

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2009 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. nr 157, poz. 1240), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

- przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia
- przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację przedkłada się Radzie Gminy w Mietkowie i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Adam Kozarowicz

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Mietków
za I półrocze 2012 roku

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/63/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 10.616.254 zł,
- wydatków budżetowych 13.387.804 zł,
- planowany deficyt budżetu 2.771.550 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XII/67/2012 z dn. 31.01.2012 r
 - uchwałą Rady Gminy nr XVI/77/2012 z dn. 29.03.2012 r.
 - uchwałą Rady Gminy nr XVII/84/2012 z dn. 17.05.2012 r.
 - uchwałą Rady Gminy nr XVIII/85/2012 z dn. 28.06.2012 r
- oraz
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 54/2012 z dn. 29.02.2012 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 61/2012 z dn. 27.04.2012 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2012 z dn. 31.05.2012 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 67/2012 z dn. 29.06.2012 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 2.034.196,22 zł. z tytułu.-

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 179.566,22 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 140.093 zł,
- wzrost o środki na realizację programu Kapitał Ludzki – „Cyfrowa szkoła” i „Radosna szkoła” o kwotę 59.206 zł
- wpływy z dotacji do remontu dróg dojazdowych do pół kwota 138.560 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 3.217 zł
- wpływy z usług o kwotę 7.546 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE o kwotę 10.587 zł
- Podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 30.000 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne o kwotę 131.785 zł
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.240.936 zł
- Pozostałe odsetki o kwotę 13.000 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 8.200 zł
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.500 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 35.000 zł
- Wpływy z darowizn o kwotę 1.000 zł

-zmniejszono plan o kwotę 186.423,51 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 41.450 zł
- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 800 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 56.081 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 58.092 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 30.000 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 2.518.653,72 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 670.880,50 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 179.566,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
 - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 175.666,22 zł.
 - świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3.900 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 140.093 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 1.000 zł.
 - stypendia socjalne o kwotę 6.049 zł
 - zasiłki stałe i okresowe o kwotę 7.000 zł
 - „Radosna szkoła” , „Cyfrowa szkoła” o kwotę 181.635 zł
- ogólnie zmniejszony został plan wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargów

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy, w związku ze zmianą przepisów, oraz częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 4.112 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 1.512 zł
- przegląd placów zabaw – kwotę 2.600 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 30.06.2012 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 12.464.027,22 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 7.358.115,22 zł
co stanowi 59,03 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 15.235.577,22 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 5.885.734,05 zł
co stanowi 38,63% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 2.771.550 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	w PLN
			Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM	12.464.027,22	7.358.115,22
	w tym: -dochody bieżące	11.818.260,22	6.988.685,22
	-dochody majątkowe	645.767,00	369.430,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	15.235.577,22	5.885.734,05
	w tym: -wydatki bieżące	10.985.695,38	5.321.747,75
	-wydatki inwestycyjne	4.249.881,84	563.986,30
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2.771.550,00	1.472.381,17
D.	FINANSOWANIE	2.771.550,00	969.303,85
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.221.766,00	1.234.919,85
	KREDYTY I POŻYCZKI	3.221.766,00	0
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	0	1.234.919,85
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	440.216,00	265.616,00
	-spłata pożyczki	440.216,00	265.616,00

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2012 r. plan dochodów wynoszący 12.464.027,22 zł został wykonany w wysokości 7.358.115,22 zł. tj. w 59,03 % planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela nr 1 :

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 1.704 952 zł ,**
co stanowi 60 % planu, z tego przypada :
 - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 243.360 zł,
 - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.461.592 zł,
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 533.199,22 zł**
co stanowi 57,86 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne wypłacane przez GOPS w

Mietkowie, zwrot akcyzy dla rolników, zadania z zakresu obrony cywilnej, aktualizacja spisu wyborców

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 264.646 zł** co stanowi 71 % planu. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane również przez GOPS w Mietkowie, na dożywianie dzieci w szkole, stypendia socjalne.
4. **Dotacja z funduszy UE w kwocie 131.846 zł.** co stanowi 100 % planu w tym dotacja na zadanie w ramach „Odnowy wsi”- środki inwestycyjne w kwocie 101.616 zł. z rozliczenia modernizacji świetlicy w Milinie i środki bieżące 30.230 zł. na realizację zadania „Radosna szkoła”.

Dochody własne

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 677.643,54 zł** , z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020- wykonanie w kwocie 88.004,54 zł, co stanowi 103,50 % planu
Jest to podatek przekazywany przez US. Za 2011 rok wpływy z tych udziałów wyniosły 21.759,73 zł. Bardzo trudno zaplanować dochody z tego źródła.
Ostateczne rozliczenie nastąpi w m-cu grudniu
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 589.639 zł co stanowi 42,30 % planu ,
Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie.
Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową, a całkowite rozliczenie udziałów następuje już po zakończeniu roku.
- **podatek rolny dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320**
w kwocie 548.487,63 zł., tj.51,90 % planu,
Saldo zaległości wynosi 44.245,31 zł, saldo nadpłat wynosi 1.735,07 zł
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wiarygodności podatkowych w formie hipoteki przymusowej .
- **podatek od nieruchomości dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310** w kwocie 1.340.944,88 zł.
tj. 50,10 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie placą 36 podmioty działające jako osoby prawne i łącznie do 30.06.2012 r. zapłaciły 1.091.784,06 zł.
Saldo zaległości wynosi 202.717,23 zł, saldo nadpłat 942,69 zł,
Podobnie jak w przypadku zaległości w podatku rolnym prowadzona jest egzekucja.
- **podatek leśny dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330** w kwocie 9.790,18 zł, co stanowi 49,30 % planu. Saldo zaległości wynosi 244,57 zł, saldo nadpłat 26,76 zł.
- **podatek od środków transportowych dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340** w kwocie 29.454 zł tj. 41,7 % planu. Na terenie gminy Mietków jako osoby prawne przedmiotowy podatek placą 3 przedsiębiorstwa. Osób fizycznych jest znacznie więcej.
Saldo zaległości wynosi 12.863 zł.
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**
dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 46.245,55 zł tj. 66,10 % planu.

Na terenie gminy Mietków działa kilkanaście przedsiębiorców, którym w 2012 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 130.320 zł. tj. 22,40 % planu. W 2012 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płacą 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEN” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia Kruszywa S.A. Niskie wykonanie wynika ze zmian ustawowych dotyczących rat i terminów w/w opłaty. Pod rządami poprzedniej ustawy przedsiębiorstwa wpłacały opłatę eksploatacyjną 4 razy w roku – do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, natomiast po jej zmianie 2 razy w roku, również do końca m-ca po zakończeniu półrocza. Jest to przesunięcie wpłaty o jeden kwartał na następny rok budżetowy.

