

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej 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 2018 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Adam Kozdrowicz



Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Mietków
za 2018 rok

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/238/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 16.881.749 zł,
- wydatków budżetowych 19.304.369 zł,
- planowany deficyt budżetu 2.422.620 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXV/244	29.01.2018	164700		164700	
2	213/2018	31.01.2018	1000		1000	
3	XXXVI/252	27.02.2018	46785		46785	
4	214/2018	28.02.2018	300		300	
5	XXXVII/260	28.03.2018	3118		3118	
6	218/2018	30.03.2018	65		65	
7	222/2018	27.04.2018	367951		367951	
8	XXXVIII/263	16.05.2018	45988		45988	
9	XXXIX/265	20.06.2018	5800		5800	
10	231/2018	29.06.2018	138986,09		138986,09	
11	232/2018	09.07.2018	2687		2687	
12	234/2018	31.07.2018	2095		2095	
13	240/2018	31.08.2018	25294		25294	
14	XLI/282/2018	04.09.2018	37227		37227	
15	XLII/287/2018	27.09.2018	145003		145003	
16	246/2018	28.09.2018	1004		1004	
17	250/2018	12.10.2018	40780		40780	
18	XLIII/297/2018	12.10.2018	25400		25400	
19	251/2018	25.10.2018	341279,41		341279,41	
20	XLIV/300/2018	29.10.2018		62100		62100
21	252/2018	31.10.2018		861		861
22	4/2018	30.11.2018		10480		10480
23	II/9/2018	18.12.2018		350000		350000

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 1 569.040,09 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 864.251,50 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 174.792,90 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 157.618,24 zł
- dotacja na realizację projektu z UE pn. „Równe szanse – dobry start” o kwotę 5.266,59 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 46.785 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 8.200 zł
- wpływy na podstawie innych ustaw o kwotę 183.215,86 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 800 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.975 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – kwota 73.773 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 146 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 29.500 zł
- wpływy z dywidendy – kwota 130 zł
- wpływy z opłaty produktowej – kwota 300 zł
- wpływy z opłaty komorniczej kwota 6146 zł
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 2.182 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 200 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 143 zł
- wpływy z odszkodowań od ubezpieczycieli kwota 8.615 zł

-zmniejszono plan o kwotę 597.018,59 zł

z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 15.150 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 72.401 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – o kwotę 138.100 zł
- wpływy z karty podatkowej – o kwotę 64 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – o kwotę 350.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – o kwotę 3.800 zł
- wpływy z usług – kwota 500 zł
- rekompensata utraconych dochodów o kwotę 316 zł
- wpływy z różnych dochodów – kwota 5.846 zł
- wpływy z różnych opłat – kwota 5.575 zł
- dotacja na realizację projektu z UE pn. „Równe szanse – dobry start” o kwotę 5.266,59 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 3.833.907,09 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.461.885,59 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 864.251,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
 - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 378.202,41 zł.
 - zakup podręczników dla uczniów o kwotę 38.986,09 zł
 - wspieranie rodziny – kwota 158.800 zł

- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 174.792,90 zł z przeznaczeniem m.in. na :
 - dofinansowanie dzieci w przedszkolu o kwotę 95.900 zł
 - dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 81.000 zł
 - zakup samochodu dla OSP 50.000 zł
 - rozliczenie Funduszu Sołeckiego (wydatki inwestycyjne) – 26.618,24 zł
 - pomoc materialna dla dzieci – kwota 15.028 zł

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy, oraz częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 54.605 zł przeznaczając ją na;

- przegląd i naprawa placów zabaw
- zakup opału na świetlice
- komisję egzaminacyjną – awans zawodowy nauczycieli
- naprawa przystanków
- izby rolnicze
- miejsce spotkań Maniów Mały – równanie terenu
- zakup energii – świetlice, boisko

Rezerwę inwestycyjną rozdysponowano w wysokości 165.841 zł przeznaczając ją na;

- zakup samochodu strażackiego – kwotę 64.540 zł
- chodnik Wawrzeńczyce – kwota 70.000 zł
- wykup gruntu na poszerzenie drogi – kwota 300 zł
- zakup pompy – przepompownia ścieków – kwota 3.001 zł
- ul. Słoneczna Borzygniew – kwota 5.000 zł
- wykonanie monitoringu obrad Rady Gminy – kwota 23.000 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan budżetu na 31.12.2018 r. wynosił:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 853 770,50 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 17 198 316,42 zł
co stanowi 96,33 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 20 676 390,50 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 19 854 094,26 zł
co stanowi 92,02% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wyniósł 2 822 620 zł, a wykonanie 2 655 777,84 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGOŁEM	17 853 770,50	17 198 316,42
	w tym: -dochody bieżące	17 314 628,26	16 977 636,14
	-dochody majątkowe	539 142,24	220 680,28
B.	WYDATKI OGOŁEM	20 676 390,50	19 854 094,26
	w tym: -wydatki bieżące	16 833 202,50	16 384 205,29

	-wydatki inwestycyjne	3 843 188,00	3 469 888,97
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 822 620,00	-2 655 777,84
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 600 000,00	3 600 172,04
D1	KREDYTY I POŻYCZKI	3 260 000,00	3 260 000,00
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH		
	Inne źródła (wolne środki)	340 000,00	340 172,04
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	777 380,00	777 380,00
	-spłata pożyczki	777 380,00	777 380,00

ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2018 r. plan dochodów wynoszący 17 853 770,50 zł został wykonany w wysokości 17 198 316,42 zł. tj. w 96,33 % planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela nr 1:

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

- 1. Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 3.504.586,00 zł ,
co stanowi 100 % planu, z tego przypada :
- na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 683.006,00 zł,
- na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.821.580,00 zł.
- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 4.080.419,58 zł
co stanowi 99,03 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia zdrowotne, wspieranie rodzin program Rodzina 500 wypłacane przez GOPS w Mietkowie, zwrot akcyzy dla rolników, zadania z zakresu obrony cywilnej, aktualizacja spisu wyborców oraz wybory do samorządu terytorialnego.
- 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 388.574,23 zł
co stanowi 99,77 % planu. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane również przez GOPS w Mietkowie, na dożywianie dzieci w szkole, stypendia socjalne, dotacje dla przedszkoli, rozliczenie Funduszu Sołeckiego za rok ubiegły.
- 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 181.936,50 zł.**
Dotacja na realizację programu z udziałem środków z UE pn. „Równe szanse – dobry start”
- kwota 50.936 zł
- kwota 50.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP
- kwota 81.000 zł dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gmina nie otrzymała jeszcze zwrotu środków w wysokości 218.824 zł wynikających z rozliczenia zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Wrocławskim i innymi gminami. Zadanie z udziałem środków z UE na poprawę dostępności do e-usług.

Dochody własne wynoszą łącznie 9.042.800,11 zł

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.543.595,04 zł

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 18.676,04 zł, co stanowi 53,4 % planu, Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 2.524.919,00 zł co stanowi 106,40 % planu, Jest to udział 39,34% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.

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

w kwocie 1.011.568,91 zł., tj 97,30 % planu,

Saldo zaległości wynosi 37.306,25 zł, saldo nadpłat wynosi 6.266,62 zł. W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.

- podatek od nieruchomości dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie

3.167.244,53 zł. tj. 92,70 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 31 podmioty działające jako osoby prawne.

Saldo zaległości wynosi 811.708,71 zł, saldo nadpłat 100.222,14 zł,

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

Z uwagi na brak współdziałania podatnika w związku z powstałymi zaległościami, uruchomiona została procedura egzekucji z nieruchomości, którą prowadzi

Dolnośląski Urząd Skarbowy. Mimo wyznaczenia trzech terminów - egzekucja nie doszła do skutku w związku z brakiem chętnych na kupno tej nieruchomości. Kolejna licytacja może odbyć się po upływie jednego roku.

Rok czasu trwało wyznaczenie przez sąd przedstawiciela zastępczego w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W m-cu grudniu jeden z największych podatników wystąpił o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości w związku ze zmianą przepisów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych polegających na wprowadzeniu dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Nadpłata ta, zgodnie z wolą podatnika zostanie zaliczona na poczet płatności w m-cu styczniu i lutym następnego roku.

- podatek leśny dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 36.542,04 zł, co stanowi 98,23 % planu. Saldo zaległości wynosi 456,42 zł, saldo nadpłat 88,37 zł.

- podatek od środków transportowych dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 88.459,24 zł tj. 70,10 % planu.

Saldo zaległości wynosi 25.455,07 zł, saldo nadpłat nie występuje. Zaległość objęta jest również postępowaniem egzekucyjnym.

- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 77.856,65 zł tj. 92,70 % planu.
Na terenie gminy Mietków działa 15 przedsiębiorców, którym w 2018 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 22 punktach sprzedaży.
- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 616.773 zł. tj. 100 % planu. W 2018 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płacą 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia Kruszywa S.A.
- **dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 220.478,89 zł tj. 65,30 % planu.
 - z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 157.286,85 zł. tj. 90,0 % planu – zaległość w wysokości 3.158,11 zł
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości 62.275,66 zł. tj. 38,50 % planu
 - sprzedaż składników majątkowych – 786,38 zł.
 - wpływy z dywidendy – kwota 130 zł

W 2018 r zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej oraz sprzedana została jedna działka budowlana w Proszkowicach - na pięć wystawionych do sprzedaży. Akt notarialny odbył się w m-cu lipcu. Brak jest zainteresowania zakupem działek nad zbiornikiem wodnym „Mietków”.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910** w kwocie 9.153,99 zł. tj. 90,60 % planu.
- **pozostałe odsetki** w kwocie 2.015,01 zł, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych, odsetki od rozłożenia na raty spłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, pozostałe odsetki od należności niepodatkowych.
- **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst** rozdz. 75618 i 90002 § 0490 w kwocie 814.624,79 zł. tj. 96,50 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zajęcie pasa drogowego wynosi 102.158,07 zł. Zaległość objęta jest tytułami egzekucyjnymi i skierowano sprawę na drogę sądową w przypadku zajęcia pasa drogowego.
- **wpływy z usług § 0830** w kwocie 31.674,97 zł. zł tj 81,10 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, czynsze od jednostek, usługi opiekuńcze)
- **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** dz.700 rozdz.70005 § 0470 w kwocie 6.244,00 zł tj. 99,7 % planu. (termin płatności 31 marzec) W związku z ogłoszeniem upadłości firmy Komex – zaległość wynosi 2.484 zł. Oczekujemy na rozliczenie środków po sprzedaży masy upadłościowej.
- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 1.818,77 zł. co stanowi 129,90 %
Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku PDF, oraz rekompensaty za nieterminowe regulowanie niektórych należności (w wysokości 40 euro - zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 174.596,00 zł, co stanowi 76,10 % są to wpływy z opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej, opłaty środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski, oraz koszty upomnień.
- **wpływów z karty podatkowej § 0350.** Wykonanie dochodów w tym paragrafie to kwota 833,00 co stanowi 30,40 % Jest to podatek przekazywany przez US. Jest to formą opodatkowania drobnego rzemiosła i usług. Zaległość w tym podatku wynosi 5.460 zł
- **podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75616 § 0360** w kwocie 33.598,00 zł tj. 106,70 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- **wpływów z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410** w kwocie 7.002,0 zł tj. 103,00 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500** wykonanie 170.397,40 zł tj. 101,30 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.
- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.634,00 zł. co daje 100 % Planu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego „Mietków” wg stawki 4,54 zł za 1 ha powierzchni.
- **wpływy z opłaty produktowej** – 460,76 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 755,00 zł tj. 58,10 % planu
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 8.476,71 zł. tj. 56,40 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.

