

Zarządzenie Nr 155/2014-
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zm), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. informację o stanie mienia gminy Mietków o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Adam Kozarowicz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Mietków
za 2013 rok

DANE OGÓLNE

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

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XXVII/137/2013 z dn. 26.02.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/144/2013 z dn. 28.03.2013 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXX/153/2013 z dn. 14.05.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXII/164/2013 z dn. 13.06.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/172/2013 z dn. 27.06.2013 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXXV/182/2013 z dn. 25.07.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/189/2013 z dn. 19.09.2013 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/196/2013 z dn. 30.10.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XL/206/2013 z dn. 14.11.2013 r
- uchwałą Rady Gminy nr XLI/211/2013 z dn. 05.12.2013 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XLII/213/2013 z dn. 30.12.2013 r.

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 89/2013 z dn. 31.01.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 92/2013 z dn. 30.04.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 100/2013 z dn. 31.05.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 107/2013 z dn. 28.06.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 111/2013 z dn. 31.07.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 120/2013 z dn. 30.09.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 123/2013 z dn. 31.10.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 129/2013 z dn. 29.11.2013 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 131/2013 z dn. 30.12.2013 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 865.348,82 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 333.193,31 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 133.845,28 zł
- wzrost dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 11.604,63 zł (Fundusz Sołecki)
- wzrost dotacji na zadania z zakresu edukacji o kwotę 4.625 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 87.200 zł

- wpływ dotacji z WFOŚ (usuwanie azbestu) o kwotę 90.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 994 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE (bieżące) o kwotę 15.248 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE (majątkowe) o kwotę 16.152,60 zł
- Podatek od środków transportowych o kwotę 37.800 zł
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 29.673 zł
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 70.139 zł
- Wpływy z darowizn o kwotę 470 zł
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 20 zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.500 zł
- Wpływy z opłaty targowej 650 zł
- Wpływy z podatku leśnego o kwotę 834 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.460 zł
- Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 750 zł
- Wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.850 zł
- Wpływy z usług o kwotę 900 zł
- Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 140 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw o kwotę 500 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 17.800 zł
- Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 3.000 zł

-zmniejszono plan o kwotę 1.336.463,51 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 113.433 zł
- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 4.000 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 29.500 zł
- dotacja z WFOŚ o kwotę 71.554 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 342.588 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 18.800 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 35.397,28 zł
- wpływy z rozliczenia bieżących środków z UE o kwotę 129.900 zł
- wpływy z rozliczenia inwestycyjnych środków z UE o kwotę 125.213 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 156.126,23 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.500 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1.000 zł
- wpływy z usług o kwotę 2.700 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 115.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 106.602 zł
- dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 4.600 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 3.900 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 65.946 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.100 zł
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów o kwotę 154 zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.150 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 1.991.949,52 zł:
zmniejszyło plan wydatków o kwotę 1.463.946,21 zł
z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 333.193,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
 - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 321.073,31 zł.
 - świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 12.120 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 232.649,91 zł z przeznaczeniem na :
 - stypendia socjalne o kwotę 18.227 zł
 - zasiłki stałe i okresowe o kwotę 39.101 zł
 - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 38.088 zł
 - wyprawki szkolne – kwota 4.625 zł
 - środki z rozliczenia realizacji funduszu sołeckiego 40.071,91 zł
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do pól w wysokości 87.200 zł
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu w wysokości 18.445,56 zł
 - środki otrzymane z rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków z UE – zadania inwestycyjne i bieżące w wysokości 41.720,42 zł
- ogólnie zmniejszony został plan wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargów powodujący przesunięcie realizacji niektórych zadań na przyszły rok.

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 50.657 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 3.067zł
- zakup energii - boisko o kwotę 1.200 zł
- program profilaktyczny – szczepionki - 1 zł
- podział działek, wycena, okazanie granic, ogłoszenia o sprzedaży gruntów – kwota 25.000 zł
- zakup usług w administracji – 3.900 zł
- utrzymanie terenów zielonych zakup energii – 16.000 zł
- środki własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.489 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2013 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 11 840 724,31 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 11 715 344,90 zł
co stanowi 98,94 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 13 992 302,31 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 13 239 839,44 zł
co stanowi 94,62% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 2.151.578 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

L.p	Wyszczególnienie	w PLN	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM	11 840 724,31	11 715 344,90
	w tym: -dochody bieżące	11 516 933,31	11 562 527,17
	-dochody majątkowe	323 791,00	152 817,73
B.	WYDATKI OGÓŁEM	13 992 302,31	13 239 839,44
	w tym: -wydatki bieżące	12 098 495,45	11 739 242,60
	-wydatki inwestycyjne	1 893 806,86	1 500 596,84
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 151 578,00	-1 524 494,54
D.	FINANSOWANIE	2 151 578,00	2 021 988,22
D			
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 743 242,00	2 612 852,22
	KREDYTY I POŻYCZKI	1 720 327,00	1 589 936,86
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	1 022 915,00	1 022 915,36
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	591 664,00	590 864,00
	-spłata pożyczki	591 664,00	590 864,00

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2013 r. plan dochodów wynoszący 11 840 724,31 zł został wykonany w wysokości 11 715 344,90 zł. tj. w 98,94 % 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 2.876.743 zł ,
co stanowi 100 % planu, z tego przypada :
 - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 523.149 zł,
 - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.353.594 zł,

- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 1.009.310,03 zł
co stanowi 98,64 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne, świadczenia

pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez GOPS w Mietkowie, zwrot akcyzy dla rolników, zadania z zakresu obrony cywilnej, aktualizacja spisu wyborców

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 338.980,68 zł co stanowi 99,92 % planu. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane również przez GOPS w Mietkowie, na dożywanie dzieci w szkole, stypendia socjalne.
4. **Dotacja z funduszy UE** w kwocie **41.720,42** zł. co stanowi 100 % planu w tym dotacja na zadanie w ramach „Odnowy wsi”- środki bieżące – „Zagospodarowanie boiska w Wawrzeńczycach” w kwocie 11.848 zł, remont świetlicy w Chwałowie 16.152,60 oraz środki bieżące w kwocie 3.400 zł na realizację zadania pn. „Radosna szkoła”

Dochody własne

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 1.635.312,73 zł z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020- wykonanie w kwocie 14 261,73 zł, Jest to podatek przekazywany przez US. Za 2012 rok wpływy z tych udziałów wyniosły 113.000 zł. Bardzo trudno zaplanować dochody z tego źródła w 2013 roku. Po rozliczeniu CIT za 2012 rok, firmy działające na terenie gminy wykazały straty, co spowodowało nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan na 2013 szacowany był w wysokości 115.000 zł. W trakcie roku plan dochodów został zmniejszony do zera, gdyż w sprawozdawczości US wykazał nadpłatę w wysokości 50.444,28 zł. Powyższa nadpłata musi być zwrócona w ciągu 6 miesięcy 2014 roku.
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 1.621.051 zł co stanowi 102,90 % planu, jednak pierwotny plan dochodów z tego źródła wynosił 1.682.362 zł i wykonanie wynosiłoby tylko 96,35%. W obawie przed jeszcze niższym wykonaniem dochodów w trakcie roku zmniejszony został plan o kwotę 106.602 zł. Stąd ponadplanowe wykonanie dochodów. Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową, a całkowite rozliczenie udziałów następuje już po zakończeniu roku.
- podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320 w kwocie 61.160.639,20 zł., tj. 100,50 % planu, Saldo zaległości wynosi 22.819,63 zł, saldo nadpłat wynosi 3.588,17 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. Należy zaznaczyć, że saldo zaległości zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 22.000 zł
- **podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 3.095.425,90 zł. tj. 100,30 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 39 podmioty działające jako osoby prawne i łącznie do 31.12.2013 r. zapłaciły 2.564.572,53 zł. Saldo zaległości wynosi 255.397,20 zł, saldo nadpłat 3.733,59 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. Gmina wystąpi do sądu o ustalenie przedstawiciela prawnego w związku z prowadzoną egzekucją.

- **podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 19.864,21 zł, co stanowi 100,20 % planu. Saldo zaległości wynosi 241,64 zł, saldo nadpłat 40,13 zł.

- **podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 85.724,68 zł tj. 99,80 % planu. Na terenie gminy Mietków jako osoby prawne przedmiotowy podatek płacą 3 przedsiębiorstwa. Osób fizycznych jest znacznie więcej. Saldo zaległości wynosi 10.208,82 zł, saldo nadpłat wynosi 1.140,80 zł

- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 71.848,80 zł tj. 100 % planu. Na terenie gminy Mietków działa 17 przedsiębiorców, którym w 2013 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 21 punktach sprzedaży. Podmioty korzystają z ratalnego sposobu regulowania płatności. Ostatnia rata to 30 wrzesień.

- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 464.602,20 zł. tj. 100 % planu. W 2013 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płacą 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 184.986,24 zł tj. 51,90 % planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 147.125,74 zł. tj. 99,6 % planu
- z tytułu sprzedaży nieruchomości 33.401 zł. tj. 16,3 % planu
- sprzedaż składników majątkowych – 4.459,50 zł.

W 2013 r nie udało się sprzedany nic z zaplanowanych nieruchomości, został dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej. Jest to ogólna stagnacja na rynku nieruchomości.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910** w kwocie 11.525,97 zł. tj. 100,20 % planu.

- **pozostałe odsetki** w kwocie 27.375,94 zł, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych, odsetki od rozłożenia na raty spłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, pozostałe odsetki od należności niepodatkowych.

- **wpływów z usług § 0830** w kwocie 33.953,96 zł. zł tj 100,2 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, czynsze od jednostek)

- **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** dz.700 rozdz.70005 § 0470 w kwocie 6.825 zł tj. 100,3 % planu. (Termin płatności 31 marzec)

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 65.772,28 zł. co stanowi 99,90 % Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku VAT od zakupionego wyposażenia dla ZGK.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 393.659,10 zł, co stanowi 94,1% są to wpływy z

opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej oraz opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych

- **opłaty za zajęcie pasa drogowego** – 14.470,56 zł., tj. 99,8 % planu. Opłatę tą wnoszą podmioty, które umieszczają w pasie drogi urządzenia służące dostarczaniu energii elektrycznej, wody i ścieków.

- **wpływów z karty podatkowej § 0350.** Jest to podatek przekazywany przez US - wg sprawozdań nadpłata wysokości 448,16 zł. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi

- **podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75615 § 0360** w kwocie 11.496 zł tj. 135,2 %. 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 7.846 zł tj. 99,90 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500** wykonanie 56.547,98 zł tj 113,1 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.

- **otrzymane darowizny** na kwotę 970 zł. tj. 206,4% planu.

- **rekompensata z tytułu utraconych** dochodów wykonanie 3.716 zł. co daje 100 % planu

- **wpływy z opłaty produktowej** – 1.237,50 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 1.635 zł

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 6.403,47 zł. tj. 106,4 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.

Saldo należności do zapłaty na 31.12.2013 r. wynosi 600.380 zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 537.388,73 zł. Saldo nadpłat na 31.12.2013 r wynosi 63.779,09 zł.

W kwocie należności wymagalnych znaczącą pozycję zajmują należności od dłużników alimentacyjnych. Jest to kwota 207.074,10 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 13.998.302,31 zł został wykonany w wysokości **13.239.839,44 zł** tj. 94.62 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 1.500.596,84 zł .

