

Zarządzenie Nr 23/2011  
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

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

§ 1

- przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia
- przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Adam Kozłowski

**I N F O R M A C J A**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za I półrocze 2011 roku

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Mietków na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 12.853.691 zł,
- wydatków budżetowych 11.895.684 zł,
- planowana nadwyżka budżetu 958.007 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr IV/14/2011 z dn. 25.02.2011 r
- uchwałą Rady Gminy nr IV/19/2011 z dn. 30.03.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy nr VI/24/2011 z dn. 16.05.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy nr VII/27/2011 z dn. 27.06.2011 r

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 4/2011 z dn. 11.01.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2011 z dn. 18.02.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2011 z dn. 31.03.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/2011 z dn. 29.04.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2011 z dn. 18.05.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2011 z dn. 30.06.2011 r

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

*-zwiększono plan o kwotę 329.093,13 zł. z tytułu.-*

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 141.724,19 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 16.423 zł,
- wzrost o środki na realizację programu Kapitał Ludzki – „Poznajemy świat – Maluchy” o kwotę 21.191,20 zł
- wpływy z rozliczenia zadań z udziałem środków z UE kwota 22.799,36 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia niewygasających wydatków o kwotę 95.670,38 zł
- wpływów z kar o kwotę 220 zł
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 8.650 zł
- dywidenda o kwotę 169 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 2.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątku o kwotę 246 zł
- wpływy z usług o kwotę 20.000 zł

-zmniejszono plan o kwotę 223.497,51 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 107.495 zł
- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 24.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 89.657,51 zł
- rekompensata dochodów utraconych o kwotę 95 zł
- wpływy z usług o kwotę 2.250 zł

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

zwiększono plan wydatków o kwotę 1.697.218,89 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.394.470,76 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 141.724,19 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
  - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 132.264,19 zł.
  - spis powszechny o kwotę 9.460 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 16.423 zł z przeznaczeniem na :
  - dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 2.000 zł.
  - stypendia socjalne o kwotę 14.423 zł
- ogólnie zmniejszony został plan wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargów

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy, w związku ze zmianą przepisów, oraz częściowo rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 13.213 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 2.155 zł
- zwrot dotacji – kwotę 1.758 zł
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – kwota 1.500 zł
- utrzymanie cmentarzy – kwota 5.000 zł
- utrzymanie terenów zielonych – kwota 1.000 zł
- wydatki na utrzymanie boiska – kwota 1.800 zł

## **Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 30.06.2011 r.**

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 12.959.286,62 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 5.103.901,68 zł  
co stanowi 39,38 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 12.198.432,13 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 5.922.729,41 zł  
co stanowi 48,55% planu.
3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 760.854,49 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	w PLN
			Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM	12.959.286,62	5.103.901,68
	w tym: -dochody bieżące	9.481.209,13	4.942.962,20
	-dochody majątkowe	3.478.077,49	160.939,48
B.	WYDATKI OGÓŁEM	12.198.432,13	5.922.729,41
	w tym: -wydatki bieżące	9.660.959,52	4.919.196,87
	-wydatki inwestycyjne	2.537.472,61	1.003.532,54
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	760.854,49	-818.827,73
D.	FINANSOWANIE	-760.854,49	894.201,07
D			
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.197.152,51	1.018.801,07
	KREDYTY I POŻYCZKI	2.000.000,00	821.648,56
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	197.152,51	197.152,51
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2.958.007,00	124.600,00
	-spłata pożyczki	2.958.007,00	124.600,00

## I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2011 r. plan dochodów wynoszący 12.959.286,62 zł został wykonany w wysokości 5.103.901,68 zł. tj. w 39,38 % 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 1.644.178 zł ,  
co stanowi 60 % planu  
z tego przypada :

- na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 240.282 zł,
- na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.403.896 zł,

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 506.597,19 zł co stanowi 55,46 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne wypłacane przez GOPS w Mietkowie, Narodowy Spis Powszechny, zwrot akcyzy dla rolników,

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 121.620 zł co stanowi 62 % 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 pomocowych** w kwocie 22.799,58 zł. co stanowi 1 % planu w tym dotacja na zadanie w ramach „Odnowy wsi”- środki inwestycyjne w kwocie 19.758,60 zł. i środki bieżące 3.040,98 zł. W lipcu gmina otrzymała środki z rozliczenia modernizacji GOK w kwocie 178.213 zł i w m-cu sierpniu z rozliczenia modernizacji świetlicy w Stróży w kwocie 91.116 zł

**4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 507.721,81 zł co stanowi 40 % planu z tego:

-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 §0020- wystąpiła nadpłata w kwocie 9.648,19 zł wg sprawozdania US. Jest to podatek przekazywany przez US. Jego realizacja charakteryzuje się tendencją wzrostową w III i IV kwartale

-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 517.370,00 zł co stanowi 42,80 % planu , Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.

-**podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320 w kwocie 397.171,90 zł, tj.54,4% planu, Saldo zaległości wynosi 36.565,74 zł, saldo nadpłat wynosi 741,18 zł W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej .

- **podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.264.779,39 zł. tj. 51 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 34 podmioty działające jako osoby prawne i łącznie do 30.06.2011 r. zapłaciły 1.028.852,65 zł. Saldo zaległości wynosi 154.917,13 zł, saldo nadpłat 389,32 zł, Podobnie jak w przypadku zaległości w podatku rolnym prowadzona jest egzekucja.

-**podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 9.133,92 zł, co stanowi 54,3 % planu

-**podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 24.911,74 zł tj. 41,50 % planu. Na terenie gminy Mietków jako osoby prawne

przedmiotowy podatek płacą 3 przedsiębiorstwa. Osób fizycznych jest znacznie więcej. Saldo zaległości wynosi 15.034,20 zł Wysłane zostały upomnienia.

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

dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 46.940,31 zł tj. 60,2 % planu.

Na terenie gminy Mietków działa 23 przedsiębiorców, którym w 2011 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

**- opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 193.464,96 zł. tj. 42,10 % planu. W pierwszym półroczu 2011 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - zapłaciły 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia Kruszywa S.A. W I półroczu opłata eksploatacyjna jest niższa z uwagi na okres zimowy i wstrzymanie eksploatacji ze względu na zamrożenie zbiornika wodnego”Mietków”.

**-dochodów z majątku gminy,**

ogółem w kwocie 109.713,19zł tj. 16,60% planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów - 51.729,13 zł. tj. 42,90 % planu
- z tytułu sprzedaży nieruchomości 57.815,50 zł. tj. 10,70 % planu
- dywidendy 168,56 zł., tj 99,70 %

Tak niskie wykonanie dochodów wynika w zastoju na rynku nieruchomości. Pomimo ogłoszonych przetargów nie udało się sprzedać działek budowlanych w Proszkowicach. Nie ma chętnych na nabycie lokali i samodzielnych nieruchomości.

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

w kwocie 10.374,86 tj. 56,80 % planu.

**-pozostałe odsetki** w kwocie 9.380,69 zł tj. 62,5% planu, 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 19.724,89 zł. tj 36,90 % planu

Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, wynajem autobusów )

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

w kwocie 4.048,10 zł tj. 96,4% planu. (Termin płatności 31 marzec)

- wpływy z różnych opłat - wykonanie 56.945,66 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.930,45 zł., tj. 74,40 % planu

Opłaty pobierane na podstawie decyzji lub umowy za umieszczenie urządzeń w pasie drogi lub za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową remontem lub innym utrzymaniem dróg.

