

Zarządzenie Nr 121/2016
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

- przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
- przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Kozarowicz



I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu gminy Mietków
za I półrocze 2016 roku

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/108/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 13.804.234 zł,
- wydatków budżetowych 13.732.570 zł,
- planowana nadwyżka budżetu 71.664 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XVI/112/2016 z dn. 26.01.2016 r
 - uchwałą Rady Gminy nr XVII/116/2016 z dn. 29.02.2016 r.
 - uchwałą Rady Gminy nr XVIII/124/2016 z dn. 31.03.2016 r
 - uchwałą Rady Gminy nr XIX/132/2016 z dn. 24.04.2016 r
 - uchwałą Rady Gminy nr XX/136/2016 z dn. 24.05.2016 r
 - uchwałą Rady Gminy nr XXI/145/2016 z dn. 29.06.2016 r
-
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 91/2016 z dn. 26.03.2016 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 97/2016 z dn. 31.03.2016 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 103/2016 z dn. 28.04.2016 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 107/2016 z dn. 12.05.2016 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 115/2016 z dn. 30.06.2016 r
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 80/2015 z dn. 21.12.2015 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 3.981.544,53 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1.978.706,53 zł,
 - wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 137.575,00 zł
-
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 166.050 zł
 - dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodzin (program rodzina 500+) 1.516.000 zł
 - dotacje z funduszy celowych o kwotę 40.460 zł
 - wpływy na podstawie innych ustaw o kwotę 3.100 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 940 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.803 zł
 - wpływy z rozliczenia środków z UE (bieżące) o kwotę 21.432 zł
 - wpływy z usług o kwotę 6.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.340 zł
 - dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 20 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.680 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 7.902 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 96.336 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł

-zmniejszono plan o kwotę 1.584.694,00 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 51.334 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.340 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 6.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1.516.000 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 20 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 4.780.410,72 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.690.890,19 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 1.978.706,53 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
 - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 250.681,53 zł.
 - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.253 zł
 - świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.712.900 zł
 - zakup urn o kwotę 3.815 zł
 - Karta Dużej Rodziny – kwota 57 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 137.575 zł z przeznaczeniem na :
 - stypendia socjalne o kwotę 10.455 zł
 - dofinansowanie wyżywienia w szkole – 5.100 zł
 - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 117.820 zł
 - wypłata zasiłków okresowych o kwotę 4.200 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 18.901,12 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 2.614 zł
- przegląd placów zabaw o kwotę 3.000 zł
- zakup usług - melioracja - 2.150 zł
- remont budynków komunalnych - 10.000 zł
- zakup urn – 137,12 zł
- podatek vat świetlice – 1.000 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 30.06.2016 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 201 084,53 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 7 834 947,39 zł
co stanowi 48,36 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 16 822 090,53 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 7 206 616 zł

co stanowi 42,84% planu.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi 621 006 zł
wykonanie 628 331,39 zł (nadwyżka)

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM	16 201 084,53	7 834 947,39
	w tym: -dochody bieżące	15 223 492,53	7 708 840,28
	-dochody majątkowe	977 592,00	126 107,11
B.	WYDATKI OGÓLEM	16 822 090,53	7 206 616,00
	w tym: -wydatki bieżące	14 664 278,53	7 040 504,45
	-wydatki inwestycyjne	2 157 812,00	166 111,55
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-621 006,00	628 331,39
D.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 192 670,00	492 671,14
D1	KREDYTY I POŻYCZKI	700 000,00	0
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	492 670,00	492 671,14
D2	ROZCHODY OGÓLEM	571 664,00	285 832,00
	-spłata pożyczki	571 664,00	285 832,00

ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2016 r. plan dochodów wynoszący 16.201.084,53 zł został wykonany w wysokości 7.834.947,39 zł. tj. w 48,36 % planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela nr 1:
Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

- 1. Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 1.940,108,00 zł ,
co stanowi 59 % planu, z tego przypada :
 - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 310.596,00 zł,
 - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.629.512,00 zł.
- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 1.294.561,81 zł
co stanowi 48,20 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia zdrowotne, wspieranie rodzin program Rodzina 500 wypłacane przez GOPS w Mietkowie, zwrot akcyzy dla rolników, zadania z zakresu obrony cywilnej, aktualizacja spisu wyborców.
- 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 182.663,00 zł

co stanowi 60 % planu. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane również przez GOPS w Mietkowie, na dożywanie dzieci w szkole, stypendia socjalne, dotacje dla przedszkoli

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 21.432,00 zł.

Dochody własne wynoszą łącznie 4.396.182,58 zł

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 941.591,09 zł
z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 14.590,09 zł, co stanowi 44,60 % planu,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 927.001,00 zł co stanowi 46,10 % 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 538.149,04 zł., tj. 51,90 % planu, Saldo zaległości wynosi 34.881,34 zł, saldo nadpłat wynosi 2.703,70zł W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.
- **podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.640.274,97 zł. tj. 43,80 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 41 podmioty działające jako osoby prawne. Saldo zaległości wynosi 397.397,95 zł, saldo nadpłat 1.740,64 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 18.235,67 zł, co stanowi 86,20 % planu. Saldo zaległości wynosi 350,60 zł, saldo nadpłat 21,15 zł.
- **podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 50.954,29 zł tj. 37,00 % planu. Saldo zaległości wynosi 24.056,89 zł, saldo nadpłat wynosi 3,40 zł
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 54.180,69 zł tj. 72,20 % planu. Na terenie gminy Mietków działa 17 przedsiębiorców, którym w 2016 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 22 punktach sprzedaży. Podmioty korzystają z ratalnego sposobu regulowania płatności. Ostatnia rata to 30 wrzesień.
- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 357.487,80 zł. tj. 52,60 % planu. W 2016 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płać 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia

Kruszywa S.A.

- **dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 194.634,85 zł tj. 19,90 % planu.
 - z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 68.527,74 zł. tj. 40,80 % planu
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości 124.758,50 zł. tj. 15,40 % planu
 - sprzedaż składników majątkowych – 1.348,61 zł.

W 2016 r. zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej. W m-cu czerwcu odbył się przetarg nieograniczony na nieruchomość zabudowaną (budynek gospodarczy) w Wawrzeńczycach dz. nr 58/1 o pow. 2400 m². Tak niskie wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania zakupem działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży (przede wszystkim w Proszkowicach).

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

w kwocie 6.510,63 zł. tj. 78,80 % planu.

- **pozostałe odsetki** w kwocie 5.622,93 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.

- **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst** rozdz. 90002 § 0490 w kwocie 306.292,62 zł. tj. 53,70 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, Saldo zaległości na dzień 30.06.2016 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 62.120,55 zł.

