

Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. nr 157, poz. 1240), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 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 2011 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 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 Kozłowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Mietków
za 2011 rok

DANE OGÓLNE

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

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr IV/14/2011 z dn. 25.02.2011 r
- uchwałą Rady Gminy nr IV/19/2011 z dn. 30.03.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy nr VI/24/2011 z dn. 16.05.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy nr VII/27/2011 z dn. 27.06.2011 r
- uchwałą Rady Gminy nr VIII/37/2011 z dn. 23.08.2011 r
- uchwałą Rady Gminy nr IX/44/2011 z dn. 30.09.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy nr X/48/2011 z dn. 28.10.2011 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XI/54/2011 z dn. 14.11.2011 r
- uchwałą Rady Gminy nr XII/60/2011 z dn. 28.12.2011 r

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 4/2011 z dn. 11.01.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2011 z dn. 18.02.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2011 z dn. 31.03.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/2011 z dn. 29.04.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 14/2011 z dn. 18.05.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2011 z dn. 30.06.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/2011 z dn. 25.07.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 24/2011 z dn. 31.08.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 37/2011 z dn. 30.09.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 38/2011 z dn. 07.10.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 40/2011 z dn. 31.10.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 45/2011 z dn. 30.11.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2011 z dn. 15.12.2011 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 50/2011 z dn. 29.12.2011 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 1.108.477,73 zł. z tytułu.-

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 320.343,74 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

- o kwotę 36.199 zł,
- wzrost o środki na realizację programu Kapitał Ludzki – „Poznajemy świat – Maluchy” o kwotę 21.191,20 zł
- wpływy z rozliczenia zadań z udziałem środków z UE kwota 26.326,36 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia niewygasających wydatków o kwotę 95.670,38 zł
- wpływów z kar o kwotę 220 zł
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 13.920 zł
- dywidenda o kwotę 169 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 2.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątku o kwotę 573 zł
- wpływy z usług o kwotę 23.797 zł
- rozliczenie Funduszu Sołeckiego 34.879,05
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 125.769 zł
- Podatek od środków transportowych o kwotę 3.000 zł
- Podatek od spadków i darowizn o kwotę 2.000 zł
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 385.300 zł
- Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 770 zł
- Pozostałe odsetki o kwotę 860 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 6.554 zł
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 634 zł
- Wpływy z opłaty targowej o kwotę 1.300 zł
- Dochody z tyt. realizacji zadań zlec. o kwotę 7.002 zł

-zmniejszono plan o kwotę 807.453,51 zł
z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 107.495 zł
- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 32.712 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 50.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 89.657,51 zł
- rekompensata dochodów utraconych o kwotę 95 zł
- wpływy z usług o kwotę 18.770 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 387.100 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 32.458 zł
- wpływy z podatku od śr. transportowych o kwotę 9.300 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 53.100 zł
- wpływy z pozostały odsetek o kwotę 3.560 zł
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podat. o kwotę 2.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.500 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych o kwotę 1.507 zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2.000 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 50 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 2.540.836,64 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.224.369,91 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę

320.343,74 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących ,
a w szczególności na :

- wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 270.116,74 zł.
- spis powszechny o kwotę 24.239 zł

- wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 36.199 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 6.000 zł.
 - stypendia socjalne o kwotę 20.097 zł
 - utrzymanie GOPS o kwotę 4.800 zł
 - zasiłki stałe i okresowe o kwotę 5.200 zł
 - komisję egzaminacyjną o kwotę 102 zł
- ogólnie zmniejszony został plan wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargów

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy, w związku ze zmianą przepisów, oraz częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 76.164 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 3.512 zł
- składki na PFRON od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – kwota 7.610 zł
- zwrot dotacji – kwotę 1.758 zł
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – kwota 1.500 zł
- utrzymanie cmentarzy – kwota 11.300 zł
- utrzymanie terenów zielonych – kwota 1.000 zł
- wydatki na utrzymanie boiska – kwota 2.022 zł
- składka na Izby Rolnicze - kwota 867 zł
- remont remiz OSP – kwota 3.537 zł
- podział nieruchomości – kwota 5.000 zł
- szkolenie pracowników, energia UG – kwota 7.530 zł
- uzupełnienie odpisu na ZFŚS – kwota 1.528 zł
- przesyłki pocztowe – pobór podatków – kwota 3.000 zł
- oświetlenie uliczne – kwota 26.000 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2011 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 13.154.715,22 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 14.088.902,40zł
co stanowi 107,1 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 11.212.150,73 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 10.911.435,64zł
co stanowi 97,32% planu.
3. Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 1.942.564,49zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

L.p	Wyszczególnienie	w PLN	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM	13.154.715,22	14.088.902,40
	w tym: -dochody bieżące	10.047.773,73	11.010.771,74
	-dochody majątkowe	3.106.941,49	3.078.939,48
B.	WYDATKI OGÓLEM	11.212.150,73	10.911.435,64
	w tym: -wydatki bieżące	9.923.618,12	9.648.100,26
	-wydatki inwestycyjne	1.288.532,61	1.263.335,38
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	1.942.564,49	3.177.466,76
D.	FINANSOWANIE	-1.942.564,49	-1942546,91
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	822.590,51	822.577,25
	KREDYTY I POŻYCZKI	625.438,00	625.424,74
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	197.152,51	197.152,51
D2	ROZCHODY OGÓLEM	2.765.155,00	2.765.124,16
	-spłata pożyczki	2.765.155,00	2.765.124,16

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2011 r. plan dochodów wynoszący 13.154.715,22 zł został wykonany w wysokości 14.088.902,40 zł. tj. w 107,1 % 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 2.761.900 zł ,
co stanowi 100 % planu
z tego przypada :

-na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 480.566 zł,
-na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.281.334 zł,

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.038.549 zł

co stanowi 99,66 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne wypłacane przez GOPS w Mietkowie, Narodowy Spis Powszechny, zwrot akcyzy dla rolników,

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 240.221,70 zł co stanowi 99 % planu. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane również przez GOPS w Mietkowie, na dożywianie dzieci w szkole, stypendia socjalne oraz rozliczenie Funduszu Soleckiego.

4. **Dotacja z funduszy UE** w kwocie 2.856.974,02 zł. co stanowi 99 % planu w tym dotacja na zadanie w ramach „Odnowy wsi”- środki inwestycyjne w kwocie 19.758,60 zł. i środki bieżące 3.040,98 zł. W lipcu gmina otrzymała środki z rozliczenia modernizacji GOK w kwocie 178.213 zł i w m-cu sierpniu z rozliczenia modernizacji świetlicy w Stróży w kwocie 91.116 zł oraz we wrześniu środki z rozliczenia modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Mietkowie w kwocie 2.564.845,40 zł.

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 1.250.006,73 zł co stanowi 102,02 % planu

z tego:

-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

dz.756 rozdz. 75621 §0020- wykonanie w kwocie 21.759,73 zł

Jest to podatek przekazywany przez US. Jego realizacja w trakcie roku wskazywała Nadpłatę. Ostatecznie w m-cu grudniu US przekazały zrealizowanie dochody.

-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 1.228.247,00 zł co stanowi 101,70 % planu ,

Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie.

Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową, a całkowite rozliczenie udziałów następuje już po zakończeniu roku.

-**podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320

w kwocie 733.492,62 zł, tj.100,5% planu,

Saldo zaległości wynosi 34.160,71 zł, saldo nadpłat wynosi 3119 zł

W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono

tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano

zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej .

- **podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 2.473.594,46 zł.

tj. 99,80 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie placą 34 podmioty działające jako osoby prawne i łącznie do 31.12.2011 r. zapłaciły 2.473.594,46 zł.

Saldo zaległości wynosi 180.708,12 zł, saldo nadpłat 3.897,33 zł,

Podobnie jak w przypadku zaległości w podatku rolnym prowadzona jest egzekucja.

-**podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 16.394,27 zł, co

stanowi 97,5 % planu. Saldo zaległości wynosi 430,31 zł, saldo nadpłat 27,22 zł.

-**podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie

58.721,67 zł tj. 109,4 % planu. Na terenie gminy Mietków jako osoby prawne

przedmiotowy podatek placą 3 przedsiębiorstwa. Osób fizycznych jest znacznie więcej.

Saldo zaległości wynosi 10.796 zł Wysłane zostały upomnienia.

-opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 69.953,74 zł tj. 99,2 % planu.

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

- opłaty eksploatacyjne dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 585.768,96 zł. tj. 100 % planu. W 2011 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - zapłaciły 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEN” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia Kruszywa S.A.

-dochodów z majątku gminy,

ogółem w kwocie 281.301,69 zł tj. 100,2 % planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów - 134.088,91 zł. tj. 105,4 % planu
- z tytułu sprzedaży nieruchomości 145.980,80 zł. tj. 95,50 % planu
- dywidendy 168,56 zł., tj 99,70 %
- sprzedaż składników majątkowych – 1.063,42 zł

Tak niskie wykonanie dochodów wynika w zastoju na rynku nieruchomości. Pomimo ogłoszonych przetargów nie udało się sprzedać działek budowlanych w Proszkowicach. W przetargu w m-cu grudniu został sprzedany budynek po byłej szkole w Domanicach. Akt notarialny zostanie sporządzony w 2012 roku.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910
w kwocie 17.069,47 tj. 93,50 % planu.

-pozostałe odsetki w kwocie 13.248,50 zł tj. 107,7% planu, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych, odsetki od rozłożenia na raty spłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, pozostałe odsetki od należności niepodatkowych

-wpływów z usług § 0830 w kwocie 35.070,19 zł. tj 86,10 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, wynajem autobusów)

-opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470
w kwocie 4.102,10 zł tj. 101,3% planu. (Termin płatności 31 marzec)

- wpływy z różnych opłat - wykonanie 1,386.468,84 zł. co stanowi 288,9% Gmina uzyskała wpływy z tytułu odszkodowania za wycinkę pod nową inwestycję. Opłata wpłynęła w m-cu grudniu. Wydatkowanie tych środków określa ustawa – prawo ochrony środowiska. Z uwagi na małą liczbę mieszkańców, nadwyżkę środków gmina przekaze w terminie do 15 sierpnia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.521,40 zł., tj. 100,30 % planu

-wpływów z karty podatkowej § 0350 - wykonanie 714,42 zł. Pan dochodów z tego źródła został zniesiony z uwagi na występujące nadpłaty w ciągu roku. US przekazał dochody w m-cu grudniu. Wystąpiła również zaległość w kwocie 929,98.zł i nadpłata w kwocie 118 zł. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi.

