

Zarządzenie Nr 213/2021
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok

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 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

1. Przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029 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



REPRODUCTION
NOT PERMITTED

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu gminy Mietków
za I półrocze 2020 rok

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Mietków na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Mietkowie Nr XXVI/169/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 21.474.459 zł, oraz przychodów w wysokości 4.430.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z wolnych środków,
- wydatków budżetowych 21.474.459 zł, a plan rozchodów 4.430.000 zł z tyt. Wcześniejszej spłaty istniejącego długu,
- planowana nadwyżka budżetu 0 zł.

W I półroczu 2021 roku w planie budżetu Gminy Mietków dokonywane były zmiany przez Radę Gminy (4 uchwały Rady Gminy) oraz przez Wójta Gminy (10 zarządzeń Wójta Gminy) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 582.217,53 zł, tj. do kwoty 22.056.676,53 zł
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 3,14 %, tj. o kwotę 642.217,53 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 5,76 %, tj. o kwotę 60.000 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.644.534,90 zł, tj. do kwoty 23.118.993,90 zł
z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 2,9%, tj. o kwotę 592.654,90 zł
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o 100,71 %, tj. o kwotę 1.051.880 zł
- zwiększono deficyt do kwoty 1.062.317,37 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 2.637.682,63 zł tj. do kwoty 1.792.317,37 zł
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 3.700.000 zł tj. do kwoty 730.000 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan budżetu na 30.06.2021 r. wynosił:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi | 22.056.676,53 zł |
| wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło | 11.648.666,82 zł |
| co stanowi 52,81 % planu. | |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił | 23.118.993,90 zł |
| wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło | 9.900.774,26 zł |
| co stanowi 42,83 % planu. | |

3. Planowany nadwyżka/deficyt budżetu w wysokości -1 062 317,37 zł, a wykonanie 1 747 892,56 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu w PLN

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGOŁEM	22 056 676,53	11 648 666,82
	w tym: -dochody bieżące	21 075 045,53	10 529 478,11
	-dochody majątkowe	981 631,00	1 119 188,71
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	980 000,00	617 996,71
B.	WYDATKI OGOŁEM	23 118 993,90	9 900 774,26
	w tym:		
	- wydatki bieżące	21 022 600,90	9 867 576,71
	-wydatki inwestycyjne	2 096 393,00	33 197,55
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 062 317,37	1 747 892,56
D.	PRZYCHODY OGOŁEM	1 792 317,37	1 915 744,44
D1	KREDYTY I POŻYCZKI		
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp	1 792 317,37	1 915 744,44
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	730 000,00	380 000,00
	-spłata kredytu	730 000,00	380 000,00

ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2021 r. plan dochodów wynoszący 22.056.676,53 zł został wykonany w wysokości 11.648.666,82 zł. tj. 52,81 % 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 2.370.968,00 zł ,

co stanowi 59 % planu, z tego przypada :

- na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.946.600,00 zł,
- na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 424.368,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.779.829,53 zł, co stanowi 49,69 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia zdrowotne, wspieranie rodzin, program Rodzina 500, Dobry Start (300+) wypłacane przez GOPS w Mietkowie, zwrot akcyzy dla rolników, zadania z zakresu obrony cywilnej, organizację i przeprowadzenie ćwiczeń w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w

ramach przygotowań obronnych, aktualizacja spisu wyborców, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 248.424,00 zł co stanowi 50 % 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, przewozy autobusowe o charakterze publicznym.

Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie 500.000,00 zł.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 500.000,00 zł. na inwestycję pn. "Remont kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Ujowie, gmina Mietków- etap III (remont elewacji elementów zabudowy kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Ujowie) oraz etap IV (konserwacja ołtarza głównego oraz rzeźb św. Augustyna i św. Ambrożego). Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody własne wynoszą łącznie 5.719.866,96 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.435.815,28 zł z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75621 § 0010 - wykonanie w kwocie 1.422.421,00 zł, co stanowi 48,82 % planu. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 – 13.394,28 zł co stanowi 49,61 % planu. Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

Podatek od nieruchomości dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.594.508,17 zł. tj. 42,61 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 31 podmioty działające jako osoby prawne.

Saldo zaległości wynosi 1.050.185,07 zł, saldo nadpłat 398.249,11 zł, W stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji. Z uwagi na brak współdziałania podatnika w związku z powstałymi zaległościami, uruchomiona została procedura egzekucji z nieruchomości, którą prowadzi Dolnośląski Urząd Skarbowy.

Podatek rolny dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0320 w kwocie 617.757,95 zł., tj. 57,58 % planu. Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 69.892,63 zł, saldo nadpłat 2.764,05 zł. Podobnie jak w przypadku zaległości w podatku od nieruchomości prowadzona jest egzekucja, a także zastosowano zabezpieczenie wiarygodności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.

Podatek leśny dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 18.961,57 zł. co stanowi 52,49 % planu. Saldo zaległości wynosi 638,14 zł, saldo nadpłat 133,15 zł.

Podatek od środków transportowych dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 64.566,00 zł tj. 55,94 % planu.

Saldo zaległości wynosi 23.929,04 zł. Zaległość objęta jest również postępowaniem egzekucyjnym.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 57.416,92 zł tj. 68,86 % planu.

Na terenie gminy Mietków działa 20 przedsiębiorców, którzy korzystają z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty eksploatacyjne dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 161.957,40 zł. tj. 40,49 % planu. W 2020 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płać 2 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna oraz Eurovia Kruszywa S.A. W 2020 r. nastąpił znaczny spadek wydobywania w związku z wyeksploatowaniem złóż.

Dochody z majątku gminy, wynoszą ogółem 718.315,78 zł tj. 58,83 % planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 100.319,07 zł. tj. 41,63 % planu – zaległość na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3.395,48 zł

- z tytułu sprzedaży nieruchomości 617.996,71. tj. 63,06 % planu

W I półroczu 2021 r. zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910 w kwocie 8.733,03 zł. tj. 18,76 % planu.

Pozostałe odsetki w kwocie 802,72 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 4.207,06 zł., co stanowi 70,68 % planu.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst rozdz.75618 i 90002 § 0490 w kwocie 690.877,83 zł. tj. 43,58 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 176.901,12 zł., nadpłaty 2.105,72 zł.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 2.768,63 zł., nadpłaty 18,45 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są tytułami egzekucyjnymi.

Wpływy z usług § 0830 w kwocie 20.763,70 zł. tj. 35,80 % planu.