- **wpływy z usług § 0830** w kwocie 11.526,00 zł. tj. 44,30 % planu

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

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

w kwocie 6.264,00 zł tj. 100 % planu. (termin płatności 31 marzec)

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 96.958,78 zł. co stanowi 92,70 %
Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 92.813,65 zł, co stanowi 58,70 % 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 136,00 co stanowi 6,80 % 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 935,56 zł tj. 3,10 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- **wpływów z opłaty skarbowej** dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 4.522,0 zł

tj. 75,40 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 58.447,00 zł tj 93,10 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.

- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.931,00 zł. co daje 100 %

planu

- **wpływy z opłaty produktowej** – 344,67 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 845,00 zł tj. 46,90 % planu
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 5.524,34 zł. tj. 55,00 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.

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 16.822.090,53 zł został wykonany w wysokości 7.206.616,00 zł tj. 42,84 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 166.111,55 zł.
- **wydatki bieżące** kwotę 7.040.504,45 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.247.821,60 zł
- dotacje kwotę 513.941,17 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 30.233,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.248.507,75 zł,

1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Na wydatki ogółem wydano kwotę 7.206.616,00 zł tj. 42,84 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.486.329,21 zł tj 46,19 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 166.111,55 zł. tj w 7,7% planu.

Wiodące zadanie inwestycyjne to modernizacja SUW Mietków. Zakończenie zadania nastąpiło 30 czerwca 2016 roku. Płatność za to zadanie nastąpi do końca lipca br.

W m-cu lipcu rozstrzygnięty został przetarg na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja zadania wg umowy to koniec września – ul. Kątecka w Milinie i koniec października – ul. Klonowa i Akacjowa w Mietkowie

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6210	Łącznik wodociągu Piława	27.000,00		
40002-6210	Modernizacja SUW Mietków	746.000,00	51.199,00	4,89
60014-6300	Budowa chodników Maniów Wielki	200.000,00	0	
60014-6050	Dudowa drogi Milin	40.000,00	0	
60016-6050	Przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna	30.000,00	19.500,00	65,00
60016-6050	Drogi dojazdowe do pól	495.050,00	11.650,00	2,35
60016-6050	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	12.495,00	2.814,25	50,30
70005-6060	Budowa szamba budynki komunalne Domanice 62a i Milin	21.943,00	11.943,00	100,00

75023-6050	Budowa systemu klimatyzacji	50.000,00		
80104-6050	Zakup kuchenki do stołówki szkolnej	5.100,00	5.047,80	98,98
90001-6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków	113.900,00		
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20.000,00	10.000,00	50,00
90002-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	55.000,00		
90002-6210	Wykonanie klimatyzacji w ciągniku	6.100,00	6.037,85	98,98
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wawrzeńczycach, Proszkowicach i Maniowie Małym	194.771,00	13.899,00	7,14
92109-6060	Klimatyzacja w świetlicy Wawrzeńczyce	13.500,00		
92109-6050	Projekt adaptacji obiektu na świetlicę w Dzikowej	20.000,00		
92109-6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Stróży	6.000,00	5.781,00	96,35
92695-6060	Wykonanie muszli koncertowej w Milinie	11.218,00	11.218,00	100
92695-6050	Ogrodzenie miejsca spotkań Maniów Mały i zadaszenie na bisku Maniów	16.000,00		
92695-6050	Remont budynku na boisku sportowym Maniów	5.000,00		
92695-6060	Zakup kontenera na boisko Mietków	25.000,00		
92695-6060	Zakup elementów placu zabaw Stróża i Mietkowie	8.000,00		
92695-6060	Wykonanie sceny w Proszkowicach	8.718,00	8.717,61	99,99
92695-6060	Siłownia zewnętrzna Chwałów	4.000,00	3.957,53	98,94
92695-6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Proszkowicach	4.347,00	4.346,51	99,99
92695-6060	Piłkochwyty przy boisku w Milinie i Piławie	18.670,00		
	R A Z E M	2 157 812,00	166 111,55	7,69

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 11.211,00 zł, tj 56,10 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 6.150,00 zł co stanowi 100,00 % planu
Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.
Zadanie wykonane w 100% w wysokości 250.681,53 zł. za I półrocze

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

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 32.812,09 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.
Zadanie inwestycyjne to modernizacja SUW w Mietkowie - plan 746.000,00 zł. natomiast wykonanie 36.500,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 64.703,85 zł. tj. 7,60 % planu. Wydatki na kwotę 22.039,60 zł.- to wydatki bieżące (remonty, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 40.664,25 zł. i przeznaczono je na przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna, drogi dojazdowe do pól w miejscowości Mietków i Milin, zakup rozrzutnika piasku oraz zakup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.

W dziale tym wydatkowano także kwotę 2.000 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki, co stanowi 40,00 % planu

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.
Plan wynosi 205.440,00 zł. wykonanie 111.770,92 zł. w tym 11.843,00 zł. to wydatki inwestycyjne na budowa szamb w budynkach mieszkalnych – komunalnych w Domanicach oraz w Milinie.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 34.950,00 zł. W 2016 roku wykorzystano kwotę 1.612,17 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 3.190,06 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 1.122.224,15 zł tj. 48,60 % planu.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 13.810,00 zł tj. 48,40 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 22.575,00 zł. - Realizacja nastąpiła w 100%.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 257.000,00 wykonanie 125.827,55 tj.49,00 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 946.255,84 zł. tj 47,90 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 805.425,08 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 140.830,76 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 13.755,76 zł tj. 68,80 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio, wystawy i spotkania samorządowe

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

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 261,97 zł tj. 5,50 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 28.181,51 tj. 61,40 % planu

z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energie elektryczną ,

-pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, remonty remiz strażackich opłaty służbowe, ekwiwalenty za udział w akcjach).

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 72.850,00 zł, a wydatkowano kwotę 30.233,93 zł. tj. 41,50 % planu

Na dzień 30.06.2016 Gmina posiadała następujące zadłużenie;

Na budowę siedziby Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia zaciągnięty został preferencyjny kredyt w BOŚ Banku, z którego pozostała do spłaty kwota 291.676,00 zł. oraz w SGB Banku 562.500 zł i BS Kobierzyce – 1.130.061,00 zł.

Razem zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. wynosiło -1.984.237,00 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 1.346.019,97 zł tj. 49,80 % planu z tego:

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.118.891,42 zł.
-na pozostałe wydatki kwotę 227.038,55 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 473.090,51 zł co stanowi 46,10% z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 380.360,29 zł,
-wydatki inwestycyjne - zakup kuchenki do stołówki szkolnej kwota 5.047,80 zł.
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 64.462,66 zł
-dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 23.219,76 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 686.210,10 zł tj. 52,90 % planu, z tego na:

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 567.863,98 zł,
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 118.346,12 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 169.312,34 zł tj. 43,90% planu- z tego na;

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 40.802,61 zł,
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 128.509,73 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 19.884,00 zł.