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

II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 20.676.390,50 zł został wykonany w wysokości 19.854.094,26 zł tj. 96,02 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 3.469.888,97 zł.
- **wydatki bieżące** kwotę 16.384.205,29 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.916.967,50 zł
- dotacje kwotę 1.227.306,01 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 90.007,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.149.924,09 zł,

1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 19.854.094,26 zł tj. 96,02 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 4.650.930,58 zł tj 94,7 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 3.469 888,97 zł. tj w 90,29% planu. Wiodące zadanie inwestycyjne to budowa dróg i chodników w gminie Mietków. W trakcie robót jest droga dojazdowa do gruntów rolnych w Stróży. Zadania zostały zakończone do 29 września 2018 roku. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu wybudowane zostały chodniki w miejscowościach Dzikowa i Wawrzeńczyce.

Budowa ul. Słonecznej w Borzygniewie – w m-cu listopadzie 2017 wyłoniony został wykonawca zadania. Termin realizacji – wrzesień 2018 r.

Zlecone zostało wykonanie projekt na adaptację pomieszczeń szkolnych na przedszkole – realizacja I półrocze 2018 roku. Koszt adaptacji wynosi ponad 2.500 tys. zł. Dlatego nie podejmiemy się realizacji tego zadania, a problemy lokalowe przedszkola zostaną rozwiązane poprzez inne wykorzystane pomieszczeń klasowych w części gimnazjalnej budynku.

Wspólnie z wszystkimi gminami Powiatu Wrocławskiego realizowane jest zadanie zwiększające dostępność i jakość usług elektronicznych. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania. Realizacja zadania nastąpiła do końca października 2018 r. Obecnie oczekujemy na rozliczenie zadania i wypłatę środków w części dot. UE.

Centrum rekreacji w Mietkowie – Dwukrotne ogłoszony przetarg nie przyniósł rezultatów. Trzeci przetarg ofertowy został unieważniony, gdyż wykonawca złożył ofertę wyższą o 107 tys. zł ceny wywoławczej tj. 1/3 wartości zadania.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,48 % zrealizowanego budżetu gminy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6060	Wykup sieci przesyłowej	15.000,00	14.800,00	98,67
40002-6210	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Mietków, Sieć przesyłowa Borzygniew	70.000,00	67.257,50	96,08
60014-6300	Budowa chodników	900.000,00	885.791,95	98,42
60016-6050	Przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna	932.300,00	932.300,03	100
60016-6050	Drogi dojazdowe do pól	531.000,00	484.819,00	91,30
60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	2.300,00	2.280,00	99,13
75020-6300	Budowa systemu WROSIP	1.575,00	1.575,00	100
75022-6060	Teletransmisja obrad RG	23.000,00	22.400,50	97,39
75023-6050	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	300.859,00	295.081,00	98,08
75412-6230	Dotacja dla OSP na zakup samochodu	434.540,00	434.540,00	100
80148-6060	Zakup pieca konwektorowego do stołówki	28.300,00	28.300,00	100
80148-6060	Zakup zmywarki do naczyń	11.700,00	11.685,00	100
80104-6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole	30.000,00	0	0
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20.000,00	8.383,20	41,92

90001-6060	Wykup sieci przesyłowej	10.000,00	10.000,00	100
90001-6210	Zakup pompy do przepompowni ścieków	23.001,00	20.162,34	87,66
90002-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	66.454,00	66.402,08	99,92
90004-6210	Zakup kosiarki rotacyjnej	25.000,00	24.900,00	99,6
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	349.000,00	124.542,87	35,69
90005-6230	Dopłata do wymiany pieców	30.000,00	13.500,00	45,00
92109-6050	Termomodernizacja świetlica Borzygniew	20.000,00	20.000,00	100
92695-6050	Centrum rekreacji w Mietkowie	5.000,00	1.168,50	23,4
	R A Z E M	3.829.029,00	3.469.888,97	90,62

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbowi Rolniczym przekazano udział w kwocie 21.893 zł, tj 100 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 1.212,00 zł realizacja w kwocie 1.208,33 zł.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 378.202,41 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 116.051,99 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Zadanie inwestycyjne to sieć wodociągowa łącząca SUW w Mietkowie oraz wykup sieci przesyłowej - plan 85.000,00 zł. natomiast wykonanie 82.057,50 zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 2.549.730,69 zł. tj. 97 % planu. Wydatki na kwotę 244.539,71 zł. - to wydatki bieżące (remonty, czyszczenie poboczy, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 2.305.190,98 zł. to budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stróży i przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna, oraz zakup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.

Na budowę chodników przy drogach powiatowych przeznaczono kwotę 885.791,95 zł – chodnik w Dzikowej i w kierunku Wawrzeńczyk I i II etap. Dotacja dla Starostwa przekazana i rozliczona została zgodnie z podpisaną umową.

W rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 12.800 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowie – Maniów Wielki, oraz Chwałów – Domanice co stanowi 98,46 % planu

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków i podatek vat od dzierżawionych lokali i sprzedanych nieruchomości, a przede wszystkim remonty budynków komunalnych.

Plan wynosi 194.940 zł. wykonanie 163.810,40 zł. co stanowi 84% Ze względu na brak nabywców na działki budowlane wystawione do sprzedaży, nie wykorzystane były środki zabezpieczone w budżecie na zapłatę podatku VAT.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 25.760,00 zł. W 2018 roku wykorzystano kwotę 25.232,27 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 8.537,13 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 2.604.211,42 zł tj. 98,10 % planu.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 16.085,00 zł tj. 100 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 29.001,00 zł. -
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 280.040,00 wykonanie 270.066,47 zł tj. 96,40 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
Na zakup i zainstalowanie programu i urządzeń do teletransmisji obrad Rady Gminy wydatkowano kwotę 22.400,50 zł
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 2.269.297,28 zł. tj. 98,50 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.675.085,73 zł.
 - wydatki majątkowe – kwota 295.081 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - kwota 299.130,55 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 13.648,07 zł tj. 71,30 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio, wystawy i spotkania samorządowe.
6. Pozostała działalność – wykonanie - kwota 6.113,60 zł Są składki członkowskie opłacane przez gminę w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”. Poprzez udział w tym stowarzyszeniu, gmina pozyskuje środki pochodzące z UE .

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

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 790 zł tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w rozdz. 75109 – wybory do samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 47.059,36 zł co stanowi 87,5%. Ze względu na rozstrzygnięcie wyborów w I turze, pozostały niewykorzystane środki na wynagrodzenie komisarza wyborczego.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne gmina otrzymała dotację w wysokości 200 zł, która wykorzystana została w całości.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 491.069,28 tj. 96,40 % 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).

Główny wydatek w tym rozdziale to zakup samochodu, którego całkowity koszt wyniósł ponad 800 tys. zł. OSP otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Na obronę cywilną gmina otrzymała dotację w wysokości 1.000 zł, która wykorzystana została 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 4.500 zł – w formie dotacji.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest , zaplanowano kwoty 100.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 90.007,69 zł. tj. 90,0 % planu

Na dzień 31.12.2018 Gmina posiadała następujące zadłużenie;

w SGB Banku 250.00 zł i BS Kobierzyce – 4.935.061,00 zł. w WFOŚiGW kwota 220.000 zł
Leasing operacyjny – samochód dla ZGK 35.759,24 zł
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło – 5.440.820,24 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 6.016.212,14 zł tj. 98,40 % planu
z tego na wydatki sfinansowane:

-subwencją oświatową kwotę 2.821.580 zł,
-środkami własnymi kwotę 3.194.632,14 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.962.615,04 zł tj. 99,90 % planu
z tego:

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.556.308,36 zł.
-na pozostałe wydatki kwotę 406.306,68 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 1.098.093,73 zł co stanowi 96,30%
z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 928.935,11 zł,
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 111.571,49 zł
-dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 57.587,13 zł

3. Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 1.994,10 zł

4. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 981.101,54 zł tj. 99,90 % planu,
z tego na:

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 884.379,90 zł,

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 96.721,64 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 401.771,18 zł tj. 99,60% planu-
z tego na;

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 401.771,18 zł.

Wydatkowanie środków wiąże się z wynajmem autobusów do przewozu uczniów.

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 17.100 zł.
Wydatkowano 98,30 % tj. 16.806,73 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30
nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania indywidualnego.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach - rozdz. 80149. Wydatkowano kwotę 26.704 zł. co daje
100 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina
przeznaczyła kwotę 24.778,00 zł, - wydatkowano 100 %.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 464.355,95 zł tj. 90,80 % planu,
z tego na;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 220.665,43 zł

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 203705,52 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

-wydatki majątkowe – zakup zmywarki i kuchni konwektorowej za kwotę 39.985 zł

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego korzystania z podręczników – wydatkowano
kwotę 37.991,87 na ich zakup stanowiącą 90,8 % planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 86.023,73 zł tj. 91,10 % planu
z przeznaczeniem na:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki związane z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, prace
Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz poradni psychologa. Wydatki w tym
rozdziale to kwota 80.776,83 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 7.666,84 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.358,20 zł.

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota
40.751,79 zł

Program polityki zdrowotnej – Szczepienie przeciw HPV – wydatkowano kwotę 3.945,25 zł
tj 43,80% planu. Jest to szczepienie cykliczne określonej grupy wiekowej dziewcząt.

- Pozostała działalność – Sporządzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników OPS
u osób nie objętych żadnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatkowano kwotę 1.301,65 zł
stanowiącą 90,10% planu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.019.472,95 zł tj. 95,10 % planu

w tym:

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 336.879,07 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 14 osób z terenu naszej gminy.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 wykonanie 14.090,29 zł. tj. 96,20 % planu,
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydatkowano kwotę 56.153 zł. tj. 92,10 % planu
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 80.000 zł dla 16 osób
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85219 wydano kwotę 495.245,29 zł tj. 93,50 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230 wydano ogółem kwotę 34.225,30 zł tj. 99,50 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -2.880 zł

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

- ubóstwo – 7 rodzin
- bezdomność – 3 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 6 rodzin
- wielodzietność - 3 rodziny
- bezrobocie – 12 rodzin
- niepełnosprawność – 22 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 27 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 19 rodzin
- rodziny niepełne – 8 rodzin
- alkoholizm – 9 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 1 osoba
- przemoc - 1 rodzina

Pod opieką GOPS pozostaje 51 rodziny, z którymi prowadzona jest tylko i wyłącznie praca socjalna. Pomocy udzielano na podstawie wniosków osób zainteresowanych, jak również za pośrednictwem różnych instytucji, a także na wniosek samych pracowników socjalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

- ZUS, KRUS: wymiana informacji o świadczeniach emerytalno-rentowych i innych świadczeń,
- z kuratorami sądowymi: zgłaszanie informacji o niepokojących sytuacjach rodzinnych,
- Policją: monitoring w sprawach Niebieskiej Karty, sprawy bezdomnych, wspólne akcje „Zima”, zgłaszanie zjawisk niepożądanych w środowisku,
- służba zdrowia: zgłaszanie potrzeby wizyty lekarskiej, zaopatrzenia w leki, opieki pielęgniarskiej w domu chorego,
- Oświata: zasięganie (wymiana) informacji o dzieciach wymagających pomocy ze strony pedagoga, psychologa, kolonie letnie, posiłki w szkole, opinie dla zespołów wychowawczych
- urzędy pracy: weryfikacja informacji nt. bezrobotnych, ubezpieczeniu ich,
- GKRPA: zgłaszanie osób z problemem alkoholowym celem podjęcia leczenia,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: współorganizowanie pikników dla niepełnosprawnych, wnioskowanie do orzecznika, sprawy rodzin zastępczych, sporządzanie opinii nt. rodziców w rodzinach zastępczych,
- Prokuratura: sprawy NK, ubezwłasnowolnienia osób z terenu gminy,
- Sąd Rejonowy i Okręgowy: wnioski do sądu w sprawie wglądu w sytuację rodzin nie wywiązujących się ze swojej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wnioski o dozór

kuratorski,

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DUW : sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne, meldunki i inne, zapotrzebowanie na środki finansowe, wnioski na dotacje, wnioski o opinie dot. świadczeń,
- sołtysi, radni: wymiana informacji o osobach wymagających wsparcia,
- kościół: wspólne organizowanie zbiórki paczek żywnościowych i ich dystrybucja przez pracowników socjalnych.