- **dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 294.166,22 zł tj. 61,40 % planu.
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 56.805,22 zł. tj. 43,90 % planu
- z tytułu sprzedaży nieruchomości 234.861 zł. tj. 67,10 % planu
- sprzedaż składników majątkowych – 2.500 zł.

Pomimo wielokrotnych ogłoszeń o przetargach w 2012 r. nie udało się sprzedać nieruchomości gminnych. Do 30.06.2012 r. wpłynęły raty za sprzedaż nieruchomości z lat wcześniejszych oraz 198.600 zł. - końcowa zapłata za sprzedany w 2011 r. budynek po byłej szkole w Domanicach.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910**
w kwocie 17.069,47 zł. tj. 93,50 % planu.

- **pozostałe odsetki** w kwocie 63.434,22 zł, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych, odsetki od rozłożenia na raty spłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, pozostałe odsetki od należności niepodatkowych

-**wpływów z usług § 0830** w kwocie 25.007 zł. zł tj 51,7 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, wynajem autobusów)

-**opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** dz.700 rozdz.70005 § 0470
w kwocie 6.771 zł tj. 99,50 % planu. (Termin płatności 31 marzec)

- **wpływy z różnych opłat** - wykonanie 1.494.816,37 zł. co stanowi 111,90% Gmina uzyskiwała wpływy z tytułu odszkodowania za wycinkę pod nową inwestycję. Budowa sieci energetycznej Świebodzice-Wrocław. Jest to kolejna wpłata z tego tytułu. Wydatkowanie tych środków określa ustawa – prawo ochrony środowiska. Z uwagi na małą liczbę mieszkańców, nadwyżkę środków gmina przekaże w terminie do 15 sierpnia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- **opłaty za zajęcie pasa drogowego** – 10.213,62 zł., tj. 102,1 % planu

-**wpływów z karty podatkowej § 0350.** Jest to podatek przekazywany przez US - stwierdzono nadpłatę w wysokości 1145,99 zł. zł. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi

-**podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75615 § 0360

w kwocie 386,60 zł tj. 7,7 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest on przez Urząd Skarbowy. W m-cu sierpniu wpłynęła znaczna kwota podatku od spadków i darowizn i w związku z tą wpłatą korygowany będzie plan dochodów.

- **wpływów z opłaty skarbowej** dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 4.224 zł tj. 35,20 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 31.193 zł tj 38,9 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania. Realizacja w I półroczu wyniosła 38,9 %
- **otrzymane darowizny** na kwotę 1.800 zł. tj. 180% planu
- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.562 zł. co daje 95 % planu
- **wpływy z opłaty produktowej** – 925,17 zł.
- **wpływy z różnych dochodów**- 3.409,91 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 622 zł
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 1.200 zł. tj. 45,8 % planu

Saldo należności do zapłaty na 30.06.2012 r. wynosi 2.423.733,73 zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 450.951,16 zł. Saldo nadpłat na 30.06.2012 r wynosi 3.521,24 zł. W kwocie należności wymagalnych znaczącą pozycję zajmują należności od dłużników alimentacyjnych. Jest to kwota 181.134,65 zł. Problem ten dotyka wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera tabela nr 1, a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera tabela nr 3.

II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 15.235.577,22 zł został wykonany w wysokości **5.885.734,05 zł** tj. 38,63 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 563.986,30 zł .
- **wydatki bieżące** kwotę 5.321.747,75 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.665.252,50 zł
- dotacje kwotę 529.442,02 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 27.438,31 zł,
- pozostałe wydatki kwotę 2.099.614,92 zł,

1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Na wydatki ogółem wydano kwotę 5.885.734,05 zł tj. 38,63 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 530.109,33 zł tj. 58,16 % planu. Na wydatki inwestycyjne do 30.06.2012 r. wydatkowano 563.986,30 zł.

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 10.614 zł, tj. 49,80 % planu (pozostały jeszcze dwie raty)

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 175.666,22 zł. Łącznie w dziale tym wydatki to kwota 186.280,22 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 1388 zł. – dotyczy podatku od towarów i usług, za sprzedane drewno uzyskane z wycinki drzew pod inwestycję.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 33.499,56 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

W dziale tym ujęte są także wydatki inwestycyjne w wysokości 11.352,66 zł. Jest to wykup gruntu pod stacją uzdatniania wody w Stróży- od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Jutrzenka”. Razem wydatki w tym dziale to kwota 44.852,22 zł., co daje 38,90 % wykonania planu.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 61.380,55 zł. tj. 10,10 % planu. Małe wykonanie planu wynika z tego, że remonty dróg będą przeprowadzane w okresie letnim. Do 30.06.12 r. wydatkowane na ten cel kwotę 47.159,05 zł.- wydatki bieżące (remonty, zakup znaków, przeglądy okresowe dróg i mostów). Wydatki inwestycyjne to kwota 14.221,50 zł. i przeznaczono je na budowę chodnika w Pilawie, modernizację drogi Maniów- Maniów Mały – inwestycje w toku oraz wykup działki w Borzygniewie pod drogę gminną.

W dziale tym wydatkowano także kwotę 1.360,80 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki oraz 2.578,82 zł. wydatki na remont wiat przystankowych.

Łącznie wydatki w dz. 600- 65.320,17 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a

także ubezpieczenie tych budynków i podatek vat od dzierżawionych lokali i sprzedanych nieruchomości a przede wszystkim remonty budynków komunalnych. Wydatkowana została kwota 77.477,36 zł. co daje 40 % planu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 34.000 zł. Do 30.06.12 r. wykorzystano kwotę 378,84 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz kwotę 17.470,62 zł. - na bieżące utrzymanie omentarzy komunalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych wynosi 1.291.134,86 zł tj. 32,30 % planu.

Wydatki bieżące – 917.275,18 zł., inwestycyjne 373.859,68 zł.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 31.158,21 zł tj. 62,10 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 23.299,50 zł.-59,40 % planu
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 82.167,67 zł tj. 50,30 % planu w tym na diety dla radnych i członków komisji..
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 770.462,36 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 648.163 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 122.298,76 zł.

W rozdziale tym realizowane jest także inwestycja „Budowa siedziby Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Mietkowie” i wydatki w tym zakresie to 373.859,68 zł.

5. Promocja gminy – wykonanie 10.187,44 zł tj. 56,60 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio
6. Pozostała działalność -rozd. 75095- plan 6500 zł. – wykonanie 0 %
W II półroczu 2012 r. zostaną opłacone składki na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich i Ślązanie Lokalną Grupę Działania, które w ramach programu Leader+ - aktywizacja obszarów wiejskich składało wnioski do Marszałka na małe i duże projekty. Gmina za udział w LGD otrzymuje dodatkowe punkty kwalifikujące do otrzymania środków z UE.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 275,18 zł tj. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone plan 200 zł., wykonanie – 0 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 17.547,05 zł tj. 51,80 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energie elektryczną,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, remonty remiz strażackich opłaty służbowe, ekwiwalenty za udział w akcjach).