Wydatkowano 35,10 % tj. 6.976,23 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie kształcenia indywidualnego.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - rozdz. 80150. Plan 14.103,00 zł. wykonanie 11.809,44 zł.co daje 83,70 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 24.279,00 zł, - wydatkowano 18.210,00 zł. tj. 75,00 %.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 179.432,46 zł tj. 48,00 % planu, z tego na;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 83.695,56 zł

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 95.736,90 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 45.307,70 zł tj. 40,20 % 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 45.307,70 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 6.782,21 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.472,20 zł.

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 27.053,29 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.495.099,95 zł tj. 44,50 % planu w tym:

-zadania zlecone wykonanie 1.013.648,28 zł.

-zadania własne wykonanie 481.451,67 w tym z dotacji na zadania własne 87.681 zł

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 166.255,16 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 14 osób z terenu naszej gminy.
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze rozdz.85201 i 85204 wydatkowano kwotę 27.552,90 zł.- 4 dzieci.
- Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – wykonanie 4.165,38 zł.
- Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 393.907,82 zł, w tym:

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny -378.244,22 zł., pozostała kwota 15.663,60 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 4 osoby
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 5 rodzin
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 11 dzieci
- zasiłki rodzinne – 243 dzieci
- matki samotne – 5 osób
- dod. z tyt. wielodzietności – 40 dzieci
- dojazdy do szkół i internat – 26 dzieci
- świadczenia pielęgnacyjne – 4 osoby

- zasiłek pielęgnacyjny –47 osób
- fundusz alimentacyjny 22 rodziny
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 3 osób.
- Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4 osoby
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 4 osoby
- świadczenia rodzicielskie 3 osoby,
- sprawowanie zastępczej opieki 1 osoba
-

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2016 roku 305 osób.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 wykonanie 7.113,15 zł. tj. 79,90 % planu,
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydatkowano kwotę 39.013,78 zł. tj. 36,10 % planu
- Świadczenia wychowawcze rozdz.85211 wydatkowano kwotę 616.721,86 zł. co daje 40,70 % planu. Świadczenia te otrzymało 408 dzieci. (Program 500 Plus)
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 44.781,00 zł dla 14 osób
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 188.780,22 zł tj. 50,40 % planu.
- Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 6.808,68 zł tj. 32,20 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.

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

- ubóstwo – 8 rodzin
- bezdomność – 2 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 6 rodzin
- wielodzietność - 4 rodziny
- bezrobocie – 14 rodzin
- niepełnosprawność – 21 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 21 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 21 rodzin
- rodziny niepełne – 18 rodzin
- alkoholizm – 7 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 1 osoba

Pod opieką GOPS pozostaje 63 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 13.907,00 zł. co daje 55,50 % planu

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 13.907,00 zł. 92,30 % planu. Są to stypendia o charakterze socjalnym – środki w 80% finansowane z budżetu państwa dla 47 uczniów, w tym jeden zasiłek szkolny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 559.794,12 zł.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 60.799,68 zł

Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży oraz dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – 306.309,92 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkownikami w kwocie 14.534,64 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. Wykonanie klimatyzacji w ciągniku- wydatek inwestycyjny w kwocie 6.037,85 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 wydatki w kwocie – 11.965,70 zł. tj. 30,80 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów.

4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 167.892,96 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 33,90 % planu, w tym 13.899,00 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Wawrzeńczech, Proszkowicach i Maniowie Małym. Pozostała kwota do zrealizowania to 326.878,04 zł.

5. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 2.825,86 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 408.468,94 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 408.576,76 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 180.946,71 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 114.741,23 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda i remonty) , a także wydatki inwestycyjne w kwocie 5.781,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup zmywarki do świetlicy w Stróży

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 107.000,00 zł tj. 48,90 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 222.059,00 zł , wydatkowano 89.444,06 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 41.000,00 zł. (w drodze konkursu Wójta i na podstawie art 19a ustawy)dotacje udzielono 4 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.

- pozostała działalność – wydatkowano 48.444,06 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda) w tym wydatki majątkowe w kwocie 36.238,65 zł.

Są to zadania realizowane w ramach w ramach funduszy sołeckich - wykonanie muszli koncertowej w Milinie, wykonanie sceny w Proszkowicach; siłownia zewnętrzna Chwałów, zakup elementów siłowni zewnętrznej w Proszkowicach.

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

Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 340.229 zł brutto tj. 31,78 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 32.812,09 zł
- dotacja do ścieków – 60.799,68 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 14.534,64 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mietkowie w I półroczu 2016r.

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	34412,14	34412,14
2	dz. 400 rozdz. 40002	2374533,40	1020188,70
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	1419250,00	592189,91
	§ 265- dotacje z budżetu	315027,00	100135,56
	Pokrycie amortyzacji	640256,40	320128,20
	Inne zwiększenia	0,00	11 314,27
	OGOŁEM:	2 408945,54	1054600,84

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	12645,00	2725,97
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	710465,00	287345,54
§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	55303,00	0,00
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	139729,00	49621,83
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	12705,00	5890,62
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	6837,00
§ 4210- materiały i wyposażenie	202546,00	89486,36
§ 4260- energia elektryczna i woda	260880,00	111882,02
§ 4270- zakup usług remontowych	92407,00	42570,84
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3484,00	786,00
§ 4300- usługi materialne	97479,00	33063,72
§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	6077,00	1457,42
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	40096,00	8079,10
§ 4410-podróż służbowe krajowe	2350,00	1180,50
§ 4430- różne opłaty i składki	45820,00	10278,65
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	17215,00	12854,00

	§ 4610- koszty postępowania sądowego	2200,00	560,00
	§ 4700- szkolenie pracowników.	11100,00	3277,55
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4076,00	1571,54
	Odpis amortyzacji	640256,40	320128,20
	Inne zmniejszenia	-887,86	2787,56
3	dz.400 rozdz. 40002	2368945,54	992384,53
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		4965,00
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	40000,00	57251,31
	OGOŁEM:	2408945,54	1054600,84
	Odpis amortyzacyjny	582,60	291,30

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	51 194,60	17581,86
Należności netto	105882,73	811806,62
Kwota odpisu aktualizującego należności	14346,89	14 356,89
Kwota odsetek od należności	6696,26	6 696,26
Należności netto wymagalne	69510,18	74390,18
Pozostałe środki obrotowe	13254,18	142885,05
Zobowiązania	135919,37	915022,22
Stan środków obrotowych netto	34412,14	57251,31
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	125935,88	832859,77
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	29298,74	0,00
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	47896,38	18612,12
W tym z tytułu składek na FUS	36134,11	13893,63
Składek na FP	2221,20	942,77
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	48189,38	750052,57
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	893000,00	42537,85
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji		8010,85

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie części instalacji rozdzielczej sieci wodociągowej
- modernizacja SUW Mietków

Łączna wartość planowanych inwestycji to kwota 893 000 zł. Realizacja inwestycji była w I półroczu, a płatność w m-cu lipcu 2016 roku.

