja na odbudowę drogi w Małuszowie z programu INTERREG IIIA	131.597	0	0
6.	Dotacja z TFOGR drogi w Przybyłowicach	63.750	0	0
7.	Dotacja celowa –odkamienianie gruntów	200.000	0	0
8.	Subwencja oświatowa	1.938.613	1.192.992,00	61,5
9.	Subwencja ogólna	476.314	238.158,00	50,0
10.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie)	56.641	30.400,00	53,7
11.	Dotacja zad własne wyprawka szkolna	1.503	1.503,00	100
12.	Dotacja na zad. zlecone rejestr list wybor.	770	410,00	53,2
13.	Dotacja na zad. Obrona narodowa	500	500,00	100,0
14.	Dotacja na zad. Zlecone obrona cywilna	700	700,00	100,0
15.	Dotacja celowa „Szkoła Marzeń”	54.908	42.118,00	76,7
16.	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	28.871	28.871,00	100,0
17.	Dotacja celowa na prace społecznie użyteczne	16.416	5.472,00	33,3
18.	Dotacja celowa „Posiłek dla potrzebujących”	53.000	44.600,00	84,1
19.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone(pomoc społeczna)	1.283.900	611.800,00	47,6
20.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna)	220.500	141.200,00	64,0
21.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych PEFRON	30.000	18.018,00	60,0
	OGÓŁEM	8.111.811	3.436.766,77	42,4

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2006 wyniosła 42,4 %. Nieco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu, z tytułu subwencji i dotacji spowodowane jest tym, że środki finansowe na inwestycje są ujęte w planie dochodów na podstawie podpisanych umów, a ich przekazanie dla gminy następuje po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Przykładowo w planie dochodów ujęto w poz. 1 środki z Programu ZPORR na budowę kanalizacji w Chełmcu inwestycja jest aktualnie realizowana a środki do budżetu Gminy (1.248.093) wpłyną pod koniec roku. Podobna sytuacja jest z zadaniem w poz. 4 odbudowa drogi gminnej Przybyłowicz Słup gdzie podpisana została umowa dotacji na kwotę 730.240 – dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu tj. 30 września br.

6. Pozostałe dochody.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy za dowody osobiste 5 %	550	391,56	71
2.	Różne opłaty – za odstrzały łowieckie	2.000	1.182,75	59
3.	Wpływy z usług – gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz	314.500	119.490,02	38
4.	Pozostałe odsetki – z lokat bankowych	15.000	3.009,81	20
5.	Różne dochody w administracji – wypis z planu, telefonia cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.	55.000	24.937,14	45
6.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.000	44.151,17	65
7.	Wpływy z usług opiekuńczych	12.000	6.117,71	51
8.	Wpływy z usług – za wykup placu na cmentarzu	1.500	600,00	40
9.	Wpływy z usług – z tytułu wynajmu świetlic	2.000	1.501,45	75
10.	Pozostałe	35.143	26.483,06	75
	OGÓŁEM	505.693	227.864,67	45

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu 2006 r. na poziomie 45 %. Najwyższe wykonanie uzyskano w zakresie wynajmu świetlic 75 % . Najniższe wykonanie uzyskano w dochodach z pozostałych odsetek 20 %, ale w tym przypadku likwidacja lokaty terminowej w miesiącu lipcu br. zapewni wpływ z odsetek bankowych ponad 16,5 tys. zł

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.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.303.370	418.649,66	12,7
600	Transport i łączność	1.515.322	159.113,56	10,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	831.056	480.485,56	57,8
710	Działalność usługowa	19.700	8.686,40	44,1
750	Administracja publiczna	1.515.376	791.997,74	52,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770	0	0
752	Obrona narodowa	500	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.500	39.720,25	21,9
757	Obsługa długu publicznego	70.000	46.446,25	66,3
758	Różne rozliczenia	20.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	2.845.004	1.372.866,44	48,2
851	Ochrona zdrowia	71.000	10.208,00	14,4

852	Pomoc społeczna	1.967.933	904.273,64	45,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.389	38.225,39	80,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.000	82.115,16	38,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215.750	103.931,12	48,2
926	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 SZKÓŁ ZA I PÓŁROCZE 2006**

