

Zarządzenie Nr 113/2013  
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594) 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 2013 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 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 2013 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 2013-2020 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 podpisania.

  
WÓJT  
Adam Kozarowicz

**I N F O R M A C J A**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za I półrocze 2013 roku

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Mietków na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/127/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 12.311.839 zł,
- wydatków budżetowych 13.466.299 zł,
- planowany deficyt budżetu 1.154.460 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XXVII/137/2013 z dn. 26.02.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/144/2013 z dn. 28.03.2013 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXX/153/2013 z dn. 14.05.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXII/164/2013 z dn. 13.06.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/172/2013 z dn. 27.06.2013 r.

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 89/2013 z dn. 31.01.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 92/2013 z dn. 30.04.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 100/2013 z dn. 31.05.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 107/2013 z dn. 28.06.2013 r

**I. Po stronie dochodów budżetowych :**

*-zwiększono plan o kwotę 432.959,48 zł. z tytułu.-*

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 224.190,48 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 22.266 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 87.200 zł
- wpływ dotacji z WFOŚ (usuwanie azbestu) o kwotę 0 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 994 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE (bieżące) o kwotę 15.248 zł
- Podatek od środków transportowych o kwotę 14.000 zł
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 8.293 zł
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.298 zł
- Wpływy z darowizn o kwotę 470 zł

*-zmniejszono plan o kwotę 697.549,00 zł*

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 113.433 zł
- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 0 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 15.000 zł

- dotacja z WFOŚ o kwotę 0 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 300.003 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 14.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 0 zł
- wpływy z rozliczenia bieżących środków z UE o kwotę 129.900 zł
- wpływy z rozliczenia inwestycyjnych środków z UE o kwotę 125.213 zł

## **2. Po stronie wydatków budżetowych**

zwiększono plan wydatków o kwotę 1.092.240,24 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 306.770,76 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 224.190,48 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
  - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 221.306,48 zł.
  - świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.884 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 22.266 zł z przeznaczeniem na :
  - stypendia socjalne o kwotę 12.266 zł
  - zasiłki stałe i okresowe o kwotę 10.000 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, oraz częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 4.268 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 3.067zł
- zakup energii - boisko o kwotę 1.200 zł
- program profilaktyczny – szczepionki - 1 zł

## **Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 30.06.2013 r.**

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 12.047.249,48 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 6.024.694,91 zł  
co stanowi 50,01 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 14.198.827,48 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 6.602.906,54 zł  
co stanowi 46,50% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 2.151.578 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	w PLN
			Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM	12.047.249,48	6.024.694,91
	w tym: -dochody bieżące	11.599.549,48	6.000.224,91
	-dochody majątkowe	447.700,00	24.470,00
B.	WYDATKI OGÓLEM	14.198.827,48	6.602.906,54
	w tym: -wydatki bieżące	12.098.020,48	5.510.906,54
	-wydatki inwestycyjne	2.100.807,00	1.092.000,24
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2.151.578,00	-578.211,63
D.	FINANSOWANIE	2.151.578,00	759.983,00
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	2.743.242,00	1.055.415,00
	KREDYTY I POŻYCZKI	1.720.327,00	32.500,00
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	1.022.915,00	1.022.915,00
D2	ROZCHODY OGÓLEM	591.664,00	295.432,00
	-spłata pożyczki	591.664,00	295.432,00

### I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2013 r. plan dochodów wynoszący 12.047.249,48 zł został wykonany w wysokości 6.024.694,91 zł. tj. w 50,01 % 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 1.709.944 zł , co stanowi 59 % planu, z tego przypada :
  - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 261.576 zł,
  - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.448 368 zł,
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 596.055,48 zł co stanowi 64,18 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne, świadczenia

pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia zdrowotne 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 130.866 zł co stanowi 66 % 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 **25.567,82 zł.** co stanowi 100 % planu w tym dotacja na zadanie w ramach „Odnowy wsi”- środki bieżące – „Zagospodarowanie boiska w Wawrzeńczycach” w kwocie 11.848 zł oraz środki bieżące w kwocie 3.400 zł na realizację zadania pn. „Radosna szkoła”

#### Dochody własne

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 662.720,50 zł z tego:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020- wykonanie w kwocie **-39.246,50 zł,**  
Jest to podatek przekazywany przez US. Za 2012 rok wpływy z tych udziałów wyniosły 113.000 zł. Bardzo trudno zaplanować dochody z tego źródła. Po rozliczeniu CIT za 2012 rok, firmy działające na terenie gminy wykazały straty, co spowodowało nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan na 2013 szacowany był w wysokości 115.000 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75621 §0010 – 701.967 zł co stanowi 41,70 % 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 620.838,21 zł., tj. 53,80 % planu,  
Saldo zaległości wynosi 45.197,87 zł, saldo nadpłat wynosi 1.124,30 zł  
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej .
- **podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.569.855,38 zł. tj. 50,20 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płacą 39 podmioty działające jako osoby prawne i łącznie do 30.06.2013 r. zapłaciły 1.288.624,57 zł.  
Saldo zaległości wynosi 274.530,16 zł, saldo nadpłat 587,68 zł,  
Podobnie jak w przypadku zaległości w podatku rolnym prowadzona jest egzekucja.  
Z uwagi na brak współdziałania podatnika w związku z powstałymi zaległościami, uruchomiona została procedura egzekucji z nieruchomości, którą prowadzi Dolnośląski Urząd Skarbowy.
- **podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 10.153,23 zł, co stanowi 53,50 % planu. Saldo zaległości wynosi 279,73 zł, saldo nadpłat 12,32 zł.
- **podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie

34.956 zł tj. 52,30 % planu. Na terenie gminy Mietków jako osoby prawne przedmiotowy podatek płacą 3 przedsiębiorstwa. Osób fizycznych jest znacznie więcej. Saldo zaległości wynosi 15.117 zł.

**- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 49.118,64 zł tj. 70,20 % planu.

Na terenie gminy Mietków działa 18 przedsiębiorców, którym w 2013 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 22 punktach sprzedaży. Podmioty korzystają z ratalnego sposobu regulowania płatności. Ostatnia rata to 30 wrzesień.

**- opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 272.982 zł. tj. 54,6 % 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.

**- dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 709.271,38 zł tj. 101,10 % planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 75.530,97 zł. tj. 56,2 % planu

- z tytułu sprzedaży nieruchomości 24.470 zł. tj. 6,8 % planu

- sprzedaż składników majątkowych – 0 zł.

W 2013 r nie udało się sprzedany nic z zaplanowanych nieruchomości, został dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej.

**- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910**

w kwocie 5.928,70 zł. tj. 40,50 % planu.

**- pozostałe odsetki** w kwocie 25.322,57 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 20.422,28 zł. tj. 57,2 % planu

Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, czynsze od jednostek )

**- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** dz.700 rozdz.70005 § 0470

w kwocie 6.825 zł tj. 100,3 % planu. (Termin płatności 31 marzec)

**- wpływy z różnych opłat** - wykonanie 60.666,70 zł. co stanowi 96,10 % Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku VAT od zakupionego wyposażenia dla ZGK..