**-wpływów z karty podatkowej § 0350** w tym źródle dochodów przekazywanym przez US

również wystąpiła zaległość w kwocie 693,80 zł, saldo nadpłat wynosi 118 zł,

Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi.

-**podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75615 § 0360 w kwocie 3.748,40 zł tj. 22 %. 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 5.180 zł tj. 43,2 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 27.437,80 zł tj 22,30 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.

- darowizny na kwotę 8.650 zł. tj. 100% planu
- dochody z tytułu utraconych dochodów wykonanie 3.467 zł. co daje 100 % planu
- różne rozliczenia 95.911,36 zł Są to środki rozliczone z niewygasających wydatków

-**wpływy z opłaty produktowej** – 887,89 zł..

-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1337,99 zł. tj. 53,50 % planu

Saldo należności na 30.06.2011 r. wynosi 1.979.838,04zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 383.152,71 zł. Saldo nadpłat na 30.06.2011 r wynosi 22.906,20zł.

W kwocie należności wymagalnych znaczącą pozycję zajmują należności od dłużników alimentacyjnych. Jest to kwota 159.098,50 zł. Problem ten dotyka wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

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

## **II. ANALIZA WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 12.198.432,11 zł został wykonany w wysokości 5.922.729,41 zł tj. 48,55% planu wydatków ogółem.

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

-**wydatki inwestycyjne** kwotę 2.537.472,61 zł wykonanie 1.003.532,54 zł. tj. 39,55%

-**wydatki bieżące** kwotę 9.660.959,52 zł - wykonanie 4.919.196,87 zł tj. 50,92% planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.440.484,88 zł
- dotacje kwotę 448.783,22 zł,
- pozostałe wydatki kwotę 2.029.928,77 zł, w tym na obsługę długu kwotę 37.219,49 zł

### **1. Analiza wydatków inwestycyjnych.**

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.537.729,61 zł zrealizowano w I półroczu 2011 r. Kwotę 1.003.532,54 zł to 39,55% i przeznaczono na :

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie –

wydatkowano kwotę 883.331,19 zł. Łącznie inwestycja kosztowała 4.278.271,07 zł. i zakończono ją wiosną 2011 r. Zadanie to jest współfinansowane ze środków UE w ramach działania PROW na lata 2007-2013

- Ogrodzenie świetlicy w Stróży w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 9.294,42 zł.
- Wykonano utwardzenie placu pod boisko przy świetlicy wiejskiej w Piławie ramach FS na kwotę 9.595,00 zł.
- Wykonano utwardzenie placu przy świetlicy w Milinie w ramach FS w kwocie 15.000 zł.
- Dokończono zakupu elementów placu zabaw w Borzygniewie o wartości 3.599,00 zł. – ze środków FS
- Zakończono inwestycję- Remont świetlicy wiejskiej w Stróży- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę 166.840,64 zł. Środki wydatkowane w 2011 r. to 77.042,93 zł. 3 sierpnia gmina otrzymała rozliczenie wniosku o płatność.
- W styczniu 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Domanicach wymieniono okna oraz zakupiono szafę chłodniczą i krzesła w kwocie 17.618,97 zł. - w ramach pomocy Oś Leader PROW 2007-2013 – rozliczenia płatności nastąpiło w m-cu czerwcu br.

## **2. Analiza wydatków bieżących.**

Na wydatki bieżące wydano ogółem 4.919.196,87 zł tj. 50,92% planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 483.893,04 zł tj. 52,97% planu.

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

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 8.561 zł, tj 58,66% planu.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą pierwszej raty zwrotu podatku akcyzowego rolnikom za okres od września 2010 do lutego br. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 129.670,77 zł. Łącznie w dziale tym wydatki to kwota 140.825,19 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 34.136,71 zł. tj. 25,90% planu. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody. Nie realizowano jeszcze planowanych inwestycji.

### **Dz. 600 TRANSPORT**

Wydatki na drogi wyniosły ogółem 70.292,45 zł. tj. 42,70% planu. Z tego na remonty dróg wydatkowano kwotę 66.352,87 zł. Pozostałe wydatki to zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, zakup znaków drogowych oraz dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowie – Maniów Wielki.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz



utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków i podatek Vat od dzierżawionych lokali i sprzedanych nieruchomości a przede wszystkim remonty budynków komunalnych. Wydatkowana została kwota 71.350,07 zł. co daje 47,29% planu. .

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki w wysokości 11.918,44 zł na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 1.136,52 zł jako prace komisji urbanistycznej. Utrzymanie cmentarzy – wydatkowano kwotę 10.781,92 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 765.753,48 zł tj. 28,70% planu, z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 27.397,37zł tj. 63,7% planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została kwota wg planu 23.489 zł., która zostanie przekazana w II półroczu br.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 62.823,53 zł tj. 53,93% planu w tym na diety dla radnych i członków komisji..
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota 648.450,16 zł tj. 26,8% planu wydatków bieżących, w tym na:
  - wynagrodzenia ( § § 4010,4040) kwota 467.203,25 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 68.549,69 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 14.963 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 82.771,22 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 1.341,40 zł tj. 9% Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny
6. Pozostała działalność -rozd. 75095- ogółem wydatkowano 20.323,90 zł. tj. 49,57 % planu. Są to wydatki związane ze składkami na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich i Ślązanie Lokalną Grupę Działania, które w ramach programu Leader+ - aktywizacja obszarów wiejskich składało wnioski do Marszałka na małe i duże projekty. Gmina za udział w LGD otrzymuje dodatkowe punkty kwalifikujące do otrzymania środków z UE
7. Spis powszechny- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 gmina wydatkowała środki w wysokości 5.417,12 zł, które wykorzystane zostały w 57,26 % planu.

#### 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 167,60 zł tj. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały w 26,47 %.

## Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 15.154,02 zł tj. 50,5% 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). W okresie zniw jest więcej pożarów i też większe wykorzystanie środków.

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana jest kwota 1.000 zł, której jeszcze nie wydatkowano..

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

## Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Pobór podatków rozdz. 75647 kwota 21.940,27 zł tj. 51,75% planu ;  
w tym na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów kwota 13.945 zł,
  - pozostałe wydatki kwota 7.995,20 zł (szkolenia, koszty przesyłek pocztowych, zakup druków, zakup papieru, wpisy na hipotekę)
- Za inkaso podatku wypłacana jest 7% prowizja.

## Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 86.668 zł, a wydatkowano kwotę 37.219,49 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mietkowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie na kwotę 382.900 zł. Na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE zaciągniemy również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.474.620 zł, którą spłacimy z chwilą otrzymania zwrotu. Do spłaty jest jeszcze pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 250.000 zł zaciągnięta wcześniej na modernizację SUW Mietków. Na pokrycie występującego deficytu gmina zaciągnęła pożyczkę w Nordea Bank z 5 – letnim okresem spłaty w wysokości 746.000 spłacono w br. 74.600 zł. Korzystamy również z kredytu krótkoterminowego dla zapewnienia płynności finansowej w wysokości 400.000 zł.

## Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna i celowa rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 98.431 zł.- rezerwa ogólna – rozdysponowano część środków w kwocie 13.213 zł. Omówiono na wstępie.