- **wydatki bieżące** kwotę 11.739.242,60 zł

w tym na :

-wynagrodzenia i pochodne kwotę 5.304.494,95 zł

-dotacje kwotę 1.034.532,40 zł,

- wydatki na obsługę długu kwotę 108.104,22 zł,
- pozostałe wydatki kwotę 5.292.111,03 zł,

I. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Na wydatki ogółem wydano kwotę 13.239.839,44 zł tj. 94,62 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.477.211,13 zł tj 99,05 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 1.500.596,84 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo	30 000,00	25 027,00	83,42
60014-6050	Budowa chodnika w Milinie	13 593,00	10 569,39	3,74
60014-6050	Budowa chodnika w Domanicach	18 007,00	18 007,00	100
60016-6050	Budowa drogi Wawrzeńczyce	201 620,00	198 249,98	98,33
60095-6060	Zakup wiaty przystankowej Chwałów	4 500,00		
70005-6050	Wymiana pieca co Mietków bud. Kom	23 396,00	23 304,32	99,61
75023-6050	Budowa siedziby UG i Ośrodka Zdrowia	830 000,00	829 470,29	99,94
80148-6060	Zakup szafy chłodniczej	4 002,00	4 001,93	100
90001-6210	Kolektor sprężonego powietrza	22 400,00	22 400,00	100
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	100 000,00	98 760,10	98,76
90002-6010	Rekultywacja wysypiska śmieci-udziały	17 800,00	17 800,00	100
90002-6050	Rekultywacja wysypiska śmieci – wydatki inwestycyjne	5 377,86		
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	35 000,00		
92109-6050	Rozbudowa świetlicy Domanice	248 680,00	66 482,49	26,7
92109-6050	Remont świetlicy Chwałów	24 570,00	24 539,08	100
92109-6050	Ogrodzenie świetlicy Milinie	16 485,00	15 052,32	91,30
92109-6050	Remont świetlicy Borzygniew	177 891,00	106 570,76	28,20
92109-6050	Odnowa wsi Ujów	26 497,00	2 600,00	9,81
92109-6060	Stróża – zakup patelni FS	5 400,00	4 723,06	87,46
92109-6060	Dzikowa – zakup gruntu	8 777,00		
92116-6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej	55 000,00	8 228,70	14,96
92695-6060	Boisko do gier Maniów Wielki	11 000,00	10 999,42	99,99
92695-6060	Plac zabaw Mietków	9 800,00	9 800,00	100
92695-6060	Plac zabaw Piława	4 011,00	4 011,00	100
	R A Z E M	1 893 806,86	1 500 596,84	79,24

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 23.605,70 zł, tj 100 % planu.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 321.073,31 zł.

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

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 79.667,46 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 429.638,58 zł. tj. 93,80 % planu. Wydatki na kwotę 202.812,21 zł.- to wydatki bieżące (remonty, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 226.826,37 zł. i przeznaczono je na budowę chodnika w Milinie i drogi dojazdowej do pól w Wawrzeńczycach. W dziale tym wydatkowano także kwotę 2.041,20 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków i podatek vat od dzierżawionych lokali i sprzedanych nieruchomości, a przede wszystkim remonty budynków komunalnych. Wydatkowana została kwota 208.326,38 zł. co daje 92,6 % planu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 70.880 zł. W 2013 roku wykorzystano kwotę 48.889,56 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (realizacja w II półroczu) oraz kwotę 17.102,45 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych wynosi 2.682.162,28 zł tj. 98,5 % planu.

Wydatki bieżące – 1.852.691,99 zł., inwestycyjne 829.470,29 zł.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 23.263,00 zł tj. 99,9 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 20.680,87 zł. - 98,5 % planu
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 200.639,20 zł tj. 100 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 2.410.492,87 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.321.959,20 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 259.063,38 zł.

W rozdziale tym realizowane jest także inwestycja „Budowa siedziby Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Mietkowie” i wydatki w tym zakresie to 829.470,29 zł.

5. Promocja gminy – wykonanie 22.194,44 zł tj. 99,8 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio

6. Pozostała działalność -rozd. 75095- plan 4.900,00 zł. – wykonanie 4.891,90
W 2013 roku zostały opłacone składki na Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich i Śleżanie Lokalną Grupę Działania, które w ramach programu Leader+ - aktywizacja obszarów wiejskich. Składając wnioski do Marszałka na małe i duże projekty, Gmina za udział w LGD otrzymuje dodatkowe punkty kwalifikujące do otrzymania środków z UE.

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

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 656 zł tj. 100% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 33.414,04 zł tj. 98,60 % planu z przeznaczeniem na:

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

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana jest kwota 1.000 zł. , wykonanie w 100% zł. Są to zadania zlecone.

Pozostała działalność – to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika wodnego „Mietków”. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pełniło dyżury w każdy dzień wolny od pracy w okresie letnim. Wydatkowano kwotę 3.500 zł – w formie dotacji.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 108.906 zł, a wydatkowano kwotę 108.104,22 zł.

Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mietkowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie, która obecnie wynosi 182.900 zł.

Na pokrycie występującego deficytu gmina zaciągnęła w 2010 roku pożyczkę w Nordea Bank z 5 – letnim okresem spłaty, pozostało do spłaty 298 400 zł.

Na budowę siedziby Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia zaciągnięty został preferencyjny kredyt w BOŚ Banku, z których pozostało do spłaty kwota 583.336 zł oraz w SGB Banku 875 000 zł i BS Kobierzyce – 1.489.200 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadań z udziałem środków z UE pożyczka w kwocie 100.736,86 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Razem zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.- 3.529.572,86 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 50.657 zł przeznaczając ją na:

- stypendia socjalne – kwotę 3.067 zł
- energia elektryczna – boisko – kwotę 1.200 zł
- szczepionki – kwotę 1,00 zł
- podział działek, wycena, okazanie grani, ogłoszenia o sprzedaży gruntów – kwota 25.000 zł
- zakup usług w administracji – 3.900 zł
- utrzymanie terenów zielonych, zakup energii – 16.000 zł
- środki własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.489 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 4.985.731,84 zł tj. 98,10 % planu z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 2.353.594 zł,
- środkami własnymi kwotę 2.632.137,84 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.297.472,20 zł tj. 99,3% planu z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.781.425,53 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 516.046,67 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.) W ramach usług remontowych wymienione zostały oprawy oświetleniowe – nakaz Sanepidu na kwotę 27.465,90 zł, wyremontowano klatki schodowe na kwotę 12.469,80 zł, wymiana okien w sali gimnastycznej na kwotę 55.000 zł oraz wymiana okien na korytarzach na kwotę 13.929,74 zł

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 878.338,71 zł co stanowi 98,50% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 678.819,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwotę 140.136,83 zł
 - dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 59.382,71 zł
- Z wydatków remontowych sfinansowano wymianę drzwi wewnętrznych na kwotę 10.013 zł, wymieniono okna na korytarzu na kwotę 4.052,86 zł, dokonano wymiany opraw oświetleniowych i innych napraw elektrycznych.

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 1.153.950,13 zł tj. 99,5% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 907.388,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 246.561,58 zł. W tym wydatki remontowe na kwotę 19.611,06 zł – rozbudowa monitoringu 4.500 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 2.130,50 zł, montaż zadaszenia nad wejściem do szkoły - 5.065,14 zł i inne drobne naprawy.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 355.891,51 zł tj. 89,9% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 70.460,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 285.431,43 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 13.720 zł.

Wydatkowano 84,7 % tj. 11.615,00 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie kształcenia indywidualnego.

6. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 17.648 zł, -wydatkowano 100%.

7. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 270.816,29 zł tj. 94,1 % planu, z tego na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 127.628,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 139.185,70 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)
- wydatki majątkowe – zakup szafy chłodniczej – 4.001,93 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 118.570,29 zł tj. 99,6 % 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 102.070,16 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 11.951,02 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.730 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 66.389,14 zł

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.439.378,80 zł tj. 98,3% planu w tym:

- zadania zlecone wykonanie 663.117,72 zł.
- zadania własne wykonanie 776.261,08 zł.

Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 657.979,32 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 639.978,70 zł., pozostała kwota 18.000,62 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 6 osób na kwotę 23.740,89 zł
- zasiłek jednorazowy .z tytułu urodzenia dziecka – 11 rodzin na kwotę 11.000 zł.
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 24 dzieci na kwotę 24.000 zł
- zasiłki rodzinne – 217 dzieci na kwotę 255.882 zł.
- matki samotne – 5 osób na kwotę 9.189 zł
- dod. z tyt. rehabilitacji i kształcenia – 4 dzieci na kwotę 3.480 zł
- dod. z tyt. wielodzietności – 39 dzieci na kwotę 37.040 zł
- dojazdy do szkół i internat – 22 dzieci na kwotę 13.000 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 8 osób na kwotę 22,880 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 54 osób na kwotę 99.450 zł
- fundusz alimentacyjny 18 rodzin dla 36 dzieci na kwotę 109.580 zł

- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 3 osób- 3.599,52 zł.
- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób na kwotę 1.400 zł
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego dla 163 dzieci na kwotę 16.300 zł

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2013 roku 164 rodziny

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 192.185,42 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 8 osób z terenu naszej gminy.
- środki własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.489 zł
- Rodziny zastępcze rozdz.85204 wydatkowano kwotę 11.804,77 zł.- 4 dzieci.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 osób - wykonanie w kwocie 8.359,20 zł .
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 99.289,90 zł dla 119 osób
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 74.430 zł tj. 100 % planu, dla 18 osób

Udzielono pomocy uczniom w formie stypendium szkolnego dla 51 uczniów- kwota 22.711,89 zł.

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

- ubóstwo – 28 rodzin
 - sieroctwo – 1 rodzina
 - bezdomność – 4 osoby
 - potrzeba ochrony macierzyństwa – 14 rodzin
 - wielodzietność - 12 rodzin
 - bezrobocie – 20 rodzin
 - niepełnosprawność – 34 rodziny
 - długotrwała lub ciężka choroba – 15 rodzin
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 39 rodzin
 - rodziny niepełne – 19 rodzin
 - alkoholizm – 16 rodzin
 - opuszczenie zakładu karnego - 6 osób
 - zdarzenia losowe – 1 rodzina
 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 367.317,21 zł tj. 98,00 % planu,
 - Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 1.936,08 zł tj. 96,8% planu, na wniosek zainteresowanych
 - Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 26.076,90 zł tj. 99,8 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.
- W ramach programu wieloletniego w zakresie dożywiania objęto pomocą 80 osób.

Pod opieką GOPS pozostaje 48 rodzin, z którymi prowadzona jest tylko i wyłącznie praca Socjalna. Pomocy udzielano na podstawie wniosków osób zainteresowanych, jak również za pośrednictwem różnych instytucji, a także na wniosek samych pracowników socjalnych.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale 39.595,76 zł. co daje 99,70 % planu

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja w kwocie 11.000 zł. dla fundacji „Na krańcu tęczy”, na zadanie publiczne „Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci do lat 6-ciu z terenu gminy Mietków”

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 28.595,76 zł., 99,60 % planu. Są to stypendia o charakterze socjalnym – środki w 80% finansowane z budżetu państwa.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 1.591.852,64 zł. z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 147.986,66 zł
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
Zadania inwestycyjne w wysokości 138.960,10 zł. w tym rozdziale to;
 - Kolektor sprężonego powietrza na oczyszczalni 22.400 zł
 - Rekultywacja wysypiska śmieci – kwota 17.800 zł - udziały
 - dotacje na inwestycje oczyszczalnie przydomowe w kwocie 98.760,10 zł.
2. Gospodarka odpadami – koszt zbiórki odpadów – plastik, szkło - 11.544,47 zł oraz dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 15.714,00 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 wyniosły 259.811,93 zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – koszenie placów, boisk i innych terenów – 15.534,42 zł ,
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 328.673,55 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 90,4,0 % planu
W ramach tego rozdziału planowane było wybudowanie nowych punktów świetlnych. Realizacja nastąpi w 2014 roku.
5. Rozdział 90019 - w rozdziale tym ujmowane są wydatki z tytułu nadwyżki dochodów wynikających z art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, którą należało przekazać do 15 sierpnia do WFOŚiGW. Plan w tym rozdziale to 684.000 zł. a wykonanie 683.937 zł.
6. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 1.234,98 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 971.257,24 zł. w tym na wydatki inwestycyjne - 228.196,55 zł. a na dotacje w dziale 578.148 zł., co daje 73,9 % planu z tego :

1. Domy i ośrodki kultury rozdz. 92109 wydatkowano kwotę 693.880,57 zł tj 70,0 % planu. Z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 309.000 zł, pozostałe wydatki to utrzymanie świetlic (światło, śmieci, woda i remonty), a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 164.912,72 zł.
oraz wydatki inwestycyjne 219.967,85 zł –zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Stróży, wykonanie remontu świetlic w Borzygniewie, Domanicach i Chwałowie.
Niskie wykonanie zakładanego planu wiązało się z zakończeniem zadań inwestycyjnych w m-cu lutym 2014 roku.
2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 201.728,70 zł tj. 81,2 % planu

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 193.500 zł – dotacja na działalność bieżącą, oraz 8.228,70 zł na działalność inwestycyjną. Wykonanie projektu budowy nowego lokum dla Gminnej Biblioteki Publicznej – pierwszy etap. Całość – do marca 2014 roku.