**- opłaty za zajęcie pasa drogowego** – 13.452,12 zł., tj. 96,1 % planu. Opłatę tą wnoszą podmioty, które umieszczają w pasie drogi urządzenia służące dostarczaniu energii elektrycznej, wody i ścieków.

**- wpływów z karty podatkowej § 0350.** Jest to podatek przekazywany przez US - w wysokości 664,15 zł co stanowi 66,4%. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi

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

w kwocie 1.632 zł tj. 32,6 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno

ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest on przez Urząd Skarbowy.

- **wpływów z opłaty skarbowej** dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 4.853 zł tj. 53,90 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 24.461 zł tj 48,9 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.
- **otrzymane darowizny** na kwotę 470 zł. tj. 100% planu.
- **rekompensata z tytułu utraconych** dochodów wykonanie 3.716 zł. co daje 96 % planu
- **wpływy z opłaty produktowej** – 650,98 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota ,450 zł
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 3.770,67 zł. tj. 124,9 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.

Saldo należności do zapłaty na 30.06.2013 r. wynosi 2.710.651,02 zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 548.476,06 zł. Saldo nadpłat na 30.06.2013 r wynosi 56.254,76 zł.

W kwocie należności wymagalnych znaczącą pozycję zajmują należności od dłużników alimentacyjnych. Jest to kwota 204.210,35 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 14.198.827,48 zł został wykonany w wysokości **6.602.906,54 zł** tj. 46,50 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 1.092.000,24 zł .
- **wydatki bieżące** kwotę 5.510.906,54 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.678.148,43 zł
- dotacje kwotę 534.955,83 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 54.855,88 zł,
- pozostałe wydatki kwotę 2.242.946,16 zł,

### *1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .*

Na wydatki ogółem wydano kwotę 6.602.906,54 zł tj. 46,50 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 693.993,24 zł tj 57,22 % planu. Na wydatki inwestycyjne do 30.06.2013 r. wydatkowano 1.092.000,24 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo	30 000,00		
60014-6050	Budowa chodnika w Milinie	282 200,00	10 569,39	3,74
60014-6050	Budowa chodnika w Domanicach	17 800,00		
60016-6050	Budowa drogi Wawrzeńczyce	197 200,00	28 530,00	14,47
70005-6050	Wymiana pieca co Mietków bud. Kom	35 296,00		
75023-6050	Budowa siedziby UG i Ośrodka Zdrowia	830 000,00	821 057,39	98,92
90001-6210	Kolektor sprężonego powietrza	22 400,00	22 400,00	100
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	100 000,00	84 760,10	84,76
90002-6010	Rekultywacja wysypiska śmieci	17 800,00	17 800,00	100
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	35 000,00		
92109-6050	Rozbudowa świetlicy Domanice	248 680,00		
92109-6050	Remont świetlicy Chwałów	24 570,00	24 539,08	100
92109-6050	Ogrodzenie świetlicy Milinie	16 485,00	15 052,32	91,30
92109-6050	Remont świetlicy Borzygniew	177 891,00	50 168,90	28,20
92109-6050	Odnowa wsi Ujów	26 497,00	2 600,00	9,81
92109-6060	Stróża – zakup paltelni FS	5 400,00	4 723,06	87,46
92109-6060	Dzikowa – zakup gruntu	8 777,00		
92695-6060	Boisko do gier Maniów Wielki	11 000,00		
92695-6060	Plac zabaw Mietków	9 800,00	9 800,00	100
92695-6060	Plac zabaw Piława	4 011,00		
	R A Z E M	2 100 807	1 092 000,24	51,98

#### 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 12.738 zł, tj 100 % planu.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 221.306,48 zł.

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

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 43.444,26 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 158.250,07 zł. tj.22,70 % planu. Wydatki na kwotę 118.005,88 zł.- to wydatki bieżące (remonty, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 28 530 zł. i przeznaczono je na budowę chodnika w Milinie i drogi dojazdowej do pól w Wawrzeńczykach. W dziale tym wydatkowano także kwotę 1.144,80 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki.

#### 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 98.828,55 zł. co daje 43,0 % planu.

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 75.000 zł. W 2013 roku wykorzystano kwotę 568,26 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (realizacja w II półroczu) oraz kwotę 13.123,06 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych wynosi 1.729.118,05 zł tj. 65,40 % planu.

Wydatki bieżące – 239.735,98 zł., inwestycyjne 821.057,39 zł.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 12.274,00 zł tj. 52,70 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 21.000,00 zł. - 100,00 % planu
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 96.775,51 zł tj. 53,40 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.586.376,84 zł., w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 635 050,68 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 130.268,77 zł.

W rozdziale tym realizowane jest także inwestycja „Budowa siedziby Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Mietkowie” i wydatki w tym zakresie to 821.057,39 zł.

5. Promocja gminy – wykonanie 7.799,80 zł tj. 100 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio
6. Pozostała działalność -rozd. 75095- plan 6.000,00 zł. – wykonanie 4.891,90  
W 2013 roku zostały opłacone składki na Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich i Ślężanie Lokalną Grupę Działania, które w ramach programu Leader+ - aktywizacja obszarów wiejskich. Składając 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 167,61 zł tj. 25,6% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone, plan 200 zł. realizacja nastąpi w II półroczu.

## Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 13.539,15 zł tj. 39,90 % 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 842,80 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 3.500 zł – w formie dotacji.

## Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 104.906 zł, a wydatkowano kwotę 54.855,88 zł.

Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mietkowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie, która obecnie wynosi 282.900 zł.

Na pokrycie występującego deficytu gmina zaciągnęła w 2010 roku pożyczkę w Nordea Bank z 5 – letnim okresem spłaty, pozostało do spłaty 373 000 zł.

Na budowę siedziby Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia zaciągnięty został preferencyjny kredyt w BOŚ Banku, z których pozostało do spłaty kwota 641.668 zł oraz w SGB Banku 937 500 zł

Razem zadłużenie na dzień 30.06.2013 r.-2.267.568 zł.

## Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna i celowa rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 120.000 zł.- częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 4.268 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 3.067 zł
- energia elektryczna – boisko – kwotę 1.200 zł
- szczepionki – kwotę 1,00 zł

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 2.538.105,61 zł tj. 48,0 % planu

z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.448.368 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.089.737,61 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.205.945,66 zł tj. 50,2% planu

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 902.439,34 zł.

-na pozostałe wydatki kwotę 303.506,32 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 420.341,33 zł co stanowi 45,80% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 346.627,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 45.631,48 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 28.082,27 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 570.466,60 zł tj. 45,10% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 485.801,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 84.664,93 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 196.484,79 zł tj. 49,6% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 38.835,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 157.648,88 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 13.000 zł. Wydatkowano 13,70 % tj. 1.787,00 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 13.273 zł.

7. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 129.807,23 zł tj. 46,6 % planu, z tego na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 64.689,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 65.117,72 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 47.355,89 zł tj. 46,2 % 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 6.427,09 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.454,20 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 29.474,60 zł

Wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej rozdz. 85149- planowana jest kwota 16.501 zł., Szczepionka została zamówiona. Zakup szczepionki dla dziewcząt w wieku 11-13 lat przeciw chorobie wirusowej brodawczaka ludzkiego (HPV) nastąpi w m-cu lipcu.