W 2018 roku przeprowadzono 182 wywiadów środowiskowych,
Wydano 242 decyzji administracyjnych, w tym: przyznających świadczenia 232, odmowy 10.

Rozeznano 11 nowych środowisk w gminie,

Skierowano 3 osoby do D P S,

Skierowano 8 osób do orzecznika,

Przeprowadzono 16 postępowań administracyjnych w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Liczba założonych Niebieskich Kart przez pracowników socjalnych w 2018 r. 4 N K,

Liczba prowadzonych grup roboczych w 2018 r. - 19

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale to 16.289,48 zł. co daje 57,00 % planu

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 18.577,71 zł. 95,40 % planu. Są to stypendia o charakterze socjalnym – środki w 80% finansowane z budżetu państwa dla 31 uczniów.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9.600 zł. Jest to 15 osobowa grupa dzieci posiadająca wskazania do terapii prowadzona pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Grupa działa w świetlicy w Milinie.

Dz. 855 RODZINA

- Świadczenia wychowawcze rozdz.85501 wydatkowano kwotę 2.452.036,69 zł. co daje 99,20 % planu. Świadczenia te otrzymało 427 dzieci. (Program 500 Plus)
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze rozdz.85508 i 85510 wydatkowano kwotę 22.240,90 zł.- tą formą opieki objętych jest 5 dzieci.
- Świadczenia rodzinne rozdz. 85502 wydano kwotę 900.384,39 zł, w tym: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 862.972,24 zł., pozostała kwota 37.412,15 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 18 osób
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 11 rodzin
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 29 dzieci
- zasiłki rodzinne – 246 dzieci to jest 176 rodziny
- matki samotne – 2 osoby
- dod. z tyt. wielodzietności – 38 dzieci
- dojazdy do szkół i internat – 15 dzieci
- świadczenia pielęgnacyjne – 4 osób
- zasiłek pielęgnacyjny – 524 osoby
- fundusz alimentacyjny 22 rodziny tj. 35 osób uprawnionych
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 4 osób.

- Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4 osób
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 3 osoby
- świadczenia rodzicielskie 7 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy nie przyznano

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2018 roku 250 rodzin.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 1.496.469,46 zł.
z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 158 882 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży. Zakupiona została pompa do przepompowni ścieków, wykupiona część kolektora ściekowego oraz dopłacono do przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych to 38.545,54 zł
2. Gospodarka odpadami – 894.968,46 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 34.200 zł. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach nakładającej na gminę obowiązek usuwania odpadów komunalnych, JST dokonuje poboru opłat od mieszkańców i rozlicza się z wykonawcą zajmującym się zbiórką odpadów, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Stróży przekazane zostały środki w wysokości 66.402,08 zł. Są to wydatki związane z wykonaniem ścieżek edukacyjnych, monitoringiem składowiska (badanie i wywóz odcieków)
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 wydatki w kwocie – 35.904,73 zł. tj. 93,70 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów, (w tym zakup kosiarki 24.900zł).
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dopłata do wymiany pieców – 13.500 zł tj 45% zaplanowanej kwoty. Z dopłat do wymiany pieców skorzystało 9 osób
5. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 338.851,95 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 57,70 % planu, w tym 124.542,87 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Milinie, Piławie, Mietkowie, Chwałowie i Wawrzeńczycach. W listopadzie podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w Borzygniewie (ul. Wałbrzyska i Szeroka) – realizacja do końca maja przyszłego roku. Wartość zadania to 180 tys. zł.
6. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 15.816,78 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 901.659,39 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 592.859,39 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 441.589 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 131.270,39 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda i remonty), a także wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na termomodernizację świetlicy w Borzygniewie.

2. Ochrona zabytków – Na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Domanicach przeznaczono dotację w wysokości 10.000 zł, w Milinie kwota 20.000 zł oraz w Borzygniewie 24.000 zł

3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 254.800,00 zł tj. 100 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 98.476 zł, wydatkowano 87.399,33 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 53.350,00 zł. (w drodze konkursu Wójta i na podstawie art 19a ustawy) dotacje udzielono 4 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.

- pozostała działalność – wydatkowano 34.049,33 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda) w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.168,50 zł.

Są to zadania realizowane w ramach w środków z budżetu UE - wykonanie projektu Centrum Rekreacji w Mietkowie. Koszt zadania przekroczył znacznie (41%) wielkość zaplanowanych środków.

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera tabela nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera tabela nr 3

Informacja dodatkowa – wyliczenie wolnych środków – tabela nr 4

III. PRZYCHODY I KOSZTY

Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 309.133,99 zł tj. 94,87 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 116.051,99 zł
- dotacja do ścieków – 158.882,00 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 34.200,00 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie w 2018 r.

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	7050,59	7050,59
2	dz. 400 rozdz. 40002	2359583,81	2289580,27
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		6638,92
	§ 0830- wpływy z usług	1416233,00	1375798,18
	§ 2650- dotacje z budżetu	325852,00	309133,99

Pokrycie amortyzacji	617498,81	598010,17
Inne zwiększenia	0,00	
OGOŁEM:	2 366634,40	2296630,86

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9995,00	3681,16	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	766700,00	739662,96	
§ 4040- dodat. wynagrodzenie roczne	60003,00	52661,86	
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	151164,00	138247,18	
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14214,00	12519,38	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	7300,00	
§ 4210- materiały i wyposażenie	205620,00	201242,24	
§ 4260- energia elektryczna i woda	257703,00	257703	
§ 4270- zakup usług remontowych	36827,00	32703,04	
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	2945,00	765,00	
§ 4300- usługi materialne	121316,00	118420,04	
§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	6735,00	5876,07	
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	9453,00	1900	
§ 4410-podróże służbowe krajowe	3500,00	3196,95	
§ 4430- różne opłaty i składki	52986,00	51581,34	
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	18686,00	18686,00	
§ 4610- koszty postępowania sądowego	0,00	0	
§ 4700- szkolenie pracowników.	6850,00	4884,27	
§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4688,00	4172,16	
Odpis amortyzacji	617498,81	598010,17	
Inne zmniejszenia	4700	-4461,08	
3 dz.400 rozdz. 40002	2359583,81	2248751,44	
Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.			
Podatek dochodowy od osób prawnych		12322,00	
4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	7050,59	47879,42	
OGOŁEM:	2366634,40	2296630,86	
Odpis amortyzacyjny	0	0	

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	58484,32	46841,28
Należności netto	129246,50	117488,89
Kwota odpisu aktualizującego należności	30719,60	21513,47
Kwota odsetek od należności	8007,03	6902,55

Należności netto wymagalne	89470,19	82503,42
Pozostałe środki obrotowe	0	
Zobowiązania	180680,23	116450,75
Stan środków obrotowych netto	7050,59	47879,42
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	129246,50	153292,29
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	51090,89	52661,86
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiec. społeczne	10505,76	10952,14
W tym z tytułu składek na FUS	9691,31	10044,10
Składek na FP	814,45	908,04
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	90163,51	45474,61
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	115000,00	112319,84
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr. dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	12322,00	7629
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie części instalacji rozdzielczej sieci wodociągowej

Łączna wartość planowanych inwestycji to kwota 115.000 zł. Realizacja inwestycji kosztowała 112.319,84 zł. Wykonano modernizację sieci przesyłowej Mietków – Borzygniew oraz zakupiona została kosiarka rotacyjna i pompa do przepompowni ścieków.

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy w 2018 roku zostały wykonane w 96,33 % planu tj. w kwocie 17 198 316,42 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 16 977 636,14 zł

- dochody majątkowe – 220 680,28 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 4 650 930,31 zł. tj. 94,70% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 96,02 % planu tj. w kwocie 19 854 094,26 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 469 888,97 zł.

-na wydatki bieżące kwotę 8 239 931,78 zł.

-wynagrodzenia i pochodne – kwota 6.916.967,50zł

-dotacje udzielone z budżetu – kwota 1.227.306,01

Rok zamknął się niedoborem środków w wysokości 2.655 777,84 zł przy planowanym niedoborze w wysokości 2 822 620 zł

W ciągu 2018 roku gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 777 380 zł. W m-cu lipcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 260 000 zł


Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 5.440.820,24 zł Są to kredyty długoterminowe oraz leasing operacyjny:

- SGB Bank – pozostało do spłaty 250.000 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 365.061 lata 2014-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 1.150.000 zł 2018-2022
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 160.000 zł spłata w latach 2017 – 2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 3.260.000 zł w latach 2019-2026
- WFOŚiGW pożyczka w wysokości 220.000 zł spłata w latach 2017-2020
- Leasing operacyjny – 35 759,24 zł

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

SKARBNIK GMINY

.....
Regina Ozga
(Skarbnik Gminy)

WOJCI

.....
Adam Kotarowicz
(Wójt Gminy)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	17 853 770,50	17 198 316,42	96,33%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 438 780,86	9 042 800,11	95,8%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	35 000	18 676,04	53,4%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 374 053	2 524 919,00	106,4%
3.	podatek rolny	1 040 000	1 011 568,91	97,3%
	w tym; osoby prawne	140 000	139 438,64	99,6%
	osoby fizyczne	900 000	872 130,27	96,9%
4.	podatek od nieruchomości	3 416 050	3 167 244,53	92,7%
	w tym; osoby prawne	2 716 050	2 569 042,40	94,6%
	osoby fizyczne	700 000	598 202,13	85,5%
5.	podatek leśny	37 200	36 542,04	98,2%
	w tym; osoby prawne	34 000	33 327,00	98,0%
	osoby fizyczne	3 200	3 215,04	100,5%
6.	podatek od śr. transportowych	126 200	88 459,24	70,1%
	w tym; osoby prawne	30 000	16 267,00	54,2%
	osoby fizyczne	96 200	72 192,24	75,0%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 736	833,00	30,4%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	31 500	33 598,00	106,7%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 800	7 002,00	103,0%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	168 200	170 397,40	101,3%
12.	dochód z majątku gminy	337 630	220 478,89	65,3%
	w tym; wpływy z dywidendy	130	130	0,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	800	786,38	98,3%
	wpływy z najmu i dzierżawy	174 800	157 286,85	90,0%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	161 900	62 275,66	38,5%
13.	opłata eksploatacyjna	616 773	616 773,00	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	84 000	77 856,65	92,7%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	15 020	8 476,71	56,4%
16.	wpływy z opłaty produktowej	300	460,76	153,6%
17.	opłata targowa	1 300	755,00	58,1%
18.	pozostałe dochody	1 146 018,86	1 058 758,94	92,4%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	844 215,86	814 624,79	96,5%
	pozostałe odsetki §092	2 262	2 015,01	89,1%
	opłata za użytkowanie wieczyst§047	6 264	6 244,00	99,7%
	odszkodowanie od ubezpieczyciela	8 615	8 264,07	95,9%
	odsetki od zalegl. podatkowych	10 100	9 153,99	90,6%
	wpływy z usług	33 939	31 674,97	93,3%
	rekompensata utraconych dochodów	3 634	3 634,00	100,0%
	zwrot dotacji z lat ubiegłych	143	143,24	100,2%
	koszty komornicze	6 146	6 590,10	107,2%
	wpływy z różnych dochodów §097,	1 400	1 818,77	129,9%
	wpływy z różnych opłat § 069	229 300	174 596,00	76,1%