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana jest kwota 1.000 zł., wykonanie 970,50 zł. Są to zadania zlecone.

Pozostała działalność – to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika wodnego „Mietków”. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pełniło dyżury w każdy dzień wolny od pracy w okresie letnim. Wydatkowano kwotę 3.000 zł – w formie dotacji.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, zaplanowano kwoty 70.000 zł, a wydatkowano do 30.06.12 r. kwotę 27.438,31 zł.

Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mietkowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie, która obecnie wynosi 482.900 zł.

Na pokrycie występującego deficytu gmina zaciągnęła w 2010 roku pożyczkę w Nordea Bank z 5 – letnim okresem spłaty, pozostało do spłaty 522.200 zł.

Razem zadłużenie na dzień 30.06.2012 r.-1.005.100 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna i celowa rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 95.888 zł.- częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 4.112 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 1.512 zł
- przegląd placów zabaw – kwotę 2.600 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 2.606.635,30 zł tj. 46,7 % planu

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kotłowni na opał stały w SP Mietków” wydatkowano 2.583 zł.

z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.461.592 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.147.626,30 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.235.984,80 zł (bez inwestycji) tj. 43,3% planu

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 900.739,23 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 335.245,57 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 2.583 zł. (Rozbudowa kotłowni na opał stały w SP Mietków)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 395.706,60 zł co stanowi 51,2% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 314.184,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 58.309,47 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 23.212,31 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 621.424,55 zł tj. 47,8% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 497.041,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 124.482,83 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 209.880,64 zł tj. 56,5% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.095,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 172.785,57 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 13.800 zł. Wydatkowano 42,80 % tj. 5.905,00 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania indywidualnego.

6. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 17.648 zł, -wydatkowano 13.237 zł.

7. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 124.396,71 zł tj. 50,4 % planu, z tego na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 58.643,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 65.753,65 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 56.670,13 zł tj. 53 % planu z przeznaczeniem na:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz poradni psychologa. Wydatki w tym rozdziale to kwota 43.620,03 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 11.673,91 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.326,15 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych

Wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej rozdz. 85149- wydatkowana kwota 13.050,10 zł., tj. 99,60 % planu. Zakupiono szczepionki dla dziewcząt w wieku 11-13 lat przeciw chorobie wirusowej brodawczaka ludzkiego (HPV)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 654.105,08 zł tj. 46,8% planu

w tym:

- zadania zlecone wykonanie 340.497,43 zł.
- zadania własne wykonanie 313.607,65 zł.

Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 337.697,43 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 327.823 zł., pozostała kwota 9.874 zł. to obsługa powyższych świadczeń./

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 8 osób na kwotę 16.951 zł
- zasiłek jednorazowy .z tytułu urodzenia dziecka – 4 rodziny na kwotę 4000 zł.
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 20 dzieci na kwotę 20.000 zł
- zasiłki rodzinne – 224 dzieci na kwotę 112.847 zł.
- matki samotne – 3 osoby na kwotę 3.740 zł
- dod. z tyt. rehabilitacji i kształcenia – 5 dzieci na kwotę 2.000 zł
- dod. z tyt. wielodzietności – 48 dzieci na kwotę 22.960 zł
- dojazdy do szkół i internat – 29 dzieci na kwotę 8.960 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 8 osób na kwotę 24.995 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 49 osób na kwotę 44.982 zł
- fundusz alimentacyjny 20 rodzin dla 32 dzieci na kwotę 63.540 zł
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 3 osób- 2.748 zł.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzysta 155 rodzin

Wpływy od komorników z tytułu zaliczek lub funduszu alimentacyjnego

1. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych –41 1,35 zł z czego do budżetu gminy 205,67 zł
2. Z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 4.147,82 zł z czego do budżetu gminy 995,05 zł
3. Przekazane z innych jednostek samorządowych –568 zł. z czego do budżetu gminy 568 zł
4. Odsetki z tytułu funduszu alimentacyjnego –1.070,14 zł.- przekazane do budżetu państwa

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 69.532,67 zł.
W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 6 osób z terenu naszej gminy
- Rodziny zastępcze rozdz.85204 wydatkowano kwotę 828 zł.-1 dziecko.
W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 6 osób z terenu naszej gminy
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 osób - wykonane w kwocie 4.060,25 zł tj. 43,4.%
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 25.611,55 zł tj. 21,90% planu
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 29.700 zł tj. 53 % planu, dla 15 osób

Udzielono pomocy uczniom w formie stypendium szkolnego dla 33 uczniów- kwota 5.868 zł.

Powody przyznania pomocy w postaci zasiłków celowych i pomocy w naturze;

- ubóstwo – 55 rodzin
- bezdomność – 2 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 8 rodzin
- wielodzietność - 5 rodzin
- bezrobocie – 16 rodzin
- niepełnosprawność – 25 rodziny

- długotrwała lub ciężka choroba – 8 rodzin
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 28 rodzin
 - rodziny niepełne – 7 rodzin
 - alkoholizm – 13 rodzin
 - opuszczenie zakładu karnego -1 osoba
 - zdarzenia losowe – 1 rodzina
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 169.422,33 zł tj. 49,7 % planu,
 - Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 963,86 zł tj. 24,1% planu, na wniosek zainteresowanych
 - Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 16.289,10 zł tj. 88 % planu,

W ramach programu wieloletniego w zakresie dożywiania objęto pomocą 60 osób
Pod opieką GOPS pozostaje 45 rodzin, z którymi prowadzona jest tylko i wyłącznie praca socjalna

Pomocy udzielano na podstawie wniosków osób zainteresowanych, jak również za pośrednictwem różnych instytucji, a także na wniosek samych pracowników socjalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z ZUS, KRUS, Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą, Kuratorami Sądowymi, Komisją ds. Uzależnień, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałem Polityki Społecznej przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale 14.867,93 zł.
co daje 65,90 % planu

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja w kwocie 7.000 zł. dla fundacji „Na krańcu tęczy”, na zadanie publiczne „Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci do lat 6-ciu z terenu gminy Mietków”

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 7.867,93 zł., 82,30 % planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji, wydano kwotę 260.588,91 zł.
z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 94.765,65,
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
Zadania inwestycyjne w wysokości 151.076,26 zł. w tym rozdziale to;
 - przyłącze kanalizacyjne do toalety przy świetlicy wiejskiej w Maniowie Wielkim- 4.591, 41 zł.
 - zakup koparko- ładowarki do ZGK Mietków- 128.484,85 zł
 - dotacje na inwestycje oczyszczalnie przydomowe w kwocie 18.000 zł.
2. Gospodarka odpadami – koszt zbiórki odpadów – plastik, szkło - 20.850,19 zł oraz dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 9.747 zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – koszenie placów, boisk i innych terenów – 9.594,2 zł ,
 - oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000 zł.- zakup traktora - kosiarki do miejscowości Stróża, wykonanie 83,20 % planu

