

Zarządzenie Nr 98/2016
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zm), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. informację o stanie mienia gminy Mietków o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

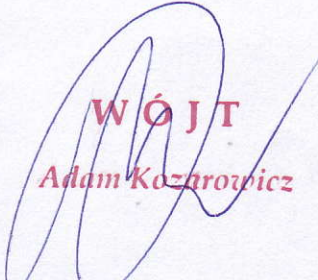
§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Adam Kozarowicz

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Mietków
za 2015 rok

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr II/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 13.869.262 zł,
- wydatków budżetowych 14.242.484 zł,
- planowany deficyt budżetu 373.222 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr III/17/2015 z dn. 29.01.2015 r
- uchwałą Rady Gminy nr IV/22/2015 z dn. 25.02.2015 r.
- uchwałą Rady Gminy nr V/30/2015 z dn. 26.03.2015 r
- uchwałą Rady Gminy nr VI/37/2015 z dn. 27.04.2015 r
- uchwałą Rady Gminy nr VII/42/2015 z dn. 30.06.2015 r
- uchwałą Rady Gminy nr VIII/59/2015 z dn. 12.08.2015 r
- uchwałą Rady Gminy nr IX/66/2015 z dn. 18.09.2015 r.
- uchwałą Rady Gminy nr X/74/2015 z dn. 15.10.2015 r
- uchwałą Rady Gminy nr XII/91/2015 z dn. 12.11.2015 r
- uchwałą Rady Gminy nr XIV/103/2015 z dn. 17.12.2015 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XV/107/2015 z dn. 29.12.2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 3/2015 z dn. 30.01.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2015 z dn. 31.03.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2015 z dn. 29.04.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2015 z dn. 07.05.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 24/2015 z dn. 24.05.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/2015 z dn. 30.06.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/2015 z dn. 27.07.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 34/2015 z dn. 31.07.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 42/2015 z dn. 31.08.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 51/2015 z dn. 30.09.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 62/2015 z dn. 22.10.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 65/2015 z dn. 28.11.2015 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 80/2015 z dn. 21.12.2015 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

- zwiększono plan o kwotę 1.387.458,54 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 451.802,89 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 248.039,20 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 210.000 zł
- dotacje z funduszy celowych o kwotę 26.800 zł
- dotacja na wyprawkę szkolną o kwotę 1.190 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne- rozliczenie Funduszu Sołeckiego – o kwotę 22.929,84 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.097 zł
- wpływy z podatku rolnego – kwota 4.455 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE (majątkowe) o kwotę 274.040 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE (bieżące) o kwotę 11.318,61 zł
- wpływy z darowizn o kwotę 19.257 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.534 zł
- wpływy z usług o kwotę 4.097 zł
- dotacja z funduszy celowych o kwotę 5.368 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 15.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 26.150 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 5.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.000 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 19.530 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 10.200 zł
- wpływy z dywidendy o kwotę 150 zł
- wpływy z opłaty targowej o kwotę 200 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 300 zł
- dotacja z samorządu województwa o kwotę 4.000 zł

-zmniejszono plan o kwotę 710.368,80 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 16.741 zł
- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE o kwotę 266.703 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 277.138 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 20.580 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 60.000 zł
- wpływy z dzierżawy o kwotę 400 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.320 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 7.891 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 600 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacji o kwotę 65 zł
- wpływy z usług o kwotę 3.947 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych o kwotę 26.800 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek o kwotę 20:183,80 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 2.904.907,03 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.492.704,29 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 451.802,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
- wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 338.439,40 zł.

- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.092 zł
 - świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 48.525 zł
 - wybory Prezydenckie o kwotę 17.681 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 10.410 zł
 - referenda ogólnokrajowe o kwotę 7.632 zł
 - dotacja na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej o kwotę 16.073,78 zł
 - dotacja na zakup podręczników dla Gimnazjum o kwotę 10.949,71 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 433.177,04 zł z przeznaczeniem na :
 - stypendia socjalne o kwotę 18.706 zł
 - dodatki socjalne dla pracowników GOPS o kwotę 5.817 zł
 - dofinansowanie wyżywienia w szkole – 13.000 zł
 - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 129.846 zł
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 210.000 zł
 - środki z rozliczenia wydatków funduszu sołeckiego o kwotę 55.808,04 zł

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 38.161 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 4.679 zł
- zakup energii - boisko o kwotę 3.900 zł
- wypłata odszkodowania - 2.617 zł
- naprawa ławek na boisku w Mietkowie - 5.600 zł
- energia na świetlicach – 3.620 zł
- opłata eksploatacyjna oświetlenie uliczne – 15.000 zł
- zakupy dla OSP – 722 zł
- komisja egzaminacyjna – awans zawodowy nauczycieli - 478 zł
- remonty dróg – 648 zł
- remonty w UG oraz koszty egzekucyjne – 900 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2015 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 14 546 351,74 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 14 366 873,02 zł
co stanowi 98,77 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 15 654 686,74 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 14 706 557,54 zł
co stanowi 93,94% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 108 335 zł
wykonanie 339 684,52 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

w PLN

| L.p | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | DOCHODY OGÓLEM | 14 546 351,74 | 14 366 873,02 |
| | w tym: -dochody bieżące | 13 705 368,90 | 13 596 064,89 |

| | | | |
|----|--------------------------|---------------|---------------|
| | -dochody majątkowe | 840 982,84 | 770 808,13 |
| B. | WYDATKI OGÓŁEM | 16 654 686,74 | 14 706 557,54 |
| | w tym: -wydatki bieżące | 13 575 785,13 | 12 980 103,00 |
| | -wydatki inwestycyjne | 2 78 901,61 | 1 726 454,54 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT | -1 108 335,00 | -339 684,52 |
| D. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 608 338,00 | 1 332 358,66 |
| D1 | KREDYTY I POŻYCZKI | 276 000,00 | 0 |
| | NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH | | |
| | Inne źródła | 1 332 338,00 | 1 332 358,66 |
| D2 | ROZCHODY OGÓŁEM | 500 003,00 | 500 003,00 |
| | -spłata pożyczki | 500 003,00 | 500 003,00 |

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2015 r. plan dochodów wynoszący 14 546 351,74 zł został wykonany w wysokości 14 366 873,02 zł. tj. w 98,77 % 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 3.071.399 zł , co stanowi 100 % planu, z tego przypada :
 - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 587.458 zł,
 - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.483.941 zł,
- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 1.123.417,57 zł co stanowi 98,60 % 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 i wybory Prezydenckie.
- 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 436.987,44 zł co stanowi 99,86 % 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 313 457,38 zł. co stanowi 100 % planu w tym dotacja na zadanie w ramach „Odnowy wsi”- remont świetlicy w Ujowie i Piławie, budowa oświetlenia ulicznego oraz chodnika w Domanicach kwota 302.140 zł oraz organizacja dożynek w 2014 roku – kwota 11 317,38 zł

Dochody własne wynoszą łącznie 9.185.615,43 zł

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie**
1.936.039,84 zł
z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 35.622,84 zł, co stanowi 118,7 % planu,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 1.900.417,00 zł co stanowi 100,9 % planu, Jest to udział 37,75% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.
- **podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320 w kwocie 1.091.189,89 zł., tj. 100,6% planu, Saldo zaległości wynosi 20.632,25 zł, saldo nadpłat wynosi 755,20 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 3.913.559,47 zł. tj. 98,40 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 39 podmioty działające jako osoby prawne. Saldo zaległości wynosi 408.938,61 zł, saldo nadpłat 3.819,16 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 20.738,18 zł, co stanowi 100,4 % planu. Saldo zaległości wynosi 258,34 zł, saldo nadpłat 23,37 zł.
- **podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 100.215,24 zł tj. 69,80 % planu. Na terenie gminy Mietków jako osoby prawne przedmiotowy podatek płać od 34 środków transportowych. Osoby fizyczne płać podatek od 54 środków transportowych. Saldo zaległości wynosi 26.797,18 zł, saldo nadpłat wynosi 228,40 zł
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 70.243,85 zł tj. 92,8 % planu. Na terenie gminy Mietków działa 17 przedsiębiorców, którym w 2015 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 21 punktach sprzedaży. Podmioty korzystają z ratalnego sposobu regulowania płatności. Ostatnia rata to 30 września.
- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 677.444,40 zł. tj. 99,6 % planu. W 2015 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płać 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 401.556,96 zł tj. 85,2 % planu.
 - z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 161.198,67 zł. tj. 97,5 % planu
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości 236.803 zł. tj. 78,3 % planu
 - sprzedaż składników majątkowych – 3.555,29 zł.

W 2015 r. zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej. W m-cu sierpniu odbył się przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w Mietkowie

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910** w kwocie 7.060,77 zł. tj. 82,5 % planu.
- **pozostałe odsetki** w kwocie 25.280,82 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 22.950,78 zł. tj. 81,8 % 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 5.936,75 zł tj. 94,8 % planu. (Termin płatności 31 marzec)
- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 61.610,81 zł. co stanowi 89,5 %
Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.
- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 156.771,58 zł, co stanowi 98,50 % są to wpływy z opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej oraz opłaty środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski, oraz koszty upomnień.
- **wpływów z karty podatkowej § 0350.** Wykonanie dochodów w tym paragrafie to kwota 164 zł co stanowi 8,2 % Jest to podatek przekazywany przez US - wg sprawozdań, zaległość wynosi 2.880 zł. Jest to formą opodatkowania drobnego rzemiosła i usług.
- **podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75615 § 0360** w kwocie 22.064,06 zł tj. 81,7 %. 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 6.399 zł tj. 106,7 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500** wykonanie 76.207,83 zł tj 117,2 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.
- **otrzymane darowizny** na kwotę 19.257 zł. tj. 100 % planu.
- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.914 zł. co daje 100 % planu
- **wpływy z opłaty produktowej** – 671,56 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 2.170 zł
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 11.572,63 zł. tj. 115,5 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.

Saldo należności do zapłaty na 31.12.2015 r. wynosi 979.957,32 zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 856.560,63 zł. Saldo nadpłat na 31.12.2015 r. wynosi 11.323,28 zł.