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

Szkoła Podstawowa Piotrowice	<u>572.292</u>
80101-Szkolnictwo Podstawowe	526.997
80104-Oddziały klas O	42.695
80146-Doskonalenie zawodowe	2.600

Zespół Szkół w Męcince	<u>1.787.918</u>
80101- Szkolnictwo Podstawowe	1.058.846
80104-Oddział klasy O	87.557
80110- Gimnazja	579.007
80101-Szkoła Marzeń	54.908
80146-Doskonalenie zawodowe	7.600
Dowóz uczniów do szkół	<u>209.853</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

12-tu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 pedagog obsługujący wszystkie szkoły na terenie Gminy

4-ch nauczycieli na części etatu

Obsługa Zespołu Szkół

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 Sz. P w Piotrowicach oraz 1 i 3/4 etatu sekretarz szkolnego

Szkoła Podstawowa w Męcince

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

Szkoła Filialna Pomocne 4 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 w kl. 0

Szkoła Podstawowa Piotrowice

- 1- Dyrektor szkoły
- 8- nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
- 4-ch - nauczycieli na części etatu /informatyk , nauczyciel j. niemieckiego , angielskiego , religii/
- 2,5 - etatu obsługi
- 1 - palacz zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku /sezon grzewczy/
- ½ - etatu sekretarza szkolnego

Dowóz uczniów do szkół

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

Wykonanie budżetu w 2006Rozdz.80110-Gimnazja

Plan budżetu 579.007 wykonanie-289.072,29

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

- §- 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 36.548 wykonano 18.334,83 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 2.000 wykonano-2.000
- § - 4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 382.293-wykonano 174.939,39
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 27.120 wydatkowano 27.120
- § - 4110- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 78.337 –wykonano-35.548,69
- § - 4120 składki na fundusz pracy na plan 10.662 wykonano 5.079,63

wydatki rzeczowe:

- §- 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.000 wykonano 3.515,29
- z powyższej kwoty zakupiono środki czystości , materiały biurowe, ,materiały dla konserwatora do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń
- § - 4240- zakup pomocy naukowych na plan 3.000 wykonano 239
- § - 4300 - zakup usług pozostałych na plan 1.600 zł wykonano 1.460,46
- 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 2.000 wykonano 0 są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku dla PZU.
- § - 4440 odpis na ZFSS na plan 27.247 przekazano na konto FSS 20.435 co stanowi 75% zgodnie z przepisami o FSS.

Szkolnictwo Podstawowe rozdział 80101

Ogółem plan 1.585.843 wykonano za I półrocze 2006 kwotę –861.610,56

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

- § - 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac na plan 62.828 wykonano 30.760,19 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ - 3240- Stypendia dla uczniów na plan 3.500 zł wykonano 3.480 zł-są to stypendia za wzorowe wyniki w nauce
 §- 4010 - Wynagrodzenia osobowe na plan 938.294 zł wykonano 446.284,46 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 84.145 wypłacono 79.911,07 są to dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2005 w wysokości 8.5 %
 § - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 188.519 zł wykonano 90.902,55 zł-są to składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych
 § - 4120 - Fundusz Pracy- na plan 25.658 zł wykonano 11.675,24 zł
 § - 4210 - na plan 106.988 zł wykonano 79.712,65 zł,
 z powyższej kwoty zapłacono za olej opalowy -55.424
 zakupiono środki czystości za kwotę 3.300 opał do szkoły w Pomocnem-3.630
 opał do Sz. P Piotrowice 5.750 zakupiono bindownicę - 548 zł, szafkę na klucze 482 zł ,
 materiały biurowe 2.788, pozostałe materiały do remontów i napraw farby ,lakiery- 8.542,65
 prenumerata 2.036zł,
 §- 4240-Zakup pomocy naukowych i księgozbiorów bibliotecznych na plan 5.000
 wydatkowano -1.094,66
 §- 4260- Zakup energii - na plan 31.000 wykonano -23.605,53
 §- 4270- zakup usług remontowych plan 17.200, wydatkowano 902,30
 §- 4300 -Zakup Usług pozostałych na plan 23.820 wydatkowano ogółem 22.985,63
 z powyższej kwoty zapłacono za rozmowy telefoniczne-5.429
 wywóz nieczystości - 2.106,usługi kominiarskie-2.026 prowizje bankowe-3.800
 opłaty za ochronę środowiska 1.376 zł aktualizacja gaśnic-954, aktualizacja programów komputerowych 1.600 zł czyszczenie i remont ksera 750 szkolenia pracowników 700 zł monitorowanie budynku 1.040 znaczki pocztowe 600 zł, pozostałe usługi 3.304,63
 §-4350 - Opłaty za usługi internetowe na plan 500 wydatkowano 170,80
 §-4410 - Podróże służbowe krajowe na plan 3.000 wykonano 1.533,48
 §-4430 - Różne opłaty i składki -na plan 8.600 wykonano 3.508
 są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych
 § -4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 86.791 przekazano na konto FSS 65.084 tj. 75 %