4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 125.408,79 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 41,1 % planu
5. Rozdział 90019 - w rozdziale tym ujmowane są wydatki z tytułu nadwyżki dochodów wynikających z art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, którą należy przekazać do 15 sierpnia do WFOŚiGW. Plan w tym rozdziale to 510.000 zł.
6. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 320,88 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków bieżących ogółem wydano kwotę 354.372,84 zł. na wydatki inwestycyjne - 5.893,20 zł. Razem wydatki w dziale 360.266,04 zł., co daje 44,50 % planu z tego :

1. Domy i ośrodki kultury rozdz. 92109 wydatkowano kwotę 283.166,04 zł tj 44,20 % planu. Z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 205.380,03 zł, pozostałe wydatki to utrzymanie świetlic (światło, śmieci, woda i remonty), a także wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 71.892,81 zł.
oraz wydatki inwestycyjne 5.893,20 zł, –zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Domanicach.
2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 77.100 zł tj. 49,2 % planu
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
3. Ochrona i konserwacja zabytków – plan 12.500 zł. Planowana dotacja na remont zabytkowego kościoła w Borzygniewie (remont dachu - dalszy etap)

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 118.793,44zł. , wydatkowano 30.818 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 30.818 zł. zł. (w drodze konkursu Wójta)
- pozostała działalność – wydatkowano 9.492,27 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda), wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera tabela nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera tabela nr 3

III. PRZYCHODY I KOSZTY

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 138.012,21 zł tj. 49,27% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie za I półrocze 2012 roku

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	-23 130,78	-23 130,78
2	dz. 400 rozdz. 40002	1 742 056,00	869 429,09
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	953 741,00	442 540,89
	§ 265- dotacje z budżetu	259 363,00	127 789,10
	Pokrycie amortyzacji	528 952,00	290 520,32
	Inne zwiększenia	0,00	8 578,78
	OGOŁEM:	1 718 925,22	846 298,31

	Wyszczególnienie	Koszty	
		Plan	wykonanie
	§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	6 887	3 035,14
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	524 904	224 752,49
	§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	42 332	0
	§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	87 403	39 405,69
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	13 392	4 276,92
	§ 4210- materiały i wyposażenie	72 671	53 945,58
	§ 4260- energia elektryczna i woda	302 060	126 847,72
	§ 4270- zakup usług remontowych	13 800	6 177,00
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1 150	676,80
	§ 4300- usługi materialne	58 100	21 412,26
	§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	521	195
	§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telef.komór	3 020	1218,65
	§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjo.	1 930	636,09
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	30 100	12 263,03
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	4 300	1 781,62
	§ 4430- różne opłaty i składki	25 150	16 170,54
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	15 446	11623,32
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	400	0,00
	§ 4700- szkolenie pracowników.	1 600	1 190,00
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	3 238	1 339,08
	Odpis amortyzacji	528 952	290 520,32
	Inne zmniejszenia	22 121,22	2 653,95
3	dz.400 rozdz. 40002	1 759 477,22	820 121,20
	Wpl.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	-40 552	26 177,11
	OGOŁEM:	1 718 925,22	846 298,31

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	18 732,83	1 726,83
Należności netto	74 996,49	99 293,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	6 951,70	6 951,70
Kwota odsetek od należności	5 728,99	7 759,02
Pozostałe środki obrotowe	3 896,24	30 943,47
Zobowiązania	120 756,34	105 786,19
Stan środków obrotowych netto	-23 130,78	26 177,11
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	77,72
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	87 677,18	114 003,72
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	25 663,15	471,03
Zobowiązania z tyt. składek na ubezp. społeczne	28 051,88	16 926,17
W tym z tytułu składek na FUS	20 726,18	12 816,50
Składek na FP	1 339,92	
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	46 778,94	
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	420 000	128 484,85
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		23 920,00
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 343,00	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	10 223,11

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- Zakup koparko-ladowarki kwota 128.484,85 zł
- Zakup ciągnika z przyczepą asenizacyjną – realizacja II półrocze
- Wykonanie kolektora sprężonego powietrza – realizacja II półrocze

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w 59,03 % planu tj. w kwocie 7 358 115,22 zł.

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone ogółem w kwocie 533 199,22 zł. tj. 57,86 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 38,63% planu tj. w kwocie 5 885 734,05 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydankowano kwotę 563 986,30 zł.

-na wydatki bieżące wydankowano kwotę 5 321 747,75 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.472.381,14 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.771.550 zł

Na finansowanie deficytu posiadamy wolne środki z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek w wysokości 1.234.919,85 zł. Należałoby przebudować budżet gminy zastępując planowany deficyt posiadanymi wolnymi środkami. Korekty wymaga również plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Zmiana ustawy Prawo górnicze i geologiczne spowodowała, że podmioty wydobywające kruszywa wnoszą tą opłatę 2 razy, a nie jak pierwotnie 4 razy w roku.

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1.005.100 zł Są to pożyczki i kredyty długoterminowe :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 43/GW/WR/06 w kwocie 150.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 139/P/OW/WR/2010 w kwocie 332.900 zł – spłata w latach 2012-2015
- Nordea Bank – kredyt z okresem spłaty 5 lat do 2015 roku – pozostało 332.900 zł


W 2012 roku uzyskaliśmy rozliczenie z agencji płatniczej za zrealizowane zadania z udziałem środków z UE ; „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Milinie” – w wysokości 101.616 zł, co pozwoliło spłacić pożyczkę zaciągniętą na to zadania inwestycyjne w kwocie 91.016 zł.

Większość zadań inwestycyjnych zrealizowana została zgodnie z planem. Budowa siedziby urzędu wraz z ośrodkiem zdrowia będzie realizowana w latach 2012 – 2013 zgodnie z harmonogramem będącym integralną częścią umowy.

Dotychczasowa sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących jak i inwestycyjnych.

Dodatkowym źródłem dochodów budżetowych były opłaty za wycinkę drzew pod budowaną linię energetyczną przebiegającą przez teren naszej gminy, ale w związku z art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, gminy których dochód na 1 mieszkańca przekracza 10- krotność dochodów z tego źródła – odprowadza ich nadwyżkę na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do 15 sierpnia. W 2012 roku odprowadziliśmy kwotę 506.420 zł natomiast w 2013 roku będzie to kwota około 700 tysięcy złotych.

