

**Zarządzenie Nr 95/2020  
Wójta Gminy w Mietkowie**

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), Wójt Gminy zarządza co następuje;

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 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 2019 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 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 Kozarowicz**





**S p r a w o z d a n i e**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za 2019 rok

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Mietków na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 18.059.814 zł,
- wydatków budżetowych 17.584.814 zł,
- planowana nadwyżka budżetu 475.000 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	17/2019	31.01.2019	666		666	
2	18/2019	28.02.2019	1994		1994	
3	V/28/2019	14.03.2019	87119	45674	41445	
4	24/2019	15.03.2019	399		399	
5	27/2019	29.03.2019	126		126	
6	VI/36/2019	26.04.2019	138060		138060	
7	32/2019	29.04.2019	236028,17		236028,17	
8	34/2019	30.05.2019	40034,52		40034,52	
9	VII/41/2019	17.06.2019	3000		3000	
10	VIII/54/2019	29.07.2019	4500	169800	131700	
11	43/2019	31.07.2019	5010		5010	
12	VII/41/2019	14.08.2019	56220		56220	
13	48/2019	30.08.2019	77671		77671	
14	X/60/2019	25.09.2019	124230	5000	124230	5000
15	53/2019	30.09.2019	195750		195750	
16	54/2019	08.10.2019	464829,46		464829,46	
17	59/2019	31.10.2019	185311		186942	1631
18	63/2019	15.10.2019	186850		186850	
19	XII/70/2019	20.11.2019	12050	260000	297945	415895
20	72/2019	29.11.2019		7339		7339
21	76/2019	12.12.2019	363000		363000	
22	XIII/83/2019	27.12.2019	10200	16890	13800	20000
23	80/2019	30.12.2019	101		101	

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

-zwiększono plan o kwotę 2 998 991,15 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 680 177,15251,50 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne

o kwotę 100.517,07 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 186.201,93 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 211.349 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 688 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.505 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 146 zł
- wpływy z dywidendy – kwota 150 zł
- wpływy z kar i odszkodowań – kwota 1.400 zł
- wpływy z opłaty komorniczej kwota 712 zł
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 13 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 5000 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 4.636 zł
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 1.100 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 750 zł
- rekompensata utraconych dochodów - kwota 56 zł
- wpływy z usług – kwota 13.500 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 215.708 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych – kwota 6.500 zł
- rozliczenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE kwota 567.017 zł

*-zmniejszono plan o kwotę 1.310.055,00 zł*

z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 2.206 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 21.400 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – o kwotę 525.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – kwota 176.292 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 17.990 zł
- korekta klasyfikacji budżetowej dochodów 567.167 zł

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

zwiększono plan wydatków o kwotę 3.276.452,09 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.160.515,94 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 1.680.177,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
  - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 408.247,63 zł.
  - zakup podręczników dla uczniów o kwotę 24.610,52 zł
  - wspieranie rodziny – kwota 66.000 zł
  - wypłata świadczeń 500+ kwota 1.130.000 zł
  - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 39.199 zł
  - zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 11.764 zł
  - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 356 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 13.643 zł
  - dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 136.500 zł

- rozliczenie Funduszu Sołeckiego (wydatki bieżące) 6.518,07 zł
- rozliczenie Funduszu Sołeckiego (wydatki inwestycyjne) – 49.701,93 zł
- pomoc materialna dla dzieci – kwota 17.947 zł
- zasiłki stałe kwota 41.000 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 42.335 zł przeznaczając ją na;

- przegląd i naprawa placów zabaw
- zakup opału na świetlice
- komisję egzaminacyjną – awans zawodowy nauczycieli
- naprawa przystanków
- izby rolnicze
- stypendia socjalne
- zniesienie współwłasności
- zakup energii – świetlice, boisko

**Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan budżetu na 31.12.2019 r. wynosił:**

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 19 748 750,15 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 19 346 393,78 zł  
co stanowi 97,96% planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 19 700 750,15 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 19 160 850,55 zł  
co stanowi 97,26% planu.
3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 48 000 zł, a wykonanie 185 534,23 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM	19 748 750,15	19 346 393,78
	w tym: -dochody bieżące	18 953 168,22	18 650 575,17
	-dochody majątkowe	795 581,93	695 818,61
	w tym; dochody ze sprzedaży majątku	200 688,00	122 473,87
B.	WYDATKI OGÓLEM	19 700 750,15	19 160 859,55
	w tym: -wydatki bieżące	18 391 471,15	17 853 315,03
	-wydatki inwestycyjne	1 309 279,00	1 307 544,52
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	48 000,00	185 534,23
D.	PRZYCHODY OGÓLEM	667 000,00	667 014,20
D1	KREDYTY I POŻYCZKI	500 000,00	500 000,00

	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła (wolne środki)	167 000,00	167 014,20
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	715 000,00	715 000,00
	-spłata pożyczki	715 000,00	715 000,00

## ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2019 r. plan dochodów wynoszący 19 748 750,15 zł został wykonany w wysokości 19 346 393,78 zł. tj. w 97,96 % 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 3.762.309,00 zł , co stanowi 100 % planu, z tego przypada :
  - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 729.380,00 zł,
  - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 3.0320.929,00 zł.
- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 4.952.661,81 zł co stanowi 99,05 % 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 Sejmu i Senatu.
- 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 410.372,83 zł co stanowi 99,00 % 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 z udziałem środków UE w kwocie 386.389,31 zł.** Gmina otrzymała zwrotu środków w wysokości 227.314 zł wynikających z rozliczenia zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Wrocławskim i innymi gminami na poprawę dostępności do e-usług, oraz 159.075 zł na Centrum Rekreacji w Mietkowie

Dochody własne wynoszą łącznie 9.698.160,83 zł

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 2.811.275,67 zł  
z tego:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 21.659,67 zł, co stanowi 108,3 % planu, Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 2.789.616,00 zł co stanowi 100,90 % planu, Jest to udział 38,16% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie.

Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.

- **podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0320 w kwocie 1.054.033,06 zł., tj 100,50 % planu,  
Saldo zaległości wynosi 36.707,67 zł, saldo nadpłat wynosi 6.446,66 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 3.181.832,37 zł. tj. 94,10 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płacą 31 podmioty działające jako osoby prawne.  
Saldo zaległości wynosi 922.066,98 zł, saldo nadpłat 8.159,30 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 prowadził Dolnośląski Urząd Skarbowy. Licytacja części nieruchomości odbyła się w październiku 2019 r. Do chwili obecnej Dolnośląski Urząd Skarbowy nie dokonał rozliczenia wylicytowanej kwoty. Oczekujemy przelewu środków do końca I kw. 2020 r. Pozostałą część nieruchomości zgłosimy do Sądu Gospodarczego w celu stwierdzenia upadłości podmiotu, który ją porzucił.
- **podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 35.921,96 zł, co stanowi 97,1 % planu. Saldo zaległości wynosi 486,69 zł, saldo nadpłat 132,36 zł.
- **podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 81.423,35 zł tj. 70,80 % planu.  
Saldo zaległości wynosi 28.511,7 zł, saldo nadpłat 300 zł. Zaległość objęta jest również postępowaniem egzekucyjnym.
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 80.256,33 zł tj. 100,30 % planu.  
Na terenie gminy Mietków działa 15 przedsiębiorców, którym w 2019 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 21 punktach sprzedaży.
- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 438.725 zł. tj. 99,6 % planu. W 2019 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płacą 2 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna oraz Eurovia Kruszywa S.A. W 2019 r. nastąpił znaczny spadek wydobywania w związku z wyeksploatowaniem złóż. Gmina utraciła dochody w wysokości ponad 170 tys. zł. Kopalnia „Byczeń” czyni starania w celu uzyskania pozwolenia na wydobycie na innym terenie
- **dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 518.399,88 zł tj. 87,50 % planu.
  - z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 395.776,01 zł. tj.101,10 % planu – zaległość w wysokości 6.839,12 zł
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości 121.785,87 zł. tj. 60,90 % planu
  - sprzedaż składników majątkowych – 688,0 zł.
  - wpływy z dywidendy – kwota 150 zł

W 2019 r zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej oraz sprzedana została nieruchomość w Domanicach i część działki w Mietkowie na powiększenie wcześniej sprzedanej.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910** w kwocie 17.157,00 zł. tj. 111,40 % planu.
- **pozostałe odsetki** w kwocie 1.552,99 zł, są to 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 1.029.287,24 zł. tj. 100,40 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zajęcie pasa drogowego wynosi 127.562,09 zł. a nadpłaty w wysokości 8.641,23 zł Zaległość objęta jest tytułami egzekucyjnymi i skierowano sprawę na drogę sądową w przypadku zajęcia pasa drogowego.
- **wpływy z usług § 0830** w kwocie 48.549,41 zł. zł tj 101,60 % planu  
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, usługi opiekuńcze )
- **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** dz.700 rozdz.70005 § 0470 w kwocie 5.052,00 zł tj. 80,7 % 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 4.665,99 zł. co stanowi 95,10 %  
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 203.510,89 zł, co stanowi 88,80 % są to wpływy z opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej, opłaty środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski.
- **wpływów z karty podatkowej § 0350.** Wykonanie dochodów w tym paragrafie to kwota 1.281,91 co stanowi 45,80 % Jest to podatek przekazywany przez US. Jest to formą opodatkowania drobnego rzemiosła i usług. Zaległość w tym podatku wynosi 8.146,09 zł
- **podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75616 § 0360 w kwocie 1.194,50 zł tj. 17,00 %. 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 8.441,20 zł tj. 106,90 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 143.843,62 zł tj. 84,40 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.
- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.706,00 zł. co daje 100 %

planu. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” przekazuje podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego „Mietków” o powierzchni 800,5 ha wg stawki 4,63 zł za 1 ha powierzchni.

- **wpływy z opłaty produktowej** – 453,04 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 620,00 zł tj. 62,0 % planu

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 14.730,29 zł. tj. 109,0 % 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 19.700.750,15 zł został wykonany w wysokości 19.160.859,55 zł tj. 97,26 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- <b>wydatki inwestycyjne</b> kwotę	1.307.544,52 zł.
- <b>wydatki bieżące</b> kwotę	17.853.315,03 zł

w tym na :

-wynagrodzenia i pochodne kwotę 10.253.373,24 zł

-dotacje kwotę 1.318.901,05 zł,

-wydatki na obsługę długu kwotę 140.928,14 zł,

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.140.112,60 zł,

### 1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 19.160.859,55 zł tj. 97,26 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 4.952.661,81 zł tj 99,05 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 1.307.544,52 zł. tj w 99,87% planu. Wiodące zadanie inwestycyjne to budowa dróg. Wybudowane zostało oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Wałbrzyskiej i Szerokiej w Borzygniewie

Wybudowane zostało Centrum rekreacji w Mietkowie – zadanie realizowane z udziałem środków z UE.