W kwocie należności wymagalnych znaczącą pozycję zajmują należności od dłużników alimentacyjnych. Jest to kwota 334.360,31 zł. Problem ten dotyczy 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 15.654.686,74 zł został wykonany w wysokości 14.706.557,54 zł tj. 93,94 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- wydatki inwestycyjne kwotę 1.726.454,54 zł.
- wydatki bieżące kwotę 12.980.103,00 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 5.120.935,93 zł
- dotacje kwotę 1.017.807,56 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 73.986,64 zł,
- pozostałe wydatki kwotę 6.841.360,51 zł,

1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Na wydatki ogółem wydano kwotę 14.706.557,54zł tj. 93,94 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.123.417,55 zł tj 98,60 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 1.726.454,54 zł. tj w 83,05% planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|----------|-----------|-------|
| 40002-6210 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo | 50000 | 38505,84 | 77 |
| | Zakup samochodu do wożenia wody | 70000 | 58453,90 | 83,51 |
| | Modernizacja SUW Mietków | 284076 | 6000 | 2,1 |
| 60014-6050 | Budowa chodnika w Domanicach | 717256 | 717255,31 | 100 |
| 60016-6050 | Budowa drogi do gruntów rolniczych Proszkowice | 350000 | 348844,82 | 98 |
| 60016-6060 | Zakup gruntu na poszerzenie drogi | 15204 | 13974,25 | 91,91 |
| 60095-6050 | Ogrodzenie przy ul. Wałbrzyskiej w Borzygniewie | 10367 | 9225,46 | 99,97 |
| 60095-6060 | Zakup wiaty przystankowej Chwałów | 4100 | 4059 | 100 |
| 75023-6060 | Zakup projektora do sali narad | 6200 | 6137 | 98,98 |
| 80101-6060 | Zakup wyposażenia do pracowni | 11200 | 11200 | 100 |
| 90001-6210 | Uzbrojenie terenu kanalizacja | 5500 | 0 | 0 |
| 90001-6230 | Dopłata do przydomowych oczyszczalni | 17950 | 17950 | 100 |
| 90002-6050 | Rekultywacja wysypiska śmieci – wydatki inwestycyjne | 52781,81 | 52781,81 | 100 |
| 90004-6210 | Zakup kosiarki | 10264 | 8654,67 | 84,3 |
| 90015-6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 140078 | 107634,11 | 76,84 |
| 90015-6060 | Zakup lam solarnych Mietków | 121440 | 110630,43 | 91,1 |
| 92109-6050 | Remont dachu świetlica w Milinie proj. | 4700 | 4674 | 99,45 |
| 92109-6060 | Dzikowa – zakup gruntu | 104750 | 104170,50 | 99,7 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| 92109-6220 | Zakup klimatyzacji GOK | 40600 | 37020 | 91,18 |
| 92695-6050 | Boisko do gier zespołowych Stróża | 6000 | 5994 | 100 |
| 92695-6050 | Plac do gier zespołowych Proszkowice | 14004 | 13917,21 | 99,38 |
| 92695-6060 | Plac zabaw Maniów Wielki | 10000 | 10000 | 100 |
| 92695-6060 | Plac zabaw Mietków | 9400 | 8979,71 | 100 |
| 92695-6060 | Plac zabaw Chwałów zestaw do gier zes | 10080,80 | 10074,73 | 100 |
| 92695-6050 | Zagospodarowanie placu Milin | 20019 | 20018,45 | 100 |
| | R A Z E M | 2078901,61 | 1726454,54 | 83,05 |

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 21 924,3 zł, tj 99,7 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 2000 zł – realizacja nastąpiła w II półroczu i wyniosła 6.150 zł. Tj. 99,9 % planu.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 338 439,40 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 85 850,93 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Zadania inwestycyjne to uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Z uwagi na uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci przesyłowej w Borzogniewie realizacja tego zadania nastąpi w 2016 roku, w zależności od możliwości uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 1.290.404,83 zł. tj. 98,2 % planu. Wydatki na kwotę 190 430,59 zł.- to wydatki bieżące (remonty, transport tłucznią). Wydatki inwestycyjne to kwota 1.093.358,84 zł. i przeznaczono je na budowę chodnika w Domanicach w kwocie 717.255,31 zł oraz II półroczu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Proszkowicach wydatkowano kwotę 362.819,07 zł. W dziale tym wydatkowano także kwotę 4800 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.

Znaczną pozycją w wydatkach jest podatek od nieruchomości, który gmina płaci „sama sobie” jest to kwota 672 923,50 zł. Wydatkowana została kwota 797.418,59 zł. co daje 91,9 % planu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 35.851 zł. W 2015 roku wykorzystano kwotę 25.126,44 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 6.344,40 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 2.047.528,25 zł tj. 99,0 % planu. z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 27.092,00 zł tj. 100 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 17 585,60 zł. - Realizacja nastąpiła w 100%.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 236.822,29 zł tj. 99 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.742.505,59 zł. tj 99,1 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.494.492,56 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 241.876,03 zł.
 - wydatki inwestycyjne – kwota 6.137 zł
5. Promocja gminy – wykonanie 17.707,27 zł tj. 88,5 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio, wystawy i spotkania samorządowe
6. Pozostała działalność -rozdz. 75095- plan 5.815,50 zł. – Są to 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 681 zł tj. 100% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenckie to kwota 17.681 zł, wydatkowana w całości.

Wybory do Sejmu i Senatu to wydatek w wysokości 10.410 zł

Referendum ogólnokrajowe – wydatek wyniósł 7.632 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone, planowana kwota to 200 zł - wykonanie - zakup materiałów.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 49.817,81 tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energię 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, wydatkowanie – zakup materiałów. 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 4.000 zł – w formie dotacji.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 75.000 zł, a wydatkowano kwotę 73.986,64 zł. tj. 98,6% planu

Na dzień 01.01.2015 Gmina posiadała następujące zadłużenie;

Nordea Bank z 5 – letnim okresem spłaty, pozostało do spłaty 149 200 zł.

Na budowę siedziby Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia zaciągnięty został preferencyjny kredyt w BOŚ Banku, z których pozostało do spłaty kwota 466.672 zł oraz w SGB Banku 750.000 zł i BS Kobierzyce – 1.404.200 zł.

Razem zadłużenie na dzień 01.01.2015 r. wynosiło - 2.770.072 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna i celowa rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 120.000 zł.-

Wójt Gminy częściowo rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 38.161 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 4.679 zł
- zakup energii - boisko o kwotę 3.900 zł
- wypłata odszkodowania - 2.617 zł
- naprawa ławek na boisku w Mietkowie - 5.600 zł
- energia na świetlicach – 3.620 zł
- opłata eksploatacyjna oświetlenie uliczne – 15.000 zł
- zakupy dla OSP – 722 zł
- komisja egzaminacyjna – awans zawodowy nauczycieli - 478 zł
- remonty dróg – 648 zł
- remonty w UG oraz koszty egzekucyjne – 900 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 5.544.549,07 zł tj. 95,50 % planu

z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 2.483.941 zł,
- środkami własnymi kwotę 3.060.608,07 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.541.666,76 zł tj. 95,5% planu z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.049.633,39 zł.
- na wydatki inwestycyjne 11.200 zł (zakup wyposażenia pracowni)
- na pozostałe wydatki kwotę 480.833,37 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.) W ramach usług remontowych wykonano malowanie sal, ułożeniu glazury przy umywalkach w klasach, wymiana umywarek, instalację odgromową , zamontowano poręcze przy schodach prowadzących na boisko oraz rolety w oknach na łączną kwotę 66.473,67 zł

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 1.007.880,80 zł co stanowi 91,3,8% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 801.276,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 136.222,47 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 70.382,20 zł

Z wydatków remontowych sfinansowano remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, remont pomieszczeń sanitarnych wymiana grzejników CO, wymiana oprav oświetleniowych. Łączny koszt remontów to 26.710,04 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 1.256.883,67 zł tj. 99,2% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.039.824,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 217.058,69 zł. W tym wydatki remontowe na kwotę 36.291,22 zł – montaż wykładziny pcv na korytarzach na kwotę 22.705,80 zł – wymiana parapetów – 988,80 zł, wykonanie poręczy przy schodach wewnętrznych - 2.875 zł, remont instalacji elektrycznej - 1.162 zł, konserwacja dźwigu – 1.722,6 zł i inne drobne naprawy.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 357.768,42 zł tj. 95,10% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.839,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 283.929,08 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 21.844 zł. Wydatkowano 81,20 % tj. 17.729,97 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania indywidualnego.

6. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 22.479 zł, - wydatkowano 100%.

7. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 318.055,97 zł tj. 96,9 % planu, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 145.457,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 172.598,45 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 94.017,70 zł tj. 86,5 % 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 45.666,67 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 4.254,60 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.632,50 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 66.617,41 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.502.681,19 zł tj. 96,6% planu w tym:

- zadania zlecone wykonanie 696.097,11 zł.
- zadania własne wykonanie 355.270,91 zł. w tym z dotacji na zadania własne 248.038,28 zł

Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 689.413,31 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 660.014,16 zł., pozostała kwota 29.399,15 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 3 osób na kwotę 12.135 zł

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 6 rodzin na kwotę 6.000 zł.
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 26 dzieci na kwotę 26.000 zł
- zasiłki rodzinne – 201 dzieci na kwotę 234.976 zł.
- matki samotne – 6 osób na kwotę 9.175 zł
- dod. z tyt. rehabilitacji i kształcenia – 4 dzieci na kwotę 3.020 zł
- dod. z tyt. wielodzietności – 37 dzieci na kwotę 34.270 zł
- dojazdy do szkół i internat – 23 dzieci na kwotę 12.287 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 3 dzieci 300 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 5 osób na kwotę 42.520 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 52 osób na kwotę 88.587 zł
- fundusz alimentacyjny 36 rodzin na kwotę 142.947 zł
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 5 osób- 6.888,30 zł.
- Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 8 osób – 2.930,40 zł.
- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 1 osoby na kwotę 412 zł
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 5 osób 29.692 zł

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2015 roku 190 osób.

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 216.423,89 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 12 osób z terenu naszej gminy.
- środki własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 52 uczniów na kwotę 11.440 zł
- Rodziny zastępcze rozdz.85201 i 85204 wydatkowano kwotę 60.404,11 zł.- 5 dzieci.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 osób - wykonanie w kwocie 13.258,80 zł .
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 78.628,63 zł dla 58 rodzin
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 81.127 zł dla 17 osób

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

- ubóstwo – 13 rodzin
 - bezdomność – 5 osób
 - potrzeba ochrony macierzyństwa – 15 rodzin
 - wielodzietność - 4 rodzin
 - bezrobocie – 20 rodzin
 - niepełnosprawność – 27 rodziny
 - długotrwała lub ciężka choroba – 21 rodzin
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 31 rodzin
 - rodziny niepełne – 18 rodzin
 - alkoholizm – 10 rodzin
 - opuszczenie zakładu karnego - 1 osoba
 - zdarzenia losowe – 0 rodzina
 - przemoc w rodzinie – 2 rodziny
 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 330.404,96 zł tj. 89,9 % planu. Powodem niskiej realizacji wydatków była nieobecność Kierownika Ośrodka spowodowana długotrwałą chorobą.
 - Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) na wniosek zainteresowanych – brak wniosków na taką formę pomocy.
 - Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 25.833,70 zł tj. 99,6,1 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.
- W ramach programu wieloletniego w zakresie dożywiania objęto pomocą 86 dzieci.