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

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470 dochody w kwocie 6.772,00 zł tj. 132,78 % 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 1.192,00 zł. – 73,08 % wykonania planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowane dochody na dzień 30.06.2021 r. z tego tytułu wynoszą 6.452,59 zł., co stanowi 96,62 % 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 wykonane w wysokości 10.143,00 zł. Są to rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu udzielonej pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz rozliczenie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wpływy z różnych dochodów § 0970 - wykonanie 68.443,34 zł. co stanowi 88,34 % planu. Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku PDF oraz zwrot podatku VAT. Są to również środki na szczepienie, transport i organizację punktu zgłoszeń (przelew środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu) w związku z nałożeniem zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wpływy z różnych opłat – wykonanie 91.954,30 zł, co stanowi 41,42 % planu, 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 7.565,86 zł, co stanowi 151,32 %. Jest to podatek przekazywany przez US. Jest to forma opodatkowania drobnego rzemiosła i usług. Zaległość w tym podatku wynosi 9.715,14 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75616 § 0360 w I półroczu 2021 roku nie ma wykonania tego dochodu. 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 6.815,00 zł tj. 97,36 %. Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

Podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500 wykonanie 121.083,21 zł tj. 63,69 % planu. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe trudne do oszacowania.

Rekompensata utraconych dochodów – kwota 620,00 zł tj. 16,45 % planu. Państwowe Gospodarstwo Wodne” Wody Polskie” przekazuje podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego „Mietków” o pow. 800,50 ha wg stawki 4,71 zł za 1 ha powierzchni.

Wpływy z opłaty produktowej – 15,62 zł. Dochody przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie 4.126,63 zł. tj. 51,45 % 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 23.118.993,90 zł został wykonany w wysokości 9.900.774,26 zł tj. 42,83 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- wydatki inwestycyjne kwotę 33.197,55 zł.
- wydatki bieżące kwotę 9.867.576,71 zł.

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 4.256.172,34 zł
- dotacje kwotę 380.548,13 zł
- wydatki na obsługę długu kwotę 25.088,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.230.856,24 zł

1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne ogółem zrealizowano na kwotę 33.197,55 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	45 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 662 781,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 242 781,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 242 781,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 781,00	0,00	0,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 612,00	33 197,55	23,95%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 518,40	54,32%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	6 518,40	54,32%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 518,40	54,32%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	16 500,00	55,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	16 500,00	55,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 500,00	55,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 612,00	10 179,15	17,98%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 612,00	10 179,15	17,98%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 612,00	10 179,15	17,98%
926				Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
				Razem	2 096 393,00	33 197,55	1,58%

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych w wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 12.856,77 zł, tj. 58,44 % planu. Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 213.155,53 zł.

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

W dziale tym w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano jeszcze środków na inwestycje związane z budową sieci wodociągowej w Mietkowie. W II półroczu planuje się odpłatnie przejąć urządzenia wodociągowe – sieć wodociągowa De 110 PE SDR 17 o łącznej długości 1 224,90 m zlokalizowanej na dz. 137/4, 134/8, 134/54 obręb Borzygniew, gmina Mietków stanowiących własność Gminy Mietków – płatność sieci zaplanowano w latach 2022-2023 w dwóch równych ratach po 88.953,66 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 9,92 % i obejmują zadania związane z:

- krajowymi pasażerskimi przewozami autobusowymi (rozd. 60003) wykonano 23,24 % dotyczy rekompensaty na zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym umowa z Urzędem Marszałkowskim,
- lokalny transport drogowy (rozd. 60004) wykonano 32,48 % planu, dotyczy sieci komunikacyjnej organizowanej przez Gminę Mietków na obszarze gminy Mietków, przewóz osób na terenie gminy oraz uczniów do placówki dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej. Umowa z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- drogi publiczne gminne (rozd. 60016) wykonano 3,55 % planu, dotyczyły bieżącego utrzymania dróg: remonty, czyszczenie poboczy, transport tłucznia.

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 169.100 zł. wykonanie w I półroczu 2021 r. - 56.947,82 zł. co stanowi 33,68%

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 70.398,00 zł., zrealizowano 28,84 % planu tj. 20.300,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 21.698,00 zł, wydatki 1400 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 48.700,00 zł, wykonanie 18.900 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 1.261.377,97 zł tj. 47,60 % planu, z tego przypada na:

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 3.879,89 zł, plan 12.686,00 zł,

Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa zaplanowano kwotę 34.125 zł, realizacja w II półroczu.

Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 250.460,00 wykonanie 124.266,23 zł tj. 49,62 % planu, w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.118.026,87 zł tj. 48,20 % planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 959.537,23 zł.
- pozostałe wydatki bieżące kwota 158.489,64 zł.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. (rozdz.75056) – wykonanie 1.477,00 zł. tj. 22,80 % planu.

Promocja gminy (rozdz. 75075) – wykonanie 6.208,98 zł tj. 54,95 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, spotkania samorządowe.

Pozostała działalność (rozdz. 75095) – wykonanie kwota 7.522,00 zł, plan 15.500,00 zł. Są to składki członkowskie opłacane przez gminę w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”. Poprzez udział w tym stowarzyszeniu, gmina pozyskuje środki pochodzące z UE. W II półroczu zaplanowano opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do grona członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz składki członkowskiej Stowarzyszenia LGD „Ślężanie”.

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 389,00 zł tj. 50,00 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne gmina zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 600,00 zł. Brak wykonania. Środki zabezpieczono na zakup materiałów biurowych, organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 39.683,11 tj. 30,32 % 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 rozdz. 75495 – 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 114.195,00 zł, wydatkowano 25.088,16 zł. tj. 21,97 % planu. Obejmują spłatę odsetek zgodnie z harmonogramem od zaciągniętego kredytu.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina posiadała następujące zadłużenie;
kredyty:

BS Kobierzyce 3.600.000,00 zł

BS Mietków 450.000,00 zł

Razem zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 4.050.000,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE REZERWY (Rezerwy ogólne i celowe) plan 177.575,00 zł., wykonanie 0

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 3.612.135,89 zł, plan 7.051.633,00 zł. tj. 51,22 % planu z tego na wydatki sfinansowane:

-subwencją oświatową kwotę 1.946.600,00 zł,

-środkami własnymi kwotę 1.665.535,89 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.346.552,78 zł tj. 51,40 % planu z tego:
-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.043.145,86 zł.
-na pozostałe wydatki kwotę 303.406,92 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, wody, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie, dyplomy itp.)

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych rozdz. 80103 kwota planu 48.871,00 zł, wykonanie 12.444,27 zł., tj. 25,46 %. Są to środki w formie dotacji udzielane dla innych placówek przedszkolnych spoza gminy Mietków.

3. Przedszkola rozdz. 80104 wydatkowano kwotę 808.803,70 zł co stanowi 50,43% z tego na:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 719.073,22 zł,
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 64.710,62 zł
-dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 25.019,86 zł

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 52.303,56 zł tj. 74,72 % planu- z tego na;
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 11.160,54 zł,
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 41.143,02 zł.

Wydatkowanie środków wiąże się ze zwrotem kosztów dowozu dziecka do Szkoły Specjalnej w Świdnicy oraz koszty przewozu Specj. Ośr. Szkol. Wychowaw. W Kątach Wrocławskich.

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

Wydatkowano 9.767,64 zł. tj. 51,41 % planu. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania indywidualnego.

6. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 248.599,22 zł tj. 46,66 % planu, z tego na;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 142.951,91 zł

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 105.647,31 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni).

7. 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 60.539,72 zł. co daje 46,74 % planu.

8. Pozostała działalność - Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek gmina przeznaczyła kwotę 82.500,00 zł, wydatkowano 73.125,00 zł., co daje 88,64 % planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 47.961,39 zł tj. 39,76 % 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 35.415,47 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 1.346,03 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.765,44 zł,

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 16.304,00 zł.

- Pozostała działalność - rozdz.85195 poniesiono wydatki w kwocie 12.545,92 zł na wydanie 5 decyzji dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące działu ogółem wyniosły 503 137,75 zł tj. 42,50 % planu w tym:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 185 547,94 zł.tj. 54,90% planu.

W domach pomocy społecznej przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym Gminy. Osoby przebywające w placówce ponoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Ośrodek wnosi natomiast różnicę pomiędzy pełną odpłatnością ustaloną przez Starostów i obowiązującą w danej placówce a kwotą wniesioną przez pensjonariusza.

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 tego rozdziału poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 3 532,71., co stanowi 46,48 % planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę - 4 774,50 zł , co daje 9,66% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na następujące zadania:

zasiłki okresowe	4 474,50 zł dla 6 osób w ramach 19 świadczeń
zasiłki celowe	300,00 zł dla 1 osoby w ramach 1 świadczenia

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – finansowanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 40 737,52 zł tj. 50,29% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin.

Rozdział: 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 253 351,28 zł, 44,96% planu z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	39 000,00 zł
- zadania własne gminy	212 219,28 zł
- zadania zlecone	2 132,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 717,61 zł.

Na realizację zadania „wynagrodzenie dla opiekuna prawnego” wraz kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2 132,00 zł. Wsparciem objęto 1 opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

W pierwszym półroczu br. ze wsparcia w formie usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba. Łączny koszt wydatków poniesionych na realizację tej formy wsparcia wyniósł 6 512,20 zł.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania realizowana była w ramach wieloletniego programu - wsparcia finansowego gmin „Posiłek w domu i szkole”. Zgodnie z podpisaną umową wykonano wydatki w wysokości 8 681,60 zł 31,27% planu a podział finansowy wyniósł:

37 % udział budżet gminy	3 212,19 zł
63% dotacja celowa z budżetu państwa	5 469,41 zł

Pomoc w zakresie dożywiania realizowano w formie posiłków spożywanych w szkole, skorzystało z tej pomocy 2 dzieci na które wydatkowano 982,60 zł. Wsparcia finansowego na zakup żywności skorzystali dorośli oraz dzieci nieuczące się z 9 rodzin

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na realizację zadania wydatkowano kwotę 13 510,02 zł, plan 18 562,00 zł tj. 72,78 %.

Dofinansowanie wynosiło zgodnie z umową :

20% udział budżetu gminy	- 2 702,00 zł
80% dotacja celowa budżetu państwa	- 10 808,02 zł

Zgodnie z wydanymi decyzjami, pomoc materialną o charakterze socjalnym otrzymało 26 dzieci z 10 rodzin.

DZIAŁ 855 RODZINA

Łącznie plan działu wynosi 5 470 449,00 zł., wykonanie 2 573 912,74 zł tj. 47,05 %.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” (tzw. 500+). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2 118 229,97 zł , plan wynosi 4 358 000,00 zł.tj. zł tj. 48,61 % . – w tym:
- świadczenia społeczne (§ 3110) 2 098 739,40 zł dla 757 dzieci w 428 rodzinach.

Na koszty obsługi poniesiono wydatki w kwocie 19 490,57 zł (na wynagrodzenia i pochodne). Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 1851 ze zm.) koszty obsługi na zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w 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 423 871,86, plan wynosi 849 000,00 zł , w tym:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach - § 3110 wydatkowano kwotę 334 469,52 zł z tego:

Nazwa świadczenia	Kwota w złotych	Liczba świadczeń/rodziny
zasiłki rodzinne	105 034,00	883/70
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	1 000,00	1/1
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1 158,00	6/1
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	660,00	6/3
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12 078,00	32/6
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	10 557,00	153/26
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	16 530,00	174/26
zasiłki pielęgnacyjne	74 466,00	345/60
Świadczenie rodzinne złotówka za złotówkę	9 829,52	211/8
świadczenia pielęgnacyjne	70 956,00	36/6
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	5 000,00	5/5
zasiłki dla opiekunów	0	0
świadczenia rodzicielskie	27 201,00	30/6
Rozpoczęcie roku szkolnego	0	0
334 469,52	334 469,52	-----

- świadczenia społeczne (§ 3110) – fundusz alimentacyjny –59 972,76 zł dla 30 osób z 15rodzin

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące świadczenia rodzinne (§ 4110) wydatkowano 16 272,60 za 5 osób w 5 rodzinach.

Pozostała kwota wydatków w ramach rozdziału 85502 w wysokości 13 156,98 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.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę na 202,50 zł, plan 193 949,00 zł tj. 0,10%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenie z pochodnymi) 202,50 zł. 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.

Dobry Start zadanie zlecone – plan 148 000,00 zł wykonanie 0

W miesiącu lipcu nastąpi zmniejszenie planu i powyższe zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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. Wydatkowano kwotę 5 205,00 zł na utrzymanie 3 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. Współfinansowano pobyt 1 dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej i wydatkowano kwotę 21 081,71., 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 pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 5 321,70 zł t. 96,76% dla 5 osób 5 rodzinach.

W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki bieżące realizowane przez GOPS w Mietkowie ogółem wyniosły 3 090 560,51 zł i stanowiły 46,76 % planu. Wydatkowano:

na zadania zlecone 2 549 555,53 zł

na zadania własne 541 004,98 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 958.321,74 zł.

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie-rozdział 90001- 45.626,40 zł tj. 30,62 %

- Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej w wysokości 39.108,00 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – wydatki zrealizowane 1.325.825,43 zł, plan 1.391.020,08 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 – 4.842,50 zł. tj. 18,62 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów zielonych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdz. 90005 – dopłata do wymiany pieców – 16.500,00 zł tj. 31,13 % zaplanowanej kwoty.

Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 147.674,98 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 51,87 % planu.

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (rozd. 90026). Plan 98.612,00 zł., wydatkowano 21.351,15 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.

Pozostała działalność rozdz. 90095 – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 4.149,95 zł, co stanowi 22,43 %

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 289.747,77 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 - wydatkowano kwotę 168.747,77 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 127.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 41.247,77 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda, zakup wyposażenia, remonty). Wykonanie w wysokości 29,60 % planu wynika z ograniczenia imprez kulturalnych ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 121.000,00 zł tj. 48,99 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

3. Ochrona zabytków rozdz. 92120 zaplanowano 10.000,00 zł. Dotyczy remontu kościoła zabytkowego w m. Milin.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 345.500,00 zł, wydatkowano 28.231,82 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 17.000,00 zł. (w drodze konkursu Wójta) dotacje udzielono 3 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.