-**podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75615 § 0360
w kwocie 8.851,10 zł tj. 98,3 %. 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 10.140 zł
tj. 101,4 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 97.253,19 zł tj
138,9 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do
oszacowania. Realizacja w I półroczu wyniosła zaledwie 22%

- **otrzymane darowizny** na kwotę 13.920 zł. tj. 100% planu

- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.467 zł. co daje 100 % planu

- **różne rozliczenia** - rozliczenie wydatków niewygasających na kwotę 95.670,38 zł

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

- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 1.401 zł

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 9.572,03 zł.
tj. 100,70 % planu

Saldo należności do zapłaty na 31.12.2011 r. wynosi 425.691,21 zł, w tym należności
wymagalnych w wysokości 397.833,78 zł. Saldo nadpłat na 31.12.2011 r wynosi 8.162,55 zł.
W kwocie należności wymagalnych znaczącą pozycję zajmują należności od dłużników
alimentacyjnych. Jest to kwota 166.507,34 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 11.212.150,73 zł został wykonany
w wysokości 10.911.435,64 zł tj. 97,32 % planu wydatków ogółem.

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

-**wydatki inwestycyjne** kwotę 1.288.532,61 zł wykonanie 1.263.335,38 zł. tj. 98,04%

-**wydatki bieżące** kwotę 9.923.618,12 zł - wykonanie 9.648.100,26 zł tj. 97,22% planu
z tego na :

-wynagrodzenia i pochodne kwotę 4.611.830,75 zł

-dotacje kwotę 938.021,30 zł,

-wydatki na obsługę długu kwotę 73.594,34 zł,

-pozostałe wydatki kwotę 4.024.653,87 zł,

1. Analiza wydatków inwestycyjnych.

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.288.532,61 zł zrealizowano w 2011 r. kwotę
1.263.335,38 zł to 98,04 % i przeznaczono na :

- **Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie** –
wydatkowano kwotę 883.331,19 zł. Łącznie inwestycja kosztowała 4.278.271,07 zł. i
zakończono ją wiosną 2011 r. Zadanie to jest współfinansowane ze środków UE w ramach
działania PROW na lata 2007-2013

- Ogrodzenie świetlicy w Stróży w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 9.294,42 zł.
- Wykonano utwardzenie placu pod boisko przy świetlicy wiejskiej w Pilawie ramach FS na kwotę 9.595,00 zł.
- Wykonano utwardzenie placu przy świetlicy w Milinie w ramach FS w kwocie 15.000 zł.
- Dokończono doposażyć plac zabaw w Borzygniewie o wartości 3.599 zł. – ze środków FS
- Zakończono inwestycję- Remont świetlicy wiejskiej w Stróży- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę 166.840,64 zł. Środki wydatkowane w 2011 r. to 77.042,93 zł.
- Wykonany został remont świetlicy w Milinie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 148.631,83 zł
- W styczniu 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Domanicach wymieniono okna oraz zakupiono szafę chłodniczą i krzesła w kwocie 17.618,97 zł. - w ramach pomocy Oś Leader PROW 2007-2013
- Wykupione zostały grunty pod SUW Stróża i wodociąg w Chwałowie za kwotę 27.367,33 zł
- Wiata przystankowa dla miejscowości Dzikowa w ramach FS za kwotę 4.789,25 zł
- Budowa siedziby Urzędu Gminy – 4.551 zł aktualizacja kosztorysu.

2. Analiza wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące wydano ogółem 9.648.100,26 zł tj. 97,22% planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.038.549 zł tj. 99,66 % planu.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 15.462 zł, tj 100% planu.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 270.116,74 zł. Łącznie w dziale tym wydatki to kwota 303.276,74 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 67.752,78 zł. tj. 91,2% planu. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody. Nie realizowano planowanych zakupów inwestycyjnych wiążących się ze złożeniem wniosku na zakup wyposażenia do ZGK.

Dz. 600 TRANSPORT

Wydatki na drogi wyniosły ogółem 136.837,58 zł. tj. 91,90% planu. Z tego na remonty dróg wydatkowano kwotę 94.636,72 zł. Pozostałe wydatki to zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, zakup znaków drogowych oraz 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 207.407,10 zł. co daje 99,7% planu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki w wysokości 36.071,01 zł na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 1.136,52 zł, a także prace komisji urbanistycznej. Utrzymanie cmentarzy – wydatkowano kwotę 34.934,49 zł a z tego w całości na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 1.541.506,29 zł tj. 97,10% planu, z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 56.554 zł tj. 99,6% planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została kwota wg planu 23.488,82 zł.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 123.915,34 zł tj. 99,8% planu w tym na diety dla radnych i członków komisji.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota 1.272.752,91 zł tj. 96,9% planu wydatków bieżących, w tym na:
 - wynagrodzenia (§ § 4010,4040,4170) kwota 912.280,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 147.223,68 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 21.478 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 191.770,58 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 1.841,40 zł tj. 33% Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny. Zrezygnowano z części artykułów prasowych.
6. Pozostała działalność -rozd. 75095- ogółem wydatkowano 39.667,90 zł. tj. 100 % planu. Są to wydatki związane ze składkami na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich i Ślązanie Lokalną Grupę Działania, które w ramach programu Leader+ - aktywizacja obszarów wiejskich składało wnioski do Marszałka na małe i duże projekty. Gmina za udział w LGD otrzymuje dodatkowe punkty kwalifikujące do otrzymania środków z UE na kwotę 5.649 zł. W rozdziale tym ujęte są również diety sołtysów w wysokości 34.018,90 zł.
7. Spis powszechny- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 gmina wydatkowała środki w wysokości 23.285,92 zł, które wykorzystane zostały w 96,1 % planu.

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

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 633 zł tj. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 9.517 zł

Wydatki w rozdz. 75109 – wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 1.616,90 zł wykorzystane w 38,8% z uwagi na zgłoszenie się jednego kandydata, nie było obowiązku

powołania komisji obwodowej. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

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 34.970,58 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energię elektryczną ,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, remonty remiz strażackich opłaty służbowe, ekwiwalenty za udział w akcjach). W okresie żniw jest więcej pożarów i też większe wykorzystanie środków.

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana jest kwota 1.000 zł. Zadanie zlecone wydatkowane w całości.

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 3.000 zł – w formie dotacji.

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

Pobór podatków rozdz. 75647 kwota 39.421,77 zł tj. 97% planu ;
w tym na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów kwota 25.303 zł,
 - pozostałe wydatki kwota 14.118,77 zł (szkolenia, koszty przesyłek pocztowych, zakup druków, zakup papieru, wpisy na hipotekę)
- Za inkaso podatku wypłacana jest 7% prowizja.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 81.967 zł, a wydatkowano kwotę 73.594,34 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mietkowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie na kwotę 382.900 zł. Na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE zaciągnęliśmy również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.474.620 zł, którą spłacimy z chwilą otrzymania zwrotu. Do spłaty jest jeszcze pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 250.000 zł zaciągnięta wcześniej na modernizację SUW Mietków. Na pokrycie występującego deficytu gmina zaciągnęła w 2010 roku pożyczkę w Nordea Bank z 5 – letnim okresem spłaty w wysokości 746.000 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna i celowa rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 111.644 zł.- rozdysponowano częściowo w kwocie 76164 zł. Przeznaczenie omówiona na wstępie.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 4.495.366,45 zł tj. 98,6% planu, z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 2.281.334 zł,
- środkami własnymi kwotę 2.214.032,45 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.142.239,22 zł tj. 98,7% planu z tego:

- na wynagrodzenia (§ § 4010,4040) kwotę 1.326.661,25 zł
- na pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwotę 230.179,62 zł.
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 64.087 zł ,
- na pozostałe wydatki kwotę 521.311,35 zł, w tym remont schodów przed wejściem do szkoły oraz wymiana okien i wykładziny w holu.

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 678.198,25 zł co stanowi 99,2% z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę – 474.017,04 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 81.436,55 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 23.861 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 72.703,41 zł. w tym remont tarasu 15.767,61 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 26.180,25 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 1.080.878,65 zł tj. 99,5% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe §4010,4040 kwotę 745.928,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 120.660,42 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 40.984 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 173.305,39 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 329.998,06 zł tj. 99,5% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe §4010, 4040 kwotę 48.689,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 8.318,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 272.990,05 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 19.330 zł. Wydatkowano 56,7% tj. 10.960,03 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie do kształcenia indywidualnego.

6. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 17.648 zł, na komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 102 zł.

7. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 235.342,24 zł tj. 99,5% planu, z tego na

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 92.793,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń na kwotę 14.174,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 128.374 zł, w tym wsad do kotła 91.651,90 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 82,909,61 zł tj. 90,80% planu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, prace Gminne Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz poradni psychologa.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.337.543,78 zł tj. 98,60% planu

w tym:

-zadania zlecone – 708.861,44 zł, wykonanie 98,8 %

-zadania własne – 628.682,34 zł, wykonanie 98,9 %

- Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 694.470,92 zł (w tym na wypłatę świadczeń 672.604,30 zł)

Świadczenia rodzinne przyznano dla;

- zasiłki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 176 dzieci na kwotę 17.600 zł
- zasiłki wychowawcze – 11 osób na kwotę 46.189 zł
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 15 rodzin na kwotę 15.000 zł
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 35 dzieci na kwotę 35.000 zł
- zasiłki rodzinne – 243 dzieci na kwotę 247.296 zł
- matki samotne – 3 osoby na kwotę 4.760 zł
- dod. z tyt. rehabilitacji i kształcenia – 2 dzieci na kwotę 1.920 zł
- dod. z tyt. wielodzietności – 49 dzieci na kwotę 46.880 zł
- dojazdy do szkół i internat – 40 dzieci na kwotę 20.710 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 6 osób na kwotę 35.360 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 49 osób na kwotę 89.658 zł
- fundusz alimentacyjny 19 rodzin dla 31 dzieci na kwotę 121.000 zł
- ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 3 osób 3.717 zł

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzysta 182 rodziny.