Pod opieką GOPS pozostaje 44 rodziny, 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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale to 36.245 zł. co daje 99,3 % planu

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja w kwocie 10.000 zł. dla stowarzyszenia „Damy radę - Milin”, na zadanie publiczne „Organizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci do lat 5-ciu z terenu gminy Mietków”

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 26.245 zł. 99,0 % 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 1.417.070,72 zł.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 185.182,92 zł
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
2. Gospodarka odpadami – 629.549,99 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 26.616,60 zł. W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakładającej na gminę obowiązek usuwania odpadów komunalnych, płatności między innymi wykonawcy zajmującemu się zbiórką odpadów. Powyższa kwota zawiera wydatki inwestycyjne w wysokości 52.781,14 zł związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Stróży.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – koszenie placów, boisk i innych terenów – 28.224,69 zł. Zakup kosiarki (traktorka) – 8.654,67 zł
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 514.932,44 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 92,5 % planu
W ramach tego rozdziału wybudowano nowe punkty świetlne o wartości 218.264,54 zł. między stacją kolejową a wsią Mietków oraz w miejscowości Stróża.
5. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 7.361,01 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 1.039.370,48 zł. W tym na dotacje dla samorządowych instytucji kultury kwotę 552.420, zł. co daje 47,6 % planu z tego :

1. Domy i ośrodki kultury rozdz. 92109 wydatkowano kwotę 408.576,76 zł tj 46,6 % planu. Z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 342.360,00 zł, pozostałe wydatki to utrzymanie świetlic (światło, śmieci, woda i remonty), a także wydatki inwestycyjne w wysokości 5.976 zł w ramach funduszu sołectkiego oraz zakup nieruchomości we wsi Dzikowa w celu adaptacji jej na świetlicę wiejską, a teren obok – na boisko i plac zabaw w kwocie 104.170,50 zł .
2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 210.060 zł tj. 100,0 % planu. Jest to

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 185.090 zł, wydatkowano 87.313,73 zł z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 64.000 zł. zł. (w drodze konkursu Wójta) i poza konkursem kwota 4.000 zł

- pozostała działalność – wydatkowano 45.663,73 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda), oraz place zabaw - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne zostały omówione na wstępie. Głównie są to zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich.

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 297.660,45 zł brutto tj. 91,31 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 85.850,93 zł
- dotacja do ścieków – 185.182,92 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 26.616,60 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie w 2015 roku

w PLN

| I.p | Wyszczególnienie | Przychody | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | stan funduszu obrotowego na 1.01. | 13280,37 | 13280,37 |
| 2 | dz. 400 rozdz. 40002 | 2 098 880,27 | 2 000 520,95 |
| | § 069 – wpływy z różnych opłat | | 0 |
| | § 083- wpływy z usług | 1 160 730 | 1 077 287,18 |
| | § 265- dotacje z budżetu | 301 833 | 275 602,28 |
| | Pokrycie amortyzacji | 636 317,27 | 636 317 27 |
| | Inne zwiększenia | 0,00 | 11 314,27 |
| | OGÓLEM: | 2 112 160,64 | 2 013 801,32 |

| I.p | Wyszczególnienie | Koszty | |
|-----|---|---------|------------|
| | | Plan | wykonanie |
| | § 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr. | 25 120 | 21 549,19 |
| | § 4010- wynagrodzenia osobowe | 602 625 | 589 177,28 |
| | § 4040- dodatki wynagrodzenie roczne | 47 781 | 43 919,52 |
| | § 4110- składki na ubezpieczenia spał | 117 382 | 112 160,41 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | § 4120- składki na Fundusz Pracy | 11 724 | 10 324,40 |
| | § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 9 860 | 9 818,00 |
| | § 4210- materiały i wyposażenie | 180 325 | 158 498,39 |
| | § 4260- energia elektryczna i woda | 238 477 | 214 090,65 |
| | § 4270- zakup usług remontowych | 28 672 | 11 639,10 |
| | § 4280- zakup usług zdrowotnych | 2 930 | 1 016,50 |
| | § 4300- usługi materialne | 95 978 | 83 382,91 |
| | § 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 600 | 3 772,70 |
| | § 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz | 27 000 | 20 734,77 |
| | § 4410-podróże służbowe krajowe | 900 | |
| | § 4430- różne opłaty i składki | 40 471 | 37 127,20 |
| | § 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj. | 16 728 | 150 726,76 |
| | § 4610- koszty postępowania sądowego | 200 | 0,00 |
| | § 4700- szkolenie pracowników. | 2 750 | 1 506,00 |
| | § 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost. | 4 340 | 3 522,73 |
| | Odpis amortyzacji | 636 317,27 | 636 317,27 |
| | Inne zmniejszenia | -17 019,63 | 4 283,95 |
| 3 | dz.400 rozdz. 40002 | 2 077 160,64 | 1 979 389,18 |
| | Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot. | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 7 102,00 |
| 4 | stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego. | 35 000 | 34 412,14 |
| | OGOŁEM: | 2 112 160,64 | 2 013 801,32 |
| | Odpis amortyzacyjny | 582,60 | |

Stan środków obrotowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|---|---------------------------------------|
| Środki pieniężne | 37 459,31 | 51 194,60 |
| Należności netto | 81 390,99 | 105 882,73 |
| Kwota odpisu aktualizującego należności | 15 636,85 | 14 356,89 |
| Kwota odsetek od należności | 7 442,56 | 6 696,26 |
| Należności netto wymagalne | 68 294,40 | 69 510,18 |
| Pozostałe środki obrotowe | 13 726,90 | 13 254,18 |
| Zobowiązania | 119 296,83 | 135 919,37 |
| Stan środków obrotowych netto | 13 280,37 | 34 412,14 |
| Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | | |
| Należności od pracowników | 0 | 0 |
| Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług | 104 470,40 | 126 935,88 |
| Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 31 900,07 | 29 298,74 |
| Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne | 18 899,90 | 47 896,38 |
| W tym z tytułu składek na FUS | 14 532,73 | 36 134,11 |
| Składek na FP | 630,62 | 2 221,20 |
| Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług | 49 010,82 | 48 189,38 |
| Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji | | |
| Wydatki inwestycyjne | 423 580 | 111 614,41 |
| Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji | | |

| | | |
|--|------|-----------|
| Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu | | |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 7102 | 0 |
| Podatek VAT od otrzymanych dotacji | | 22 048,17 |

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie części instalacji rozdzielczej sieci wodociągowej
- zakup kosiarki (traktorka)
- modernizacja SUW Mietków

Łączna wartość planowanych inwestycji to kwota 423 580 zł. Z uwagi na prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego realizacja inwestycji nastąpi w 2016 roku.

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy w 2015 roku zostały wykonane w 98,77 % planu tj. w kwocie 14 366 873,02 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 13 596 064,89 zł
- dochody majątkowe – 770 808,13 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 2 109 858,59 zł. tj. 99,0% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,94% planu tj. w kwocie 14 706 557,54 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 726 454,54 zł.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12 980 103,00 zł.

Rok zamknęło się niedoborem środków w wysokości 339 684,54 zł przy planowanym niedoborze w wysokości 1 108 335 zł

W ciągu 2015 roku gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów, a spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 500 003,00 zł

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2.270.069,00 zł Są to kredyty długoterminowe :

- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 350.008 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 625.000 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 1.295.061 lata 2014-2020

W 2014 roku realizowane były zadania z udziałem środków z UE ; „Remont świetlicy wiejskiej w Piławie”, „Rozbudowa świetlicy w Ujowie”, „Śladami Domanickich bżów – budowa chodnika”. Gmina otrzymała w 2015 roku rozliczenie środków z realizacji zadania „Remont świetlicy w Ujowie i Piławie w wysokości 313 457,38 zł. Budowa chodnika w Domanicach zakończona została w m-c czerwcu. Oświetlenie uliczne zrealizowane zostało na przełomie roku. Otrzymaliśmy rozliczenie realizacji tego zadania ze środków z UE w wysokości 56 040 zł.

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

W miesiącach czerwcu i lipcu wystąpiły poważne problemy w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. Powodem tego była susza występująca w tym okresie jak również znaczny pobór wody z wodociągu. Rozwiązaniem tego stanu będzie rozbudowa SUW o dodatkowe pompy i filtry.

SKARBNIK GMINY

Regina Czaga.....
(Skarbnik Gminy)

.....
(Wójt Gminy)

WÓJT
Adam Kozarowicz

Tabela nr. 1 dosprawozdania
z wyk. budżetu za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