Pozostała działalność (rozd. 92695) wydatkowano 11.231,82 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		634.983,68	RAZEM	718.176,74	
Z tego	§0490	630.210,34	Z tego	§ 4010	29.353,80
	§ 0640	1.721,08		§ 4040	2.180,94
	§ 0910	3.052,26		§ 4110	4.921,66
				§ 4120	705,16
				§ 4210	2.806,86
				§ 4280	0
				§ 4300	674.403,45
				§ 4390	1.600
				§ 4410	23,40
				§ 4430	1.011,47
				§ 4440	1.170
				§ 4610	0
				§ 4700	0

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Mietków 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.

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.

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 16.500,00 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 16.500,00 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 30.06.2021 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 57.416,92 zł. (rozd. 75618 § 0480).

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

Na dzień 30.06.2021 r. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35.415,47 zł., w tym na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi- 14.165,44 zł.
- wynagrodzeni psychologa 3.600,00 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 16.304,00 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

III. PRZYCHODY I KOSZTY

Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 50.280,00 zł tj. 28,41 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do ścieków – 39.108,00 zł
- dotacja do ścieków dowożonych – 11.172,00 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie na 30.06.2021 r.

w PLN

l.p.	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	dz. 400 rozdz. 40002		
	§ 0830- wpływy z usług	1.808.710,00	1.646.404,78
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0	0
	§ 2650- dotacje z budżetu	177.000,00	50.280,00
	Pokrycie amortyzacji	552.129,03	274.357,19
	Inne zwiększenia	0	0
	RAZEM	2.537.839,03	1.152.673,67
2.	Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	173.115,50	173.115,50
	OGÓŁEM	2.710.954,53	1.325.789,17

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	10.495,00	7.168,35
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	819.312,00	384.153,87
§ 4040- dodat. wynagrodzenie roczne	62.043,00	0

	§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	158.682,00	68.156,89
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14.696,00	7.706,28
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.612,00
	§ 4210- materiały i wyposażenie	216.167,00	78.138,69
	§ 4260- energia elektryczna i woda	317.806,00	155.283,00
	§ 4270- zakup usług remontowych	65.191,00	4.296,09
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3.503,00	400,00
	§ 4300- usługi materialne	151.170,00	79.170,80
	§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.121,00	2.387,40
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	28.937,00	0
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	5.052,00	3.680,59
	§ 4430- różne opłaty i składki	52.566,00	16.016,71
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	24.335,00	18.500,00
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	2.237,00	0
	§ 4700- szkolenie pracowników.	9.850,00	3.790,00
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4.847,00	2.123,87
	§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	27.200,00	0
	Odpis amortyzacji	552.129,03	274.357,19
	Inne zmniejszenia	0	0
3	dz.400 rozdz. 40002	2.537.839,03	1.109.941,73
	Wpł. do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	9.740,00
4	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	173.115,50	225.023,33
	OGOŁEM:	2.710.954,53	1.334.965,06
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Środki pieniężne	111.473,34	90.232,55
	Należności netto	124.119,62	246.889,29
	Kwota odpisu aktualizującego należności	41.290,81	29.666,21
	Kwota odsetek od należności	9.565,27	6.786,83
	Należności netto wymagalne	92.392,44	111.190,18
	Pozostałe środki obrotowe	0	0
	Zobowiązania	62.477,46	112.098,51
	Stan środków obrotowych netto	173.115,50	225.023,33
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
	Należności od pracowników	0	0
	Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	124.119,62	246.889,29
	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	55.596,38	9.527,70
	Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne w tym z tytułu składek na FUS	11.376,74	37.510,76
	składek na FP	9.940,61	35.647,71
		530,44	1.863,05
	Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	7.101,08	65.060,05
	Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
	Wydatki inwestycyjne	27.200,00	0
	Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr. dotacji	0	0
	Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		

Podatek dochodowy od osób prawnych	8.244,00	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	0

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w 52,81 % planu tj. w kwocie 11.648.666,82 zł

w tym;

- dochody bieżące – 10.529.478,11 zł
- dochody majątkowe – 1.119.188,71 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 2.800.407,86 zł. tj. 49,27 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 42,83 % planu tj. w kwocie 9.900.774,26 zł.
z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę – 33.197,55 zł.
- na wydatki bieżące kwotę – 9.867.576,71 zł.
- wynagrodzenia i pochodne kwota- 4.251.984,34 zł.
- dotacje udzielone z budżetu kwota – 380.548,13 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2021 roku wyniosło 4.050.000,00 zł. Są to kredyty długoterminowe:

- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 600.000 zł na lata 2018-2022
- BS Kobierzyce - pozostało do spłaty 3.000.000 zł na lata 2019-2026
- BS Mietków - pozostało do spłaty 450.000 zł na lata 2020-2027

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

Skarbnik Gminy

Adriana
Adriana Kolenda

.....
(Skarbnik Gminy)

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

Adhiana Kolenda
Siswa Bank Gminy

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU za I półrocze 2021 roku
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	22 056 676,53	11 648 666,82	52,81%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	11 840 162,00	5 719 866,96	48,31%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 913 717	1 422 421,00	48,82%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	27 000	13 394,28	49,61%
3.	podatek od nieruchomości	3 742 382	1 594 508,17	42,61%
	w tym; osoby prawne	2 975 825	1 109 089,90	37,27%
	osoby fizyczne	766 557	485 418,27	63,32%
4.	podatek rolny	1 072 883	617 757,95	57,58%
	w tym; osoby prawne	132 120	66 112,40	50,04%
	osoby fizyczne	940 763	551 645,55	58,64%
5.	podatek leśny	36 124	18 961,57	52,49%
	w tym; osoby prawne	33 070	17 175,00	51,94%
	osoby fizyczne	3 054	1 786,57	58,50%
6.	podatek od śr. transportowych	115 430	64 566,00	55,94%
	w tym; osoby prawne	27 000	16 850,00	62,41%
	osoby fizyczne	88 430	47 716,00	53,96%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	5 000	7 565,86	151,32%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	3 000	0,00	0%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	7 000	6 815,00	97,36%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	190 100	121 083,21	63,69%
12.	dochód z majątku gminy	1 220 987	718 315,78	58,83%
	w tym; wpływy z dywidendy	0	0	0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	0	0,00	0%
	wpływy z najmu i dzierżawy § 075	240 987	100 319,07	41,63%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch. § 077	980 000	617 996,71	63,06%
13.	opłata eksploatacyjna	400 000	161 957,40	40,49%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	83 388	57 416,92	68,86%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	8 020	4 126,63	51,45%
16.	wpływy z opłaty produktowej	300	15,62	5,21%
17.	opłata targowa	1 000	0,00	0%
18.	pozostałe dochody	2 013 831,00	910 961,57	45,24%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst § 049	1 585 351	690 877,83	43,58%
	pozostałe odsetki § 092	1 320	802,72	60,81%
	opłata za użytkowanie wieczyst § 047	5 100	6 772,00	132,78%
	przekształcenie użytkowania wiecz. § 076	1 631	1 192,00	73,08%
	odszkodowanie od ubezpieczyciela § 095	6 678	6 452,59	96,62%
	odsetki od zaległ. Podatkowych § 091	46 550	8 733,03	18,76%
	wpływy z usług § 083	58 000	20 763,70	35,80%
	rekompensata utraconych dochodów § 268	3 770	620,00	16,45%
	zwrot dotacji z lat ubiegłych § 094	0	10 143,00	0%