A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	4 910 403,64	4 650 930,31	94,7%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 120 182,50	4 080 419,58	99,03%
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 800	6 694,38	98%
	~ świadczenia rodzinne	996 000	986 225,94	99%
	~ wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 445	1 301,65	90%
	~ zadania z zakresu administracji	16 085	16 085	100%
	~ zwrot akcyzy	378 202,41	378 202,41	100%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 50	2 471 900	2 452 036,69	99%
	~ Dobry Start	150 660	148 490,00	99%
	~ pozostałe dotacje pomoc społeczna	4 260	4 260,00	100%
	~ zakup podręczników do szkoły podst.	38 986,09	37 991,87	97%
	~ wybory do samorządu terytorialnego	53 761,00	47 059,36	88%
	~ Karta Dużej Rodziny	93	82,28	88%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	790	790,00	100%
2.	na zadania własne	389 461,14	388 574,23	100%
	w tym:			
	~ pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	0%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	18 300	18 189,00	99%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 850	7 395,91	94%
	~ utrzymanie GOPS	91 472	91 472	100%
	~ zasiłki stałe	80 000	80 000,00	100%
	~ Dotacja do przedszkoli	95 900	95 900,00	100%
	~ stypendia socjalne	15 028	14 706,18	98%
	~ fundusz sołecki	60 611,14	60 611,14	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	20 300	20 300,00	100%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	181 936,00	181 936,50	100%
	w tym: ~ zadania bieżące	50 936,00	50 936,50	100%
	~ zadania majątkowe	131 000,00	131 000,00	100%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	218 824,00	0,00	0%
	w tym:			
	~ dotacja UE - dostępność usług.	218 824,00	0,00	0%
	~ dotacja - usuwanie azbestu	0,00	0,00	0%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	3 504 586	3 504 586	100%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	683 006	683 006	100%
2.	część oświatowa	2 821 580	2 821 580	100%

SKAŁY GMINY

Regina Ozga

WÓJT

Adam Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem			w tym wydatki na:			dotacje
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 307,41	401 303,74	100,0	394358,38		6945,36	0	
	01008	Melioracje wodne	1 212	1 208,33	99,7	1 208,33		0,00		
	01030	Izby Rolnicze	21 893,00	21 893,00	100,0	21 893,00				
	01095	Pozostała działalność	378 202,41	378 202,41	100,0	371 257,05		6 945,36	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.								
		GAZ I WODĘ	201 052	198 109,49	98,5		82 057,50		116 051,99	
	40002	Dostarczanie wody	201 052	198 109,49	98,5		82 057,50		116 051,99	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 628 973,00	2 549 730,69	97,0	244 539,71	2 305 190,98	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 713 623,00	1 648 800,67	96,2	229 401,64	1 419 399,03	0		
	60004	Lokalny transport drogowy	13 000	12 800,00	98,5	12 800,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	885 791,95	98,4		885 791,95			
	60095	Pozostała działalność	2 350	2 338,07	99,5	2 338,07	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 940,00	163 810,40	84,0	163 410,38	0,00	400,02		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 940,00	163 810,40	84,0	163 410,38	0,00	400,02		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 760	25 232,27	98,0	9 673,65	0	15 559		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 010	16 695,14	98,1	1 136,52		15 559		
	71035	Cmentarze	8 750	8 537,13	97,6	8 537,13	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 950	2 604 211,42	98,1	594 988,19	319 056,50	1 690 166,73	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	29 001	29 001,00	100,0	27 426,00	1 575,00		0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	16 085	16 085,00	100,0	1 004,00		15 081,00		
	75022	Rada gminy	280 040	270 066,47	96,4	247 665,97	22 400,50			
	75023	Urząd Gminy	2 303 554	2 269 297,28	98,5	299 130,55	295 081,00	1 675 085,73		
	75075	Promocja gminy	19 150	13 648,07	71,3	13 648,07		0,00		
	75095	Pozostała działalność	6 120	6 113,60	99,9	6 113,60				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW,								
		KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDO	54 551,00	47 849,36	87,7	32 484,04		15 365,32		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	790,00	790	100,0	251,34		538,66		

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 400	34 225,30	99,5	34 225,30			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 468	28 177,71	92,5	18 577,71			9 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000	9 600,00	87,3				9 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 468	18 577,71	95,4	18 577,71			
855	RODZINA	3 673 553	3 641 655,21	99,1	3 560 577,85		81 077,36	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 471 900	2 452 036,69	99,2	2 416 288,69		35 748,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA	996 000	986 225,94	99,0	944 760,86		41 465,08	
85503	Karta Dużej Rodziny	93	82,28	88,5	0,00		82,28	
85504	Wspieranie rodziny	150 660	148 490,00	98,6	144 708,00		3 782,00	
85508	Rodziny zastępcze	8 150	8130,7	99,8	8130,7			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw	46 750	46 689,60	99,9	46 689,60			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 802 030,00	1 496 469,46	83,0	1 035 496,97	267 890,49	0,00	193 082,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 601	197 427,54	86,4		38 545,54		158 882,00
90002	Gospodarka odpadami	901 422,00	894 968,46	99,3	794 366,38	66 402,08	0,00	34 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 307	35 904,73	93,7	11 004,73	24 900,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat	30 000	13 500,00	45,0		13 500,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 200	338 851,95	57,7	214 309,08	124 542,87		
90095	Pozostała działalność	16 500	15 816,78	95,9	15 816,78			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA	916 533,00	901 659,39	98,4	131 270,39	20 000,00	0,00	750 389,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 733,00	592 859,39	97,6	131 270,39	20 000,00	0,00	441 589,00
92120	Ochrona zabytków	54 000	54 000,00	100,0				54 000,00
92195	Pozostała działalność	0						
92116	Biblioteki	254 800	254 800,00	100,0		0,00		254 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98 476,00	87 399,33	88,8	32 880,83	1 168,50	0,00	53 350,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 300	53 350,00	98,3	0,00			53 350,00
92695	Pozostała działalność	44 176,00	34 049,33	77,1	32 880,83	1 168,50	0,00	
	R A Z E M	20 676 390,50	19 854 094,26	96,02	8 239 931,78	3 469 888,97	6 916 967,50	1 227 306,01

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WÓJT

Adam Kozłowski

Informacja z realizacji zadań zleconych w 2018 roku
tabela nr 3 do informacji z wyk. budżetu za 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE OGÓLEM		4 910 403,64	4 650 930,31	94,72%	4 910 403,64	4 650 930,31	94,72%
z tego:							
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 120 182,50	4 080 419,58	99,03%	4 120 182,50	4 080 419,58	99,03%
	w tym:						
	~zwrot akcyzy	378 202,41	378 202,41	100%	378 202,41	378 202,41	100%
	~Dobry Start	150 660,00	148 490,00	99%	150 660,00	148 490,00	99%
	~wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 445,00	1 301,65	90%	1 445,00	1 301,65	90%
	~pozostałe dotacje pomoc społeczna	4 260,00	4 260,00	100%	4 260,00	4 260,00	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 800	6 694	98%	6 800	6 694	98%
	~świadczenia rodzinne	996 000	986 226	99%	996 000	986 226	99%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	16 085	16 085	100%	16 085	16 085	100%
	~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	2 471 900	2 452 037	99%	2 471 900	2 452 037	99%
	~Karta Dużej Rodziny	93	82,28	88%	93	82,28	88%
	~wybory do samorządu terytorialnego	53 761	47 059,36	88%	53 761	47 059,36	88%
	~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum	38 986,09	37 991,87	97%	38 986,09	37 991,87	97%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	200	100%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	1000	100%
	~aktualizacja spisu wyborców	790	790	100%	790	790	100%
2	na zadania własne	389 461,14	388 574,23	99,77%	389 461,14	388 574,23	99,77%
	w tym:						
	~stypendia socjalne	15 028	14 706	98%	15 028	14 706	98%
	~zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	100%	80 000,00	80 000,00	100%
	~ zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku	60 611,14	60 611,14	100%	60 611,14	60 611,14	0%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	7 850	7 395,91	94%	7 850	7 395,91	94%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	91 472	91 472,00	100%	91 472	91 472,00	100%
	~zasiłki i pomoc w naturze	18 300	18 189,00	99%	18 300	18 189,00	99%
	~dotacja do przedszkoli	95 900	95 900,00	100%	95 900	95 900,00	100%
	~na dożywianie dzieci w szkole	20 300	20 300,00	100%	20 300	20 300,00	100%
3	na zadania realizow. Z udziałem śr. Z budżetu UE	218 824,00	0,00	0%	218 824,00	0,00	0%
	~dotacja z UE - dostępność usług	218 824,00	0,00	0%	218 824,00	0,00	0%
4	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	181 936,00	181 936,50	100%	181 936	181 936,50	100%
	~na zadania biżące na podstawie umów	100 936,00	100 936,50	100%	100 936,00	100 936,50	100%
	~na zadania inwestycyjne na podst. umowy	81 000,00	81 000,00	100%	81 000	81 000,00	100%

tabela nr 4 do informacji

Informacje dodatkowe do bilansu z wykonania budżetu
gminy Mietków za 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-2 273 013,86	-309 255,10	-2 582 268,96
II.	Wynik roku	-309 255,10	-2 655 777,84	-2 655 777,84
III.	Kredyty			
	BSII	240 000	-80 000	160 000
	BOŚ	116 680	-116 680	0
	SGB	375 000	-125 000	250 000
	BS I	635 061	-270 000	365 061
	BSIII	1 210 000	-60 000	1 150 000
	BSIV		3 260 000	3 260 000
IV.	Pożyczki			
	WFOŚ	300 000	-100 000	200 000
		45 700	25 700	20 000
Razem				167 014,20

SKARBNIK GMINY
Regina Ozga

WÓJT
Adam Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE W ROKU 2018

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 **995**
- Zakupiono i opracowano **483** książek w ramach swojego budżetu na kwotę **13.200** zł.
- W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono **316** książek na kwotę **8.400** zł.
- Wypożyczeń na zewnątrz ogółem było **21659**
- Książki i czasopisma udostępnione na miejscu **7442**
- Odwiedzin w bibliotece było **11519**

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA:

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

W ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, Przedszkola Publicznego w Mietkowie oraz Klubu Sportowego „Wspólni” odbyła się druga edycja konkursu oratorskiego dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Konkurs polegał na zaprezentowaniu przez najmłodszych krótkiej wypowiedzi na temat swojej ulubionej książeczki oraz odpowiedzi na pytania jurorów.

Biblioteka w Mietkowie zorganizowała spotkanie z Panią Elżbietą Bednarczyk autorką książek dla dzieci i dorosłych. Pani Ela nie tylko jest pisarką, ale i tancerką, a także aktorką od ponad 20 lat mieszkającą w Australii. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, spotkanie dla najmłodszych czytelników odbyło się w Przedszkolu. Autorka przedstawiła fragmenty swojej książki „Kłótnia w tornistrze” – historia przyborów szkolnych. Pisarka w swojej twórczości przekazuje pozytywne wartości i a także właściwe wzory zachowania, zachęcając równocześnie do czytania książek. Dzieci miały okazję obejrzeć prezentację multimedialną ukazującą przyrodę, architekturę oraz życie codzienne mieszkańców Australii.

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

Tydzień między 8, a 15 maja jest obchodzony jako święto bibliotek i bibliotekarzy. Z tej okazji między innymi w bibliotekach odbyły się edukacyjne spotkania oraz warsztaty plastyczne. Nasze biblioteki odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego w Mietkowie.