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 712.293,11 zł tj. 49,8% planu

w tym:

-zadania zlecone wykonanie 691.916,15 zł.

-zadania własne wykonanie 646.775,55 zł.

Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 686.782,55 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 666.910,17 zł., pozostała kwota 9.874 zł. to obsługa powyższych świadczeń./

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 8 osób na kwotę 11.498 zł
- zasiłek jednorazowy .z tytułu urodzenia dziecka – 4 rodziny na kwotę 4.000 zł.
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 19 dzieci na kwotę 19.000 zł
- zasiłki rodzinne – 224 dzieci na kwotę 88.594 zł.
- matki samotne – 4 osoby na kwotę 4.800 zł
- dod. z tyt. rehabilitacji i kształcenia – 5 dzieci na kwotę 1.440 zł
- dod. z tyt. wielodzietności – 48 dzieci na kwotę 20.240 zł
- dojazdy do szkół i internat – 29 dzieci na kwotę 8.150 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 8 osób na kwotę 22,880 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 49 osób na kwotę 48.195 zł
- fundusz alimentacyjny 18 rodzin dla 36 dzieci na kwotę 58.180 zł
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 3 osób- 4.751 zł.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzysta 155 rodzin

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 96.793,94 zł.  
W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 8 osób z terenu naszej gminy
- Rodziny zastępcze rozdz.85204 wydatkowano kwotę 2.736,46 zł.-3 dziecko.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 osób - wykonane w kwocie 4.554,81 zł .
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 43.319,78 zł
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 36.100 zł tj. 61,20 % planu, dla 16 osób

Udzielono pomocy uczniom w formie stypendium szkolnego dla 41 uczniów- kwota 10.864,42 zł.

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

- ubóstwo – 19 rodzin
- bezdomność – 2 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 9 rodzin
- wielodzietność - 6 rodzin
- bezrobocie – 16 rodzin
- niepełnosprawność – 27 rodziny
- długotrwała lub ciężka choroba – 7 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 28 rodzin
- rodziny niepełne – 13 rodzin
- alkoholizm – 13 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 4 osoba
- zdarzenia losowe – 0 rodzina
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 181.649,91 zł tj. 48,80 % planu,

- Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 874,28 zł tj. 43,7% planu, na wnioski zainteresowanych
  - Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 10.739,39 zł tj. 43,2 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.
- 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 wnioski 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 17.864,42 zł. co daje 64,60 % 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 10.864,42 zł., 65,30 % planu. Są to stypendia o charakterze socjalnym – środki w 80% finansowane z budżetu państwa.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 394.545,34 zł. z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 75.775,70 zł

Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.

Zadania inwestycyjne w wysokości 124.960,10 zł. w tym rozdziale to:

- Kolektor sprężonego powietrza na oczyszczalni 22.400 zł
- Rekultywacja wysypiska śmieci – kwota 17.800 zł - udziały
- dotacje na inwestycje oczyszczalni przydomowe w kwocie 84.760,10 zł.

2. Gospodarka odpadami – koszt zbiórki odpadów – plastik, szkło - 11.544,47 zł oraz dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 8.418,60 zł. W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakładającej na gminę obowiązek usuwania odpadów komunalnych, pierwsze płatności wykonawcy zajmującemu się zbiórką odpadów nastąpią w II kwartale.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – koszenie placów, boisk i innych terenów – 4.909,79 zł.

4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 167.897,90 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 52,0 % planu

5. Rozdział 90019 - w rozdziale tym ujmowane są wydatki z tytułu nadwyżki dochodów wynikających z art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, którą należało przekazać do 15 sierpnia do WFOŚiGW. Plan w tym rozdziale to 684.000 zł. a wykonanie nastąpi w II półroczu

6. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 1.038,78 zł.

## Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków bieżących ogółem wydano kwotę 106.448,11 zł. na wydatki inwestycyjne - 97.083,36 zł. Razem wydatki w dziale 486.951,87 zł., co daje 38,80 % planu z tego :

1. Domy i ośrodki kultury rozdz. 92109 wydatkowano kwotę 361.556,87 zł tj 36,5 % planu. Z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 158.025,40 zł, pozostałe wydatki to utrzymanie świetlic (światło, śmieci, woda i remonty), a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 106.448,11 zł.

oraz wydatki inwestycyjne 97.083,36 zł. – zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Stróży, wykonanie remontu świetlic w Borzygniewie, Domanicach i Chwałowie.

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 82.300 zł tj. 43,70 % planu  
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

3. Ochrona i konserwacja zabytków – plan 75.648 zł. Planowana dotacja na remont zabytkowego kościoła w Borzygniewie (remont dachu - dalszy etap ) i Milinie. Przekazano dotację w wysokości 43.095 zł na remont kościoła w Borzygniewie.

## Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 115.274 zł , wydatkowano 55.508,13 zł z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 34.840 zł. zł. (w drodze konkursu Wójta)

- pozostała działalność – wydatkowano 20.668,13 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda), oraz place zabaw - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

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

Informacja dodatkowa – wyliczenie wolnych środków – tabela nr 4

## III. PRZYCHODY I KOSZTY

### 1. Zakład budżetowy.

*Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie* otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 127.638,56 zł brutto tj. 48% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie

działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 43.444,26 zł
- dotacja do ścieków – 75.775,70 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 8.418,60 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mietkowie za 2013 rok

w PLN

l.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan 3	wykonanie 4
1	2		
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	-86,25	-86,25
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>1 223 197,22</b>	<b>1 216 955,01</b>
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	1 115 604,00	463 983,08
	§ 265- dotacje z budżetu	245 497,00	118 183,84
	Pokrycie amortyzacji		
	Inne zwiększenia	0,00	9 638,59
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>1 361 014,75</b>	<b>591 719,26</b>

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	10 244	2 717,14
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	568 149	248 629,26
§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	43 991	0
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	105 206	43 265,18
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14 029	3 630,86
§ 4210- materiały i wyposażenie	109 909	62 677,00
§ 4260- energia elektryczna i woda	297 942	113 670,36
§ 4270- zakup usług remontowych	60 500	3 539,40
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3 120	581,24
§ 4300- usługi materialne	48 552	25 365,00
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	476,99
§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telef.komór	2 960	1 133,32
§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjo.	1 860	535,16
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	34 725	12 997,5
§ 4410-podróże służbowe krajowe	1 800	371,29
§ 4430- różne opłaty i składki	27 150	14 465,46
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	16 973	12 034
§ 4610- koszty postępowania sądowego	400	0,00
§ 4700- szkolenie pacowników.	3 650	2 584,00
§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	3 801	1 357,46
Odpis amortyzacji		
Inne zmniejszenia	-30 386,25	2 657,68
3 <b>dz.400 rozdz. 40002</b>	<b>1 326 014,75</b>	<b>552 688,39</b>
Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
Podatek dochodowy od osób prawnych		6 367,00
4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	35 000	39 030,87
<b>OGOŁEM:</b>	<b>1 361 014,75</b>	<b>591 719,26</b>