	koszty komornicze § 064	5 952	4 207,06	70,68%
	wpływy z różnych dochodów § 097,	77 479	68 443,34	88,34%
	wpływy z darowizny - oświata	0	0,00	0%
	wpływy z różnych opłat § 069	222 000	91 954,30	41,42%
A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	6 204 554,53	3 557 831,86	57,34%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 683 353,53	2 800 407,86	49,27%
	w tym:			
	~ zwrot akcyzy	213 155,53	213 155,53	100%
	~ dofinansowanie do transportu zbiorowego	88 543,00	20 578,33	23,24%
	~ zadania z zakresu administracji	11 167,00	3 851,00	34,49%
	~ narodowy spis powszechny	6 477,00	6 477,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	779,00	389,00	49,94%
	~ wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0%
	~ pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
	zadania z zakresu obrony cywilnej	0,00	0,00	0%
	~ organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych	400,00	0,00	0%
	~ rozliczenia z lat ubiegłych - dotacje	0,00	0,00	0%
	~ zakup podręczników do szkoły podstawowej	0,00	0,00	0%
	~ środki na uregulowanie zobowiązań Skarbu	0,00	0,00	0%
	~ wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 132,00	2 132,00	100%
	~ świadczenia rodzinne	849 000,00	427 200,00	50,32%
	~ Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0%
	~ Dobry Start	148 000,00	0,00	0%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 500,00	5 325,00	96,82%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 500+	4 358 000,00	2 121 100,00	48,67%
2.	na zadania własne	498 201,00	248 424,00	49,86%
	w tym:			
	~ fundusz sołecki	0,00	0,00	0%
	~ dotacja do przedszkoli	124 707,00	61 782,00	49,54%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 600,00	3 554,00	46,76%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	19 400,00	5 300,00	27,32%
	~ zasiłki stałe	81 000,00	41 400,00	51,11%
	~ utrzymanie GOPS	77 900,00	39 000,00	50,06%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	15 700,00	6 400,00	40,76%
	~ dotacje Senior COVID-19	0,00	0,00	0%
	~ stypendia socjalne	13 502,00	13 502,00	100%
	~ przewozy autobusowe o charakterze publicznym	158 392,00	77 486,00	48,92%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	23 000,00	9 000,00	0%
	w tym: zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	~ czyste powietrze	23 000,00	9 000,00	39,13%
	~ zadania majątkowe	0,00	0,00	0%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	0,00	500 000,00	0%
	w tym:			
	~ dotacja UE - dostępność usług.	0,00	0,00	0%
	~ dotacja RFIL - Przeciwdziałanie COVID-19	0,00	500 000,00	0%
	~ dotacja - zdalne nauczanie laptopy	0,00	0,00	0%

A3	SUBWENCJA OGÓLNA	4 011 960	2 370 968	59,10%
	z tego:			
1.	część oświatowa	3 163 222	1 946 600	61,54%
2.	część wyrównawcza	848 738	424 368	50%

Skarbnik Gminy
Ako
Adriana Kolenda

WÓJT
[Signature]
Adam Kozarowicz

Skarbnik Gminy

Adriana Kolesa

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem		%	w tym wydatki na:			
			Plan	Wykonanie		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 155,53	226 255,30	95,81%	222 692,07	0,00	3 563,23	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 000	243,00	0,0	243,00			
	01030	Izby Rolnicze	22 000,00	12 856,77	58,44%	12 856,77			
	01095	Pozostała działalność	213 155,53	213 155,53	100,00%	209 592,30		3 563,23	
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ							
400		ELEKT. GAZ i WODĘ	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 345 716,00	232 773,78	9,92%	232 773,78	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 543,00	20 578,33	23,24%	20 578,33			
	60004	Lokalny transport drogowy	508 392,00	165 103,63	32,48%	165 103,63			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,0%	0,00	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 781	47 091,82	3,55%	47 091,82	0,00		
	60095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0%	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 100,00	56 947,82	33,68%	56 947,82	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00	56 947,82	33,68%	56 947,82			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 398	20 300,00	28,84%	19 850,00	0,00	450,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 698,00	1 400,00	6,45%	950,00		450,00	
	71035	Cmentarze	48 700,00	18 900,00	38,81%	18 900,00			
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 650 142	1 261 377,97	47,60%	298 032,73	0,00	963 345,24	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	12 686,00	3 876,89	30,56%	68,88		3 808,01	
	75020	Starostwo powiatowe	34 125,00	0,00	0%	0,00		0,00	
	75022	Rada gminy	250 460,00	124 266,23	49,62%	124 266,23			
	75023	Urząd Gminy	2 319 594,00	1 118 026,87	48,20%	158 489,64		959 537,23	
	75056	Spis powszechny	6 477,00	1 477,00	22,80%	1 477,00		0,00	
	75075	Promocja gminy	11 300,00	6 208,98	54,95%	6 208,98			
	75095	Pozostała działalność	15 500,00	7 522,00	48,53%	7 522,00			

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	779,00	389,00	50%	119,67	0,00	269,33	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	779,00	389,00	50%	119,67		269,33	
	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0%	0,00			
	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0,00	0,0				
	Wybory do samorządu jst	0	0,00	0,0				
	Wybory do Parlamentu UE	0	0,00	0,0				
752	OBRONA NARODOWA	600	0,00	0%	0			
	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	0%	0			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	135 400,00	44 183,11	32,63%	32 065,39	0,00	7 617,72	4 500,00
	Ochotnicze strażne pożarne	130 900,00	39 683,11	30,32%	32 065,39		7 617,72	
	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100%				4 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	114 195	25 088,16	21,97%	25 088,16	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	114 195	25 088,16	21,97%	25 088,16			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	177 575,00	0					
	Rezerwy ogólne i celowe	177 575,00	0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 051 633,00	3 612 135,89	51,22%	635 767,25	0,00	2 938 904,51	37 464,13
	Szkoła podstawowa	4 565 161,00	2 346 552,78	51,40%	303 406,92		2 043 145,86	
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	48 871,00	12 444,27	25,46%				12 444,27
	Przedszkola	1 603 786,00	808 803,70	50,43%	64 710,62		719 073,22	25 019,86
	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0%				
	Dowożenie uczniów	70 000,00	52 303,56	74,72%	41 143,02		11 160,54	
	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	9 767,64	51,41%	9 767,64			
	Stołówki szkolne	532 777,00	248 599,22	46,66%	105 647,31		142 951,91	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach	17 750,00	6 293,52	35,46%	4 053,52		2 240,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	111 788,00	54 246,20	48,53%	33 913,22		20 332,98	