Biblioteki dołączyły do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Jest to akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury. W czasie tej akcji były organizowane w bibliotekach gry terenowe, warsztaty, teatrzyk kamishibai oraz wspólne czytanie książek.

W ramach grantów ekologicznych, które biblioteki w Mietkowie i Domanicach otrzymały z funduszu małych grantów Eko Unii organizowano wiele ciekawych inicjatyw.

„Eko-biblioteka” to projekt, który był realizowany w Filii Bibliotecznej w Domanicach. W ramach projektu odbyły się warsztaty recyklingowe dzieci dowiedziały się w jaki sposób można wykorzystać różne wtórne przedmioty codziennego użytku, aby stworzyć wyjątkowe i praktyczne zabawki. W ramach projektu odbył się również warsztat z „Edukacji globalnej” na którym dzieci wysłuchały wykładu o oszczędzaniu wody, segregacji śmieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne „Eko-przysmaki”. Nasze wspólne gotowanie, poprzedzone krótkim wykładem, przebiegało w miłej atmosferze. Po przygotowaniu potraw, konsumowaliśmy je wszyscy przy wspólnym stole i mogliśmy do woli dyskutować o zdrowym odżywianiu, wymieniać się poglądami i przepisami. W czasie trwania projektu zostały również ogłoszone konkursy, bardzo miło nas zaskoczył konkurs na Eko-zabawkę, wpłynęło na niego bardzo wiele ciekawych i pomysłowych zabawek które, dzieci wykonały razem z rodzicami. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Eko-zabawkę”, odbyło się równocześnie z warsztatami, oraz „Szafingiem”-swoistego rodzaju kiermaszu polegającym na wymianie zbędnej odzieży, butów i zabawek.

W ramach projektu „Biblioteczni EKO-siłacze” Biblioteka w Mietkowie zorganizowała zajęcia edukacyjne z pracownikami DZPK, warsztaty z edukacji globalnej, warsztaty edukacyjne dla dzieci. Odbyły się dwa konkursy o tematyce ekologicznej: jeden kierowany do dzieci, a drugi do młodzieży. Zakupiono i rozdano 120 krzewów i drzewek do posadzenia w przydomowych ogródkach przez dzieci. Założone zostały dwa ziołowe ogródki z dziećmi z przedszkola.

Filia Biblioteczna w Milinie zorganizowała spotkanie autorskie z panią Darią Skibą, autorką książki „Uwolnij mnie”. Pisarka opowiadała o początkach pisarstwa i łączenia pisania z macierzyństwem, emigracji, trudnych związkach i planowanych książkach.

Nasza biblioteka przyłączyła się do akcji „Z książką na walizkach”, w ramach tego 18 października 2018 odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko- autorem książek dla dzieci i młodzieży. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki akcji, która ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników. Spotkanie odbyło się w Przedszkolu Publicznym w Mietkowie, w którym wzięły udział grupy „Pszczółek” i „Smerfów”. Pan Kazimierz Szymeczko ciekawie i z humorem opowiadał o swoich książkach

Z okazji Dnia Pluszowego Misia biblioteki przygotowały zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z Mietkowa. Każda biblioteka przygotowała swój program i tak dzieci na początku spotkania miały okazję poznać różnych misiowych bohaterów, nauczyły się wiersza o misiu, piosenki. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji były zabawy z Misiem, zabawy ruchowe, misiove tańce oraz warsztaty, quizy, krzyżówki.

W Bibliotece w Domanicach prężnie działa Grupa Zabawowa w zajęciach bierze udział 10 dzieci z Domanic i Chwałowa spotykają się cztery razy w tygodniu na wspólnych zabawach i zajęciach zorganizowanych. Biblioteka w Mietkowie regularnie bierze udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W ramach tej akcji Bibliotekarz czyta bajki dzieciom z Przedszkola Publicznego w Mietkowa.

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

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

III POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKANE PRZEZ GBP w MIETKOWIE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami w Domanicach i Milinie opracowuje różne projekty, składa wnioski o pozyskanie dotacji, pozyskuje partnerów do działań, aby stale się rozwijać i efektywnie zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy. Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie **254 800 zł**. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski. Przychody z dotacji wynoszą **12.449,09 zł**.

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości **8.400 zł** w ramach Programu Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Biblioteka Publiczna w Mietkowie i Filia Biblioteczna w Domanicach uzyskały granty z funduszu małych grantów Stowarzyszenia Eko Unii, w kwocie **4.499,19 zł**.

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

KIEROWNIK


Agnieszka Tomczyńska

.....

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mietkowie za 2018 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 25/2019 z dnia 21-03-2019r.

PRZYCHODY	Plan	wykonanie	%
Suma wszystkich przychodów Biblioteki	269 085,30 zł	267 039,48 zł	99,24%
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		267 039,48 zł	
Dotacja Stowarzyszenia Eko-Unia	4 049,19 zł	3 199,19 zł	79,01%
Dotacja B.N. Zakup Nowości Wydawniczych	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
Odsetki finansowe – przychód	2,34 zł		
Stan konta rachunku bieżącego na 01-01-2018/31-12-2018	1 833,77 zł		2 045,82 zł
Inne koszty (kwota wynikająca z różnicy między saldem początkowym a końcowym na rachunku bankowym)			
DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	254 800,00 zł	255 440,29 zł	100,25%
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	221 145,53 zł	221 148,54 zł	100,00%
Płace Brutto	174 090,00 zł	174 087,34 zł	100,00%
Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe	30 940,00 zł	30 946,03 zł	100,02%
Fundusz Pracy	4 295,00 zł	4 294,64 zł	99,99%
Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha" w Domanicach (wraz z zusami)	11 820,53 zł	11 820,53 zł	100,00%
WYDATKI RZECZOWE:	3 951,00 zł	3 947,16 zł	99,90%
Koszt zakupu artykułów biurowych	400,00 zł	399,67 zł	99,92%
Koszt zakupu artykułów czystościowych	239,00 zł	238,90 zł	99,96%
Koszt zakupu prasy / prenumeraty	2 267,00 zł	2 266,58 zł	99,98%
Koszt zakupu znaczków poleconych	175,00 zł	174,94 zł	99,97%
Koszt zakupu tuszu do drukarek	435,00 zł	435,00 zł	100,00%
Inne Koszty	435,00 zł	432,07 zł	99,33%
ZAKUP KSIĄŻEK	13 200,00 zł	13 198,66 zł	99,99%
Koszt zakupu: audiobooków/filmów dvd (Mietków)	570,00 zł	560,50 zł	98,33%
KOSZT ZAKUPU USŁUG POZOSTAŁYCH	8 509,00 zł	8 472,59 zł	99,57%
Koszt opłat telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	2 784,28 zł	99,44%
Koszt opłat bankowych	228,00 zł	227,41 zł	99,74%
Koszt spotkań autorskich	665,00 zł	646,14 zł	97,16%
Koszty Internetu	1 317,00 zł	1 316,70 zł	99,98%
Koszt badań pracowniczych	233,00 zł	233,00 zł	100,00%
Koszty aktualizacji	1 240,00 zł	1 239,10 zł	99,93%
Koszt abonamentu programu bibliotecznego MAK+	1 210,00 zł	1 210,32 zł	100,03%
Inne usługi	816,00 zł	815,64 zł	99,96%

POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	8 115,00 zł	8 112,84 zł	99,97%
Koszt podróży służbowych	1 122,00 zł	1 121,42 zł	99,95%
Koszt szkoleń pracowników	360,00 zł	360,00 zł	100,00%
Koszt świadczeń urlopowych	5 040,00 zł	5 039,06 zł	99,98%
Koszt ekwiwalentu za pranie odzieży	422,00 zł	421,36 zł	99,85%
Koszt umowy zlecenia (ekspertyza budynku biblioteki)	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
Koszt autokarów (wkład własny do projektów ekologicznych)	621,00 zł	621,00 zł	100,00%

stan konta na 01-01-2018	Wpływy	Koszty	Stan na 31-12-2018
1 833,77 zł	267 251,53 zł	267 039,48 zł	2 045,82 zł

Na koniec roku na rozrachunkowego na koncie GBP Mietków pozostało 2045,82 zł w tym 850,00 zł n kontynuację projektu „Woda – źródłem wszystkiego”

stan zgodny z faktycznym


sporządził

zatwierdził

Główna Księgowa


mgr Alicja Adamczak

KIEROWNIK


Agnieszka Tomczyk

ZATRUDNIENIE	
Ilość osób	8
Ilość etatów	5 1/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	31.12.2018	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	578 688,72		578 680,51	100,00%
248	dotacja z gminy	441 589,00		441 589,00	100,00%
248	dotacja ze środków alkoholowych	40 760,00		40 751,79	99,98%
	Stan środków na r-ku na pocz.roku	0,00		0,00	0,00%
75	Dochody własne	53 001,83		53 001,83	100,00%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	0,00		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	14 700,00		14 700,00	100,00%
	PROJEKTY	28 637,89		28 637,89	100,00%
	KOSZTY		566 304,63	566 304,63	100,00%
	wynagrodzenia		326 715,46	326 715,46	100,00%
401	osobowe		174 003,25	174 003,25	100,00%
401	osobowe - PROFILAKTYKA		31 600,05	31 600,05	100,00%
417	osobowe- ŚWIETLICE		32 493,94	32 493,94	0,00%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		16 314,21	16 314,21	100,00%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		14 700,00	14 700,00	100,00%
417	Pozostałe zajęcia (zumba, ćw.korkcyjne)		8 190,00	8 190,00	100,00%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		49 414,01	49 414,01	100,00%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	narzuty na wynagrodzenia		47 456,76	47 456,76	100,00%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		43 563,80	43 563,80	100,00%
411	osobowe		32 869,36	32 869,36	100,00%
411	fundusz alkoholowy bezosobowe		0,00	0,00	0,00%
411	fundusz PROFILAKTYKA		4 857,84	4 857,84	100,00%
411	fundusz ŚWIETLICE		5 836,60	5 836,60	100,00%
411	zespoły		0,00	0,00	0,00%
411	Konserwator (1*18,19%)		0,00	0,00	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy		3 892,96	3 892,96	100,00%
	praca		2 485,14	2 485,14	100,00%
	fundusz PROFILAKTYKA		648,59	648,59	100,00%
	fundusz- ŚWIETLICE		759,23	759,23	100,00%
	fundusz alkoholowy – inne koszty		2 386,27	2 386,27	100,00%
	badania lekarskie-PROFILAKTYKA		52,50	52,50	100,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie- PROFILAKTYKA		104,21	104,21	100,00%
	Pozostałe-PROFILAKTYKA		2 006,52	2 006,52	100,00%
	badania lekarskie-ŚWIETLICE		52,50	52,50	100,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie- ŚWIETLICE		118,73	118,73	100,00%
	Pozostałe -ŚWIETLICE		51,81	51,81	100,00%
	Inne koszty osobowe		42 516,78	42 516,78	100,00%
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 853,40	3 853,40	100,00%
444	ZFŚS - fundusz PROFILAKTYKA		1 482,08	1 482,08	100,00%
	ZFŚS - fundusz ŚWIETLICE		1 482,07	1 482,07	100,00%
428	badania lekarskie		233,00	233,00	100,00%
430	szkolenie bhp		2 097,15	2 097,15	100,00%
470	szkolenia		2 845,00	2 845,00	100,00%
441	delegacje i podróże służbowe		539,63	539,63	100,00%
431	ryczałt samochodowy		1 701,04	1 701,04	100,00%
401	Nagrody jubileuszowe		3 591,62	3 591,62	100,00%
401	fundusz premiowy		24 388,58	24 388,58	100,00%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		303,21	303,21	100,00%
	utrzymanie budynku		9 764,51	9 764,51	100,00%
426	prąd		5 830,19	5 830,19	100,00%
426	woda, ścieki, smieci		3 934,32	3 934,32	100,00%
	media		4 969,25	4 969,25	100,00%
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		2 017,25	2 017,25	100,00%
	Zaiki abonament (246,00 m-cznie)		2 952,00	2 952,00	100,00%
	koszty imprez kulturalnych		92 717,97	92 717,97	100,00%
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero		998,99	998,99	100,00%
	w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.)		38 077,81	38 077,81	100,00%
	w tym: koszty materiałów i żywności		21 641,44	21 641,44	100,00%
	w tym: pozostałe		30 151,75	30 151,75	100,00%
	w tym: zaiki		1 847,98	1 847,98	100,00%
430	pozostałe koszty 430 420		39 777,63	39 777,63	100,00%
	koszty finansowe		0,00	0,00	0,00%
420	Koszty pozostałe		3 000,00	3 000,00	100,00%
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości		3 977,79	3 977,79	100,00%
474	mat. Pap. do drukarki i ksero		550,00	550,00	100,00%
475	programy komp.i licencje (zus)		848,70	848,70	100,00%
421	inne usługi (bank,poczta,gaśnice,)		2 781,27	2 781,27	100,00%
	dzierżawa kserokopiarki		4 825,56	4 825,56	100,00%
443	ubezpieczenia		1 518,31	1 518,31	100,00%
	Zakupy, remonty, wg zał. Nr.2		22 276,00	22 276,00	100,00%

sporządził:
Róża Lisiecka

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

zawierzył
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Miroslaw Stawski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
na okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.**

