

Zarządzenie Nr 124/2020
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

- przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
- przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Adam Kozarowicz

I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu gminy Mietków
za I półrocze 2020 roku

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/85/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 21.788.797 zł,
- wydatków budżetowych 21.018.736 zł,
- planowana nadwyżka budżetu 770.061 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

L p	Numer uchwały i zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	88/2020	31.01.2020	1070		1070	
2	90/2020	28.02.2020	0		0	
3	94/2020	11.03.2020	8113		8113	
4	XVII/108/2020	23.03.2020	25525		25525	
5	96/2020	31.03.2020	4903		4903	
6	97/2020	29.04.2020	209724,61		209724,61	
7	XVIII/112/2020	27.05.2020		245000		245000
8	XIX/113/2020	18.06.2020				
9	114/2020	19.06.2020	12312		12312	

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 1 048 820,23 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 296 999,23 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 45 554 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 400 000 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 2.760 zł
- wpływy z kar i odszkodowań – kwota 15.290 zł
- wpływy z podatku rolnego kwota 5.000 zł
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 13 101 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 4.375 zł
- rozliczenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE kwota 20.741 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – o kwotę 150.000 zł
- dotacja na zakup laptopów – o kwotę 45.000 zł
- korekta klasyfikacji budżetowej – kwota 45.000 zł

- zmniejszono plan o kwotę 913.784,00 zł

z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 5.800 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 26.500 zł
- korekta klasyfikacji budżetowej – kwota 45.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 964 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 835.020 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 500 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 903.938,98 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 768.902,75 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 296.999,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
 - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 236.224,61 zł.
 - zakup podręczników dla uczniów o kwotę 33.479,62 zł
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – kwota 20.425 zł
 - zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 2.128 zł
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 4.000 zł
 - zwrot wydatków z ubiegłego roku – kwota 742 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 45.554 zł z przeznaczeniem m.in. na :
 - dofinansowanie dzieci w przedszkolu o kwotę 34.851 zł
 - pomoc materialna dla dzieci – kwota 10.703 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 30.280 zł przeznaczając ją na;

- ubezpieczenie samochodu OSP – 7.900 zł
- zakup opału na świetlice – 6.000 zł
- zwrot dotacji – 380 zł
- koszty komornicze – 4.000 zł
- remont dachu świetlica Ujów - 12.000 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan budżetu na 30.06.2020 r. wynosił:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 21 923 833,23 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 10 545 216,97 zł
co stanowi 48,10% planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 21 153 772,23 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 9 543 190,28 zł
co stanowi 45,11% planu.
3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 770 061 zł, a wykonanie 1 002 026,69 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM	21 923 833,23	10 545 216,97
	w tym: -dochody bieżące	21 190 014,23	10 515 677,93
	-dochody majątkowe	733 819,00	29 539,04
	w tym; dochody ze sprzedaży majątku	711 447,00	7 167,61
B.	WYDATKI OGÓŁEM	21 153 772,23	9 543 190,28
	w tym: -wydatki bieżące	20 675 597,23	9 529 791,28
	-wydatki inwestycyjne	487 175,00	13 399,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	770 061,00	1 002 026,69
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	137 548,43
D1	KREDYTY I POŻYCZKI		
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła (wolne środki)		137 548,43
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	770 061,00	427 561,00
	-splata pożyczki	770 061,00	427 561,00

ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2020 r. plan dochodów wynoszący 21.923.833,23 zł został wykonany w wysokości 10.545.216,97 zł. tj. 48,10 % 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:

Subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 2.254.558,00 zł ,

co stanowi 59 % planu, z tego przypada :

- na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 396.774,00 zł,
- na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.857.784,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.882.987,24 zł, co stanowi 45,15 % 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 Prezydenta RP.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 184.419,00 zł co stanowi 53 % 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.

Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie 65.740,93 zł.

Gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 20.740,93 zł wynikających z rozliczenia końcowego zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Wrocławskim i innymi gminami na poprawę dostępności do e-usług. Gmina otrzymała także dotację w wysokości 45.000,00 zł. na realizację zadania, które realizuje Szkoła Podstawowa w Mietkowie „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Są to środki na zakup 15 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mietkowie.

Dochody własne wynoszą łącznie 5.157.511,80 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.216.771,17 zł z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 10.996,17 zł, co stanowi 55 % planu, Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 1.205.755,00 zł co stanowi 42,80 % 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 624.200,97 zł., tj 54,80 % planu. Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 42.743,30 zł, saldo nadpłat 2.991,28 zł. W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.

Podatek od nieruchomości dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.876.964,45 zł. tj. 49,20 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 31 podmioty działające jako osoby prawne.

Saldo zaległości wynosi 804.165,45 zł, saldo nadpłat 1.871,44 zł,

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

Z uwagi na brak współdziałania podatnika w związku z powstałymi zaległościami, uruchomiona została procedura egzekucji z nieruchomości, którą prowadzi Dolnośląski Urząd Skarbowy. Licytacja części nieruchomości (sprzedaż 2 działek) odbyła się w październiku, a w miesiącu maju 2020 r. DUS dokonał rozliczenia. Nieruchomości zostały sprzedane za 173.577,23 zł. netto, dochód gminy zaliczony na zaległości podatkowe - to kwota 54.029,50 zł., kwotę 119.547,73 zł. Dol. Urząd Skarbowy pobrał na rozliczenie kosztów egzekucyjnych. 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 18.419,93 zł. co stanowi 50,40 % planu. Saldo zaległości wynosi 616,66 zł, saldo nadpłat 139,40 zł.

Podatek od środków transportowych dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 57.739,66 zł tj. 49,70 % planu.

Saldo zaległości wynosi 24.757,04 zł. Zaległość objęta jest również postępowaniem egzekucyjnym.

Oplaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 54.798,51 zł tj. 67,60 % planu.

Na terenie gminy Mietków działa 20 przedsiębiorców, którzy korzystają z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. 30 września przypada termin 3 raty opłaty z tego tytułu.

Oplaty eksploatacyjne dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 217.829,40 zł. tj. 49,50 % planu.

W 2020 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 2020 r. nastąpił znaczny spadek wydobycia w związku z wyeksploatowaniem złóż.

Dochody z majątku gminy, wynoszą ogółem 101.778,32 zł tj. 11,30 % planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 94.610,71 zł. tj.50 % planu – zaległość na dzień 30.06.2020 r. wynosi 7.269,80 zł

- z tytułu sprzedaży nieruchomości 7.167,61. tj. 1 % planu

W I półroczu 2020 r zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej, w II półroczu planuje się sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nad Zalewem Mietkowskim dla Powiatu Wrocławskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910 w kwocie 42.777,63 zł. tj. 187,60 % planu.

Pozostałe odsetki w kwocie 683,98 zł. są to odsetki od rozłożenia na raty spłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, pozostałe odsetki od należności niepodatkowych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody z tego tytułu wynoszą 2.885,73 zł., co stanowi 66,90 % planu.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst rozdz. 75618 i 90002 § 0490 w kwocie 711.058,20 zł. tj. 49,70 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 163.829,40 zł., nadpłaty 548,02 zł. Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 105,94 zł., nadpłaty 14,24 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są tytułami egzekucyjnymi.

Wpływy z usług § 0830 w kwocie 24.362,55 zł. zł tj 44,30 % planu.

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

Oplaty za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470 dochody w kwocie 5.052,00 zł tj. 100 % 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dz. 700 rozdział 70005 § 0760 dochody w kwocie 1630,50 zł. - 100 % wykonania planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowane dochody na dzień 30.06.2020 r. z tego tytułu wynoszą 15.015,56 zł. , co stanowi 98,20 % planu. Są to odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz od ubezpieczyciela z tytułu szkód w ubezpieczonym majątku gminy.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – dochody zrealizowane to 4.375,50 zł. – 100 % planu. Są to rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu wypłaconej rekompensaty w związku z ćwiczeniami obronnymi.

Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 11.238,84 zł. co stanowi 151,90 %
Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku PDF, oraz rekompensaty za nieterminowe regulowanie niektórych należności (w wysokości 40 euro - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Wpływy z różnych opłat – wykonanie 69.437,53 zł, co stanowi 30,90 % są to dochody z opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej, opłaty środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wpływy z karty podatkowej § 0350. Wykonanie dochodów w tym paragrafie to kwota 941,18 co stanowi 31,40 % Jest to podatek przekazywany przez US. Jest to formą opodatkowania drobnego rzemiosła i usług.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75616 § 0360 w kwocie 563,00 zł tj. 28,20 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 4.239,00 zł tj. 70,70 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

Podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500 wykonanie 90.067,67 zł tj. 60,00 % planu. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe trudne do oszacowania.

Wpływy z opłaty produktowej – 54,27 zł. Dochody przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Wpływy z opłaty targowej – kwota 70,00 zł tj. 7,0 % planu

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie 4.576,25 zł. tj. 57,0 % 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 21.153.772,23 zł został wykonany w wysokości 9.543.190,28 zł tj. 45,11 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- wydatki inwestycyjne kwotę 13.399,00 zł.
- wydatki bieżące kwotę 9.529.791,28 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.927.931,40 zł
- dotacje kwotę 423.752,28 zł
- wydatki na obsługę długu kwotę 66.655,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.111.452,46 zł

1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Wydatki inwestycyjne ogółem zrealizowano na kwotę 13.399,00 zł

Realizację inwestycji przesunięto na II półrocze 2020 r. Wiodące zadanie inwestycyjne to uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć wodociągową.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	250.000,00	1.599,00	0,64
v60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	30.000,00	550,00	1,83
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20.000,00	0	0
90001-6060	Wykup sieci przesyłowej	5.500,00	5.250,00	95,45
90026-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	84.525,00	0	0
90004-6060	Zakup kosiarki FS Domanice	10.050,00		
90005-6230	Dopłata do wymiany pieców	30.000,00	6.000,00	20
92695-6050	Siłownia zewnętrzna Mietków FS	11.000,00	0	0
92695-6060	Altana FS Proszkowice	15.000,00	0	0
92695-6050	Centrum rekreacji w Mietkowie	0	0	0
92695-6060	Zagospodarowanie pl. zabaw Dzikowa FS	12.100,00	0	0
92695-6050	Ogrodzenie placu zabaw FS Borzygniew	10.000,00	0	0
	R A Z E M	478.175,00	13.399,00	2,80

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych w wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbowi Rolniczym przekazano udział w kwocie 13.444,56 zł, tj 59,30 % planu. Melioracje wodne – odtworzenie melioracji plan 1000,00 zł.- wykonanie 0 zł. Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 99,70% w wysokości 235.556,22 zł.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.599,00 zł. - są to wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w Mietkowie.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 28.714,09 zł. tj. 25,80 % planu.

Są to wydatki bieżące (remonty, czyszczenie poboczy, transport tłucznia, zakup znaków drogowych). W kwocie tej mieszczą się także wydatki w wysokości 400,00 zł. (rozdział 60004 Lokalny transport drogowy).

To dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki za jeden miesiąc, gdyż przewoźnik wypowiedział umowę.

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 135.000 zł. wykonanie na I półroczu 2020 r. - 61.215,64 zł. co stanowi 45,30%

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 57.200,00 zł., zrealizowano 81,60 % planu tj. 46.662,92 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 2.500,00 zł, wydatki 66,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 54.700,00 zł, wykonanie 46.596,42 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy – koszenie, naprawy, pobór wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota wydatków wynosi 1.220.624,18 zł tj. 50,00 % planu, z tego przypada na:

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 5.129,54 zł, plan 16.667,00 zł,

Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 27.615,00 zł.. Realizacja w II półroczu 2020 r.

Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 256.180,00 wykonanie 124.614,26 zł tj. 48,60 % planu, w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.080.358,82 zł. tj. 51,20 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 911.461,01 zł.
- pozostałe wydatki bieżące kwota 168.897,81 zł.

Promocja gminy – wykonanie 6.730,56 zł tj. 34,00 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, spotkania samorządowe.

Pozostała działalność – wykonanie kwota 3.791,00 zł, plan 8.000,00 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

1. Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw wykonanie w kwocie 168,60 zł tj. 21,40 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP- plan 20.425,00 zł., wykonanie 13.308,67 zł. Jest to częściowe wykonanie wydatków związanych z przygotowaniem lokali wyborczych, doposażeniem komisji wyborczych, diety członków komisji – I tura wyborów.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 500,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 48.862,91 tj. 54,00 % planu z przeznaczeniem na:

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

2. Pozostała działalność – to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika wodnego „Mietków”. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu otrzymało dotację w wysokości 4.500,00 zł. na realizację zadania publicznego

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, wydatkowano 66.655,14 zł. tj. 50,10 % planu

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina posiadała następujące zadłużenie;

kredyty: SGB Bank - 62.500,00 zł

BS Kobierzyce – 4.170.000,00 zł.

BS Mietków - 480.000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW kwota 50.000,00 zł i leasing operacyjny – samochód dla ZGK 5.380,13 zł

Razem zadłużenie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło – 4.767.880,13 zł.

Dz. 758 RÓŻNE REZERWY (Rezerwy ogólne i celowe) plan 139.720,00 zł., wykonanie 0

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 3.478.347,02 zł, plan 6.898.383,62 zł. tj. 50,40 % planu z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.857.784,00 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.620.563,02 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.328.294,98 zł tj. 54,50 % planu z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.966.514,47 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 361.780,51 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, wody, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104 wydatkowano kwotę 687.500,57 zł co stanowi 45,20% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 579.970,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 67.417,97 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 40.112,52 zł

3. Przedszkola przy szkołach podstawowych – kwota planu 37.571,00 zł, wykonanie 25.321,76 zł. Są to środki w formie dotacji udzielane dla innych placówek przedszkolnych spoza gminy Mietków.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 182.977,76 zł tj. 46,90 % planu- z tego na;

- pozostałe wydatki bieżące kwotę 174.950,00 zł.

Wydatkowanie środków wiąże się z wynajmem autobusów do przewozu uczniów.

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 19.000,00 zł.

Wydatkowano 5.049,55 zł. tj. 26,60 % planu. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz dofinansowanie doskonalenia 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 18.424,99 zł. co daje 49,50 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) gmina przeznaczyła kwotę 80.250,00 zł, wydatkowano 26.437,50 zł., co daje 32,90 % planu.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 204.339,91 zł tj. 40,40 % planu, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 133.657,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 70.682,67 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego korzystania z podręczników –plan 33.479,62 zł., wykonanie 0

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 35.451,96 zł tj. 39,30 % 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 35.451,96 zł., w tym na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi- 14.775,00 zł. -
- wynagrodzenie psychologa 2.416,96 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 18.260,00 zł.

Program polityki zdrowotnej – Szczepienie przeciw HPV –plan 9.100,00 zł., wydatkowano 0

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące działu ogółem wyniosły 510.052,64 zł tj. 42,50 % planu w tym:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 191.238,66 zł, plan 400.000,00 zł.

Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy. Osoby przebywające w placówce ponoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza wnosi Ośrodek. W I półroczu 2020 r. tą formą pomocy objęto 13 osób, na które wydatkowano kwotę: 191 238,66 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestników centrum integracji społecznej. Z dotacji celowych w ramach rozdziału poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 2 828,77 zł (sfinansowano 71 świadczeń), co stanowi 33,70 % planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę - 9 297,50 zł , co daje 16,10 % planu.

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 r. realizowane były wydatki na następujące zadania:

zasiłki okresowe	8 297,50 zł dla 9 osób w ramach 24 świadczeń
zasiłki celowe	1 000,00 zł dla 3 osób w ramach 3 świadczeń

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41 931,89 zł., Z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin i wypłacono 74 świadczenia.