Ponadto Szkoła Podstawowa w Męcince pozyskała środki Unijne w ramach projektu Szkoły Marzeń i w I półroczu 2006 r. 54.908 i wydatkowała na zadania planowe w Szkole Marzeń 54.908 zł tj. 100% otrzymanych środków.

Rozdz. 80104 -Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy Męcinka są trzy oddziały klas „0” tj. w Męcince, Piotrowicach i Pomocnem Budżet w 2006 roku na oddziały wynosi 130.252 zł z kwoty tej wykonano 61.138,33 W tym :

§ - 3020 -Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9.206 wykonano 4.051,70 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas O

§-4010 - Wynagrodzenia osobowe na plan 87.262 wykonano 38.973,38

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 6.050 wykonano 6.049,71

§-4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne na plan - 17.862 wykonano 6.645,14

§-4120 - Składki na FP na plan 2.431 wykonano 1.075,40

§-4240 - Zakup pomocy naukowych na plan 1.500 wykonano 0

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

§-4440 - Odpis na ZFSS na plan 5.791 przelano na konto FSS - 4.343

Dowóz uczniów do szkół

Rozdział 80113 – na plan 209.853, wykonanie – 96.943,18

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

§ - 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 28.800 wykonano – 12.272,09 jest to wynagrodzenie kierowcy

§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.250 wykonano 2.250

§ - 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 8.829 wykonano 3.738,58

§ - 4120 - Składki na FP na plan 1.201 wykonano 551,91

§ - 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe na plan 18.000 wykonano –10.305,64

§ - 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 26.500 wykonano 13.201,69

w tym na zakup oleju napędowego 12.138, zakup części zamiennych 1.063,69

§ - 4300 - zakup usług – na plan 122.500 wykonano 54.268,27

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,

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe

§ - 4300 – zakup usług pozostałych, na plan 10.200- wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.358,08,

opłaty za doskonalenie dokonano na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora,

Jednostki oświatowe posiadają zobowiązania na koniec I półrocza 2006 r. w kwocie 67.827,13 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 gripę – 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 „Pomoc społeczna” plan - 1.967.933 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

Opis	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 zamieszkaniem 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

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	% Realizacji zadania
1.	Budowa kan Piotrowice-Chełmiec II etap	1.517.153	179.599,85	Rozpoczęte -30
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Pitrowicach	233.000	231.095,31	100
3.	Budowa wodociągu w Sichowie	200.000	2.684,00	Rozpoczęte- 1,3
4.	„Odnowa wsi Piotrowice”	566.673	0	0
5.	„Odnowa wsi Męcinka”	566.144	0	Rozpoczęte- 35
6.	Odbudowa dróg w Męcince	52.000	46.080,00	100
7.	Odbudowa drogi gminnej 110306 w Małuszowie	293.597	0	Rozpoczęte- 90
8.	Odbudowa drogi Przybyłowicz Słup	870.850	2.469,85	Rozpoczęte -10
9.	Budowa dróg wewnętrznych w Przybyłowiczach	138.875	2.360,00	Rozpoczęte- 10
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	Rozpoczęte- 5
23.	Wymiana lamp oświetleniowych	75.000	0	0
24.	Budowa boisk Sichów, Pomocne, Chrośnice Przyb	23.000	0	Rozpoczęte – 5
	RAZEM	5.422.693	715.108,87	13,18

Z przyjętych przez Radę Gminy w Męcince 24 zadań inwestycyjnych i przyznanych na ten cel środków w I półroczu br. Zrealizowano - 6 zadań, rozpoczęto kolejnych - 8 zadań. Pozostałe zadania (10) 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 oraz umowy z wykonawcami robót 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 .

Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku wyniósł 6.833,78 zł.

Przychody funduszu wyniosły w I półroczu 2006 r. 7.723,39 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano ogółem kwotę 1.105 zł Wydatki poniesiono w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- na zakup sadzonek drzew – 525 zł. i na zakup koszy na śmieci 500 zł.

Stan środków na 30 czerwca br. wynosił 13.452,17 zł.

V. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/189/06 Rady Gminy rachunek dochodów własnych utworzyła tylko jedna jednostka budżetowa tj. Zespół Szkół w Męcince.

Zestawienie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze przedstawia się następująco ;

Poz.	Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie	Opis
I.	801	80101		2.538	2.538,41	Stan środków na początek roku
II	801	80101		3.050	4.474,86	Dochody ogółem
1			0830	3.000	4.470,00	Wynajem Sali gimnastycznej
2			0920	50	4,86	Kapitalizacja odsetek
III.	801	80101		5.588	11,00	Wydatki ogółem
			4210	1.000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
			4240	4.000	0	Zakup pomocy naukowych
			4300	588	11,00	Prowizja bankowa
	801	80101		0	7.002,27	Stan środków na 30.06.2006 r.

VI. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Męcinka w I półroczu 2006 r.

1. dotacje celowe na realizację zadań publicznych

Dział/rozdz.	§	plan	Wykonanie	Podmiot	Opis
801-80104	2310	28.512	14.580	Gmina Jawor	Za dzieci z Gminy Męcinka uczęszczające do Przedszkola w Jaworze
801		5.160	1.720	Powiat Jaworski	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli
921-92116	2480	116.000	50.500	GBP w Męcince	Dla samorządowej instytucji kultury
921-92120	2720	41.680	10.000 11.680 10.000	Parafia Małuszów Parafia Męcinka Parafia Słup	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
		191.352	98.480	RAZEM	

2. Dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe:

W budżecie Gminy na 2006 r. zaplanowano kwotę 18.500 zł. na organizację wypoczynku letniego dzieci. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Wyłoniono jedynie organizatora wypoczynku letniego dla dzieci, którym w drodze konkursu została organizacja pozarządowa - ZHP Jawor za kwotę 12.000 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu po podpisaniu stosownej umowy i zrealizowaniu zadania.

VII. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Męcinka na dzień 30 czerwca 2006 r.

1. zadłużenie Gminy na 30-06-2006 r. wynosi – 1.503.846,85 zł. którego spłatę zaplanowano na lata 2006 – 2012 w następujących wysokościach ;

Opis/lata	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Razem
Dług	228.866	373.140	256.840	226.000	226.000	156.500	36.500	1.503.846
Odsetki	35.000	53.900	40.000	25.000	17.000	13.200	1.500	185.600
Razem	263.866	427.040	296.840	251.000	243.000	169.700	38.000	1.689.446

Analizując przebieg realizacji budżetu Gminy Męcinka za I półrocze 2006 r. należy stwierdzić, że :

1. Dochody budżetu Gminy wykonano w kwocie 5.705.174,28 zł co stanowi 45,89 % planu rocznego. Z tego dochody podatkowe wyniosły 1.983.663,44 zł tj. 34,8 % dochodów.
2. Wydatki budżetu wyniosły 4.479.490,30 zł, co stanowi 34,73 % planu rocznego. W tym:
 - > wydatki bieżące - 3.764.381,33
 - > wydatki inwestycyjne - 715.108,97
3. Za I półrocze 2006 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.225.683,98 zł
4. Zrealizowano przychody w kwocie 234.533 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
5. Zrealizowano rozchody na kwotę 209.866 zł z tytułu dokonania spłat kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.
6. Udzielono dotacji z budżetu Gminy na kwotę – 98.480 zł
7. Na 30 czerwca Gmina Męcinka posiadała 1.503.846,85 zł długoterminowych zobowiązań, natomiast na bieżąco realizuje swoje zobowiązania za faktury, rachunki, opłaty, składki ZUS i podatki.
8. W I półroczu Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Skarbnik Gminy
Józef Świącicki

Wójt Gminy
Zbigniew Przychodzeń

Męcinka 08 sierpień 2006 roku.