Wpływy od komorników z tytułu zaliczek lub funduszu alimentacyjnego

1. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 1.148,45 zł z czego do budżetu gminy 574,22 zł
2. Z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 26.777,46 zł z czego do budżetu gminy 8.996,26 zł
3. Przekazane z innych jednostek samorządowych – 1.599,42 z czego do budżetu gminy 1.599,42. zł

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 140.127,76 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 6 osób z terenu naszej gminy
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 osób - wykonane w kwocie 6.814,65 zł tj. 96,0%
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 69.868,26 zł tj. 93,3% planu
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 58.985,23 zł tj. 97,2% planu

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

- ubóstwo – 85 rodzin
- sieroctwo – 1 rodzina
- bezdomność – 6 osób

- potrzeba ochrony macierzyństwa – 14 rodzin
 - wielodzietność - 4 rodziny
 - bezrobocie – 22 rodziny
 - niepełnosprawność – 24 rodziny
 - długotrwała lub ciężka choroba – 10 rodzin
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 29 rodzin
 - rodziny niepełne – 12 rodzin
 - alkoholizm – 11 rodzin
 - opuszczenie zakładu karnego - 2 osoby
 - zdarzenia losowe – 1 rodzina
 - zasiłki stałe – przyznano dla 17 osób na kwotę 58.985,23 zł
 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 328.408,70 zł tj. 97,9 % planu,
 - Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 2.588,40 zł tj. 47,20% planu, na wniosek zainteresowanych
 - Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 23.395,42 zł tj. 100% planu,
- z tego na: dożywianie dzieci szkolnych kwota 23.395,42 zł

Pomocą objęto także 57 rodzin, którym udzielono tylko i wyłącznie pomocy w postaci pracy socjalnej. Udzielono jej na podstawie wniosków osób zainteresowanych jak również za pośrednictwem różnych instytucji, a także na wniosek pracowników socjalnych.

Przygotowano dokumentację i skierowano do Orzecznika ds. Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności 4 wnioski.

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 26.458,07 zł. co daje 96,70 % planu

Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia socjalne i stypendia dla prymusów - kwota 24.750,67 zł
- rozliczenie dotacji z ubiegłego roku – kwota 1.707,40 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji, wydano kwotę 549.813,89 zł.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 180.291,65zł, tj. 99,7 % planu
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
2. Gospodarka odpadami – koszt zbiórki odpadów – plastik, szkło - 29.044,30 zł oraz dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 15.924,60 zł tj. 73,54 % planu
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – koszenie placów, boisk i innych terenów – 4.987,88 zł tj 87,5% planu. Z uwagi na długotrwałą suszę, nie było konieczności koszenia terenów zielonych.
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 315.919,57 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 99,9% planu

5. Oczyszczanie miast i wsi – usuwanie „dzikich wysypisk śmieci” plan i wykonanie 2.353 zł
6. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w 55,3% z uwagi na specyfikę.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków wydano ogółem kwotę 620.369,33 zł (bez wydatków inwestycyjnych) tj. 91,3% planu z tego :

1. Domy i ośrodki kultury rozdz. 92109 wydatkowano kwotę 441.657,33 zł tj 82,2% planu z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 314.500 zł tj 100% planu, pozostałe wydatki to utrzymanie świetlic (światło, śmieci, woda i remonty), a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 155.300 zł tj. 100% planu
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

3. Ochrona i konserwacja zabytków - dofinansowany został remont zabytkowego kościoła w Borzygniewie (remont dachu) 8.412 zł. – w ramach funduszu sołeckiego, oraz remont dachu kościoła w Maniowie Wielkim 15.000 zł. Łącznie 23.412 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 68.161,29 tj. 95,8% planu, z tego:

-na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 50.900 zł. (w drodze konkursu Wójta) oraz 9.999 zł. wydatkowano na zakup 100 ławek.

- pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołeckiego – wydatkowano 4.176,57 zł. pozostałe wydatki w kwocie 855,34 to utrzymanie boisk (energia, woda)

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera tabela nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera tabela nr 3

III. PRZYCHODY I KOSZTY

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 267.999,31 zł tj. 100% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie za 2011 rok

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.2010r.	-40 706,18	-40 706,18
2	dz. 400 rozdz. 40002	1 099 940,00	1 105 010,64
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	855 526,00	834 028,63
	§ 265- dotacje z budżetu	244 417,00	244 415,77
	Pokrycie amortyzacji		
	Inne zwiększenia	0,00	26 566,24
	OGOŁEM:	1 059 233,82	1 064 304,46

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	4 358	4 357,26
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	466 048	463 929,93
§ 4040- dodat. wynagrodzenie roczne	36 195	36 156,05
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	73 152	73 080,44
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	10 389	9 417,01
§ 4210- materiały i wyposażenie	77 605	75 437,47
§ 4260- energia elektryczna i woda	296 614	279 254,15
§ 4270- zakup usług remontowych	10 575	10 574,40
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	341	340,90
§ 4300- usługi materialne	48 340	45 972,71
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	496	468,00
§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telef.komór	2 610	2 572,83
§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjo.	1 611	1 580,89
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	24 890	22 496,56
§ 4410-podróże służbowe krajowe	3 002	2 989,11
§ 4430- różne opłaty i składki	30 975	26 644,51
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	13 857	13 856,43
§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	2 949	2 937,93
Odpis amortyzacji	0	0
Inne zmniejszenia	-3 921,18	12 628,66
3 dz.400 rozdz. 40002	1 100 085,82	1 084 695,24
Wpl.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
Podatek dochodowy od osób prawnych		2 740,00
4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	-40 852	-23 130,78
OGOŁEM:	1 059 233,82	1 064 304,46

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
------------------	---	---------------------------------------

Środki pieniężne	9 486,79	18 732,83
Należności netto	54 355,39	74 996,49
Kwota odpisu aktualizującego należności	7 796,91	6 951,00
Kwota odsetek od należności	4 496,78	5 728,99
Pozostałe środki obrotowe	3 362,10	3 896,24
Zobowiązania	107 910,46	120 756,34
Stan środków obrotowych netto	-40 706,18	-23 130,78
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	62 152,30	87 677,18
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	25 170,31	25 663,15
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne	29 933,86	28 051,88
W tym z tytułu składek na FUS	21 942,71	20 726,18
Składek na FP	1 628,72	1 339,92
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	40 304,02	46 778,94
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	3 467	
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych		2 740
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	19 553,26

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- Złożenie wniosku do Marszałka na zakup sprzętu dla ZGK kwota 3.467 zł
Wniosek został złożony w m-cu grudniu i nie było płatności za jego sporządzenie.

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za 2011 rok zostały wykonane w 107,10 % planu tj. w kwocie 14.088.902,40 zł.

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone ogółem w kwocie 1.038.549 zł. tj. 99,66 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 97,32% planu tj. w kwocie 10.911.435,64 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.263.335,38 zł.

-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.648.100,26 zł.

Rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3.177.466,76 zł

Skumulowany wynik budżetu wyniósł -3.213.262,91 zł

Na finansowanie deficytu posiadamy wolne środki z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek w wysokości 1.270.716 zł.

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1.270.716 zł Są to pożyczki i kredyty długoterminowe :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 43/GW/WR/06 w kwocie 200.000 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 139/P/OW/WR/2010 w kwocie 382.900 zł – spłata w latach 2012-2015
- Nordea Bank – kredyt z okresem spłaty 5 lat do 2015 roku – pozostało 596.800 zł
- BGK w wysokości 91.016 zł - pożyczka krótkoterminowa na remont świetlicy w Milinie – w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader+ „

W 2011 roku uzyskaliśmy rozliczenie z agencji płatniczej za zrealizowane zadania z udziałem środków z UE ; „Modernizacja kanalizacji sanitarnej”, „Modernizacji GOK w Mietkowie”, „Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Stróży” – w wysokości 2.835.856,84 zł, co pozwoliło spłacić pożyczki i kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne w kwocie 2.765.124,16 zł.

Większość zadań inwestycyjnych zrealizowana została zgodnie z planem. Budowa siedziby urzędu wraz z ośrodkiem zdrowia będzie realizowana w latach 2012 – 2013 zgodnie z harmonogramem będącym integralną częścią umowy.

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

Dodatkowym źródłem dochodów budżetowych były opłaty za wycinkę drzew pod budowaną linię energetyczną przebiegającą przez teren naszej gminy

SKARBNIK GMINY

.....
(Skarbnik Gminy)

W OJUT

.....
(Wójt Gminy) Rozarowicz

Tabela nr. 1 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 154 715,22	14 088 902,40	107,10%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	6 222 155,87	7 191 257,68	115,6%
	z tego:			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	17 542	21 759,73	124,0%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	1 207 655	1 228 247,00	101,7%
3.	podatek rolny	729 770	733 492,62	100,5%
	w tym; osoby prawne	127 516	127 466,00	100,0%
	osoby fizyczne	602 254	606 026,62	100,6%
4.	podatek od nieruchomości	2 479 043	2 473 594,46	99,8%
	w tym; osoby prawne	2 034 242,49	2 042 853,12	100,4%
	osoby fizyczne	444 801	430 741,34	96,8%
5.	podatek leśny	16 808	16 394,27	97,5%
	w tym; osoby prawne	14 808	14 529,40	98,1%
	osoby fizyczne	2 000	1 864,87	93,2%
6.	podatek od śr. transportowych	53 700	58 721,67	109,4%
	w tym; osoby prawne	9 000	8 876,00	98,6%
	osoby fizyczne	44 700	49 845,67	111,5%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących działal.gospod. w formie karty podatkowej	0	714,42	
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	9 000	8 851,10	98,3%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	10 000	10 140,00	101,4%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych	70 000	97 253,19	138,9%
12.	dochód z majątku gminy	280 846,00	281 301,69	100,2%
	w tym; dywidendy	169	168,56	99,7%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	573	1063,42	185,6%
	wpływy z najmu i dzierżawy	127 204	134 088,91	105,4%
	wpływy z tyl. sprzedaży nieruch.	152 900	145 980,80	95,5%
13.	opłata eksploatacyjna	585 769	585 768,96	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	70 500	69 953,74	99,2%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	9 502	9 572,03	100,7%
16.	wpływy z opłaty produktowej	890	887,89	99,8%
17.	opłata targowa	1 300	1 401,00	107,8%
18.	pozostałe dochody	679 830,38	1 593 203,91	234,4%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	10 493	10 521,40	100,3%
	pozostałe odsetki	12 300	13 248,50	107,7%
	opłata za użytkowanie wieczyst	4 049	4 102,10	101,3%
	odsetki od zalegl. podatkowych	18 250	17 069,47	93,5%
	wpływy z usług	40 727	35 070,19	86,1%