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

Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 115.274 zł , wydatkowano 111.085,86 zł z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 52.063,56 zł. zł. (w drodze konkursu Wójta)
- pozostała działalność – wydatkowano 59.022,30 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda), oraz place zabaw - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera tabela nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera tabela nr 3

Informacja dodatkowa – wyliczenie wolnych środków – tabela nr 4

III. PRZYCHODY I KOSZTY

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 243.368,12 zł brutto tj. 91,78 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie

działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 79.667,46 zł
- dotacja do ścieków – 147.986,66 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 15.714,60 zł

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

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	-86,25	-86,25
2	dz. 400 rozdz. 40002	1 994 483,16	1 897 980,99
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	1 119 014,00	1 020 889,97
	§ 265- dotacje z budżetu	245 497,00	225 340,84
	Pokrycie amortyzacji		
	Inne zwiększenia	0,00	21 778,02
	OGÓLEM:	1 994 396,91	1 897 894,74

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	wykonanie
	§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9 663	9 181,63
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	554 863	531 921,01
	§ 4040- dodatki. wynagrodzenie roczne	43 538	40 807,38
	§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	106 115	98 976,15
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	11 210	8 237,09
	§ 4210- materiały i wyposażenie	152 025	149 079,47
	§ 4260- energia elektryczna i woda	289 487	257 818,67
	§ 4270- zakup usług remontowych	48 428	48 427,78
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1 588	785,54
	§ 4300- usługi materialne	49 505	43 956,78
	§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 595	953,65
	§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telef.komór	2 855	2 123,93
	§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjo.	1 760	1 087,20
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	34 193	30 717,49
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	468	426,45
	§ 4430- różne opłaty i składki	29 570	29 347,46
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	16 500	16 408,93
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	0	0,00
	§ 4700- szkolenie pracowników.	3 190	3 178,00
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	3 258	3 134,93
	Odpis amortyzacji		
	Inne zmniejszenia	-30 386,25	10 288,86
3	dz.400 rozdz. 40002	1 959 396,91	1 916 730,56
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	35 000	-18 835,82
	OGÓLEM:	1 994 396,91	1 897 894,74

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	34 156,68	24 251,74
Należności netto	84 595,02	72 500,89
Kwota odpisu aktualizującego należności	13 021,69	14 727,01
Kwota odsetek od należności	8 337,97	9 223,99
Pozostałe środki obrotowe	42 943,07	12 276,97
Zobowiązania	161 781,02	127 865,42
Stan środków obrotowych netto	-86,25	-18 835,82
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	105 954,68	96 451,89
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	26 991,57	28 905,60

Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	15 969,74	16 987,14
W tym z tytułu składek na FUS	12 186,31	13 005,28
Składek na FP	577,75	592,94
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	52 076,18	66 693,07
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	52 400	47 427,00
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		0
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	3866,00	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	18 027,28

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie kolektora sprężonego powietrza kwota 22.400 zł
- wykonanie wodociągowej sieci przesyłowej o długości 300 mb wartość 25 027 zł

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w 98,94 % planu tj. w kwocie 11.715.344,90 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 11.562.527,17 zł

- dochody majątkowe – 152.817,73 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 1.477.211,13 zł. tj. 99,05 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 94,62% planu tj. w kwocie 13.239.839,44 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.500.596,84 zł.

-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.739.242,60 zł.

Rok zamknął się deficytem środków w wysokości 1.524.494,54 zł przy planowanym w wysokości 2.151.578 zł

Na finansowanie deficytu posiadamy wolne środki z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek w wysokości 1.022.915,36 zł.

W ciągu 2013 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w wysokości 100.736,86 zł i w BS Kobierzyce w kwocie 1.489.200 zł oraz spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 590.864 zł

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 3.529.572,86 zł Są to pożyczki i kredyty długoterminowe :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 139/P/OW/WR/2010 w kwocie 182.900 zł – spłata w latach 2012-2015
- Nordea Bank – kredyt z okresem spłaty 5 lat do 2015 roku – pozostało 298.400 zł
- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 583.336 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 875.000 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 1.489.200 lata 2014-2020
- BGK – pożyczka na finansowanie zadania z udziałem środków z UE w wysokości 100.736,86 zł

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

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

Słuszne były obawy o pełną realizację wpływów z sprzedaży mienia. Na ogłaszane przetargi nie zgłaszają się chętni. Realizacja dochodów osiągnęła zaledwie 47,20% planu.

W przypadku wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, urzędy skarbowe wykazały nadpłatę w wysokości 50.444,28 zł, którą gmina będzie musiała zwrócić w 2014 roku. Pierwotny plan to 115.000 zł.

SKARBNIK GMINY


.....
Renata Ozga

(Skarbnik Gminy)

WÓJT


.....
Adam Kozarowicz

(Wójt Gminy)

Tabela nr. 1 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	11 840 724,31	11 715 344,90	98,94%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	7 472 627,49	7 361 390,77	98,5%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	0	14 261,73	
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	1 575 760	1 621 051,00	102,9%
3.	podatek rolny	1 154 613	1 160 639,20	100,5%
	w tym; osoby prawne	163 300	153 043,78	93,7%
	osoby fizyczne	991 313	1 007 595,42	101,6%
4.	podatek od nieruchomości	3 085 715	3 095 425,90	100,3%
	w tym; osoby prawne	2 563 822	2 564 572,78	100,0%
	osoby fizyczne	521 893	530 853,12	101,7%
5.	podatek leśny	19 829	19 864,21	100,2%
	w tym; osoby prawne	17 008	16 979,00	99,8%
	osoby fizyczne	2 821	2 885,21	102,3%
6.	podatek od śr. transportowych	85 900	85 724,68	99,8%
	w tym; osoby prawne	23 200	23 056,20	99,4%
	osoby fizyczne	62 700	62 668,48	99,9%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	0	-448,16	
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	8 500	11 496,00	135,2%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	7 850	7 846,00	99,9%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	50 000	56 547,98	113,1%
12.	dochód z majątku gminy	356 532	184 986,24	51,9%
	w tym; dywidendy	0	0	0,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	4 460	4 459,50	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	147 698	147 125,74	99,6%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	204 374	33 401	16,3%
13.	opłata eksploatacyjna	464 603	464 602,20	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	71 850	71 848,80	100,0%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	6 020	6 403,47	106,4%
16.	wpływy z opłaty produktowej	1 240	1 237,50	99,8%
17.	opłata targowa	1 650	1 635,00	99,1%
18.	pozostałe dochody	582 566	558 269,02	95,8%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	14 500	14 470,56	99,8%

	pozostałe odsetki §092	27 594	27 375,94	99,2%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 825	6 825,00	100,0%
	odsetki od zaległ. podatkowych	11 500	11 525,97	100,2%
	wpływy z usług	33 895	33 953,96	100,2%
	rekompensata utraconych dochodów	3 716	3 716,00	100,0%
	otrzymane darowizny	470	970,00	206,4%
	grzywny, mandaty i inn	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów §097,	65 839	65 772,28	99,9%
	wpływy z różnych opłat § 069	418 227	393 659,31	94,1%
A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	1 491 353,82	1 477 211,13	99,1%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 023 212,31	1 009 310,03	98,64%
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 900	1 886,40	99%
	~ świadczenia rodzinne	671 000	657 111,32	98%
	~ dopłata do świadczenia pielęgnacyjnego	4 120	4 120,00	100%
	~ zadania z zakresu administracji	23 263	23 263	100%
	~ zwrot akcyzy	321 073,31	321 073,31	100%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	656	656,00	100%
2.	na zadania własne	339 220,91	338 980,68	100%
	w tym:			
	~ dotacja z WFOŚ (azbest)	18 446	18 445,56	100%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	35 671	35 671,00	100%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 562	6 472,80	99%
	~ utrzymanie GOPS	81 100	81 100	100%
	~ zasiłki stałe	74 430	74 430	100%
	~ wyprawki szkolne	4 625	4 575	99%
	~ Dotacja do przedszkoli	38 088	38 088,00	100%
	~ stypendia socjalne	18 227	18 169,51	100%
	~ fundusz sołecki	40 071,91	40 071,91	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	22 000	21 956,90	100%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	87 200,00	87 200,00	100%
	w tym: ~ zadania bieżące	0,00	0,00	0%
	~ zadania majątkowe	87 200,00	87 200,00	100%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	41 720,60	41 720,42	100%
	w tym:			
	~ zadania w ramach PROW - środki inwestycyjne	16 152,60	16 152,60	100%
	~ zadania w ramach PROW - środki bieżące	25 568,00	25 567,82	100%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	2 876 743	2 876 743	100%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	523 149	523 149	100%
2.	część oświatowa	2 353 594	2 353 594	100%

SKARBNIK GMINY

Regina Dąbka

WÓJTA

Adam Kozarowicz

tabela nr 2 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2013 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	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344 679,31	344 679,01	100,0	339 106,08		5572,93	0		
		Melioracje wodne	0	0,00	0,0	0,00		0,00			
	01030	Izby Rolnicze	23 606,00	23 605,70	100,0	23 605,70					
	01095	Pozostała działalność	321 073,31	321 073,31	100,0	315 500,38		5 572,93	0		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.									
		GAZ I WODĘ	123 910	104 694,46	84,5		25 027,00		79667,46		
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0			0				
	40002	Dostarczanie wody	123 910	104 694,46	84,5		25 027,00		79667,46		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	457 920	429 638,58	93,8	202 812,21	226 826,37	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	418 820	399 020,99	95,3	200 771,01	198 250,0	0			
	60004	Lokalny transport drogowy	3 000	2 041,20	68,0	2 041,20					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 600	28 576,39	90,4		28 576,39				
	60095	Pozostała działalność	4 500	0,00	0,0	0,00	0,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 096,00	208 326,38	92,6	185 022,06	23 304,32	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 096,00	208 326,38	92,6	185 022,06	23 304,32	0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 880	65 992,01	93,1	64 792,01	0	1 200			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000	48 889,56	99,8	47 689,56		1 200			
	71035	Cmentarze	21 880	17 102,45	78,2	17 102,45	0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 724 043	2 682 162,28	98,5	486 788,92	829 470,29	1 345 222,20	20 680,87		
	75020	Starostwo powiatowe	21 000	20 680,87	98,5		0,00		20 680,87		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 283	23 263,00	99,9	0,00		23 263,00			
	75022	Rada gminy	200 720	200 639,20	100,0	200 639,20					
	75023	Urząd Gminy	2 451 900,00	2 410 492,87	98,3	259 063,38	829 470,29	1 321 959,20			
	75056	Spis powszechny	0	0,00	0,0	0,00		0,00			
	75075	Promocja gminy	22 240	22 194,44	99,8	22 194,44		0,00			
	75095	Pozostała działalność	4 900	4 891,90	99,8	4 891,90		0,00			

tabela nr 3 do sprawozdania z wyk. budżetu za 2013 r.