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
Styczeń					
1	6	Koncert Ewa Uryga	Parafia w Wawrzeńczycach	200 osób	bk
2	13	Kresowe Kolędowanie	Impreza mająca na celu kultywowanie tradycji. Współpraca z Wójtem Gminy oraz Zuzanną Smereką	160 osób	1038,32 zł
3	15	Warsztaty kulinarne	Nauka wykonywania pizzerinek oraz kruchych ciasteczek. Świetlice Postaw Twórczych	34 osoby	125 zł
4	16	Planetarium	Zajęcia w kopule objazdowego planetarium i pogłębianie wiedzy o kosmosie. Usługa zewnętrzna	72 osoby	750 zł
5	17	Lodowisko	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy. ŚPT	35 osób	915 zł
6	18	Średzki Park Wodny	Wyjazd na basen do Środy Śląskiej. ŚPT	40 osób	857 zł
7	19	Kręgielnia- Wrocław	Wyjazd do Wrocławia- Skay Tower . Pobyt w Kręgielni i Mc Donalds	42 osoby	1055,60 zł
8	22	Lodowisko	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy. ŚPT	32 osoby	829 zł
9	23	Dzień gier bez prądu. Gry planszowe	Tomasz Nycz	15 osób	350 zł
10	24-27	Myślubórz	Wyjazd zorganizowany do CEiK Salamandra w Myśluborzu	40 osób	5255,64 zł
Luty					
11	6	Zabawa dla seniorów	Zabawa taneczna dla seniorów oraz blok zabaw animacyjnych	60 osób	bk
12	13	Przedstawienie teatralne „Smerfne przygody” 2	Przedstawienie dla najmłodszych w wykonaniu aktorów teatru Błaszany Bębenek. Przedszkole Mietków i Wawrzeńczyce	150 osób	450 zł
Marzec					

13	8	Babski Wieczór	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	80 osób	1026,34 zł
14	22	X Mietkowski Stół Wielkanocny Konkurs Stołów Wielkanocnych i Konkurs na Babę Wielkanocną	Konkurs stołów Wielkanocnych, Współpraca: Radni, sołtysi, Klub Seniora, Świetlice Postaw Twórczych, Listek Koniczyny	130 osób	2986,92 zł
15	29	Budowle sakralne powiatu wrocławskiego	Współpraca z fundacją z Konina. Budowanie z klocków lego.	15 osób	bk
Kwiecień					
16	12	Realizacja programu NCK DK+IL „Gok dla każdego – poziom następny” cz.1	Cykl spotkań w poszczególnych wsiach gminy Mietków oraz opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych	100 osób	8000 Koszt NCK
17	23	Przedstawienie teatru KRAK-ART z Krakowa „Podwodny Świat”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Mietkowie	150 osób	270 zł
Maj					
18	5	Dzień Lilaka w Domanicach	Sołtys i Rada Sołecka wsi, radna, Gminna Biblioteka w Domanicach	300 osób	4785 zł
19	19-20	XXIII Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”	Gościliśmy 29 zespołów, które reprezentowały 24 gminy i 12 powiatów.	1500 osób	41669,77 zł
20	27	„Dzień Samorządowca”	Pomoc Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu przy organizacji imprezy Borzygniew	300 osób	bk
Czerwiec					
21	2	Dzień Dziecka w Borzygniewie	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	100 osób	846 zł
22	23	Dzień Dziecka w Milinie	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi (dmuchańce)	80 osób	846 zł
23	23	Piknik w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie	Pomoc przy współorganizacji imprezy Borzygniew	150 osób	bk
24	25	Budowle sakralne powiatu wrocławskiego	Współpraca z fundacją z Konina. Budowanie z klocków lego.	4 osoby	bk

25	30	Piknik Rodzinny w Stróży	Sołtys i rada sołecka wsi Stróża, radny. Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	120 osób	826,58 zł
Lipiec					
26	1	Piknik na rozpoczęcie wakacji w Mietkowie	Sołtys i radny wsi Mietków, GZ LZS KS Wspólni	80 osób	846 zł
27	3	Wyjazd do Średzkiego Parku Wodnego w Środzie Śląskiej	Wyjazd w ramach 'Wakacje z GOK''	44 osoby	920 zł
28	4	Warsztaty robienia slime'ów	Współpraca ze ŚPT w Domanicach, Stróży, Piławie, Borzygniewie	42 osoby	476 zł
29	5	Wycieczka autokarowa do Wrocławia	Rejs statkiem po Odrze oraz warsztaty w manufakturze „Czary mary”	48 osób	1764 zł
30	7	Piknik w Ujowie	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	60 osób	846,98 zł
31	12	ECO warsztaty	Wykonywanie przedmiotów z odpadów (butelki PET, tektura itp.). Współpraca ze ŚPT w Domanicach, Stróży, Piławie, Borzygniewie	30 osób	77,94 zł
32	14	Piknik w Wawrzeńcicach	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	80 osób	845,58 zł
33	16 - 20	Zajęcia akrobatyczne	Półkolonia przeprowadzona we współpracy z Centrum Rozwoju Artystycznego w Sobótce	22 osoby	6000 zł
34	23 -27	Robotyka	Półkolonia przeprowadzona we współpracy z Centrum Rozwoju Artystycznego w Sobótce	21 osób	5726 zł
35	30	Noc w GOK-u	Cykl gier i zabaw terenowych oraz zajęcia w Sali GOK	15 osób	98 zł
Sierpień					
36	2	Kino sferyczne w ramach „Wakacje z GOK''	Zajęcia edukacyjne w kopule. Poznawanie kosmosu oraz głębin morskich.	23 osoby	500 zł
37	6-10	Myślubórz	Wyjazd zorganizowany do Myśluborza. Współpraca z DZPK we Wrocławiu	43 osoby	3345,71 zł

38	7	DK+IL Idę w góry cieszyć się życiem w ramach projektu realizowanego z NCK	Lekcja muzealna w Centrum Historii Zajezdnia , warsztaty w centrum wspinaczkowym „Fpinka”. Współpraca z mieszkańcami wsi Milin	37 osób	1240 zł
39	13	DK+ IL Plażowe warsztaty filmowe w Borzygniewie w ramach projektu realizowanego z NCK	Wykład „Jak powstaje film”. Omówienie podstawowych zasad przy produkcji film Współpraca z mieszkańcami wsi Borzygniewu.	22 osoby	600 zł
40	14	DK+ IL Plażowe warsztaty filmowe w Borzygniewie	Realizacja opracowanego scenariusza. Zajęcia praktyczne w terenie. Współpraca z mieszkańcami wsi Borzygniew	21 osób	600 zł
41	15	Festyn rodzinny w Maniowie Wielkim	Współpraca z sołtysiem i radnym wsi	80 osób	1185,98 zł
42	16	DK+ IL Plażowe w ramach projektu realizowanego z NCK warsztaty filmowe w Borzygniewie	Typy i rodzaje montażu. Nauka zapisywania materiału filmowego w różnych formatach. Zakładanie konta na You Tube. Współpraca z mieszkańcami wsi Borzygniew	17 osób	600 zł
43	21	Wycieczka autokarowa do Energilandii	Wyjazd do Zatoru- największego parku rozrywki w Polsce	51 osób	5612 zł
44	24	Wycieczka autokarowa do Wrocławia	Wizyta i zabawy w Jump World w ramach „Wakacje z GOK	45 osób	2461 zł
45	30	Wyjazd do Średzkiego Parku Wodnego w Środzie Śląskiej	Wyjazd w ramach ‘Wakacje z GOK’	22 osoby	699 zł
Wrzesień					
46	2	Dożynki Gminne	Wójt i Rada Gminy Mietków, GZ LZS KS „Wspólni”, sołtysi wsi, BS w Oleśnicy oddział w Mietkowie	500 osób	15.939,99 zł
47	7	DK+ IL Folkowe popołudnia w Domanicach w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty decupage, współpraca z NCK i mieszkańcami wsi Domanice	14 osób	209,95 zł
48	8	DK+ IL Słowiańskie klimaty w Maniowie Małym w ramach projektu realizowanego	Impreza plenerowa zorganizowana przy współpracy z NCK i mieszkańcami wsi Maniów	300 osób	3514.09 zł

		z NCK	Mały		
49	8	Dożynki wiejskie w Proszkowicach	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	100 osób	845,98 zł
50	10	DK+ IL Gminne Włóczykije w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty pogłębiające wiedzę z zakresu fotografii, kadrowania oraz selekcjonowania materiału zdjęciowego. Współpraca z mieszkańcami wsi Mietków	6osób	200 zł
51	11	DK+ IL Powrót do przeszłości w ramach projektu realizowanego z NCK	Wycieczka do Skansenu Rolnego w Nadolicach. Współpraca z Klubem Seniora i Szkołą Podstawową	39 osób	800
52	12	DK+ IL Gminne Włóczykije w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty pogłębiające wiedzę z zakresu fotografii, kadrowania oraz selekcjonowania materiału zdjęciowego. Współpraca z mieszkańcami wsi Mietków i gminy Mietków	12 osób	200 zł
53	13	DK+ IL Gminne Włóczykije w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty praktyczne w terenie. Selekcjonowanie materiału zdjęciowego	6 osób	300 zł + 1400 skład i druk
54	14	DK+ IL Folkowe popołudnia w Domanicach w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty szycia ozdób. Współpraca z mieszkańcami wsi Domanice	14 osób	79,51 zł
55	15	DK+ IL Powrót do przeszłości w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty „Zycie bez prądu”, Quest Szlakiem dawnych zawodów, gry i zabawy z dzieciństwa seniorów. Współpraca z Milną i Klubem Seniora	41osób	400 zł
56	15	DK+ IL Plażowe warsztaty filmowe w Borzygniewie w ramach projektu realizowanego z NCK	Plażowy Przegląd Filmów Krótkometrażowych oraz pokaz filmu zrealizowanego w ramach projektu. Współpraca z mieszkańcami wsi Borzygniew	30 osób	200 zł
57	15	Dożynki wiejskie w Maniowie Małym	Sołtys i radny wsi Maniów Mały	70 osób	1035,21 zł
58	15	Dzień ziemniaka w Dzikowej	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez wieś. Współpraca z sołtysem i radnym wsi.	50 osób	839,49 zł