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w 48,36 % planu tj. w kwocie 7 834 947,39 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 7 708 840,28 zł
- dochody majątkowe – 126 107,11 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 1 498 656,81 zł. tj. 46,57% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 42,84 % planu tj. w kwocie 7 206 616 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 166 111,55 zł.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7 040 504,45 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką środków w wysokości 628 331,39 zł przy planowanym niedoborze w wysokości 621 006 zł

W ciągu I półrocza 2016 roku gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów, a spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 285 832,00 zł

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1.984.237,00 zł Są to kredyty długoterminowe :

- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 291.676 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 572.500 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 1.120.061 lata 2014-2020

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

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się z pracami zniesienia współwłasności gruntów ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu. Akt notarialny miał miejsce w m-cu sierpniu. Obecnie można już przystąpić do przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Należy zaznaczyć, że są to grunty w pobliżu zbiornika wodnego „Mietków”.

SKARBNIK GMINY

.....
(Skarbnik Gminy)


WÓJT

Adam Kozłowski
.....
(Wójt Gminy)

Tabela nr. 1 do informacji
z wyk. budżetu za I półroczu 2016 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓLEM	16 201 084,53	7 834 947,39	48,36%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 713 808,00	4 396 182,58	45,3%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	32 680	14 590,09	44,6%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 009 923	927 001,00	46,1%
3.	podatek rolny	1 037 748	538 149,04	51,9%
	w tym; osoby prawne	143 675	63 385,40	44,1%
	osoby fizyczne	894 073	474 763,64	53,1%
4.	podatek od nieruchomości	3 741 776	1 640 274,97	43,8%
	w tym; osoby prawne	3 181 911	1 311 682,72	41,2%
	osoby fizyczne	559 865	328 592,25	58,7%
5.	podatek leśny	21 150	18 235,67	86,2%
	w tym; osoby prawne	18 141	16 619,00	91,6%
	osoby fizyczne	3 009	1 616,67	53,7%
6.	podatek od śr. transportowych	137 750	50 954,29	37,0%
	w tym; osoby prawne	33 000	10 750,00	32,6%
	osoby fizyczne	104 750	40 204,29	38,4%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 000	136,00	6,8%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	29 900	935,56	3,1%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 000	4 522,00	75,4%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	62 803	58 447,00	93,1%
12.	dochód z majątku gminy	979 450	194 634,85	19,9%
	w tym;			
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	1 340	1 348,61	100,6%
	wpływy z najmu i dzierżawy	167 908	68 527,74	40,8%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	810 202	124 758,50	15,4%
13.	opłata eksploatacyjna	680 000	357 487,80	52,6%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000	54 180,69	72,2%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	10 040	5 524,34	55,0%
16.	wpływy z opłaty produktowej	1 500	344,67	23,0%
17.	opłata targowa	1 800	845,00	46,9%
18.	pozostałe dochody	884 288	529 919,61	59,9%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	569 998	306 292,62	53,7%
	pozostałe odsetki §092	7 000	5 622,93	80,3%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 264	6 264,00	100,0%
	odsetki od zaległ. podatkowych	8 260	6 510,63	78,8%
	wpływy z usług	26 000	11 526,00	44,3%
	rekompensata utraconych dochodów	3 930	3 931,00	100,0%
	otrzymane darowizny	0	0,00	0,0%
	dywidenda	0	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów §097,	104 636	96 958,78	92,7%
	wpływy z różnych opłat § 069	158 200	92 813,65	58,7%

A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	3 218 118,53	1 498 656,81	46,6%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 685 701,53	1 294 561,81	48,20%
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 600	3 100,00	86%
	~ świadczenia rodzinne	881 000	399 900,00	45%
	~ dopłata do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu administracji	28 547	13 810	48%
	~ zwrot akcyzy	250 681,53	250 681,53	100%
	~ wspieranie rodzin programem Rodzina 50+	1 516 000	621 600,00	41%
	~ Karta Dużej Rodziny	57	56,28	99%
	~ referenda ogólnokrajowe	0	0,00	0%
	~ zakup podręczników do szkoły podstawowej	0,00	0,00	0%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	4 616	4 214,00	91%
2.	na zadania własne	304 475,00	182 663,00	60%
	w tym:			
	~ pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	0%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	21 300	18 000,00	85%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 300	4 200,00	79%
	~ utrzymanie GOPS	77 500	39 000	50%
	~ zasiłki stałe	51 000	44 900	88%
	~ podręczniki dla kl. I	0	0	0%
	~ Dotacja do przedszkoli	117 820	58 908,00	50%
	~ stypendia socjalne	10 455	10 455,00	100%
	~ fundusz sołecki	0,00	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	21 100	7 200,00	34%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	227 942,00	21 432,00	9%
	w tym: ~ zadania bieżące	61 892,00	21 432,00	35%
	~ zadania majątkowe	166 050,00	0,00	0%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	0,00	0,00	0%
	w tym:			
	~ zadania w ramach PROW - środki inwestycyjne	0,00	0,00	0%
	~ zadania w ramach PROW - środki bieżące	0,00	0,00	0%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	3 269 158	1 940 108	59%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	621 196	310 596	50%
2.	część oświatowa	2 647 962	1 629 512	62%