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	34 156,68	574,27
Należności netto	84 595,02	96 520,74
Kwota odpisu aktualizującego należności	13 021,69	13 021,69
Kwota odsetek od należności	8 337,97	8 337,97
Pozostałe środki obrotowe	42 943,07	3 828,29
Zobowiązania	161 781,02	61 892,43
Stan środków obrotowych netto	-86,25	39 030,87
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	105 954,68	117 880,40
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	26 991,57	471,03
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	15 969,74	3 714,28
W tym z tytułu składek na FUS	12 186,31	0
Składek na FP	577,75	650,75
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	52 076,18	37 188,72
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	52 400	22 400
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		40 830,06
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	3866,00	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	9454,72

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie kolektora sprężonego powietrza kwota 22.400 zł

#### **IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w 50,01 % planu tj. w kwocie 6.024.694,91 zł.

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 693.993,24 zł. tj. 57,22 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 96,44% planu tj. w kwocie 6.602.906,54 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.092.000,24 zł.

-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.510.906,30 zł.

Półrocze zamknęło się deficytem środków w wysokości 578.211,63 zł przy planowanym w wysokości 2.151.578 zł

Na finansowanie deficytu posiadamy wolne środki z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek w wysokości 1.022.915 zł.

W ciągu I półrocza gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w wysokości 32.500 zł i spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 295.432 zł

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2.237.368 zł Są to pożyczki i kredyty długoterminowe :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 43/GW/WR/06 w kwocie 50.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 139/P/OW/WR/2010 w kwocie 232.900 zł – spłata w latach 2012-2015
- Nordea Bank – kredyt z okresem spłaty 5 lat do 2015 roku – pozostało 373.000 zł
- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 641.668 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 937.500 zł lata 2013-2020
- BGK – pożyczka na finansowanie zadania z udziałem środków z UE w wysokości 32.500 zł

W 2013 roku realizujemy zadania z udziałem środków z UE ; „Remont świetlicy wiejskiej w Borzygniewie”, „Rozbudowa świetlicy w Domanicach”. Gmina otrzymała rozliczenie środków z realizacji zadania „Zagospodarowanie boiska w Wawrzeńczycach” w wysokości 11.847,82 zł. Zadań inwestycyjnych realizowane były zgodnie z planem. Budowa siedziby urzędu wraz z ośrodkiem zdrowia została zakończona w m-cu kwietniu. W m-cu maju obie instytucje przenieśli się do nowej siedziby.

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

Istnieją duże obawy o pełną realizację wpływów z sprzedaży mienia. Na ogłaszane przetargi nie zgłaszają się chętni. Realizacja dochodów osiągnęła zaledwie 5,46% planu.

W przypadku wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, urzędy skarbowe wykazały nadpłatę w wysokości 39.246,50 zł, przy zakładanym planie 115.000 zł. Należy się spodziewać konieczności zwrotu powstałej nadpłaty przy braku realizacji planu.

SKARBNIK GMINY

  
.....  
(Skarbnik Gminy)

.....  
(Wójt Gminy)

  
WÓJT  
Adam Kozarowicz

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za I półrocze 2013r.

Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2013 sporządzony został na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( lekarza, pielęgniarki, medycyny szkolnej). Opieką Gminnego Ośrodka Zdrowia objętych jest niżej podana ilość pacjentów według stanu na dzień 30.06.2013r.:

- zadeklarowanych do lekarzy 2495
- do pielęgniarki środowiskowej 2492
- profilaktyką fluorkową objęto 218 dzieci
- medycyna szkolna obejmuje 320 dzieci

Finansowanie świadczeń odbywa się w oparciu o ustaloną kapitacyjną stawkę roczną korygowaną odpowiednim współczynnikiem dla danego zakresu świadczeń i grupy wiekowej oraz zapisanych pacjentów do GOZ . Lista pacjentów weryfikowana jest przez NFZ co miesiąc . Wyniki miesięcznej weryfikacji stanowią podstawę do wystawienia rachunku.

W pierwszym półroczu lekarze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie zrealizowali:

- 7159 porad lekarskich w gabinecie
- 117 wizyt domowych
- 4 wizyty patronażowe

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

Źródła pozyskiwania przychodów kształtują się następująco:

Lp .	Pozycja	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług	480.000,00	237.523,28	49,48
a)	sprzedaż usług medycznych NFZ w zakresie POZ	465.000,00	232.776,28	50,06
b)	pozostała sprzedaż medyczna	15.000,00	4.747,00	31,65

Wykonanie przychodów ze sprzedaży kształtuje się na poziomie 49,48% i stanowi kwotę 237 523 ,28 zł.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 98,00% przychodów ogółem.

Na niższym poziomie w stosunku do planu zostały wykonane pozostałe przychody. Świadczone usługi w tym zakresie to przede wszystkim szczepienia pacjentów poza obowiązkowym kalendarzem szczepień szczególnie przeciw grypie (szczepienie w IV kwartale 2013r.).

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

Lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2013r.	wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykon. planu
1.	Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt jednoraz. użytku	40.000,00 15.000,00 3.500,00	26.388,75 6.386,77 1.675,73	65,97 42,58 47,88
2.	Zużycie energii	6.000,00	3.048,42	50,81
3.	Podatki i opłaty sądowe	400,00	0,00	0,00
4.	Usługi obce w tym: usługi medyczne obce remontowe pozostałe usługi	80.000,00 44.000,00 1.000,00 35.000,00	42.801,36 22.094,65 517,80 20.188,91	53,50 50,22 51,78 57,68
5.	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia	310.000,00 308.700,00 1.300,00	155.789,00 155.789,00 0,00	50,25 50,47 0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne świadczenia urlopowe	67.000,00 57.000,00 7.700,00	34.120,59 31.932,73 2.187,86	50,93 56,02 28,41
7.	Amortyzacja	4.300,00	3.563,90	82,88
8.	Pozostałe koszty w tym: ryczałty i deleg. służbowe ubezpieczenie OC i majątk.	7.300,00 5.400,00 1.900,00	2.961,48 2.961,48 0,00	40,57 54,84 0,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>515.000,00</b>	<b>268.673,50</b>	<b>52,17</b>

Koszty działalności za I półrocze 2013r. poniesione zostały w kwocie 268.673,50 zł co stanowi 52,17 % kosztów planowanych.

Przekroczenie wykonania kosztów w poszczególnych pozycjach za I półrocze 2013r. wynika z dokonaną przeprowadzką Ośrodka Zdrowia do nowego budynku i poniesionych kosztów z tym związanych.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie posiadał następujące należności:

- z tytułu wykonanych usług zdrowotnych 38.906,04 zł  
w tym wymagalne: 0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego dla DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w czerwcu 2013r., a termin płatności zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2013r.