W ramach Funduszy sołecki doposażono place zabaw w wielu miejscowościach naszej gminy.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,82 % zrealizowanego budżetu gminy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6060	Wykup sieci przesyłowej	0,00		
60016-6050	Drogi dojazdowe do pól	508.910,00	508.909,70	100,00
60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	23.600,00	23.532,80	99,72
75020-6300	Budowa systemu WROSIP	4.255,00	4.255,00	100
80104-6060	Plac zabaw	24.700,00	24.699,48	100
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	0,00	0	0
90001-6060	Wykup sieci przesyłowej	10.000,00	10.000,00	100
90026-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	84.525,00	84.514,95	100
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	209.800,00	209.753,16	100
90005-6230	Dopłata do wymiany pieców	10.500,00	10.500,00	100
92109-6050	Klimatyzacji świetlica Milin	26.340,00	26.339,48	100
92109-6060	Plac przed świetlicą w Ujowie	11.321,00	10.004,32	88,4
92116-6220	Budowa biblioteki	28.905,00	28.905,00	100
92695-6050	Centrum rekreacji w Mietkowie	315.290,00	315.281,92	100
92695-6060	Plac zabaw Domanice FS	10.000,00	10.000,00	100
92695-6060	Plac zabaw Dzikowa FS	11.400,00	11.400,00	100
92695-6060	Plac zabaw Mietków FS	14.733,00	14.448,71	98,1
92695-6060	Plac zabaw Stróża FS	15.000,00	15.000,00	100
	R A Z E M	1.309.279,00	1.307.544,52	99,87

#### 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 21.433,62 zł, tj 100 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 250,00 zł realizacja w kwocie 243 zł. Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 408.234,63 zł.

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

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 116.451,24 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 596.921,51 zł. tj. 91,6 % planu. Wydatki na kwotę 45.329,88 zł.- to wydatki bieżące (remonty, czyszczenie poboczy, transport tłuczni). Wydatki inwestycyjne to kwota 532.442,50zł. to budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wawrzeńcycach.

W rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 16.800 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowie – Maniów Wielki, oraz Chwałów – Domanice co stanowi 93,3 % 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 135.800 zł. wykonanie 124.197,33 zł. co stanowi 91,50% 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 94.509,65 zł. W 2019 roku wykorzystano kwotę 3.794,48 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 90.715,17 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 2.258.590,53 zł tj. 95,60 % planu.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 15.400,29 zł tj. 100 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 24.255,00 zł. -
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 256.680,00 wykonanie 250.308,85 zł tj. 97,50 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.945.363,71 zł. tj. 95,30 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.687.141,75 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące - kwota 258.221,96 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 15.695,68 zł tj. 88,10 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio, wystawy i spotkania samorządowe.
6. Pozostała działalność – wykonanie - kwota 7.570 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 792 zł tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 19.716 zł

Wydatki w rozdz. 75109 – wybory do samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 126 zł co stanowi 100%. Wydatki związane z archiwizacją dokumentów.

Wydatki w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu UE – wydatkowano kwotę 19.231 zł

#### 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 PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 55.382,25 tj. 84,80 % planu  
z przeznaczeniem na:

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

Na obronę cywilną gmina otrzymała dotację w wysokości 4.282,10 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 jst , zaplanowano kwoty 141.741,00 zł, a wydatkowano kwotę 140.928,14 zł. tj. 99,40 % planu

Na dzień 31.12.2019 Gmina posiadała następujące zadłużenie;

w SGB Banku 150.00 zł i BS Kobierzyce – 4.465.061,00 zł. w BS Mietków 500.000 zł  
w WFOŚiGW kwota 100.000 zł

Leasing operacyjny – samochód dla ZGK 16.254,20 zł

Razem zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wynosiło – 5.206.315,20 zł.

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 6.352.540,28 zł tj. 99,60 % planu  
z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 3.032.929 zł,
- środkami własnymi kwotę 3.319.611,28 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 3.789.067,54 zł tj. 100 % planu  
z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.255.179,48 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 533.888,06 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 1.262.108,85 zł co stanowi 99,70%  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.041.457,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 123.286,00 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 72.665,93 zł
- wydatki inwestycyjne – kwota 24.699,48

3. Przedszkola przy szkołach podstawowych – kwota 6.150,34 zł

4. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 277.332,35 zł tj. 100 % planu,

z tego na:

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 265.598,37 zł,

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.733,98 zł.

Są to wydatki do czasu wygaszenia Gimnazjum.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 465.429,20 zł tj. 99,60% planu-  
z tego na;

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 465.429,20 zł.

Wydatkowanie środków wiąże się z wynajmem autobusów do przewozu uczniów.

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 10.649,30 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 i przedszkolach - rozdz. 80149 i 80150. Wydatkowano kwotę 36.111 zł. co daje 100 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) gmina przeznaczyła kwotę 30.090,00 zł, - wydatkowano 100 %.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 450.991,18 zł tj. 96,0 % planu,  
z tego na;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 221.266,60 zł

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 229.721,58 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego korzystania z podręczników – wydatkowano kwotę 24.610,52 na ich zakup stanowiącą 100,0 % 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 9.083,25 zł tj 99,80% 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 1.600 zł stanowiącą 80 % planu.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

I. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 5.633.157,36 zł tj. 97,94 % planu

w tym:

- zadania zlecone wykonanie 4.466.965,66 zł
- zadania własne wykonanie 1.166.191,70 zł - w tym z dotacji na zadania własne 215.483,24 zł + stypendia 17.912,22 zł

### Rozliczenie szczegółowe:

**Świadczenia rodzinne** (rozd. 85502) wydatkowano kwotę **922.056,45 zł** w tym:

świadczenia rodzinne

i fundusz alimentacyjny **891.155,45 zł** pozostała kwota **26.401 zł** to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

Oznaczenie świadczenia	Liczba rodzin / osób
zasiłki rodzinne	185 dzieci ze 144 rodzin
dotatki z tytułu urodzenia dziecka	5 rodzin
dotatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6 osób
dotatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	3 matki, 5 dzieci
dotatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2 dzieci z 2 rodzin
dotatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	34 dzieci
dotatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	16 osób
dotatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	147 dzieci
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	26 dzieci
świadczenia pielęgnacyjne	4 osoby
zasiłki pielęgnacyjne	60 osób
fundusz alimentacyjny	36 osób uprawnionych z 16 rodzin
ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego	4 osoby
składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	4 osoby
zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	1 osoba
świadczenia rodzicielskie	6 osób
specjalny zasiłek opiekuńczy	0 osób

Ogółem ze świadczeń rodzinnych w 2019 r. korzystało 168 rodzin.

**Świadczenia wychowawcze** tj. Program 500+ (rozd. 85501) wydatkowano kwotę 3379184,30 zł tj. 99,92% planu. Świadczenia otrzymało 436 rodzin na 714 dzieci.

W roku 2019 z różnych form wsparcia GOPS skorzystały 82 rodziny. Pomoc udzielana była na podstawie wniosków osób zainteresowanych, zgłoszeń otrzymanych od osób trzecich,

a także z inicjatywy samych pracowników socjalnych. Pomoc udzielana była m.in. w związku z ubóstwem, bezdomnością, potrzebą ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, przemocą w rodzinie, uzależnieniami.

W 2019 roku:

- wydano 139 decyzji administracyjnych,
- rozeznano 4 nowe środowiska w gminie potrzebujące wsparcia,
- skierowano 3 osoby do DPS,
- skierowano 3 osób do orzecznika, a także monitorowano kwestię orzeczeń i wniosków o świadczenia uzupełniające osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
- wszczęto 2 nowe procedury „Niebieskie Karty” w rodzinach doświadczających przemocy domowej,
- zorganizowano 18 spotkań grup roboczych,
- zorganizowano 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Realizując ustawowe zadania GOPS współpracuje w szczególności z:

- ZUS, KRUS: wymiana informacji o świadczeniach emerytalno-rentowych i innych i innych świadczeń (uzupełniających, rodzicielskich świadczeń uzupełniających),
- kuratorami sądowymi: zgłaszanie informacji o niepokojących sytuacjach w rodzinach, współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego
- Policją: monitoring w sprawach Niebieskich Kart, rodzin borykających się z problemem alkoholowym, sprawy bezdomnych, w tym wspólne akcje ZIMA, zgłaszanie zjawisk niepożądanych w środowisku,
- podmiotami ochrony zdrowia: zgłaszanie potrzeb wizyty lekarskiej, zaopatrzenie w leki, opieka pielęgnarska w domu chorego, współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego,
- jednostkami oświaty: zasięganie informacji (wymiana) o dzieciach wymagających pomocy ze strony pedagoga, psychologa, współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, kolonie letnie, posiłki w szkole, opinie dla zespołów wychowawczych,
- Powiatowym Urzędem Pracy: weryfikacja informacji na temat bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych,
- GKRPA: zgłaszanie osób z problemem alkoholowym celem podjęcia leczenia, współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego,
- PCPR: współorganizowanie pikników dla osób niepełnosprawnych, sporządzanie opinii na temat rodziców w rodzinach zastępczych,
- Prokuraturą: zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstw, ubezwłasnowolnienia osób z terenu gminy,
- Sądem Rejonowym i Okręgowym: wnioski do sądu w sprawie wglądu w sytuacji rodzin nie wywiązujących się ze swojej funkcji opiekuńczo - wychowawczej, wnioski o dozór kuratorski,
- Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej DUW: sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne, meldunki i inne, zapotrzebowanie na środki finansowe, wnioski na dotacje,
- Sołtysami, Radnymi Gminy: przyjmowanie informacji o osobach wymagających wsparcia.

W 2019 r. w ramach pomocy społecznej wydatkowano środki na:

**Domy Pomocy Społecznej** (rozdz. 85202) wydatkowano kwotę 394.905,73 zł. W domach pomocy społecznej przebywało 14 osób z terenu naszej gminy.

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze** (rozdz. 85509 i 85510) wydatkowano kwotę 71.634,60 zł. W placówkach oraz rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** (rozdz. 85213) wydatkowano 7.533,29 zł tj. 97,83 % planu.

**Zasilki celowe, okresowe i pomoc w naturze** (rozdz. 85214) wydatkowano kwotę 41.153,96 zł co daje 86,46 % planu. Pomocą zostało objętych 40 rodzin.

**Zasilki stałe** (rozdz. 85216) wydatkowano kwotę 92.234,71 zł dla 15 osób

**Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdz. 86219) wydatkowano kwotę 514.079,35 zł tj. 91,16 % planu.

**Stypendia i zasilki szkolne** (rozdz. 85415) wydatkowano 22.346,18 zł tj. 99,61 % planu. Pomocą zostało objętych 39 dzieci z 20 rodzin.

**Karta Dużej Rodziny** (rozdział 85503) - wydatkowano 414 zł tj. 69% planu. O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło 51 rodzin.

**Dobry Start** (rozdział 85504) - wydatkowano 153.172 zł tj. 88,85 % planu. Pomocą zostało objętych 479 dzieci z 340 rodzin.

**Składki zdrowotne od ŚR** (rozdział 85513) - wydatkowano 7.550,91 zł tj. 99,62 % planu. Pomocą zostały objęte 4 osoby z 4 rodzin.

**Decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych** (rozdział 85195) wydatkowano - 1.600 zł. Potwierdzono prawo dla 12 osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 1.683.928,81 zł.  
z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 161 706 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży. Wykupiona część kolektora ściekowego. Wartość wydatków inwestycyjnych to 10.000 zł
2. Gospodarka odpadami – 937.510,64 zł to koszt zbiórki odpadów oraz koszty administrowania systemem. 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.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 wydatki w kwocie – 15.252,37 zł.

tj. 77,50 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów, (w związku z suszą – mniejsza konieczność koszenia terenów zielonych).

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dopłata do wymiany pieców – 10.500 zł tj 100% zaplanowanej kwoty. Z dopłat do wymiany pieców skorzystało 7 osób
5. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 421.195,09 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 93,60 % planu, w tym 124.542,87 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Borzygniewie (ul. Wałbrzyska i Szeroka) – Wartość zadania to 209.753,16 zł.
6. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 9.106,76 zł.
7. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami. Na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Stróży przekazane zostały środki w wysokości 84.514,95 zł. Są to wydatki związane z wykonaniem ścieżek edukacyjny, monitoringiem składowiska (badanie i wywóz odcieków). Dopłata do wywozu ścieków beczkowozami w kwocie 34.143 zł.

#### Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 1.044.997,36 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 663.492,36 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 484.840 zł.  
Pozostałe wydatki w wysokości 141.605,96 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda i remonty) , a także wydatki inwestycyjne w kwocie 36.343,80 zł w ramach fundusz sołeckiego.

2. Ochrona zabytków – Na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Domanicach przeznaczono dotację w wysokości 10.000 zł, w Ujowie kwota 40.000 zł oraz w Borzygniewie 40.000 zł

3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 262.600,00 zł tj. 100 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury oraz 28.905,00 zł wydatki inwestycyjne na projekt budowy siedziby biblioteki.

#### Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 488.763,24 zł , wydatkowano 488.763,24 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.

## **Analiza dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Mietków**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 100 % są przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

		DOCHODY			WYDATKI
<b>RAZEM</b>		<b>961.530,75</b>	<b>RAZEM</b>		<b>937.510,64</b>
Z tego	§ 0490	958.137,16	Z tego	§ 4010	46.755,97
	§ 0640	815,78		§ 4040	3.628,35
	§ 0910	2.577,78		§ 4110	7.998,11
				§ 4120	439,97
				§ 4210	2.339,77
				§ 4300	873.344,90
				§ 4410	71,88
				§ 4430	448,34
				§ 4440	1.246,76
				§ 4610	60,00
				§ 4700	1.176,59

Wydatki to koszt odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów komunalnych realizowany przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Oczyszczania Miasta w Świdnicy. Inne koszty związane są z obsługą administracyjną tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty przesyłek, artykuły biurowe, itp

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Mietków z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mietków.

Dla nieruchomości zamieszkałych wybrano metodę ustalania opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustalono stawki w zależności od objętości pojemnika i częstotliwości jego opróżniania.

Na dzień 31.12.2019 r. około 1200 osób złożyło deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **Analiza wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 1.931,22 zł., którą przekazał do budżetu Gminy Mietków- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Kwota ta w 100% przeznaczona jest na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10.500,00 zł. jako dotację dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła.

## **Analiza wpływów i wydatków związanych z dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Na dzień 31.12.2019 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 80.256,33 zł. (rozdz. 75618 § 0480).

Dochody te są przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 72.650,25 zł. na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz poradni psychologa.

-wydatki bieżące 5.917,13 zł.

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.461,68 zł., dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 34.271,44 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera tabela nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera tabela nr 3

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 312.045,48 zł tj. 95,17 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 116.451,24 zł
- dotacja do ścieków – 161.706,00 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 34.143,00 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mietkowie w 2019 r.

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	47 879,42	47 879,42
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>2389024,17</b>	<b>2360692,59</b>
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		5989,53
	§ 0940 – wpływy z pozostałych odsetek		11092,96

§ 0830- wpływy z usług	1463134,00	1448398,79
§ 2650- dotacje z budżetu	327880,00	312300,24
Pokrycie amortyzacji	598010,17	582911,07
Inne zwiększenia	0,00	
<b>OGOŁEM:</b>	<b>2 436903,59</b>	<b>2408572,01</b>

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9995,00	9853,45
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	781206,00	774410,73
§ 4040- dodatki. wynagrodzenie roczne	62043,00	56022,21
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	158682,00	141328,58
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14696,00	14340,11
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2020,00
§ 4210- materiały i wyposażenie	214986,00	211202,20
§ 4260- energia elektryczna i woda	267346,00	264456,34
§ 4270- zakup usług remontowych	38941,00	38204,38
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	903,00	475,00
§ 4300- usługi materialne	136530,00	134812,09
§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	6935,00	6017,63
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	0	1900
§ 4410-podróż służbowe krajowe	3052,00	2598,73
§ 4430- różne opłaty i składki	43328,00	36874,27
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	20351,00	20351,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego	0,00	0
§ 4700- szkolenie pracowników.	5300,00	5249,18
§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4847,00	4819,56
§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	14359,00	14034,16
Odpis amortyzacji	598010,17	582911,07
Inne zmniejszenia	5014,00	-2394,03
<b>3 dz.400 rozzd. 40002</b>	<b>2389024,17</b>	<b>2317586,66</b>
Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
Podatek dochodowy od osób prawnych		<b>12322,00</b>
<b>4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.</b>	<b>47879,42</b>	<b>90985,35</b>
<b>OGOŁEM:</b>	<b>2436903,59</b>	<b>2408572,01</b>
Odpis amortyzacyjny	0	0

Stan środków obrotowych

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

Środki pieniężne	46841,28	64022,64
Należności netto	117488,89	137203,59
Kwota odpisu aktualizującego należności	21513,47	29666,21
Kwota odsetek od należności	6902,55	7768,88
Należności netto wymagalne	82503,42	103328,08
Pozostałe środki obrotowe	0	4715,98
Zobowiązania	116450,75	114956,86
Stan środków obrotowych netto	47879,42	90985,35
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	153292,29	137203,59
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	52661,86	56022,21
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiec. społeczne	10952,14	11432,12
W tym z tytułu składek na FUS	10044,10	10374,34
Składek na FP	908,04	1057,78
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	45474,61	42917,72
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	0	0
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr. dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	7629,00	4852,00
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZGK w Mietkowie ze środków własnych – zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w kwocie 14.034,16 zł

#### **IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy w 2019 roku zostały wykonane w 97,96 % planu tj. w kwocie 19 346 393,78 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 18 650 575,17 zł
- dochody majątkowe – 695 818,61 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 4 952 661,81 zł. tj. 99,05% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 97,26 % planu tj. w kwocie 19 160 859,55 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 307 544,52 zł.
- na wydatki bieżące kwotę 18 650 575,17 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 10.253.373,24 zł
- dotacje udzielone z budżetu – kwota 1.318.901,05

Rok zamknął się nadwyżką środków w wysokości 185.534,23 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 48 000 zł

W ciągu 2019 roku gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 715 000 zł. W m-cu grudniu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 5.206.315,20 zł Są to kredyty długoterminowe oraz leasing operacyjny:

- SGB Bank – pozostało do spłaty 125.000 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 155.061 zł lata 2014-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 1.050.000 zł 2018-2022
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 80.000 zł spłata w latach 2017 – 2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 3.180.000 zł w latach 2019-2026
- BS Mietków – pozostało do spłaty 500.000 zł w latach 2020-2027
- WFOŚiGW pożyczka w wysokości 100.000 zł spłata w latach 2017-2020
- Leasing operacyjny – 16 254,20 zł

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

SKARBNIK GMINY  
  
.....  
**Regina Ozga**  
(Skarbnik Gminy)

**WÓJT**  
  
.....  
**Adam Kozarowicz**  
(Wójt Gminy)

Gminę przez kolejnych 5 lat.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy – Gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

**SKARBNIK GMINY**  
  
.....  
**Regina Ozga**  
(Skarbnik Gminy)

**WÓJT**  
  
.....  
**Adam Kozarowicz**  
(Wójt Gminy)



Tabela nr. 1 do sprawozdaniwa  
z wyk. budżetu za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>19 748 750,15</b>	<b>19 346 393,78</b>	<b>97,96%</b>
<b>A1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10 027 520,00</b>	<b>9 698 160,83</b>	<b>96,7%</b>
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	20 000	21 659,67	108,3%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 763 494	2 789 616,00	100,9%
3.	podatek rolny	1 048 448	1 054 033,06	100,5%
	w tym; osoby prawne	143 448	142 252,86	99,2%
	osoby fizyczne	905 000	911 780,20	100,7%
4.	podatek od nieruchomości	3 380 000	3 181 832,37	94,1%
	w tym; osoby prawne	2 675 000	2 518 735,01	94,2%
	osoby fizyczne	705 000	663 097,36	94,1%
5.	podatek leśny	37 010	35 921,96	97,1%
	w tym; osoby prawne	34 000	32 992,00	97,0%
	osoby fizyczne	3 010	2 929,96	97,3%
6.	podatek od śr. transportowych	115 000	81 423,35	70,8%
	w tym; osoby prawne	30 000	15 075,00	50,3%
	osoby fizyczne	85 000	66 348,35	78,1%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 800	1 281,91	45,8%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	7 010	1 194,50	17,0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	7 900	8 441,20	106,9%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	170 400	143 843,62	84,4%
12.	dochód z majątku gminy	592 121	518 399,88	87,5%
	w tym; wpływy z dywidendy	150	150	0,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	688	688,00	100,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	391 283	395 776,01	101,1%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	200 000	121 785,87	60,9%
13.	opłata eksploatacyjna	440 481	438 725,40	99,6%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000	80 256,33	100,3%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	13 520	14 730,29	109,0%
16.	wpływy z opłaty produktowej	300	453,04	151,0%
17.	opłata targowa	1 000	620,00	62,0%
18.	pozostałe dochody	1 348 036,00	1 325 728,25	98,3%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	1 024 700	1 029 287,24	100,4%
	pozostałe odsetki §092	2 463	1 552,99	63,1%
	opłata za użytkowanie wieczyst§047	6 264	5 052,00	80,7%
	przekształcenie użytkowania wiecz.	750	753,50	100,5%
	odszkodowanie od ubezpieczyciela	1 400	1 391,36	99,4%
	odsetki od zaległ. podatkowych	15 400	17 157,00	111,4%
	wpływy z usług	47 800	48 549,41	101,6%
	rekompensata utraconych dochodów	3 706	3 706,00	100,0%
	zwrot dotacji z lat ubiegłych	4 636	4 634,79	100,0%
	koszty komornicze	6 712	5 467,08	81,5%
	wpływy z różnych dochodów §097,	4 905	4 665,99	95,1%
	wpływy z różnych opłat § 069	229 300	203 510,89	88,8%