Rozdział: 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 246 145,82 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych gmin: 38 950,00 zł
- środki własne gminy: 207 195,82 zł

Są to wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 217.630,74 zł. Na realizację zadania „wynagrodzenie dla opiekuna prawnego” wraz kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2 128 zł. Wsparciem objęto 1 opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -wydatkowano kwotę 16 482,00 zł, plan 20.450,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w I półroczu 2020 r. realizowana była w ramach wieloletniego programu - wsparcia finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z podpisaną umową podział finansowy wynosił:

40% udział budżet gminy - 6 592,80 zł
60% dotacja celowa z budżetu państwa - 9 889,20 zł

Pomoc w zakresie dożywiania realizowano w formie:

1. opłacenia kosztu posiłku dla 5 osób – łączne wydatki poniesiono w wysokości 810,00 zł
2. świadczenia pieniężnego dla 19 rodzin (udzielono 116 świadczeń) – łączny koszt 15 672 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł., wydatkowano 6.500,00 zł. Jest to I transza dotacji dla Fundacji dla dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn” „Wyrównujemy szanse – zajęcia edukacyjne dla dzieci z terenu gminy Mietków”

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na realizację zadania wydatkowano kwotę 9 245,27 zł, plan 13.703,00 zł

Dofinansowanie wynosiło zgodnie z umową :

20% udział budżetu gminy - 1 849,05 zł
80% dotacja celowa budżetu państwa - 7 296,22 zł

Zgodnie z wydanymi decyzjami, w I półroczu 2020 r., pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymało 27 uczniów z 14 rodzin.

DZIAŁ 855 RODZINA

Łącznie plan działu wynosi 6.189.493,00 zł., wykonanie 2.604.230,64 zł.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” (tzw. 500+ oraz Dobry start). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2 156 867,18 zł , plan wynosi 5.009.000,00 zł. – w tym:

na wypłatę 4 274 świadczeń wychowawczych dla 712 dzieci z 439 rodzin wydatkowano 2 136 878,43 zł (§ 3110 - świadczenia społeczne),

na koszty obsługi poniesiono wydatki w kwocie 19 988,75 zł (na wynagrodzenia i pochodne).

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - koszty obsługi na zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w I półroczu 2020 r. wyniosły 0,85% dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 415 267,67 zł , plan wynosi 916.380,00 zł , w tym:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach - § 3110 wydatkowano kwotę 330 397,01 zł – z tego:

Nazwa świadczenia	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
zasiłki rodzinne	121 433,00	1032
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	3 000,00	3
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	2 702,00	14

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	660,00	6
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6 400,00	16
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11 661,00	169
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	17 290,00	182
zasiłki pielęgnacyjne	79 150,00	367
Świadczenie rodzinne złotówka za złotówkę	12 313,01	333
świadczenia pielęgnacyjne	43 920,00	24
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	7 000,00	7
zasiłki dla opiekunów	0	0
świadczenia rodzicielskie	24 868,00	27
Razem	330 397,01	-----

- na wypłatę 180 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 3110 - świadczenia społeczne) wydatkowano 68 450 zł na świadczenia dla 30 dzieci z 15 rodzin,
- na opłacenie 24 składek na ubezpieczenia społeczne za 41 osób otrzymujących świadczenia rodzinne (§ 4110) wydatkowano 10 072,38 zł.
Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85502 w wysokości 6 348,28 zł została wydatkowana na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji i nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę na 4 668,27 zł , plan 194.513,00 zł

W I półroczu 2020 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenie z pochodnymi). Zatrudnienie asystenta rodziny wynika z dyspozycji zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystenta należy oddziaływanie na rodzinę i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i w innych codziennych czynnościach.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 13.000,00 zł., - W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 5 205 zł na utrzymanie 1 dziecka w tej formie wsparcia.

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim oraz 50% w trzecim roku i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. W pierwszym półroczu 2020 r. współfinansowano pobyt 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i wydatkowano kwotę 18 548,52 zł., plan 51.000,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 3 953 zł dla 4 osób i wypłacono 24 świadczenia.

W pierwszym półroczu 2020 r. wydatki bieżące realizowane przez GOPS w Mietkowie ogółem wyniosły 3 123 528,55 zł i stanowiły 42,20 % planu. Wydatkowano:

na zadania zlecone: 2 575 428,85 zł

na zadania własne 548 099,70 zł (w tym z dotacji na zadania własne 101 897,36 zł + stypendia 7 396,22 zł)

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 32.692,00 zł.

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej w wysokości 27.442,00 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.

Wykupiono część odcinka kanalizacji sanitarnej – 5.250,00 zł.

Gospodarka odpadami – wydatki zrealizowane 620.367,76 zł, plan 1.363.500,00 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.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 wydatki w kwocie – 7.310,00 zł. tj. 19,50 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów zielonych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dopłata do wymiany pieców –6.000,00 zł tj 20,00 % zaplanowanej kwoty.

Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 129.875,38 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 54,10 % planu.

Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 2.319,00 zł, co stanowi 19,20 %

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (rozdz. 90026). Plan 118.725,00 zł., wydatkowano 5.736,00 zł. – z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie – dopłata do wywozu ścieków beczkowitzami. W rozdziale tym zabezpieczono także środki na rozliczenie kosztów nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Stróży.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 323.591,05 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 193.091,05 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 140.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 53.091,05 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda, zakup wyposażenia, remonty). Wykonanie w wysokości 28,60 % planu wynika z ograniczenia imprez kulturalnych ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 130.500,00 zł tj. 47,50 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 184.316,00 zł , wydatkowano 30.159,63 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 25.000,00 zł.(w drodze konkursu Wójta) dotacje udzielono 3 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.

Pozostała działalność (rozdz. 92695) wydatkowano 5.159,63 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda, itp)

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	
RAZEM		656.019,32	RAZEM	620.367,76	
Z tego	§ 0490	652.087,01	Z tego	§ 4010	24.458,94
	§ 0640	944,13		§ 4040	1.706,38
	§ 0910	2.988,18		§ 4110	3.662,41
				§ 4120	524,73
				§ 4210	40,59
				§ 4280	118,00
				§ 4300	588.374,36
				§ 4410	0
				§ 4430	319,35
				§ 4440	1.163,00
				§ 4610	0
				§ 4700	0

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 Rady Gminy Mietków 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.

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 1.954,63 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 6.000,00 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 30.06.2020 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 54.798,51 zł. (rozdz. 75618 § 0480).

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

Na dzień 30.06.2020 r. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35.451,96 zł., w tym na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi- 14.775,00 zł. -
- wynagrodzeni psychologa 2.416,96 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 18.260,00 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 66.414,00 zł tj. 36,05 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do ścieków – 54.438,00 zł
- dotacja do ścieków dowożonych - 11.976,00 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie na 30.06.2020 r.