SKARBNIK GMINY


.....
(Skarbnik Gminy)

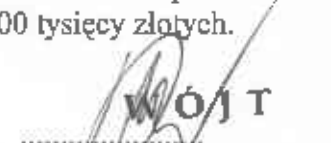

.....
(Wójt Gminy) *Przawicz*

Tabela nr. 1 do informacji
z wyk. budżetu za I półrocze 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	12 464 027,22	7 358 115,22	59,03%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	8 037 075,00	4 723 472,00	58,8%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	85 000	88 004,54	103,5%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	1 394 135	589 639,00	42,3%
3.	podatek rolny	1 057 293	548 487,63	51,9%
	w tym; osoby prawne	158 789	78 590,34	49,5%
	osoby fizyczne	898 504	469 897,29	52,3%
4.	podatek od nieruchomości	2 675 066	1 340 944,88	50,1%
	w tym; osoby prawne	2 176 030,00	1 091 784,06	50,2%
	osoby fizyczne	499 036	249 160,82	49,9%
5.	podatek leśny	19 847	9 790,18	49,3%
	w tym; osoby prawne	17 779	8 176,00	46,0%
	osoby fizyczne	2 068	1 614,18	78,1%
6.	podatek od śr. transportowych	70 550	29 454,00	41,7%
	w tym; osoby prawne	8 800	3 963,00	45,0%
	osoby fizyczne	61 750	25 491,00	41,3%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	1 000	-1 145,99	
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	5 000	386,60	7,7%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	12 000	4 224,00	35,2%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	80 200	31 193,00	38,9%
12.	dochód z majątku gminy	479 300,00	294 166,22	61,4%
	w tym; dywidendy	0	0	0,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	0	2 500,00	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	129 300	56 805,22	43,9%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	350 000	234 861,00	67,1%
13.	opłata eksploatacyjna	582 000	130 320,00	22,4%
14.	opłata za udzielone pozwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	46 245,55	66,1%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	2 620	1 200,72	45,8%
16.	wpływy z opłaty produktowej	1 000	925,17	92,5%
17.	opłata targowa	1 000	622,00	62,2%
18.	pozostałe dochody	1 501 064,00	1 609 014,50	107,2%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	10 000	10 213,62	102,1%
	pozostałe odsetki	45 170	54 020,31	119,6%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 805	6 771,00	99,5%
	odsetki od zaległ. podatkowych	14 467	9 413,91	65,1%
	wpływy z usług	48 386	25 007,38	51,7%

	rekompensata utraconych dochodów	3 750	3 562,00	95,0%
	rozliczenie wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,0%
	otrzymane darowizny	1 000	1 800,00	180,0%
	grzywny, mandaty i inn	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów §097,	35 900,00	3 409,91	9,5%
	wpływy z różnych opłat § 069	1 335 586	1 494 816,37	111,9%
A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	1 565 152,22	929 691,22	59,4%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	921 462,22	533 199,22	57,86%
	w tym:			
	~ dodatek do św. Pielęgnacyjnych	3 200	1 300,00	41%
	~ ubezp. zdrowotne podopiecz.GOPS	1 500	1 500,00	100%
	~ świadczenia rodzinne	716 000	340 700,00	48%
	~ wybory samorządowe	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu administracji	23 263	12 500	54%
	~ zwrot akcyzy	175 666,22	175 666,22	100%
	~ Narodowy Spis Powszechny	0	0,00	0%
	~ wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	633	333,00	53%
2.	na zadania własne	373 284,00	264 646,00	71%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	31 000	7 400,00	24%
	~ utrzymanie GOPS	76 600	47 200	62%
	~ ubezp. zdrowotne podopiecz.GOPS	5 000	2 800,00	56%
	~ zasiłki stałe	56 000	29 700,00	53%
	~ cyfrowa szkoła	126 044	126 044	100%
	~ Radosna szkoła	55 591	30 453	55%
	~ stypendia socjalne	6 049	6 049,00	88%
	~ fundusz sołecki	0,00	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	17 000	15 000,00	88%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	138 560,00	0,00	0%
	w tym: ~ zadania bieżące	0	0	0%
	~ zadania majątkowe	138 560,00	0,00	0%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	131 846,00	131 846,00	100%
	w tym:			
	~ zadania w ramach PROW - środki inwestycyjne	101 616,00	101 616,00	100%
	~ zadania w ramach PROW - środki bieżące	30 230,00	30 230,00	100%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	2 861 800	1 704 952	60%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	486 719	243 360	50%
2.	część oświatowa	2 375 081	1 461 592	62%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	0%
4.	część rekompensująca	0	0	0%

SKARBNIA GIMINY
Regina Ozga

WOJT
Adam Kozarowicz

tabela nr 2 do informacji
z wyk. budżetu za I półrocze 2012 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			w tym wydatki na:		wynagrodzenia i pochodne	dotacje
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 893,22	186 280,22	94,6	183 193,49		3 086,73	0
	01008	Melioracje wodne	0	0,00	0,0	0,00		0,00	
	01030	Izby Rolnicze	21 327,00	10 614,00	49,8	10 614,00			
	01095	Pozostała działalność	175 666,22	175 666,22	100,0	172 579,49		3 086,73	0
020		LEŚNICTWO	1 389	1 388,00	0,0	1 388,00		0,00	0
	02001	Gospodarka leśna	1 389	1 388,00	99,9	1 388,00		0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.							
		GAZ I WODĘ	115 397	44 852,22	38,9		11 352,66		33 499,56
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0			0		
	40002	Dostarczanie wody	115 397	44 852,22	38,9		11 352,66		33 499,56
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	644 463	65 320,17	10,1	51 098,67	14 221,50	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	628 517	61 380,55	10,1	47 159,05	14 221,5	0	
	60004	Lokalny transport drogowy	3 000	1 360,80	45,4	1 360,80			
	60053	infrastruktura telekomunikacyjna	10 367	0,00					
	60095	Pozostała działalność	2 579	2 578,82	100,0	2 578,82	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 808,00	77 477,36	40,0	77 477,36	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 808,00	77 477,36	40,0	77 477,36	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000	17 849,46	52,5	17 849,46	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	378,84	3,8	378,84		0	
	71035	Cmentarze	24 000	17 470,62	72,8	17 470,62	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 001 759	1 291 134,86	32,3	217 242,31	373 859,68	676 733,37	23 299,50
	75020	Statostwo powiatowe	39 239	23 299,50	59,4		0,00		23 299,50
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 195,0	31 158,21	62,1	2 588,44		28 569,77	
	75022	Rada gminy	163 312	82 167,67	50,3	82 167,67			
	75023	Urząd Gminy	3 724 513,00	1 144 322,04	30,7	122 298,76	373 859,68	646 163,60	

tabela nr 3 do informacji z wyk. budżetu za I półrocze 2012 r.