Natomiast zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013r. wynosiły 16.354,73 zł  
w tym: wobec ZUS 10.338,79 zł  
wobec Urzędu Skarbowego 2.159,00 zł  
z tytułu zakupu usług obcych 3.856,94 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 2013r. Gminny Ośrodek Zdrowia zrealizował następujące zakupy inwestycyjne:

Lp.	NAZWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ brutto	NA POTRZEBY:
1.	Kozetka lekarska	3	1.072,44	gab. zabiegowy, gabinety lekarskie szt.2
2.	Stół do badań niemowląt	1	392,00	gabinet lekarski
3.	Szafa aktowa	2	866,00	księgowość
4.	Szafa ubraniowa	1	405,00	pokój socjalny
5.	Zestaw szafek (komplet)	10	7.392,30	gabinet zabiegowy
6.	Szafka stojąca pod zlew	2	934,80	punkt szczepień, pokój socjalny
7.	Centrala telefoniczna	1	989,00	rejestracja
8.	Stacja robocza (komputer)	1	2.644,50	rejestracja
9.	Ławka 3 osobowa	3	1.120,28	poczekalnie
10.	Wyposażenie toalet (pojemniki na mydło, papier, ręczniki, kosze)	4	1.249,25	toalety
11.	Wyposażenie gabinetów w pojemniki na mydło, ręczniki kosze, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych	7	1.898,28	gab. lekarskie, zabiegowy, punkt szczepień, pokój socjalny, pom. porządkowe, gab. pielęgniarstwa

				środowiskowej
12	Biurko małe	1	170,00	gab. zabiegowy
13.	Krzesła	4	243,54	księgowość, gabinet lekarski, punkt szczepień

Założono również we wszystkich gabinetach rolety okienne – koszt 3501,37 zł, a także zamontowano szyld i tabliczki informacyjne na drzwiach gabinetów kwota 516,60 zł.

Łącznie wydatkowano za zakup wyposażenia i zakup usług do nowego budynku kwotę 23.395,36 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym. Jest to zgodne z założeniem, że koszty związane z zakupem wyposażenia i zakupem usług w związku z przeprowadzką do nowego budynku mają być sfinansowane ze środków własnych ośrodka zdrowia wypracowanych w latach ubiegłych.

Mietków, 31 lipiec 2013r.

Sporządziła:

*Bożena Cap*

p. o. Gł. Księgowy

*Bożena Cap*

Kierownik GOZ Mietków

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
*Ryszard Pater*  
lek. med. Ryszard Pater

Regon 930460888  
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
ul. Kolejowa 37  
55 - 081 MIETKÓW  
tel. 71 316 81 15  
NIP 896-11-71-534

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W MIETKOWIE**

55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 71 316 82 54

NIP 8961431260 Regon 02054000

**Wykonanie Planu na 30-06-2013 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działań**

Załącznik nr... do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr.../2013

**ZATRUDNIENIE**

ilość osób

8

ilość etatów

5 3/4

*P. Skolnik*  
**URZĄD GMINY  
w MIETKOWIE**

Wpł. 11.07.2013

L. dz. 6758/2013

Zaś.....

Do załatw..... Termin.....

	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Razem	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>496 757,62 zł</b>		<b>258 466,82</b>	<b>52,03</b>
248	dotacja z gminy	308 000,00 zł		156 173,40	50,71
248	dotacja ze środków alkoholowych	66 465,00 zł		29 474,60	44,35
75	Dochody własne	65 400,00 zł		48 211,20	73,72
	Dochody z lekcji gry	18 000,00 zł		12 881,00	71,56
	Dotacja Śpiewanie nad wodą -Projekt	15 178,00 zł		,00	,00
	Dotacja Dożynki – Projekt	11 988,00 zł		,00	,00
	Dotacja "Młodzież w działaniu"	11 726,62 zł		11 726,62	100,00
	<b>KOSZTY</b>		<b>496 757,62 zł</b>	<b>248 850,91 zł</b>	<b>50,10</b>
	<b>wynagrodzenia</b>		<b>292 334,03 zł</b>	<b>164 088,99 zł</b>	<b>56,13</b>
401	osobowe		128 077,29 zł	63 674,72	49,72
401	osobowe - fundusz alkoholowy		30 816,00 zł	20 653,33	67,02
417	bezosobowe – fundusz alkoholowy M.Polańska		19 200,00 zł	4 000,00	20,83
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		13 379,04 zł	4 636,23	34,65
417	Zajęcia szachowe +zus		10 341,70 zł	2 880,90	27,86
417	Zajęcia muzyczne(Lerochy)		18 000,00 zł	10 783,00	59,91
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		70 600,00 zł	57 460,81	81,39
	Konserwator (12*160zł)		1 920,00 zł	0,00	0,00
	<b>narzuty na wynagrodzenia</b>		<b>39 791,39 zł</b>	<b>19 039,43 zł</b>	<b>47,85</b>
411	składki na ubezpieczenia społeczne		36 214,68 zł	17 091,99 zł	47,20
411	osobowe		26 264,20 zł	12 607,52	48,00
411	fundusz alkoholowy bezosobowe M.Polańska(1*18,19%		3 492,48 zł	727,60	20,83
411	fundusz alkoholowy osobowe (2*18,19%) B.Opiela,M.Wargocka		6 108,76 zł	3 756,87	61,50
411	zespoły		0,00	0,00	
411	Konserwator (1*18,19%)		349,24	0,00	0,00
412	składki na Fundusz Pracy		<b>3 576,71 zł</b>	<b>1 947,44 zł</b>	<b>54,45</b>
	praca		3 537,51 zł	1 698,14	48,00
	fundusz alkoholowy Opiela B.		39,20 zł	249,30	635,97
	<b>fundusz alkoholowy – inne koszty</b>		<b>4 620,68 zł</b>	<b>87,50 zł</b>	<b>1,89</b>
	badania lekarskie		400,00 zł	0,00	0,00
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		240,00 zł	87,50	36,46
	Fundusz alkoholowy -pozostałe		3 980,68 zł	0,00	0,00
	<b>Inne koszty osobowe</b>		<b>33 620,00 zł</b>	<b>10 933,83 zł</b>	<b>32,52</b>
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 555,28 zł	0,00	0,00
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 * 4 osoby)		2 187,88 zł	0,00	0,00
428	badania lekarskie		400,00 zł	185,00	46,25
430	szkolenie bhp		1 800,00 zł	900,00	50,00
470	szkolenia		2 500,00 zł	0,00	0,00
441	delegacje i podróże służbowe		1 500,00 zł	1 144,88	76,33
431	ryczałt samochodowy		2 006,00 zł	908,72	45,30
401	fundusz premiowy		19 310,84 zł	7 625,23	39,49
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		360,00 zł	170,00	47,22
	<b>utrzymanie budynku</b>		<b>13 900,00 zł</b>	<b>5 549,48 zł</b>	<b>39,92</b>
426	prąd		9 100,00 zł	3 685,69	40,50
426	woda, ścieki, smieci		4 800,00 zł	1 863,79	38,83
	<b>media</b>		<b>3 820,00 zł</b>	<b>2 043,65 zł</b>	<b>53,50</b>
	Internet (abonament + dodatkowe usługi)		868,00 zł	567,65	65,40
	Zaiks abonament ( 246,00 m-cznie)		2 952,00 zł	1 476,00	50,00