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	dz. 400 rozdz. 40002		
	§ 0830- wpływy z usług	1.668.268,00	736.867,36
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0	4.718,97
	§ 2650- dotacje z budżetu	184.200,00	66.414,00
	Pokrycie amortyzacji	582.911,07	280.555,25
	Inne zwiększenia	0	0
	RAZEM	2.435.379,07	1.088.555,58
2.	Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	90.985,35	90.985,35
	OGÓLEM	2.526.364,42	1.179.540,93

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9.995,00	3.570,32
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	809.312,00	380.608,45
§ 4040- dodatki wynagrodzenie roczne	62.043,00	0
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	158.682,00	67.388,00
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14.696,00	7.603,24
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	2.350,00
§ 4210- materiały i wyposażenie	203.288,00	76.040,52
§ 4260- energia elektryczna i woda	274.845,00	144.915,11
§ 4270- zakup usług remontowych	64.402,00	2.174,11
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3.503,00	70,00
§ 4300- usługi materialne	115.825,00	63.050,07
§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.120,00	2.406,60
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	18.937,00	0
§ 4410-podróże służbowe krajowe	5.052,00	1602,91
§ 4430- różne opłaty i składki	48.294,00	20.471,86
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	24.340,00	18.600,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego	2.237,00	0
§ 4700- szkolenie pracowników.	9.850,00	1.595,00
§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4.847,00	2.396,86
§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	10.700,00	0
Odpis amortyzacji	582.911,07	280.555,25
Inne zmniejszenia	0	9.380,13
3 dz.400 rozdz. 40002	2.435.379,07	1.084.778,43
Wpł. do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	90.985,35	94.762,50
OGÓLEM:	2.526.364,42	1.179.540,93

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	64.022,64	24.165,03
Należności netto	137.203,59	107.860,03
Kwota odpisu aktualizującego należności	29.666,21	41.290,81
Kwota odsetek od należności	7.768,88	10.157,32
Należności netto wymagalne	103.328,08	78.907,05
Pozostałe środki obrotowe	4.715,98	0
Zobowiązania	114.956,86	37.262,56
Stan środków obrotowych netto	90.985,35	94.762,50
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	137.203,59	107.860,03
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	56.022,21	3.390,00
Zobowiązania z tyt. składek na ubezp. społeczne	11.432,12	20.509,44
w tym z tytułu składek na FUS	10.374,34	19.353,32
składek na FP	1.057,78	1.156,12
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	42.917,72	13.363,12
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	10.700,00	0
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr. dotacji	0	0
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	8.698,00	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	0

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w 48,10 % planu tj. w kwocie 10.545.216,97 zł

w tym;

- dochody bieżące – 10.443.438,65 zł
- dochody majątkowe – 101.778,32 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 3.064.831,58 zł. tj. 45,06 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 45,11 % planu tj. w kwocie 9.543.190,28 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę - 13.399,00 zł.
- na wydatki bieżące kwotę - 5.178.107,60 zł.
- wynagrodzenia i pochodne kwota- 3.927.931,40 zł.
- dotacje udzielone z budżetu kwota - 423.752,28 zł.

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

SKARBNIK GMINY

.....
(Skarbnik Gminy)

WÓJT

Adam Kozarowicz

.....
(Wójt Gminy)

Tabela nr. 1 do informacji
z wyk. budżetu za I półrocze 2020 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	21 923 833,23	10 545 216,97	48,10%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	11 309 336,00	5 157 511,80	45,6%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	20 000	10 996,17	55,0%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 818 225	1 205 755,00	42,8%
3.	podatek rolny	1 138 059	624 200,97	54,8%
	w tym; osoby prawne	158 059	78 412,00	49,6%
	osoby fizyczne	980 000	545 788,97	55,7%
4.	podatek od nieruchomości	3 811 271	1 876 964,45	49,2%
	w tym; osoby prawne	3 011 271	1 477 782,18	49,1%
	osoby fizyczne	800 000	399 182,27	49,9%
5.	podatek leśny	36 530	18 419,93	50,4%
	w tym; osoby prawne	33 487	16 738,00	50,0%
	osoby fizyczne	3 043	1 681,93	55,3%
6.	podatek od śr. transportowych	116 250	57 739,66	49,7%
	w tym; osoby prawne	20 000	10 300,00	51,5%
	osoby fizyczne	96 250	47 439,66	49,3%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	3 000	941,18	31,4%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	2 000	563,00	28,2%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 000	4 239,00	70,7%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	150 200	90 067,67	60,0%
12.	dochód z majątku gminy	900 802	101 778,32	11,3%
	w tym; wpływy z dywidendy	0	0	0,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	0	0,00	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy §075	189 355	94 610,71	50,0%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch. §077	711 447	7 167,61	1,0%
13.	opłata eksploatacyjna	440 000	217 829,40	49,5%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	81 035	54 798,51	67,6%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	8 023	4 576,25	57,0%
16.	wpływy z opłaty produktowej	300	54,27	18,1%
17.	opłata targowa	1 000	70,00	7,0%
18.	pozostałe dochody	1 776 641,00	888 518,02	50,0%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst §049	1 431 000	711 058,20	49,7%
	pozostałe odsetki §092	1 310	683,98	52,2%
	opłata za użytkowanie wieczyst §047	5 052	5 052,00	100,0%
	przekształcenie użytkowania wiecz. §076	1 631	1 630,50	100,0%
	odszkodowanie od ubezpieczyciela § 095	15 290	15 015,56	98,2%
	odsetki od zaległ. Podatkowych § 091	22 801	42 777,63	187,6%
	wpływy z usług §083	55 000	24 362,55	44,3%
	rekompensata utraconych dochodów § 268	3 710	0,00	0,0%
	zwrot dotacji z lat ubiegłych §094	4 375	4 375,50	100,0%
	koszty komornicze §064	4 312	2 885,73	66,9%
	wpływy z różnych dochodów §097,	7 400	11 238,84	151,9%
	wpływy z różnych opłat § 069	224 760	69 437,53	30,9%

A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	6 802 050,23	3 133 147,17	46,1%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 385 755,23	2 882 987,24	45,15%
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 600	3 953,00	71%
	~ świadczenia rodzinne	916 000	418 300,00	46%
	~ wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 128	2 128,00	100%
	~ zadania z zakresu administracji	15 167	7 740	51%
	~ zwrot akcyzy	236 224,61	235 556,22	100%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 500+	5 009 000	2 160 200,00	43%
	~ Dobry Start	146 000	0,00	0%
	~ rozliczenia z lat ubiegłych - dotacje	742	742,00	0%
	~ zakup podręczników do szkoły podst. I gimn	33 479,62	33 479,62	100%
	~ Karta Dużej Rodziny	0	70,40	0%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	0	0,00	0%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	0,00	0%
	~ wybory Prezydenta RP	20 425	20 425,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	789	393,00	50%
2.	na zadania własne	350 554,00	184 419,00	53%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	18 200	9 600,00	53%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	8 400	3 500,00	42%
	~ utrzymanie GOPS	77 900	39 000	50%
	~ zasiłki stałe	85 000	42 900,00	50%
	~ Dotacja do przedszkoli	134 851	67 416,00	50%
	~ stypendia socjalne	10 703	10 703,00	100%
	~ fundusz sołecki	0,00	0,00	0%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	300,00	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	15 200	11 300,00	74%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	0,00	0,00	0%
	w tym: zadania bieżące	0,00	0,00	0%
	~ zadania majątkowe	0,00	0,00	0%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	65 741,00	65 740,93	0%
	w tym:			
	~ dotacja UE - dostępność usług.	20 741,00	20 740,93	100%
	~ dotacja - zdalne nauczanie laptopy	45 000,00	45 000,00	100%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	3 812 447	2 254 558	59%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	793 553	396 774	50%
2.	część oświatowa	3 018 894	1 857 784	62%