	rekompensata utraconych dochodów	3 467	3 467,00	100,0%
	rozliczenie wydatków niewygasających	95 670,38	95 670,38	100,0%
	otrzymane darowizny	13 920	13 920,00	100,0%
	grzywny, mandaty i inn.	220,00	220,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów §097,	834,00	13 445,93	1612,2%
	wpływy z różnych opłat § 069	479 900	1 386 468,94	289,9%
A2	DOTACJE CELOWE OGÓLEM	4 170 659,35	4 135 744,72	99,2%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 042 094,74	1 038 549,00	99,66%
	w tym:			
	~ dodatek do św. Pielęgnacyjnych	1 400	1 400,00	100%
	~ ubezpiecz. zdrowotne podopiecz.GOPS	1 500	1 497,60	100%
	~ świadczenia rodzinne	706 000	705 963,84	100%
	~ wybory samorządowe	4 171	1 616,90	39%
	~ zadania z zakresu administracji	23 318	23 318	100%
	~ zwrot akcyzy	270 116,74	270 116,74	100%
	~ Narodowy Spis Powszechny	24 239	23 285,92	96%
	~ wybory do Sejmu i Senatu	9 517	9 517,00	100%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	633	633,00	100%
2.	na zadania własne	242 066,05	240 221,70	99%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	31 000	30 999,75	100%
	~ utrzymanie GOPS	81 400	81 400	100%
	~ ubezpiecz. zdrowotne podopiecz.GOPS	4 500	4 246,94	94%
	~ zasiłki stałe	48 600	47 188,18	97%
	~ komisja egzaminacyjna	102	102	100%
	~ stypendia socjalne	19 585	19 410,54	100%
	~ fundusz sołecki	34 879,05	34 879,05	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	22 000	21 995,24	100%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	0,00	0,00	0%
	w tym: ~ zadania bieżące	0	0	0%
	~ zadania majątkowe	0,00	0,00	0%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	2 886 498,56	2 856 974,02	99%
	w tym:			
	~ zadania w ramach PROW - środki inwe	2 858 239,11	2 835 856,84	99%
	~ zadania w ramach PROW - środki bież	28 259,45	21 117,18	75%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	2 761 900	2 761 900	100%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	480 566	480 566	100%
2.	część oświatowa	2 281 334	2 281 334	100%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	0%
4.	część rekompensująca	0	0	0%

SKARBNIK GMINY
Regina Ozga

W. O. J. T.
Adam Kocajowicz

Labela nr 2 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2011 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			w tym wydatki na:		wynagrodzenia i pochodne	dotacje
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 738,74	318 738,74	100,0	281 345,04		42 33,70	33 160
	01008	Melioracje wodne	0	0,00	0,0	0,00		0,00	
	01030	Izby Rolnicze	15 462,00	15 462,00	100,0	15 462,00			
	01095	Pozostała działalność	303 276,74	303 276,74	100,0	265 883,04		4 233,70	33 160
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.							
		GAZ I WODĘ	104 253	95 120,11	91,2		27 367,33		67 752,78
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0	0		0		
	40002	Dostarczanie wody	104 253	95 120,11	91,2		27 367,33		67 752,78
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 826	136 837,58	91,9	132 048,33	4 789,25	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	136 550	127 812,82	91,9	127 812,82	0	0	
	60004	Lokalny transport drogowy	4 800	4 235,51	88,2	4 235,51			
	60053	infrastruktura telekomunikacyjna	0	0,00					
	60095	Pozostała działalność	7 476	4 789,25	0,0		4 789,25		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 020,05	207 407,10	99,7	207 047,10	0	360	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 020,05	207 407,10	99,7	207 047,10	0	360	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 480	36 071,01	98,9	36 071,01	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 137	1 136,52	100,0	1 136,52		0	
	71035	Cmentarze	35 343	34 934,49	98,8	34 934,49	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 591 829	1 546 057,29	97,1	440 046,48	4 551,00	1 077 970,99	23 488,82
	75020	Statostwo powiatowe	23 489	23 488,82	100,0		0,00		23 488,82
	75011	Urząd Wojewódzkie	56 756,0	56 554,00	99,6	5 359,22		51 194,78	
	75022	Rada gminy	124 190	123 915,34	99,8	123 915,34			
	75023	Urząd Gminy	1 317 967,00	1 277 303,91	96,9	247 497,69	4 551,00	1 025 255,22	
	75056	Spis powszechny	24 239	23 285,92	96,1	21 764,93		1 520,99	
	75075	Promocja gminy	5 520	1 841,40	33,4	1 841,40		0,00	
	75095	Pozostała działalność	39 668	39 667,90	100,0	39 667,90			

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW		14 321	11 766,90	82,2	8 951,36	2815,54
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontrol i ochrony prawa	633	633,00	100,0	91,84	541,16	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 517	9 517,00	100,0	7 242,62	2 274,38	
75109	Wybory Samorządowe	4 171	1 616,90	38,8	1 616,90	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	200	200,00	100,0	200		
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100,0	200		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.	38 986	38 970,58	100,0	35 970,58	3 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 986	34 970,58	100,0	34 970,58		
75414	Obrona Cywilna	1 000	1 000,00	100,0	1 000		
75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0	0	3 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 650	39 421,77	97,0	14 118,77	25 303,00	
75647	Pobór podatków	40 650	39 421,77	97,0	14 118,77	25 303,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 967	73 594,34	89,8	73 594,34		
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	81 967	73 594,34	89,8	73 594,34		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 480,00	0				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 480,00	0				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 558 701,20	4 495 366,45	98,6	1 313 024,23	0,00	3 156 161,97
80101	Szkoła podstawowa	2 170 584,20	2 142 239,22	98,7	572 198,35	1 570 040,87	26 180,25
80104	Przedszkola	683 436	678 198,25	99,2	96 564,41	555 453,59	26 180,25
80110	Gimnazjum	1 086 688,00	1 080 878,65	99,5	214 289,39	0,00	866 589,26
80113	Dowożenie uczniów	331 744	329 998,06	99,5	272 990,05	57 008,01	
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 330	10 960,03	56,7	10 960,03		
80195	Pozostała działalność	17 750	17 750,00	100,0	17 648,00	102,00	
80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0,0			
80148	Stołówki szkolne	249 169	235 342,24	94,5	128 374,00	0,00	106 968,24
851	OCHRONA ZDROWIA	91 300	82 909,61	90,8	20 204,61	18 593,80	44 111,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 300	82 909,61	90,8	20 204,61	18 593,80	44 111,20
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	0,0			

852	POMOC SPOLECZNA	1 356 910	1 337 543,78	98,6	1 011 152,03	326 391,75
85202	Domy pomocy społecznej	142 240	140 127,76	98,5	140 127,76	
85212	Świadczenia rodzinne	707 720	707 355,54	99,9	688 250,94	19 104,60
85213	Skł. na ubez. zdrowotne opt. za osoby pobierające nie świad. z pomocy społ.	7 100	6 814,65	96,0		6 814,65
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ. i	74 900	69 868,26	93,3	69 868,26	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 480	2 588,40	47,2	2 588,40	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 370	328 408,70	97,9	27 936,20	300 472,50
85216	Zasłki stałe	60 700	58 985,23	97,2	58 985,23	
85295	Pozostała działalność	23 400	23 395,24	100,0	23 395,24	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 355	26 458,07	96,7	26 458,07	
85401	Świetlice szkolne	0	0,00	0,0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 355	26 458,07	96,7	26 458,07	
85495	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	0,0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 454 776,13	1 433 145,08	98,5	353 597,64	196 216,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 091	1 063 622,84	99,7	883 331,19	180 291,65
90002	Gospodarka odpadami	61 146	44 968,90	73,5	29 044,30	15 924,60
90095	Oczyszczanie miast i wsi	2 353	2 352,80	100,0	2 352,80	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700	4 987,88	87,5	4 987,88	0,00
	Pozostała działalność	2 339	1 293,09	55,3	1 293,09	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 147,13	315 919,57	99,9	315 919,57	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 150,61	908 062,21	93,6	127 157,33	493 212,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,00	0,0	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 439	729 350,21	92,2	127 157,33	0,00
92116	Biblioteki	155 300	155 300,00	100,0		155 300,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 412	23 412,00	100,0		23 412,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	133 207	123 765,02	92,9	17 261,29	50 900,00
92601	Obiekty sportowe	0	0		0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000	60 899,00	96,7	9 999,00	50 900,00
92695	Pozostała działalność	70 207	62 866,02	89,5	7 262,29	0,00
	R A Z E M	11 212 150,73	10 911 435,64	97,32	4 098 248,21	1 263 335,38
						4 611 830,75
						938 021,30

SKAŁY SZKOLNICTWA

Regina Orza

W  T
Aleksandra Kozłowska

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

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2011 r.

		WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
z tego:										
1	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	1 247 779,74	1 242 389,65	99,57%	1 247 779,74	1 242 389,65	99,57%	1 247 779,74	1 242 389,65	99,57%
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		1 037 149,00	99,66%	1 040 694,74	1 037 149,00	99,66%	1 040 694,74	1 037 149,00	99,66%
	w tym:									
	~zwrot akcyzy	270 116,74	270 116,74	100%	270 116,74	270 116,74	100%	270 116,74	270 116,74	100%
	~narodowy spis powszechny	24 239	23 285,92	96%	24 239	23 285,92	96%	24 239	23 285,92	96%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	1 500	1 497,60	100%	1 500	1 497,60	100%	1 500	1 497,60	100%
	~usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	~świadczenia rodzinne	706 000	705 963,84	100%	706 000	705 963,84	100%	706 000	705 963,84	100%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	23 318	23 318	100%	23 318	23 318	100%	23 318	23 318	100%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	200	100%	200	200	100%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	1000	100%	1000	1000	100%
	~wybory samorządowe	4 171	1 616,90	39%	4 171	1 616,90	39%	4 171	1 616,90	39%
	~wybory do Sejmu i Senatu	9 517	9 517,00	100%	9 517	9 517,00	100%	9 517,00	9 517,00	100%
	~aktualizacja spisu wyborców	633	633	100%	633	633	100%	633	633	100%
2	na zadania własne	207 085	205 240,65	99,11%	207 085	205 240,65	99,11%	207 085	205 240,65	99,11%
	w tym:									
	~zakup podręczników dla kl. I	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	~stypendia	19 585	19 410,54	99%	19 585	19 410,54	99%	19 585	19 410,54	99%
	~zasilki stałe	48 600	47 188,18	97%	48 600	47 188,18	97%	48 600	47 188,18	97%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	4 500	4 246,94	94%	4 500	4 246,94	94%	4 500	4 246,94	94%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	81 400	81 400	100%	81 400	81 400	100%	81 400	81 400	100%
	~zasilki i pomoc w naturze	31 000	30 999,75	100%	31 000	30 999,75	100%	31 000	30 999,75	100%
	~na dożywianie dzieci w szkole	22 000	21 995,24	100%	22 000	21 995,24	100%	22 000	21 995,24	100%
3	na zadania realizow. na podst. poroz.	0	0	0%	0	0	0%	0	0,00	100%
	w tym:									
	~na zadania zlec. Na podst. Porozumień	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
4	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	0	0	0%	0	0	0%	0	0,00	0%
	~na zadania Na podst. Umowy	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%

SKARŻYSKIEMIANY

Regim. Orga

W

Adm. Rozm. 11/11

tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mietków za 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	206 661,91	-3 419 924,82	-3 213 262,91
II.	Wynik roku	-3 419 924,82	3 177 466,76	3 177 466,76
III.	Kredyty	746 000	149 200	596 800
IV.	Pożyczki WFOŚ	682 900	-100 000	582 900,00
	BGK	1 981 515,42	-2515924,16 625 424,74	91 016,00
	Razem			1 234 919,85

SKAŁENIK GMINY
Regina Ozga

Województwo
[Signature]
Adm. Kłodzki

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za rok 2011.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie jest umowa zawarta z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowym źródłem finansowania są przychody osiągane z udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych odbiorcom indywidualnym.