SKARBNIK MIASTA

Przedstawiciel



WÓJT

Adam Kozłowski

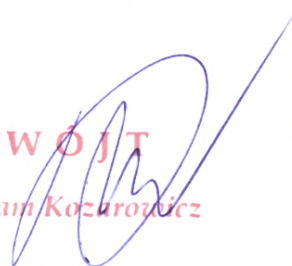


tabela nr 2 do INFORMACJI
z wyk. budżetu za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I półrocze 2016 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem			w tym wydatki na:			wynagrodzenia i pochodne	dotacje
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	9.	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 831,53	268 042,53	96,8	263 476,63		4 565,90	0		
	01008	Melioracje wodne	6 150	6 150,00	100,0	6 150,00		0,00			
	01030	Izby Rolnicze	20 000,00	11 211,00	56,1	11 211,00					
	01095	Pozostała działalność	250 681,53	250 681,53	100,0	246 115,63		4 565,90	0		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.									
		GAZ I WODĘ	886 645	69 312,09	7,8		36 500,00		32 812,09		
	40002	Dostarczanie wody	886 645	69 312,09	7,8		36 500,00		32 812,09		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	852 545,00	64 703,85	7,6	24 039,60	40 664,25	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	607 545,00	62 703,85	10,3	22 039,60	40 664,25	0			
	60004	Lokalny transport drogowy	5 000	2 000,00	40,0	2 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000	0,00	0,0		0,00				
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	0,0	0,00	0,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 440,00	111 770,92	54,4	99 827,92	11 943,00	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 440,00	111 770,92	54,4	99 827,92	11 943,00	0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 950	4 802,23	13,7	4 352,23	0	450			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 450	1 612,17	7,9	1 162,17		450			
	71035	Cmentarze	14 500	3 190,06	22,0	3 190,06	0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 307 194	1 122 224,15	48,6	280 414,07	0,00	819 235,08	22 575,00		
	75020	Starostwo powiatowe	22 575	22 575,00	100,0		0,00		22 575,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	28 547	13 810,00	48,4	0,00		13 810,00			
	75022	Rada gminy	257 000	125 827,55	49,0	125 827,55					
	75023	Urząd Gminy	1 973 972	946 255,84	47,9	140 830,76	0	805 425,08			
	75075	Promocja gminy	20 000	13 755,76	68,8	13 755,76		0,00			
	75095	Pozostała działalność	5 100	0,00	0,0	0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDÓW	4 753,12	261,97	5,5	0,00		261,97			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw,	4 753,12	261,97	5,5			261,97			

WOJEWÓDZTWO
Adam Kozłowski

tabela nr 3 do informacji z wyk. budżetu za I półrocze 2016 r.

Informacja z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2016 roku

z tego:	WYSZCZEGÓLNIENIE				DOCHODY		WYDATKI		%
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	3 218 118,53	1 498 656,81	46,57%	3 218 118,53	1 486 329,21	46,19%			
DOTACJE CELOWE OGÓLEM									
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 685 701,53	1 294 561,81	48,20%	2 685 701,53	1 282 353,21	47,75%			
w tym:									
~zwrot akcyzy	250 681,53	250 681,53	100%	250 681,53	250 681,53	100%			100%
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	3 600	3 100,00	86%	3 600	3 018,00	84%			84%
~świadczenia rodzinne	881 000	399 900,00	45%	881 000	393 907,82	45%			45%
~zadania z zakresu administracji rządowej	28 547	13 810	48%	28 547	13 810	48%			48%
~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	1 516 000	621 600	41%	1 516 000	616 721,86	41%			41%
~Karta Dużej Rodziny	57	56	0%	57	0	0%			0%
~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum	0	0	0%	0	0	0%			0%
~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	0	0%			0%
~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	0	0%			0%
~aktualizacja spisu wyborców	4616	4214	91%	4616	4214	91%			91%
na zadania własne	304 475,00	182 663,00	59,99%	304 475,00	182 544,00	59,95%			
w tym:									
~wspieranie rodzin	0	0,00	0%	0	0,00	0%			0%
~stypendia socjalne	10 455	10 455,00	100%	10 455	10 455,00	100%			100%
~zasilki stałe	51 000	44 900,00	88%	51 000	44 781,00	88%			88%
~zwrot z tytułu realizacji funduszu soleckiego w 2014 roku	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	5 300	4 200,00	79%	5 300	4 200,00	79%			79%
~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 500	39 000,00	50%	77 500	39 000,00	50%			50%
~zasilki i pomoc w naturze	21 300	18 000,00	85%	21 300	18 000,00	85%			85%
~dotacja do przedszkoli	117 820	58 908,00	50%	117 820	58 908,00	50%			50%
~na dożywianie dzieci w szkole	21 100	7 200,00	34%	21 100	7 200,00	34%			34%
na zadania realizow. na podst. poroz.	61 892,00	21 432,00	35%	61 892,00	21 432,00	35%			
w tym:									
~dotacje z NFOŚ na program gospodarki niskoemisyjnej	21 432,00	21 432,00	100%	21 432,00	21 432,00	100%			100%
~dotacja z WFOŚ na azbest	40 460,00	0,00	0%	40 460,00	0,00	0%			0%
~na zadania zlec. Na podst. Porozumień	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	166 050,00	0,00	0%	166 050	0,00	0%			0%
~na zadania Na podst. Umowy	166 050,00	0,00	0%	166 050	0,00	0%			0%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

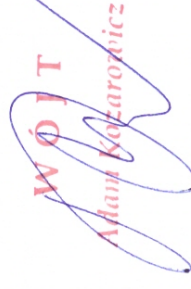
tabela nr 4

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	-339 684,52	-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 0,00	0
	Razem			492 671,14

SKARBNIK GMINY

 Adam Kozarowicz

WÓJT

 Adam Kozarowicz

Mietków, 29-07-2016

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mietkowie za pierwsze półrocze 2016 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 121 z dnia 30.08.2016

PRZYCHODY	PLAN	wykonanie	%
SUMA DOTACJI	221 000,00 zł	108 873,08 zł	49,26%
DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	219 000,00 zł	107 000,00 zł	48,86%
GRANT ENERIS	2 000,00 zł		0,00%
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	177 800,00 zł	88 006,14 zł	49,50%
PLACE BRUTTO	142 000,00 zł	68 084,24 zł	47,95%
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	25 900,00 zł	12 124,43 zł	46,81%
FUNDUSZ PRACY	3 700,00 zł	1 683,98 zł	45,51%
Placa brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha Demonicach na okres 6-ciu miesięcy (wraz z zusami)	6 200,00 zł	6 113,49 zł	98,60%
WYDATKI RZECZOWE:	6 200,00 zł	3 911,96 zł	63,10%
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	500,00 zł	336,37 zł	67,27%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	500,00 zł	242,78 zł	48,56%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY	2 000,00 zł	1 110,16 zł	55,51%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	300,00 zł	123,50 zł	41,17%
- TUSZ DO DRUKAREK	1 000,00 zł	832,81 zł	83,28%
- WYPOSAŻENIE APTECZEK W BIBLIOTEKACH	100,00 zł		0,00%
- INNE KOSZTY	1 800,00 zł	1266,34 zł	70,35%
ZAKUP KSIĄŻEK/ 1500.00 X 3 X 4	16 200,00 zł	9 000,00 zł	55,56%
ZAKUP AUDIOBUKÓW / I-BOOKÓW	600,00 zł	48,38 zł	8,06%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 700,00 zł	5 436,10 zł	46,46%
- OPŁATY ZA TELEFON	3 800,00 zł	1 851,09 zł	48,71%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	200,00 zł		0,00%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	300,00 zł	129,00 zł	43,00%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	1 142,00 zł		0,00%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	950,00 zł	950,00 zł	100,00%
- KOSZTY INTERNETU	1 400,00 zł	718,20 zł	51,30%
- PARASOL LICENCYJNY - KLUB FILMOWY W BIBLIOTECE W MIETK	900,00 zł		0,00%
- KOSZTY INFORMATYKA	400,00 zł		0,00%
- ABONAMENT SYSTEM BIBLIOTECZNY: MAK +	908,00 zł	907,74 zł	99,97%
- ABONAMENT: ATYWIRUSOWY, AKTUALIZACJE	500,00 zł		0,00%
- INNE USŁUGI	1 200,00 zł	880,07 zł	73,34%
POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	6 500,00 zł	2 470,50 zł	38,01%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00 zł	635,09 zł	42,34%
- SZKOLENIA/BADANIA PRACOWNIKÓW	500,00 zł	468,00 zł	93,60%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 500,00 zł	1 367,41 zł	30,39%

stan konta na 01-01-2016	Wpływy	Koszty	Stan na 30-06-2016
1758,00	109000,00	108873,08	1884,92

stan zgodny z faktycznym

Główna Księgowa

mgr Alicja Adamczak

sporządził

KIEROWNIK

Agnieszka Tomczyk

zatwierdził

**Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie
za I półrocze 2016**

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

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie 219 000 zł. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski.