Informacja z realizacji zadań zleconych w 2013 roku

z tego:	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOTACJE CELOWE OGÓLEM	1 491 353,82	1 477 211,13	99,05%	1 491 353,82	1 477 211,13	99,05%
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 023 212,31	1 009 310,03	98,64%	1 023 212,31	1 009 310,03	98,64%
	w tym:						
	~zwrot akcyzy	321 073,31	321 073,31	100%	321 073,31	321 073,31	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	1 900	1 886,40	99%	1 900	1 886,40	99%
	~świadczenia rodzinne	671 000	657 111,32	98%	671 000	657 111,32	98%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	23 263	23 263	100%	23 263	23 263	100%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	200	100%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	1000	100%
	~dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	4 120	4 120,00	100%	4 120	4 120,00	100%
	~aktualizacja spisu wyborców	656	656	100%	656	656	100%
2	na zadania własne	320 774,91	320 535,12	99,93%	320 774,91	320 535,12	99,93%
	w tym:						
	~stypendia	18 227	18 169,51	100%	18 227	18 169,51	100%
	~zasilki stałe	74 430	74 430,00	100%	74 430	74 430,00	100%
	~zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2011 roku	40 071,91	40 071,91	100%	40 071,91	40 071,91	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 562	6 472,80	99%	6 562	6 472,80	99%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	81 100	81 100	100%	81 100	81 100	100%
	~zasilki i pomoc w naturze	35 671	35 671,00	100%	35 671	35 671,00	100%
	~dotacja do przedszkoli	38 088	38 088,00	100%	38 088	38 088,00	100%
	~wyprawka szkolna	4 625	4 575,00	99%	4 625	4 575,00	99%
	~na dożywianie dzieci w szkole	22 000	21 956,90	100%	22 000	21 956,90	100%
3	na zadania realizow. na podst. poroz.	60 166,60	60 165,98	100%	60 167	60 165,98	100%
	w tym:						
	~dotacje w ramach PROW	41 720,60	41 720,42	100%	41 720,60	41 720,42	100%
	~dotacja z WFOŚ na azbest	18 446	18 445,56	100%	18 446	18 445,56	100%
	~na zadania zlec. Na podst. Porozumień	0	0,00	0%	0	0,00	0%
4	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	87 200	87 200	100%	87 200	87 200,00	100%
	~na zadania Na podst. Umowy	87 200	87 200	100%	87 200	87 200,00	100%

Adama Orzga

Adam Kozłowski

85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	1 936,08	96,8	1 936,08				
85216	Zasiłki stałe	74 430	74 430,00	100,0	74 430,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 985	367 317,21	98,0	38 259,14		329 058,07		
85295	Pozostała działalność	26 120	26 076,90	99,8	26 076,90				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 717	39 595,76	99,7	28 595,76				11 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000	11 000,00	100,0					11 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 717	28 595,76	99,6	28 595,76				
85495	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	0,0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 694 013,00	1 591 852,64	94,0	1 283 111,88	138 960,10	6 080,00		163 700,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 912	269 146,76	96,8		121 160,10			147 986,66
90002	Gospodarka odpadami	349 901	293 325,93	83,8	253 731,93	17 800,00	6 080,00		15 714,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	0,0	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 147	15 534,42	90,6	15 534,42	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 700	328 673,55	90,4	328 673,55	0,00			
90019	Wpływy i wydatki zw. z gr.środk.z opłat i kar	684 000	683 937,00	100,0	683 937,00				
90095	Pozostała działalność	1 353	1 234,98	91,3	1 234,98				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA	1 315 059,00	971 257,27	73,9	164 912,72	228 196,55	0,00		578 148,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,00	0,0	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 911	693 880,57	70,0	164 912,72	219 967,85	0,00		309 000,00
92116	Biblioteki	248 500	201 728,70	81,2		8 228,70			193 500,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	75 648	75 648,00	100,0					75 648,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 374,00	111 085,86	96,3	34 212,02	24 810,28	0,00		52 063,56
92601	Obiekty sportowe	0	0			0,00			0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000	52 063,56	98,2	0,00				52 063,56
92695	Pozostała działalność	62 374,00	59 022,30	94,6	34 212,02	24 810,28	0,00		
R A Z E M		13 992 302,31	13 239 839,44	94,62	5 400 215,25	1 500 596,84	5 304 494,95		1 034 532,40

SKARBEK GMINY

Regina Orzga

W O J T
Adam Kozarowicz

załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mielków za 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-35 796,15	-1 471 788,49	-1 507 584,64
II.	Wynik roku	-1 471 788,49	-1524494,54	-1 524 494,54
III.	Kredyty			
	Nordea	447 600	-149 200	298 400
	BOŚ	700 000	-116 664	583 336
	SGB	1 000 000	-125 000	875 000
	BS		1 489 200	1 489 200
IV.	Pożyczki			
	WFOŚ	382 900	-200 000	182 900
	BGK	0,00	100736,86	100 736,86
	Razem			497 493,68

SKARBNIK GMINY
Regina Ozga

WÓJT
Adam Kozłowski

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za rok 2013.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie jest jednostką samorządową posiadającą osobowość prawną. Organem założycielskim jest Rada Gminy w Mietkowie.

GOZ jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000023061 oraz w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą u Wojewody Dolnośląskiego pod nr 000000001359.

Celem działania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz, pielęgniarka POZ, higiena szkolna) pacjentom zadeklarowanych oraz w nagłych przypadkach innym osobom. Opieką Gminnego Ośrodka Zdrowia objętych jest niżej podana ilość pacjentów według stanu na dzień 31.12.2013r.:

- zadeklarowanych do lekarzy 2502
- do pielęgniarki POZ 2499
- profilaktyką fluorkową objęto 212 dzieci
- medycyna szkolna obejmuje 316 dzieci

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

W roku 2013 lekarze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie zrealizowali:

- 14320 porad lekarskich w gabinecie
- 287 wizyt domowych
- 10 wizyt patronażowych

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

Głównym źródłem przychodów z działalności jest wykonywanie umowy Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Źródła pozyskiwania przychodów kształtują się następująco:

Lp .	Pozycja	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług	480.000,00	482.836,88	100,59
a)	sprzedaż usług medycznych NFZ w zakresie POZ	465.000,00	465.900,88	100,19
b)	pozostała sprzedaż medyczna	15.000,00	16.936,00	112,91

Wykonanie przychodów ze sprzedaży kształtuje się na poziomie 100,59 % i stanowi kwotę 482.836.88 zł.

Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 96,49% przychodów ogółem. Natomiast pozostałe usługi medyczne (szczepienia zalecane odpłatne zostały zrealizowane w 112,91% w stosunku do planu.

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

Lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2013r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. planu
1.	Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt jednoraz.użytku	40.000,00 15.000,00 3.500,00	41.485,97 15.896,35 3.006,00	103,71 105,98 85,88
2.	Zużycie energii	6.000,00	5.083,58	84,73
3.	Podatki i opłaty sądowe	400,00	499,00	124,75
4.	Usługi obce w tym: usługi medyczne obce remontowe pozostałe usługi	80.000,00 44.000,00 1.000,00 35.000,00	74.307,27 39.174,64 517,80 34.614,83	92,88 89,03 51,78 98,90
5.	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia	310.000,00 308.700,00 1.300,00	312.335,69 311.335,69 1.000,00	100,75 100,85 76,92
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne świadczenia urlopowe	67.000,00 57.000,00 7.700,00	70.365,93 62.285,42 7.657,51	105,03 109,27 99,45
7.	Amortyzacja	4.300,00	5.099,30	118,58
8.	Pozostałe koszty w tym: ryczałty i deleg. służbowe ubezpieczenie OC i majątk.	7.300,00 5.400,00 1.900,00	7.534,56 5.649,56 1.885,00	103,21 104,62 99,21
	Ogółem koszty	515.000,00	516.711,30	100,33

Koszty działalności za rok 2013r. poniesione zostały w kwocie 516.711,30 zł co stanowi 100,33 % kosztów planowanych.

Przekroczenie wykonania kosztów w poszczególnych pozycjach za rok 2013 wynikają z dokonaną przeprowadzką Ośrodka Zdrowia do nowego budynku oraz kosztami z tym związanymi (np. wymiana pieczętek, opłaty w rejestrach itp.) Zwiększone koszty działalności za rok 2013 związane były także z doposażeniem ośrodka zdrowia . Zakup nowego wyposażenia ma na celu poprawę standardu usług medycznych.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie posiadał następujące należności:

- z tytułu wykonanych usług zdrowotnych	38.319,48 zł
w tym wymagalne:	0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego dla DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w grudniu 2013r., a termin płatności zgodnie z umową przypada w miesiącu styczniu 2014r.

Natomiast zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2013r. wynosiły 4.777,78 zł w tym:

wobec Urzędu Skarbowego 1.776,00 zł
z tytułu zakupu usług obcych 3.001,87 zł

wymagalne: 0,00 zł

Wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie nie posiada żadnych kwot do wyegzekwowania, zarówno należności jak i zobowiązania są regulowane w terminie. W roku 2013r. Gminny Ośrodek Zdrowia zrealizował następujące zakupy inwestycyjne:

Lp.	NAZWA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ brutto	NA POTRZEBY:
1.	Kozetka lekarska	3	1.072,44	gab. zabiegowy, gabinety lekarskie szt.2
2.	Stół do badań niemowląt	1	392,00	gabinet lekarski
3.	Szafa aktowa	2	866,00	księgowość
4.	Szafa ubraniowa	1	405,00	pokój socjalny
5.	Zestaw szafek (komplet)	10	7.392,30	gabinet zabiegowy
6.	Szafka stojąca pod zlew	2	934,80	punkt szczepień, pokój socjalny
7.	Centrala telefoniczna	1	989,00	rejestracja
8.	Stacja robocza (komputer)	1	2.644,50	rejestracja
9.	Ławka 3 osobowa	3	1.120,28	poczekalnie
10.	Wyposażenie toalet (pojemniki na mydło, papier, ręczniki, kosze)	4	1.249,25	toalety
11.	Wyposażenie gabinetów w pojemniki na mydło, ręczniki kosze, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych	7	1.898,28	gab. lekarskie, zabiegowy, punkt szczepień, pokój socjalny, pom. porządkowe, gab. pielęgniarstwa środowiskowej
12.	Biurko małe	1	170,00	gab. zabiegowy
13.	Krzeseła	4	243,54	księgowość, gab.lekarski. punk szczepień
14.	Skaner	1	289,00	księgowość,

Założono również we wszystkich gabinetach rolety okienne – koszt 3501,37 zł, a także zamontowano szyld oraz tabliczki informacyjne kwota 627,30 zł. Łącznie wydatkowano za zakup wyposażenia i zakup usług do nowego budynku kwotę 23.795,06 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2013r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym. Jest to zgodne z założeniem, że koszty związane z zakupem wyposażenia i zakupem usług w związku z przeprowadzką do nowego budynku mają być sfinansowane ze środków własnych ośrodka zdrowia wypracowanych w latach ubiegłych.

Mietków, 27 lutego 2014r.