<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>	<b>5 958 921,15</b>	<b>5 885 923,95</b>	<b>98,8%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>5 000 260,15</b>	<b>4 952 661,81</b>	<b>99,05%</b>
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 580	7 550,91	100%
	~ świadczenia rodzinne	950 124	922 056,45	97%
	~ wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 000	1 600,00	80%
	~ zadania z zakresu administracji	11 786	11 786	100%
	~ zwrot akcyzy	408 234,63	408 234,63	100%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 50	3 382 000	3 379 184,30	100%
	~ Dobry Start	168 000	151 900,00	90%
	~ pozostałe dotacje pomoc społeczna	4 260	4 260,00	100%
	~ zakup podręczników do szkoły podst.	24 610,52	24 610,52	100%
	~ Karta Dużej Rodziny	600	414,00	69%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ wybory do samorządu terytorialnego	126	126,00	100%
	~ wybory do parlamentu UE	19 231	19 231,00	100%
	~ wybory do Sejmu i Senatu	19 716	19 716,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	792	792,00	100%
<b>2.</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>414 219,00</b>	<b>410 372,83</b>	<b>99%</b>
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	15 300	14 742,02	96%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 700	7 533,29	98%
	~ utrzymanie GOPS	94 409	93 211	99%
	~ zasiłki stałe	93 000	92 234,71	99%
	~ Dotacja do przedszkoli	113 643	113 643,00	100%
	~ stypendia socjalne	17 947	17 876,96	100%
	~ fundusz sołecki	56 220,00	56 220,00	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	16 000	14 912,22	93%
<b>3.</b>	<b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>100%</b>
	w tym: ~ zadania bieżące	0,00	0,00	0%
	~ zadania majątkowe	136 500,00	136 500,00	100%
<b>4.</b>	<b>dotacja z funduszy pomocowych</b>	<b>407 942,00</b>	<b>386 389,31</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
	~ dotacja UE - dostępność usług.	407 942,00	386 389,31	95%
	~ dotacja - usuwanie azbestu	0,00	0,00	0%
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 762 309</b>	<b>3 762 309</b>	<b>100%</b>
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	729 380	729 380	100%
2.	część oświatowa	3 032 929	3 032 929	100%

SKARBNIA GMINY

*Regina Ozga*

WOJT

*Adam Kozarowicz*

tabela nr 2 do sprawozdania  
z wyk. budżetu za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem		w tym wydatki na:			wynagrodzenia i pochodne	dotacje
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	429 918,63	429 911,25	100,0	418 141,34		11 769,91	0	
	01008	Melioracje wodne	250	243,00	97,2	243,00		0,00		
	01030	Izby Rolnicze	21 434,00	21 433,62	100,0	21 433,62				
	01095	Pozostała działalność	408 234,63	408 234,63	100,0	396 464,72		11 769,91	0	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.</b>								
		<b>GAZ I WODĘ</b>	118 080	116 451,24	98,6		0,00		116 451,24	
	40002	Dostarczanie wody	118 080	116 451,24	98,6		0,00		116 451,24	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	651 500,00	596 921,51	91,6	64 479,01	532 442,50	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	630 940,00	577 772,38	91,6	45 329,88	532 442,50	0		
	60004	Lokalny transport drogowy	18 000	16 800,00	93,3	16 800,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	0,0		0,00			
	60095	Pozostała działalność	2 560	2 349,13	91,8	2 349,13	0,00			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	135 800,00	124 197,33	91,5	108 536,21	0,00	15 661,12		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 800,00	124 197,33	91,5	108 536,21	0,00	15 661,12		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	97 682	94 509,65	96,8	93 034,77	0	1 475		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 652	3 794,48	67,1	2 319,60		1 475		
	71035	Cmentarze	92 030	90 715,17	98,6	90 715,17	0,00			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 363 614	2 258 590,53	95,6	555 407,78	4 255,00	1 698 927,75	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	24 255	24 255,00	100,0	20 000,00	4 255,00		0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 400,29	15 400,29	100,0	3 614,29		11 786,00		
	75022	Rada gminy	256 680	250 305,85	97,5	250 305,85	0,00			
	75023	Urząd Gminy	2 041 810,71	1 945 363,71	95,3	258 221,96	0,00	1 687 141,75		
	75075	Promocja gminy	17 826	15 695,68	88,1	15 695,68		0,00		
	75095	Pozostała działalność	7 642	7 570,00	99,1	7 570,00				
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW,</b>								
		<b>KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDO'</b>	39 865,00	39 865,00	100,0	28 941,82		10923,18		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw,	792,00	792,00	100,0	253,33		538,67		







85216	Zasiłki stałe		93 000	92 234,71	99,2	92 234,71			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		563 951	514 079,35	91,2	285 903,39		228 175,96	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		27 040	24 853,70	91,9	24 853,70			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		32 434	32 346,18	99,7	22 346,18			10 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 000	10 000,00	100,0				10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		22 434	22 346,18	99,6	22 346,18			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		4 584 604	4 534 012,26	98,9	1 163 995,60		3 370 016,66	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze		3 382 000	3 379 184,30	99,9	42 877,00		3 336 307,30	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA		950 124	922 056,45	97,0	901 543,00		20 513,45	
85503	Karta Dużej Rodziny		600	414,00	69,0	0,00		414,00	
85504	Wspieranie rodziny		172 400	153 172,00	88,8	147 941,00		5 231,00	
85508	Rodziny zastępcze		12 140	11 883,23	97,9	11 883,23			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		59 760	59 751,37	100,0	59 751,37			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 580	7 550,91	99,6			7 550,91	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 749 497,08	1 683 928,81	96,3	1 114 489,30	314 768,11	58 822,40	195 849,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 600	171 706,00	92,5		10 000,00		161 706,00
90002	Gospodarka odpadami		950 700,00	937 510,64	98,6	878 688,24		58 822,40	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 672,08	15 252,37	77,5	15 252,37			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 500	10 500,00	100,0		10 500,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		449 800	421 195,09	93,6	211 441,93	209 753,16		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną		118 725	118 657,95	99,9		84 514,95		34 143,00
90095	Pozostała działalność		14 500	9 106,76	62,8	9 106,76			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAE</b>		1 064 749,05	1 044 997,36	98,1	141 605,96	65 248,80	702,60	837 440,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		683 244,05	663 492,36	97,1	141 605,96	36 343,80	702,60	484 840,00
92120	Ochrona zabytków		90 000	90 000,00	100,0				90 000,00
92116	Biblioteki		291 505	291 505,00	100,0		28 905,00		262 600,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		505 565,00	488 763,24	96,7	81 059,51	366 130,63	0,00	41 573,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		41 604	41 573,10	99,9	0,00			41 573,10
92695	Pozostała działalność		463 961,00	447 190,14	96,4	81 059,51	366 130,63	0,00	
	<b>R A Z E M</b>		19 700 750,15	19 160 859,55	97,26	6 281 040,74	1 307 544,52	10 253 373,24	1 318 901,05

SKAŁCZYŃSK GMINY

Regina Orzga

WÓJT

Adam Kozarowicz



tabela nr 3 do sprawozd. z wyk. budżetu za 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>		<b>5 958 921,15</b>	<b>5 885 923,95</b>	<b>5 958 921,15</b>	<b>5 885 923,95</b>	<b>98,77%</b>
z tego:						
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 000 260,15	4 952 661,81	5 000 260,15	4 952 661,81	99,05%
	w tym:					
	~zwrot akcyzy	408 234,63	408 234,63	408 234,63	408 234,63	100%
	~Dobry Start	168 000,00	151 900,00	168 000,00	151 900,00	90%
	~wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 600,00	80%
	~pozostałe dotacje pomoc społeczna	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	7 580	7 550,91	7 580	7 550,91	100%
	~świadczenia rodzinne	950 124	922 056,45	950 124	922 056,45	97%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	11 786	11 786	11 786	11 786	100%
	~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	3 382 000	3 379 184,30	3 382 000	3 379 184,30	100%
	~Karta Dużej Rodziny	600	414,00	600	414,00	69%
	~wybory do samorządu terytorialnego	126	126,00	126	126,00	100%
	~wybory do parlamentu UE	19 231	19 231,00	19 231	19 231,00	100%
	~wybory do Sejmu i Senatu	19 716	19 716,00	19 716	19 716,00	100%
	~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum	24 610,52	24 610,52	24 610,52	24 610,52	100%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	200	200	100%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	1000	1000	100%
	~aktualizacja spisu wyborców	792	792	792	792	100%
2	<b>na zadania własne</b>	<b>414 219,00</b>	<b>410 372,83</b>	<b>414 219,00</b>	<b>410 372,83</b>	<b>99,07%</b>
	w tym:					
	~stypendia socjalne	17 947	17 876,96	17 947	17 876,96	100%
	~zasiłki stałe	93 000	92 234,71	93 000	92 234,71	99%
	~zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2018 roku	56 220,00	56 220,00	56 220,00	56 220,00	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	7 700	7 533,29	7 700	7 533,29	98%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	94 409	93 210,63	94 409	93 210,63	99%
	~zasiłki i pomoc w naturze	15 300	14 742,02	15 300	14 742,02	96%
	~dotacja do przedszkoli	113 643	113 643,00	113 643	113 643,00	100%
	~na dożywianie dzieci w szkole	16 000	14 912,22	16 000	14 912,22	93%
3	<b>na zadania realizow. Z udziałem śr. Z budżetu UE</b>	<b>407 942,00</b>	<b>386 389,31</b>	<b>407 942,00</b>	<b>386 389,31</b>	<b>95%</b>
	~dotacja z UE - dostępność usług, centrum rekreacji	407 942,00	386 389,31	407 942,00	386 389,31	95%
4	<b>dotacje z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>100%</b>
	~na zadania inwestycyjne na podst. umowy	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100%

SKARBNIK GMINY

Adam Kozłowski

Regina Ozga



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mietków za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku	Stan na koniec roku	Podział wolnych środków	Opis wolnych środków
I.	Skumulowany wynik budżetu	-2 582 268,96	-2 655 777,84	-5 238 046,80		
II.	Wynik roku	-2 655 777,84	185 534,23	185 534,23	24 020,08	Gospodarowanie odpadami komunalnymi
					7 606,08	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
					153 908,07	Wolne środki
III.	Kredyty					
		160 000,00	-80 000,00	80 000,00		
		250 000,00	-125 000,00	125 000,00		
		365 061,00	-210 000,00	155 061,00		
		1 150 000,00	-100 000,00	1 050 000,00		
		3 260 000,00	-80 000,00	3 180 000,00		
		0,00	500 000,00	500 000,00		
IV.	Pożyczki	200 000,00	-100 000,00	100 000,00		
		20 000,00	-20 000,00	0,00		
<b>Razem</b>						
				137 548,43	24 020,08	Gospodarowanie odpadami komunalnymi
					7 606,08	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
					105 922,27	Wolne środki