Informacja z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2012 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
z tego:	1 324 976,22	828 075,22	62,50%	1 314 976,22	648 115,83	49,36%			
1	921 462,22	533 199,22	57,86%	911 462,22	530 109,33	58,16%			
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	175 666,22	175 666,22	100%	175 666,22	175 666,22	100%			
w tym:									
~zwrot akcyzy	0	0,00	0%	0	0,00	0%			
~narodowy spis powszechny	1 500	1 500,00	100%	1 500	1 500,00	100%			
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	0	0	0%	0	0	0%			
~usuwanie skutków klęsk żywiołowych	718 000	340 700,00	48%	706 000	337 697,43	48%			
~świadczenia rodzinne	23 263	12 500	54%	23 263	12 500	54%			
~zadania z zakresu administracji rządowej	200	200	100%	200	200	100%			
~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	1000	1000	100%	1000	970,5	97%			
~zadania z zakresu obrony cywilnej	0	0,00	0%	0	0,00	0%			
~wybory samorządowe	3 200	1 300,00	41%	3 200,00	1 300,00	41%			
~dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	633	333	53%	633	275,18	43%			
~aktualizacja spisu wyborców	373 284	264 646,00	70,90%	373 284	119 006,30	31,88%			
2									
na zadania własne	55 591	30 453	55%	55 591	9 679	17%			
w tym:									
~"radosna szkoła"	126 044	126 044	100%	126 044	0	0%			
~"Cyfrowa szkoła"	6 049	6 049,00	100%	6 049	5 967	99%			
~stypendia	58 000	29 700,00	53%	56 000	29 700,00	53%			
~zasiłki stałe	5 000	2 800,00	56%	5 000	4 060,25	81%			
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	76 600	47 200	62%	76 600	47 200	62%			
~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	31 000	7 400,00	24%	31 000	7 400,00	24%			
~zasiłki i pomoc w naturze	17 000	15 000,00	88%	17 000	15 000,00	88%			
~na dożywianie dzieci w szkole	30 230	30 230	0%	30 230	0,00	0%			
3									
na zadania realizow. na podst. poroz.	30 230	30 230,00	100%	30 230	0,00	0%			
w tym:									
~na zadania zlec. Na podst. Porozumień	138 560	138 560	100%	138 560	0,00	0%			
4									
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	138 560	138 560,00	100%	138 560	0,00	0%			
~na zadania Na podst. Umowy									

BEKATELNIK GMINY

 Regina Ozga

W O T

 Adam Kocianowicz

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za I półrocze 2012r.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie jest świadczenie usług zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Liczba pacjentów zadeklarowanych do Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 30.06.2012r. wynosiła 2538.

Opieką pielęgniarki objęta jest Szkoła Podstawowa w Mietkowie jak również Gimnazjum. Liczba uczniów wynosiła na dzień 30.06.2012r. - 325.

Natomiast w ramach grypowej profilaktyki fluorkowej objętych jest 221 uczniów. W pierwszym półroczu lekarze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie zrealizowali:

- 6784 porad lekarskich w gabinecie
- 143 wizyt domowych
- 10 wizyt patronażowych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie zatrudnia 7 osób, w tym 2 lekarzy, 3 pielęgniarki.

Źródła pozyskiwania przychodów kształtują się następująco:

Lp.	Pozycja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług	460.000,00	227.267,53	49,41
a)	sprzedaż DOW NFZ	445.000,00	221.007,53	49,66
b)	pozostała sprzedaż medyczna	15.000,00	6.260,00	41,73

Przychody zrealizowane zostały w 49,41% i stanowią kwotę 227 267 ,53 zł. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Wojewódzki Oddział Dolnośląski Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 49,66% planu i 97,25% przychodów ogółem.

Pozostałe przychody stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne (np. odpłatne szczepienia zalecane).

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

Lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2012r.	wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykon. planu
1.	Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt jednoraz. użytku	25.300,00 15.000,00 3.500,00	13.045,13 7.062,68 1.422,10	51,56 47,08 40,63
2.	Zużycie energii	5.000,00	2.020,55	40,41
3.	Podatki i opłaty sądowe	100,00	10,00	10,00
4.	Usługi obce w tym: usługi medyczne obce remontowe pozostałe usługi	53.000,00 40.000,00 1.000,00 12.000,00	26.512,31 19.304,18 573,90 6.634,23	50,02 48,26 57,29 55,28
5.	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia	303.000,00 301.700,00 1.300,00	151.150,00 151.150,00 0,00	49,88 50,10
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne świadczenia urlopowe	65.000,00 57.000,00 7.700,00	31.980,44 28.475,65 3.281,79	49,20 49,95 42,62
7.	Amortyzacja	1.600,00	796,20	49,76
8.	Pozostałe koszty w tym: ryczałty i deleg. służbowe ubezpieczenie OC i majątk.	7.000,00 5.600,00 1.500,00	2.708,14 2.708,14	38,68 48,36
	Ogółem koszty	460.000,00	228.222,77	49,61

Koszty działalności za I półrocze 2012r. poniesione zostały w kwocie 228 222,77 zł co stanowi 49,61% kosztów planowanych.

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2012 roku można zauważyć, że zarówno po stronie przychodów jak i kosztów istnieją niewielkie odchylenia procentowe w stosunku do założonego planu .

Na dzień 30 czerwca 2012r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie posiadał następujące należności:

- z tytułu wykonanych usług zdrowotnych 36.410,59 zł
w tym wymagalne: 0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego dla DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w czerwcu 2012r., a termin płatności zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2012r.

Natomiast zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2012r. wynosiły	11.920,61 zł
w tym: wobec ZUS	7.558,49 zł
wobec Urzędu Skarbowego	1.624,00 zł
z tytułu zakupu usług obcych	2.738,12 zł

Wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie nie posiada żadnych kwot do wyegzekwowania, zarówno należności jak i zobowiązania są regulowane w terminie. W pierwszym półroczu 2012r. Gminny Ośrodek Zdrowia nie realizował żadnej inwestycji.

Mietków, 31 lipiec 2012r.

Sporządziła:

Gr. Księgowy
Beata Kap

Kierownik GOZ Mietków

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mietkowie

Ryszard Pater
lek. med. Ryszard Pater

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W MIETKOWIE65-081 Mietków, ul. Spółdzielcza B
tel. 71 316 82 54
NIP 8961431260 Regon 029518320

Wykonanie półroczne 2012

Mietków, 20.07.2012

URZĄD GMINY
w MIETKOWIE

Wpł. 07.08.2012

L. dz. Zol.
Do załatw. Termin,Wykonanie półrocznego planu finansowego za 2012 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działań