59	21	DK+ IL Folkowe popołudnia w Domanicach w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty wykonywania folkowych korali. Współpraca z mieszkańcami wsi Domanice	14 osób	160,54 zł
60	21	DK+ IL Stu chórzystów na stulecie Niepodległej Polski w ramach projektu realizowanego z NCK	Próba chóru. Współpraca z mieszkańcami wsi Proszkowice i innych miejscowości gmin ościennych	44 osoby	400 zł 460 zł śpiewniki 280 zł woda
61	22	DK+ IL Słowiańskie klimaty w Maniowie Wielkim w ramach projektu realizowanego z NCK	Impreza plenerowa zorganizowana przy współpracy z NCK i mieszkańcami wsi Maniów Wielki. Pieczenie chleba, warsztaty pszczelarskie itp.	100 osób	1685,90 zł
62	23	DK+IL Idę w góry cieszyć się życiem w ramach projektu realizowanego z NCK	Wyjazd na Festiwal Filmów Górskich do Łądka-Zdroju współpraca z mieszkańcami wsi Milin	22 osoby	1080 zł
63	28	DK+ IL Folkowe popołudnia w Domanicach w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztaty ozdabiania toreb. Współpraca z firmą Drime Style oraz mieszkańcami wsi Domanice	15 osób	500 zł
64	28	DK+ IL Stu chórzystów na stulecie Niepodległej Polski w ramach projektu realizowanego z NCK	Próba chóru. Współpraca z mieszkańcami wsi Proszkowice i innych miejscowości gmin ościennych	54 osoby	400 zł
65	29	DK+ IL Powrót do przeszłości w ramach projektu realizowanego z NCK	Wycieczka autokarowa do Kudowy-Zdroju do muzeum „Szlakiem dawnych zawodów”	42 osoby	1300 zł
Październik					
66	4	DK+ IL Folkowe popołudnia w Domanicach w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztat wypieku chleba z firmą Milma oraz mieszkańcami wsi Domanice	17 osób	300 zł
67	5	DK+ IL Folkowe popołudnia w Domanicach w ramach projektu realizowanego z NCK	Warsztat wicia wianków z żywych roślin. Współpraca z Martą Sidorowską oraz mieszkańcami wsi Domanice	11 osób	450 zł
68	5	DK+ IL Stu chórzystów na stulecie Niepodległej	Próba chóru. Współpraca z mieszkańcami wsi	43 osoby	400 zł

		Polski w ramach projektu realizowanego z NCK	Proszkowice i innych miejscowości gmin ościennych		
69	6	DK+ IL Folkowe popołudnia w Domanicach w ramach projektu realizowanego z NCK	Potańcówka i warsztaty „Tańce blisko ziemi”	80 osób	800 zł
70	12	DK+ IL Stu chórzystów na stulecie Niepodległej Polski w ramach projektu realizowanego z NCK	Próba chóru. Współpraca z mieszkańcami wsi Proszkowice i innych miejscowości gmin ościennych	62 osoby	400 zł
71	20	Roszada	VIII Turniej Szachowo-Warcabowy, współpraca z GZ LZS KS „Wspólni”,	25 osób	160 zł
72	23	Dzień Seniora organizacja dorocznej imprezy dla najstarszych mieszkańców gminy	Współpraca ze Stowarzyszeniem Klub Seniora 50+	130 osób	1790,86 zł
73	25	DK+IL Idę w góry cieszyć się życiem w ramach projektu realizowanego z NCK	Spotkanie z panem Łęźniakiem, grotolazem, podróżnikiem. Współpraca ze Szkołą Podstawową oraz mieszkańcami wsi Milin	50 osób	500 zł
74	26	DK+ IL Stu chórzystów na stulecie Niepodległej Polski w ramach projektu realizowanego z NCK	Próba chóru. Współpraca z mieszkańcami wsi Proszkowice i innych miejscowości gmin ościennych	67 osób	400 zł
75	26	DK+ IL Słowiańskie klimaty w ramach projektu realizowanego z NCK	Spotkanie z Joanną Lamparską w Sali GOK w Mietkowie. Współpraca z radnym i sołtysem wsi Mietków	30 osób	600 zł
76	27	DK+ IL Stu chórzystów na stulecie Niepodległej Polski w ramach projektu realizowanego z NCK	Koncert w kościele w Milinie, współpraca z proboszczem parafii w Maniowie Wielkim i mieszkańcami Proszkowie i innych miejscowości gmin ościennych	94 osoby	400 zł 280 zł kostiumy
77	31	Bał Wszystkich Świętych	Parafia Św. Wawrzyńca w Wawrzeńcycach, Parafia NP. NMP w Maniowie Wielkim	15 osób	bk

Listopad

78	4	Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego	GZ LZS „Wspólni”, sołtys, radny i rada sołecka wsi Maniów Wielki	39 osób	169,23 zł
79	11	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości Wernisaż wystawy zdjęć Gminne włóczykije	Złożenie kwiatów pod pomnikiem Pierwszych Osadników, otwarcie Poczty Historycznej, Koncert Stu Chórzystów	250 osób	1997,30 zł 200 zł
80	12	Koncert Stu chórzystów w ŚOKSiR w Sobótce	Koncert chóru Stu chórzystów	300 osób	bk
81	18	Koncert Stu chórzystów w Katedrze Wrocławskiej	Koncert Stu chórzystów	300 osób	bk
82	22	VII Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych	Świetlice Postaw Twórczych, Szkoła Podstawowa	150 osób	900 zł
83	24	Podsumowanie projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne GOK dla każdego-poziom następny	Współpraca z koordynatorem z ramienia NCK panem Pawłem Kamińskim	30 osób	169,50 zł
Grudzień					
84	1	Mikołajki w Maniowie i Maniowie Małym	Współpraca z sołtysami i radnymi wsi Maniów i Maniów Mały	60 osób	bk
85	18	XI Festiwal Wigilijny	ŚPT	150 osób	1100 zł

Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

- 9.01 - Przedszkole Mietków- zabawa karnawałowa
- 6.02. - Zabawa karnawałowa Klub Seniora
- 8.02 - Szkoła Podstawowa- zabawa karnawałowa
- 3.03 - Walne zebranie GZ LZS KS „Wspólni”
- 29.04 - Warsztaty lego
- 5.06 - Biblioteka- Noc bibliotek
- 20.06 - Sesja Rady Gminy Mietków
- 26.06 - Warsztaty lego

Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	13.01	Mietków	Kresowe Kolędowanie	100 osób	bk
2	22.03	Mietków	Mietkowski Stół Wielkanocny	120 osób	bk
3	20.05	Maniów	XXIII Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych	700 osób	bk

4	3.06	Wojślawice	Przeгляд Ludowych Zespołów Śpiewaczych im. Ks. Dzierżonia	400 osób	378 zł
5	10.06	Kliszów gm. Rudna	Folk Festiwal	400 osób	810 zł
6	23.06	Kobierzyce	Przeгляд Zespołów Ludowych „Ślęzańska biesiada”	500 osób	378 zł
7	21.07	Olbrachtowice	Ludowe śpiewanie	200 osób	324 zł
8	25.08	Kobierzyce	IX Festiwal kultury ludowej	300 osób	324 zł
9	1.09	Kąty Wrocławskie	Przeгляд Muzyki Ludowej	300 osób	631 zł
10	7.10	Świebodzice	IV Senioralia	200 osób	432 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12. 2018 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 9 osób (5³/₄ etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 9 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 15 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 45 członków,
- ZUMBA – 11 osób
- Gimnastyka korekcyjna – 12 osób
- Listek Koniczyny – zespół ludowy 15 osób
- Zajęcia taneczne dla dzieci

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tym roku pod naszymi auspicjami pracowało 5 Świetlic Postaw Twórczych w miejscowościach: Borzygniew, Milin, Piława, Domanice, Stróża. Klub Seniora jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+" bierze udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu. W czasie ferii zimowych oraz wakacji zorganizowano szereg wycieczek autokarowych, ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci.

Od stycznia do czerwca odbywały się warsztaty taneczne dla dzieci. Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia była wynajmowana nieodpłatnie 6 razy na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne. Odpłatnie wynajęto salę 3 razy i sprzęt GOK 3 razy. W tym roku napisaliśmy 2 wnioski grantowe do Stowarzyszenia Ślęzanie LGD na „Kreatywne warsztaty ślęzańskie” na kwotę 6469 zł oraz „Rozśpiewany Mietków-organizacja wokalnych warsztatów chóralnych na kwotę 5900 i oba zostały zweryfikowane pozytywnie, a ich realizacja będzie przebiegała w roku 2019. Ponadto realizowaliśmy

I część projektu Dom Kultury+- Inicjatywy lokalne Poziom następny, w ramach którego została opracowana diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mietków ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży. Przeprowadziliśmy cykl spotkań w ramach badań terenowych, opracowaliśmy i wdrożyliśmy ankietę badawczą oraz przeprowadziliśmy warsztaty metodą *world cafe*. Wyłoniliśmy również 7 inicjatyw na kwotę 22.000 zł, które realizowaliśmy w ramach II części projektu w drugiej połowie roku. Napisałiliśmy również dwa wnioski na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości ale nie otrzymały one dofinansowania. Dzięki staraniom naszej instytucji otwarta została skrzynka Poczty Historycznej (trzeciej w Polsce). Przeprowadziliśmy kurs dla animatorów oraz opiekunów wyjazdów i wycieczek. Bierzymy czynny udział w pracach Stowarzyszenia Ślężanie LGD. W tym roku zakupiliśmy również sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby GOK na kwotę 17944 zł. Jako instytucja pomagaliśmy w pisaniu wniosków grantowych zainteresowanym podmiotom z terenu gminy.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie

Mirosław Stawski

Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 w odniesieniu do 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Mietków nr XXXIV/239/2017 z dnia 27 grudnia 2017 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2018 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Uchwałą RG nr XXXVI/253/18
- Uchwałą RG nr XLII/288/18

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

WPF dla gminy Mietków opracowana na lata 2018-2026 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w tym okresie czasu. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2020 tj. Zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2017 rok. Wykazane w zapisach ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdaniach wolne środki w zostały wprowadzone do budżetu w m-cu lutym. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 340.172,04 zł, które przenosi się bilansowo na 2018 rok. Dokonana została zmiana w spłacie kredytu zaciągniętego w BS Kobierzyce o kwotę 60 tys zł, przesuując jej spłatę na 2020 rok celem zachowania wskaźnika zdolności spłaty.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	17.853.770,50	17.198.316,42	96,33
w tym: - dochody bieżące	17.314.628,26	16.977.636,14	98,05
- wydatki majątkowe	539.142,24	220.680,28	40,93
WYDATKI OGÓŁEM	20.676.390,50	19.854.094,26	96,02
W tym: - wydatki bieżące	16.833.202,50	16.384.205,29	97,33
-wydatki inwestycyjne	3.843.188,00	3.469.888,97	90,29
NADWYŻKA / DEFICYTY	-2.822.620,00	-2.655.777,84	
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.600.000,00	3.600.172,04	100
KREDYTY I POŻYCZKI	3.260.000,00	3.260.000	100
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH			
Inne źródła	340.000,00	340.172,04	100
ROZCHODY OGÓŁEM	777.380,00	777.380,00	100
-spłata pożyczki	777.380,00	777.380,00	100

Przychodami budżetu są;

- wolne środki w kwocie 340.172,04 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w BOŚ Banku na kwotę 116.680 zł
- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 125.000 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 410.000 zł
- spłata raty pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 125.700 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2018 rok wynosi 4,68%
Zadłużenie na koniec grudnia 2018 roku wynosiło 5.440.820,24 zł i stanowi 29,92%,
do zrealizowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2026

Na zadania inwestycyjne;

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

Mietków.