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na

terenie naszej gminy wydano ogółem 2.424.500,91 zł tj. 53,49% planu,  
z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.403.896 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.020.604,91 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.171.285,19 zł tj. 53,07% planu  
z tego:

- na wynagrodzenia (§ § 4010,4040 ) kwotę 700.762,70 zł
- na pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwotę 123.358,81 zł.
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 48.066 zł ,
- na pozostałe wydatki kwotę 299.097,68 zł,

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 363.970,39 zł co stanowi 54,91%  
z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę -244.528,13 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 42.779,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 17.896 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 58.767,22 zł.

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 588.971,81 zł tj. 53,84% planu,  
z tego na:

- wynagrodzenia osobowe §4010,4040 kwotę 387.175,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 67.752,45 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 30.738 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 103.305,50 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 159.118,88 zł tj. 54,3% planu-  
z tego na;

- wynagrodzenia osobowe §4010, 4040 kwotę 24.659,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 4.376,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 130.082,72 zł. (na remont i zakup paliwa  
oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 19.120 zł.  
Wydatkowano 28,3% tj. 5.411,09 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30  
nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania indywidualnego.

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

7. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 133.506,55 zł tj. 51,17% planu,  
z tego na

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 47.259,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń na kwotę 7.695,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 78.551,61 zł

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 39.084,97 zł tj. 42,81% 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 Gminne Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz poradni psychologa.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki bieżące ogółem wyniosły 640.410,89 zł tj. 46,00% planu**

w tym:

-zadania zlecone – 333.444,13 zł, wykonanie 44,66 %

-zadania własne – 306.966,76 zł, wykonanie 46,88 %

- Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 332.976,13 zł (w tym na wypłatę świadczeń 325.494,13 zł)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzysta 180 rodzin.

Wpływy od komorników z tytułu zaliczek lub funduszu alimentacyjnego zrealizowano w kwocie 3.398 zł

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 63.217,17 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 6 osób z terenu naszej gminy
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 osób - wykonane w kwocie 3.168 zł tj. 47,3%
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 35.346,74 zł tj. 39,7% planu
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 30.300 zł tj. 55,1% planu zasiłki stałe – przyznano dla 13 osób .

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

- ubóstwo – 60 rodzin
- sieroctwo – 1 rodzina
- bezdomność – 2 osoby
- wielodzietność - 5 rodziny
- bezrobocie – 13 rodzin
- niepełnosprawność – 6 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 10 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 16 rodzin
- rodziny niepełne – 14 rodzin
- alkoholizm – 11 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 1 osoba
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85219 wydano kwotę 164.979,42 zł tj. 47,3 % planu,
- Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 1.260,35 zł tj. 20,3% planu, na wniosek zainteresowanych. Zgon jednej z osób pobierającej to świadczenie spowodowało mniejsze wykonanie planu.
- Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 9.163,08 zł tj. 50,9% planu,  
z tego na: dożywianie dzieci szkolnych kwota 9.163,08 zł

Pomocą objęto także 17 rodzin, którym udzielono tylko i wyłącznie pomocy w postaci pracy socjalnej. Udzielono jej na podstawie wniosków osób zainteresowanych jak również za

pośrednictwem różnych instytucji, a także na wnioski pracowników socjalnych, którzy takich wniosków zgłosili dla 9 rodzin.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale 12.631,10 zł. . co daje 62,10 % planu  
Pomoc materialna dla uczniów  
– stypendia socjalne i stypendia dla prymusów

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji (883.331,19 zł.) wydano kwotę 286.574,06 zł..

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 105.016,21zł, tj. 58,25% planu  
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
2. Gospodarka odpadami – koszt zbiórki odpadów – plastik, szkło - 18.049,91 zł tj. 25,04 % planu
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – koszenie placów, boisk i innych terenów – 2.816,70 zł tj 70,4% planu
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 160.691,24 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 64,13% planu

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków wydano ogółem kwotę 418.560,51 zł ( w tym wydatki inwestycyjne 116.602,35 zł.)

tj. 43,87% planu z tego :

1. Domy i ośrodki kultury rozdz. 92109 wydatkowano kwotę 332.048,51 zł tj 42,59% planu z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 148.357,59 zł tj 47,17% planu, pozostałe wydatki to utrzymanie świetlic (światło, śmieci, woda i remonty) a także wydatki w ramach funduszu sołectkiego i wydatki inwestycyjne.

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 78.100 zł tj. 51,72% planu  
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

3. Ochrona i konserwacja zabytków - dofinansowany został remont zabytkowego kościoła w Borzygniewie (remont dachu ) 8.412 zł. – w ramach funduszu sołectkiego.

Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 45.878,06 tj. 19,6% planu,

z tego:

-na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 30.650 zł. (w drodze konkursu Wójta) oraz 9.999 zł.

- pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu wiejskiego – wydatkowano 5.229,06 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera tabela nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera tabela nr 3

### III. PRZYCHODY I KOSZTY

#### 1. Zakład budżetowy.

*Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie* otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 146.831,72 zł tj. 56% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie za I półrocze 2011 roku

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.2011r.	-40 706,18	-40 706,18
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>1 090 362,00</b>	<b>534 167,64</b>
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	847 591,00	381 263,98
	§ 265- dotacje z budżetu	242 771,00	135955,29
	Inne zwiększenia	0,00	16 948,37
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>1 049 655,82</b>	<b>493 461,46</b>

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	6485	998,52
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	469282	212740,45
§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	37000	0
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	72548	33044,57
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	11572	4565,47
§ 4210- materiały i wyposażenie	55114	42809,98
§ 4260- energia elektryczna i woda	287791	133650,83
§ 4270- zakup usług remontowych	12900	3643,3
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1030	280,9
§ 4300- usługi materialne	63147	16774,33

	§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	496	234
	§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telef.komór	2320	1143,56
	§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjo.	1830	895,79
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	22800	8172,38
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	5900	1065,13
	§ 4430- różne opłaty i składki	17950	14309,45
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	13593	9025,32
	§ 4780- fundusz emerytur pomostowych	2704	1337,9
	Inne zmniejszenia	6045,82	2515,16
3	<b>dz.400 rozdz. 40002</b>	<b>1 090507,82</b>	<b>487207,04</b>
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	-40852	6254,42
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>1 049655,82</b>	<b>493461,46</b>

#### Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	9486,79	0
Należności netto	54355,39	63646,39
Kwota odpisu aktualizującego należności	7 791,76	7 796,91
Kwota odsetek od należności	4496,78	0
Pozostałe środki obrotowe	3362,1	9765,15
Zobowiązania	107910,46	67157,12
Stan środków obrotowych netto	-40706,18	6254,42
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	108
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	62152,3	71443,3
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	<b>25170,31</b>	<b>471,03</b>
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiec. społeczne	<b>29933,86</b>	<b>14155,77</b>
W tym z tytułu składek na FUS	<b>21942,71</b>	<b>10619,63</b>
Składek na FP	<b>1628,72</b>	<b>512,35</b>
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	<b>40304,02</b>	<b>26071,7</b>
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne		
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych		<b>0</b>
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	<b>0</b>	<b>10876,43</b>

## V. **PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 39,38 % planu tj. w kwocie 5.103.901,68 zł.

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone ogółem w kwocie 506.597,19 zł. tj. 55,46 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 48,55% planu tj. w kwocie 5.922.729,41 zł.  
z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.003.532,54 zł.


-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.919.196,87 zł.