SKAŁCZYŃSKA GMINA

Regina Ozga

WÓJT

Adam Kozarowicz



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mietkowie za 2019 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 95/2020 z dnia 25-03-2020r.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Suma wszystkich przychodów Biblioteki	281 953,33 zł	273 053,33 zł	96,84%
<b>SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW</b>	<b>281 953,33 zł</b>	<b>275 765,73 zł</b>	<b>97,81%</b>
Dotacja Eko-Unia „Woda źródłem wszystkiego”	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
Dotacja LGD Ślężanie „Rękodzieła w gminie Mietków”	5 200,00 zł	4 000,00 zł	76,92%
Dotacja Eko-Unia „Spotkania z naturą”	1 499,99 zł	1 499,99 zł	100,00%
Dotacja Orlen Dar Serca	7 500,00 zł		
Darowizna na projekt „Woda źródłem wszystkiego”	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
Dotacja B.N. Zakup Nowości Wydawniczych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
Odsetki finansowe – przychód	3,33 zł	3,33 zł	100,00%
Inne źródła	2045,82	1012,41	49,49%
<b>DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ</b>	<b>262 600,00 zł</b>	<b>262 600,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>227 478,86 zł</b>	<b>227 478,92 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Płace Brutto</b>	<b>179 554,62 zł</b>	<b>179 554,51 zł</b>	<b>100,00%</b>
Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe	32 014,64 zł	32 014,64 zł	100,00%
Fundusz Pracy	4 374,60 zł	4 374,60 zł	100,00%
Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha" w Domanicach (wraz z zusami)	11 535,00 zł	11 535,17 zł	100,00%
<b>WYDATKI RZECZOWE:</b>	<b>5 169,46 zł</b>	<b>5 169,46 zł</b>	<b>100,00%</b>
Koszt zakupu artykułów biurowych	212,96 zł	212,96 zł	100,00%
Koszt zakupu artykułów czystościowych	185,71 zł	185,71	100,00%
Koszt zakupu prasy / prenumeraty	1 931,24 zł	1 931,24 zł	100,00%
Koszt zakupu znaczków poleconych	127,60 zł	127,60 zł	100,00%
Koszt zakupu tuszu do drukarek	1 100,22 zł	1 100,22 zł	100,00%
Koszt przeglądu gaśnic w bibliotekach	120,54 zł	120,54 zł	100,00%
Inne Koszty	1 491,19 zł	1 491,19 zł	100,00%
<b>ZAKUP KSIĄŻEK / 4600*3</b>	<b>13 800,00 zł</b>	<b>13 800,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Koszt zakupu: audiobooków/filmów dvd (Mietków)	604,86 zł	604,86 zł	100,00%
<b>KOSZT ZAKUPU USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>8 348,83 zł</b>	<b>8 348,77 zł</b>	<b>100,00%</b>
Koszt opłat telekomunikacyjnych	2 669,08 zł	2 669,08 zł	100,00%
Koszt opłat bankowych	236,00 zł	236,00 zł	100,00%
Koszt warsztatów edukacyjnych	597,29 zł	597,29 zł	100,00%
Koszt spotkań autorskich	365,00 zł	365,00 zł	100,00%
Koszt Informatyka/informatyczne	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
Koszty Internetu	1 436,46 zł	1 436,40 zł	100,00%
Koszt badań pracowniczych	195,00 zł	195,00 zł	100,00%
Koszt abonamentu programu bibliotecznego MAK+	1 210,32 zł	1 210,32 zł	100,00%
Inne usługi	1 024,68 zł	1 024,68 zł	100,00%



<b>POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA</b>	<b>7 197,99 zł</b>	<b>7 197,99 zł</b>	<b>100,00%</b>
Koszt podróży służbowych	1 150,60 zł	1 150,60 zł	100,00%
Koszt szkoleń pracowników	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Koszt świadczeń urlopowych	5 224,53 zł	5 224,53 zł	100,00%
Koszt ekwiwalentu za pranie odzieży	422,86 zł	422,86 zł	100,00%
Dotacja celowa na zmiany w projekcie budowy siedziby GBP Mietków	28 905,00 zł	28 905,00 zł	100,00%

Biblioteka otrzymała również dotację celową od gminy Mietków na zmiany w planie budowy biblioteki 28905,00 Kwota 7500,00 Fundacji „Orlen dar serca” wpłynęła w roku 2019, natomiast wydatkowana będzie w 2020 roku Kwota 7500,00 zł mieści się w stanie środków pieniężnych na koniec roku – 9793,40 zł  
Zobowiązanie w wysokości 59,99 zł – faktura została zapłacona w 2020r., a wpłynęła na koniec grudnia 2019r.  
Dotacja Stowarzyszenia Eko-Unia „Woda – źródłem wszystkiego”, pierwsza transza wpłynęła w grudniu 2018r., a realizacja była kontynuowana i zakończona w 2019 roku. W niniejszym rozliczeniu ujęto tegoroczną dotację.  
Dotacja pn.: „Rękodzieła w gminie Mietków...” będzie kontynuowana w roku 2020.

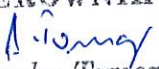
stan konta na 01-01-2019	Wpływy	Koszty	Zobowiązania	Stan na 31-12-2019
2 045,82 zł	283 453,32 zł	275 765,73 zł	59,99	9 793,40 zł

stan zgodny z faktycznym

sporządził

**Główna Księgowa**  
  
mgr Alicja Adameczak

zatwierdził

**KIEROWNIK**  
  
Agnieszka Temcezyk



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE W ROKU 2019

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 **1013**
- Zakupiono i opracowano **530** książek w ramach swojego budżetu na kwotę **13 800** zł.
- W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono **243** książek na kwotę **6 000** zł.
- Wypożyczeń na zewnątrz ogółem było **21951**
- Książki i czasopisma udostępnione na miejscu **9154**
- Odwiedzin w bibliotece było **13346**

### 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.

Organizowanie ferii w Bibliotekach stało się już coroczną tradycją. Również w roku 2019 dzieci miały okazję spędzić interesująco wolny czas. Przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia, w których każdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Biblioteki zorganizowały m.in., warsztaty plastyczne, decupage, kulinarne czy tworzenia zimnej porcelany. W Filii Bibliotecznej w Milinie na zakończenie ferii zimowych odbyła się Noc w Bibliotece, podczas której dzieci wspólnie czytały, grały w gry planszowe oraz przygotowały wspólną kolację.



Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie realizowała projekt „Woda – źródłem wszystkiego” był to projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy Mietków. Miał na celu pokazać dzieciom jak ważny wpływ na nasze życie ma woda, a także uwrażliwić ich na jej oszczędzanie w naszym lokalnym środowisku. W ramach tego projektu odbyły się między innymi warsztaty, doświadczenia, konkursy oraz wyjazd do Hydropolis.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie przygotowała dla dzieci lekcje biblioteczną, lekcje te wprowadzają dzieci w świat książek, pracownicy biblioteki zapoznają dzieci z działami księgozbioru, opowiadają o książkach jakie można tu wypożyczyć. Dzieci dowiadują się również, że mietkowska biblioteka posiada nie tylko woluminy ale i audiobooki, filmy. Bibliotekarze przygotowali interesującą prezentację multimedialną pt.: „Historia Druku”, podczas której, zapoznają młodych czytelników z początkami pisma jaskiniowego, późniejszym wynalezieniem druku przez Gutenberga. Lekcje biblioteczne organizowane są dla wszystkich grup dzieci z Przedszkola Publicznego w Mietkowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, przygotowała kolejną edycję konkursu parafialnego. W tym roku konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe. Pierwszy skierowany został do dzieci w wieku od 5 do 8 lat i polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką pt.: „Niedziela Palmowa, Pan Jezus przybywa do Jerozolimy”, a drugi zwrócony był do dzieci w wieku 9 – 12 lat i polegał na stworzeniu „Palmy wielkanocnej”.

Nasze Biblioteki aktywnie biorą udział w Tygodniu Bibliotek. Jest to akcja promująca czytelnictwo i biblioteki. Ma ona na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami w Domanicach i Milinie, również z tej okazji przygotowała imprezy dla swoich czytelników. Biblioteki przygotowały ciekawy program m.in. zorganizowano spotkania autorskie, warsztaty czytelnicze oraz lekcje biblioteczne w bibliotekach.

Filia Biblioteczna w Domanicach znalazła się w gronie laureatów V edycji konkursu "Mały grant dla zrównoważonego rozwoju" organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. Biblioteka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Spotkania z naturą” czyli jak spędzać wolny czas w zgodzie z naturą, jak dbać o swoje miejsce na ziemi, jak małymi krokami dążyć do poprawy jakości życia. W ramach projektu były m.in. organizowane warsztaty, powstał ogródek kwiatowy i warzywny przy bibliotece. Na zakończenie projektu zorganizowano „Zielony Tydzień” w czasie którego dzieci oraz rodzice spotykali się na wspólnych warsztatach oraz wycieczkach.

Filia Biblioteczna w Milinie zorganizowała warsztat historyczno-kulinarny dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Mietkowie. Dzieci wysłuchały autorskiego opowiadania o Anie i Andim, rodzeństwie żyjącym 100 lat temu w małej wiosce pod Wrocławiem. Dowiedziały się jak kiedyś żyły dzieci w ich wieku, jak wyglądał dom, w czym musiały pomagać rodzicom. Przedszkolaki poznały też dawne sprzęty kuchenne i domowe, które działały lata temu bez prądu. Następnie dzieci upiekły bułeczki.

Filia Biblioteczna w Domanicach zorganizowała spotkanie autorskie z panem Romanem Pankiewiczem. Autor napisał pięć bajek dla dzieci opowiadających o ważnych zawodach m.in. , ratownika medycznym, żołnierzu, policjancie, listonoszu, strażaku. Pisarz, aby zachęcić dzieci do przeczytania książek przeistaczał się w wyżej wymienione postacie. Prezentował ciekawe atrybuty każdego z zawodów. Po spotkaniu autorskim dzieci mogły zakupić książeczki z autografem pisarza.



Filia Biblioteczna w Domanicach nawiązała współpracę z Fundacją "Na krańcu tęczy" i wspólnie realizowały projekt "Daruję Ci uśmiech". W ramach tego projektu grupa seniorów z Domanic brała udział w ciekawych warsztatach i wyjazdach. Ich zadaniem było również przygotowanie teatrzyku kukielkowego (od podstaw tzn. wykonanie kukiełek, inscenizacji, nauka roli, a na koniec przedstawienie.). Głównym celem projektu było zwiększenie społecznej i kulturalnej aktywności seniorów. Grupa seniorów przygotowała spektakl „Czerwony Kapturek”, gościliśmy na występach między innymi w Przedszkolu Publicznym, w DPS w Borzygniewie oraz na Pikniku Rodzinnym w Domanicach.

Nasze biblioteki przystąpiły do projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Biblioteki w ramach tej akcji otrzymały wyprawki czytelnicze czyli książki, karty małego czytelnika dla dzieci w wieku 3-6 lat, które przyjdą z rodzicami do naszych bibliotek.

Biblioteki w Mietkowie i Domanicach zgłosiły się do konkursu który ogłosiła firma Kinder. Nasze biblioteki znalazły się w gronie 300 laureatów i wzbogaciły się o dwie pufy, które już w grudniu trafiły do bibliotek, oraz o zestaw książek o wartości 300,00 zł.