ZATRUDNIENIE

Ilość osób 8
Ilość etatów 5 1/4

	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	wykonanie	W %
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	445 673,12 zł		279 672,35	62,80
248	dotacja z gminy	280 000,00 zł		178 407,99	63,72
248	dotacja ze środków alkoholowych	44 000,00 zł		21 592,01	49,07
75	dochody własne	90 000,00 zł		49 199,20	54,67
	dotacja projektu "Młodzież w działaniu"	3 673,12 zł		3 673,12	100,00
	dotacja z gminy-Marinowanie	27 000,00 zł		27 000,00	100,00
	dotacja z gminy-Seniorzy	1 000,00 zł			
	KOSZTY		444 673,12 zł	284 383,54	63,95
	wynagrodzenia		294 718,00 zł	195 249,69	66,25
401	osobowe		124 593,00 zł	82 702,84	50,33
401	osobowe - fundusz alkoholowy		37 440,00 zł	18 454,18	49,29
	nagroda jubileuszowa A.Gómiak 30 lat		3 065,00 zł	3 065,00	100
417	bezosobowe - fundusz alkoholowy		0,00 zł	,00	0,00
417	Zespoły, teatr		14 815,00 zł	11 620,00	78,43
417	Zajęcia szachowe		6 180,00 zł	5 338,50	86,38
417	Zajęcia muzyczne		10 380,00 zł	8 450,00	81,41
	Świetlica w Piławie - bezosobowe		9 000,00 zł	4 500,00	50,00
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		86 700,00 zł	81 119,17	93,56
	Konserwator (12*212 zł)		2 544,00 zł	,00	0,00
	narzuty na wynagrodzenia		30 850,00 zł	19 423,70	62,96
411	składki na ubezpieczenia społeczne		27 797,00 zł	17 716,38	63,73
411	osobowe		18 181,73 zł	13 902,26	76,46
411	fundusz alkoholowy bezosobowe (1*15,93%)		0,00 zł	,00	0,00
411	fundusz alkoholowy osobowe (3*15,93%)od 1/12 4 osoby(Dziuba Daria)		6 560,00 zł	3 137,82	47,83
411	Świetlica w Piławie - bezosobowe		1 665,27 zł	676,30	40,61
411	zespoły		985,00 zł	,00	0,00
411	Konserwator (1*15,93)		405,00 zł	,00	0,00
412	składki na Fundusz Pracy		3 053,00 zł	1 707,32	55,92
	praca		3 053,00 zł	1 707,32	55,92
	fundusz alkoholowy Polańska-Piława		0,00 zł	,00	0,00
	fundusz alkoholowy - inne koszty		0,00 zł	,00	0,00
	badania lekarskie		0,00 zł	,00	0,00
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		0,00 zł	,00	0,00
	Inne koszty osobowe		30 108,00 zł	12 722,91	42,26
444	ZFSS (1240 * 3.25 etatu)		4 355,00 zł	546,97	12,56
444	ZFSS - fundusz alkoholowy (620 * 3 osoby)		0,00 zł	,00	0,00
426	badania lekarskie		300,00 zł	152,00	50,67
430	szkolenia bhp		1 800,00 zł	1 230,00	68,33
470	szkolenia		2 000,00 zł	680,00	34,00
441	delegacje i podróże służbowe		1 500,00 zł	775,37	51,69
431	ryczałt samochodowy		2 100,00 zł	932,99	44,43
401	fundusz premiowy		17 500,00 zł	8 115,58	46,37
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		553,00 zł	290,00	52,44
	utrzymanie budynku		9 200,00 zł	5 450,33	59,24
426	prąd		7 000,00 zł	4 176,39	59,66
426	woda, ścieki, smleci		2 200,00 zł	1 273,94	57,91

Wykonanie półroczne 2012

	media	3 276,00 zł	2 094,00	63,92
	Internet (abonament + dodatkowe usługi)	324,00 zł	221,00	68,21
	Zaiks	2 952,00 zł	1 873,00	63,45
	koszty imprez kulturalnych	46 453,12 zł	39 231,45	84,45
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero	1 680,00 zł	1 250,50	74,43
	w tym: usługi oboe	8 700,00 zł	6 420,62	73,80
	w tym: koszty materiałów	25 970,00 zł	23 150,48	89,14
	w tym: zaiks	6 430,00 zł	4 736,73	73,67
	Projekt „Młodzież w Działaniu”	3 673,12 zł	3 673,12	100,00
430	pozostałe koszty 430 420	30 068,00 zł	8 504,24	28,28
	koszty finansowe	100,00 zł	,00	0,00
420	Koszty planowanych zakupów	21 068,00 zł	1 357,07	6,44
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości	3 000,00 zł	2 686,00	89,53
474	mat. Pap. do drukarki i ksero	1 200,00 zł	950,00	79,17
475	programy komp.i licencje (zus)	1 000,00 zł	945,50	94,55
421	inne usługi	2 500,00 zł	1 801,15	72,05
443	ubezpieczenia	1 200,00 zł	764,52	63,71

W wykonaniu planu finansowego półrocznego zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Nagroda jubileuszowa A.Górnika planowana 3.085,00 była naliczeniem 100 % wynagrodzenia, jednak w/g regulaminu naliczenie w/w nagrody winno być 150% średniego wynagrodzenia. Różnice w kwocie 1.430,23 pomniejszono fundusz premiiowy.
2. Projekt "Młodzież w działaniu" wydatki przekroczyły wykonanie z powodu końcowego rozliczenia, które jest w realizacji. Kwota 3.187,55 została zapożyczona z UG, Mietków (uzgodniono P.W.Gruszka) i zostanie zwrócona po rozliczeniu projektu.

sporządził:
Róża Lisiecka

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

zatwierdził

DELEGIOWANY
Gminy...
Mieczysław Gruska



plan realizacji

załącznik nr 4 do Zarządzone Uchwały

Miętków, 11-07-2012

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GBP Miętków za I-sze półrocze 2012r.

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
SUMA WSZYSTKICH DOTACJI	169 731,00 zł	90 761,00 zł	53,47%
Dotacja Fundacji Steczkowskiego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dotacja Fundacji Wspomaganie Wsi	1 964,00 zł	1 961,00 zł	99,85%
Wkład własny do projektu „Kraina Wyobraźni” (rok 2011/2012)	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
Darowizna	83,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacja Gminy Miętków na działalność bieżącą	155 984,00 zł	77 100,00 zł	49,43%
1. WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA			
1. PLACE BRUTTO	89 913,00 zł	43 488,24 zł	48,37%
1. UBEZPIECZENIE EM., RENT., WYPAD. 18,19%	14 276,00 zł	7 512,17 zł	52,62%
2. FP 2,45%	2 196,00 zł	1 038,89 zł	47,31%
RAZEM 18,38%	16 472,00 zł	8 551,06 zł	51,91%
2. WYDATKI RZECZOWE:			
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	900,00 zł	296,05 zł	32,89%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	720,00 zł	121,43 zł	16,87%
- PRASA + PRENUMERATA 12 M-CY - MIĘTKÓW	1 666,00 zł	1 108,27 zł	66,40%
- PRASA + PRENUMERATA 12 M-CY - MILIN	1 666,00 zł	1 157,20 zł	69,46%
- PRASA + PRENUMERATA 12 M-CY - DOMANICE	1 666,00 zł	427,29 zł	25,65%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	150,00 zł	80,44 zł	53,63%
- TUSZ DO DRUKAREK	700,00 zł	144,89 zł	20,70%
- WYPOSARZENIE APTECZEK	130,00 zł	121,97 zł	93,82%
3. ZAKUP KSIĄŻEK/ 1700.00 X 3 X 4	20 400,00 zł	9 600,00 zł	47,06%
4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
- OPLATY ZA TELEFON	3 000,00 zł	2 040,73 zł	68,02%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
- OPLATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	1 200,00 zł	552,16 zł	46,01%
- OPLATA ZA DOSTĘP DO SIECI INTER.	1 500,00 zł	752,45 zł	50,16%
- KRZESEŁKA DO FILII W DOMANICACH I MILINIE	1 030,00 zł	811,95 zł	78,83%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	1 285,00 zł	670,00 zł	52,14%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	1 600,00 zł	1 070,00 zł	66,88%
- PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
- INNE USŁUGI	2 406,00 zł	1 018,24 zł	42,32%
5. KOSZTY PROJEKTU "KRAINA WYOBRAŹNI" -F. STECZKOWSKIE	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6. Wkład własny do projektu „Kraina Wyobraźni” (rok 2011/2012)	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
7. Koszty projektu Fundacji Wspomaganie Wsi	1 964,00 zł	1 961,00 zł	99,85%
8. Darowizna	83,00 zł	0,00 zł	0,00%