Sporządziła:

P. o. Gł. Księgowy
BWP
Bożena Cap

Kierownik GOZ Mietków

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mietkowie
Ryszard Pater

lch. med. Ryszard Pater

Wykonanie Planu na 31-12-2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Mietków nr 155/2014 z dnia 24.03.2014

ZATRUDNIENIE

Ilość osób 8
 Ilość etatów 5 3/4

Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki	Razem	%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
PRZYCHODY		478 285,12 zł		476 957,32	99,72
	stan środków na początek roku	462,80 zł			
248	dotacja z gminy	309 000,00 zł		309 000,00	100,00
248	dotacja ze środków alkoholowych	66 389,14 zł		66 389,14	100,00
75	Dochody własne	61 327,56 zł		61 327,56	100,00
	w tym stan środków finans. na r-ku bank.	865,00 zł			
	Dochody z lekcji gry	20 769,00 zł		20 769,00	100,00
	Dotacja Śpiewanie nad wodą -Projekt	7 745,00 zł		7 745,00	100,00
	Dotacja "Młodzież w działaniu"	11 726,62 zł		11 726,62	100,00
KOSZTY			475 575,67 zł	475 575,67 zł	100,00
wynagrodzenia			279 341,62 zł	279 341,62 zł	100,00
401	osobowe		129 187,96 zł	129 187,96	100,00
401	osobowe - fundusz alkoholowy		44 596,69 zł	44 596,69	100,00
417	bezosobowe – fundusz alkoholowy M.Polańska		8 800,00 zł	8 800,00	100,00
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		12 041,66 zł	12 041,66	100,00
417	Zajęcia szachowe +zus		3 308,50 zł	3 308,50	100,00
417	Zajęcia muzyczne(Lerochy)		20 769,00 zł	20 769,00	100,00
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		59 270,81 zł	59 270,81	100,00
	Konserwator (12*160zł)		1 367,00 zł	1 367,00	100,00
narzut na wynagrodzenia			37 929,24 zł	37 929,24 zł	100,00
411	składki na ubezpieczenia społeczne		34 142,74 zł	34 142,74 zł	100,00
411	osobowe		24 967,08 zł	24 967,08	100,00
411	fundusz alkoholowy bezosobowe M.Polańska(1*18.19%		1 552,72 zł	1 552,72	100,00
411	fundusz alkoholowy osobowe (2*18.19%)		7 622,94 zł	7 622,94	100,00
411	zespoły		0,00	0,00	
411	Konserwator (1*18,19%)		0,00	0,00	0,00
412	składki na Fundusz Pracy		3 786,50 zł	3 786,50 zł	100,00
	praca		3 495,65 zł	3 495,65	100,00
	fundusz alkoholowy Opiela B.		290,85 zł	290,85	100,00
fundusz alkoholowy – inne koszty			791,10 zł	791,10 zł	100,00
	badania lekarskie		0,00 zł	0,00	0,00
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		191,10 zł	191,10	100,00
	Fundusz alkoholowy -pozostałe		600,00 zł	600,00	100,00
Inne koszty osobowe			31 667,38 zł	31 667,38 zł	100,00
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 555,28 zł	3 555,28	100,00
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 * 4 osoby)		2 734,84 zł	2 734,84	100,00
428	badania lekarskie		220,00 zł	220,00	100,00
430	szkolenie bhp		1 800,00 zł	1 800,00	100,00
470	szkolenia		200,00 zł	200,00	100,00

441	delegacje i podróże służbowe	2 383,77 zł	2 383,77	100,00
431	ryczałt samochodowy	1 725,70 zł	1 725,70	100,00
401	fundusz premiowy	18 728,07 zł	18 728,07	100,00
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna	319,72 zł	319,72	100,00
	utrzymanie budynku	12 129,79 zł	12 129,79 zł	100,00
426	prąd	6 245,36 zł	6 245,36	100,00
426	woda, ścieki, smieci	4 824,13 zł	4 824,13	100,00
	usługi telekomunikacyjne-telefon,internet	1 060,30 zł	1 060,30	100,00
	media	3 324,65 zł	3 324,65 zł	100,00
	Internet (abonament + dodatkowe usługi)	864,65 zł	864,65	100,00
	Zaiks abonament (246,00 m-cznie)	2 460,00 zł	2 460,00	100,00
	koszty imprez kulturalnych	52 474,91 zł	52 474,91 zł	100,00
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero	1 148,99 zł	1 148,99	100,00
	w tym: usługi obce (transp.ubezp.inne)	19 736,12 zł	19 736,12	100,00
	w tym: koszty materiałów	28 044,32 zł	28 044,32	100,00
	w tym: zaiks	3 545,48 zł	3 545,48	100,00
430	pozostałe koszty 430 420	57 916,98 zł	57 916,98 zł	100,00
	koszty finansowe	0,00 zł	0,00	0,00
420	Koszty pozostałe	2 748,83 zł	2 748,83	100,00
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości	2 582,01 zł	2 582,01	100,00
474	mat. Pap. do drukarki i ksero	214,38 zł	214,38	100,00
475	programy komp.i licencje (zus)	159,90 zł	159,90	100,00
421	inne usługi (bank.poczta,gaśnice,kopiarka))	3 165,82 zł	3 165,82	100,00
443	ubezpieczenia	385,00 zł	385,00	100,00
	zakupy	20 821,83 zł	20 821,83	100,00
	Projekt "Młodzież w działaniu"	14 754,27 zł	14 754,27	100,00
	Dożynki	11 906,93 zł	11 906,93	100,00
	Śpiewanie nad wodą	1 178,01 zł	1 178,01	100,00
	Zobowiązania niewymagalne term.płatn.	0,00 zł	7 055,65 zł	

1. W wykonaniu planu finansowego za rok 2013 zostały wprowadzone zmiany wydatków planowanych a ich wykonaniem.
Załącznik nr 1.
 2. Nagroda jubileuszowa P.M.Wiatowskiej nie była ujęta w planach (uzupełniono staż pracy) i wypłacono z f-szu premiowego.
 3. Wprowadzono zmianę w pozycji wynagrodzenia bezosobowe od m-ca XII/2013 w świetlicy -Piława P.B.Opiela ½ etatu.
 4. Dochody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych GOK Mietków, czyli wynagrodzenia artystów, instruktorów, warsztaty dla dzieci, wyjazdy w ramach wakacji i ferii.
 5. Różnica między planem a wykonaniem budżetu w kwocie 7.055,65 zł. wynika z tego, iż w m-cu styczniu 2014 roku zostaną zapłacone zobowiązania za 2013 rok (Składka ZUS-społeczne).
Powyższe zobowiązanie pokryte będzie ze złożonych, a nie zrealizowanych wniosków o płatność w 2013 roku.
- 1) Organizacja Dożynek Gminnych 2013 w kwocie 7.901,15 (Umowa 01259-6930-UM0141673/12) z dnia 02.09.2013
 - 2) Program "Młodzież w działaniu" w kwocie 2.931,66 Raport końcowy (Umowa 12/354/2012) z dnia 14.03.2013

sporządził:

Róża Lisiecka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

zatwierdził

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie

Miroslaw Stawski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej
 Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
 na okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.**

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	Koszty
Styczeń					
1	13	Finał "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" koncert zespołu "Illuminator"	Współpraca z młodzieżą z Milina w zbiorce charytatywnej i organizacji imprezy	50 osób	bk
2	13	Wyjazd zespołu "Listek Konieczny" do Udanina	Udział w I Przeglądzie kołed i pastorałek w Udaninie	200 osób	bk
3	14	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	30 osób	bk
4	19	Kresowe Kolędowanie	Impreza wspominające kresowe korzenie mieszkańców gminy, we współpracy z Zuzanną Smereką, SPT, Przedszkolami i szkołami z terenu gminy	200 osób	1323,62 zł 1000 dotacja z Gminy (na paczki dla dzieci)
5	26	Dyskoteka dla młodzieży	Współpraca z Zalewem Informacji	40 osób	bk
6	28	Warsztaty kulinarne dla dzieci	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	18 osób	90 zł
7	29	Wyjazd na sanki do Sobótki	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	30 osób	418.08 zł w tym 300 autokar
8	30	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	40 osób	930 zł
Luty					
9	1	Zabawa karnawałowa - bal przebierańców	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami ŚPT	40 osób	bk
10	3	Projekcja filmu "Kup Teraz"	Pokaz filmowy w ramach promocji Polskiego Kina Niezależnego	10 osób	200 zł- licencja

11	4	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	24 osoby	bk
12	6	Wjazd na lodowisko do Świdnicy	Zajęcia w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami SPT	30 osób	751 zł
13	7	Warsztaty szachowe, gry i zabawy świetlicowe	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami SPT oraz instruktorem szachowym.	20 osób	bk
14	8	Warsztaty kulinarne	Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. Współpraca z opiekunkami SPT	15 osób	bk
15	17	Projekcje filmów "Poddasze i Doliniarze"	Pokaz filmowy w ramach promocji Polskiego Kina Niezależnego	6 osób	ad.poz. 9
16	19	Przedstawienie teatru Art-Re "Książ Popiel"	Imprezę zorganizowano ze środków przeznaczonych na ferie zimowe. Zaproszono dzieci z I i II klas Szkoły Podstawowej	60 osób	350 zł
17	23	Festiwal Gier Logicznych	Możliwość udoskonalenia oraz zweryfikowania swoich umiejętności w takich grach jak: szachy, warcaby, scrable, sudoku i makao.	15 osób	1800 zł
Marzec					
18	4	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	25 osób	bk
19	7	Babski Wieczór	Wieczór dla pań oraganizowany przy współpracy z Panem Andrzejem Pietruszką i SPT	90 osób	1430,54 zł
20	23	Obchody Dnia Wielkiej Nocy	Szereg imprez kultywujących najważniejsze tradycje narodowe i chrześcijańskie. Przy współpracy z Radnymi i Sołtysami Gminy Mietków, Klubem Seniora, Świetlicami Postaw Twórczych oraz Przedszkolem w Mietkowie	60 osób	971,10 zł
Kwiecień					

21	8	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	25 osób	bk
Maj					
22	6	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	30 osób	bk
23	18	Piknik żeglarski Marinowanie Mietków 2013	Święto żeglarstwa we współpracy z Gminą Mietków, Starostwem Powiatowym we Wrocławiu, OSWPP w Borzogniewie, Zalewem Informacji, Panem Pawłem Aleksanderkiem, Agencją artystyczną Show Time, Firmą Mizia Jacht, OSP, klubem Żeglarskim "Qbryg", Sołtysiem i mieszkańcami wsi Borzogniew	2000 osób	78254,30
24	19	XVIII Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą 2013"	Przeгляд folklorystyczny organizowany we współpracy z Gminą Mietków, OSWPP w Borzogniewie, Agencją artystyczną Show Time, Panem Pawłem Aleksanderkiem, Zalewem Informacji, Świetlicami Postaw Twórczych	4000 osób	10403,08 zł
25	28	W ramach 30-lecia Gminy Mietków: Organizacja uroczystego otwarcia nowej siedziby Urzędu Gminy w Mietkowie oraz wręczenia odznaczeń "Zasłużony dla Gminy Mietków" połączonych z bankietem	We współpracy z Urzędem Gminy w Mietkowie	200 osób	300 zł
26	31	Wyjazd zespołu "Listek Koniczyny" do Pustkowa Żurawskiego	Udział w V Przeglądzie Zespołów Ludowych, organizowanym przez GCKiS w Kobierzycach	1000 osób	378,00zł
Czerwiec					
27	3	Spotkanie Klubu Seniora	Comiesięczne spotkanie seniorów	25 osób	bk
28	22	Roszcza Mietków 2013 - Turniej Szachowo-warcabowy	Przy współpracy z GZLZS KS "Wspólni", oraz Kołem szachowym "Roszcza",	40 osób	123,43 zł
29	23	Konfrontacje Młodych muzyków połączone z	Popis uczniów koła muzycznego GOK i	60 osób	183,00 zł

	koncertem Beaty Wyki	zaproszonych gości	
30	Wyjazd zespołu "Listek Koniczyny" do Burkatowa	Udział w VI Przeglądzie Folklorystycznym "Nad Bystrzycą" organizowanym przez GOKiS w Świdnicy	500 osób 378,00 zł
LIPIEC			
31	Pięciodniowy wyjazd zorganizowany z młodzieżą do Myśliborza	Wyjazd w ramach Akcji Lato, współpraca z DZPK	33 osoby 3 182,27 zł
32	Warsztaty kulinarne	W ramach Akcji Lato, przy współpracy ze ŚPT	20 osób 101,21 zł
33	Gra terenowa "Poszukiwanie Przygód"	W ramach Akcji Lato, przy współpracy z Zalewem Informacji	10 osób bk
34	Pokaz produkcji muzycznej i DJ-ingu	W ramach Akcji Lato, program autorski M. Stawskiego	6 osób bk
35	Pokaz produkcji muzycznej i DJ-ingu	W ramach Akcji Lato, program autorski M. Stawskiego	4 osoby bk
36	Wyjazd zespołu Listek Koniczyny na festiwal do Środy Śląskiej	Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury Ludowej	5000 osób 399,60 zł
37	Współorganizacja Ogólnopolskich zawodów policii w Triathlonie - Borzygniew	Współpraca z Polskim Związkiem Triathlonu	1500 osób bk
38	Wyjazd do ZOO we Wrocławiu	Wyjazd wycieczkowy w ramach Akcji Lato	804,00 zł
39	Warsztaty kulinarne dla dzieci	W ramach Akcji Lato, przy współpracy ze ŚPT	15 osób 73,05 zł
SIERPIEŃ			
40	Wycieczka do TIPI TOWN w Kamieńcu Wrocławskim	Wyjazd wycieczkowy w ramach Akcji Lato	32 osoby 1 652,94 zł
41	Rejsy rekreacyjne po zalewie	W ramach Akcji Lato. Współpraca z Klubem Żeglarskim Qbryg ze Świdnicy	10 osób bk
42	Piknik Rodzinny w Wawrzeńcicach	Współpraca z Sołtysiem, Radnym oraz Radą	100 osób bk