	<b>koszty imprez kulturalnych</b>	<b>50 200,00 zł</b>	<b>37 937,84 zł</b>	<b>75,57</b>
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero	2 070,00 zł	943,48	45,58
	w tym: usługi obce (transp.ubezp.inne)	15 000,00 zł	8 945,00	59,63
	w tym: koszty materiałów	25 830,00 zł	24 937,46	96,54
	w tym: załks	7 300,00 zł	3 111,90	42,63
<b>430</b>	<b>pozostałe koszty 430 420</b>	<b>58 471,52 zł</b>	<b>9 170,19 zł</b>	<b>15,68</b>
	koszty finansowe	0,00 zł	0,00	0,00
420	Koszty pozostałe	2 972,69 zł	459,75	15,47
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości	3 200,00 zł	1 570,58	49,08
474	mat. Pap. do drukarki i ksero	400,00 zł	165,50	41,38
475	programy komp.i licencje (zus)	500,00 zł	0,00	0,00
421	inne usługi (bank.poczta,gaśnice,kopiarka))	3 000,00 zł	2 377,61	79,25
443	ubezpieczenia	1 200,00 zł	0,00	0,00
	zakupy	20 650,00 zł	1 672,80	8,10
	Projekt "Młodzież w działaniu"	11 726,62 zł	1 745,94	14,89
	Dożynki	5 913,11 zł	0,00	0,00
	Śpiewanie nad wodą	3 909,10 zł	1 178,01	30,14
	Marinowanie-dochód własny	5 000,00 zł	5 000,00	100,00

sporządził:  
Róża Lisięcka

zatwierdził

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Róża Lisięcka*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Miroslaw Stawski*  
Miroslaw Stawski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie  
na okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 30.06.2013 roku.**

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
<b>Styczeń</b>					
1	13	Final "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" kocert zespołu "Illuminator" Wyjazd zespołu "Listek Konieczny" do Udamina	Współpraca z młodzieżą z Milina w zbiorce charytatywnej i organizacji imprezy Udział w I Przeglądzie kolęd i pastorałek	200 osób	bk
2	14	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	30 osób	bk
3	19	Kresowe Kolędowanie	Impreza wspominające kresowe korzenie mieszkańców gminy, we współpracy z Zuzanną Smereka, ŚPT, Przedszkolami i szkolami z terenu gminy	200 osób	1300,80 zł 1000 dotacja z Gminy(na paczki dla dzieci)
4	26	Dyskoteka dla młodzieży	Współpraca z Zalewem Informacji	40 osób	
5	28	Warsztaty kulinarne	zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	18 osób	90 zł
6	29	Wyjazd na sanki do Sobótki	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	30 osób	418,08 zł w tym 300 autokar
7	30	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	40 osób	930 zł
<b>Luty</b>					
8	1	Zabawa karnawałowa - bal przebierańców	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	40 osób	bk
9	3	Promocja kina niezależnego	Projekcja filmu "Kup Teraz"	10 osób	200 zł- licencja
10	4	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	24 osoby	
11	6	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Zajęcia organizowane w ramach ferii	30 osób	751 zł

			zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT		
12	7	Warsztaty szachowe, gry i zabawy świetlicowe	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT oraz instruktorem szachowym.	20 osób	bk
13	8	Warsztaty kulinarne	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	15 osób	bk
14	17	Promocja kina niezależnego	Projekcje filmów "Poddasze i Dolniarze"		
15	19	Przedstawienie teatru Art-Re "Kniaź Popiel".	Imprezy zorganizowano ze środków przeznaczonych na ferie zimowe. Zaproszono dzieci z I i II klas Szkoły Podstawowej	60 osób	350 zł
16	23	Festiwal Gier Logicznych	Możliwość udoskonalenia oraz zweryfikowania swoich umiejętności w takich grach jak: szachy, warcaby, scrabble, sudoku i makao.	15 osób	1800 zł
<b>Marzec</b>					
17	4	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów		
18	7	Babski Wieczór	Wieczór dla pań organizowany przy współpracy z Panem Andrzejem Pietruszką i Świełticami Postaw Twórczych	90 osób	1430,54 zł
19	23	Obchody Dnia Wielkiej Nocy	Szereg imprez kulturywujących najważniejsze tradycje narodowe i chrześcijańskie. Przy współpracy z Radnymi i Sołtysami Gminy Mielków, Klubem Seniora, Świełticami Postaw Twórczych oraz Przedszkołem w Mielkowie	60 osób	971.10 zł
<b>Kwiecień</b>					
20	8	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	25 osób	
<b>Maj</b>					

21	6	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	30 osób	
22	18	Piknik żeglarski Marinowanie Mietków 2013	Święto żeglarsstwa we współpracy z Gminą Mietków, Starostwem Powiatowym we Wrocławiu, OSWPP w Borzygniewie, Zalewem Informacji, Panem Pawłem Aleksanderkiem, Agencją artystyczną Show Time, Firmą Mizia Jacht, OSP, klubem Żeglarskim "Obryg", Sołtysem i mieszkańcami wsi Borzygniew		78254,30
23	19	XVIII Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą 2013"	Przeгляд folklorystyczny organizowany we współpracy z Gminą Mietków, OSWPP w Borzygniewie, Agencją artystyczną Show Time, Panem Pawłem Aleksanderkiem, Zalewem Informacji, Świełicami Postaw Twórczych		10403,08 zł
24	28	W ramach 30-lecia Gminy Mietków: Organizacja uroczystego otwarcia nowej siedziby Urzędu Gminy w Mietkowie oraz wręczenia odznaczeń "Zasłużony dla Gminy Mietków" połączonych z bankietem	We współpracy z Urzędem Gminy w Mietkowie	200 osób	300 zł
25	31	Wyjazd zespołu "Listek Konieczny" do Pustkowa Żurawskiego	Udział w V Przeglądzie Zespołów Ludowych, organizowanym przez GCKiS w Kobierzycach		378,00zł
<b>Czerwiec</b>					
26	3	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów		
27	22	Roszcada Mietków 2013 - Turniej Szachowo-warcabowy	Przy współpracy z GZLZS KS "Wspólni", oraz Kolem szachowym "Roszcada",	40 osób	123,43 zł
28	23	Konfrontacje Młodych muzyków połączone z koncertem Beaty Wyki	Popis uczniów koła muzycznego GOK i zaproszonych gości	60 osób	183,00 zł
29	29	Wyjazd zespołu "Listek Konieczny" do	udział w VI Przeglądzie Folklorystycznym		378,00 zł

Burkatowa	"Nad Byszczycą" organizowanym przez GOKiS w Świdnicy
-----------	------------------------------------------------------

**Dodatkowo:**

31.01.2013 - szkolenie dla rolników

02.02.2013 - zabawa integracyjna mieszkańców wsi Mielków

25.02.2013 - szkolenie "zasady dofinansowania zakupu i montażu instalacji solarnych".