W Bibliotece w Domanicach prężnie działa Grupa Zabawowa w zajęciach bierze udział 8 dzieci 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.

Pracownik biblioteki w Mietkowie - Alicja Adamczak uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 mln zł, na budowę siedziby biblioteki, resztę funduszy miała dołożyć gmina Mietków. W sierpniu ruszył długo oczekiwany przetarg na budowę siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie. Do biblioteki wpłynęły cztery oferty przetargowe, niestety zbyt wysoka kwota ofert, przyczyniła się do unieważnienia przetargu na budowę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie realizuje projekt „Rękodzieło w gminie Mietków czyli warsztaty z lokalnymi twórcami”. W ramach tego grantu biblioteka zorganizowała warsztaty robienia wieńców dożynkowych oraz warsztaty robienia stroików jesiennych oraz świątecznych.

Biblioteki organizują szereg warsztatów dla swoich czytelników. Na warsztatach najważniejszy jest pomysł, a materiały zawsze się znajdują, 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 **262 600,00** zł. oraz **28 905,00** zł ( dotacja celowa na projekt Siedziby Gminnej Biblioteki ). Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski. Przychody z dotacji wynoszą **21 699, 99** zł.

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości **6 000** 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 **2 999.99** zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie uzyskała grant z LGD Ślężanie na realizację projektu „ Rękodzieło w gminie Mietków czyli warsztaty z lokalnymi twórcami, w kwocie **5 200** zł.

Filia Biblioteczna w Domanicach, znalazła się w gronie laureatów II edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”, realizowanego przez Fundację Orlen. Biblioteka uzyskała **7 500** zł na realizację projektu „ Bądź eko z biblioteką”.

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

KIEROWNIK

*A. Tenczyk*  
Agnieszka Tenczyk

.....



Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów

Załącznik nr 2 do zarządzenia 95/120 Wójta Gminy Mietków z dnia 25.03.2020

URZĄD GMINY MIETKÓW

Wpł. 31. 01. 2020

L. dz..... Zał.....

ZATRUDNIENIE	
Ilość osób	8
Ilość etatów	5 1/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	31.12.2019	%
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>582 129,61</b>		<b>575 516,79</b>	<b>98,86%</b>
248	dotacja z gminy	415 043,77		415 043,77	100,00%
248	dotacja ze środków PROFILAKTYKA	34 271,44		34 271,44	100,00%
	dotacja ze środków Świetlice	49 796,23		49 796,23	100,00%
75	Dochody własne	55 017,35		55 017,35	100,00%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	6 612,82		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	10 368,00		10 368,00	100,00%
	PROJEKTY	11 020,00		11 020,00	100,00%
	<b>KOSZTY</b>		<b>562 630,02</b>	<b>562 630,02</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia		361 093,20	361 093,20	100,00%
401	osobowe		175 322,10	175 322,10	100,00%
401	osobowe - PROFILAKTYKA		20 849,22	20 849,22	100,00%
	osobowe - ŚWIETLICE		32 699,73	32 699,73	100,00%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		17 533,62	17 533,62	100,00%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		11 610,00	11 610,00	100,00%
417	Instruktorzy		6 880,00	6 880,00	100,00%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		96 198,53	96 198,53	100,00%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	narzuty na wynagrodzenia		50 709,74	50 709,74	100,00%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		46 539,06	46 539,06	100,00%
411	osobowe		33 578,18	33 578,18	100,00%
411	fundusz PROFILAKTYKA		6 463,35	6 463,35	100,00%
411	osobowe - ŚWIETLICE		6 497,53	6 497,53	100,00%
411	Konserwator (1*17,19%)		0,00	0,00	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy		4 170,68	4 170,68	100,00%
	praca		2 602,11	2 602,11	100,00%
	fundusz PROFILAKTYKA		647,38	647,38	100,00%
	fundusz ŚWIETLICE		921,19	921,19	100,00%
	fundusz PROFILAKTYKA – inne koszty		555,71	555,71	100,00%
	badania lekarskie		0,00	0,00	0,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		80,06	80,06	100,00%
	Pozostałe		475,65	475,65	100,00%
	fundusz ŚWIETLICE -inne koszty		2 035,37	2 035,37	100,00%
	badania lekarskie		70,00	70,00	100,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		117,60	117,60	100,00%
	Pozostałe		1 847,77	1 847,77	100,00%
	<b>Inne koszty osobowe</b>		<b>64 004,98</b>	<b>64 004,98</b>	<b>100,00%</b>
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 995,23	3 995,23	100,00%
444	ZFŚS - fundusz PROFILAKTYKA		921,97	921,97	100,00%
	ZFŚS (Świadczenie urlopowe) ŚWIETLICE		921,98	921,98	100,00%
428	badania lekarskie		84,00	84,00	100,00%
430	szkolenia BHP 12X 195,00		2 478,45	2 478,45	100,00%
470	szkolenia		738,00	738,00	100,00%
441	delegacje i podróże służbowe		1 069,03	1 069,03	100,00%
431	ryczałt samochodowy		1 763,47	1 763,47	100,00%
401	nagrody i jubileusze		14 947,12	14 947,12	100,00%
	fundusz premiowy - ŚWIETLICE		6 754,61	6 754,61	100,00%
401	fundusz premiowy-PROFILAKTYKA		6 754,61	6 754,61	100,00%
	fundusz premiowy		23 261,90	23 261,90	100,00%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		314,61	314,61	100,00%
	utrzymanie budynku		9 560,08	9 560,08	100,00%

426	prąd		4 237,27	4 237,27	100,00%
426	woda, ścieki, smieci		5 322,81	5 322,81	100,00%
	media		4 678,07	4 678,07	100,00%
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		1 726,07	1 726,07	100,00%
	Zaiks abonament ( 246,00 m-cznie)		2 952,00	2 952,00	100,00%
	koszty imprez kulturalnych		41 456,87	41 456,87	100,00%
	w tym: materiały		22 700,00	22 700,00	100,00%
	w tym: usługi obce (w tym: transp.)		15 985,38	15 985,38	100,00%
	w tym: pozostałe		0,00	0,00	0,00%
	w tym: zaiks		2 771,49	2 771,49	100,00%
430	pozostałe koszty 430 420		28 536,00	28 536,00	100,00%
	koszty finansowe		0,00	0,00	0,00%
420	Koszty pozostałe		0,00	0,00	0,00%
421	artykuły Biurowe		1 556,20	1 556,20	100,00%
474	środki czystości		1 380,00	1 380,00	100,00%
475	programy komp.i licencje (zus)		971,70	971,70	100,00%
421	inne usługi (bank,poczta,gaśnice,)		2 430,00	2 430,00	100,00%
421	dzierżawa kserokopiarki		3 991,35	3 991,35	100,00%
443	ubezpieczenia		1 309,31	1 309,31	100,00%
	PROJEKTY		10 020,00	10 020,00	100,00%
	Zakupy, remonty, wg zał.nr 2		6 877,44	6 877,44	100,00%

KOMPUTER ANI

sporządził:  
Róża Lisiecka

KLASYFICATOR  
SŁOWNY KSIĘGOWY

*Róża Lisiecka*

zatwierdził

Mirosław Stawski  
DIREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mienkowie  
*Mirosław Stawski*

Sprawozdanie z pracy merytorycznej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie

na okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12 .2019 roku.

URZĄD GMINY MIETKÓW

Wpł. 15. 01. 2020

Lp. dz. 203 Zał. ....

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
<b>Styczeń</b>					
1	13	Kresowe Kolędowanie	Impreza mająca na celu kultywowanie tradycji. Współpraca z Wójtem Gminy oraz Zuzanną Smereką	150 osób	1462,95 zł
2	28	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Impreza zorganizowana w ramach Ferii zimowych. ŚPT	34 osoby	1124 zł
3	29	Dzień zabaw rekreacyjnych i tańców. Dyskoteka z atrakcjami	Impreza zorganizowana w ramach Ferii zimowych. ŚPT i usługa zewnętrzna	27 osób	557,97 zł
4	30	Warsztaty robienia mydełek i toreb ekologicznych	Impreza zorganizowana w ramach Ferii zimowych. Usługa zewnętrzna	30osób	900 zł
5	31	Średzki Park Wodny	Wyjazd zorganizowany w ramach Ferii zimowych	23 osoby	685 zł
<b>Luty</b>					
6	1	Kino Sobótka	Wyjazd zorganizowany w ramach Ferii zimowych	44 osoby	806 zł
7	4-8	Myślibórz	Wyjazd zorganizowany do CEiK Salamandra w Myśliborzu. Współpraca z DZPK we Wrocławiu.	30 osób	5342,73 zł
8	23	Zabawa dla seniorów	Zabawa taneczna dla seniorów oraz blok zabaw animacyjnych	50 osób	bk
<b>Marzec</b>					
9	5	Babski Wieczór	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	80 osób	1399,47
10	7	Przedstawienie teatralne dla dzieci „Cyrk leśnych robaczków”	Impreza dla dzieci z Przedszkola oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej	120 osób	350 zł
<b>Kwiecień</b>					
11	11	XI Mietkowski Stół Wielkanocny	Konkurs stołów Wielkanocnych, Współpraca:	120 osób	3271,73



		Konkurs Stołów Wielkanocnych i Konkurs na Babę Wielkanocną	Radni, sołtysi, Klub Seniora, Świetlice Postaw Twórczych, Listek Koniczyny		
12	23	Przedstawienie teatru KRAK-ART z Krakowa „Podwodny Świat”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Mietkowie	150 osób	270 zł
<b>Maj</b>					
13	12	Przedstawienie teatralne „Intrygantki”	Sołtys i Rada Sołecka wsi, radna, Gminna Biblioteka w Domanicach	100 osób	bk
14	19-20	XXVI Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”	Gościliśmy 29 zespołów, które reprezentowały 24 gminy i 12 powiatów. Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Fundacją Monaliza Turbo, OSWiRPW	2000 osób	40727,50 zł
15	19-20	„Kreatywne Warsztaty Ślązańskie”	Realizacja wniosku grantowego LGD Ślązanie	172 osób	6469,40 zł
<b>Czerwiec</b>					
16	1	Dzień Dziecka w Borzogniewie	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	100 osób	928 zł
17	8	Kraina Chleba i Miodu w Maniowie Wielkim	Współpraca z Radnym, Sołtysem i Radą Sołecką wsi	120 osób	2954,94 zł
18	8	Impreza integracyjna w Milinie	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	100 osób	928 zł
19	21	Organizacja warsztatów chóralnych	Koncert Papieski Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w kościele w Wawrzeńczycach podsumowujący cykl warsztatów chóralnych prowadzonych w GOK	50 osób	4510,09 zł
20	22	Dzień Lilaka w Domanicach	Współpraca z Radnym, Sołtysem i Radą Sołecką wsi	150 osób	3297,62 zł
21	23	Festyn w Piławie	Współpraca ze ŚPT, radnym i sołtysem wsi	70 osób	928 zł
22	29	Piknik Rodzinny w Stróży	Sołtys i rada sołecka wsi Stróży, radny. Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze	100 osób	846 zł