| Lp. | Wyszczególnienie | plan po zmianach | wykonanie w zł. | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| A | DOCHODY OGÓŁEM | 14 546 351,74 | 14 366 873,02 | 98,77% |
| A1 | RAZEM DOCHODY WŁASNE | 9 343 891,00 | 9 185 615,43 | 98,3% |
| | z tego; | | | |
| 1. | udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych | 30 000 | 35 622,84 | 118,7% |
| 2. | udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych | 1 884 030 | 1 900 417,00 | 100,9% |
| 3. | podatek rolny | 1 084 842 | 1 091 189,89 | 100,6% |
| | w tym; osoby prawne | 156 477 | 148 883,32 | 95,1% |
| | osoby fizyczne | 928 365 | 942 306,57 | 101,5% |
| 4. | podatek od nieruchomości | 3 977 913 | 3 913 559,47 | 98,4% |
| | w tym; osoby prawne | 3 422 144 | 3 351 510,88 | 97,9% |
| | osoby fizyczne | 555 769 | 562 048,59 | 101,1% |
| 5. | podatek leśny | 20 651 | 20 738,18 | 100,4% |
| | w tym; osoby prawne | 17 753 | 17 784,95 | 100,2% |
| | osoby fizyczne | 2 898 | 2 953,23 | 101,9% |
| 6. | podatek od śr. transportowych | 143 660 | 100 215,24 | 69,8% |
| | w tym; osoby prawne | 45 950 | 28 134,50 | 61,2% |
| | osoby fizyczne | 97 710 | 72 080,74 | 73,8% |
| 7. | podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej | 2 000 | 164,00 | 0,0% |
| 8. | podatek od spadków i darowizn § 0360 | 27 000 | 22 064,06 | 81,7% |
| 9. | wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | 6 000 | 6 399,00 | 106,7% |
| 11. | pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 65 000 | 76 207,83 | 117,2% |
| 12. | dochód z majątku gminy | 471 183 | 401 556,96 | 85,2% |
| | w tym; | | | |
| | wpływy ze sprzedaży skład.majątk. | 3 534 | 3 555,29 | 100,6% |
| | wpływy z najmu i dzierżawy | 165 270 | 161 198,67 | 97,5% |
| | wpływy z tyt. sprzedaży nieruch. | 302 379 | 236 803,00 | 78,3% |
| 13. | opłata eksploatacyjna | 680 000 | 677 444,40 | 99,6% |
| 14. | opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu | 75 680 | 70 243,85 | 92,8% |
| 15. | dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą | 10 020 | 11 572,63 | 115,5% |
| 16. | wpływy z opłaty produktowej | 2 000 | 671,56 | 33,6% |
| 17. | opłata targowa | 2 000 | 2 170,00 | 108,5% |
| 18. | pozostałe dochody | 861 912 | 855 378,52 | 99,2% |
| | w tym | | | |
| | wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049 | 537 698 | 543 557,81 | 101,1% |
| | pozostałe odsetki §092 | 25 097 | 25 280,82 | 100,7% |
| | opłata za użytkowanie wieczyst | 6 264 | 5 936,75 | 94,8% |
| | odsetki od zaległ. podatkowych | 8 560 | 7 060,77 | 82,5% |
| | wpływy z usług | 28 043 | 22 950,78 | 81,8% |
| | rekompensata utraconych dochodów | 3 913 | 3 914,00 | 100,0% |
| | otrzymane darowizny | 19 257 | 19 257,00 | 100,0% |
| | dywidenda | 150 | 150,00 | 100,0% |
| | wpływy z różnych dochodów §097, | 73 730 | 70 499,01 | 95,6% |
| | wpływy z różnych opłat § 069 | 159 200 | 156 771,58 | 98,5% |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| A2 | DOTACJE CELOWE OGÓŁEM | 2 131 061,74 | 2 109 858,59 | 99,0% |
| | z tego: | | | |
| 1. | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 139 383,89 | 1 123 417,57 | 98,60% |
| | w tym: | | | |
| | ~ składki na ubezpiecz. zdrowotne | 6 800 | 6 058,80 | 89% |
| | ~ świadczenia rodzinne | 701 800 | 689 413,31 | 98% |
| | ~ dopłata do świadczenia pielęgnacyjnego | 625 | 625,00 | 100% |
| | ~ zadania z zakresu administracji | 27 092 | 27 092 | 100% |
| | ~ zwrot akcyzy | 338 439,40 | 338 439,40 | 100% |
| | ~ Wybory do Sejmu i Senatu | 10 410 | 10 410,00 | 100% |
| | ~ Wybory Prezydenckie | 17 681 | 17 681,00 | 100% |
| | ~ referenda ogólnokrajowe | 7 632 | 7 632,00 | 100% |
| | ~ zakup podręczników do szkoły podst. | 27 023,49 | 24 185,06 | 89% |
| | ~ zadania z zakresu obrony cywilnej | 1 000 | 1 000,00 | 100% |
| | ~ pozostałe wydatki obronne | 200 | 200,00 | 100% |
| | ~ aktualizacja spisu wyborców | 681 | 681,00 | 100% |
| 2. | na zadania własne | 437 603,04 | 436 987,44 | 100% |
| | w tym: | | | |
| | ~ pomoc materialna dla uczniów | 1 125 | 1 125,00 | 100% |
| | ~ zasiłki i pomoc w naturze | 29 000 | 28 958,59 | 100% |
| | ~ składki na ubezpiecz. zdrowotne | 7 200 | 7 200,00 | 100% |
| | ~ utrzymanie GOPS | 81 098 | 81 098 | 100% |
| | ~ wspieranie rodzin | 6 250 | 6 250 | 100% |
| | ~ zasiłki stałe | 81 400 | 81 127 | 100% |
| | ~ podręczniki dla kl. I | 2 170 | 2 170 | 100% |
| | ~ Dotacja do przedszkoli | 129 846 | 129 846,00 | 100% |
| | ~ stypendia socjalne | 18 706 | 18 495,99 | 99% |
| | ~ fundusz sołecki | 55 808,04 | 55 808,04 | 100% |
| | ~ na dożywianie dzieci w szkole | 25 000 | 24 908,70 | 100% |
| 3. | na zadania realizowane na podst. porozum. | 240 616,20 | 235 996,20 | 98% |
| | w tym: ~ zadania bieżące | 30 616,20 | 30 616,20 | 100% |
| | ~ zadania majątkowe | 210 000,00 | 205 380,00 | 98% |
| 4. | dotacja z funduszy pomocowych | 313 458,61 | 313 457,38 | 100% |
| | w tym: | | | |
| | ~ zadania w ramach PROW - środki inwestycyjne | 302 140,00 | 302 140,00 | 100% |
| | ~ zadania w ramach PROW - środki bieżące | 11 318,61 | 11 317,38 | 100% |
| A3 | SUBWENCJA OGOLNA | 3 071 399 | 3 071 399 | 100% |
| | z tego: | | | |
| 1. | część wyrównawcza | 587 458 | 587 458 | 100% |
| 2. | część oświatowa | 2 483 941 | 2 483 941 | 100% |

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WOJCI

Adam Kozarowicz

tabela nr 2 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki razem | | | w tym wydatki na: | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje |
|-------|----------|---|--------------|---------------|-------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------|---------|
| | | | | Wykonanie | % | bieżące | majątkowe | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 366 594,40 | 366 513,70 | 100,0 | 360 269,05 | | 6 244,65 | 0 | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 6 155 | 6 150,00 | 99,9 | 6 150,00 | | 0,00 | | | |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 22 000,00 | 21 924,30 | 99,7 | 21 924,30 | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 338 439,40 | 338 439,40 | 100,0 | 332 194,75 | | 6 244,65 | 0 | | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. | | | | | | | | | |
| | | GAZ I WODĘ | 503 796 | 188 810,67 | 37,5 | | 102 959,74 | | 85850,93 | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 503 796 | 188 810,67 | 37,5 | | 102 959,74 | | 85850,93 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 313 460,04 | 1 290 404,83 | 98,2 | 197 045,99 | 1 093 358,84 | | 0 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 574 637,04 | 553 249,66 | 96,3 | 190 430,59 | 362 819,07 | | 0 | | |
| | 60004 | Lokalny transport drogowy | 5 200 | 4 800,00 | 92,3 | 4 800,00 | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 717 256 | 717 255,31 | 100,0 | | 717 255,31 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 16 367 | 15 099,86 | 92,3 | 1 815,40 | 13 284,46 | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 868 113,00 | 797 418,59 | 91,9 | 797 418,59 | 0,00 | | 0 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 868 113,00 | 797 418,59 | 91,9 | 797 418,59 | 0,00 | | 0 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 35 851 | 31 470,84 | 87,8 | 31 470,84 | 0 | | 0 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26 351 | 25 126,44 | 95,4 | 25 126,44 | | | 0 | | |
| | 71035 | Cmentarze | 9 500 | 6 344,40 | 66,8 | 6 344,40 | 0,00 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 068 207,50 | 2 047 528,25 | 99,0 | 502 221,09 | 6 137,00 | 1 521 584,56 | 17 585,60 | | |
| | 75020 | Starostwo powiatowe | 17 587,50 | 17 585,60 | 100,0 | | 0,00 | | 17 585,60 | | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 27 092 | 27 092,00 | 100,0 | 0,00 | | 27 092,00 | | | |
| | 75022 | Rada gminy | 239 200 | 236 822,29 | 99,0 | 236 822,29 | | | | | |
| | 75023 | Urząd Gminy | 1 758 508 | 1 742 505,59 | 99,1 | 241 876,03 | 6137 | 1 494 492,56 | | | |
| | 75075 | Promocja gminy | 20 000 | 17 707,27 | 88,5 | 17 707,27 | | 0,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 820 | 5 815,50 | 99,9 | 5 815,50 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 216 650 | 216 423,89 | 99,9 | 216 423,89 | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 57 800 | 57 670,44 | 99,8 | 57 670,44 | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 900 | 2 733,67 | 94,3 | 2 733,67 | | | | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 7 774 | 7 486,67 | 96,3 | 7 486,67 | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 701 800 | 689 413,31 | 98,2 | 664 895,01 | | | 24 518,30 | |
| 85213 | Skł.na ubez.zdrowotne opt.za osoby pobiera | 14 000 | 13 258,80 | 94,7 | | | | 13 258,80 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez | 80 000 | 78 628,63 | 98,3 | 78 628,63 | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 81 400 | 81 127,12 | 99,7 | 81 127,12 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 367 349 | 330 404,96 | 89,9 | 26 428,13 | | | 303 976,83 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 25 625 | 25 533,70 | 99,6 | 25 321,91 | | | 211,79 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 36 507 | 36 245,00 | 99,3 | 26 245,00 | | | | 10 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | | | | | 10 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 26 507 | 26 245,00 | 99,0 | 26 245,00 | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 1 496 373,20 | 1 417 070,72 | 94,7 | 907 620,85 | 297 650,35 | 0,00 | 0,00 | 211 799,52 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 223 450 | 203 132,92 | 90,9 | | 17 950,00 | | | 185 182,92 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 634 243,01 | 629 549,99 | 99,3 | 550 152,25 | 52 781,14 | | 0,00 | 26 616,60 |
| 90005 | Oczyszczanie miast i wsi | 25 215 | 25 215,00 | 100,0 | 25 215,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 746,19 | 36 879,36 | 78,9 | 28 224,69 | 8 654,67 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 556 919 | 514 932,44 | 92,5 | 296 667,90 | 218 264,54 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 800 | 7 361,01 | 75,1 | 7 361,01 | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA | 1 062 019,81 | 1 039 370,48 | 97,9 | 340 785,98 | 146 164,50 | 0,00 | 0,00 | 552 420,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 851 959,81 | 829 310,48 | 97,3 | 340 785,98 | 146 164,50 | | 0,00 | 342 360,00 |
| 92116 | Biblioteki | 210 060 | 210 060,00 | 100,0 | | 0,00 | | | 210 060,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 188 823,80 | 185 068,05 | 98,0 | 48 083,94 | 68 984,11 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 68 000 | 68 000,00 | 100,0 | 0,00 | | | | 68 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 120 823,80 | 117 068,05 | 96,9 | 48 083,94 | 68 984,11 | | 0,00 | |
| R A Z E M | | 15 654 686,74 | 14 706 557,54 | 93,94 | 5 892 773,03 | 1 726 454,54 | 6 029 227,12 | 1 058 102,85 | |

SKARBNIK GMINY

Regina Orzga

WÓJT

Adam Kozłowski

tabela nr 3 do sprawozdania z wyk. budżetu za 2015 r.