Półrocze zamknęło się deficytem w wysokości 818.827,73 zł

Na finansowanie deficytu posiadamy kwotę 1.018.801,07 zł tj. wolne środki w wysokości 197.152,51 zł oraz pożyczka z BGK w wysokości 534.408,74 zł a także kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 287.239,82 zł

Na dzień 30.06.2011 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 4.107.463,98 zł Na powyższe zadłużenie składa się pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW na kwotę 632.900 zł . Raty pożyczki spłacane były w terminie. Na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta została pożyczka w BGK w wysokości 3.148.824,16 zł na „Modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mietkowie” oraz na „Rozbudowę świetlicy w Stróży”. Na pokrycie występującego w ubiegłym roku deficytu zaciągnięty został kredyt w Nordea Bank. Pozostała do spłacenia kwota 671.400 zł. Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, szczególnie ze sprzedaży majątku gminy, a także udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należy zastanowić się nad zmianami budżetu. Pozytywna kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE pozwoli nam na spłatę większości zadłużenia w IV kwartale br. Większość zadań inwestycyjnych dokończona została w I półroczu. Pozostało nowe zadanie „Budowa siedziby Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia”. Należałoby przeanalizować możliwości finansowe przy niskich dochodach ze sprzedaży majątku, nad ograniczonym zakresie realizacji w 2011 roku, a pełną realizacją w roku 2012.

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

  
SKARBNIK GMINY  
(Skarbnik Gminy)  
Regina Ozga

  
W O R T  
Adam Różewicz  
(Wojt Gminy)



Tabela nr. 1 do informacji  
z wyk. budżetu za I / 2011 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 959 286,62</b>	<b>5 103 901,68</b>	<b>39,38%</b>
<b>A1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 204 816,85</b>	<b>2 808 706,91</b>	<b>45,3%</b>
	z tego:			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	50 000	-9 648,19	-19,3%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	1 207 655	517 370,00	42,8%
3.	podatek rolny	729 770	397 171,90	54,4%
	w tym; osoby prawne	127 516	68 483,76	53,7%
	osoby fizyczne	602 254	328 688,14	54,6%
4.	podatek od nieruchomości	2 479 043	1 264 779,39	51,0%
	w tym; osoby prawne	2 034 242,49	1 028 852,65	50,6%
	osoby fizyczne	444 801	235 926,74	53,0%
5.	podatek leśny	16 808	9 133,92	54,3%
	w tym; osoby prawne	14 808	8 192,40	55,3%
	osoby fizyczne	2 000	941,52	47,1%
6.	podatek od śr. transportowych	60 000	24 911,74	41,5%
	w tym; osoby prawne	7 000	6 251,00	89,3%
	osoby fizyczne	53 000	18 660,74	35,2%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 000	-1 501,40	-75,1%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	17 000	3 748,40	22,0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	12 000	5 180,00	43,2%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych	123 100	27 437,80	22,3%
12.	dochód z majątku gminy	660 819,00	109 713,19	16,6%
	w tym; dywidendy	169	168,56	99,7%
	wpływy z najmu i dzierżawy	120 650	51 729,13	42,9%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	540 000	57 815,50	10,7%
13.	opłata eksploatacyjna	460 000	193 464,96	42,1%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	78 000	46 940,31	60,2%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	2 500	1 337,99	53,5%
16.	wpływy z opłaty produktowej	120	887,89	739,9%
17.	opłata targowa	0	0,00	
18.	pozostałe dochody	306 001,36	217 779,01	71,2%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	12 000	8 930,45	74,4%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	246	246,00	100,0%
	pozostałe odsetki	15 000	9 380,69	62,5%
	opłata za użytkowanie wieczyst	4 198	4 048,10	96,4%
	odsetki od zalegl. podatkowych	18 250	10 374,86	56,8%
	wpływy z usług	53 450	19 724,89	36,9%

	rekompensata utraconych dochodów	3 467	3 467,00	100,0%
	otrzymane darowizny	8 650	8 650,00	100,0%
	różne rozliczenia	95 670,36	95 670,36	100,0%
	wpływy z różnych dochodów §097, 057	420,00	341,00	81,2%
	wpływy z różnych opłat § 069	94 650	56 945,66	60,2%
<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>	<b>3 992 569,77</b>	<b>651 016,77</b>	<b>16,3%</b>
	z tego:			
1.	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>913 475,19</b>	<b>506 597,19</b>	<b>55,46%</b>
	w tym:			
	~ powszechny spis rolny	0	0,00	0%
	~ ubezpie. zdrowotne podopiecz.GOPS	600	500,00	83%
	~ świadczenia rodzinne	746 000	350 258,00	47%
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu administracji	23 318	12 600	54%
	~ zwrot akcyzy	132 264,19	132 264,19	100%
	~ Narodowy Spis Powszechny	9 460	9 460,00	100%
	~ wybory samorządowe	0	0,00	
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	0%
	~ aktualizacja spisu wyborców	633	315,00	50%
2.	<b>na zadania własne</b>	<b>196 123</b>	<b>121 620,00</b>	<b>62%</b>
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	26 000	14 800	57%
	~ utrzymanie GOPS	76 600	47 200	62%
	~ ubezpie. zdrowotne podopiecz.GOPS	6 100	2 700	44%
	~ zasiłki stałe	55 000	30 300	55%
	~ komisja egzaminacyjna	0	0	0%
	~ stypendia socjalne	14 423	8 620,00	60%
	~ szkolenie uczniów	0	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	18 000	18 000,00	100%
3.	<b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
	~ zadania powierzone przez adm.samorz	0	0,00	0%
4.	<b>dotacja z funduszy pomocowych</b>	<b>2 882 971,58</b>	<b>22 799,58</b>	<b>1%</b>
	w tym:			
	~ zadania w ramach PROW - środki inwe	2 854 712,11	19 758,60	1%
	~ zadania w ramach PROW - środki bieżą	28 259,47	3 040,98	11%
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>2 761 900</b>	<b>1 644 178</b>	<b>60%</b>
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	480 566	240 282	50%
2.	część oświatowa	2 281 334	1 403 896	62%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	0%
4.	część rekompensująca	0	0	0%

SKARBNIK GMINY

  
Regina Ozga

W O T

  
Adam Hanusiewicz

tabela nr 2 do informacji  
z wyk. budżetu za I półrocze 2011 rok

INFOEMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem		w tym wydatki na:			dotacje
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	180 019,19	140 825,19	78,2	138 778,25		2046,94	
	01008	Melioracje wodne	0	0,00	0,0	0,00		0,00	
	01030	Izby Rolnicze	14 595,00	8 561,00	58,7	8 561,00			
	01095	Pozostała działalność	165 424,19	132 264,19	80,0	130 217,25		2 046,94	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.</b>							
		<b>GAZ I WODĘ</b>	131 753	34 136,71	25,9		0,00		34 136,71
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0			0		
	40002	Dostarczanie wody	131 753	34 136,71	25,9		0,00		34 136,71
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	164 632	70 292,45	42,7	70 292,45	0,00	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	136 550	68 923,15	42,7	68 923,15	0	0	
	60004	Lokalny transport drogowy	4 800	1 369,30	28,5	1 369,30			
	60053	infrastruktura telekomunikacyjna	15 806	0,00					
	60095	Pozostała działalność	7 476	0,00	0,0		0,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	150 890	71 350,07	47,3	70 990,07	0	360	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 890	71 350,07	47,3	70 990,07	0	360	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	21 000	11 918,44	56,8	11 918,44	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	1 136,52	56,8	1 136,52		0	
	71035	Cmentarze	19 000	10 781,92	56,7	10 781,92		0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 688 452	765 753,48	28,7	196 208,64	0,00	569 544,84	0,00
	75020	Statostwo powiatowe	23 489	0,00	0,0		0,00		0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 028,0	27 397,37	63,7	2 711,72		24 685,65	
	75022	Rada gminy	116 480	62 823,53	53,9	62 823,53			
	75023	Urząd Gminy	2 419 475,00	648 450,16	26,8	103 590,97	0,00	544 859,19	
	75056	Spis powszechny	9 460	5 417,12	57,3	5 417,12		0,00	
	75075	Promocja gminy	15 520	1 341,40	8,6	1 341,40		0,00	
	75095	Pozostała działalność	41 000	20 323,90	49,6	20 323,90			