SKAŁCZNIK GMINY

Regina Ozga

WÓJT

Adam Kozarowicz

tabela nr 2 do informacji
z wyk. budżetu za I półrocze 2020 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem		w tym wydatki na:				dotacje
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 886,61	249 000,78	95,8	245 717,55	0,00	3 283,23	0,00	
	01008	Melioracje wodne	1 000	0,00	0,0					
	01030	Izby Rolnicze	22 662,00	13 444,56	59,3	13 444,56				
	01095	Pozostała działalność	236 224,61	235 556,22	99,7	232 272,99		3 283,23		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ	250 000	1 599,00	0,6	0,00	1 599,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	250 000	1 599,00	0,6		1 599,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 300,00	28 714,09	25,8	28 164,09	550,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00	28 314,09	27,0	27 764,09	550,00			
	60004	Lokalny transport drogowy	4 800	400,00	8,3	400,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0,00	0,0					
	60095	Pozostała działalność	1 500	0,00	0,0					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000,00	61 215,64	45,3	61 215,64	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	61 215,64	45,3	61 215,64				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 200	46 662,92	81,6	46 596,42	0,00	66,50	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500	66,50	2,7			66,50		
	71035	Cmentarze	54 700	46 596,42	85,2	46 596,42				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 439 163	1 220 624,18	50,0	304 033,63	0,00	916 590,55	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	27 615	0,00	0,0					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	16 667,00	5 129,54	30,8	0,00		5 129,54		
	75022	Rada gminy	256 180	124 614,26	48,6	124 614,26				
	75023	Urząd Gminy	2 110 901,00	1 080 358,82	51,2	168 897,81		911 461,01		
	75075	Promocja gminy	19 800	6 730,56	34,0	6 730,56				
	75095	Pozostała działalność	8 000	3 791,00	47,4	3 791,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 214,00	13 477,27	63,5	13 308,67	0,00	168,60	0,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	789,00	168,60	21,4				168,60	
75107	Wybory Prezydenta RP	20 425	13308,67	65,2	13308,67				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0		0,0					
75109	Wybory do samorządu jst	0		0,0					
75113	Wybory do Parlamentu UE	0		0,0					
752	OBRONA NARODOWA	500	0,00	0,0					
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0,00	0,0					
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	95 025	53 362,91	56,2	41 993,27	0,00		6 869,64	4 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 525	48 862,91	54,0	41 993,27			6 869,64	
75495	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,0					4 500
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 000	66 655,14	50,1	66 655,14	0,00		0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	133 000	66 655,14	50,1	66 655,14				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	139 720,00	0						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 720,00	0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 898 383,62	3 478 347,02	50,4	716 224,74	0,00		2 696 688,00	65 434,28
80101	Szkoła podstawowa	4 274 100	2 328 294,98	54,5	361 780,51			1 966 514,47	
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	37 571	25 321,76	67,4					25 321,76
80104	Przedszkola	1 520 937	687 500,57	45,2	67 417,97			579 970,08	40 112,52
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0,00						
80113	Dowożenie uczniów	390 000	182 977,76	46,9	174 950,00			8 027,76	
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 000	5 049,55	26,6	5 049,55				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	17 254	8 512,98	49,3	5 327,48			3 185,50	
80150	stosowania specjalnej organizacji nauki i	20 000	9 912,01	49,6	4 579,06			5 332,95	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	33 479,62	0,00	0,0	0,00				
80195	Pozostała działalność	80 250	26 437,50	32,9	26 437,50				
80148	Stołówki szkolne	505 792	204 339,91	40,4	70 682,67			133 657,24	
851	OCHRONA ZDROWIA	90 135	35 451,96	39,3	17 191,96	0,00		0,00	18 260,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 035	35 451,96	43,7	17 191,96				18 260,00
85195	Pozostała działalność	0	0,00	0,0					
85149	Program polityki zdrowotnej	9 100	0,00	0,0					
852	POMOC SPOŁECZNA	1 198 878	510 052,64	42,5	292 421,90	0,00		217 630,74	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	400 000	191 238,66	47,8	191 238,66				
85213	Ski.na ubez.zdrowotne opt.za osoby pobieraj	8 400	2 828,77	33,7	2828,77				

85214	Zasiłki i pomoc w naturze	57 600	9 297,50	16,1	9 297,50				
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200	0,00	0,0	0,00				
85216	Zasiłki stałe	85 000	41 931,89	49,3	41 931,89				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 228	248 273,82	39,6	30 643,08			217 630,74	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 450	16 482,00	80,6	16 482,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 703	15 745,27	66,4	9 245,27	0,00	0,00		6 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	6 500,00	65,0					6 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 703	9 245,27	67,5	9 245,27				
855	RODZINA	6 189 493	2 604 230,64	42,1	2 562 868,96	0,00	40 981,68		380,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 009 000	2 156 867,18	43,1	2 136 878,43			19 988,75	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA	916 380	415 647,67	45,4	398 847,01			16 420,66	380,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0,00	0,0					
85504	Wspieranie rodziny	194 513	4 668,27	2,4	96,00			4 572,27	
85508	Rodziny zastępcze	13 000	5 205,00	40,0	5 205,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw	51 000	18 548,52	36,4	18 548,52				
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600	3 294,00	58,8	3 294,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 977 270,00	804 300,14	40,7	714 219,68	11 250,00	45 652,46		33 178,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 500	32 692,00	18,6		5 250,00			27 442,00
90002	Gospodarka odpadami	1 363 500,00	620 367,76	45,5	574 715,30			45 652,46	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 445,00	7 310,00	19,5	7 310,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat	30 000	6 000,00	20,0		6 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	129 875,38	54,1	129 875,38				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką c	118 725	5 736,00	4,8					5 736,00
90095	Pozostała działalność	12 100	2 319,00	19,2	2 319,00				
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	949 585,00	323 591,05	34,1	53 091,05	0,00	0,00		270 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 585,00	193 091,05	28,6	53 091,05				140 000,00
92120	Ochrona zabytków	0	0,00	0,0					
92116	Biblioteki	275 000	130 500,00	47,5					130 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 316,00	30 159,63	16,4	5 159,63	0,00	0,00		25 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000	25 000,00	55,6					25 000,00
92695	Pozostała działalność	139 316,00	5 159,63	3,7	5 159,63				
	R A Z E M	21 153 772,23	9 543 190,28	45,11	5 178 107,60	13 399,00	3 927 931,40		423 752,28

SKAŁCZYK GMINY

WÓJT

Regina Ozga

Adam Kozłobowicz

tabela nr 3 do informacji z wyk. budżetu za I/2020 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE OGÓLEM		6 802 050,23	3 133 147,17	46,06%	6 801 308,23	3 060 574,67	45,00%
z tego:							
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 385 755,23	2 882 987,24	45,15%	6 385 013,23	2 834 252,74	44,39%
	w tym:						
	~zwrot akcyzy	236 224,61	235 556,22	100%	236 224,61	235 556,22	100%
	~Dobry Start	146 000,00	0,00	0%	146 000,00	0,00	0%
	~wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 128,00	2 128,00	100%	2 128,00	1 600,00	75%
	~pozostałe dotacje pomoc społeczna					0,00	0%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	5 600	3 953,00	71%	5 600	3 294,00	59%
	~świadczenia rodzinne	916 000	418 300,00	46%	916 000	415 647,67	45%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	15 167	7 740	51%	15 167	7 740	51%
	~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	5 009 000	2 160 200,00	43%	5 009 000	2 156 867,18	43%
	~Karta Dużej Rodziny	0	70,40	0%	0	70,40	0%
	~rozliczenia z lat ubiegłych	742	742,00	0%	0	0,00	0%
	~wybory do parlamentu UE	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	~wybory Prezydenta RP	20 425	20 425,00	100%	20 425	13 308,67	65%
	~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum	33 479,62	33 479,62	100%	33 479,62	0,00	0%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	0	0%	200	0	0%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	0	0	0%	0	0	0%
	~aktualizacja spisu wyborców	789	393	50%	789	168,6	21%
2	na zadania własne	350 554,00	184 419,00	52,61%	350 554,00	181 321,93	51,72%
	w tym:						
	~stypendia socjalne	10 703	10 703,00	100%	10 703	9 245,27	86%
	~Zasiłki stałe	85 000	42 900,00	50%	85 000	41 931,89	49%
	~ pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	8 400	3 500,00	42%	8 400	2 828,77	34%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 900	39 000,00	50%	77 900	39 000,00	50%
	~zasiłki i pomoc w naturze	18 200	9 600,00	53%	18 200	9 600,00	53%
	~dotacja do przedszkoli	134 851	67 416,00	50%	134 851	67 416,00	50%
	~na dożywianie dzieci w szkole	15 200	11 300,00	74%	15 200	11 300,00	74%
3	na zadania realizow. Z udziałem śr. Z budżetu UE	65 741,00	65 740,93	100%	65 741,00	45 000,00	68%
	~dotacja z UE - dostępność usług. centrum rekreacji	65 741,00	65 740,93	100%	65 741,00	45 000,00	68%
4	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	0%	0	0,00	0%
	~na zadania inwestycyjne na podst. umowy	0,00	0,00	0%	0	0,00	0%