			wsł		
<b>Lipiec</b>					
23	2	Piknik na rozpoczęcie wakacji	Świetlice Postaw Twórczych	20 osób	74,36 zł
24	5	Kino GOK	Projekcja filmu kina amatorskiego w reżyserii Łukasza Gajewskiego	50 osób	bk
25	6	Piknik integracyjny w Ujowie	Współpraca z sołtysem i radnym wsi	70 osób	918,07 zł
26	9	Wycieczka do Wrocławia. Szlakiem wrocławskich krasnoludków	Świetlica Postaw Twórczych w Borzogniewie i Piławie Współpraca ze Strażą Miejską we Wrocławiu	15 osób	577,19 zł
27	10	Piknik Myśliwski- akcja lato	Współpraca z Kołem Łowieckim „Jarząbek”	31 osób	bk
28	11	XIX Piknik na Florydzie	Współpraca z I Brzeskim Pułkiem Saperów w Brzegu	51 osób	1567 zł
29	15-19	Zimowa Akademia Przyrody w Myśluborzu	Współpraca z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych	43 osoby	5499 zł
30	20	Piknik integracyjny w Wawrzeńcycach. Impreza wiejska	Współpraca z sołtysem i radnym wsi	80 osób	848,33 zł
31	23	Warsztaty „Klikam z głową”	Warsztaty zorganizowane z przez Urząd Komunikacji Elektronicznej delegatura we Wrocławiu	20 osób	bk
32	24	Zajęcia animacyjne w GOK	Świetlice Postaw Twórczych	13 osób	154,75
33	30	Warsztaty ceramiczne i zdrowego żywienia	Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich z Maniowa Małego	28 osób	470 zł
34	31	Zajęcia animacyjne w GOK	Świetlice Postaw Twórczych	18 osób	16,72 zł delegacja
<b>Sierpień</b>					
35	1	Warsztaty Mały chemik	Organizacja warsztatów dla dzieci. Współpraca z pracownikami ŚPT	27 osób	214,04
36	4	50 lecie OSP w Mietkowie? Piknik wiejski	Współpraca z OSP, sołtysem i radnym wsi Mietków	250 osób	1117,73 zł
37	6	Wyjazd do Wrocławia	Wyjazd dla dzieci w ramach	30 osób	1908 zł



		do JUMP WORLD o do Miejskiej Dżungli	Akcji Lato		
38	7	Zajęcia animacyjne w GOK	Blok gier i zabaw dla dzieci	10 osób	36,61
39	13	Piknik na plaży	Gry i zabawy na terenie OSWiRPW w Borzogniewie	13 osób	46,03
40	17	Dożynki wiejskie w Chwałowie	Współpraca z radnym i sołtysem wsi	60 osób	928,73 zł
41	21	Kino GOK	Oglądanie urywków bajek dla dzieci	16 osób	bk
42	22	Wycieczka do Parku rozrywki Energilandia w Zatorze	Wyjazd zorganizowany w ramach Akcji Lato	54 osoby	6090,00 zł
43	28	Piknik na koniec wakacji	Gry i zabawy animacyjne prowadzone wspólnie z pracownikami Ś PT	20 osób	bk
<b>Wrzesień</b>					
44	1	Dożynki Gminne	Współpraca z radnymi i sołtysami wsi, z prezesem GZ LZS KS Wspólni Andrzejem Pietruszką	500 osób	24415,30 zł
45	3	Realizacja projektu grantowego „Rozśpiewany Mietków	Organizacja wokalnych warsztatów chóralnych. Udział w projekcie mieszkańców gminy	W całym projekcie uczestniczyło 300 osób	5200 zł
46	8	Dożynki wiejskie w Proszkowicach	Współpraca z sołtysem i radnym	90 osób	892,78 zł
47	10	Wystawa fotografii w GOK	Wystawa zorganizowana w ramach projektu grantowego „Kreatywne warsztaty Ślązańskie...”	60 osób	bk
48	21	Dożynki wiejskie w Dzikowach	Współpraca z radnym i sołtysem wsi	60 osób	923 zł
49	30	Przedstawienie teatralne dla dzieci Kot w butach	Zaproszono dzieci z Przedszkola i ze Szkoły Podstawowej w Mietkowie	100 osób	350 zł
<b>Październik</b>					
50	10	Dzień Seniora	Współpraca ze Stowarzyszeniem Klub Seniora 50+	130 osób	1402,26 zł
51	16	Wystawa fotografii w Urzędzie Gminy	Współpraca z Urzędem Gminy w ramach projektu grantowego „Kreatywne	80 osób	bk



			warsztaty...		
52	19	Roszada	Turniej szachowo-warcabowy	26 osób	378,80 zł
53	28	Świetlik- Przegląd Małych Form Teatralnych	Przedstawienia profilaktyczne w wykonaniu dzieci ze ŚPT. Zaproszono na widownię uczniów kl V Szkoły Podstawowej	100 osób	1000 zł
<b>Listopad</b>					
54	10	Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego	KS Wspólni Andrzej Pietruszka, Proboszcz Parafii w Maniowie Wielkim, sołtys, radny, rada sołecka wsi Proszkowice	72 osoby	150 zł
55	11	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości	Współpraca z OSP Mietków, Szkołą Podstawową, Urzędem Gminy w Mietkowie	120 osób	630,92
56	11	Koncert chóru w ramach grantu "Rozśpiewany Mietków"	Realizacja projektu grantowego „Rozśpiewany Mietków”-organizacja wokalnych warsztatów chóranych	120 osób	500 zł catering
57	21	Wyjazd do kina w Sobótce	Wyjazd zorganizowany na film pt. "Nieplanowane"we współpracy z Parafią w Wawrzeńcach	19 osób	190 zł
<b>Grudzień</b>					
58	8	Mikołajki w Maniowie i Maniowie Małym	Mikołaj oraz blok zabaw animacyjnych dla dzieci. Współpraca z sołtysami i radnymi wsi	60 osób	922,16
59	19	Festiwal Wigilijny	Współpraca ze ŚPT , Przedszkolem w Mietkowie	80 osób	1254,19 zł
60	19	Koncert chóru w ramach grantu "Rozśpiewany Mietków	Realizacja projektu grantowego „Rozśpiewany Mietków”-organizacja wokalnych warsztatów chóranych- 12 kolęd	80 osób	500 zł catering
61	31	Sylwester	Organizacja zabawy sylwestrowej	99 osób	12460 zł

**Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:**

2.02 – Zabawa OSP



- 12.02 – Szkoła Podstawowa Mietków- zabawa karnawałowa
- 23.02 - Zabawa karnawałowa Klub Seniora
- 9.03 – Walne zebranie GZ LZS KS „Wspólni”
- 14.06 - Zakończenie Roku Szkolnego Szkoła Podstawowa
- 17.06 – Sesja Rady Gminy Mietków
- 9.11 – 55 –lecie Koła Łowieckiego „Jarząbek”
- 27.XII - Spotkanie opłatkowe RG Mietków

#### Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	19.01	Mietków	Kresowe Kolędowanie	150 osób	bk
2.	26.01	Złoty Stok	Przeгляд Kolęd i Pastoralek	120 osób	758 zł
2	11.04	Mietków	Mietkowski Stół Wielkanocny	120 osób	bk
3	18.05	Borzygniew	XXVI Przeгляд Ludowych Zespołów Śpiewaczych	800 osób	bk
4	18.05	Świdnica	DODR- Impreza promocyjna	500 osób	bk
5	10.06	Żarów	Przeгляд Zespołów Ludowych	300 osób	324 zł
6	22.06	Domanice	Dzień Lilaka	150 osób	bk
7	30.06	Kątki	IX Akacyjne Śpiewanie Pod Ślężą	500 osób	324 zł
8	18.08	Żarów	I Przeгляд Kolorowo i Folkowo na Targ Street	250 osób	324 zł
9	1.09	Mietków	Dożynki Gminne	500 osób	700 zł
10	8.09	Proszkowice	Dożynki wiejskie	90 osób	bk
11	15.09	Świątniki	IX Międzynarodowe Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej	300 osób	324 zł
12	28.09	Lubin	XII Przeгляд Zespołów Ludowych	300 osób	540 zł
13	10.10	Mietków	Dzień Seniora	120 osób	bk
14	11.11	Mietków	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości	120 osób	bk
15	19.12	Mietków	Festiwal Wigilijny	120 osób	bk

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12. 2019 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 8 osób (5¼ etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 6 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:



- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 15 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 45 członków,
- ZUMBA – 11osób
- Gimnastyka korekcyjna – 12 osób
- Listek Koniczyny – zespół ludowy 15 osób
- Zajęcia z robotyki z użyciem klocków Lego

W ciągu roku pod naszymi auspicjami pracowało 5 Świetlic Postaw Twórczych w miejscowościach: Borzygniew, Milin, Piława, Domanice i Stróża. Prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. Klub Seniora jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+” spotyka się co miesiąc w naszej sali gdzie również odbywają się zajęcia nauki języka angielskiego w ramach projektu złożonego przez Stowarzyszenie do LGD Ślężanie. W czasie ferii zimowych oraz wakacji zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci.

W maju tegoroczny Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”, po kilku latach przerwy, znów udało się zorganizować w przepięknej scenerii jeziora mietkowskiego, na terenie OSWiRPW „Na fali” w Borzygniewie, co skutkowało ogromną frekwencją i dofinansowaniem ze strony Powiatu Wrocławskiego (10 tys. zł) oraz zawiązaniem bliskiej współpracy z fundacją „Monaliza Turbo”.

W tym roku prowadzone były warsztaty chóralne zakończone Koncertem Papieskim, który odbył się 21 czerwca w kościele w Wawrzeńczycach. Realizowaliśmy również 2 wnioski grantowe finansowane przez Stowarzyszenia Ślężanie LGD na „Kreatywne Warsztaty Ślężańskie- oraz „Rozśpiewany Mietków- organizacja wokalnych warsztatów chóralnych. 18 października złożyliśmy wniosek grantowy na projekt „Legendy z Mietkowa- organizacja warsztatów teatralno-dramowych” na kwotę 5700 zł do realizacji w 2020 r. Wniosek uzyskał 91,40 (na 100 możliwych) punktów w ramach oceny. Jako instytucja bierzemy czynny udział w pracach Stowarzyszenia Ślężanie LGD.

W ramach środków przewidzianych na finansowanie wyjazdów etnograficznych i kulturalnych dofinansowaliśmy wyjazd mieszkańców Maniowa i Maniowa Małego do Zakopanego w wysokości 2000 zł oraz dowóz osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na Powiatowy Piknik Niepełnosprawnych (800 zł). W ubiegłym roku chcąc podnieść kwalifikacje i umiejętności „lokalnych liderów kultury” przeprowadziliśmy szkolenie z animacji rekreacyjnej poszerzone o zakres opieki nad młodzieżą podczas wypoczynku certyfikowane przez firmę zewnętrzną, za które zapłaciliśmy 1500 zł.



Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia była wynajmowana nieodpłatnie 8 razy na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne oraz inne wydarzenia. Odpłatnie wynajęto salę 6 razy.

Rozpoczęliśmy również stałą współpracę z młodzieżową grupą filmową skupioną wokół młodego, lokalnego reżysera kina niezależnego Łukasza Gajewskiego. We wrześniu 2019 roku zostaliśmy wyróżnieni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego dyplomem za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.

W planach na rok przyszły zapisaliśmy przede wszystkim dalsze poszerzenie zakresu warsztatowego GOK i uruchomienie pracowni językowych oraz pracowni plastycznej, co będzie ogromnym wyzwaniem z uwagi na warunki lokalowe ośrodka.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miłtkowie  
  
Mirosław Stawski



## Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027 w odniesieniu do 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 roku poz. 869) 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 III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W I półroczu 2019 roku w WPF nie dokonywano zmian.  
W II półroczu dokonano zmiany w WRF uchwałą RG nr VIII/55/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. i uchwałą RG nr XII/71/2019 z dnia 20 listopada 2019 r

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 2019-2027 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w tym okresie czasu. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019-2027 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.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	19.748.750,15	19.346.393,78	97,96

w tym: - dochody bieżące	18.953.168,22	18.650.575,17	98,40
- dochody majątkowe	795.581,93	695.818,61	87,46
W tym dochody ze sprzedaży majątku	200.688,00	122.473,87	61,03
WYDATKI OGÓŁEM	19.700.750,15	19.160.859,55	97,26
W tym: - wydatki bieżące	18.391.471,15	17.853.315,03	97,07
-wydatki inwestycyjne	1.309.279,00	1.307.544,52	99,87
NADWYŻKA / DEFICYTY	48.000,00	185.534,23	386,53
PRZYCHODY OGÓŁEM	500.000,00	500.000,00	100
KREDYTY I POŻYCZKI	500.000,00	500.000,00	100
NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH			
Wolne środki	167.000,00	167.014,20	100
ROZCHODY OGÓŁEM	715.000,00	715.000,00	100
-spłata pożyczki	715.000,00	715.000,00	100

Przychodami budżetu są;

- wolne środki w kwocie 167.014,20 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 125.000 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 470.000 zł
- spłata raty pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 120.000 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2019 rok wynosi 3,69%  
Zadłużenie na koniec grudnia 2019 roku wynosiło 5.190.061,00 zł i stanowi 26,82%,  
do zrealizowanych dochodów. Raty leasingowe pozostały do spłaty na koniec 2019 r  
wynoszą 16.254,20 zł

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

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 czerwcu 2016 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 2020 – 2021, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

SKARBNIK GMINY

  
.....Regina Czga.....  
(Skarbnik Gminy)

WÓJT  


Adam Kozarowicz

.....  
(Wójt Gminy)



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIETKÓW**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mietków według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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)

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 31.12.2019 r. gmina posiada grunty o powierzchni 302,53 ha, o wartości ewidencyjnej – 4.442.158,90 zł (łącznie z użytkowaniem wieczystym) 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 – 182,62 ha

oraz

grunty będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni ok. 0,71 ha i wartości ewidencyjnej 172.000,00 zł.

Osoby prawne posiadają ok. 0,44 ha gruntów w użytkowaniu, wieczystym – są to: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mietków oraz Sp. z o.o Flora z siedzibą w Praszkach.

Natomiast 0,27 ha użytkowania wieczystego gruntów jest w posiadaniu osób fizycznych. Od 01 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nastąpiło przekształcenie tych gruntów o powierzchni 0,25 ha i wartości ewidencyjnej 119.200 zł.

#### Budynki

- budynki mieszkalne – 7 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. 56,10 km
- Stacje uzdatniania wody 3 szt. (Mietków, Stróża, Proszkowice)
- sieć kanalizacyjna – ok. 23,65 km.
- oczyszczalnie ścieków /zmodernizowana/ - 1 obiekt (Mietków)
- wysypiska śmieci - 1 obiekt (zamknięte)
- drogi gminne publiczne 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. 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

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

- samochód skania PM 4X2, rok produkcji 1991 – do przewozu kontenerów
- koparko-ładowarka 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 – 36.433,77 zł.
- wieczystego użytkowania gruntów – 5.052,00 zł.
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 753,50 zł.
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 339.936,58 zł.
- sprzedaży nieruchomości – 121.785,87 zł.
- dywidendy z tytułu praw majątkowych – 150,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267 ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

### **I. Grunty**

*Zmniejszenia powierzchni gruntów w 2019 r.*

#### **Sprzedano:**

- dz. nr 427/34 obręb Domanice – powierzchnia 800 m<sup>2</sup> (teren zabudowy mieszkaniowej)
- dz. nr 187/13 obręb Mietków- powierzchnia 171 m<sup>2</sup> (teren zabudowy usługowej)
- dz. nr 191/1 obręb Borzygniew – powierzchnia 197 m<sup>2</sup> (teren pod drogi publiczne)

#### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności**

- dz. nr 138/59 obręb Borzygniew -powierzchnia 1907 m<sup>2</sup> (teren zabudowy mieszkaniowej)
- dz. nr 138/103 obręb Borzygniew – powierzchnia 584 m<sup>2</sup> (teren zabudowy mieszkaniowej)

*Zwiększenia powierzchni gruntów w 2019 r.*

#### **Zakupiono:**

- dz. nr 240/3 o powierzchni 105 m<sup>2</sup> – obręb Milin – na poszerzenie drogi gminnej

**W 2019 r. przeszły na własność Gminy (pod drogi gminne) w wyniku podziałów następujące działki:**

- dz. nr 77/4 o powierzchni 227 m<sup>2</sup> – obręb Borzygniew – na poszerzenie drogi gminnej
- dz. nr 204/4 o powierzchni 44 m<sup>2</sup> – obręb Proszkowice – na poszerzenie drogi gminnej
- dz. nr 93/1 powierzchnia 8680 m<sup>2</sup> - obręb Wawrzeńczyce – na poszerzenie drogi gminnej

**W wyniku decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego**

- dz. nr 205/1 powierzchnia 1200 m<sup>2</sup> – obręb Borzygniew (droga gminna)
- dz. nr 205/2 powierzchnia 2000 m<sup>2</sup> – obręb Borzygniew (droga gminna)
- dz. nr 49 powierzchnia 1370 m<sup>2</sup> – obręb Mietków (droga gminna)

**II. Budynki:**

Sprzedano budynek mieszkalny w Domanicach nr 28. na rzecz osoby fizycznej, w drodze przetargu nieograniczonego – cena sprzedaży 89.890,00 zł.

**III. Budowle:**

- 1) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Mietków ul. Kątecka przy drodze powiatowej 2000D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 2 szt., wartość zadania 24.690,59 zł.
- 2) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Wawrzeńczyce Osiedle, słup stalowy z oprawą ledową 1 szt., wartość zadania 9.128,85 zł.
- 3) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Borzygniew ul. Wałbrzyska przy drodze powiatowej 1999D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 24 szt., wartość zadania 189.058,72 zł.
- 4) Utwardzony plac z kostki brukowej betonowej przy świetlicy wiejskiej w Ujowie, wartość zadania 10.004,22 zł.
- 5) Rozbudowano plac zabaw o nowe elementy w miejscowości Domanice, wartość 10.000,00 zł.
- 6) Rozbudowano plac zabaw o nowe elementy w miejscowości Mietków, wartość 14.229,51 zł.
- 7) Zakupiono elementy placu zabaw w miejscowości Stróża, wartość 15.000,00 zł.
- 8) Zakupiono elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzikowa, wartość 11.400,00 zł.
- 9) Wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Wawrzeńczyce; z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej – o długości 0,650 km i wartości 524.009,30 zł.

**Inne zwiększenia majątku gminy w 2019 r. (urządzenia, maszyny) to:**

Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Milinie, wartość zadania 26.339,48 zł.

**Inne zmniejszenia majątku gminy w 2019 r.**

Kasacja kserokopiarki i serwera - wartość 9.707,54 zł.

**Inwestycje gminne (środki trwale w budowie) stan zaangażowania na dzień 31.12.2019 r.:**

/ łączna wartość 637.405,05 zł /

Kanalizacja Mietków-Wawrzeńczyce	33.794,50
Wysypisko w Stróży/rekultywacja	579.691,59
Ogrodzenie placu/Borzygniew	9.225,46
Remont dachu świetlica Milin	5.473,50
Świetlica Dzikowa	3.900,00
Oświetlenie ulic/Mietków ul.Bystrzycka	4.700,00
Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych	620,00

**WÓJT**  
**Adam Kozarowicz**





**WÓJT GMINY  
MIETKÓW****Zestawienie tabelaryczne mienia gminy  
- wg stanu posiadania, w danych jednostkach organizacyjnych  
na dzień 31.12.2019 r.****Urząd Gminy Mietków**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2019. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	4442158,90	
2	I Budynek	6330662,79	
3	II Budowle	18270734,82	
4	III Kotły i maszyny energetyczne	199903,51	
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	257949,41	
6	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15900,00	
7	VI Urządzenia techniczne	340143,74	
8	VII Środki transportu	111653,58	
9	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	255256,32	
	<b>Razem</b>	<b>30224363,07</b>	
10	Wartości niematerialne i prawne	215248,99	
11	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	985260,24	31424872,3

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2019 r. wartość ewidencyjna	
1	Wartości niematerialne i prawne	14743,38	
2	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	50654,34	65397,72

**Przedszkole Publiczne w Mietkowie**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2019 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	37596,53	
	<b>Razem</b>	<b>52829,03</b>	
4	Wartości niematerialne i prawne	1678,47	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	149840,32	204347,82

Szkoła Podstawowa w Mietkowie

ZOBACZYĆ  
KONTA

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2019 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynek	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	68507,23	
	<b>Razem</b>	<b>3794077,95</b>	
9	Wartości niematerialne i prawne	<b>36588,06</b>	
10	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<b>1067453,98</b>	<b>4898119,99</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2019 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynek	656366,4	
2	II Budowle	14232636,07	
3	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	451364,01	
4	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	148407,94	
5	VI Urządzenia techniczne	359541,66	
6	VII Środki transportu	300954,13	
7	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4450,00	
	<b>Razem</b>	<b>16153720,21</b>	
8	Wartości niematerialne i prawne	<b>16126,14</b>	
9	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<b>192148,95</b>	<b>16361995,3</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2019 r. wartość ewidencyjna
1	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10808,02
2	VI Urządzenia techniczne	34649,10
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	23660,78
	<b>Razem</b>	<b>69117,90</b>

4	Wartości niematerialne i prawne	5270,99	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	179431,3	253820,19

**Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2019 r. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	255300,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39888,02	
	<b>Razem</b>	<b>295188,02</b>	
3	Wartości niematerialne i prawne	3737,10	
4	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	79807,79	378732,91

  
**WÓJT**  
**Adam Kozarowicz**