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		633	167,60	26,5	0,00	167,60	167,60
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontrol i ochrony prawa		633	167,60	26,5	0	167,60	167,60
75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
75109	Wybory Samorządowe	0		0,00	0,0	0		0,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	200		0,00	0,0	0		
75212	Pozostałe wydatki obronne	200		0,00	0,0	0		
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.</b>	34 000		18 154,02	53,4	15 154,02		3 000
75412	Ochotnicze straż pożarne	30 000		15 154,02	50,5	15 154,02		
75414	Obrona Cywilna	1 000		0,00	0,0	0		
75495	Pozostała działalność	3 000		3 000	100,0	0		3 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>							
75647	Pobór podatków	42 400		21 940,27	51,7	7 995,27		13 945,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek, jst	42 400		21 940,27	51,7	7 995,27		13 945,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	98 431,00		0				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 431,00		0				
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 532 729,20		2 424 500,91	53,5	729 662,77	0,00	1 684 648,64
80101	Szkoła podstawowa	2 206 844,20		1 171 285,19	53,1	332 532,69		838 752,50
80104	Przedszkola	662 745		363 970,39	54,9	60 674,22		293 106,67
80110	Gimnazjum	1 093 888,00		588 971,81	53,8	120 173,43	0,00	468 798,38
80113	Dowozenie uczniów	293 055		159 118,88	54,3	130 082,73		29 036,15
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 120		5 411,09	28,3	5 411,09		0,00
80195	Pozostała działalność	17 648		13 237,00	75,0	13 237,00		
80145	Komisje egzaminacyjne	0		0	0,0	0		
80148	Stołówki szkolne	239 429		122 506,55	51,2	67 551,61	0,00	54 954,94
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	91 300		39 084,97	42,8	6 617,36		9 225,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 300		39 084,97	42,8	6 617,36		9 225,20
85153	Zwalczanie narkomanii	0		0,00	0,0	0		23 242,41

852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	1 392 710	640 410,89	46,0	479 864,23	160 546,66
85202	Domy pomocy społecznej	123 240	63 217,17	51,3	63 217,17	
85212	Świadczenia rodzinne	746 000	332 976,13	44,6	325 494,13	7 482,00
85213	Skł. na ubez. zdrowotne opt. za osoby pobierające nieświad. z pomocy społ.	6 700	3 168,00	47,3		3 168,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ. i	89 000	35 346,74	39,7	35 346,74	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200	1 260,35	20,3	1 260,35	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 570	164 979,42	47,3	15 082,76	149 896,66
85216	Zasiłki stałe	55 000	30 300,00	55,1	30 300,00	
85295	Pozostała działalność	18 000	9 163,08	50,9	9 163,08	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	24 336	12 631,10	51,9	12 631,10	
85401	Świetlice szkolne	0	0,00	0,0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 336	12 631,10	62,1	12 631,10	
85495	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 000	0	0,0		
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODEK</b>	1 390 243,13	1 169 905,25	84,2	173 879,05	112 695,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 063 624	988 347,40	92,9	883 331,19	105 016,21
90002	Gospodarka odpadami	72 069	18 049,91	25,0	10 371,11	7 678,80
90095	Pozostała działalność	0	0,00	0,0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	2 816,70	70,4	2 816,70	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 550,13	160 691,24	64,1	160 691,24	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	953 969,61	418 560,51	43,9	67 088,57	234 869,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,00	0,0	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 558	332 048,51	42,6	67 088,57	116 602,35
92116	Biblioteki	151 000	78 100,00	51,7		78 100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 412	8 412,00	35,9		8 412,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	234 066	45 878,06	19,6	11 629,06	30 650,00
92601	Obiekty sportowe	100 000	0	0,0		0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000	40 649,00	64,5	9 999,00	30 650,00
92695	Pozostała działalność	71 066	5 229,06	7,4	1 630,06	0,00
<b>R A Z E M</b>		12 198 432,13	5 922 729,41	48,55	2 029 928,77	2 440 484,88
						448 783,22

SKARBNIK GMINY

*Regina Orzga*  
Regina Orzga

*Wojciech J. T.*  
Wojciech J. T.

tabela nr 3 do informacji z wyk. budżetu za I półrocze 2011 r.

Informacja z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>		<b>1 109 598,19</b>	<b>628 217,19</b>	<b>56,62%</b>	<b>1 109 598,19</b>	<b>596 676,12</b>	<b>53,77%</b>
z tego:							
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	913 475,19	506 597,19	55,46%	913 475,19	483 893,04	52,97%
	w tym:						
	-zwrot akcyzy	132 264,19	132 264,19	100%	132 264,19	132 264,19	100%
	-narodowy spis powszechny	9 460	9 460,00	100%	9 460	5 417,12	0%
	-ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	600	500,00	83%	600	468,00	78%
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0%	0	0	0%
	-świadczenia rodzinne	746 000	350 258,00	47%	746 000	332 976,13	45%
	-zadania z zakresu administracji rządowej	23 318	12 600	54%	23 318	12 600	54%
	-zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	0	0%
	-zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	0	0%
	-wybory samorządowe	0	0	0%	0	0	0%
	-wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	-aktualizacja spisu wyborców	633	315	50%	633	167,6	26%
2	na zadania własne	196 123	121 620,00	62,01%	196 123	112 783,08	57,51%
	w tym:						
	-zakup podręczników dla kl. I	0	0	0%	0	0	0%
	-stypendia	14 423	8 620,00	60%	14 423	8 620	60%
	-zasilki stałe	55 000	30 300,00	55%	55 000	30 300,00	55%
	-ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 100	2 700,00	44%	6 100	2 700,00	44%
	-na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76 600	47 200	62%	76 600	47 200	62%
	-zasilki i pomoc w naturze	26 000	14 800,00	57%	26 000	14 800,00	57%
	-na dożywianie dzieci w szkole	18 000	18 000,00	100%	18 000	9 163,08	51%
3	na zadania realizow. na podst. poroz.	0	0	0%	0	0,00	100%
	w tym:						
	-na zadania zlec. Na podst. Porozumień	0	0,00	0%	0	0,00	0%
4	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	0	0	0%	0	0,00	0%
	-na zadania. Na podst. Umowy	0	0,00	0%	0	0,00	0%

SKARBNIK GMINY

*Regina Ozga*

*Wojciech Tarnowski*

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 23/2011 z dn. 30.08.2011r.

Regon 930460888  
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
ul. Kolejowa 27  
55 - 081 MIETKÓW  
tel. (0-71) 3168115  
NIP 896-11-71-534

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za I półrocze 2011r.

Podstawową formą finansowania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Liczba pacjentów zadeklarowanych do Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 30.06.2011r. wynosiła 2608.