Gminny Ośrodek Kultury w Mielkowie na dzień 30.06.2013 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 8 osób (5% etatu), na podstawie

umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 6 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na kola:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flejt) - 18 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 53 członków,
- ZUMBA - 20 osób
- warsztaty taneczne dla dzieci m - 10 osób
- warsztaty cyfrowej produkcji muzycznej i dj-ingu - 3 uczestników
- Kolo szachowe "Roszada" - 21 osób
- młodzieżowy zespół muzyczny (rockowy) - 5 osób

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Konieczny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tym sezonie artystycznym zespół wyjeżdżał poza teren gminy 3 razy. W tej połowie roku pod naszymi auspicjami pracowało pięć Świetlic Postaw Twórczych z miejscowości: Borzycyniew, Stróża, Milin, Piława i Domanice. Klub Seniora "50+" bierze udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu. Pod patronatem GOK działa w dalszym ciągu kolo szachowe jako zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Mielkowie. Opiekunem kola szachowego "Roszada" jest

instruktor szachowy Mieczysław Lichwa. Sekcja szachowa działa bardzo prężnie, reprezentując GOK i Gminę Mielków w zawodach i meczach szachowych dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Podczas ferii zimowych zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturalno-wyrobczych dla dzieci. Na przełomie marca i kwietnia w GOK-u miała miejsce wystawa prac plastycznych pana Władysława Dziełnickiego z Sobólki.

Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od stycznia do 30 czerwca była wynajmowana nieodpłatnie na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne, zebrania i zabawy mieszkańców wsi Mielków, oraz szkolenia dla rolników i spotkania informacyjne związane z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii, jak i nowoczesnych rozwiązań związanych z odprowadzaniem nieczystości płynnych. Bardzo często wypożyczamy również sprzęt nagłaśniający oraz stoły, krzesła i ławki biesiadne na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez gminne sołectwa, czy radnych gminy Mielków, w omawianym okresie było 10 takich wypożyczeń.

Największym wyzwaniem była organizacja V Pikniku Żeglarskiego "Marinowanie Mielków", jako czwartej tak dużej imprezy w historii naszej gminy oraz organizacja XVIII Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą".

Będąc członkiem Stowarzyszenia "Ślężanie LGD" bierzemy czynny udział w pozyskiwaniu pieniędzy na działalność prospołeczną gminy oraz jej promocję w kraju i za granicą. W marcu tego roku, w ramach "Małych Projektów" PROW, złożyliśmy 2 wnioski o dofinansowanie organizacji XVIII Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą" oraz Dożynek Gminnych w 2013 roku. Kompletnie opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek Pani sołtys wsi Mielków o dofinansowanie budowy "Zagrody u Boryny", jako nowej atrakcji turystycznej w gminie Mielków. W tym samym naborze wniosków sporządziliśmy odniesienia do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Ślężanie" LGD dla wniosku gminy Mielków dotyczącego budowy miejsca postoju turystycznego we wsi Ujów "Na szlaku Św. Jakuba".

W ramach obchodów 30-lecia Gminy Mielków zorganizowaliśmy uroczystość uhonorowania najbardziej zasłużonych mieszkańców gminy pamiątkowymi odznakami, opracowaliśmy zaproszenia, dyplomy i okładki. Podczas tej samej uroczystości zorganizowaliśmy oficjalne otwarcie nowego budynku urzędu gminy Mielków, w którym wzięło udział wielu przedstawicieli władz samorządowych naszego województwa, przedstawiciele kościoła i instytucji państwowych oraz zwykłych obywateli.

W maju brałismy udział w pracach nad wnioskami gminy Mielków w części odniesień do LSR Stowarzyszenia Ślężanie dotyczącymi budowy szlaku turystycznego na terenie wsi Domanice oraz promocji "Szlaku i Święta Bzu" jako nowych strategicznie ważnych przedsięwzięć turystyczno-

kulturalnych oraz zakupu podłogi taneczno-scenicznej jako gminnego miejsca prezentacji artystycznych. Oba wnioski gmina Mietków złożyła w ramach naboru "tematycznego" odnowy wsi i małych projektów PROW.

Z powodu braków kadrowych nie prowadzimy zajęć popołudniowych z dziećmi.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Miriam Stawski

Mietków, 19-08-2013

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie za pierwsze półrocze 2013 roku.  
Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 113/2013 z dnia 19-08-2013**

PRZYCHODY	Plan	wykonanie	%
<b>SUMA WPLYWÓW</b>	<b>216 524,58 zł</b>	<b>110 275,85 zł</b>	<b>50,93%</b>
<b>DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>	<b>188 500,00 zł</b>	<b>82 300,00 zł</b>	<b>43,66%</b>
<b>INNE DOTACJE, WPLYWY</b>	<b>26 527,78 zł</b>	<b>26 527,78 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>STAN KONTA NA 01-01-2013</b>	<b>1 496,80 zł</b>	<b>1 448,07 zł</b>	<b>96,74%</b>
<b>WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>143 465,00 zł</b>	<b>74 861,43 zł</b>	<b>52,18%</b>
<b>PLACE BRUTTO</b>	<b>113 400,00 zł</b>	<b>56 660,78 zł</b>	<b>49,97%</b>
- UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	20 627,00 zł	10 229,42 zł	49,59%
- FUNDUSZ PRACY	2 778,00 zł	1 341,23 zł	48,28%
Placa brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha w Domanicach na okres 6-ciu miesięcy (wraz z zusami)	6 660,00 zł	6 630,00 zł	99,55%
<b>WYDATKI RZECZOWE:</b>	<b>6 396,00 zł</b>	<b>2 686,52 zł</b>	<b>42,00%</b>
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	600,00 zł	472,84 zł	78,81%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	600,00 zł	281,36 zł	46,89%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY	3 300,00 zł	1 354,09 zł	41,03%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	711,00 zł	337,43 zł	47,46%
- TUSZ DO DRUKAREK	935,00 zł	240,80 zł	25,75%
- WYPOSAŻENIE APTECZEK	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>ZAKUP KSIĄŻEK/ 1500.00 X 3 X 4</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>12 500,00 zł</b>	<b>4 457,01 zł</b>	<b>35,66%</b>
- OPŁATY ZA TELEFON	4 000,00 zł	2 231,25 zł	55,78%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	500,00 zł	144,36 zł	28,87%
- MAŁOWANIE POMIESZCZENIA FILII W DOMANICACH	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
- KOSZT DYWANÓW DO FILII MILIN	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE (200 X 8)	1 600,00 zł	212,74 zł	13,30%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	1 600,00 zł	840,00 zł	52,50%
- INNE USŁUGI	3 500,00 zł	1 028,66 zł	29,39%
<b>POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA</b>	<b>8 139,00 zł</b>	<b>3 815,36 zł</b>	<b>46,88%</b>
- WKŁAD WŁASNY „AKTYWNA BIBLIOTEKA”	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00 zł	787,95 zł	52,53%
- SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 239,00 zł	160,00 zł	12,91%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE (1200,00 * 3,25)	3 900,00 zł	1 367,41 zł	35,06%

STAN KONTA NA 01-01-2013	Wpływy	Koszty	Stan na 30-06-2013
1496,8	108827,78	-110275,85	48,73

stan zgodny z faktycznym

PO GŁ. KSIĘGOWY  
*A. Adamczak*  
 mgr Alicja Adamczak

sporządził

KIEROWNIK  
*A. Tomczyk*  
 Agnieszka Tomczyk

zatwierdził

**Informacje dotyczące sprawozdania**

Wpływy na konto Biblioteki z innych dotacji wynosiły 26527.78. Dotacje te nie w pełni zostały wykorzystane na swoje podstawowe cele, gdyż trwają one w czasie całego roku kalendarzowego. Jednostka pokrywała z nich swoje bieżące wydatki. Stąd 100% ujęcie wykonania planu innych dotacji w sprawozdaniu.