Informacja z realizacji zadań zleconych w 2015 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | DOCHODY | | WYDATKI | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| DOTACJE CELOWE OGÓLEM | | 2 131 061,74 | 2 109 858,47 | 99,01% | 2 131 061,74 | 2 109 858,47 | 99,01% |
| z tego: | | | | | | | |
| 1 | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1 139 383,89 | 1 123 417,57 | 98,60% | 1 139 383,89 | 1 123 417,57 | 98,60% |
| | w tym: | | | | | | |
| | ~zwrot akcyzy | 338 439,40 | 338 439,40 | 100% | 338 439,40 | 338 439,40 | 100% |
| | ~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS | 6 800 | 6 058,80 | 89% | 6 800 | 6 058,80 | 89% |
| | ~świadczenia rodzinne | 701 800 | 689 413,31 | 98% | 701 800 | 689 413,31 | 98% |
| | ~dotacja do świadczeń pielęgnacyjnych | 625 | 625,00 | 100% | 625 | 625,00 | 100% |
| | ~zadania z zakresu administracji rządowej | 27 092 | 27 092 | 100% | 27 092 | 27 092 | 100% |
| | ~wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 681 | 17 681 | 100% | 17 681 | 17 681 | 100% |
| | ~wybory do Sejmu i Senatu | 10 410 | 10 410 | 100% | 10 410 | 10 410 | 100% |
| | ~referenda ogólnokrajowe | 7 632 | 7 632 | 100% | 7 632 | 7 632 | 100% |
| | ~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum | 27 023,49 | 24 185,06 | 89% | 27 023,49 | 24 185,06 | 89% |
| | ~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych | 200 | 200 | 100% | 200 | 200 | 100% |
| | ~zadania z zakresu obrony cywilnej | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 1000 | 100% |
| | ~aktualizacja spisu wyborców | 681 | 681 | 100% | 681 | 681 | 100% |
| 2 | na zadania własne | 437 603,04 | 436 987,32 | 99,86% | 437 603,04 | 436 987,32 | 99,86% |
| | w tym: | | | | | | |
| | ~wspieranie rodzin | 6 250 | 6 250,00 | 100% | 6 250 | 6 250,00 | 100% |
| | ~stypendia socjalne | 18 706 | 18 495,99 | 99% | 18 706 | 18 495,99 | 99% |
| | ~zasilki stałe | 81 400 | 81 127,00 | 100% | 81 400 | 81 127,00 | 100% |
| | ~pomoc materialna dla uczniów | 2 170 | 2 170,00 | 100% | 2 170 | 2 170,00 | 100% |
| | ~zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2014 roku | 55 808,04 | 55 808,04 | 100% | 55 808,04 | 55 808,04 | 100% |
| | ~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS | 7 200 | 7 200,00 | 100% | 7 200 | 7 200,00 | 100% |
| | ~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 81 098 | 81 098,00 | 100% | 81 098 | 81 098,00 | 100% |
| | ~zasilki i pomoc w naturze | 29 000 | 28 958,59 | 100% | 29 000 | 28 958,59 | 100% |
| | ~dotacja do przedszkoli | 129 846 | 129 846,00 | 100% | 129 846 | 129 846,00 | 100% |
| | ~wyprawka szkolna | 1 125 | 1 125,00 | 100% | 1 125 | 1 125,00 | 100% |
| | ~na dożywianie dzieci w szkole | 25 000 | 24 908,70 | 100% | 25 000 | 24 908,70 | 100% |
| 3 | na zadania realizow. na podst. poroz. | 344 074,81 | 344 073,58 | 100% | 344 074,81 | 344 073,58 | 100% |
| | w tym: | | | | | | |
| | ~dotacje w ramach PROW | 313 458,61 | 313 457,38 | 100% | 313 458,61 | 313 457,38 | 100% |
| | ~dotacja z WFOŚ na azbest | 26 616,20 | 26 616,20 | 100% | 26 616,20 | 26 616,20 | 100% |
| | ~na zadania zlec. Na podst. Porozumień | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| 4 | dotacje z Urzędu Marszałkowskiego | 210 000,00 | 205 380,00 | 98% | 210 000 | 205 380,00 | 98% |
| | ~na zadania Na podst. Umowy | 210 000,00 | 205 380,00 | 98% | 210 000 | 205 380,00 | 98% |

WÓJT
Adam Kozarowicz

SKARBNIK GMINY

Regina Orzga

tabela nr 4

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mietków za 2015 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | stan na początek roku | zmiany w trakcie roku | stan na koniec roku |
|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| I. | Skumulowany wynik budżetu | -3 032 079,18 | 1 594 365,84 | -1 437 713,34 |
| II. | Wynik roku | -1 524 494,54 | -339684,52 | -339 684,52 |
| III. | Kredyty | | | |
| | Nordea | 149 200 | -149 200 | 0 |
| | BOŚ | 466 672 | -116 664 | 350 008 |
| | SGB | 750 000 | -125 000 | 625 000 |
| | BS | 1 404 200 | -109 139 | 1 295 061 |
| IV. | Pożyczki | | | |
| | WFOŚ | 0 | 0 | 0 |
| | BGK | 0,00 | 0,00 BGK | 0 |
| | | | 0,00 | 0 |
| | Razem | | | 492 671,14 |

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WÓJT

Adam Kozarowicz

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za rok 2015 .

Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2015 sporządzony został na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, medycyny szkolnej).

Od 1 stycznia 2015r. finansowanie świadczeń odbywa się w oparciu o ustaloną roczną stawkę kapitulacyjną na zadeklarowanego i jednocześnie ubezpieczonego pacjenta. Lista pacjentów weryfikowana jest przez NFZ co miesiąc . Różnica pomiędzy pacjentami zadeklarowanymi a ubezpieczonymi wynosi średnio około 100 osób.

Ilość osób, na dzień 31.12.2015r., za które DOW NFZ we Wrocławiu płaci przedstawia się następująco :

do lekarza 2328
do pielęgniarki 2327
do medycy szkolnej 362

Wyniki miesięcznej weryfikacji stanowią podstawę do wystawienia rachunku.

W roku 2015 lekarze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie zrealizowali:

- 15 639 porad lekarskich w gabinecie
- 635 wizyt domowych
- 11 wizyt patronażowych

Struktura zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015r.w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mietkowie przedstawia się następująco:

- personel medyczny – 1 lekarz i 3 pielęgniarki
- pracownik ekonomiczny – księgowa 1 osoba
- pracownik gospodarczy - 1 osoba

Kierownik- lekarz w grudniu 2015r. przeszedł na rentę.

Źródła pozyskiwania przychodów kształtują się następująco:

| Lp | Pozycja | Plan na 2015r. | Wykonanie za rok 2015r. | % wykonania planu |
|----|--|----------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług | 543.000,00 | 565879,01 | 104,21 |
| a) | sprzedaż usług medycznych NFZ w zakresie POZ | 520.000,00 | 537127,71 | 103,29 |
| b) | pozostała sprzedaż medyczna | 23.000,00 | 28.751,30 | 125,00 |

Plan przychodów został zrealizowany w wysokości 565.879,01 zł co stanowi 104,21 % planu rocznego. Nieco wyższy poziom sprzedaży świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ wynika ze zmiany wysokości stawki kapitacyjnej. Od 01 stycznia 2015r. wzrosła stawka kapitacyjna, ale jednocześnie zwiększyła się pula badań na które kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i je opłaca. Pozostała sprzedaż wynika głównie z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych spoza obowiązkowego kalendarza zarówno dzieci jak również dorosłych: szczepienia p/grypie, WZW itp.

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

| Lp | Rodzaj kosztów | Plan na 2015r. | wykonanie za rok 2015 | % wykon. planu |
|----|--|---|---|----------------------------------|
| 1. | Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt jednoraz. użytku | 37.000,00 21.000,00 3.200,00 | 27.151,89 15.824,47 2.869,38 | 73,38 75,35 89,67 |
| 2. | Zużycie energii | 4.500,00 | 4.322,60 | 96,06 |
| 3. | Podatki i opłaty sądowe | 500,00 | 460,00 | 92,00 |
| 4. | Usługi obce w tym: usługi medyczne obce remontowe pozostałe usługi | 82.500,00 55.000,00 2.000,00 25.500,00 | 71.721,28 52.981,89 1.849,16 16.890,23 | 86,93 96,33 92,46 66,24 |
| 5. | Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia | 335.000,00 333.000,00 2.000,00 | 333.907,36 332.907,36 1.000,00 | 99,67 99,97 50,00 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne świadczenia urlopowe | 75.000,00 65.000,00 7.700,00 | 69.051,69 61.849,11 6.563,58 | 92,07 95,15 85,24 |
| 7. | Amortyzacja | 3.000,00 | 2.978,45 | 99,28 |
| 8. | Pozostałe koszty w tym: ryczałty i deleg. służbowe ubezpieczenie OC i majątk. | 5.500,00 3.500,00 2.000,00 | 3.747,68 3.127,68 620,00 | 68,14 89,36 31,00 |
| | Ogółem koszty | 543.000,00 | 513.340,95 | 94,54 |

Łącznie koszty za rok 2015 wynosiły 513.340,95 zł i stanowiły 94,54 % planu rocznego.

Analizując wykonanie planu za rok 2015 można zauważyć, że przychody zostały przekroczone w stosunku do planu, natomiast koszty nie są przekroczone, co stanowi że rok 2015 zamyka się wynikiem dodatnim.

Informacja o stanie należności i zobowiązań.

| | |
|---|-----------|
| 1. Stan należności ogółem | 45.135,29 |
| w tym: | |
| a) za usługi zdrowotne z NFZ | 45.135,29 |
| w tym wymagalne: | 0,00 |
| Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego dla DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w grudniu 2015r., a termin płatności zgodnie z umową przypada w miesiącu styczniu 2016r. | |
| 2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. | 25.414,44 |
| w tym: | |
| a) wobec ZUS | 15.453,36 |
| b) wobec Urzędu Skarbowego | 6.204,00 |
| c) tytułu zakupu usług obcych | 3.757,08 |
| Wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. nie występują. | |

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie w roku 2015 nie otrzymał żadnych dotacji.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie w I półroczu 2015 dokonał zakupu kasy fiskalnej za kwotę 1.500,01.

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MIETKOWIE**
w likwidacji
ul. Kolejowa 37
55-081 MIETKÓW

p. o. Gł. Księgowy
Bożena Cap

**LIKWIDATOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W MIETKOWIE**
Anna Stasiak

Mietków, 29.02.2016r.



P. Skorba

Mietków, 26-01-2016

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mietkowie za 2015 r.**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 98 z dnia 31.03.2016

| PRZYCHODY | Plan | wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Suma wszystkich przychodów Biblioteki | 253 870,90 zł | 253 875,22 zł | 100,00% |
| DOTACJA FUNDACJI ORANGE NA INTERNET (do lipca 2015) | 1 039,36 zł | 1 039,36 zł | 100,00% |
| Dotacja Fundacji Chrześcijańskiej „Znak” - Biblioteka Mietków | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% |
| Dotacja Fundacji Chrześcijańskiej „Znak” - Biblioteka Milin | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% |
| Dotacja Instytutu Książki „Kraszewski dla Bibliotek 2015” | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| DOTACJA B.N. ZAKUP NOWOŚCI CZYTELNICZYCH | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| Wpłaty na Klubik Malucha – Domanice | 550,00 zł | 550,00 zł | 100,00% |
| Stan konta rach. bieżącego na 01-01-2015 | 1 817,22 zł | 1 758,00 zł | 96,74% |
| Odsetki finansowe – przychód | 4,32 zł | 4,32 zł | 100,00% |
| DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ | 210 060,00 zł | 210 123,54 zł | 100,03% |
| - SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW | | 252 112,90 zł | |
| WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA | 162 604,00 zł | 162 649,75 zł | 100,03% |
| PŁACE BRUTTO | 125 300,00 zł | 125 335,88 zł | 100,03% |
| UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE | 22 430,00 zł | 22 440,79 zł | 100,05% |
| FUNDUSZ PRACY | 3 040,00 zł | 3 039,48 zł | 100,02% |
| Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha" w Domanicach (wraz z zusami) | 11 834,00 zł | 11 833,60 zł | 100,00% |
| | | | |
| WYDATKI RZECZOWE: | 13 419,00 zł | 13 422,79 zł | 100,03% |
| - ZAKUP ART. BIUROWYCH | 630,00 zł | 633,74 zł | 100,59% |
| - ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH | 549,00 zł | 549,32 zł | 100,06% |
| - KOSZT PRASY /PRENUMERATY | 2 873,00 zł | 2 872,96 zł | 100,00% |
| - ZNACZKI NA LISTY POLECONE | 170,00 zł | 169,90 zł | 99,94% |
| - TUSZ DO DRUKAREK | 480,00 zł | 480,16 zł | 100,03% |
| - INNE KOSZTY | 2 357,00 zł | 2 356,71 zł | 99,99% |
| - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - WKŁAD WŁASNY | 6 360,00 zł | 6 360,00 zł | 100,00% |
| | | | |
| ZAKUP KSIĄŻEK/ 1500.00 X 3 X 4 | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 100,00% |
| ZAKUP KSIĄŻEK Z B.N. - NOWOŚCI CZYTELNICZE | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 693,00 zł | 8 694,91 zł | 100,02% |
| - OPLATY ZA TELEFON | 3 689,00 zł | 3 689,05 zł | 100,00% |
| - PRZEGLĄD GAŚNIC | 222,00 zł | 222,63 zł | 100,28% |
| - OPLATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU | 277,00 zł | 277,00 zł | 100,00% |
| - KOSZT ZAKUPU ROLET DO BIBLIOTEKI W DOMANICACH | 920,00 zł | 919,94 zł | 99,99% |
| - WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| - SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH | 800,00 zł | 800,00 zł | 100,00% |
| - KOSZTY INFORMATYKA | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00% |
| - KOSZTY INTERNETU (od sierpnia 2015r.) | 597,00 zł | 597,32 zł | 100,05% |
| - PROGRAMY ANTYWIRUSOWE | 250,00 zł | 250,00 zł | 100,00% |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| - INNE USŁUGI | 1 038,00 zł | 1 038,97 zł | 100,09% |
| POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | 7 356,00 zł | 7 356,09 zł | 100,00% |
| - PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 284,00 zł | 2 283,41 zł | 99,97% |
| - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 150,00 zł | 150,00 zł | 100,00% |
| - ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 4 922,00 zł | 4 922,68 zł | 100,01% |
| - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DOTACJI IK | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |

| stan konta na 01-01-2015 | Wpływy | Koszty | Stan na 31-12-2015 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1817,22 | 252 053,68 zł | 252 112,90 zł | 1 758,00 zł |

stan zgodny z faktycznym

Główna Księgowa

A. Adamczak
mgr Alicja Adamczak

sporządził

KIEROWNIK

A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

zatwierdził



Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Wójta Nr 98/2016
z dnia 31. 03. 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘTKOWIE W ROKU 2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Miętkowice wraz z filiami w Domanicach i Milinie jest samorządową instytucją kultury i realizuje swoje statutowe zadania tj. gromadzi, opracowuje, udostępnia oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo.

I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:

- Zarejestrowani czytelnicy **1052**
- Zakupiono i opracowano **674** książek w ramach swojego budżetu na kwotę **18.000** zł.
- W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono **383** książek na kwotę **9.000** zł.
- Wypożyczeń na zewnątrz ogółem było **21746**
- Książki i czasopisma udostępnione na miejscu **6710**
- Odwiedzin w bibliotece było **11504**

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA:

GBP w Miętkowice prowadzi szeroką działalność kulturalną w swoim środowisku lokalnym, biblioteki nasze znajdują się na terenach wiejskich w których jedynymi placówkami kulturalnymi są właśnie biblioteki.

W roku 2015 Filia biblioteczna razem z Radą Sołecką w Milinie zorganizowały „Dzień Juniora i seniora” była to impreza środowiskowa z wspólnym kolędowaniem oraz koncertem muzycznym oraz prezentacją prac lokalnych artystek. Biblioteka w Domanicach zorganizowała wspólnie z Radą Sołecką „Wieczór kolęd”. Został zorganizowany również „Dzień Babci i Dziadka” w Filii bibliotecznej w Domanicach dzieci które uczęszczają na zajęcia do grupy zabawowej zaprezentowały przedstawienie swoim dziadkom, a także wręczyły piękne laurki wykonane na zajęciach.

który wspiera dzieci w czytaniu, poprzez wydaną serię książeczek pt.: „Czytam sobie”.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia biblioteki przygotowały w dniu 23 listopada zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z Mietkowa. Dzieci przyniosły ze sobą swoje pluszowe misie. W czasie zajęć została zaprezentowana krótka historia misia, była muzyka, śpiewy, wesołe tańce z misiem, dzieci miały okazję posłuchać bajki o Kubusiu Puchatku. Nie zabrakło misiowych zagadek, oraz ulubionego przysmaku wszystkich misiów czyli miodku

Biblioteka w Mietkowie i Milinie włączyły się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej . W ramach tej akcji odbył się cykl warsztatów i spotkań ekologicznych w Przedszkolu , Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mietkowie.

Biblioteka w Mietkowie organizuje lekcje biblioteczne dla dzieci z Przedszkola w czasie których bibliotekarz wprowadza najmłodszych czytelników w świat baśni oraz zapoznaje z zasadami i regulaminem panującym w bibliotece publicznej.

Biblioteka w Domanicach i Milinie organizuje szereg warsztatów dla czytelników i tych mniejszych i starszych. Na warsztatach najważniejszy jest pomysł, a materiał zawsze się znajdzie, w bibliotece lub w domu. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Warsztaty które proponujemy w naszych bibliotekach to m.in. decupage , świąteczne dekoracje, recykling czy warsztaty kulinarne.

Biblioteki biorą aktywny udział w imprezach organizowanych w swoich miejscowościach i tak wspólnie z Radami Sołeckimi i Radnymi z danych miejscowości organizują m.in. Bale karnawałowe, Dzień Lilaka, a także Pikniki Sportowe oraz Dzień Dziecka.

III POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKANE PRZEZ GBP w MIETKOWIE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami w Domanicach i Milinie opracowuje różne projekty, składa wnioski o pozyskanie dotacji, pozyskuje partnerów do działań, aby stale się rozwijać i efektywnie zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy.

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie 210 060 zł. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski. Przychody z dotacji wynoszą 41 439 zł.

Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji „Orange dla bibliotek”. W jej ramach otrzymaliśmy dotację na finansowanie dostępu do Internetu. Dotacja wyniosła 1 039 zł.

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 9.000 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Biblioteka w Milinie pozyskała grant na realizację projektu „ Galeria dla Milina” w wysokości 1.000 zł. W ramach tego projektu powstał mural oraz zakupiono ramki i wydrukowano zdjęcia Milina i jego mieszkańców który miał na celu stworzenie galerii Milina.

Biblioteka w Mietkowie w styczniu zorganizowała bardzo ciekawe spotkanie z podróżnikami państwem Marią i Piotrem Świtalskimi. Tematem wystąpienia skierowanego do szerokiego grona Klubu Seniora w Mietkowie były trzy mało nam znane państwa dalekiego wschodu: Tajlandia, Kambodża oraz Wietnam. W czasie spotkania były wyświetlane również zdjęcia podróżników.

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Mietkowie zorganizowała „Tydzień Bibliotek”. Obchody rozpoczęły się w dniu 8 maja spektaklem teatralnym pod tytułem „Skradzione mądrości” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Wzięły w nim udział dzieci z klas I-III z Szkoły Podstawowej. Spektakl podkreślał potrzebę nauki czytania przez dzieci oraz zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek, miał na celu zachęcić dzieci do odnalezienia w sobie pasji czytania i częstego odwiedzania bibliotek. Spektakl został sfinansowany z budżetu GBP w Mietkowie. Z tej - jakże ważnej dla Nas okazji Tygodnia Bibliotek - ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona postać literacka”. W konkursie udział wzięło przeszło 50 różnorodnych prac plastycznych.

Obchody Tygodnia Bibliotek zakończyły się 15 maja spotkaniem autorskim z panią Izabelą Przepiórkiewicz - autorkę książki "Zagadkowy Wrocław". Uczniowie klas IV i V mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawych warsztatach regionalnych przeprowadzonych przez autorkę. W czasie spotkania brali aktywny udział rozwiązując tajemnicze zagadki związane z naszym regionem. Po spotkaniu można było zakupić książkę z autografem od autorki.

Filia GBP w Milinie zaangażowała się w nowy projekt „Młody obywatel” koordynowany przez Centrum Aktywności Obywatelskiej (CEO) z Warszawy. W ramach tej współpracy z CEO powstał projekt "Franz Xavier Gebel - muzyk i Europejczyk z Milina" który został wraz z 17 innymi projektami młodzieżowymi z całej Polski nagrodzony możliwością prezentacji w Warszawie na Zamku Królewskim. Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych odbyła się 9 czerwca 2015. Nasze stoisko promowało bibliotekę oraz naszą Gminę Mietków.

Biblioteki przygotowały z okazji Dnia Dziecka ciekawe spotkanie dla najmłodszych czytelników. W Domanicach i Milinie biblioteki odwiedził autor książki „Szlakiem Wrocławskich Krasnali” pan Krzysztof Głuch. Dzieci przebrane za krasnoludki wysłuchały jak powstała książka, a następnie wg książki szły Szlakiem Krasnali wykonując różne ciekawe zadania. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało w prezencie książkę z autografem pisarza.

W Bibliotece w Domanicach prężnie działa Grupa Zabawowa w zajęciach bierze udział 12 dzieci z Domanic i Chwałowa spotykają się cztery razy w tygodniu na wspólnych zabawach i zajęciach.

Biblioteka w Mietkowie regularnie bierze udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W ramach tej akcji Bibliotekarz czyta bajki dzieciom z Przedszkola Publicznego w Mietkowie.

„Czytam sobie w bibliotece” to projekt do którego przyłączyły się Filie Biblioteczne w Domanicach i Milinie. Pomysłodawcą akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Wydawnictwem Egmont.

W ramach projektu każda biblioteka otrzymała od organizatorów komplet 9 książek z serii „Czytam sobie”, scenariusze zajęć warsztatów, kolorowanki, naklejki, teczki, zakładki do książek, dyplomy dla uczestników. Nadrzędnym celem akcji jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, a jego nauka może być radosna i ciekawa. Cała akcja wspierana jest przez program wydawniczy Edukacyjnego Egmontu,

Biblioteki w Mietkowie i Milinie przyłączyły się do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej i w ramach tego uzyskały granty w wysokości **1400** zł na realizację projektów „Globalnie Lokalnie Aktywnie” oraz „Globalnie, czyli wspólnie”. W ramach tych projektów odbywały się warsztaty ekologiczne.

Biblioteka w Mietkowie pozyskała z Instytutu Książki **30000** zł na zakup nowych komputerów do bibliotek w ramach projektu „Kraszewski komputery dla bibliotek 2015” Dodatkowo Radni Gminy Mietków przyznali 6360,00 jako wkład własny. Nowoczesny sprzęt wraz z czytnikami kodów kreskowych oraz zainstalowanie na nich programu do obsługi czytników pozwoli na wprowadzenie księgozbiorów na platformę cyfrową ogólnodostępną dla wszystkich czytelników.

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

.....