Liczba pacjentów zadeklarowanych do Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31.12.2011r. wynosiła 2581.

Opieką pielęgniarki objęta jest Szkoła Podstawowa w Mietkowie jak również Gimnazjum. Liczba uczniów wynosiła na dzień 31.12.2011r. - 321.

Natomiast w ramach grypowej profilaktyki fluorkowej objętych jest 217 uczniów.

W roku 2011 lekarze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie zrealizowali:

- 13996 porad lekarskich w gabinecie
- 534 wizyt domowych
- 19 patronaży w gabinecie

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

Zestawienie przychodów:

Lp.	Pozycja	Plan na 2011r.	Wykonanie za rok 2011	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług ogółem w tym:	460.000,00	462.726,15	100,59
a)	sprzedaż DOW NFZ	448.000,00	441.756,15	98,61
b)	pozostała sprzedaż usług medycznych	12.000,00	20.970,00	174,75

Przychody ogółem zrealizowane zostały w 100,59% w stosunku do planu.

Niższy od zakładanego poziom przychodów ze sprzedaży usług medycznych finansowanych przez DOW NFZ jest skutkiem migracji pacjentów. Specyfiką naszej działalności jest brak możliwości dokładnego zaplanowania z góry liczby pacjentów zadeklarowanych do naszej placówki w ciągu roku.

Wyższy natomiast od zakładanego poziom sprzedaży osiągnęliśmy w zakresie odpłatnych świadczeń medycznych wykonanych na rzecz osób fizycznych były to szczepienia spoza kalendarza ,a które są zalecane np. szczepienie p/grypie, WZW itp.

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2011r.	wykonanie za rok 2011	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt jednoraz. użytku	23.000,00 12.000,00 3.500,00	29.853,65 18.774,98 2.221,35	129,80 156,46 63,47
2.	Zużycie energii	5.000,00	5.065,79	101,31
3.	Podatki i opłaty sądowe	100,00	40,00	40,00
4.	Usługi obce w tym: usługi medyczne obce remontowe pozostałe usługi	58.000,00 42.000,00 500,00 15.500,00	65.199,55 37.863,65 60,00 27.275,90	112,41 90,15 12,00 175,97
5.	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia	298.000,00 296.700,00 1.300,00	297.182,37 296.082,37 1.100,00	99,73 99,79 84,62
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne świadczenia urlopowe	64.000,00 56.000,00 7.700,00	62.351,79 53.356,58 7.657,51	97,42 95,28 99,45
7.	Amortyzacja	4.000,00	4.015,50	100,39
8.	Pozostałe koszty w tym: ryczałty i deleg. służbowe ubezpieczenie OC i majątk.	7.900,00 6.400,00 1.500,00	7.171,10 5.827,10 1.344,00	90,77 91,05 89,60
	Ogółem koszty	460.000,00	470.879,75	102,37

Dynamika realizacji kosztów ogółem była nieco wyższa niż dynamika realizacji przychodów ogółem (o 1,78% w stosunku do planu).

Koszty działalności w roku 2011 poniesione zostały w kwocie złotych 470.879,75 co stanowi 102,37% kosztów planowanych.

Wzrost kosztów rodzajowych w stosunku do planowanych nastąpił w pozycjach:

- zużycie materiałów, a w szczególności w pozycji leków- ma to związek z zakupem większej ilości szczepionek (szczepienia zalecane , ale nie finansowane przez DOW NFZ). Odzwierciedleniem poniesionych kosztów zakupu są przekroczone przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych.
- usługi obce- pozycja ta obejmuje koszty zakupu zewnętrznych procedur medycznych (diagnostycznych tj. RTG , USG i laboratoryjnych) w

kwocie 37.863,65. Koszty czynszu i ogrzewania c.o. pomieszczeń w kwocie 21.390,46. Pozostałe usługi w kwocie 5.945,44 są to usługi bankowe, telekomunikacyjne i pocztowe, informatyczne, wywóz śmieci komunalnych i odpadów medycznych..

W pozostałych pozycjach kosztów występują niewielkie odchylenia procentowe w stosunku do założonego planu.

Informacja o stanie należności

Na dzień 31.12.2011 r. stan należności z tytułu wykonanych usług zdrowotnych wynosił 36.934,17

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego dla DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w m-cu grudniu 2011 r., a termin płatności zgodnie z umową przypada w m-cu styczniu 2012.

Należności wymagalne nie występują.

Informacja o zobowiązaniach:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. 5.122,17

w tym:

a) z tytułu dostaw i usług 2.660,82

b) wobec Urzędu Skarbowego 2.462,00

Wszystkie przedstawione zobowiązania wynikają z dokonanej naliczenia podatku oraz faktur zakupu usług z terminem płatności przypadającym w miesiącu styczniu 2012 r.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Mietków, 27 luty 2012r.

Sporządziła:

Kierownik GOZ Mietków

OL. Eszlag
Bożena Gop

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mietkowie

Ich. mod. Rescard Water

Załącznik nr. ³ do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr ^{56/2012}

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

	PLAN	WYKONANIE	W %
Otrzymane dotacje na rok 2011	164 730,74 zł	162 348,95 zł	98,55%
1. Dotacja z Gminy Mietków	155 300,00 zł	152 919,75 zł	98,47%
2. Dotacja na zakup nowości (MKiDN)	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
3. Dotacja na Internet z (Fundacji Orange)	1 227,63 zł	1 227,63 zł	100,00%
4. Dotacja na Internet z (Fundacji Orange)z 2010r.	201,57 zł	201,57 zł	100,00%
5. Dotacja z Banku Zachodniego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
6. Odsetki Bankowe	1,54 zł		
Dotacja Gminna	155 300,00 zł	152 919,75 zł	98,47%
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZ.	104 313,36 zł	104 313,36 zł	100,00%
1. PŁACE BRUTTO	88 049,61 zł	88 049,61 zł	100,00%
1. UBEZPIECZENIE EM., RENT., WYPAD. 15,93%	13 905,19 zł	13 905,19 zł	100,00%
2. FP 2,45%	2 138,56 zł	2 138,56 zł	100,00%
- UMOWA ZLECENIE	220,00 zł	220,00 zł	100,00%
RAZEM 18,38%	16 043,75 zł	16 043,75 zł	100,00%
WYDATKI RZECZOWE:	12 699,25 zł	12 560,48 zł	98,91%
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	798,00 zł	714,14 zł	89,49%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	160,00 zł	159,34 zł	99,59%
- EKWIWALENT ZA ODZIEŻ	360,00 zł	360,00 zł	100,00%
- PRASA 400*12 M-CY	4 150,00 zł	4 102,79 zł	98,86%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	162,00 zł	161,34 zł	99,59%
- TUSZ DO DRUKAREK	220,00 zł	217,00 zł	98,64%
- DRABINA DO REGAŁÓW (MIETKÓW)	2 534,00 zł	2 534,00 zł	100,00%
- ROLETY DO MILINA	1 300,00 zł	1 300,02 zł	100,00%
- KOSZT PROGRAMÓW WINDOWS XP	1 285,25 zł	1 285,25 zł	100,00%
- KOSZT MONITORA I SŁUCHAWEK	630,00 zł	628,20 zł	99,71%
- POZOSTALE KOSZTY	1 100,00 zł	1 098,40 zł	99,85%
ZAKUP KSIĄŻEK	22 500,00 zł	22500	100,00%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 332,12 zł	9 098,49 zł	80,29%
- OPLATY ZA TELEFON	4 600,00 zł	4 191,63 zł	91,12%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	377,12 zł	366,90 zł	97,29%
- PRENUMERATA PRASY / BIBLIOTEKA DOMANT	655,00 zł	652,34 zł	99,59%
- OPLATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	900,00 zł	649,35 zł	72,15%

- OPLATA ZA DOSTĘP DO SIECI INTER.	1 000,00 zł	954,18 zł	95,42%
- BADANIA PRACOWNIKÓW	250,00 zł	230,00 zł	92,00%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
- SZKOLENIA	320,00 zł	319,80 zł	99,94%
- INNE USŁUGI, LICENCJE	540,00 zł	539,27 zł	99,86%
-KOSZT WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTU	1 500,00 zł	5,02 zł	0,33%

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00 zł	892,15 zł	99,13%
ŚWIADCZENIE URLOPOWE (1093,93 * 3,25)	3 555,27 zł	3 555,27 zł	100,00%
OGÓLEM KOSZTY DOTACJI GMINNEJ	155 300,00 zł	152 919,75 zł	98,47%

Koszty Projektu banku Zachodniego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
Koszty dotacji MKiDN	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
Koszty całej dot. Fundacji Orange (1227,63+201,57)	1 429,20 zł	1 429,20 zł	100,00%
Calkowite przychody i koszty GBP Miejków w roku 2011	164 730,74 zł	162 348,95 zł	98,55%

Projekt Fundacji Banku Zachodniego i Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzony do stycznia 2012 stąd niepełne (tylko 0,33%) wykorzystanie przeznaczonych na ten cel funduszy z naszego wkładu własnego.