Sprawozdanie merytoryczne  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie  
za I półrocze 2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej Gminy Mietków. W swoim środowisku promuje czytelnictwo, zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne użytkowników.

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie **188 500 zł**. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski. Przychody z dotacji wynoszą **25 687 zł**.

Biblioteka znalazła się w gronie finalistów konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Na realizację projektu „30 kilometrów do kultury” otrzymaliśmy **5000 zł**. W czasie trwania tego projektu biblioteka organizowała wyjazdy do filharmonii i kina dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Organizowane były również audycje muzyczne przy udziale muzyków z Filharmonii Wrocławskiej, którzy prezentują utwory w małych składach kameralnych, dzieci mogą wysłuchać na żywo koncertu, a także dokładnie przyjrzeć się z bliska wszystkim instrumentom muzycznym.

Biblioteka bierze udział w akcji ogólnopolskiej „Orange dla bibliotek”. W jej ramach otrzymaliśmy dotację na finansowanie dostępu do Internetu. W tym roku dotacja wyniosła **2 309 zł**.

Wspólnie z Fundacją Strefa Działania realizujemy projekt „Muzyczne podróże” na który otrzymaliśmy **13 582 zł**. Projekt „Muzyczne podróże” skierowany jest do dzieci i młodzieży Gminy Mietków. Jego głównym celem jest wspieranie zespołu muzycznego „Gorzka Czekolada” oraz rozwój artystyczny poszczególnych członków zespołu. Podczas projektu odbywają się między innymi następujące działania: wyjazdy do Filharmonii, warsztaty rękodzieła, audycje muzyczne.

Biblioteka we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim zorganizowała warsztaty z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych połączone z aktywnymi ćwiczeniami na fantomie. Warsztaty odbyły się dwa razy w bibliotece w Mietkowie, otrzymaliśmy na ich realizację **1000 zł**.

Biblioteka bierze udział również w organizacji spotkań w ramach mikrograntu „Podaj Dalej”. Projekt ten prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Otrzymaliśmy **1000 zł** otrzymany grant został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

Biblioteka realizuje projekt „o finansach w bibliotece...” w ramach tego projektu są organizowane zajęcia komputerowe skierowane do seniorów na których zdobywają wiedzę w zakresie pozyskiwania wiedzy dot. finansów osobistych i podwyższania kompetencji w tym zakresie. Otrzymaliśmy na realizację tego zadania dotację w kwocie **800 zł**.

Biblioteka Publiczna dzięki uzyskanym funduszom realizuje ciekawe projekty dzięki którym czytelnicy z naszej gminy mogą interesująco spędzać swój wolny czas. Organizowane są zajęcia, wyjazdy dla różnych grup społecznych.

**KIEROWNIK**  
*A. Tomczyk*  
**Agnieszka Tomczyk**

## **Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 w odniesieniu do roku I półrocza 2013 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 XXV/126/2012 z dnia 31 grudnia 2012 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2013 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Zarządzeniem WG nr 91/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
- Zarządzeniem WG nr 95/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
- Uchwałą RG nr XXXI/162/13 z dnia 21 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład WPF wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu oraz plan inwestycyjny poszerzony o 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 2013-2020 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013 jako ostatnim w cyklu realizacji. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2020 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 wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2012 rok. Wykazane w zapisach ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdaniach wolne środki w zostały wprowadzone do budżetu w m-cu wrześniu. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 1.022.915,36 zł, które przynosi się bilansowo na 2013 rok. Wprowadzenie do budżetu wolnych środków spowodowało zwiększenie planowanego deficytu wskazując jako źródło jego finansowania.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowanej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013 rok co wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	12 047 249,48	6 024 694,91	50,01
w tym: -dochody bieżące	11 599 549,48	6 000 224,91	51,73
-dochody majątkowe	447 700,00	24 470,00	5,46
WYDATKI OGÓŁEM	14 198 827,48	6 602 906,54	46,5
w tym: -wydatki bieżące	12 098 020,48	5 510 906,30	45,55
-wydatki inwestycyjne	2 100 807,00	1 092 000,24	51,98
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 151 578,00	-578 211,63	
FINANSOWANIE	2 151 578,00	759 983,00	35,32
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.743.242,00	1.9055.415,00	38,47
KREDYTY I POŻYCZKI	1.720.327,00	32 500,00	1,89
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH			
Inne źródła	1 022 915,00	1.022.915,00	100
ROZCHODY OGÓŁEM	591 664,00	295 432,00	49,93
-spłata pożyczki	591 664,00	295 432,00	49,93

Wykonanie dochodów realizowane było zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Realizacja wydatków kształtowała się nieco poniżej. Zgodnie z art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska, nadwyżkę dochodów osiągniętych za wycinkę drzew otrzymaną w ubiegłym roku gmina musi odprowadzić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W przypadku naszej gminy będzie to kwota 683.937 złotych, podlegająca wpłacie do 15 sierpnia bieżącego roku.

Zgodnie z założeniami gmina zaciągnęła I ratę pożyczki w BGK na finansowanie zadania z udziałem środków z UE w wysokości 32.500 zł na zadanie inwestycyjne "Remont świetlicy w Borzygniewie" II ratę zaciągniemy w m-cu sierpniu.

Przychodami budżetu były;

- wolne środki w kwocie 1.022.915,00 zł
- zaciągnięta pożyczka w BGK w kwocie 32.500 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 rat kredytu w SGB w wysokości 62 500 zł

- spłata rat kredytu w BOŚ Banku w kwocie 58 332 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2013 rok wynosi 5,79%  
Zadłużenie na koniec I półrocza 2013 roku wyniosło 2.237.368,00 zł i stanowi 18,57%  
planowanych dochodów.

#### Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013

Na zadania inwestycyjne;

- Budowa siedziby Urzędu Gminy -


Inwestycja została zakończona w m-cu kwietniu, a w m-cu maju oddana do użytkowania.

Do przedsięwzięcia wprowadzone zostało nowe zadanie - rekultywacja wysypiska śmieci.

Gmina przystąpiła do spółki utworzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz 9 gmin województwa. Spółka ta będzie koordynować to zadanie i pozyska środki z UE na powyższe zadanie.

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 2013 r.

SKARBNIK GMINY

  
Regina Ozga

  
WOJT  
Adam Kozarowicz