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W MIETKOWIE**
55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 71 316 82 54

NIP 8961431 Wykonanie Planu na 31.12.2015 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów

Załącznik nr ⁴..... do zarządzenia Wójta Gminy Mietków⁹⁸ z dnia ^{31.03}.....2015

ZATRUDNIENIE

Ilość osób **8**
Ilość etatów **5 3/4**

| | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | 31.12.2015 | % |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
| | PRZYCHODY | 559 760,48 zł | | 552 205,99 zł | 98,65 |
| 248 | dotacja z gminy | 382 960,00 zł | | 382 960,00 | 100,00 |
| 248 | dotacja ze środków alkoholowych | 70 225,00 zł | | 66 617,41 | 94,86 |
| | Stan środków na r-ku na pocz.roku | 3 945,58 zł | | | |
| 75 | Dochody własne | 85 058,90 zł | | 85 057,58 | 100,00 |
| | w tym stan śr.na r-ku bankowym | 7,18 zł | | 0,00 | |
| | Dochody z lekcji gry | 17 571,00 zł | | 17 571,00 | 100,00 |
| | KOSZTY | | 526 680,72 zł | 526 680,72 zł | 100,00 |
| | wynagrodzenia | | 293 584,86 zł | 293 584,86 zł | 100,00 |
| 401 | osobowe | | 142 334,24 zł | 142 334,24 | 100,00 |
| 401 | osobowe - fundusz alkoholowy | | 54 728,72 zł | 54 728,72 | 100,00 |
| 417 | bezosobowe – fundusz alkoholowy | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 417 | Akompaniament zespołu (folklor)+zus | | 14 958,70 zł | 14 958,70 | 100,00 |
| 417 | Zajęcia muzyczne (P.P.i I.LerochW.Cziczerein) | | 23 421,00 zł | 23 421,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy) | | 58 142,20 zł | 58 142,20 | 100,00 |
| | Konserwator | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| | narzuty na wynagrodzenia | | 38 919,85 zł | 35 242,65 zł | 90,55 |
| 411 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 242,65 zł | 35 242,65 zł | 100,00 |
| 411 | osobowe | | 26 229,42 zł | 26 229,42 | 100,00 |
| 411 | fundusz alkoholowy bezosobowe | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 411 | fundusz alkoholowy osobowe | | 9 013,23 zł | 9 013,23 | 100,00 |
| 411 | zespoły | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Konserwator (1*18,19%) | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 412 | składki na Fundusz Pracy | | 3 677,20 zł | 3 677,20 zł | 100,00 |
| | praca | | 3 677,20 zł | 3 677,20 | 100,00 |
| | fundusz alkoholowy bezosobowe 2x FP. | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| | fundusz alkoholowy – inne koszty | | 741,09 zł | 741,09 zł | 100,00 |
| | badania lekarskie | | 149,00 zł | 149,00 | 100,00 |
| | odzież ochronna i ekwiwalent za pranie | | 186,80 zł | 186,80 | 100,00 |
| | Fundusz alkoholowy -pozostałe (delegacje) | | 405,29 zł | 405,29 | 0,00 |
| | Inne koszty osobowe | | 31 666,19 zł | 31 666,19 zł | 100,00 |
| 444 | ZFŚS (Świadczenie urlopowe) | | 3 555,28 zł | 3 555,28 | 100,00 |
| 444 | ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 x3,1*1.93,93x1 osoby) | | 2 187,87 zł | 2 187,87 | 100,00 |
| 428 | badania lekarskie | | 122,00 zł | 122,00 | 100,00 |
| 430 | szkolenie bhp | | 2 538,00 zł | 2 538,00 | 100,00 |
| 470 | szkolenia | | 2 660,00 zł | 2 660,00 | 100,00 |
| 441 | delegacje i podróże służbowe | | 2 147,80 zł | 2 147,80 | 100,00 |
| 431 | ryczałt samochodowy | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 401 | fundusz premii | | 18 156,69 zł | 18 156,69 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------|
| | ekwiwalent za pranie i odzież ochronna | 298,55 zł | 298,55 | 100,00 |
| | utrzymanie budynku | 8 339,73 zł | 8 339,73 zł | 100,00 |
| 426 | prąd | 4 854,55 zł | 4 854,55 | 100,00 |
| 426 | woda, ścieki, smieci | 3 485,18 zł | 3 485,18 | 100,00 |
| | media | 5 789,49 zł | 5 789,49 zł | 100,00 |
| | TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi) | 2 837,49 zł | 2 837,49 | 100,00 |
| | Zaiks abonament (246,00 m-cznie) | 2 952,00 zł | 2 952,00 | 100,00 |
| | koszty imprez kulturalnych | 89 817,84 zł | 89 817,84 zł | 100,00 |
| | w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero | 3 160,00 zł | 3 160,00 | 100,00 |
| | w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.) | 59 231,03 zł | 59 231,03 | 100,00 |
| | w tym: koszty materiałów i żywności | 23 655,32 zł | 23 655,32 | 100,00 |
| | w tym: zaiks | 3 771,49 zł | 3 771,49 | 100,00 |
| | | | 0,00 | |
| 430 | pozostałe koszty 430 420 | 57 821,67 zł | 57 821,67 zł | 100,00 |
| | koszty finansowe | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Koszty pozostałe | 4 384,30 zł | 4 384,30 | 100,00 |
| 421 | art. Biurowe, materiały, środki czystości | 1 044,74 zł | 1 044,74 | 100,00 |
| 474 | mat. Pap. do drukarki i ksero | 977,64 zł | 977,64 | 100,00 |
| 475 | programy komp.i licencje (zus) | 1 388,46 zł | 1 388,46 | 100,00 |
| 421 | inne usługi (bank,poczta,gaśnice.) | 2 738,93 zł | 2 738,93 | 100,00 |
| | dzierżawa kserokopiarki | 5 504,58 zł | 5 504,58 | 100,00 |
| 443 | ubezpieczenia | 1 226,84 zł | 1 226,84 | 100,00 |
| | Zakupy, remonty, (klimatyzacja) | 40 556,18 zł | 40 556,18 | 100,00 |

sporządził:
Róża Lisiecka

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

zatwierdził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Międzyzdrojach

Mirosław Stawski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIETKÓW

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mietków według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Mienie komunalne Gminy Mietków składa się z następujących składników

- Grunty
- Budynki i lokale
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny i urządzenia
- Środki transportu
- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Gospodarka majątkiem Gminy odbywa się przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz samorządowe osoby prawne posiadające osobowość prawną.

Gminne jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe

- 1) Urząd Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 c;
- 4) Gimnazjum w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 d;
- 5) Przedszkole Publiczne w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 a;

- zakład budżetowy

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35

- samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych

- 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6;
- 2) Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6;
(działają jako instytucje kultury)
- 3) Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie, ul. Kolejowa 37;

Struktura majątku administrowanego przez jednostki (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.)

Urząd Gminy Mietków

| Lp. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015. wartość ewidencyjna | |
|-----|---|--|-------------|
| 1 | Grunty | 3322079,15 | |
| 2 | I Budynki | 6398561,29 | |
| 3 | II Budowle | 16143888,27 | |
| 4 | III Kotły i maszyny energetyczne | 205909,36 | |
| 5 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 206298,84 | |
| 6 | V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 9200 | |
| 7 | VI Urządzenia techniczne | 147055,64 | |
| 8 | VII Środki transportu | 107611,10 | |
| 9 | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 213018,29 | |
| | Razem | 26753621,94 | |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne | 68971,28 | |
| 11 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 824018,81 | 27646612,03 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna | |
|------|---|--|----------|
| 1 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2149,64 | |
| | Razem | 2149,64 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 12320,28 | |
| 3 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 29805,07 | 44274,99 |

Przedszkole Publiczne w Mietkowie

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna | |
|------|---|--|------------------|
| 1 | II Budowle | 5885 | |
| 2 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 9347,5 | |
| | Razem | 15232,5 | |
| 4 | Wartości niematerialne i prawne | 799 | |
| 5 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 105335,42 | 121366,92 |

Szkoła Podstawowa w Mietkowie

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna | |
|------|---|--|-------------------|
| 1 | I Budynek | 1604283,96 | |
| 1 | II Budowle | 383360,91 | |
| 3 | III Kotły i maszyny energetyczne | 202855,05 | |
| 4 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 115790,72 | |
| 5 | V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 5000 | |
| 6 | VI Urządzenia techniczne | 41400,00 | |
| 7 | VII Środki transportu | 183946,28 | |
| 8 | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 30778,96 | |
| | Razem | 2567415,88 | |
| 9 | Wartości niematerialne i prawne | 19821,93 | |
| 10 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 662549,18 | 3249786,99 |

Gimnazjum w Mietkowie

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna | |
|------|---|--|-------------------|
| 1 | I Budynek | 1229455,72 | |
| 2 | II Budowle | 90366,30 | |
| 3 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4324,78 | |
| 4 | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 14152,27 | |
| | Razem | 1338299,07 | |
| 5 | Wartości niematerialne i prawne | 6910,3 | |
| 6 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 304345,9 | 1649555,27 |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna | |
|------|---|--|------------|
| 1 | I Budynek | 656366,40 | |
| 2 | II Budowle | 13315267,31 | |
| 3 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 468941,92 | |
| 4 | V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 132162,61 | |
| 5 | VI Urządzenia techniczne | 361146,66 | |
| 6 | VII Środki transportu | 397283,17 | |
| 7 | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 4450,00 | |
| | Razem | 15335618,07 | |
| | | | |
| 7 | Wartości niematerialne i prawne | 11368,71 | |
| | | | |
| 8 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 139747,92 | 15486734,7 |

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna | |
|------|---------------------------------------|--|-----------|
| 1 | Środki trwałe | 48117,9 | |
| | | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 3041,99 | |
| | | | |
| 3 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 167090,08 | 218249,97 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna | |
|------|---|--|-----------|
| 1 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 39888,02 | |
| | Razem | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 2771 | |
| | | | |
| 3 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 73082,34 | 115741,36 |

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie

| L.p. | Nazwa środków trwałych wg grupy | stan na 31.12.2015 r. wartość ewidencyjna |
|------|---|--|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 11751,69 |
| 2 | IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4065,00 |
| | VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia | 40426,79 |
| 3 | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) | 8301,91 |
| | | 64545,39 |

Gmina Mietków posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe (art. 267 ust.1 pkt.3 lit. b ustawy o finansach publicznych):

- 1) akcje - Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego na sumę 12.000 zł.
- 2) udziały - w BS Oleśnica O/Mietków na kwotę 2.800 zł.
- 3) udziały w Spółce – Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa na kwotę 17.800,00 zł.

Gminie Mietków do niżej wymienionego stanu mienia przysługuje prawo własności (art. 267 ust. pkt.3 lit.a, b ustawy o finansach publicznych):

Łącznie na dzień 31.12.2015 r. gmina posiada grunty o powierzchni 300 ha o wartości ewidencyjnej – 3.322.079,15 zł., w tym:

- grunty orne, pastwiska i łąki - 51 ha
- pozostałe grunty 240 ha
- grunty leśne i zakrzewienia - 2 ha
- tereny zielone - 2 ha
- działki pod budownictwo mieszkaniowe 2 ha
- tereny rekreacyjne 3 ha

Budynki

budynki mieszkalne (w tym były obiekty szkolne) – 9 obiektów
obiekty użytkowo-mieszkalne – 3 budynki
obiekty kulturalne (świetlice i biblioteki)– 13 budynków
remizy strażackie – 4 obiekty
budynek UG i Ośrodka Zdrowia - 1
pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 3 budynki
pozostałe budynki /gospodarcze, magazynowe / - 13 budynków

Budowle i urządzenia techniczne, w tym:

Wodociągi 6 odcinków (zwodociągowana cała gmina) o łącznej dł.ok. 54 km.
Stacje uzdatniania wody 3 szt.
sieć kanalizacyjna – ok. 25 km.

oczyszczalnie ścieków /zmodernizowany/ - 1 obiekt
wysypiska śmieci - 1 obiekt (w trakcie rekultywacji-zamknięty)
drogi gminne w km 24

Środki transportowe, w tym:

samochody pożarnicze –3 szt.
autobusy szkolne – 1 szt.
ford Transit - 1 szt.
samochód skania do wywozu śmieci – 1 szt.
ciągnik Ursus – 1 szt.
koparko-ładowarka –1 szt.
ciągnik gąsienicowy DB-75 –1 szt.
ciągnik Zetor- 1 szt
pług odśnieżny – 1 szt.
samochód ciężarowy Volswagen –1 szt
samochód osobowy - Renault Clio – 1 szt.
przyczepa Autosan - 1 szt.
wóz asenizacyjny Polmot - 1 szt.
samochód specjalistyczny Volvo- 1 szt.

Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267 ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

I. Grunty

Zmniejszenia powierzchni gruntów w 2015 r.

Sprzedano:

- udział w działce nr 181/13 obręb Mietków - powierzchnia 790 m2 Działka zabudowana Sprzedano osobie fizycznej w drodze bezprzetargowej (dotychczasowy najemca lokalu);
- udział w działce nr 181/13 obręb Mietków - powierzchnia 701 m2 Działka zabudowana Sprzedano osobie fizycznej w drodze przetargu nieograniczonego;
- udział w działce nr 446/13 obręb Domanice - powierzchnia 1074 m2. Działka zabudowana. Sprzedano osobie fizycznej w drodze przetargu nieograniczonego.

Zmniejszenie powierzchni w ewidencji gruntów wynika z podziałów nieruchomości i okazaniu granic:

- dz. nr 134/7 obręb Borzygniew – powierzchnia uległa zmniejszeniu o 17 m2 (boisko)
- dz nr 400 obręb Maniów Mały (podział na nowe działki) powierzchnia uległa zmniejszeniu o 18 m2
- dz. nr 90/2 obręb Mietków - powierzchnia 2670 m2 – stwierdzenie zasiedzenia

Zwiększenia powierzchni gruntów w 2015 r.

Zakupiono:

- dz. nr 34/1 o powierzchni 62 m2 – obręb Borzygniew - na poszerzenie drogi gminnej
- dz. nr 137/7 o powierzchni 453 m2 - obręb Mietków - na poszerzenie drogi gminnej
- dz. nr 247/3 o powierzchni 118 m2 - obręb Milin - na poszerzenie drogi gminnej
- dz. nr 246/4 o powierzchni 98 m2 - obręb Milin- na poszerzenie drogi gminnej
- dz. nr 4 o powierzchni 2400 m2 - obręb Dzikowa- działka zabudowana
- dz. nr 143/4 o powierzchni 91 m2 - obręb Mietków - na poszerzenie drogi gminnej

Zwiększenie powierzchni w ewidencji gruntów wynikłe z podziałów nieruchomości i okazaniu granic:

- dz. nr 663 obręb Maniów Mały – powierzchnia uległa zwiększeniu o 29 m²
- dz. nr 262/2 obręb Maniów Wielki – powierzchnia uległa zwiększeniu o 9 m²

W 2015 r. w użytkowaniu wieczystym zostało ok 1,00 ha gruntów. Stan ten nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Osoby prawne posiadają ok. 0,20 ha gruntów w użytkowaniu, wieczystym – są to Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mietków

Natomiast 0,80 ha użytkowania wieczystego gruntów jest w posiadaniu osób fizycznych.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu (art. 267, ust.1 pkt 3 lit. d):

- dzierżawy gruntów rolnych – 33.481,78 zł.
- wieczystego użytkowania gruntów – 5.936,75 zł.
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 100.588,75 zł.
- sprzedaży nieruchomości – 236.803,00 zł.

II. Budynki:

W 2015 r. Gmina nabyła nieruchomość w miejscowości - Dzikowa nr 18, w skład której weszły - budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym i stodołą za kwotę - 56.470,50 zł.

Sprzedano:

- dotychczasowemu najemcy - lokal mieszkalny w Mietkowie przy ul. Kolejowej 20 wraz z budynkiem gospodarczym
- 2 lokale mieszkalne w Mietkowie przy ul. Kolejowej 20. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu nieograniczonego;
- samodzielny lokal użytkowy po byłym przedszkolu w Domanicach nr 25. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w drodze przetargu nieograniczonego;

III. Budowle:

1) W 2015 r zakończono - budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Domanice; przy drodze powiatowej nr 2085D długość 1.318 mb. Chodnik wykonano z kostki brukowej.

Wartość inwestycji 736.662,31 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z UE.

2) Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej w Maniowie Wielkim ul. Krótka o długości 130 mb, szer od 3,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej. Łączna wartość inwestycji 56.845,00 zł.

3) Wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Proszkowice ul. Spacerowa, droga wewnętrzna gminna. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości 978 mb, szer. 3,5 m wraz z przebudową zjazdów publicznych o dł. 18 mb. Wartość zadania 333.670,22 zł.

4) Wykonano oświetlenie drogowe w Stróży ul. Kolejowa, droga powiatowa nr 2010D.

15 szt. lamp ledowych o mocy 72 W na słupach stalowych.

Wartość łączna inwestycji to 107.634,11 zł.

5) Wykonano lampy oświetlenia ulicznego – hydrydowe; solarno-wiatrakowe w miejscowości Mietków przy drodze powiatowej nr 2075 D - 6 szt. Łączna wartość zadania 114.323,43 zł. Inwestycja współfinansowana z środków PROW.

6) Rozbudowano plac zabaw w Mietkowie o nowe elementy; wartość zadania 8.979,71 zł.

7) Rozbudowano plac zabaw w miejscowości Chwałów, wartość budowl 5.745,25 zł.

8) Wykonano utwardzony plac – rekreacyjny w miejscowości Stróża -płyta betonowa o wym 10x10 m, wartość zadania – 5.994,00 zł.

9) Wykonano utwardzony plac do gier zespołowych w miejscowości Proszkowice (z kostki betonowej) powierzchnia 242 m2 , wartość zadania – 13.917,21 zł.

10) Rozbudowano plac przy świetlicy w Chwałowie o nowe elementy- kosz do koszykówki. Wartość inwestycji 4.329,48 zł.

11) Rozbudowano plac rekreacyjny przy świetlicy w Milnie o nowe elementy – 2 wiaty wolnostojące; wartość zadania 20.018,46 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał odcinek sieci wodociągowej w Borzygniewie ul. Wąska. Wartość zadania inwestycyjnego 25.502,35 zł. oraz odcinek sieci wodociągowej w Borzygniewie ul. Ogrodowa. Wartość zadania 6.952,55 zł.

Inne zwiększenia majątku gminy w 2015 r. (urządzenia, maszyny) to:

- Projektor multimedialny NEC UM – wartość 5.597,65 zł.
- wiata przystankowa w miejscowości Domanice – wartość 4.059,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zakupił samochód ciężarowy specjalistyczny do przewozu wody pitnej – marki Volvo. Wartość zadania 58.453,90 zł. oraz kosiarkę samojezdną o wartości 8.654,67 zł.

Poddano kasacji -

- kładkę drewnianą w miejscowości Stróża, wartość ewidencyjna 11.306,00 zł.
- elementy placu zabaw w Mietkowie, wartość ewidencyjna 7.233,12 zł.

Inwestycje gminne stan zaangażowania na dzień 31.12.2015 r.:

/ łączna wartość 318.165,61 zł /

- | | |
|--|----------------|
| - Kanalizacja Mietkow-Wawrzeńczyce | 33.794,50 zł. |
| - Wysypisko w Stróży/rekultywacja | 267.571,65 zł. |
| - Ogrodzenie placu/Borzygniew | 9.225,46 zł. |
| - Remont dachu świetlica Milin | 4.674,00 zł. |
| - Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Milinie | 2.900,00 zł. |

WÓJT
Adam Kozarowicz

**Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020
w odniesieniu do 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Mietków nr II/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2015 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Uchwałą RG nr V/31/15
- Uchwałą RG nr VIII/61/15

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 2015-2020 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w tym okresie czasu. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2020 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 udzielania 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 Finansowe.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2015 rok. Wykazane w zapisach ksiąg rachunkowych i i złożonych sprawozdaniach wolne środki w zostały wprowadzone do budżetu w m-cu wrześniu. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 1.332.358,66 zł, które przenosi się bilansowo na 2015 rok. Do budżetu wprowadzona już część z tej kwoty w wysokości 873.225 zł na etapie uchwalenia budżetu. Pozostała kwota 459.113,66 w m-cu lutym. Wprowadzenie do budżetu wolnych środków umożliwiło zrealizowanie dodatkowych zadań.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2015 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 14.546.351,74 | 14.366.873,02 | 98,77 |
| w tym: - dochody bieżące | 13.705.368,90 | 13.596.064,89 | 99,20 |
| - wydatki majątkowe | 840.982,84 | 770.808,13 | 91,65 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 15.654.686,74 | 14.706.557,54 | 93,94 |
| W tym: - wydatki bieżące | 13.575.785,13 | 12.980.103,00 | 95,61 |
| -wydatki inwestycyjne | 2.078.901,61 | 1.726.454,54 | 93,94 |
| NADWYŻKA / DEFICYTY | -1.108.335,00 | -339.684,52 | 30,64 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 1.608.338,00 | 1.332.358,66 | 100 |
| KREDYTY I POŻYCZKI | 276.000 | 0 | 0 |
| NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH | | | |
| Inne źródła | 1.332.338,00 | 1.332.358,66 | 100 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | 500.003,00 | 500.003,00 | 100 |
| -spłata pożyczki | 500.003,00 | 500.003,00 | 100 |

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, ale z uwagi na konieczność opracowania programu funkcjonalno-użytkowego planowanej inwestycji, płatności nastąpiły w 2016 roku i nie było potrzeby zaciągnięcia dalszych zobowiązań.

Przychodami budżetu były;

- wolne środki w kwocie 1.332.358,66 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w Nordea Bank w kwocie 149.200 zł (spłata zakończona)
- spłata rat kredytu w BOŚ Banku na kwotę 116.664 zł
- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 125.000 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 109.139 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2015 rok wynosi 3,48%
Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło 2.270.069,00 zł i stanowi 15,80%,
do zrealizowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020
Na zadania inwestycyjne;

- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – rekultywacja składowiska

odpadów komunalnych w Stróży to przedsięwzięcie zapisane w WPF gminy Mietków. Jest to zadanie realizowane z udziałem innych 8 gmin jako kompleksowe przedsięwzięcie w skali województwa z możliwością pozyskania dofinansowania tego zadania ze środków UE. Prace przygotowawcze (utworzenie spółki gmin, skompletowanie dokumentacji, złożenia wniosku, uzgodnienia dokumentacji i inne) przeciągnęły się w czasie. W 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania w okresie od 2014 do 2015 roku. Zadanie zostało zakończone w październiku 2015 roku. Trwałość projektu obowiązuje Gminę przez kolejnych 5 lat.

SKARBNIK GMINY


Regina Ozga

.....
(Skarbnik Gminy)

WÓJT


Adam Kozarowicz

.....
(Wójt Gminy)