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

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy – Gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

- Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego i 8 Gmin. Zadanie to realizowane jest wspólnie – w części dotyczącej gminy Mietków w wysokości 257.439 zł w latach 2017 – 2018. Umowa o dofinansowanie podpisana została w II półroczu 2017 r. Wykonanie zadania – II półrocze 2018 r. Do chwili obecnej gmina nie otrzymała rozliczenia środków

SKARBNIK GMINY


.....
Regina Ozga
(Skarbnik Gminy)

WÓJT


.....
Adam Kobzroski
(Wójt Gminy)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIETKÓW

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mietków według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Mienie komunalne Gminy Mietków składa się z następujących składników

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

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

Gminne jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe

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

- zakład budżetowy

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

- samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych

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

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mietków Nr XXVII/184/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -prawo oświatowe, z dniem 1 września 2018 r. Publiczne Gimnazjum w Mietkowie włączono do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie.

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

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

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

Łącznie na dzień 31.12.2018 r. gmina posiada grunty o powierzchni 300,58 ha, o wartości ewidencyjnej – 4.200.894,10 zł., w tym:

- grunty orne – 53,67 ha
- pastwiska i łąki – 8,60 ha
- grunty leśne i zakrzewienia – 2,77 ha
- tereny zielone – 1,87 ha
- rowy 0,84 ha
- wody stojące 13,64 ha
- tereny rekreacyjne – 2,92 ha
- grunty zabudowane – 13,94 ha
- cmentarze – 3,48 ha
- boiska – 16,75 ha
- działki pod budownictwo mieszkaniowe – 1,43 ha
- pozostałe grunty – 180,67 ha

oraz

grunty będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni ok. 0,95 ha i wartości ewidencyjnej 291.200,00 zł.

Osoby prawne posiadają ok. 0,40 ha gruntów w użytkowaniu, wieczystym – są to: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mietków oraz Sp.z o.o Flora z siedzibą we Praszkach.

Natomiast 0,55 ha użytkowania wieczystego gruntów jest w posiadaniu osób fizycznych. Od 01 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. nastąpi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Budynki

- budynki mieszkalne – 8 obiektów
- obiekty użytkowo-mieszkalne – 2 budynki
- obiekty kulturalne (świetlice i biblioteki)– 12 budynków
- remizy strażackie – 4 obiekty
- budynek UG i Ośrodka Zdrowia - 1
- pozostałe budynki /gospodarcze, magazynowe / - 11 budynków
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 3 budynki

Budowle i urządzenia techniczne, w tym:

- Wodociągi 6 odcinków (zwodociągowana cała gmina) o łącznej dł.ok. 55,16 km
- Stacje uzdatniania wody 3 szt. (Mietków, Stróża, Proszkowice)
- sieć kanalizacyjna – ok. 23,65 km.
- oczyszczalnię ścieków /zmodernizowana/ - 1 obiekt (Mietków)
- wysypiska śmieci - 1 obiekt (zamknięte)

drogi gminne w km 24,67 ha

Środki transportowe (pojazdy, maszyny):

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mietków dysponują 5 samochodami pożarniczymi, w tym 2 są własnością Gminy Mietków. Są to - samochód pożarniczy Jelcz 004, rok produkcji 1980 i samochód pożarniczy FSC Starachowice Star 244, rok produkcji 1991.

Pozostałe samochody są własnością OSP:

- samochód pożarniczy Star P244L, rok produkcji 1985
- samochód pożarniczy FS Lublin Żuk, rok produkcji 1983
- samochód pożarniczy Man TGM 13.290, rok produkcji 2018

w 2018 roku:

Zezłomowano (demontaż) - samochód pożarniczy Star P244, rok produkcji 1987 (własność OSP)

oraz zakupiono samochód pożarniczy Man RGM 12.290 – wartość samochodu 858.540,00 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Mietkowie pozyskała środki z różnych źródeł za zakup w/w samochodu. Dotacja z Gminy Mietków - 384.540,00zł., dotacja celowa z WFOŚiGW - 180.000,00 zł., dotacja celowa z KSRG MSWiA – 244.000,00 zł. oraz 50.000,00 zł. -dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Gminy Mietków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie korzysta z następujących pojazdów i maszyn:

- samochód skania PM 4X2, rok produkcji 1991 – do przewozu kontenerów
- koparko-ladowarka JCB 3Cx, rok produkcji 2003
- ciągnik Zetor R2 3 WD4, rok produkcji 2013
- ciągnik Ursus U-4512, rok produkcji 1990
- samochód ciężarowy Volkswagen LT 35 TDI, rok produkcji 1998
- wóz asenizacyjny T 507/06 (beczka do pompowania szamb), rok produkcji 2009
- przyczepa Autosan (do ciągnika Ursus), rok produkcji 2007
- pług do odśnieżny PUV-2600, rok produkcji 2012
- traktorek z kosiarką samojezdną, rok produkcji 2015
- samochód Opel Combo Tour, rok produkcji 2016 (w leasingu)

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

- dzierżawy gruntów rolnych – 37.056,14 zł.
- wieczystego użytkowania gruntów – 6.244,00 zł.
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 105.637,86 zł.
- sprzedaży nieruchomości – 62.275,66 zł.
- dywidendy z tytułu praw majątkowych – 130,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267 ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

I. Grunty

Zmniejszenia powierzchni gruntów w 2018 r.

Sprzedano:

- dz. nr 322/2 obręb Proszkowice – powierzchnia 1044 m² (teren zabudowy mieszkaniowej)

Zmniejszenie powierzchni w ewidencji gruntów z tytułu pomiarów - przy podziale działki nr 111/13 - obręb Borzygniew o 9 m².

Zwiększenia powierzchni gruntów w 2018 r.

Zakupiono:

- dz. nr 37/4 o powierzchni 62 m² – obręb Borzygniew – na poszerzenie drogi gminnej (ul. Ogrodowa)
- dz. nr 81/1 o powierzchni 166 m² – obręb Borzygniew – na poszerzenie drogi gminnej

W 2018 r. przeszły na własność Gminy (pod drogi gminne) w wyniku podziałów następujące działki:

- dz. nr 76/2 o powierzchni 1222 m² – obręb Borzygniew
- dz. nr 77/2 o powierzchni 453 m² – obręb Borzygniew
- dz. nr 170/1 o powierzchni 241 m² – obręb Borzygniew
- dz. nr 143/3 o powierzchni 14 m² – obręb Piława

Zwiększenie powierzchni w ewidencji gruntów z tytułu pomiarów przy podziale działki nr 191 obręb Borzygniew- o 242 m²

II. Budynki:

- Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Borzygniewie o kwotę 20.000,00 zł. z tytułu modernizacji.

III. Budowle:

- 1) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Chwałów przy drodze powiatowej 1997D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 5 szt., wartość zadania 37.804,13 zł.
- 2) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Chwałów przy drodze powiatowej 1998D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 3 szt., wartość zadania 22.676,29 zł.
- 3) Wykupiono odcinek sieci wodociągowej o dł. 148 mb w Milinie dz. 640 – wartość 14.800,00 zł.(przekazano do ZGK Mietków);
- 4) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Milin przy drodze powiatowej 2000D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 3 szt., wartość zadania 27.612,20 zł.
- 5) Wykupiono odcinek sieci kanalizacyjnej o dł. 93,50 mb w Borzygniewie – wartość 25.250,00 zł.(przekazano do ZGK Mietków);
- 6) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Piława przy drodze powiatowej 2000D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 5 szt., wartość zadania 41.687,75 zł.
- 7) Wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Stróża; z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej – o długości 0,539 km i wartości 469.506,00 zł.
- 8) Wykonano połączenie chodnika dla pieszych ul. Szeroka i Wałbrzyska w Borzygniewie – wartość zadania 4.920,00 zł.
- 9) Wykonano drogę gminną w miejscowości Borzygniew ul. Słoneczna. Nawierzchnia z betonu asfaltowego ze zjazdami- pow. 2707 m² oraz nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach, poboczach i zjazdach - 900 m² -łączna wartość inwestycji - 960.450,03 zł.

Inne zwiększenia majątku gminy w 2018 r. (urządzenia, maszyny) to:

- Sprzęt komputerowy (serwery do wirtualizacji oraz backupa) w Urzędzie Gminy w Mietkowie – wartość 108.585,70 zł. (współfinansowane ze środków UE)
- System do teletransmisji obrad z sesji Rady Gminy – wartość 10.506,40 zł.

Inwestycje gminne (środki trwale w budowie) stan zaangażowania na dzień 31.12.2018 r.:

/ łączna wartość 590.277,20 zł /

Kanalizacja Mietków-Wawrzeńczyce	33.794,50
Wyspisko w Stróży/rekultywacja	495.176,64
Ogrodzenie placu/Borzygniew	9.225,46
Remont dachu świetlica Milin	5.473,50
Świetlica Dzikowa	3.900,00
Centrum Rekreacji Mietków	9.778,50
Droga dojazdowa do gruntów rolnych -Wawrzeńczyce	15.099,60
Oświetlenie ulic/Borzygniew	9.225,00
Oświetlenie ulic/Mietków ul.Bystrzycka	4.700,00
Oświetlenie ulic/Mietków ul. Kątecka	2.300,00
Oświetlenie ulic/ Wawrzeńczyce	1.600,00

WÓJT
Adam Kozarowicz

Zestawienie tabelaryczne mienia gminy
- wg stanu posiadania, w danych jednostkach organizacyjnych
na dzień 31.12.2018 r.

Urząd Gminy Mietków

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2018. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	4492094,10	
2	I Budynek	6355912,79	
3	II Budowle	17142165,11	
4	III Kotły i maszyny energetyczne	199903,51	
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	267656,95	
6	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15900,00	
7	VI Urządzenia techniczne	313804,26	
8	VII Środki transportu	111653,58	
9	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	255256,32	
	Razem	29154346,62	
10	Wartości niematerialne i prawne	215080,63	
11	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	943922,17	30313349,42

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2018 r. wartość ewidencyjna	
1	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2149,64	
	Razem	2149,64	
2	Wartości niematerialne i prawne	14743,38	
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	49108,8	66001,82

Przedszkole Publiczne w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2018 r. wartość ewidencyjna	
1	II Budowle	5885,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9347,50	
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12897,05	
	Razem	28129,55	
4	Wartości niematerialne i prawne	1678,47	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	136866,17	166674,19

Szkoła Podstawowa w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2018 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	2833739,68	
2	II Budowle	473727,21	
3	III Kotły i maszyny energetyczne	202855,05	
4	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160100,5	
5	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5000,00	
6	VI Urządzenia techniczne	41400,00	
7	VII Środki transportu	8748,28	
8	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	44931,23	
	Razem	3770501,95	
9	Wartości niematerialne i prawne	36588,06	
10	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1030381,98	4837471,99

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie


L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2018 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	656366,4	
2	II Budowle	14232636,07	
3	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	468941,92	
4	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	131130,54	
5	VI Urządzenia techniczne	353861,66	
6	VII Środki transportu	292299,46	
7	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4450,00	
	Razem	16139686,05	
8	Wartości niematerialne i prawne	19040,14	
9	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	172770,82	16331497,01

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2018 r. wartość ewidencyjna	
1	Środki trwałe	69117,90	
2	Wartości niematerialne i prawne	3041,99	
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	176712,93	248872,82

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2018 r. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	255300,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39888,02	
	Razem	295188,02	
3	Wartości niematerialne i prawne	5425,46	
4	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	79229,8	379843,28


WOJT
Adam Kozarowicz