Opieką pielęgniarki objęta jest Szkoła Podstawowa w Mietkowie jak również Gimnazjum. Liczba uczniów wynosiła na dzień 30.06.2011r. - 327.

Natomiast w ramach grypowej profilaktyki fluorkowej objętych jest 210 uczniów. W pierwszym półroczu lekarze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie zrealizowali:

- 7256 porad lekarskich w gabinecie
- 203 wizyt domowych
- 11 wizyt patronażowych

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

Źródła pozyskiwania przychodów kształtują się następująco:

Lp.	Pozycja	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług	460.000,00	226.385,21	49,21
a)	sprzedaż DOW NFZ	448.000,00	221.413,21	49,42
b)	pozostała sprzedaż medyczna	12.000,00	4.972,00	41,43

Za pierwsze półrocze wykonanie planu w zakresie przychodów ze sprzedaży usług osiągnęło poziom 49,21%.

Natomiast pozostała sprzedaż medyczna stanowi 41,43 % wykonania planu za I półrocze. W tej pozycji przychody pozyskuje się z odpłatnych świadczeń zdrowotnych takich jak: szczepienia p/grypie ( II półrocze), szczepienia płatne, które nie wchodzą w kalendarz szczepień ochronnych, a są zalecane. Dlatego też przewidujemy że plan, który został założony na rok 2011 zostanie zrealizowany.

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

Lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2011r.	wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykon. planu
1.	Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt jednoraz. użytku	23.000,00 12.000,00 3.500,00	12.963,44 5.604,74 1.404,78	56,36 46,71 40,14
2.	Zużycie energii	5.000,00	2.678,07	53,56
3.	Podatki i opłaty sądowe	100,00	0,00	
4.	Usługi obce w tym: usługi medyczne obce remontowe pozostałe usługi	58.000,00 42.000,00 500,00 15.500,00	28.939,36 21.422,31 60,00 7.457,05	49,90 51,00 12,00 48,11
5.	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia	298.000,00 296.700,00 1.300,00	148.688,00 148.688,00 0,00	49,90 50,11
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne świadczenia urlopowe	64.000,00 56.000,00 7.700,00	31.935,21 27.477,72 3.281,79	49,90 49,07 42,62
7.	Amortyzacja	4.000,00	3.219,30	80,48
8.	Pozostałe koszty w tym: ryczałty i deleg. służbowe ubezpieczenie OC i majątk.	7.900,00 6.400,00 1.500,00	3.107,42 3.107,42	39,33 48,55
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>460.000,00</b>	<b>231.530,80</b>	<b>50,33</b>

Plan kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia wynosił 460.000,00 zł, wykonanie 231.530,80 zł co stanowi 50,33% planu.

Analizując wykonanie planu za I półrocze 2011 roku można zauważyć, że zarówno po stronie przychodów jak i kosztów istnieją niewielkie odchylenia procentowe w stosunku do założonego planu .

Na dzień 30 czerwca 2011r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie posiadał następujące należności:

- z tytułu wykonanych usług zdrowotnych 36.605,26 zł  
w tym wymagalne: 0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego dla DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w czerwcu 2011r., a termin płatności zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2011r.



Natomiast stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2011r. wynosi	16.025,51
w tym: wobec ZUS	9.388,93
wobec Urzędu Skarbowego	2.313,00
z tytułu zakupu usług obcych	4.323,58

Wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie nie posiada żadnych kwot do wyegzekwowania, zarówno należności jak i zobowiązania są regulowane w terminie. W pierwszym półroczu 2011r. Gminny Ośrodek Zdrowia nie realizował żadnej inwestycji.

Mietków, 29 lipiec 2011r.

Sporządziła:

*Bożena Cap*  
Księgowy  
Bożena Cap

Kierownik GOZ Mietków

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

Mietków, 21 lipiec 2011

Załącznik nr 3/11 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 23/2011

**Sprawozdanie z wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie  
 za pierwsze półrocze 2011**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE W %</b>	
<b>PRYZNANA DOTACJA NA 2011</b>	<b>151 000,00 zł</b>	<b>78 100,00 zł</b>	<b>51,72%</b>
<b>WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENI</b>	<b>100 602,28 zł</b>	<b>50 104,15 zł</b>	<b>49,80%</b>
1. PŁACE BRUTTO	84 796,65 zł	42 207,26 zł	49,77%
1. UBEZPIECZENIE EM., RENT., WYPAD. 15,93%	13 508,11 zł	6 653,60 zł	49,26%
2. FP 2,45%	2 077,52 zł	1 023,29 zł	49,26%
- UMOWA ZLECENIE	220,00 zł	220,00 zł	100,00%
<b>RAZEM 18,38%</b>	<b>15 585,63 zł</b>	<b>7 676,89 zł</b>	<b>49,26%</b>
<b>WYDATKI RZECZOWE:</b>	<b>9 031,72 zł</b>	<b>5 783,39 zł</b>	<b>64,03%</b>
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	800,00 zł	348,21 zł	43,53%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
- EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	360,00 zł	180,00 zł	50,00%
- PRASA 400*12 M-CY	3 100,00 zł	2 572,09 zł	82,97%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	100,00 zł	81,09 zł	81,09%
- TUSZ DO DRUKAREK	437,72 zł	68,00 zł	15,54%
- WYPOSARZENIE APTECZEK	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
- DRABINA DO REGAŁÓW (MIETKÓW)	2 534,00 zł	2 534,00 zł	100,00%
- ROLETY DO MILINA	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>ZAKUP KSIĄŻEK/ 2000.00 X 3 X 4</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>12000</b>	<b>50,00%</b>
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>13 210,73 zł</b>	<b>9 486,88 zł</b>	<b>71,81%</b>
- OPŁATY ZA TELEFON	4 600,00 zł	2 170,51 zł	47,19%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	263,00 zł	256,20 zł	97,41%
- PRENUMERATA PRASY / BIBLIOTEKA DOMANICE	683,00 zł	652,34 zł	95,51%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	1 000,00 zł	344,46 zł	34,45%
- OPŁATA ZA DOSTĘP DO SIECI INTER.	2 000,00 zł	1 458,35 zł	72,92%
- BADANIA PRACOWNIKÓW	250,00 zł	230,00 zł	92,00%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
- SZKOLENIA	320,00 zł	319,80 zł	99,94%
- INNE USŁUGI, LICENCJE	2 904,73 zł	2 865,22 zł	98,64%

<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>332,89 zł</b>	<b>55,48%</b>
<b>ŚWIADCZENIE URLOPOWE (1093,93 * 3,25)</b>	<b>3 555,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>151 000,00 zł</b>	<b>77 707,31 zł</b>	<b>51,46%</b>