Nasza biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup „Nowości wydawniczych do bibliotek”. W ramach której uzyska dofinansowanie w kwocie 9.000 zł na zakup nowych książek do bibliotek.

Biblioteka Publiczna w Mietkowie nawiązała współpracę z wydawnictwem „Nasza Księgarnia”, które podarowało pakiet ponad 20 książek o wartości 900.00 zł. Bibliotekarze w ramach współpracy z wydawnictwem przeprowadzili zajęcia w Przedszkolu w oparciu o przygotowane scenariusze do książek.

Biblioteka inspiruje ” – to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek w ramach którego w bibliotekach w całej Polsce odbywały się imprezy i spotkania dla czytelników. Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami w Domanicach i Milinie, również z tej okazji przygotowała atrakcje dla swoich czytelników.

Na początku maja odbył się spektakl w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa pod tytułem „Ostatnia książka świata”. Jego głównym celem było promowanie czytelnictwa już od najmłodszych lat oraz ukazanie co by się stało gdyby zabrakło książek.

Kolejnym z punktów był konkurs plastyczny „Plakat promujący czytelnictwo i bibliotekę. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło po spektaklu. Interesującym wydarzeniem było również spotkanie autorskie z panią Magdaleną Zarębską – autorką książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu brali udział uczniowie klas III – VI . Dzieci miały okazję zapoznać się z twórczością autorki i tak poznały książki m.in.: Kaktus na parapecie; Ida, konie i reszta świata; Kraina Nieczytania ; Projekt Breslau oraz Maciek Szpyrka. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli zakupić książki z dedykacją autorki.

Filia Biblioteczna w Milinie zaangażowała się w nowy projekt koordynowany przez Centrum Aktywności Obywatelskiej(CEO) z Warszawy. Po raz drugi grupa projektowa z Biblioteki brała udział w XVII Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Drużyna została wybrana spośród kilkuset grup projektowych z całej Polski i wraz z 60 drużynami miała możliwość zaprezentowania się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Projekt polegał na animacji tanecznej w stylu Bollywood i przygotowaniu imprez tanecznych dla społeczności lokalnej. Wyjazd do Warszawy był ukoronowaniem półrocznej pracy i możliwością pokazania się oraz wspólnego świętowania sukcesu. Projekt biblioteki z Milina został bardzo dobrze przyjęty, dziewczyny spisały się fantastycznie, „roztańczyły” cały Zamek Królewski, udzieliły wywiadów prasie i radiu oraz zachwyciły swoim zapałem panią koordynator z CEO.

Gminna Biblioteka Publiczna Mietków nawiązała współpracę z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu, które to przekazało zestawy gadżetów (ołówki, linijki, balony, flagi) i pomocy naukowych do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci. Zajęcia miały na celu przybliżenie różnorodności kulturowej krajów Unii najmłodszym.

Bibliotekarze z Mietkowa przygotowali dla dzieci bardzo ciekawe spotkanie na temat Grecji uczniowie zapoznali się jej położeniem, walorami turystycznymi, zwyczajami i tradycjami. Mieli okazję posmakować oliwek, a także wspólnie z prowadzącymi zatańczyli...sirtaki, czyli zorbę, popularny taniec kojarzony z Grecją.

Biblioteka w Mietkowie w ramach partnerstwa publiczno – społecznego z Klubem Sportowym „Wspólni” napisała projekt „Biblioteka Mietków -Blżej Ludzi”. Na realizację tego projektu uzyskali dofinansowanie w kwocie 10.000 zł od Ministerstwa Kultury.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 4 – 8 i osób w wieku 50+, ma na celu zaszczepić w atrakcyjny sposób bakcyła czytelnictwa i promować go jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Filia biblioteczna w Milinie napisała projekt "Pszczoły, bąki oraz trzmiele to są nasi przyjaciele", projekt ten uzyskał najwyższą punktację wśród projektów zgłoszonych z naszego rejonu i otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.000 zł. W ramach tego grantu zapowiadają się "Pszczele wakacje" z warsztatami, zajęciami plastycznymi i innymi aktywnościami mającymi na celu ratowanie pracowitych owadów.

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 zorganizowanych.

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.

Biblioteki biorą aktywny udział w imprezach organizowanych w swoich miejscowościach i tak wspólnie z Radami Sołeckimi i Radnymi z danych miejscowości oraz z Klubem Sportowym „Wspólni” organizują m.in. Dzień Lilaka Pikniki Sportowe oraz Dzień Dziecka a, także uroczystości takie jak Wieczór Kolęd, Dzień Babci i Dziadka czy „Święto Rodziny”.

KIEROWNIK

A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

Wykonanie Planu na 30.06.2016 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działań