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0%	0,00			
80153			82 500,00	73 125,00	88,64%	73 125,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	120 619,42	47 961,39	39,76%	9 337,10	0,00	22 320,29	16 304,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	0%				0,00
85111		Szpitalne ogólne							
85149		Program polityki zdrowotnej	9 100	0,00	0%	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 308,42	35 415,47	40,56%	1 346,03		17 765,44	16 304,00
85195		Pozostała działalność	24 211,00	12 545,92	52%	7 991,07		4 554,85	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 120 467	503 137,75	44,90%	273 907,94	0,00	229 229,81	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	338 000	185 547,94	54,90%	185 547,94			
85213		Skł.na ubez.zdrowotne opl.za osoby pobierające i	7 600	3 532,71	46,48%	3 532,71			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	49 400	4 774,50	9,66%	4 774,50			
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200	0,00	0,00%	0,00			
85216		Zasiłki stałe	81 000	40 737,52	50,29%	40 737,52			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 500	253 351,28	44,96%	30 633,67		222 717,61	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000	6 512,20	12,52%			6 512,20	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 767	8 681,60	31,27%	8 681,60			
85295		Pozostała działalność	0	0,00	0%	0,00		0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 562	20 010,02	70,06%	13 510,02	0,00	0,00	6 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	6 500,00	65,00%				6 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 562	13 510,02	72,78%	13 510,02			
855		RODZINA	5 470 449	2 573 912,74	47,05%	2 524 790,09	0,00	49 122,65	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 358 000	2 118 229,97	48,61%	2 098 739,40		19 490,57	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA	849 000	423 871,86	49,93%	394 442,28		29 429,58	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0,00	0,00%	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	193 949	202,50	0,10%	0,00		202,50	
85508		Rodziny zastępcze	13 000	5 205,00	40,04%	5 205,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000	21 081,71	41,34%	21 081,71			
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500	5 321,70	96,76%	5 321,70			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 209 702,95	958 321,74	43,37%	837 682,63	33 197,55	37 161,56	50 280,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 000	45 626,40	30,62%		6 518,40		39 108,00

90002	Gospodarka odpadami	1 579 907,95	718 176,74	45,46%	681 015,18	37 161,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 005,00	4 842,52	18,62%	4 842,52	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000	16 500,00	31,13%		16 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 678	147 674,98	51,87%	147 674,98	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpad	98 612	21 351,15	21,65%		10 179,15
90095	Pozostała działalność	18 500	4 149,95	22,43%	4 149,95	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	827 000,00	289 747,77	35,04%	41 247,77	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	168 747,77	29,60%	41 247,77	
92116	Biblioteki	247 000	121 000,00	48,99%		121 000,00
92120	Ochrona zabytków	10 000	0,00	0%		0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	345 500,00	28 231,82	8,17%	11 231,82	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000	17 000,00	29,82%		17 000,00
92695	Pozostała działalność	288 500,00	11 231,82	3,89%	11 231,82	0,00
R A Z E M		23 118 993,90	9 900 774,26	42,83%	5 235 044,24	4 251 984,34
						380 548,13

Skarbnik Gminy
Adriana Kolenda

WÓJT

Adam Kozarowicz

Informacja z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		6 181 554,53	3 548 831,86	57,41%	6 181 554,53	3 095 702,59	50,08%
z tego:							
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 683 353,53	2 800 407,86	49,27%	5 683 353,53	2 788 963,40	49,07%
	w tym:						
	zwrot akcyzy	213 155,53	213 155,53	100%	213 155,53	213 155,53	100,00%
	dofinansowanie do transportu zbiorowego	88 543,00	20 578,33	23,24%	88 543,00	20 578,33	23,24%
	zadania z zakresu administracji	11 167,00	3 851,00	34,49%	11 167,00	3 808,01	34,10%
	narodowy spis powszechny	6 477,00	6 477,00	100%	6 477,00	1 477,00	22,80%
	aktualizacja spisu wyborców	779,00	389,00	49,94%	779,00	389,00	49,94%
	wyборы Prezidenta RP	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%	200,00	0,00	0%
	zadania z zakresu obrony cywilnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%
	rozliczenia z lat ubiegłych - dotacje	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	zakup podręczników do szkoły podstawowej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	środki na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa - koszty wydawanych decyzji	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 132,00	2 132,00	100%	2 132,00	2 132,00	100%
	świadczenia rodzinne	849 000,00	427 200,00	50,32%	849 000,00	423 871,86	49,93%
	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	Dobry Start	148 000,00	0,00	0%	148 000,00	0,00	0%
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 500,00	5 325,00	96,82%	5 500,00	5 321,70	96,76%
	wspieranie rodzin program rodzina 500+	4 358 000,00	2 121 100,00	48,67%	4 358 000,00	2 118 229,97	48,61%
2	na zadania własne	498 201,00	248 424,00	49,86%	498 201,00	306 739,19	61,57%
	w tym:						
	fundusz sołecki	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	dotacja do przedszkoli	124 707,00	61 782,00	49,54%	124 707,00	61 782,00	49,54%
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 600,00	3 554,00	46,76%	7 600,00	3 532,71	46,48%

zasilki i pomoc w naturze	19 400,00	5 300,00	27,32%	19 400,00	4 774,50	24,61%
zasilki stałe	81 000,00	41 400,00	51,11%	81 000,00	40 737,52	50,29%
utrzymanie GOPS	77 900,00	39 000,00	50,06%	77 900,00	39 000,00	50,06%
na dożywianie dzieci w szkole	15 700,00	6 400,00	40,76%	15 700,00	5 469,41	34,84%
dotacje Senior COVID-19	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
stypendia socjalne	13 502,00	13 502,00	100,00%	13 502,00	10 808,02	80,05%
przewozy autobusowe o charakterze publicznym	158 392,00	77 486,00	48,92%	158 392,00	140 635,03	88,79%
3 na zadania realizow. Z udziałem śr. Z budżetu UE	0,00	500 000,00	0%	0,00	0,00	0,00%
w tym:						
dotacja UE - dostępność usług.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%
dotacja RFIL - Przeciwdziałanie COVID-19	0,00	500 000,00	0%	0,00	0,00	0%
dotacja - zdalne nauczanie laptopy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%
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
Adriana
Adriana Kolenda

WÓJT
Adam Kozalobowicz
Adam Kozalobowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 30.06.2021 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów

Załącznik nr do zarządzenia nr z dnia 31.08.2021r

ZATRUDNIENIE	
Ilość osób	7
Ilość etatów	4 3/4

Stan środków na rachunku bankowym	01.01.2021 r	30.06.2021 r		
	724,84	6 666,56		

KB	Wyszczególnienie	Plan- przychody	Plan -koszty	Realizacja na dzień 30.06.2021	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	432 000,00	0,00	163 969,91	37,96%
248	Dotacja podmiotowa Gmina Mietków	359 240,00		127 500,00	35,49%
248	Dotacja celowa PROFILAKTYKA Gmina Mietków	40 760,00		16 304,00	40,00%
	Dochody własne	5 000,00		5 413,22	108,26%
	Dochody pozostałe	11 000,00		8 692,69	79,02%
	Dochody PROJEKT "Wiosna Kobiet"	6 000,00		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	10 000,00		6 060,00	60,60%
	Wpływy -wplaty- ferie, wakacje, itp.	0,00		0,00	0,00%
			Plan -koszty		
	KOSZTY		432 000,00	162 962,63	37,72%
	wynagrodzenia		254 440,46	108 919,97	42,81%
401	osobowe		185 343,46	77 413,16	41,77%
401	osobowe - PROFILAKTYKA		23 520,00	6 046,40	25,71%
	osobowe - ŚWIETLICE		23 520,00	8 805,02	37,44%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		7 057,00	5 200,00	73,69%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		10 000,00	5 205,39	52,05%
417	Instruktorzy (Magnucki, Ganczarek)		5 000,00	6 250,00	125,00%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusu)		0,00	0,00	0,00%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	narzuty na wynagrodzenia		44 256,40	10 205,16	23,06%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		40 988,46	8 408,92	20,52%
411	osobowe		31 548,12	5 341,27	16,93%
411	fundusz PROFILAKTYKA		4 720,17	1 482,95	31,42%
411	osobowe -ŚWIETLICE		4 720,17	1 584,70	33,57%
411	Konserwator (1*17,19%)		0,00	0,00	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy i PPK		3 267,94	1 796,24	54,97%
	praca		1 930,24	1 389,31	71,98%
	fundusz PROFILAKTYKA		668,85	298,12	44,57%
	fundusz ŚWIETLICE		668,85	108,81	16,27%
	fundusz PROFILAKTYKA – inne koszty		3 133,13	65,33	2,09%
	badania lekarskie		250,00	0,00	0,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		150,00	22,38	14,92%
	pozostałe		2 733,13	42,95	1,57%
	fundusz ŚWIETLICE -inne koszty		983,02	515,33	52,42%
	badania lekarskie		100,00	0,00	0,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		150,00	42,38	28,25%
	Pozostałe		733,02	472,95	64,52%
	Inne koszty osobowe		83 314,05	21 418,63	25,71%
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		5 038,35	2 325,39	46,15%
444	ZFŚS - fundusz PROFILAKTYKA		1 937,85	0,00	0,00%
	ZFŚS (Świadczenie urlopowe) ŚWIETLICE		1 937,85	0,00	0,00%
428	badania lekarskie		100,00	0,00	0,00%
430	szkolenia BHP 12X 195,00		2 340,00	1 143,90	48,88%
470	szkolenia		1 000,00	350,00	0,00%
441	delegacje i podróże służbowe		1 000,00	444,65	44,47%
431	ryczałt samochodowy		0,00	0,00	0,00%
401	nagrody i jubileusze		19 000,00	0,00	0,00%
	fundusz premiowy - ŚWIETLICE		3 780,00	2 590,00	68,52%
401	fundusz premiowy-PROFILAKTYKA		6 780,00	2 590,00	38,20%

	fundusz premiowy		26 040,00	11 974,69	45,99%
	Odprawa		14 000,00	0,00	0,00%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		360,00	0,00	0,00%
	utrzymanie budynku		8 500,00	4 458,25	52,45%
426	prąd		3 500,00	3 310,69	94,59%
426	woda, ścieki, smieci		5 000,00	1 147,56	22,95%
	media		2 600,00	1 974,99	75,96%
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		1 600,00	1 236,99	77,31%
	Zaiks abonament (246,00 m-cznie)		1 000,00	738,00	73,80%
	koszty imprez kulturalnych		0,00	0,00	0,00%
	usługi obce (w tym: transp.)		0,00	0,00	0,00%
	pozostałe w tym:		0,00	0,00	0,00%
	Koszty ferii i wakacji		0,00	0,00	0,00%
	Koszty "Babski wieczór"		0,00	0,00	0,00%
	Koszty Sylwester, wieczornica,		0,00	0,00	0,00%
	Koszty "Śpiewanie na wodą",		0,00	0,00	0,00%
	Koszty Teatrzyk dla dzieci		0,00	0,00	0,00%
	Koszty " Listek Koniczyny" wyjazd Kamiennik		0,00	0,00	0,00%
	w tym: zaiks		0,00	0,00	0,00%
430	pozostałe koszty 430 420		29 772,94	15 104,97	50,73%
	koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00%
420	Koszty pozostałe, w tym:		14 767,94	10 469,21	70,89%
	Usługi informatyczne		0,00	0,00	
	Nagrody -przeгляд Kołed i Pastorałek = 200,00, Koszenie wokół GOK-u = 70,71		0,00	270,71	
	Okulary korekcyjne -pracownicy = 1.150,00 , Pojemniki -sgregacja = 500,00, Składka członkowska Dyrektor = 60,00		0,00	1 710,00	
	Efekt dyskotekowy - camed light UVO =712,00 , RUTER TP-LINK WI-FI AC1200= 179,00 , Kabel HMD, Karta pamięci MICROSDX = 47,00		0,00	938,00	
	Program Środki Trwałe "SIGID"			2 150,50	
	Koszty projektu "Wiosna Kobiet"		5 600,00	0,00	0,00%
	Koszty projekt " Legendy MIETKOWA - warsztaty teatralno-dramowe			5 400,00	
421	artykuły Biurowe		905,00	446,91	49,38%
474	środki czystości		1 200,00	642,75	53,56%
475	programy komp.i licencje (zus)		1 100,00	0,00	0,00%
421	inne usługi (bank,poczta,)		1 000,00	455,70	45,57%
421	dzierżawa kserokopiarki		4 200,00	2 066,40	49,20%
443	ubezpieczenia		1 000,00	724,00	72,40%
	Zakupy, remonty, wg zał.nr 2 w tym:		5 000,00	300,00	6,00%
	Przeгляд instalacji (klimatyzacja, gasnice itp.)		5 000,00	300,00	6,00%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

- 1 Przeniesiono z : inne usługi (bank,poczta,) 1.000,00 na abonament ZAIKS
- 2 Przeniesiono z : artykuły biurowe 1.500,00 na pozostałe
- 3 Przeniesiono z : inne usługi (bank, poczta) 2.000,00 Przeniesiono na pozostałe
- 4 Przeniesiono z : składki na ubezpieczenia społeczne (zwolnione) 5000,00 na pozostałe

Wykonał:
O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
wz. *Miroslaw Stawski*
Miroslaw Stawski

Wpł. 30. 07. 2021
3289

Mietków, 29-07-2021r.