Stan rachunku bankowego GBP w Mietkowie na 30-06-2011

Dotacja	Koszty	saldo na początek 2010	stan konta na 30.06.2011
<b>78 100,00 zł</b>	<b>77 707,31 zł</b>	<b>316,58 zł</b>	<b>709,27 zł</b>

$$78100,00 - 77707,31 + 316,58 = 709,27$$

na rachunku bieżącym na dzień 30 czerwca 2011 pozostaje – 709,27

Stan zgodny z faktycznym

sporządził

zatwierdził

PO GŁ. KSIĘGOWY

*A. Adamczak*  
mgr Alicja Adamczak

*A. Tomajło*

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie**

**ZATRUDNIENIE**

Ilość osób

7

Ilość etatów

4 ¼

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>wykonanie</b>	<b>W %</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>435 329,65 zł</b>			
248	dotacja z gminy	314 500,00 zł		171600	54,56%
248	dotacja ze środków alkoholowych	51 900,00 zł		23242,41	44,78%
75	dochody własne	56 759,24 zł		40062,13	70,58%
	dotacja projektu „Młodzież w Działaniu”	12 170,41 zł		3523,71	28,95%
	<b>KOSZTY</b>		<b>435 329,65 zł</b>	<b>223 374,68 zł</b>	<b>51,31%</b>
	<b>wynagrodzenia</b>		<b>241 830,31 zł</b>	<b>113 216,58 zł</b>	<b>46,82%</b>
401	osobowe		133 359,17 zł	68745,05	51,55%
401	osobowe - fundusz alkoholowy		26 209,26 zł	13121,4	50,06%
417	bezosobowe - fundusz alkoholowy		16 632,00 zł	6930	41,67%
417	Zespoły, teatr		17 711,88 zł	5785,25	32,66%
417	Zajęcia szachowe		6 180,00 zł	500	8,09%
417	Zajęcia muzyczne		13 000,00 zł	7909	60,84%
	Świetlica w Piławie – bezosobowe		8 316,00 zł	3465	41,67%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		17 950,00 zł	6760,88	37,67%
	Konserwator (12*206 zł)		2 472,00 zł	0	0,00%
	<b>narzuty na wynagrodzenia</b>		<b>34 940,10 zł</b>	<b>16 078,17 zł</b>	<b>46,02%</b>
411	składki na ubezpieczenia społeczne		<b>30 859,34 zł</b>	<b>14393,94</b>	<b>46,64%</b>
411	osobowe		21 810,42 zł	10902,85	49,99%
411	fundusz alkoholowy bezosobowe (1*15,93%)		1 528,48 zł	441,58	28,89%
411	fundusz alkoholowy osobowe (3*15,93%)		4 817,26 zł	2042,46	42,40%
411	Świetlica w Piławie – bezosobowe		1 324,74 zł	547,82	41,35%
411	zespoły		984,47 zł	459,23	46,65%
411	Konserwator (1*15,93)		393,97 zł	0	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy		<b>4 080,76 zł</b>	<b>1 684,23 zł</b>	<b>41,27%</b>
	<b>praca</b>		<b>4 046,80 zł</b>	<b>1684,23</b>	<b>41,62%</b>
	fundusz alkoholowy		33,96 zł	0	0,00%
	<b>fundusz alkoholowy – inne koszty</b>		<b>819,04 zł</b>	<b>160,00 zł</b>	<b>19,54%</b>
	badania lekarskie		300,00 zł	70	23,33%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		519,04 zł	90	17,34%
	<b>Inne koszty osobowe</b>		<b>17 050,00 zł</b>	<b>4 827,15 zł</b>	<b>28,31%</b>
444	ZFSS (1240 * 3.25 etatu)		4 030,00 zł	546,97	13,57%
444	ZFSS - fundusz alkoholowy (620 * 3 osoby)		1 860,00 zł	546,97	29,41%
428	badania lekarskie		300,00 zł	122	40,67%
430	szkolenie bhp		2 200,00 zł	900	40,91%
470	szkolenia		2 500,00 zł	592,9	23,72%

441	delegacje i podróże służbowe	2 500,00 zł	768,94	30,76%
431	ryczałt samochodowy	2 500,00 zł	881,52	35,26%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna	1 160,00 zł	467,85	40,33%
	<b>utrzymanie budynku</b>	<b>9 070,00 zł</b>	<b>5 360,55 zł</b>	<b>59,10%</b>
426	prąd	6 000,00 zł	3734,33	62,24%
426	woda, ścieki, smieci	3 070,00 zł	1626,22	52,97%
	<b>media</b>	<b>3 580,55 zł</b>	<b>1 326,00 zł</b>	<b>37,03%</b>
	Internet (abonament + dodatkowe usługi)	1 180,55 zł	234	19,82%
	Zaiks	2 400,00 zł	1092	45,50%
	<b>koszty imprez kulturalnych</b>	<b>110 350,41 zł</b>	<b>77 550,23 zł</b>	<b>70,28%</b>
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero	970,00 zł		0,00%
	w tym: koszty materiałów	21 400,00 zł	12434,42	58,10%
	w tym: koszty usług obcych	72 010,00 zł	58188,6	80,81%
	w tym: zaiks	3 800,00 zł	3403,5	89,57%
	Projekt „Młodzież w Działaniu”	12 170,41 zł	3523,71	28,95%
430	<b>pozostałe koszty 430 420</b>	<b>21 770,00 zł</b>	<b>4 856,00 zł</b>	<b>22,31%</b>
430	koszty finansowe	1 500,00 zł	748,21	49,88%
420	Koszty planowanych zakupów	10 370,00 zł	300	2,89%
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości	4 000,00 zł	332,51	8,31%
474	mat. Pap. do drukarki i ksero	1 000,00 zł	233,5	23,35%
475	programy komp.i licencje (zus)	900,00 zł	159,9	17,77%
421	inne usługi	3 000,00 zł	2962,88	98,76%
443	ubezpieczenia	1 000,00 zł	119	11,90%

sporządził

zatwierdził

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Mirosław Stawski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie  
na okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 30.06.2011 roku.**

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
<b>Syczeń</b>					
1	9	Finał "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"	Współpraca z młodzieżą z Milina w zbiorce charytatywnej i organizacji imprezy	300 osób	127,72 zł
2	13	Spotkanie Klubu Seniora		30 osób	bk
3	22	Kresowe Kolędowanie	Impreza wspominające kresowe korzenie mieszkańców gminy, we współpracy z Zuzanną Smereką	300 osób	512,50 zł
<b>Luty</b>					
4	5	Zabawa Klubu Seniora	Impreza integracyjna dla członków Klubu Seniora	70 osób	zrealizowano ze środków Klubu Seniora
7	10	Bal przebierańców-zabawa walentynkowo-karnawałowa	Współorganizacja z opiekunkami ŚPT	40 osób	bk
8	11	Warsztaty plastyczne	Instruktor Ewa Różańska - wykonywanie ramek na zdjęcia		122,00 zł
9	13	Turniej Szachowo- warcabowy Roszada	Współpraca z GZLZS KS Wspólni oraz Kołem szachowym	40 osób	200,00 zł
10	16	Turniej w bilarda	Współpraca ze ŚPT w Milinie	14 osób	69,00 zł
11	17 oraz 22	Wyjazdy na lodowisko do Świdnicy		84 osoby	2 056,26 zł
12	18	Warsztaty DJ-ingu i produkcji muzycznej (hip-	Warsztaty przeprowadził producent muzyki	20 osób	122,00 zł