Kwota wszystkich dotacji dla GBP na rok 2011 - 164527,63

kwota odsetek bankowych - 1,54 zł

kwota na na rach. Bankowym na dzień 31.12.2011

316,58 (w tym 201,57 z dotacji Fundacji Orange do wykorzystania w 2011r.)

Koszty działalności biblioteki - 162348,95

164730,74	← przychody Biblioteki
-	
162348,95	← koszty Biblioteki
+	
115,01	← różnica pomiędzy 316,58 (pozostała kwota na koncie na 31.12.2010r.)
	z tego 201,57 (dotacja z F. Orange do wykorzystania w 2011 r.)
	czyli: 316,58-201,57= 115,01
suma	
2496,8	← kwota do wykorzystania w roku 2012

29.12.2011 wpłynęła na konto GBP kwota 10000.00, na projekt, który będzie realizowany w 2012r. W związku z tym, kwota na koniec roku 2011 na rach. bank. Wynosi: 12496,80 z tego ok 1500,00- kwota do wykorzystania w 2012 r. z dotacji gminy jako wkład własny do projektu „Banku Dziecięcych Uśmiechów”

12496,80 - kwota pozostająca na rachunku bankowym GBP na koniec 2010 r.

stan zgodny ze stanem rachunku bankowego

sporządził

zatwierdził

PO GL. KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Alicja Adamczak

KIEROWNIK

[Signature]
Agnieszka Tomczyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE W ROKU 2011

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 **1031**.
- Zakupiono i opracowano **894** książek w ramach swojego budżetu na kwotę **22.500** zł.
- W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono **141** książek na kwotę **4.500** zł.
- Wypożyczeń na zewnątrz ogółem było **23128**.
- Książki i czasopisma udostępnione na miejscu **7585**.
- Odwiedzin w bibliotece było **8988**.

II ZMIANY W INFRASTRUKTURZE:

W GBP w Mietkowie została zakupiona drabina do regałów na książki. Była ona niezbędna ze względu na wysokość tych regałów (biblioteka wymieniła je w roku 2010). W Filii Bibliotecznej w Domanicach powstał „Kącik malucha”: miejsca z krzeselkami i stolikami oraz miejsce z dywanikiem do zabaw dla dzieci. Wyposażono dodatkowo kącik malucha m.in. w tunelc, namiot, klocki, tablice do pisania, bujaki. Kącik malucha został sfinansowany za granty, które biblioteka napisała do Banku Zachodniego oraz Fundacji Steczkowskiego.

W Filii Bibliotecznej w Milinie zostały pomalowane ściany w bibliotece na ciepłe kolory (żółty, zielony) biblioteka zakupiła materiały malarskie a pracownicy inwentaryzacyjni z Urzędu Gminy pomalowali ściany. Biblioteka dodatkowo zakupiła rolety w kolorze zielonym przez co pomieszczenie zyskało na atrakcyjności. Przypomnę również że wcześniej wymieniliśmy część regałów oraz ladę biblioteczną, małymi krokami ale efekty są widoczne.

W bibliotece powstał kącik dla dzieci małych, zakupiono stolik z krzeselkami oraz namiot. Wolontariusze zebrali maskotki oraz zabawki do kącika.

III. 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 2011 biblioteki w Domanicach i Milinie zorganizowały bal karnawałowy dla dzieci (przy współpracy Rad Sołeckich). Dzieci brały udział w wesołych zabawach oraz konkursach, miały również naszykowany słodki poczęstunek. Zabawa była bardzo udana świadczyły o tym roześmiane buzie dzieci. Tradycyjne jak co roku biblioteki przygotowały dla dzieci „Ferie z Biblioteką” w programie były konkursy plastyczne, recytatorskie, zabawy. GBP w Mietkowie zorganizowała trzy spotkania autorskie dla dzieci i tak w Mietkowie gościła W. Piasecka w Milinie W. Drabik a w Domanicach W. Kucięba. Na spotkania autorskie zostały zaproszone dzieci z Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Mietkowie. 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. Klub komputerowy „Myszka”. Zajęcia odbywają się przy bibliotece w Mietkowie i są przeznaczone dla seniorów.
3. Kurs komputerowy „FunEnglish”. Zajęcia odbywają się we wszystkich bibliotekach i są przeznaczone dla dzieci.
4. Kurs języka niemieckiego dla dzieci, prowadzi bibliotekarka z Milina.
5. Kółko muzyczne we współpracy z panią katechetką.

IV 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. W roku 2011 biblioteka pozyskała **45.665zł** środków finansowych, przy czym nasz budżet wynosił 155.300 zł.

Chciałabym przedstawić nasze sukcesy.

Biblioteka już od kilku lat stara się o dodatkowe środki na zakup książek. Uzyskaliśmy dotację z MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie **4.500** zł. Biblioteka po raz drugi wzięła udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” w tym roku nasza instytucja otrzymała dotację w wysokości **1.228** zł. Kwota ta zostanie przekazana na pokrycie kosztów dostępu do internetu.

Bardzo nam się spodobał „Klubik Malucha w Milinie”, który powstał w tamtym roku i działa rewelacyjnie. Więc Biblioteka w Domanicach postanowiła też coś zadziałać, w tej sprawie, aby nasze maluszki również miały takie wspaniałe miejsce do zabawy i nauki. Napisałam dwa projekty do dwóch różnych fundacji o wsparcie finansowe na utworzenie w Domanicach „Klubiku Maluszka”.

Z Fundacji Banku Zachodniego dostaliśmy 3.500 zł, natomiast z Fundacji Steczkowskiego otrzymaliśmy 10.000 zł.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem grupę 14 dzieci w wieku 2-5 lat. Są to dzieci nieuczęszczające do przedszkola, które to nie mają kontaktu z żadną zorganizowaną formą zajęć.

W „Klubiku Maluszka” organizowane będą regularne zajęcia przez 6 miesięcy podzielone na cztery bloki tematyczne (plastyka, muzyka, bajka i sport) realizowane są cztery razy w tygodniu po 3 godziny. Regularne zajęcia mają na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego. Dzieci zdobywają na zajęciach konkretne umiejętności i wiedzę (uczą się piosenek, wierszyków, tworzą piękne prace plastyczne różnymi technikami oraz mają kontakt ze swoimi rówieśnikami). W trakcie trwania projektu dzieci były już na 2 wycieczkach w „Sali Zabaw Bajka” w Świdnicy oraz w „Bobolandii” we Wrocławiu. Maluszki odwiedzili również muzycy z filharmonii wrocławskiej z audycją, na to spotkanie zaprosiliśmy także dzieci z Klubiku z Milina. Mamy już zaplanowane dla dzieci następne atrakcje jak spotkanie autorskie z wróżką bajkową czyli panią Wioletą Piasecką oraz audycje muzyczne.

W marcu złożyliśmy wniosek do Programu Rozwoju Bibliotek i aplikowaliśmy jako Biblioteka Wiodąca- nasze placówki znalazły się w gronie finalistów tego programu. W ramach PRB nasze biblioteki otrzymały sprzęt multimedialny w postaci projektora i laptopa oraz zestawy komputerowe wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi, a także aparaty cyfrowe. Poprzez udział w PRB nasz zespół korzysta również z profesjonalnych szkoleń informatycznych i specjalistycznych oraz uczestniczy w warsztatach „Planowania Rozwoju Biblioteki”. Łączna kwota tego projektu 26.437 zł.

Nasze małe wiejskie biblioteki zaczęły się przekształcać w lokalne centra kultury, zyskały na atrakcyjności poprzez m.im. wymianę mebli, modernizację pomieszczeń oraz dostęp do sprzętu elektronicznego.

GBP w Mietkowie wzięła również udział w Rankingu Bibliotek przygotowanym przez Redakcję Rzeczpospolitej oraz Instytut Książki. Nasza biblioteka zajęła bardzo wysokie 21 miejsce na 600 wysłanych ankiet.

KIEROWNIK

A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 66/2012

Wykonanie planu finansowego za 2011 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działań

ZATRUDNIENIE

Ilość osób 7
Ilość etatów 4 ¼

	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	wykonania	W %
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	489 667,70 zł		451 393,18	96,11
248	dotacja z gminy	314 500,00 zł		314 500,00	100,00
248	dotacja ze środków alkoholowych	44 111,20 zł		44 111,20	100,00
75	dochody własne	73 686,97 zł		73 686,97	100,00
	w tym stan środków finans. na r-ku bank	14 601,42 zł			
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 597,70 zł		10 597,70	100,00
	dotacja projektu „Młodzież w Działaniu”	12 170,41 zł		8 497,29	69,82
	KOSZTY		428 255,10 zł	428 255,10	100
	wynagrodzenia		269 050,31 zł	267 617,70	99,47
401	osobowe		120 550,00 zł	120 542,40	99,99
401	osobowe - fundusz alkoholowy		26 209,26 zł	25 707,09	98,08
417	bezosobowe - fundusz alkoholowy		12 000,00 zł	11 781,00	98,16
417	Zespoły, teatr		21 521,05 zł	21 520,00	100,00
417	Zajęcia ezachowe		5 482,00 zł	5 361,77	97,81
417	Zajęcia muzyczne		13 700,00 zł	13 698,00	99,99
	Świetlica w Piławie – bezosobowe		8 316,00 zł	8 316,00	100,00
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		60 602,00 zł	60 023,96	99,05
	Konserwator (12*206 zł)		670,00 zł	667,48	99,62
	narzuły na wynagrodzenia		33 753,38 zł	32 738,00	96,99
411	składki na ubezpieczenia społeczne		30 262,42 zł	29 247,51	96,65
411	osobowe		22 000,00 zł	21 980,37	99,91
411	fundusz alkoholowy bezosobowe (1*15,93%)		1 528,48 zł	549,24	35,93
411	fundusz alkoholowy osobowe (3*15,93%)		4 081,00 zł	4 060,78	99,99
411	Świetlica w Piławie – bezosobowe		1 324,74 zł	1 022,04	99,80
411	zespoły		1 258,20 zł	1 250,00	99,35
411	Konserwator (1*15,93)		90,00 zł	85,08	94,53
412	składki na Fundusz Pracy		3 490,96 zł	3 490,49	99,99
	praca		3 457,00 zł	3 456,53	99,99
	fundusz alkoholowy Polańska-Piława		33,96 zł	33,96	100,00
	fundusz alkoholowy – inne koszty		500,00 zł	372,18	74,44
	badania lekarskie		300,00 zł	184,00	61,33
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		200,00 zł	188,18	94,09
	Inne koszty osobowe		29 310,00 zł	28 894,39	98,58
444	ZFSS (1240 * 3.25 etatu)		2 500,00 zł	2 461,34	98,45
444	ZFSS - fundusz alkoholowy (620 * 3 osoby)		1 650,00 zł	1 640,91	99,45
428	badania lekarskie		210,00 zł	208,00	99,52
430	szkolenia bhp		2 000,00 zł	1 800,00	90,00
470	szkolenia		1 350,00 zł	1 302,90	96,51
441	delegacje i podróże służbowe		1 900,00 zł	1 854,97	97,63
431	ryczałt samochodowy		1 850,00 zł	1 808,56	97,76
401	fundusz premiowy		17 000,00 zł	16 973,88	99,85
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		850,00 zł	842,81	99,15
	utrzymanie budynku		10 470,00 zł	10 314,48	98,51
426	prąd		7 400,00 zł	7 353,92	99,38
426	woda, ścieki, smieci		3 070,00 zł	2 960,56	96,44