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków 121 z dnia 30.08.2016

ZATRUDNIENIE	
Ilość osób	8
Ilość etatów	5 3/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	30.06.2016	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	554 223,18		245 436,39	44,28%
248	dotacja z gminy	356 800,00		180 946,71	50,71%
248	dotacja ze środków alkoholowych	72 116,00		27 053,29	37,51%
	Stan środków na r-ku na pocz.roku	7,18			0,00%
75	Dochody własne	97 700,00		28 412,39	29,08%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	263,81		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	27 600,00		9 024,00	32,70%
	PROJEKTY	0,00		0,00	0,00%
	KOSZTY		554 216,00	241 854,48	43,64%
	wynagrodzenia		337 257,00	126 106,66	37,39%
401	osobowe		146 016,00	65 911,60	45,14%
401	osobowe - fundusz alkoholowy		58 497,00	22 200,07	37,95%
417	bezosobowe – fundusz alkoholowy		0,00	0,00	
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		16 435,00	5 796,55	35,27%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		47 400,00	7 440,00	15,70%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		68 909,00	24 758,44	35,93%
	Konserwator		0,00		
	narzuty na wynagrodzenia		42 922,00	17 235,01	40,15%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		38 482,00	15 638,29	40,64%
411	osobowe		28 426,00	12 026,87	42,31%
411	fundusz alkoholowy bezosobowe		0,00	0,00	
411	fundusz alkoholowy osobowe		10 056,00	3 611,42	35,91%
411	zespoły		0,00	0,00	
411	Konserwator (1*18,19%)		0,00	0,00	
412	składki na Fundusz Pracy		4 440,00	1 596,72	35,96%
	praca		4 052,00	1 558,50	38,46%
	fundusz alkoholowy bezosobowe 2x FP.		388,00	38,22	
	fundusz alkoholowy – inne koszty		440,00	136,38	31,00%
	badania lekarskie		40,00	35,00	87,50%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		200,00	74,64	37,32%
	Fundusz alkoholowy -pozostałe (delegacje)		200,00	26,74	13,37%
	Inne koszty osobowe		36 997,00	15 636,45	42,26%
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 556,00	1 640,90	46,14%
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 x3,1*1.93,93x1 osoby)		2 735,00	1 093,94	40,00%
428	badania lekarskie		600,00	212,00	35,33%
430	szkolenie bhp		2 400,00	900,00	37,50%
470	szkolenia		5 000,00	1 357,00	27,14%
441	delegacje i podróże służbowe		3 000,00	935,07	31,17%
431	ryczałt samochodowy		0,00	0,00	
401	fundusz premiowy		19 346,00	9 335,45	48,26%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		360,00	162,09	45,03%
	utrzymanie budynku		10 000,00	4 089,71	40,90%
426	prąd		6 000,00	2 227,41	37,12%
426	woda, ścieki, smieci		4 000,00	1 862,30	46,56%
	media		6 700,00	2 343,75	34,98%
	TEL.internet (abonament + dodatkowe usługi)		3 700,00	867,75	23,45%
	Zaiks abonament (246,00 m-cznie)		3 000,00	1 476,00	49,20%
	koszty imprez kulturalnych		80 700,00	61 757,34	76,53%
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero		3 960,00	3 120,73	78,81%
	w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.)		50 400,00	46 566,60	92,39%
	w tym: koszty materiałów i żywności		15 420,00	10 821,37	70,18%
	w tym: zaiks		10 920,00	1 248,64	11,43%
430	pozostałe koszty 430 420		39 200,00	14 549,18	37,12%
	koszty finansowe		0,00	0,00	
420	Koszty pozostałe		7 000,00	1 044,52	14,92%
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości		4 000,00	2 009,92	50,25%
474	mat. Pap. do drukarki i ksero		1 500,00	0,00	0,00%
475	programy komp.i licencje (zus)		1 200,00	0,00	0,00%
421	inne usługi (bank,poczta,gaśnice,)		2 500,00	2 259,70	90,39%
	dzierżawa kserokopiarki		2 500,00	2 137,27	85,49%
443	ubezpieczenia		1 000,00	468,83	46,88%
	Zakupy, remonty, (kuchnia 4.000.celowa)		19 500,00	6 628,94	33,99%

sporządził:

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

zatwierdził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie

Mirosław Stawski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
na okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.**

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
Styczeń					
1	23	Kresowe Kolędowanie	Wójt Gminy Mietków, Zuzanna Smereka	188 osób	1092,91 zł
2	30	Bal Lidera	przy wpłacie 1280 zł	80 osób	3934,81 zł
Luty					
3	1	Ferie zimowe	Warsztaty kulinarne	9 osób	79,15 zł
4	2	Ferie zimowe	Warsztaty plastyczne prowadzone przez Wojciecha Kasperowicza	11 osób	355,73
5	3	Ferie zimowe	Wyjazd na lodowisko Przy wpłacie 848 zł	51 osób	1122zł
6	4	Ferie zimowe	Wyjazd do kina. przy wpłacie 834 zł	36 osób	1003 zł
7	5	Ferie zimowe	Bal przebierańców	21 osób	18,99 zł
8	6	Ferie zimowe	Dzień gier. Zakup nowych gier za 300 zł	9 osób	300 zł
9	8	Ferie zimowe	Wyjazd na lodowisko Przy wpłacie 855 zł	52 osoby	1160 zł
10	9	Ferie zimowe	Warsztaty kulinarne	6 osób	46,39 zł
11	10-12	Myślubórz-wyjazd	Wyjazd zorganizowany DZPK. Przy wpłacie 3280 zł	42 osoby	3502,58 zł
12	25	Przedstawienie ART-RE z Krakowa „Skarbnikowe Dary”+ warsztaty teatralne	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie i Wawrzeńczycach	110 osób	400 zł
13	26	Wernisaż	Wystawa prac artystów Lwowskich	50 osób	603,65 zł
Marzec					
14	5	Babski Wieczór	Przy wpłacie 350 zł	75 osób	1393,24 zł
15	17	VIII Mietkowski Stół Wielkanocny Konkurs Stołów Wielkanocnych	Konkurs stołów Wielkanocnych, Współpraca: Radni, sołtysi, Klub Seniora, Świetlice Postaw Twórczych, Listek Koniczyny		1807,44 zł
16	30	Przedstawienie ART-RE z Krakowa „Wilk i zająć”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie i	120 osób	300 zł

4	2.06	Krośnice	V Przegląd Zespołów Ludowych	1000 osób	1100 zł
5	4.06	Domanice	Dzień Lilaka	400 osób	bk

Zespół koncertował również na lokalnych koncertach.

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 30.06.2016 roku zatrudniał:

- na podstawie umowy o pracę 8 osób (5 $\frac{3}{4}$ etatu, w tym 4 opiekunki Światlic Postaw Twórczych),
- na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 4 osoby,
- na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze zmiennym 4 osoby,

Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 15 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 45 członków,
- ZUMBA - 20 osób
- Gimnastyka korekcyjna – 12 osób
- Kurs Corela- 3 osoby
- Koło taneczne- Dolnośląskie Stokrotki z Ujowa - zajęcia odbywają się w Ujowie
- Listek Koniczyny – zespół ludowy 15 osób
- Warsztaty produkcji muzycznej i dj-ingu - 2 osoby

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tym sezonie artystycznym zespół wyjeżdżał poza teren gminy 1 raz. W tej połowie roku pod naszymi auspicjami pracowało cztery Światlice Postaw Twórczych w miejscowościach: Borzygniew, Milin, Piława i Domanice. W Stróży świetlica była nieczynna ze względu na zwolnienie chorobowe (cięża) pracownika. Klub Seniora jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+" bierze udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu. W miejscowości Ujów odbywały się warsztaty taneczne dla dzieci jako kontynuacja projektu „Dolnośląskie Stokrotki z Ujowa. Warsztaty realizowane były z częstotliwością dwa razy w tygodniu. ”. Podjęliśmy też próbę zaangażowania warsztatów tanecznych w Borzygniewie lecz nie udało się zgromadzić wystarczającej liczby uczestników. Próba będzie kontynuowana po wakacjach. Podczas Ferii zimowych zrealizowaliśmy szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci. Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca była wynajmowana nieodpłatnie 10 razy na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne, zebrania mieszkańców gminy i wsi