43	22.08	Wyjazd do DinoParku w Krasiejowie	Solecką wsi Wawrzeńczyce, Gminną Biblioteką Publiczną w Mietkowie i KS "Wspólni" w Mietkowie	50 osób	2 969,72 zł
44	23.08.	Wycieczka do Aquaoaruku w Świebodzicach	Wyjazd wycieczkowy w ramach Akcji Lato przy współpracy ze SPT	36 osób	695,31 zł
45	24.08	Dożynki wiejskie w Maniowie	Współpraca z Sołtysiem, Radnym oraz Radą Sołecką wsi Maniów i Maniów Mały	100 osób	935,00 zł
46	27.08	Piknik na zakończenie wakacji - boisko w Mietkowie	W ramach Akcji Lato. Współpraca ze SPT	60 osób	83,50 zł
WRZESIEŃ					
47	2.09.	Spotkanie Klubu Seniora	Omówienie spraw związanych z powołaniem Stowarzyszenia	25 osób	bk
48	7.09	Koncert Listka Koniczyny w ramach Obchodów 10-lecia Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Świdnicy	Wyjazd koncertowy Listka Koniczyny	2000 osób	bk
49	8.09.	Dożynki Gminne	Współpraca z Fundacją Strefa Działania w Milinie, KS "Wspólni" w Mietkowie, Radą Gminy Mietków, Radnymi i Sołtysami wsi. Impreza współfinansowana z PROW	500 osób	13714,37
50	14.09	Festyn: Akcja Izba Pamięci wsi Borzygniew	Współpraca z Sołtysiem wsi Borzygniew	100 osób	bk
51	24.09	Przedstawienie teatru Art-Re z Krakowa	Imprezę zorganizowano ze środków przeznaczonych na Akcję Lato. Zaproszono dzieci z I i II klas Szkoły Podstawowej	100 osób	250,00 zł
52	27.09	Inauguracja programu "Aktywne życie zaczyna się po 60-tce	Program skierowany dla seniorów . Współpraca z FAN Promocja Sportu. Współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wymiana doświadczeń oraz współpraca z	90 osób	bk

		seniorami z Wrocławia i Nowej Rudy.			
Październik					
53	04.10.	Przyjazd grup z Wrocławia i Nowej Rudy do Klubu Seniora w Mietkowie.	j.w.	100 osób	bk
54	08.10	Rozpoczęcie cyklu warsztatów plastycznych związanych z tematyką bożonarodzeniową	Współpraca z ŚPT	100 osób	182,40 zł
55	17.10	Dzień Seniora	Współpraca z ŚPT, Klubem Seniora	100 osób	1299,08 zł
56	26.10	Młodzieżowa impreza taneczna "Shivers"	Współpraca z Fundacją "Młodzież w Działaniu"	60 osób	530 zł
Listopad					
57	04.11	Spotkanie Klubu Seniora	Opracowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem Stowarzyszenia Klub Seniora 50+	25 osób	bk
58	9.11	Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego	Współpraca z Gminnym Zrzeszeniem LZS Klub Sportowy "Wspólni", Parafią Maniów Wielki, Sołtysami i Radnymi wsi Maniów i Maniów Wielki	60 osób	150 zł
59	11.11	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości	Współpraca ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum oraz ŚPT	100 osób	91,17 zł
	17.11	Wjazd Listka Koniczyny do Ciepłowodów	Koncert w ramach Przeglądu Zespołów Folklorystycznych "Czerwone Jabłuszko" w Ciepłowodach	400 osób	Fakturę otrzymano w styczniu 2014
60	26.11	II Przegląd Małych Form Teatralnych "Świetlik"	Współpraca ze ŚPT, Gimnazjum i Szkołą Podstawową w Mietkowie	120 osób	1 000,00 zł
61	29.11	Koncert zespołu "Listek Koniczyny" w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie	Wyjazd Koncertowy. Współpraca z DPS w Borzygniewie	60 osób	bk
Grudzień					
62	12.12	Zakończenie programu "Aktywne życie zaczyna	Klub Seniora, współpraca z FAN Promocja	25 osób	bk

63	12.12	Wyjazd do Wrocławia	Sportu z Wrocławia	100 osób	570,95 zł
64	13.12	VII Festiwal Wigilijny	Świętlice Postaw Twórczych, Przedszkole w Mietkowie	15 osób	bk
65	15.12	Projekcja filmu "October baby"	W ramach imprezy "Kino na wartościach" we współpracy z Portalem internetowym (myfriendchrist.com) przy Diecezji Tarnowskiej	300 osób	630,00 zł

Dodatkowo:

31.01.2013 - szkolenie dla rolników

02.02.2013 - zabawa integracyjna mieszkańców wsi Mietków

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

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2013 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 8 osób (5³/₄ etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 6 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 18 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 53 członków,
- ZUMBA - 20 osób
- warsztaty taneczne dla dzieci - 10 osób
- warsztaty cyfrowej produkcji muzycznej i dj-ingu - 3 uczestników
- Koło szachowe "Roszada" (działało do września) - 21 osób

- młodzieżowy zespół muzyczny (rockowy) - 5 osób

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Konieczny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka, w którym zatrudniamy dodatkowo 1 akompaniatora. W tym sezonie artystycznym zespół wyjeżdżał poza teren gminy 5 razy. Pod naszymi auspicjami pracowało pięć Świetlic Postaw Twórczych z miejscowości: Borzygniew, Stróża, Miłin, Piława i Domanice. Klub Seniora "50+" bierze udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu. Do września pod patronatem GOK działało koło szachowe jako zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Mietkowie. Opiekunem koła szachowego "Roszada" był instruktor szachowy Mieczysław Lichwa. Niestety z uwagi na relatywnie coraz skromniejszy budżet musieliśmy zrezygnować z prowadzenia sekcji, która działała bardzo prężnie, reprezentując GOK i Gminę Mietków w zawodach i meczach szachowych dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Podczas ferii zimowych zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci. Na przełomie marca i kwietnia w GOK-u miała miejsce wystawa prac plastycznych pana Władysława Dzielnickiego z Sobótki.

Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od stycznia do 31 grudnia była wynajmowana nieodpłatnie na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne, zebrania i zabawy mieszkańców wsi Mietków, oraz szkolenia dla rolników i spotkania informacyjne związane z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii, jak i nowoczesnych rozwiązań związanych z odprowadzaniem nieczystości płynnych. Bardzo często wypożyczamy również sprzęt nagłaśniający oraz stoły, krzesła i ławki biesiadne na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez gminne sołectwa, czy radnych gminy Mietków, w omawianym okresie było 14 takich wypożyczeń.

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

Będąc członkiem Stowarzyszenia "Ślężanie LGD" bierzemy czynny udział w pozyskiwaniu pieniędzy na działalność prospołeczną gminy oraz jej promocję w kraju i za granicą. W marcu tego roku, w ramach "Małych Projektów" PROW, złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie organizacji XVIII Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą 2013" Dożynek Gminnych w 2013 roku oraz 4 grudnia złożyliśmy wniosek na dofinansowanie organizacji XIX Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą 2014". Kompletnie opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek Pani sołtys wsi Mietków o dofinansowanie budowy "Zagrody u Boryny", jako nowej atrakcji turystycznej w gminie Mietków. Niestety wniosek nie spotkał się z przychylnością Rady Programowej Stowarzyszenia LGD i nie uzyskał wystarczającej do dofinansowania liczby punktów.

Sporządziliśmy również odniesienia do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Ślężanie" LGD (czyli jedynych ocenianych przez LGD części wniosku) dla wszystkich składanych w roku 2013 przez gminę Mietków wniosków o dofinansowanie w ramach PROW.

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

W maju braliśmy udział w pracach nad wnioskami gminy Mietków w części odniesień do LSR Stowarzyszenia Ślężanie dotyczącymi budowy szlaku turystycznego na terenie wsi Domanice oraz promocji "Szlaku i Święta Bzu" jako nowych strategicznie ważnych przedsięwzięć turystyczno-kulturalnych oraz zakupu podłogi taneczno-scenicznej jako gminnego miejsca prezentacji artystycznych. W listopadzie zlecieliśmy firmom zewnętrznym renowację parkietu oraz remont pokoju instruktorów. Dzięki dużemu zaangażowaniu opiekunów Świetlic Postaw Twórczych udało nam się przeprowadzić II Przegląd Małych Form Teatralnych "Świetlik", którego tematem wiodącym była szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień.

Z powodu braków kadrowych nie prowadzimy zajęć popołudniowych z dziećmi.

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedwie

Mirosław Stawski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie za rok 2013**

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 155/2014 z dnia 24-03-2014r.

PRZYCHODY	Plan	wykonanie	%
suma dotacji	280 875,76 zł	234 104,46 zł	83,35%
DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	193 500,00 zł	193 500,00 zł	100,00%
Dotacja Polskiego Tow. Pielęgniarskiego (kursy 1-szej pomocy)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Dotacja z Projektu FRSE (Muzyczne Podróże)	13 582,99 zł	13 582,99 zł	100,00%
Dotacja Aktywna Biblioteka (30 km do kultury)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Darowizna	984,00 zł	984,00 zł	100,00%
Dotacja FRSI (O finansach w... bibliotece)	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Zwrot dotacji za projekt Ekologiczny za rok 2012	1 995,00 zł	1 995,00 zł	100,00%
Dotacja Fundacji Orange na Internet	2 309,79 zł	2 309,79 zł	100,00%
Dotacja Fundacji Rozwoju Filantropii (Podaj dalej)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Dotacja ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%
Dotacja celowa na koszty związane z projektem nowej siedziby GBP	55 000,00 zł	8 228,70 zł	14,96%
Odsetki bankowe	3,98 zł	3,98 zł	100,00%
KOSZTY OGÓLNE	291 751,71 zł	234 003,44 zł	80,21%
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	147 717,00 zł	147 801,34 zł	100,06%
PŁACE BRUTTO	113 800,00 zł	113 884,37 zł	100,07%
Ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe	20 162,00 zł	20 161,58 zł	100,00%
Fundusz pracy	2 705,00 zł	2 705,39 zł	100,01%
Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Klubiku Malucha" w Domanicach (wraz z zusami)	11 050,00 zł	11 050,00 zł	100,00%
WYDATKI RZECZOWE:	7 354,00 zł	7 351,76 zł	99,97%
Zakup artykułów biurowych	834,00 zł	833,71 zł	99,97%
Zakup artykułów czystościowych	692,00 zł	691,65 zł	99,95%
Koszt prasy / Prenumerata	2 383,00 zł	2 382,99 zł	100,00%
Znaczki na listy polecone	392,00 zł	391,28 zł	99,82%
Tusz do drukarek	1 039,00 zł	1 038,75 zł	99,98%
Inne koszty	2 014,00 zł	2 013,38 zł	99,97%
ZAKUP KSIĄŻEK/ 1500.00 X 3 X 4	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
Zakup książek z dotacji Ministra Kultury	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 488,72 zł	12 484,67 zł	99,97%
Opłaty za telefon	4 402,00 zł	4 401,21 zł	99,98%
Koszty opłat za Internet	1 773,72 zł	1 773,72 zł	100,00%
Przegląd gaśnic	158,00 zł	157,44 zł	99,65%
Opłaty bankowe/obsługa rachunku	274,00 zł	273,25 zł	99,73%
Warsztaty edukacyjne	1 558,00 zł	1 557,74 zł	99,98%
Spotkania autorskie w Bibliotekach	2 380,00 zł	2 379,00 zł	99,96%
Inne usługi	1 943,00 zł	1 942,31 zł	99,96%

Roczne wykonanie palnu GBP Mietków za 2013r.

POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	89 441,99 zł	42 665,67 zł	47,70%
Koszt Projektu "Muzyczne Podróże"	3 396,00 zł	3 395,75 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe	1 598,00 zł	1 597,96 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
Świadczenia urlopowe	3 560,00 zł	3 555,27 zł	99,87%
Szkolenie osoby mającej zajęcia w Domanicach "Kącik Malucha"	160,00 zł	160,00 zł	100,00%
Wkład własny Projektu Aktywna biblioteka	1 561,00 zł	1 561,00 zł	100,00%
Wkład własny do Projektu FRSE	2 484,00 zł	2 484,00 zł	100,00%
Koszt projektu PTP	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Koszt projektu PRB	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Koszt projektu „O finansach...w bibliotece”	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Koszt projektu „Aktywna Biblioteka”	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Koszty dotacji FRSE	13 582,99 zł	13 582,99 zł	100,00%
Koszty dotacji celowej	55 000,00 zł	8 228,70 zł	14,96%

Darowizna w całości została wykorzystana jako wkład własny do Projektu Muzyczne Podróże. Kwota przeznaczona na dotacje celową wpłynęła na konto biblioteki w wysokości jej wykonania na rok 2013, czyli 8228,70 zł. Pozostała płatność za koszty związane z projektem nastąpi w styczniu i lutym 2014 roku.

stan konta rach. Bieżącego na dzień 01-01-2013	wpływy	koszty	stan rach. Bankowego na dzień 31-12-2014
1 496,80 zł	234 104,46 zł	234 003,44 zł	1 597,82 zł

stan zgodny z faktycznym

wykonał

sprawdził

Główna Księgowa

A. Adamczak
mgr Alicja Adamczak

KIEROWNIK

A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE W ROKU 2013

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

I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:

- Zarejestrowani czytelnicy **1093**
- Zakupiono i opracowano **528** książek w ramach swojego budżetu na kwotę **18.000** zł.
- W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono **215** książek na kwotę **5.700** zł.
- Wypożyczeń na zewnątrz ogółem było **21523**
- Książki i czasopisma udostępnione na miejscu **6256**
- Odwiedzin w bibliotece było **10448**

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA:

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

W roku 2013 biblioteka w Milinie razem z Fundacją Strefa Działania zorganizowały „Wieczór Kolęd” była to impreza środowiskowa z wspólnym kolędowaniem oraz z konkursami. Biblioteka w Domanicach zorganizowała bal karnawałowy dla dzieci przy współpracy Świetlicy Postaw Twórczych. Został zorganizowany również „ Dzień Babci i Dziadka” w bibliotece w Domanicach. Dzieci z Klubu Malucha który działa przy bibliotece zaprezentowały przedstawienie swoim dziadkom, a także wręczyły piękne laurki wykonane na zajęciach w bibliotece.

Biblioteka pozyskała fundusze na projekty w ramach których w czasie ferii

zimowych były organizowane zajęcia, warsztaty dla wszystkich czytelników od maluchów po seniorów. W ramach projektów czytelnicy mogli skorzystać z bezpłatnych wyjazdów do kina czy filharmonii. Dzień Kobiet w ramach tego święta biblioteki przygotowały w Milinie - występ zespołu dziecięcego „Gorzka Czekolada” porady kosmetyczki i makijażystki oraz wystawę poradników i książek kucharskich, natomiast biblioteka w Domanicach razem ze Świetlicą Postaw Twórczych zorganizowały „Wieczór babek Wielkanocnych” impreza dla kobiet połączona z akcentem Świat Wielkanocnych.

Organizowane były również audycje muzyczne przy udziale muzyków z Filharmonii Wrocławskiej, którzy prezentują utwory w małych składach kameralnych, dzieci mogą wysłuchać na żywo koncertu, a także dokładnie przyjrzeć się z bliska wszystkim instrumentom muzycznym. Na spotkania z muzyką były zapraszane dzieci z Przedszkola z Mietkowa oraz Klubików Malucha.

Biblioteki organizowały spotkania autorskie. Naszymi gośćmi byli pani Bożena Gałczyńska – Szurek która zaprezentowała naszym czytelnikom swoją najnowszą książkę oraz przedstawiła nam ciekawe opowieści o Grecji były m.in. tańce, konkursy gościł unas również pan Leszek Szczasny podróżnik który przygotował dla nas prezentacje i ciekawe historie o Turcji. W bibliotece w Domanicach miało również miejsce bardzo interesujące spotkanie z panią Joanną Lamparską- autorką wielu książek o Dolnym Śląsku o jego tajemnicach i niezwykłych miejscach. W spotkaniu brali udział mieszkańcy Domanic, a także właściciel zamku w Domanicach pan Krzysztof Jabłonowski. W czasie spotkania można było wysłuchać przepięknych opowieści o Domanicach lat 1945-1990, było wiele ciekawych historii o naszym zamku, można było obejrzeć stare zdjęcia oraz interesujące materiały o naszej miejscowości przyniesione przez mieszkańców na spotkanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie brała również udział w organizacji spotkań w ramach mikrograntu „Podaj Dalej”. Projekt ten prowadzony był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Otrzymały przez nas grant w wysokości 1.000 zł został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. W spotkaniach organizowanych przez naszą bibliotekę uczestniczyli pracownicy Bibliotek Partnerskich z Zawidowa, Pielgrzymki oraz Obornik Śląskich. W czasie naszych spotkań omawialiśmy takie zagadnienia jak pozyskiwanie grantów przez biblioteki, współpraca z lokalnymi partnerami, a także realizacja planu rozwoju bibliotek. Mieliśmy okazję w ramach tego projektu odwiedzić naszą bibliotekę partnerską w Zawidowie. Spotkania z bibliotekami partnerskimi były okazją do wymiany ciekawych doświadczeń, dzielenia się wiedzą i pomysłami.

Biblioteka w Mietkowie we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim zorganizowała warsztaty z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych połączone z aktywnymi ćwiczeniami na fantomie. Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże, uczestnicy otrzymali również drobne upominki od Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Biblioteka w Mietkowie w czasie wakacji realizowała projekt „Pokaż co masz na strychu” w ramach tego projektu została zorganizowana wystawa -”Pokaż co masz na strychu – wystawa staroci”, którą można było oglądać w budynku Urzędu Gminy na parterze. Harmonogram wakacyjny był bardzo atrakcyjny dla dzieci m.in. aktywne zajęcia na świeżym powietrzu, edukacyjne oraz kulinarne. Ponadto dzieci w ramach projektu jeździły na bezpłatne wycieczki między innymi do Zamku Książ, Multikina, Muzeum Ślązańskiego, Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, a także sali zabaw „Loopy Word”.

Biblioteki organizują również przez cały rok cykl spotkań pt. „Babskie spotkania” na

których poruszamy tematy o odżywianiu, zdrowiu a, także zapraszamy firmy kosmetyczne, które prezentują naszym czytelniczkom różnorodne porady, zabiegi pielęgnacyjne w środowisku wiejskim takie spotkania cieszą się dużym powodzeniem, ze względu na możliwość spędzenia mile wolnego czasu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie zorganizowała cykl 10 spotkań w ramach projektu „O finansach w...bibliotece”. Projekt został sfinansowany przez NBP i miał na celu zwiększenie u osób po 45 roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów i korzystania z bankowości elektronicznej. Zajęcia były interaktywne, czyli uczestnicy pracowali z komputerem, równocześnie przewidziane były dyskusje, które bardzo zaangażowały grupę.

W bibliotece w Mietkowie odbywały się również spotkania w ramach projektu „Spotkania z pasjami” finansowanymi przez Fundację Orange. Projekt ten skierowany był do osób po 50 roku życia. Był to cykl spotkań online w formie wideo konferencji z osobami znanymi z telewizji, prasy, prowadzącymi aktywne życie, realizującymi swoje pasje, a także z osobami starszymi, które angażują się w życie społeczności lokalnych lub mają ciekawe hobby.

Biblioteki nasze przyłączyły się również do obchodów Dnia Pluszowego Misia i tak wszystkie biblioteki gościły liczne grupy przedszkolaków. Animatorzy zaczęli zajęcia od nauki wesołej piosenki na powitanie misia, a kiedy już się pojawił, zaczęły się wesołe zabawy m.in. były zabawy przy muzyce oraz z chustą animacyjną, zagadki Z imprez cyklicznych, które biblioteka organizuje są to również: „Wakacje z Biblioteką”, „Andrzejki”, „Mikołajki”.

Przy bibliotekach działają również:

1. Kluby Malucha (zajęcia regularne dla najmłodszych czytelników)
2. Kółko muzyczne we współpracy z Fundacją Strefa Działania

III POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKANE PRZEZ GBP w MIETKOWIE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie opracowuje różne projekty, składa wnioski o pozyskanie dotacji, pozyskuje partnerów do działań, aby stale się rozwijać i efektywnie zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy. Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie 193 500 zł. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski. Przychody z dotacji wynoszą 31 387 zł.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek nasza biblioteka otrzymała grant w wysokości 5.000 zł na realizację projektu „30 kilometrów do kultury”. W czasie trwania tego projektu biblioteka organizowała wyjazdy do filharmonii i kina dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji „Orange dla bibliotek”. W jej ramach otrzymaliśmy dotację na finansowanie dostępu do Internetu. Dotacja wyniosła 2 309 zł.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie otrzymała dotację w wysokości 5 700 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem Programu 1/3 środków dotacji została przeznaczona na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup książek z literatury pięknej.

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

Biblioteka brała udział również w organizacji spotkań w ramach mikrograntu „Podaj Dalej”. Otrzymaliśmy 1000 zł grant został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

Biblioteka realizowała projekt „o finansach w bibliotece...” w ramach tego projektu organizowane były zajęcia komputerowe skierowane do seniorów. Otrzymaliśmy na realizację tego zadania dotację w kwocie 800 zł.