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie

Zoł. nr 3 do rozkazu nr 213 z dn. 31.07.2021r.

Stan środków na rachunku bankowym	na 01.01.2021	na 30.06.2021	procent
	11 425,08 zł	5 097,77 zł	
Przychody	Plan	Wykonanie	%
SUMA PRZYCHODÓW	259 724,43 zł	133 724,43 zł	51%
DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	247 000,00 zł	121 000,00 zł	49%
Dotacja LGD Ślężanie 2020	5 016,00 zł	5 016,00 zł	100%
Polisa Milin	6 408,43 zł	6 408,43 zł	100%
Dotacja LGD Ślężanie	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100%
KOSZTY	Plan	Wykonanie	
KOSZTY OGÓLEM	259 724,43 zł	128 627,40 zł	50%
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	211 880,00 zł	103 739,30 zł	49%
PŁACE BRUTTO	175 000,00 zł	86 176,50 zł	49%
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	32 224,00 zł	15 451,48 zł	48%
FUNDUSZ PRACY	4 656,00 zł	2 111,32 zł	45%
WYDATKI RZECZOWE:	17 224,43 zł	7 953,44 zł	46%
ZAKUP ART. BIUROWYCH	500,00 zł	0,00 zł	0%
ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	500,00 zł	0,00 zł	0%
KOSZT PRASY /PRENUMERATY	2 000,00 zł	296,14 zł	15%
ZNACZKI NA LISTY POLECONE	200,00 zł	29,90 zł	15%
TUSZ DO DRUKAREK	1 200,00 zł	0,00 zł	0%
WYPOSAŻENIE APTECZEK W BIBLIOTEKACH	100,00 zł	0,00 zł	0%
KOSZT DOTACJI LGD ŚLĘŻANIE	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100%
Koszty dotacji LGD Ślężanie 2020	5 016,00 zł	5 016,00 zł	100%
KOSZTY POLISY MILIN	6 408,43 zł	1 311,40 zł	20%
ZAKUP KSIĄŻEK/ 4500,00 X 3	13 500,00 zł	6 968,30 zł	52%
ZAKUP AUDIOBUKÓW / DVD	500,00 zł	25,43 zł	5%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 674,00 zł	6 796,85 zł	64%
OPLATY ZA TELEFON	2 800,00 zł	1 338,47 zł	48%
PRZEGLĄD GAŚNIC	100,00 zł	100,00 zł	100%
OPLATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	93,00 zł	93,00 zł	100%
WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	700,00 zł	602,38 zł	86%
SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	600,00 zł	0,00 zł	0%
KOSZTY INFORMATYKA	1 570,68 zł	1 455,60 zł	93%
KOSZT INTERNETU	1 500,00 zł	718,20 zł	48%
ABONAMENT SYSTEM BIBLIOTECZNY: MAK +	1 210,32 zł	1 210,32 zł	100%
ABONAMENT: ATYWIRUSOWY, AKTUALIZACJE	600,00 zł	0,00 zł	0%
INNE USŁUGI / KOSZTY	1 500,00 zł	1 278,88 zł	85%

POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	5 946,00 zł	3 144,08 zł	53%
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00 zł	26,75 zł	3%
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	200,00 zł	0,00 zł	0%
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 800,00 zł	2 971,33 zł	62%
WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU LGD ŚLEŻANIE	146,00 zł	146,00 zł	100%

należności na 01-01-2021	0,09
--------------------------	------

Stan na 01-01-2021	Przychody	Koszty	Należności	Stan konta 30-06-2021
11 425,08 zł	122 300,00 zł	128 627,40 zł	0,09 zł	5 097,77 zł

Dotacja LGD Śleżanie w kwocie: 5016,00 zł wpłynęła na konto w roku 2020, wydatkowana była w 2021. Na tegoroczne przychody składają się: dotacja gminy Mietków w wysokości 121 000,00 zł oraz dotacja LGD Śleżanie w wysokości 1300,00 zł.

sporządził

Główna Księgowa

Alicja Adamczak
Alicja Adamczak

zatwierdził

KIEROWNIK

A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 w odniesieniu do I półrocza 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305) 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 XXVI/170/2020 z dnia 29 grudnia 2020 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W I półroczu 2021 roku dokonywano zmian w WPF uchwałami Rady Gminy Mietków:

1. Uchwała Nr XXVII/176/2021 z dnia 23.02.2021 r.
2. Uchwała Nr XXIX/192/2021 z dnia 29.04.2021 r.
3. Uchwała Nr XXX/196/2021 z dnia 17.06.2021 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 2021 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	22 056 676,53	11 648 666,82	52,81%
dochody bieżące	21 075 045,53	10 529 478,11	49,96%
dochody majątkowe	981 631,00	1 119 188,71	114,01%
W tym dochody ze sprzedaży majątku	980 000,00	617 996,71	63,06%
WYDATKI OGÓŁEM	23 118 993,90	9 900 774,26	42,83%
wydatki bieżące	21 022 600,90	9 867 576,71	46,94%
wydatki majątkowe	2 096 393,00	33 197,55	1,58%
NADWYŻKA /DEFICYT	-1 062 317,37	1 747 892,56	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 792 317,37	1 915 744,44	106,89%
KREDYTY I POŻYCZKI	0,00	0,00	0%
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8	1 792 317,37	1 915 744,44	106,89%
Wolne Środki	0,00	0,00	0%
ROZCHODY OGÓŁEM	730 000,00	380 000,00	52,05%
spłata kredytu	730 000,00	380 000,00	52,05%

Przychodami budżetu (po stronie wykonania) są niewykorzystane środki pieniężne z tyt.:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1.000.000 zł
- gospodarowania odpadami – kwota 56.456,95 zł
- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 14.436,14 zł
- wolnych środków – kwota 844.851,35 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w BS Mietków na kwotę 30.000 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 350.000 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2021 rok wynosi 4,88%

Zadłużenie na koniec czerwca 2021 roku wynosiło 4.050.000,00 zł i stanowi 18,36%, do planowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2023

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 do 2021 roku

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy – Gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2023, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

- Budowa chodnika w Proszkowicach w ramach programu „Bezpieczna droga” – zadanie zaplanowane na lata 2021-2022

- Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych przez Gminę Mietków – sieć wodociągowa De 110 PE SDR 17 o łącznej długości 1.224,90 m zlokalizowanej na dz. 137/4, 134/8, 134/54 obręb Borzygniew, gmina Mietków stanowiących własność Gminy Mietków – płatność za przejęcie sieci zaplanowano w latach 2022-2023, przekazanie sieci zaplanowane jest w roku 2021.

Skarbnik Gminy


Adriana Kolenda

.....
(Skarbnik Gminy)

WÓJT


Adam Kozarowicz

.....
(Wójt Gminy)

Arjuna Kencana
Global Daily