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WOJCI

Adam Kozajewicz

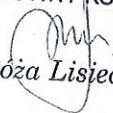
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 124/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

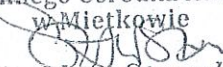
ZATRUDNIENIE	
Ilość osób	6
Ilość etatów	4 1/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	30.06.2020	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	536 180,00	0,00	202 044,37	37,68%
248	dotacja z gminy	435 120,00		140 000,00	32,18%
248	dotacja ze środków PROFILAKTYKA	40 760,00		18 260,00	44,80%
	dotacja ze środków Świetlice	0,00		0,00	0,00%
75	Dochody własne	35 000,00		12 891,00	36,83%
	Zwolnienie z ZUS (III-IV-V)	0,00		25 141,37	0,00%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	0,00		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	15 000,00		5 242,00	34,95%
	Wpływy - IMPREZY	10 300,00		510,00	4,95%
	KOSZTY		536 180,00	206 228,89	38,46%
	wynagrodzenia		322 251,76	132 455,99	41,10%
401	osobowe		180 683,76	90 051,54	49,84%
401	osobowe - PROFILAKTYKA		25 441,00	11 263,59	44,27%
	osobowe - ŚWIETLICE		26 416,00	11 263,59	42,64%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		18 961,00	5 883,77	31,03%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		15 000,00	4 000,00	26,67%
417	Instruktorzy		22 200,00	4 937,50	22,24%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		33 550,00	5 056,00	15,07%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	narzuty na wynagrodzenia		50 573,34	23 011,73	45,50%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		45 956,88	21 260,26	46,26%
411	osobowe		35 541,04	16 965,31	47,73%
411	fundusz PROFILAKTYKA		5 207,92	2 147,45	41,23%
411	osobowe -ŚWIETLICE		5 207,92	2 147,50	41,24%
411	Konserwator (1*17,19%)		0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy		4 616,46	1 751,47	37,94%
	praca		2 790,19	1 139,31	40,83%
	fundusz PROFILAKTYKA		737,96	306,06	41,47%
	fundusz ŚWIETLICE		1 088,31	306,10	28,13%
	fundusz PROFILAKTYKA – inne koszty		3 771,12	67,16	6,17%
	badania lekarskie		150,00	35,50	23,67%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		100,00	31,66	31,66%
	pozostałe		3 521,12	0,00	0,00%
	fundusz ŚWIETLICE -inne koszty		3 390,00	382,63	10,87%
	badania lekarskie		200,00	35,50	1,05%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		190,00	31,67	15,84%
	Pozostałe		3 000,00	315,46	10,52%
	Inne koszty osobowe		53 991,78	17 690,79	32,77%
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 995,23	775,13	19,40%
444	ZFŚS - fundusz PROFILAKTYKA		921,99	387,56	42,04%
	ZFŚS (Świadczenie urlopowe) ŚWIETLICE		921,96	387,57	42,04%
428	badania lekarskie		600,00	0,00	0,00%
430	szkolenia BHP 12X 195,00		2 400,00	953,25	39,72%
470	szkolenia		3 000,00	0,00	0,00%
441	delegacje i podróże służbowe		1 500,00	477,66	31,84%
431	ryczałt samochodowy		2 100,00	718,04	34,19%
401	nagrody i jubileusze		5 000,00	0,00	0,00%
	fundusz premiowy - ŚWIETLICE		3 705,00	1 935,96	52,25%
401	fundusz premiowy-PROFILAKTYKA		4 680,00	1 935,96	41,37%
	fundusz premiowy		24 807,60	9 971,58	40,20%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		360,00	148,08	41,13%

	utrzymanie budynku		13 500,00	6 897,43	51,09%
426	prąd		6 000,00	2 435,07	40,58%
426	woda, ścieki, smieci		7 500,00	4 462,36	59,50%
	media		5 452,00	1 718,69	31,52%
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		2 500,00	1 103,69	44,15%
	Zaiks abonament (246,00 m-cznie)		2 952,00	615,00	20,83%
	koszty imprez kulturalnych		38 800,00	14 264,15	36,76%
	w tym: materiały		21 800,00	10 651,55	48,86%
	w tym: usługi obce (w tym: transp.)		13 000,00	3 612,60	27,79%
	w tym: pozostałe		3 000,00	0,00	0,00%
	w tym: zaiks		1 000,00	0,00	0,00%
430	pozostałe koszty 430 420		44 450,00	9 740,32	21,91%
	koszty finansowe			0,00	0,00%
420	Koszty pozostałe		6 000,00	2 356,16	39,27%
421	artykuły Biurowe		5 000,00	453,86	9,08%
474	środki czystości		2 500,00	472,71	18,91%
475	programy komp.i licencje (zus)		1 500,00	1 430,19	95,35%
421	inne usługi (bank,poczta,gaśnice,)		3 000,00	2 098,00	69,93%
421	dzierżawa kserokopiarki		5 500,00	2 066,40	37,57%
443	ubezpieczenia		2 500,00	863,00	34,52%
	Zakupy, remonty, wg zał.nr 2		18 450,00	0,00	0,00%

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Róża Lisiecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie

Mirosław Stawski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
na okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 30.06.2020 roku.**

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
Luty					
1	10	Ferie zimowe-wyjazd do GOAirR we Wrocławiu	Współpraca ze ŚPT	52 osoby	2 274,00 zł
2	11	Ferie zimowe-wyjazd do Nadleśnictwa w Świdnicy	Współpraca z radnym wsi Domanice, Nadleśnictwem w Świdnicy i ŚPT	30 osób	462,00 zł
3	12	Ferie zimowe-wyjazd do Kręgielni we Wrocławiu	Współpraca ze Świetlicami Postaw Twórczych	40 osób	1 072,80 zł
4	13	Ferie zimowe- wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Współpraca ze Świetlicami Postaw Twórczych	48 osób	1 140,00 zł
5	14	Dzień zabaw	Współpraca ze Świetlicami Postaw Twórczych	16 osób	92,76 zł
6	17-21	Zimowa Akademia Przyrody	Wyjazd zorganizowany do Ośrodka Edukacyjnego DZPK "Salamandra" w Myśliborzu	43 osoby	6771,83
7	28	Koncert Angielski	Spotkanie i koncert podsumowujący projekt współorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Seniora 50+	20 osób	bk
Marzec					
8	5	Babski Wieczór	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	98 osób	1 600,49 zł
9	11	Przedstawienie teatralne "Początki państwa Polskiego"	Przedstawienie zorganizowane dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Mietkowie oraz uczniów kl. I Szkoły Podstawowej	100 osób	450,00 zł
10	25	Zwiększenie aktywności multimedialnej	Udostępnienie w social mediach "Filoteki szkolnej" opracowanej przez MKiDN	b.d.	-
Kwiecień					
11	3	Zwiększenie aktywności multimedialnej	produkcja filmu p.t.: „Zapowiedź zmian w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie i internetowego	b.d.	-