		hop i muzyka klubowa	klubowej Karol Bugaj		
13	24	Gramy w Stepmianię i karaoke. Przedstawienie teatru Art-Re "Doktor Dolittle"		100 osób	300,00 zł
<b>Marzec</b>					
14	3	Spotkanie Klubu Seniora		30 osób	bk
15	10	Babski Wieczór	Coroczna impreza z okazji Dnia Kobiet	60 osób	1 526,48 zł
16	29	Przedstawienie teatralne HIOB	Impreza biletowana	80 osób	1 500,00 zł
<b>Kwiecień</b>					
17	4	Spotkanie Klubu Seniora	GOK Mietków	35 osób	bk
18	16	Wystawa Wielkanocna	Współpraca z Przedszkolem, Szkołą Podstawową oraz radami sołeckimi oraz Klubem Seniora	150 osób	502,08 zł
19	17	Wystawa Stołów Wielkanocnych.koncert zespołu Listek Koniczyny	Gminę Mietków reprezentował Klub Seniora oraz "Listek Koniczyny"	1000 osób	382,51 zł
<b>Maj</b>					
20	3	Piknik Patriotyczny "3-maj z Polską"	Boisko Maniów	200 osób	528,60 zł
21	5	Spotkanie Klubu Seniora	Świetlica Borzygniew	30 osób	bk
22	20-21	Marinowanie-Piknik Żeglarski	Plaża Borzygniew współpraca z wieloma podmiotami zarówno społecznymi jak i gospodarczymi	2000 osób	53 306,85 zł
23	22	XVI Śpiewanie nad wodą Koncert zespołu Listek Koniczyny	jak wyżej - projekt finansowany ze środków PROW	1000 osób	21 914,30 zł
<b>Czerwiec</b>					
24	7	Spotkanie Klubu Seniora	Ognisko na plaży w Borzygniewie	40 osób	bk
25	18	Koncert zespołu Listek Koniczyny - Pustków Żurawski	Pustkowo na ludowo - czyli wiejskie wesele	500 osób	324,00 zł
26	20	Wyjazd z Klubem Seniora do zamku Książ	wycieczka autokarowa	40 osób	zrealizowano ze

					środków Klubu Seniora
27	24	Konferencja LGD Ślężanie	prezentacja dorobku stowarzyszenia na terenie OSW w Borzogniewie	100 osób	200,00 zł
28	26	Koncert zespołu Listek Koniczyny - Kałki "Akacyjne śpiewanie pod Ślężą".		300 osób	324,00 zł
29	26	Piknik na rozpoczęcie wakacji i Konfrontacje Młodych Muzyków	Współorganizacja z OSP Mietków, KS LZS Wspólni, Rada sołectwa wsi Mietków Boisko Mietków	150 osób	470,99 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 30.06. 2011 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 7 osób (4 ¼ etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 8 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet, perkusja) - 18 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 53 członków,

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tym roku udało nam się rozbudować sekcje dęta kapeli. Działa również w GOK-u muzyczny zespół młodzieżowy "Critical Age". W tej połowie roku pod naszymi auspicjami pracowało sześć Świetlic Postaw Twórczych Gminy Mietków z miejscowości: Borzogniew, Stróża, Milin, Maniów, Piława i Domanice. W czerwcu zawieszono działalność ŚPT w Maniewie z powodu rezygnacji z pracy opiekuna świetlicy, podyktowanej w dużej mierze brakiem zainteresowania mieszkańców wsi działalnością tego typu placówki. Klub Seniora "50+" bierze udział w organizowanych przez nas wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu oraz do kwietnia organizował wewnętrzne zajęcia gimnastyczno-ruchowe. Od maja ponownie działa koło szachowe. Opiekunem koła szachowego "Roszada" jest instruktor szachowy Mieczysław Lichwa. Sekcja szachowa działa bardzo prężnie, reprezentując GOK i Gminę Mietków w zawodach i meczach szachowych na całym dolnym śląsku.

Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od stycznia 30 czerwca była wynajęta 11 razy odpłatnie (były to pokazy produktów firmowych oraz wesela i inne uroczystości). Przy wypożyczeniach, które służą ogólniepojętemu dobru społecznemu nie pobieramy opłat. Takich wypożyczeń było 2. Bardzo często wypożyczamy również sprzęt nagłaśniający na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez gminne sołectwa, czy radnych gminy Mietków w omawianym okresie było 12 takich wypożyczeń.

Największym wyzwaniem była organizacja III Pikniku Żeglarskiego "Marinowanie Mietków", jako drugiej imprezy masowej w historii naszej gminy.

Będąc członkiem Stowarzyszenia "Ślężanie LGD" bierzemy czynny udział w pozyskiwaniu pieniędzy na działalność prospołeczną gminy oraz jej promocję w kraju i za granicą. Trwają również prace nad trzecią edycją "Ślężańskiej Książki Kucharskiej". W czerwcu tego roku, w ramach "Małych Projektów" PROW, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie XVII Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczy "Śpiewanie nad wodą". Z



powodu braków kadrowych nie prowadzimy zajęć popołudniowych z dziećmi.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury



Mirosław Stawski

## **Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2011 roku.**

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

Uchwałą Rady Gminy Mietków nrIII/10/2010 z dnia 29 grudnia 2010 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków na lata 2011 – 2020

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany;

- Uchwałą RG nr IV/15/2011 z dnia 25 lutego 2011 r
- Zarządzeniem WG nr 7/2011 z dnia 25 marca 2011 r
- Uchwałą RG nr VII/28/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem WG nr 17/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r

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

WPF dla gminy Mietków opracowana na lata 2011-2020 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2011- 2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011-2020 tj.zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2010 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 197.152,51 zł które przynosi się bilansowo na 2011 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowanej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	12.959.286,62	5.103.901,68	39,38
w tym: -dochody bieżące	9.481.209,13	4.942.962,20	52,13
-dochody majątkowe	3.478.077,49	160.939,48	4,6
WYDATKI OGÓŁEM	12.198.432,13	5.922.729,41	48,55
w tym: -wydatki bieżące	9.660.959,52	4.919.196,87	50,92
-wydatki inwestycyjne	2.537.472,61	1.003.532,54	39,55
NADWYŻKA/DEFICYT	760.854,49	-818.827,73	
FINANSOWANIE	-760.854,49	894.201,07	
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.197.152,51	1.018.801,07	46,37
KREDYTY I POŻYCZKI	2.000.000,00	821.648,56	41,08
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH			
Inne źródła	197.152,51	197.152,51	100
ROZCHODY OGÓŁEM	2.958.007,00	124.600,00	4,21
-spłata pożyczki	2.958.007,00	124.600,00	4,21

Na powyższe wykonanie dochodów ma wpływ niska sprzedaż nieruchomości oraz oczekiwanie na rozliczenia środków z Agencji Płatniczej na zadanie inwestycyjne w wysokości 2.569.152,00 zł. Zwrot nastąpi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego, a tym samym nastąpi spłata pożyczki w kwocie 2.469.823,75

Źródłem sfinansowania deficytu są;

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 534.408,74 zł
- kredyt krótkoterminowy w BS Oleśnia O/Mietków w kwocie 287.239,82
- wolne środki w kwocie 197.152,51 zł

Planowane rozchody to;

- spłata rat pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 50.000 zł
- spłata rat kredytu w Nordea Bank w kwocie 75.200 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie 2.469.823,75 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2011 rok wynosi 2,32%

Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku wyniesie 2.452.408,42 zł i wynosi 12,13%

## Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014

Na zadania inwestycyjne;

- Budowa siedziby Urzędu Gminy – poczynione są przygotowania do realizacji zadania

Na zadania bieżące z udziałem środków z UE na realizację programu "Poznajemy świat – maluchy" realizacja w latach 2011-2013 środki mają być przekazane w m-cu sierpniu br.

Zadania majątkowe z udziałem środków z UE – Budowa Dolnośląskiego Systemu Szkieletowego – gmina oczekuje na inicjatywę Urzędu Marszałkowskiego – Lidera programu.

SKARBNIK GMINY

*Regina Ozga*

W O I M T

*Adam Kozłowski*