wykonania planu 2011

	media	3 200,00 zł	3 165,00	98,91
	Internet (abonament + dodatkowe usługi)	350,00 zł	351,00	100,29
	Zaiks	2 850,00 zł	2 814,00	98,74
	koszty imprez kulturalnych	54 466,67 zł	54 313,44	99,72
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero	1 220,00 zł	1 134,15	92,96
	w tym: usługi obce	13 826,87 zł	13 826,00	100,00
	w tym: koszty materiałów	26 180,00 zł	26 100,00	99,77
	w tym: zaiks	4 760,00 zł	4 756,00	99,92
	Projekt „Młodzież w Działaniu”	8 500,00 zł	8 497,29	99,97
430	pozostałe koszty 430 420	27 504,74 zł	27 348,42	99,44
420	Koszty planowanych zakupów	16 445,00 zł	16 444,80	100,00
421	arL. Biurowe, materiały, środki czystości	8 728,74 zł	8 725,50	99,94
474	mat. Pap. do drukarki i ksero	1 000,00 zł	992,00	99,20
475	programy komp.i licencje (zus)	800,00 zł	773,49	85,94
421	inne usługi	1 670,00 zł	1 657,63	99,26
443	ubezpieczenia	760,00 zł	756,00	99,47

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem budżetu wynika z tego, iż w m-cu styczniu 2012 roku zostały zapłacone zobowiązania z roku 2011.

Dochody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych GOK Miełków, czyli wynagrodzenia instruktorów, warsztaty dla dzieci, wyjazdy w ramach wakacji i ferii.

Otrzymana kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.597,70 została zwrócona dnia 29.12.2011 roku na konto Urzędu Gminy.

sporządził

zatwierdził

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka
Róża Lisiecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miełkowie

Miroslaw Stawski
Miroslaw Stawski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
na okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.**

L.p	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
Styczeń					
1	9	Final "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"	Współpraca z młodzieżą z Milina w zbiórce charytatywnej i organizacji imprezy	300 osób	127,72 zł
2	13	Spotkanie Klubu Seniora		30 osób	bk
3	22	Kresowe Koledowanie	Impreza wspominające kresowe korzenie mieszkańców gminy, we współpracy z Zuzanną Smereką	300 osób	512,50 zł
Luty					
4	5	Zabawa Klubu Seniora	Impreza integracyjna dla członków Klubu Seniora	70 osób	zrealizowano ze środków Klubu Seniora
7	10	Bal przebierańców-zabawa walentynkowo-karnawałowa	Współorganizacja z opiekunkami ŚPT	40 osób	bk
8	11	Warsztaty plastyczne	Instruktor Ewa Różańska - wykonywanie ramek na zdjęcia	15 osób	122,00 zł
9	13	Turniej Szachowo- warcabowy Roszcada	Współpraca z GZLZS KS Wspólni oraz z Kolem szachowym	40 osób	200,00 zł
10	16	Turniej w bilarda	Współpraca ze ŚPT w Milinie	14 osób	69,00 zł
11	17 oraz 22	Wyjazdy na lodowisko do Świdnicy		84 osoby	2 056,26 zł
12	18	Warsztaty DJ-ingu i produkcji muzycznej (hip-hop i muzyka klubowa)	Warsztaty przeprowadził producent muzyki klubowej Karol Bugaj	20 osób	122,00 zł

13	24	Gramy w Stepmanię i karaoke. Przedstawienie teatru Art-Re "Doktor Dolittle	100 osób	300,00 zł
Marzec				
14	3	Spotkanie Klubu Seniora	30 osób	bk
15	10	Babski Wieczór	60 osób	1 526,48 zł
16	29	Przedstawienie teatralne HIOB	80 osób	1 500,00 zł
Kwiecień				
17	4	Spotkanie Klubu Seniora	35 osób	bk
18	16	Wystawa Wielkanocna	150 osób	502,08 zł
19	17	Wystawa Stolów Wielkanocnych.koncert zespołu Listek Koniczyny	1000 osób	382,51 zł
Maj				
20	3	Piknik Patriotyczny "3-maj z Polską"	200 osób	528,60 zł
21	5	Spotkanie Klubu Seniora	30 osób	bk
22	20-21	Marinowanie-Piknik Żeglarski	3000 osób	53 306,85 zł
23	22	XVI Śpiewanie nad wodą Koncert zespołu Listek Koniczyny	1000 osób	21 914,30 zł
Czerwiec				
24	7	Spotkanie Klubu Seniora	40 osób	bk
25	18	Koncert zespołu Listek Koniczyny - Pustków Żurawski	500 osób	324,00 zł
26	20	Wyjazd z Klubem Seniora do zamku	40 osób	zrealizowano ze

		Książ			środków Klubu Seniora
27	24	Konferencja LGD Ślężanie	prezentacja dorobku stowarzyszenia na terenie OSW w Borzygniewie	100 osób	200,00 zł
28	26	Koncert zespołu Listek Koniczyny - Kątki "Akacyjne śpiewanie pod Ślężą".		300 osób	324,00 zł
29	26	Piknik na rozpoczęcie wakacji i Konfrontacje Młodych Muzyków	Współorganizacja z OSP Mietków, KS LZS Wspólni, Rada sołecka wsi Mietków Boisko Mietków	150 osób	561,70 zł
30	28.06 do 01.07	Wyjazd zorganizowany do Mysłiborza	20 miejsc gratis od DZPK we Wrocławiu	37 osób	889,00 zł
Lipiec					
34	15	Przedstawienie teatru ART-Re	Przedstawienie dla najmłodszych pt: "Legenda o smoku wawelskim	50 osób	250
35	18-22	Wyjazd zorganizowany do Sławy	współpraca ze SPT w Borzygniewie i Stróży	21osób	4 424,55 zł
Sierpień					
36	28	Dożynki Gminne	Współpraca z Radą Gminy Mietków, OSP, Radami Sołeckimi wsi	900 osób	7 625,79 zł
Wrzesień					
37	12	Festiwal Edukacji Pozaformalnej	Współpraca z grupą z Milina " Młodzież w działaniu". Gimnazjum w Mietkowie. Pani Józefa Stefanienko	120 osób	bk
38	14	wyjazd zespołu Listek Koniczyny do Lubina		15 osób	610,00 zł
39	22	spotkanie Klubu Seniora		24 osoby	bk
40	24	wyjazd zespołu Listek Koniczyny do		15 osób	200,00 zł

		Katów Wrocławskich				
41	25	Mietkowiśko 2011	Soltys i Rada sołectwa wsi Mietków, KGW i OSP Mietków, Klub Sportowy Gminne Zrzeszenie LZS "Wspólni	400		605,38 zł
Październik						
42	4	Spotkanie Klubu Seniora		30 osób	bk	
43	8	Wyjazd Klubu Seniora do Teatru	Spektakl "Kwartet" w wykonaniu gwiazd polskiej estrady Krystyna Sienkiewicz, Barbara Wrzesińska, Tadeusz Wieczorek i Andrzeja Kopiczyński	20 osób	zrealizowano ze środków Klubu Seniora	
44	20	Dzień Seniora	mpreza integracyjna dla seniorów z Gminy Mietków	160 osób		708,62 zł
Listopad						
45	7	Spotkanie Klubu Seniora		27 osób	bk	
46	10	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości		100 osób		300,49 zł
47	19	Wyjazd Zespołu Listek Koniczyn na IV Festiwal Tradycji do Opery Wrocławskiej	Klub Seniora	50 osób		486,00 zł
48	20	Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego	Klub Sportowy Gminne Zrzeszenie LZS "Wspólni. GOK, Parafia Maniów Wielki, Soltys i radna wsi Proszkowie	40 osób		150,00 zł
49	26	Zabawa Andrzejkowa		60 osób		3 998,00 zł
50	29	Spotkanie Klubu Seniora		27 osób	bk	
Grudzień						
51	9	Szkolenie LGD -tworzenie partnerstw lokalnych		23 osoby	bk	
52	10.11.2012	Ślezański Festiwal Rzemiosła , Rękodziela i Produktu Lokalnego Sobótka	Klub Seniora, Listek Koniczyny	30 osób		80,24 zł
53	15	Festiwal wigilijny-sala G.O.K Mietków	Kiermasz stroików i ozdób świątecznych,	120 osób		437,00 zł

		wspólna wigilia. Listek Koniczyny, Świellice Postaw Twórczych. Przedszkole. Klub Seniora	
54	31	Sylwester	71 osób 10 650,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Mielkowie na dzień 31.12.2011 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 7 osób (4 $\frac{3}{4}$ etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 8 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na kółka:

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

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tym roku udało nam się rozbudować sekcję dętą kapeli i przyjąć do zespołu trębacza Dariusza Animuckiego i saksofonistę Pawła Gałsiora. Ku naszemu ogromnemu zadowoleniu "Listek Koniczyny" wystąpił w Operze Wrocławskiej w ramach IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, jest to bardzo prestiżowy festiwal i tylko znaczące zespoły ludowe mają możliwość zaprezentowania na nim swojego dorobku artystycznego. Działa również w GOK-u muzyczny zespół młodzieżowy "Critical Age". W tym roku pod naszymi auspicjami pracowało sześć Świellic Postaw Twórczych Gminy Mielków z miejscowości: Borzygniew, Stróża, Milin, Maniów, Piława i Domanice. W czerwcu zawieszono działalność ŚPT w Maniowie z powodu rezygnacji z pracy opiekuna świellicy, podyktowanej w dużej mierze brakiem zainteresowania mieszkańców wsi działalnością tego typu placówki. Pracownicy ŚPT zaangażowani są również w organizację sztabowych imprez i akcji organizowanych przez naszą placówkę t.j.: ferie, "Marinowanie Mielków", akcję lato czy Festiwal Wigilijny. Klub Seniora "50+" bierze udział w organizowanych przez nas wycieczkach, spotyka się regularnie 1 raz w miesiącu oraz do kwietnia organizował wewnętrzne zajęcia gimnastyczno-ruchowe. Od maja ponownie działa koło szachowe. Opiekunem koła szachowego "Roszcza" jest instruktor szachowy Mieczysław Lichwa. Sekcja szachowa działa bardzo prężnie, reprezentując GOK i Gminę Mielków w zawodach i meczach szachowych na całym Dolnym Śląsku. Od października odbywają się na sali GOK dwa razy w tygodniu zajęcia ruchowe - Aerobic. Podczas wakacji zorganizowaliśmy dwa wyjazdy kilkudniowe poza obszar naszej gminy, do Myśliborza i Sławy.

Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb, korzystają z niej inne instytucje działające na terenie naszej gminy m.in. Rada Gminy Mielków - sesje Rady, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum czy Przedszkole. Bardzo często wypożyczamy sprzęt nagłaśniający na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez gminne sołectwa, czy radnych gminy Mielków w omawianym okresie było 14 takich wypożyczeń.

Największym wyzwaniem była organizacja III Pikniku Żeglarskiego "Marinowanie Mielków", jako drugiej imprezy masowej w historii naszej gminy, która w tym roku zgromadziła ok. 4 tysięcy osób. Napisałiśmy również wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura kultury" na doposażenie naszej placówki.

Nasza instytucja w tym roku nadzorowała również Projekt "Młodzież w działaniu" Akeja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe realizowany przez Grupę nieformalną Kulturalny Milin.

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

Ponadto pomogliśmy w napisaniu wniosków o dofinansowanie: "remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Milinie" w ramach programu odnowy wsi PROW oraz "zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-turystycznego w Wawrzeńszycach" w ramach "małych projektów" PROW. Byliśmy również gospodarzami i organizatorami Konferencji podsumowującej kolejny okres działalności. Z powodu małego zainteresowania oraz braków kadrowych, nie prowadzimy zajęć popołudniowych z dziećmi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wawrzeńszycach

Mirosław Stowski

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.

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 31.12.2011 r. gmina posiada *grunty o powierzchni 312 ha o wartości ewidencyjnej - 3.367.221 zł. , w tym:*

- grunty rolne – 52 ha
- pozostałe grunty 250 ha
- lasy 2 ha
- parki 2 ha
- działki pod budownictwo mieszkaniowe 2 ha
- tereny rekreacyjne 4 ha

Budynki

Budynki mieszkalne – 9 obiektów

Obiekty szkolne (mieszkalne) - 4 budynki

Obiekty użytkowo-mieszkalne – 2 budynki

Obiekty kulturalne – 12 budynków

Obiekty służby zdrowia – 1 budynek

Remizy strażackie i pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 6 budynków

Pozostałe budynki /gospodarcze, magazynowe / - 12 budynków

Budowle i urządzenia techniczne, w tym:

Wodociągi 6 odcinków (zwodociągowana cała gmina) o łącznej dł.ok. 55 km.

Stacje uzdatniania wody 3 szt.

Sieć kanalizacyjna – ok. 25 km.

Oczyszczalnie ścieków /zmodyfikowany/ - 1 obiekt

Wysypiska śmieci - 1 obiekt

Drogi gminne w km 19

Środki transportowe, w tym:

Samochody pożarnicze – 5 szt.

Autobusy szkolne – 2 szt.

Polonez Truck – 2 szt.
Ford Transit - 1 szt.
Samochód skania do wywozu śmieci – 1 szt.
Ciągnik Ursus – 1 szt.
Koparko-ladowarka Ostrówek – 1 szt.
Ciągnik gąsienicowy DB-75 – 1 szt.
przyczepa Autosan - 1 szt.
Przyczepa asenizacyjna - 1 szt.

Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267, ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Grunty

w 2011 r. – pomniejszenie powierzchni w ewidencji gruntów wynikłe z podziałów nieruchomości i okazaniu granic – 1040 m²
w 2011r.

Sprzedano: - działkę rolną nr 138/2 w Piławie, pow. 0,5962 ha
- działkę budowlaną nr 128/2 w Piławie, pow. 0,1000 ha
- działkę rolną nr 11/3 i 13/3 obręb Chwałów, pow. 0,16 ha
- działkę rolną nr 128/4 w Piławie, pow. 0,0236 ha
- udział w działce zabudowanej nr 129/3 w Domanicach, pow. 0,0019 ha
- działkę budowlaną nr 322/1 w Proszkowicach, pow. 0,117 ha

w 2011 r. – zwiększenie powierzchni w ewidencji gruntów wynikłe z podziałów nieruchomości-164 m²

W 2011 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 Ratunkowe we Wrocławiu.

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

W 2011 r. dokonano aktualizacji wartości w/w gruntów i od 2012 r. opłata ta wzrosnie o około 100 %.

Budynki:

W 2011 r. zwiększono stan ewidencyjny gminy o udział ¼ w budynkach:

- budynek mieszkalny w Maniowie ul. Sobócka 13, pow. 152,44 m²
- budynek gospodarczy w Maniowie ul. Sobócka 13, pow. 575,78 m²
- budynek gospodarczy w Maniowie ul. Sobócka 13, pow. 81,52 m²

oraz remiza strażacka w Domanicach .

/ zwiększenie w wyniku ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych, oszacowana wartość to - 142.950 zł./

Przyjęto także nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu budynek mieszkalny o pow. użytkowej 264 m³, położony w Mietkowie przy ul. Kolejowej 31 (wraz z lokatorami). Wartość ewidencyjna przekazanego budynku to 50.536,87 zł.

W 2011 r. zwiększono wartość świetlic wiejskich w Milinie i Stróży o kwotę ponad 325.048,95 zł. (modernizacja)

w 2011 r. – pomniejszenie stanu budynków o zlikwidowany obiekt tj. budynek po byłej zlewni mleka w Mietkowie, ul. Kolejowa 31a (dzierzawiony pod sklep). Likwidacja celem oddania placu budowy pod inwestycję „ Budowa Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Mietkowie”. Wartość ewidencyjna w/w budynku 35.027,60 zł.

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

- dzierżawy gruntów rolnych – 12.132,25 zł.
- wieczystego użytkowania gruntu – 4.102,10 zł.
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 116.873,16 zł.
- sprzedaży nieruchomości – 145.980,80 zł.

Budowle:

W 2011 r. oddano do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Mietkowie. Do istniejącej oczyszczalni BOS 200, dobudowano blok o przepustowości 300m³/dobę (nowy). Całość połączona tworzy w sumie nową oczyszczalnię o Q=500m³/doba. Wartość łączna inwestycji to 4.278.271,07 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE –2.546.771,46 zł.

Inne budowle to: utwardzone place, chodniki, place zabaw, place załadunkowe, szamba, studnie, kładki na przejścia dla pieszych, mosty, drogi, ogrodzenia, boisko w Mietkowie

Inne urządzenia to: wiaty przystankowe, sprzęt komputerowy, motopompy, piece

Inwestycje gminne stan zaangażowania na dzień 31.12.2011 r.:

/ łączna wartość 138.612,96 zł. /

- częściowy remont drogi Maniów - Maniów Mały- 9.343 zł.
- planowana budowa siedziby urzędu gminy wraz z ośrodkiem zdrowia – 67.415,46 zł.
- kanalizacja sanitarna gminy (projekt) Mietków-Wawrzeńczyce – na kwotę 33.794,50 zł.
- budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie (I etap) wspólna inwestycja z Powiatem Wrocławskim – 28.060,00 zł.

Gminne jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 22a;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 22a;
- 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. Spółdzielcza 1
(działa w formie zakładu budżetowego)
- 7) Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie, ul. Chłopska 9,
- 8) Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6
(działają jako instytucje kultury)
- 9) Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie, ul. Kolejowa 27

**Zestawienie tabelaryczne mienia gminy
- wg stanu posiadania, w danych jednostkach organizacyjnych
na dzień 31.12.2011 r.**

(na stanie Urzędu Gminy Mietków)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2011. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	3367221	
2	I Budynki	3541520,84	
3	II Budowle	13100621,69	
4	III Kółki i maszyny energetyczne	32686,25	
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	192775,57	
6	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4200	
7	VI Urządzenia techniczne	63008,50	
8	VII Środki transportu	141174,10	
9	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	136250,53	
	Razem	20579458,48	
10	Wartości niematerialne i prawne	73548,03	
11	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	514859,2	21167865,71

(na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2011 r. wartość ewidencyjna	
1	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4980,5	
	Razem	4980,5	
2	Wartości niematerialne i prawne	12320,28	
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	22444,1	39744,88

(na stanie Przedszkola Publicznego w Mietkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2011 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)	48632,53	65335,03

(na stanie Szkoły Podslawowej w Mielkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2011 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	1468964,11	
1	II Budowle	303360,91	
3	III Kotły i maszyny energetyczne	50425,9	
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	214230,86	
8	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	18489,29	
	Razem	2214246,62	
9	Wartości niematerialne i prawne	15281,31	
10	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	380491,97	2610019,9

(na stanie Gimnazjum w Mielkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2011 r. wartość ewidencyjna	
1	i Budynki	1229455,72	
2	II Budowle	90366,30	
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	9622,14	
	Razem	1329444,16	
4	Wartości niematerialne i prawne	6510,3	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	169228,44	1505182,9

(na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielkowie)

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2011 r. wartość ewidencyjna	
1	i Budynki	656366,4	
2	II Budowle	13185897,82	
3	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	456021,12	
4	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15578	
5	VI Urządzenia techniczne	494758,23	
6	VII Środki transportu	160283,73	
	Razem	14968905,30	
7	Wartości niematerialne i prawne	11368,71	
8	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	91547,35	15071821,36

SKŁADENIA GMINY
Regina Ozga

W O J T
Adam Wyszczarnicz

Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 w odniesieniu do roku sprawozdawczego.

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

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

W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany;

- Uchwałą RG nr IV/15/2011 z dnia 25 lutego 2011 r
- Zarządzeniem WG nr 7/2011 z dnia 25 marca 2011 r
- Uchwałą RG nr VII/28/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem WG nr 17/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r
- Uchwałą RG nr IX/45/2011 z dnia 30 września 2011 r.
- Uchwałą RG nr XII/28/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

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

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

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

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowanej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;