Wawrzeńczycach					
Kwiecień					
17	8	Przedstawienie ART-RE z Krakowa „Pchła krętaczka”+ warsztaty teatralne	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie i Wawrzeńczycach	120 osób	400 zł
18	17	Koncert Sióstr Matkowskich	Przy wpłacie 2460 zł	80 osób	2460 zł
19	29	Wernisaż	Wystawa prac grafiki Wiktorii Wira	100 osób	170 zł
Maj					
20	21-22	XXI Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”	Gościliśmy 34 zespoły, które reprezentowały 24 gminy i 10 powiatów. Przy wpłacie 14 800 zł	2000 osób	43 939,86 zł
Czerwiec					
21	4	Dzień Lilaka w Domanicach	Sołtys i Rada Sołecka wsi, radna, Gminna Biblioteka	400 osób	8887 zł
22	18	Piknik Rodzinny w Milinie	Sołtys i rada sołecka wsi Milin, Stowarzyszenie „Damy radę” w Milinie przy wpłacie 265 zł	130 osób	1500 zł
23	25	Piknik Rodzinny w Stróży	Sołtys i rada sołecka wsi Stróży, radny	120 osób	1108,08 zł

Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

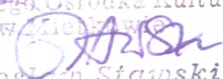
- 21.01 – Przedszkole Wawrzeńczyce- Dzień Babci i Dziadka
- 25.01- Szkoła Podstawowa- Zabawa Karnawałowa
- 26.01- Sesja Rady Gminy Mietków
- 09.02 – zebranie wiejskie wsi Mietków
- 29.02- Sesja Rady miny Mietków
- 12.03- Maraton Zumby
- 19.03 – Walne zebranie GZ LZS KS „Wspólni”
- 21.03- spotkanie Odnawialne źródła energii
- 10.06 – Bal Gimnazjum
- 29.06 – Sesja Rady Gminy Mietków

Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	23.01	Kresowe Kolędowanie	Mietków	188 osób	bk
2	24.01	wyjazd do Milina	Obchody Dnia Babci i Dziadka	90 osób	bk
3	22.05	Koncert w Maniowie	XXI Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych	2000 osób	bk

Mietków. Odpłatnie wynajęto salę 3 razy. Sprzęt elektroakustyczny GOK wynajmowano 4 razy.

Największym wyzwaniem była organizacja XXI Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą". Napisałyśmy 3 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy w programie „Kultura ludowa”, drugi w programie „Infrastruktura domów kultury”, a trzeci w programie „Edukacja kulturalna”. Wniosek na Kulturę Ludową został odrzucony ze względu na błędy formalne a dwa pozostałe otrzymały pozytywną ocenę, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na zbyt małą ilość środków w MKiDN. Podejmujemy też próby uczestnictwa w wydarzeniach Europejskiej Stolicy Kultury organizując niskobudżetowe, autokarowe wyjazdy na koncerty do Wrocławia. Niestety, do tej pory spotkały się one z brakiem zainteresowania społecznego. Jesteśmy też zaangażowani w prace badawcze i analityczne oraz spotkania dyskusyjne rekomendujące zmianę przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej, a w szczególności działalności instytucji kultury w ramach grupy roboczej ESK realizowanej przez Stowarzyszenie Dyrektorów Instytucji Kultury. Będąc członkiem Stowarzyszenia "Śłużanie LGD" braliśmy czynny udział w pracach nad nową Lokalną Strategią Rozwoju oraz przystosowaniem stowarzyszenia do nowego okresu finansowania. Mając reprezentację w Zarządzie LGD wpływamy na rozwój stowarzyszenia dbając o dobry wizerunek gminy Mietków.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie

Mirosław Stawski

**Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020
w odniesieniu do I półrocza 2016 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 XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2016 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Uchwałą RG nr XVII/117/16
- Uchwałą RG nr XX/137/16
- Zarządzeniem WG nr 116/2016

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 2016-2020 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w tym okresie czasu. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2020 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 złożonych sprawozdaniach wolne środki w zostały wprowadzone do budżetu w m-cu lutym. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 492.671,14 zł, które przenosi się bilansowo na 2016 rok.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2016 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	16.201.084,53	7.834.947,39	48,36
w tym: - dochody bieżące	15.223.492,53	7.708.840,28	50,63
- wydatki majątkowe	977.592,00	126.107,11	12,90
WYDATKI OGÓŁEM	16.822.090,53	7.206.616,00	42,84
W tym: - wydatki bieżące	14.664.278,53	7.040.504,45	48,01
- wydatki inwestycyjne	2.157.812,00	166.111,55	7,70
NADWYŻKA / DEFICYTY	-621.006,00	628.331,39	0
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.192.670,00	492.671,14	41,30
KREDYTY I POŻYCZKI	700.000	0	0
NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH			
Inne źródła	492.670,00	492.671,14	100
ROZCHODY OGÓŁEM	571.664,00	285.832,00	50
-spłata pożyczki	571.664,00	285.832,00	50

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, ale z uwagi na terminy płatności faktury - nastąpi to w II półroczu 2016 roku.

Przychodami budżetu są;

- wolne środki w kwocie 492.671,14 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w BOŚ Banku na kwotę 58.332 zł
- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 62.500 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 165.000 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2016 rok wynosi 3,98%
Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło 2.270.069,00 zł i stanowi 14,00%,
do zrealizowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020
Na zadania inwestycyjne;

- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – rekultywacja
składowiska odpadów komunalnych w Stróży to przedsięwzięcie zapisane w WPF gminy

Mietków.

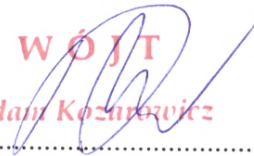
Jest to zadanie realizowane z udziałem innych 8 gmin jako kompleksowe przedsięwzięcie w skali województwa z możliwością pozyskania dofinansowania tego zadania ze środków UE. Prace przygotowawcze (utworzenie spółki gmin, skompletowanie dokumentacji, złożenia wniosku, uzgodnienia dokumentacji i inne) przeciągnęły 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.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy – Gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej.

- Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego i 8 Gmin. Zadanie to realizowane będzie wspólnie – w części dotyczącej gminy Mietków w wysokości 257.439 zł w latach 2017 – 2018

SKARBNIK GMINY

.....
(Skarbnik Gminy)

WÓJT

Adam Kozarowicz
.....
(Wójt Gminy)