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

KIEROWNIK

A. Tomczyk

Agnieszka Tomczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW

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

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

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

Łącznie na dzień 31.12.2013 r. gmina posiada *grunty o powierzchni 306 ha o wartości ewidencyjnej – 3.313.006,50 zł. , w tym:*

- grunty orne, pastwiska i łąki - 52 ha
- pozostałe grunty 244 ha
- grunty leśne i zakrzewienia - 2 ha
- tereny zielone - 2 ha
- działki pod budownictwo mieszkaniowe 2 ha
- tereny rekreacyjne 4 ha

Budynki

Budynki mieszkalne (w tym były obiekty szkolne) – 11 obiektów
Obiekty użytkowo-mieszkalne – 3 budynki
Obiekty kulturalne (świetlice i biblioteki)– 13 budynków
Remizy strażackie – 4 obiekty
Budynek UG i Ośrodka Zdrowia - 1
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 3 budynki
Pozostałe budynki /gospodarcze, magazynowe / - 13 budynków

Budowle i urządzenia techniczne, w tym:

Wodociągi 6 odcinków (zwodociągowana cała gmina) o łącznej dł.ok. 54 km.
Stacje uzdatniania wody 3 szt.
Sieć kanalizacyjna – ok. 25 km.
Oczyszczalnie ścieków /zmodernizowany/ - 1 obiekt
Wysypiska śmieci - 1 obiekt (w trakcie rekultywacji-zamknięty)
Drogi gminne w km 20

Środki transportowe, w tym:

Samochody pożarnicze –4 szt.
Autobusy szkolne – 1 szt.

Polonez Truck – 1 szt.
Ford Transit - 1 szt.
Samochód skania do wywozu śmieci – 1 szt.
Ciągnik Ursus – 1 szt.
Koparko-ładowarka –1 szt.
Ciągnik gąsiennicowy DB-75 –1 szt.
Ciągnik Zetor- 1 szt
pług odśnieżny – 1 szt.
samochód ciężarowy Volswagen –1 szt
samochód osobowy - Renault Clio – 1 szt.
pryczepa Autosan - 1 szt.
wóz asenizacyjny Polmot - 1 szt.

Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267 ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Grunty

Zmniejszenia powierzchni gruntów w 2013 r.

Sprzedano: - działkę rolną nr 194 obręb Domaniace, pow. 0,2500 ha
W/w działkę sprzedano osobie fizycznej w drodze przetargu.

W 2013 r. w użytkowaniu wieczystym zostało ok. 1,10 ha gruntów. Stan ten nie uległ zmianie. Osoby prawne posiadają ok. 0,20 ha gruntów w użytkowaniu, wieczystym – są to Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mietków oraz Dolnośląskie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowego we Wrocławiu.

Natomiast 0,90 ha użytkowania wieczystego gruntów jest w posiadaniu osób fizycznych.

Budynki:

W 2013 r. przyjęto do użytkowania nowy budynek w Mietkowie – siedzibę urzędu gminy wraz z ośrodkiem zdrowia. Wartość przyjętego na stan środków trwałych budynku to - 2.666.669,26 zł.

Zakończono także inwestycje dotyczące modernizacji świetlic wiejskich w Borzygniewie i Chwałowie. Zwiększona wartość budynków to:

- świetlica w Borzygniewie – 96.236,30 zł.
- świetlica w Chwałowie - 24.539,08 zł.

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

- dzierżawy gruntów rolnych – 13.876,17 zł.
- wieczystego użytkowania gruntu – 6.825,00 zł.
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 120.752,26 zł.
- sprzedaży nieruchomości – 33.401,00 zł.

Budowle:

W 2013 r zakończono - budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Piława. Chodnik

wykonano z kostki brukowej- powierzchnia ogółem 994 m².

Wartość inwestycji 237.115,00 zł. Chodnik przekazano do Pówiatu Wrocławskiego.

Wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Wawrzeńczyce o długości 0,545 km, szer od 3,5 – 4,0 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej. Łączna wartość inwestycji 195.136,17 zł.

Wykonano ogrodzenie z paneli ocynkowanych o dł. 53 mb przy świetlicy wiejskiej w Milinie. Wartość budowli 15.052,32 zł.

Przyjęto także do użytkowania następujące przyłącza (infrastruktura dot. nowego UG i GOZ):

- przyłącze wodociągowe o dł. 27,50 mb, Q90 – wartość 32.555,47 zł.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o dł. 27,89 mb Q160 wartość – 28.411,54 zł.
- przyłącze energetyczne o mocy 80 kw – 8.415,07 zł.
- przyłącze kanalizacji deszczowej o dł. 139,83 mb, Q160 – wartość 171.781,16 zł.

Inne zwiększenia dot. budowli, urządzeń, maszyn to:

- promiennik olejowy Master – 6.396,00 zł.
- Patelnia uchylna - 4.723,06 zł.
- Elementy placu zabaw w Mietkowie – 9.800 zł.
- Elementy placu zabaw w Piławie- 4.010,86 zł.
- Klimatyzator Daikin - 10.144,09 zł.
- Dwupłaszczynowy zbiornik oleju w kotłowni ug – 13.746,96 zł.
- Stacja zmiękczenia wody w kotłowni ug – 7.210,00 zł.
- Naczynie przeponowe w kotłowni UG – 6.949,51 zł.
- Kocioł olejowo-gazowy z oprzyrządowaniem – 88.968,61 zł.
- Dźwig – platforma dla niepełnosprawnych – 55.374,74 zł.
- Kotłownia - kocioł Galmet z podajnikiem 50 kw – 23.304,32 zł.

Poddano kasacji -

- elementy placu zabaw w Mietkowie 3.625,69 zł.
- motopompy w OSP – o wartości ewidencyjnej 10.397 zł.

Inwestycje gminne stan zaangażowania na dzień 31.12.2013 r.:

/ łączna wartość 264.677,96 zł /

- | | |
|--|------------|
| - Kanalizacja Mietkow-Wawrzeńczyce | 33.794,50 |
| - Modernizacja świetlica Domanice | 176.665,55 |
| - Utwardzenie placu przy świetlicy w Chwałowie | 4.582,10 |

- Odnowa wsi Piława	3.000,00
- Na szlaku św. Jakuba	4.600,00
- Budowa chodnika w Domanicach/	18.007,00
- Budowa chodnika w Milinie	13.029,39
- Utwardzenie placu w Maniowie Wielkim	10.999,42

Gminne jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 c;
- 4) Gimnazjum w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 d;
- 5) Przedszkole Publiczne w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 a;
(funkcjonujące jako jednostki budżetowe)
- 6) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35
(działa w formie zakładu budżetowego)
- 7) Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6,
- 8) Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6
(działają jako instytucje kultury)
- 9) Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie, ul. Kolejowa 37

Zestawienie tabelaryczne mienia gminy- wg stanu posiadania w danych jednostkach organizacyjnych na dzień 31.12.2013 r.

**Zestawienie tabelaryczne mienia gminy
- wg stanu posiadania, w danych jednostkach organizacyjnych
na dzień 31.12.2013 r.**

(na stanie Urzędu Gminy Mietków)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2013. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	3313006,5	
2	I Budynek	6137529,11	
3	II Budowle	13837491,74	
4	III Kotle i maszyny energetyczne	144959,18	
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	204708,84	
6	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9200	
7	VI Urządzenia techniczne	141457,99	
8	VII Środki transportu	130366,10	
9	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	192116,78	
	Razem	24110836,24	
10	Wartości niematerialne i prawne	69715,03	
11	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	684855,07	24865406,34

(na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2013 r. wartość ewidencyjna	
1	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2455,10	
	Razem	2455,10	
2	Wartości niematerialne i prawne	12320,28	
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	31114,49	45889,87

(na stanie Przedszkola Publicznego w Mietkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2013 r. wartość ewidencyjna	
1	II Budowle	5885	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9347,5	
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	671	
	Razem	15903,5	
4	Wartości niematerialne i prawne	799	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	78924,93	95627,43

(na stanie Szkoły Podstawowej w Mietkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2013 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynek	1604283,96	
1	II Budowle	383360,91	
3	III Kotły i maszyny energetyczne	202855,05	
4	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112375,55	
5	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5000	
6	VI Urządzenia techniczne	41400,00	
7	VII Środki transportu	183946,28	
8	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	22491,22	
	Razem	2555712,97	
9	Wartości niematerialne i prawne	16588,87	
10	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	579081,16	3151383

(na stanie Gimnazjum w Mietkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2013 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynek	1229455,72	
2	II Budowle	90366,30	
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	14152,27	
	Razem	1333974,29	
4	Wartości niematerialne i prawne	6510,3	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	285560,15	1626044,74

(na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2013 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynek	656366,40	
2	II Budowle	13244501,58	
3	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	421880,12	
4	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	123507,94	
5	VI Urządzenia techniczne	361146,66	
6	VII Środki transportu	338829,27	
7	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4450,00	
	Razem	15150681,97	
7	Wartości niematerialne i prawne	11368,71	
8	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	114693,9	15276744,58

Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 w odniesieniu do roku 2013

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 Wójta 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 XXV/126/2012 z dnia 31 grudnia 2012 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2013 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Zarządzenie WG nr 91/2013
- Zarządzenie WG nr 95/2013
- Uchwałę RG nr XXXI/162/13
- Zarządzenie WG nr 121/2013
- Uchwałę RG nr XXXVIII/195/13
- Zarządzenie WG nr 139/2013

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

WPF dla gminy Mietków opracowana na lata 2013-2020 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2013-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2021 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 2012 rok. Wykazane w zapisach ksiąg rachunkowych i i złożonych sprawozdaniach wolne środki w zostały wprowadzone do budżetu w m-cu wrześniu. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 1.022.915,00 zł, które przenosi się bilansowo na 2013 rok. Wprowadzenie do budżetu wolnych środków umożliwiło zrealizowanie dodatkowych zadań.

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

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	11.840.724,31	11.715.344,90	98,94
w tym: - dochody bieżące	11.516.933,31	11.562.527,17	100,39
- wydatki majątkowe	323.791,00	152.817,73	47,19
WYDATKI OGÓŁEM	13.992.302,31	13.239.839,44	94,62
W tym: - wydatki bieżące	12.098.495,45	11.739.242,60	97,03
-wydatki inwestycyjne	1.893.806,86	1.500.596,84	79,23
NADWYŻKA / DEFICYTY	-2.151.578,00	-1.524.494,54	70,85
FINANSOWANIE	2.151.578,00	2.021.988,22	93,97
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.743.242,00	2.612.852,22	95,24
KREDYTY I POŻYCZKI	1.720.327,00	1.589.936,86	92,42
NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH			
Inne źródła	1.022.915,00	1.022.915,36	100
PRZYCHODY OGÓŁEM	591.664,00	590.864,00	99,86
-spłata pożyczki	591.664,00	590.864,00	99,86

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było brakiem zainteresowania nieruchomościami, które gmina oferowała ewentualnym nabywcom. Mimo kilkukrotnego ogłaszania przetargów nikt się nie zgłosił.

Przychodami budżetu były;

- wolne środki w kwocie 1.022.915,36 zł
- zaciągnięty kredyt w BS Kobierzyce w kwocie 1.489.200 zł
- zaciągnięty kredyt w BGK w kwocie 100.736,86 zł na zadania realizowane z udziałem środków z UE (remont świetlicy w Borzygniewie i Domanicach)

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł
- spłata rat kredytu w Nordea Bank w kwocie 149.200 zł
- spłata rat kredytu w BOŚ Banku na kwotę 116.664 zł
- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 125.000 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2013 rok wynosi 5,92%

Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosiło 3.529.572,86 zł i stanowi 30,74%, a po uwzględnieniu wyłączeń – wskaźnik zadłużenia wynosi 27,14 % planowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020


Na zadania inwestycyjne;

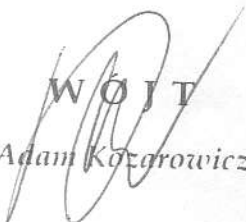
-Budowa siedziby Urzędu Gminy- (ostatni rok realizacji)

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Oddanie obiektu do użytkowania nastąpiło w m-cu kwietniu 2013, a maju dokonana została przeprowadzka do nowego obiektu.

- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży to kolejne 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. Pierwsze rozliczenia nastąpią w II kwartale 2014 roku.

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

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WOJTY

Adam Kozarowicz