			cyklu warsztatów.”		
12	3	Zwiększenie aktywności multimedialnej-warsztat plastyczny	produkcja filmu p.t.: "Jak zrobić palmę wielkanocną"	b.d.	
13	6	Zwiększenie aktywności multimedialnej	Opracowanie poradnika – „Pomysły na twórczą zabawę z dziećmi.”	b.d.	
14	7	Zwiększenie aktywności multimedialnej	Opracowanie poradnika – „Ciąg dalszy pomysłów na twórczą zabawę z dziećmi.”	b.d.	
15	7	Zwiększenie aktywności multimedialnej-warsztat plastyczny	Produkcja filmu p.t.: "Koszyczek wielkanocny"	b.d.	
16	8	Zwiększenie aktywności multimedialnej-warsztat plastyczny	Produkcja filmu p.t.: "Jak zrobić drzewko wielkanocne"	b.d.	
17	9	Zwiększenie aktywności multimedialnej- kultura online	Opracowanie i udostępnianie zasobów MKiDN. Kultura online-muzea, centra sztuki, galerie.	b.d.	
18	9	Zwiększenie aktywności multimedialnej-warsztat plastyczny	Produkcja filmu p.t.: "Zajaczek wielkanocny"	b.d.	
19	21	Zwiększenie aktywności multimedialnej- kultura online	Opracowanie i udostępnianie zasobów kultury cyfrowej. Wirtualne spacery po wystawach 10 muzeów, które warto zwiedzić online	b.d.	
20	21	Zwiększenie aktywności multimedialnej	Opracowanie i udostępnienie poradnika p.t.: „Pakiet pomysłów na zabawy z dzieckiem”.	b.d.	
21	23	Zwiększenie aktywności multimedialnej-warsztat plastyczny	Produkcja filmu p.t.: "Jak zrobić hiacynta"	b.d.	
22	24	Zwiększenie aktywności multimedialnej-warsztaty z Listkiem	Produkcja filmu p.t.: „Nauka piosenki - Gdzie ty jesteś chatko mała"	b.d.	
23	30	Zwiększenie aktywności multimedialnej-warsztaty z Listkiem	Produkcja filmu p.t.: „Nauka piosenki - Ja do lasu nie pojedę"	b.d.	
Maj					
24	4	Zwiększenie aktywności multimedialnej-	Produkcja filmu p.t.: „Jak zrobić samoloty z papieru"	b.d.	

		warsztat plastyczny			
25	11	Zwiększenie aktywności multimedialnej- warsztaty z Listkiem	Produkcja filmu p.t.: „Nauka piosenki - Czarne oczka"	b.d.	
26	20	Zwiększenie aktywności multimedialnej- kultura online	Opracowanie i udostępnienie poradnika p.t.: zaproszenie na "Niepamięci"- wystawę upamiętniającą 80 rocznicę zbrodni katyńskiej	b.d.	
27	20	Zwiększenie aktywności multimedialnej	Opracowanie i udostępnienie poradnika p.t.: „Kultura w czasach pandemii- pomysły na zabawę i twórcze działanie"	b.d.	
28	20	Zwiększenie aktywności multimedialnej- kultura online	Opracowanie i udostępnienie poradnika p.t.: „Kultura dostępna- Polskie zabytki, wirtualny spacer"	b.d.	
29	21	Zwiększenie aktywności multimedialnej- kultura online	Opracowanie i udostępnienie poradnika p.t.: „Wirtualna Noc Muzeów 2020- nocne zwiedzanie domu Edyty Stein"	b.d.	
Czerwiec					
30	4	Zwiększenie aktywności multimedialnej	Produkcja filmu p.t.: „Zapowiedź udostępniania zasobów archiwalnych GOK. Ogłoszenie internetowego Konkursu na nagranie piosenki - Wiła wianki"	b.d.	
31	9	Zwiększenie aktywności multimedialnej- warsztaty z Listkiem	Produkcja filmu p.t.: „Nauka piosenki - Zbuduję domek"	b.d.	
32	22	Zwiększenie aktywności multimedialnej, udostępnianie zasobów archiwalnych GOK	Produkcja i udostępnienie filmu p.t.: „Śpiewanie nad wodą 2019 cz. 1 Rozmaryn"	b.d.	

Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

8.02– Szkoła Podstawowa Mietków- zabawa karnawałowa

28.02- Klub Seniora-Koncert angielski na zakończenie projektu grantowego

7.03 – Walne zebranie GZ LZS KS „Wspólni"

Wynajem sali odpłatny

25.01- wynajem sali na spotkanie rodzinne

Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	7.02.2020	Kamiennik	Ludowe Granie	150 osób	588,60 zł

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 30.06. 2020 roku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 6 osób (4¼ etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 7 osób. Na początku roku i od końca czerwca prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 15 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 45 członków,
- ZUMBA – 11 osób
- Gimnastyka korekcyjna – 12 osób
- Listek Koniczyny – zespół ludowy 15 osób
- zajęcia z robotyki- 10 osób
- chór- 14 osób

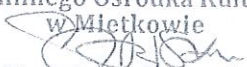
W dalszym ciągu prowadziliśmy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka (z uwagi na epidemię COVID -19 zajęcia były prowadzone on line). Również skutkiem pandemii był fakt, iż w tej połowie roku pod naszymi auspicjami pracowały tylko 3 Świetlice Postaw Twórczych w miejscowościach: Piława, Domanice, w tym w Milinie do 30 kwietnia. Klub Seniora jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+” brał udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, do końca marca spotykał się regularnie 1 w miesiącu. Potem spotkania zawieszono. W czasie ferii zimowych zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci.

Sala widowiskowa była wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca była wynajmowana nieodpłatnie 3 razy na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne oraz inne wydarzenia. Odpłatnie wynajęto salę tylko 1 raz. W tym półroczu z inicjatywy pracowników GOK we własnym zakresie pomalowaliśmy salę GOK. W maju w ramach umowy pogwarancyjnej firma „Parkietprofi OkiJet Service Dariusz Kudliński” dokonała renowacji parkietu na całej powierzchni sali GOK.

W ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem „Klub Seniora 50+” braliśmy czynny udział w koordynacji, realizacji i rozliczeniu projektu pt.: „Angielski jest prosty dla Słężan”, który udało się pozytywnie sprawozdać i ukończyć. W związku z ogłoszonym w marcu stanem pandemii spowodowanej COVID 19 praca Gminnego Ośrodka Kultury została skupiona na działalności

wirtualnej. Dyrektor GOK utworzył profil ośrodka w serwisie YouTube gdzie systematycznie umieszczane są filmiki warsztatowe i profilaktyczne nagrywane przez instruktora ds programowych oraz pracownice ŚPT. Pracownice ŚPT, po szkoleniach wewnętrznych z dziedziny profilaktyki, opracowały wspólnie z Dyrektorem GOK konspekt roczny pracy w swoich świetlicach i po konsultacjach i pozytywnym zaopiniowaniu przez Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień ma on zostać wdrożony w roku przyszłym.

Obecnie czekamy na realizację wniosku grantowego złożonego do LGD „Ślężanie” p.t.: „Legendy z Mietkowa- organizacja warsztatów teatralno-dramowych”, który po pozytywnej weryfikacji przez Radę Programową stowarzyszenia, czeka na realizację. W tym półroczu napisaliśmy jeszcze dwa inne wnioski grantowe, które zostały złożone do LGD „Ślężanie”: „Podróże po mietkowskiej kulturze- przewodnik kulturalno-turystyczny” i warsztaty „Wiosna Kobiet- Obudź w sobie siłę”.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie

Mirosław Stawski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Mietkowie za pierwsze półrocze 2020 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 124/2020 z dnia 31-08-2020r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SUMA DOTACJI	283 700,00 zł	135 669,09 zł	47,82%
DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	275 000,00 zł	130 500,00 zł	47,45%
DOTACJA FUNDACJI ORLEN 2019	2 349,79 zł	2 349,79 zł	100,00%
INNE ŹRÓDŁA	6 350,21 zł	2 819,30 zł	44,40%
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	235 254,00 zł	113 912,55 zł	48,42%
- PŁACE BRUTTO	192 070,00 zł	94 738,82 zł	49,33%
- UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	34 550,00 zł	16 868,74 zł	48,82%
- FUNDUSZ PRACY	5 034,00 zł	2 304,99 zł	45,79%
Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha"	3 600,00 zł	3 544,98 zł	98,47%
WYDATKI RZECZOWE:	6 000,00 zł	1 558,28 zł	25,97%
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	600,00 zł	98,18 zł	16,36%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	800,00 zł	240,37 zł	30,05%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY	2 000,00 zł	762,05 zł	38,10%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	200,00 zł	59,20 zł	29,60%
- TUSZ DO DRUKAREK	2 300,00 zł	398,48 zł	17,33%
- WYPOSAŻENIE APTECZEK W BIBLIOTEKACH	100,00 zł	- zł	0,00%
ZAKUP KSIĄŻEK/ 4600,00 X 3	13 800,00 zł	6 921,18 zł	50,15%
ZAKUP AUDIOBUKÓW / I-BOOKÓW	600,00 zł	66,06 zł	11,01%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 746,00 zł	4 405,06 zł	34,56%
- OPŁATY ZA TELEFON	2 800,00 zł	1 335,02 zł	47,68%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	300,00 zł	115,02 zł	38,34%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	300,00 zł	114,00 zł	38,00%
- KOSZTY INFORMATYKA	500,00 zł		0,00%
- KOSZT INTERNETU	1 500,00 zł	718,20 zł	47,88%
- ABONAMENT SYSTEM BIBLIOTECZNY: MAK +	1 215,00 zł	- zł	0,00%
ABONAMENT ANTYWIRUSOWY AKTUALIZACJE	2 000,00 zł	1 223,85 zł	61,19%
- KOSZT POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	631,00 zł	631,00 zł	100,00%
- INNE USŁUGI / KOSZTY	3 500,00 zł	267,97 zł	7,66%
POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	6 600,00 zł	91,89 zł	1,39%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00 zł	91,89 zł	11,49%
- SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00 zł	- zł	0,00%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	5 500,00 zł	- zł	0,00%

stan konta na 01-01-2020	KOSZTY	WPŁYWY	ZOBOWIĄZANIA	Stan na 30-06-2020
9793,40 zł	135669,09 zł	130 500,00 zł	59,99 zł	4 564,32 zł

stan zgodny z faktycznym

sporządził

sprawdził

Główna Księgowa

Alicja Kuzmeczak
mgr Alicja Kuzmeczak

KIEROWNIK

A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

**Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie
za I półrocze 2020**

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.

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie 273 700 zł. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie zdobyła grant na realizację projektu „Warsztaty z lokalnymi twórcami” z LGD Ślężanie na kwotę 6.500 zł, natomiast Filia Biblioteczna w Domanicach uzyskała dofinansowanie z programu Moje Miejsce na Ziemi z Fundacji Orleń, w kwocie 7 500 zł na realizację projektu „Bądź eko z biblioteką”

Nasza biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup „Nowości wydawniczych do bibliotek”. W ramach której uzyska dofinansowanie w kwocie 3 400 zł na zakup nowych książek do bibliotek.

Oprócz podstawowych zadań jakie spełniają nasze Biblioteki tj. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, czasopism i materiałów multimedialnych wykonujemy wiele zadań mających na celu udział w podniesieniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu społeczeństwa. Po przez działalność staramy się trafić do różnych grup społecznych. Promocja naszej Biblioteki odbywa się na przestrzeni lat poprzez działalność: kulturalną, edukacyjną i informacyjną.

Działalność :

- Organizacja ferii zimowych dla dzieci (warsztaty plastyczne, kulinarne, czytelnicze)
- Realizacja projektu „Bądź eko z biblioteką” : konkursy plastyczne „Eko stworki”, „Eko zakładki” oraz „Moja planeta Ziemia”. Warsztaty kulinarne.
- Warsztaty dla czytelników las w szkole w ramach projektu „Bądź eko z biblioteką”
- Zajęcia w Klubie Malucha w Domanicach
- Lekcje biblioteczne oraz czytanie dzieciom w Przedszkolu Publicznym
- Realizacja projektu „Mała książka wielki człowiek”
- Tydzień Bibliotek (w tym roku w związku z koronawirusem bibliotekarze organizowali konkursy, zagadki oraz ciekawostki z literatury na stronach biblioteki fb oraz www)
- Warsztaty zero waste
- Warsztaty pszczelarskie w bibliotece : ciekawostki o pszczołach, wyrób świec oraz przekąsek miodowych. Budowa domków dla owadów.
- Zakup i opracowanie nowości wydawniczych
- Wprowadzanie księgozbioru do sytemu bibliotecznego Mak plus

Informacje :

- W okresie 2.03-10.03.2020 przeprowadzana była kontrola finansowa –gospodarki finansowej GBP w Mietkowie przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.
- od 17 marca do 30 kwietnia biblioteki były zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Biblioteki pracowały zdalnie oraz organizowana była praca wewnętrzna w bibliotekach ; zakup nowości wydawniczych, segregacja księgozbioru, przygotowanie do inwentaryzacji.
- W dniach 27.06-28.06 w Milinie zostało zalane jedno pomieszczenie biblioteczne. Sprawa została zgłoszona do ubezpieczenia (zniszczone oraz zalane są podłoga, sufit, ściany oraz księgozbiór).

KIEROWNIK
A. Tomczy
Agnieszka Tomczyk

**Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027
w odniesieniu do I półrocza 2020 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 XIII/86/2019 z dnia 27 grudnia 2019 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W I półroczu 2020 roku w WPF dokonywano zmiany zarządzeniem Wójta Gminy nr 107/2020 z dnia 04.06.2020 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 2020-2027 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w tym okresie czasu. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020-2027 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 2020 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	21.923.833,23	10.545.216,97	48,10
w tym: - dochody bieżące	21.190.014,23	10.515.677,93	49,62

- dochody majątkowe	733.819,00	29.539,04	4,02
W tym dochody ze sprzedaży majątku	711.447,00	7.167,61	10,03
WYDATKI OGÓŁEM	21.153.772,23	9.543.190,28	45,11
W tym: - wydatki bieżące	20.675.597,23	9.529.791,28	46,16
-wydatki inwestycyjne	478.175,00	13.399,00	2,80
NADWYŻKA / DEFICYTY	770.061,00	1.002.026,69	130,12
PRZYCHODY OGÓŁEM	0	0	0
KREDYTY I POŻYCZKI	0	0	0
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	31.626,16	
Wolne środki	0	105.922,27	0
ROZCHODY OGÓŁEM	770.061,00	427.561,00	55,52
-spłata pożyczki	770.061,00	427.561,00	55,52

Wyższe wykonanie dochodów majątkowych będzie w II półroczu w związku ze sprzedażą działki o powierzchni powyżej 1 ha Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu za kwotę 1 mln zł płatne w 2 rocznych ratach.

Wydatki majątkowe również będą realizowane w II półroczu. Obecnie trwają procedury przetargowe. Na realizację budżetu ma wpływ sytuacja związana z COVID-19. Istnieją obawy o pełną realizację zaplanowanych dochodów. Dlatego oszczędne realizowanie wydatkowej strony budżetu ma ogromne znaczenie.

Przychodami budżetu (po stronie wykonania) są;

- wolne środki w kwocie 105.922,27 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu gospodarowania odpadami – kwota 24.020,08 zł i z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 7.606,08 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 62.500 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 4.650.000 zł
- spłata raty pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 50.000 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2020 rok wynosi 4,88%
Zadłużenie na koniec czerwca 2020 roku wynosiło 4.767.880,13 zł i stanowi 21,74%,
do planowanych dochodów. Raty leasingowe pozostały do spłaty na koniec I półrocza
wynoszą 5.380,13 zł oraz raty kredytów i pożyczki – 4.712.500 zł

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022
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 2021 – 2022, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

SKARBNIK GMINY


.....
Pawina Czern
(Skarbnik Gminy)

WÓJT


Adam Kozarowicz

.....
(Wójt Gminy)