plan realizacji

9. POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	8 780,00 zł	3 250,11 zł	37,02%
- KOSZTY PROJEKTU "KRAINA WYOBRAŹNI" - GMINA	1 000,00 zł	256,17 zł	25,62%
- EKWIWALENT ZA PRANIE ODDZIAŁU	360,00 zł	180,00 zł	50,00%
- KOSZTY PROJEKTU FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI-Gmina	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	685,00 zł	313,05 zł	45,70%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE RAMACH PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK	735,00 zł	733,48 zł	99,79%
- SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 500,00 zł	1 367,41 zł	30,39%

sporządził

PO Gł. KSIĘGOWY
A. Adamczak
 mgr Alicja Adamczak

zatwierdził

KIEROWNIK
Agnieszka Tomczyk
 Agnieszka Tomczyk

Stan konta na 01-01-2012r. 12496,80 z tego:

- 10000,00 zł – Fundacja J.K. Steczkowskiego na rok 2012 (przelew 28.12.2011)
- 1700,00 zł na dokończenie projektu Banku Dziecięcych Uśmiechów – koszt własny Biblioteki

Bilans otwarcia	Wpływy	Koszty	Suma	Zob. krótkoterm.	Należn.
12496,80 zł	79147,00 zł	88921,48 zł	= 2722,32	+ 808,06	- 90,00

razem

3 440,38 zł

stan konta na dzień 30.06.2012r – 3440,38 zł – stan zgodny z faktycznym

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 w odniesieniu do I półrocza 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 roku Nr.157, poz. 1240 z późn. zm.) Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowanej, w tym przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Mietków nr XII/62/2011 z dnia 28 grudnia 2011 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W pierwszym półroczu w WPF nie dokonywano zmiany;

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład WPF wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące objaśnienia przyjętych wartości oraz limitów wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE.

WPF dla gminy Mietków opracowana na lata 2012-2020 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2012- 2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011-2020 tj.zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Mietków nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnych wykonanych w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian wynikających z wykonania budżetu za 2011 rok. Wykazane w zapisach ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdaniach wolne środki w zostaną wprowadzone do budżetu w m-cu wrześniu. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 1.234.919,85 zł, które przynosi się bilansowo na 2012 rok. Wprowadzenie do budżetu wolnych środków spowoduje zmniejszenie planowanego deficytu.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowanej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2012 rok co wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	12.464.027,22	7.358.115,22	59,03
w tym: -dochody bieżące	11.818.260,22	6.988.685,22	59,13
-dochody majątkowe	645.767,00	369.430,00	57,21
WYDATKI OGÓLEM	15.235.577,22	5.885.734,05	38,63
w tym: -wydatki bieżące	10.985.695,38	5.321.747,75	48,44
-wydatki inwestycyjne	4.249.881,84	563.986,30	13,27
NADWYŻKA/DEFICYT	-2.771.550,00	1.472.381,17	
FINANSOWANIE	2.771.550,00	969.303,85	34,97
PRZYCHODY OGÓLEM	3.211.766,00	1.234.919,85	38,44
KREDYTY I POŻYCZKI	3.211.766,00	0,00	
NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH			
Inne źródła	0,00	1.234.919,85	
ROZCHODY OGÓLEM	440.216,00	265.616,00	60,34
-spłata pożyczki	440.216,00	265.616,00	60,34

Na powyższe wykonanie dochodów ma wpływ realizacja dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew, którą gmina otrzymała w m-cu styczniu w kwocie 1.435.975,69 zł. Są to środki, które gmina może przeznaczyć na wydatki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska, nadwyżkę dochodów z tego tytułu gmina musi odprowadzić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W przypadku naszej gminy będzie to kwota około 700 tysięcy złotych, które będziemy musieli odprowadzić na rachunek WFOŚ do 15 sierpnia przyszłego roku.

Zgodnie z założeniami gmina otrzymała rozliczenie z Agencji Płatniczej na zadanie inwestycyjne "Modernizacja świetlicy w Milinie" w wysokości 101.616,00 zł. i nastąpiła spłata pożyczki w wysokości 91.016 zł na konto Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej pożyczki.

Przychodami budżetu były;

- wolne środki w kwocie 1.234.919,85 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 100.000 zł
- spłata rat kredytu w Nordea Bank w kwocie 74.600 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie 91.016,00 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2012 rok wynosi 3,53%

Zadłużenie na koniec pierwszego półrocza 2012 roku wyniosło 1.005.100,00 zł i stanowi 9,06% planowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014

Na zadania inwestycyjne;

– Budowa siedziby Urzędu Gminy –

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę siedziby w m-cu listopadzie, w którym uczestniczyło 19 firm. Realizacja zadania rozpoczęła się w m-cu lutym 2012 roku do stycznia 2013, a wartość kosztorysowa wynosi 3.041.790 zł. Stan zaawansowania robót wykazuje na realizację zadania w 20%

Na zadania bieżące z udziałem środków z UE na realizację programu "Poznajemy świat – maluchy" realizacja w latach 2011-2013 została zrealizowana zgodnie z planowanym przedsięwzięciem w zakresie I półrocza 2012 r.

Zadania majątkowe z udziałem środków z UE – Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego – gmina oczekuje na inicjatywę Urzędu Marszałkowskiego – Lidera programu, ale też rozważa możliwość odstąpienia od realizacji tego zadania.

SKAŁCENIK/GMINY


Regina Ozga


WÓJT
Adam Kozarowicz