

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1870), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. informację o stanie mienia gminy Mietków o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

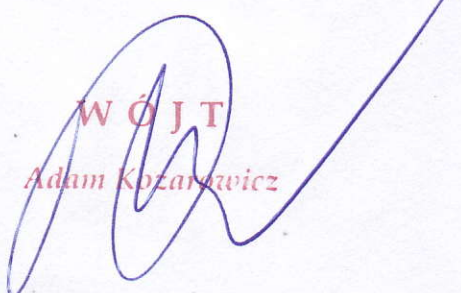
Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Adam Kozarzewicz





**Sprawozdanie**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za 2016 rok

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Mietków na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/108/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 13.804.234 zł,
- wydatków budżetowych 13.732.570 zł,
- planowana nadwyżka budżetu 71.664 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XVI/112/2016 z dn. 26.01.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XVII/116/2016 z dn. 29.02.2016 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XVIII/124/2016 z dn. 31.03.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XIX/132/2016 z dn. 24.04.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XX/136/2016 z dn. 24.05.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXI/145/2016 z dn. 29.06.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXII/152/2016 z dn. 08.09.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXIII/155/2016 z dn. 26.10.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXIV/163/2016 z dn. 24.11.2016 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXV/170/2016 z dn. 27.12.2016 r

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 91/2016 z dn. 26.03.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 97/2016 z dn. 31.03.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 103/2016 z dn. 28.04.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 107/2016 z dn. 12.05.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 115/2016 z dn. 30.06.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 117/2016 z dn. 29.07.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 123/2016 z dn. 31.08.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 127/2016 z dn. 30.09.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 130/2016 z dn. 27.10.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 133/2016 z dn. 31.10.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 137/2016 z dn. 30.11.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 144/2016 z dn. 22.12.2016 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 146/2016 z dn. 28.12.2016 r

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

*zwiększono plan o kwotę 5.146.894,81 zł. z tytułu;*

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 2.218.924,62 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 212.279,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 166.050 zł



- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodzin (program rodzina 500+) 1.901.000 zł
- dotacje z funduszy celowych o kwotę 40.460 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań bieżących – 27.832 zł
- subwencja oświatowa – o kwotę 5.000 zł
- zwrot środków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 58.310,04 zł
- wpływy na podstawie innych ustaw o kwotę 4.100 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 111.852 zł
- wpływy z podatku rolnego – kwota 9.655 zł
- wpływy z podatku leśnego – kwota 14.736 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 63.103 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE (bieżące) o kwotę 21.432 zł
- wpływy z usług o kwotę 6.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 1.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 2.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 7.054 zł
- wpływy z tytułu dywidendy o kwotę 120 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 20 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.680 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 7.902 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 259.476 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 400 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 2.500 zł
- pozostałe odsetki – kwota 3.009,15 zł

*-zmniejszono plan o kwotę 2.569.142,77 zł*

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 51.334 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 613.902 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 11.400,19 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1.644.168 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 20 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 135.303 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 50.610 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 20.000 zł
- dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚ – kwota 32.405,58 zł

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

zwiększono plan wydatków o kwotę 6.242.674,05 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.972.252,01 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 2.218.924,62 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności na :
  - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 368.394,30 zł.
  - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.253 zł
  - świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.778.257 zł
  - zakup urn o kwotę 3.815 zł
  - Karta Dużej Rodziny – kwota 109,88 zł



- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 212.279 zł z przeznaczeniem na :
  - stypendia socjalne o kwotę 10.455 zł
  - dofinansowanie wyżywienia w szkole – 5.100 zł
  - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 117.820 zł
  - wypłata zasiłków okresowych o kwotę 20.200 zł
  - wypłata zasiłków stałych o kwotę 45.676 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 81.866,12 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 3.666 zł
- przegląd placów zabaw o kwotę 3.000 zł
- zakup usług - melioracja - 2.150 zł
- remont budynków komunalnych - 47.800 zł
- zakup urn – 137,12 zł
- podatek vat świetlice – 1.000 zł
- zakup opału na świetlice - 11.000 zł
- ubezpieczenie członków OSP – 713 zł
- zakup energii na świetlicach – 3.000 zł
- wypisy i wyrisy map – 1.500 zł
- zakup nożyc dla OSP – 4.000 zł
- opłata za Internet na świetlicach – 1.000 zł
- dopłata do przejazdów autobusowych – 400 zł
- remont remizy OSP – 2.500 zł

#### Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2016 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 381 986,04 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 15 786 202,89 zł  
co stanowi 96,36 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 17 002 992,04 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 16 281 818,89 zł  
co stanowi 95,76% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 621 006 zł, a wykonanie 495 616 zł

#### Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGOŁEM	16 381 986,04	15 786 202,89
	w tym: -dochody bieżące	15 988 558,11	15 439 481,35
	-dochody majątkowe	393 427,93	346 721,54
B.	WYDATKI OGOŁEM	17 002 992,04	16 281 818,89
	w tym: -wydatki bieżące	15 068 317,04	14 466 161,65
	-wydatki inwestycyjne	1 934 675,00	1 815 657,24



C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-621 006,00	-495 616,00
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 192 670,00	1 190 271,14
D1	KREDYTY I POŻYCZKI	700 000,00	697 600,00
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	492 670,00	492 671,14
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	571 664,00	571 664,00
	-spłata pożyczki	571 664,00	571 664,00

## ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2016 r. plan dochodów wynoszący 16.381.986,04 zł został wykonany w wysokości 15.786.202,89 zł. tj. w 96,36 % planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela nr 1:  
Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

- 1. Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 3.274.158,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego przypada :
  - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 621.196,00 zł,
  - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.652.962,00 zł.
- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 3.165.707,93 zł co stanowi 99,46 % 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.
- 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 426.416,85 zł co stanowi 99 % planu. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane również przez GOPS w Mietkowie, na dożywianie dzieci w szkole, stypendia socjalne, dotacje dla przedszkoli
- 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 193.882,00 zł.** Jest to dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 166.050 zł oraz dofinansowanie remont świetlicy w Maniowie Wielkim w kwocie 27.832 zł
- 5. Dotacje z Funduszy Celowych w kwocie 29.486,42 zł**  
Jest to dofinansowanie sporządzenia programu gospodarki niskoemisyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 21.432 zł oraz dotacja na usuwanie azbestu w kwocie 8.054,12 zł

Dochody własne wynoszą łącznie 8.705.550,80 zł

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 2.064.956,46 zł



z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 20.900,46 zł, co stanowi 64,0 % planu, Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 2.044.056,00 zł co stanowi 101,70 % planu, Jest to udział 37,75% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.

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

w kwocie 1.040.140,03 zł., tj. 99,30 % planu,

Saldo zaległości wynosi 17.546,39 zł, saldo nadpłat wynosi 8.038,90zł

W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono

tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano

zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.

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

3.217.168,60 zł. tj. 86,50 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płać 41 podmioty działające jako osoby prawne.

Saldo zaległości wynosi 488.452,44 zł, saldo nadpłat 4.893,45 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. Egzekucja odbędzie się w marcu 2017 r

**- podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 35.825,29 zł, co

stanowi 99,80 % planu. Saldo zaległości wynosi 320,20 zł, saldo nadpłat 23,37 zł.

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

91.533,00 zł tj. 66,40 % planu.

Saldo zaległości wynosi 25.063,22 zł, saldo nadpłat nie występuje. Zaległość objęta jest również postępowaniem egzekucyjnym.

**- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 76.765,26 zł tj. 99,70 % planu.

Na terenie gminy Mietków działa 17 przedsiębiorców, którym w 2016 r. wydano

koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 22 punktach sprzedaży.

**- opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 629.389,80 zł. tj. 100,0 %

planu. W 2016 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy

Mietków - płać 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEN”

Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WAŁMAR” oraz Eurovia

Kruszywa S.A.

**- dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 323.530,41 zł tj. 86,80 % planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 165.542,80 zł. tj. 98,60 % planu

- z tytułu sprzedaży nieruchomości 150.924,50 zł. tj. 76,40 % planu

- sprzedaż składników majątkowych – 7.063,61 zł.

W 2016 r zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej. W m-cu czerwcu odbył się przetarg nieograniczony na nieruchomość zabudowaną (budynek gospodarczy) w Wawrzeńczycach dz. nr



58/1 o pow. 2400 m<sup>2</sup>. Tak niskie wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania zakupem działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży (przede wszystkim w Proszkowicach).

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910** w kwocie 10.656,99 zł. tj. 78,80 % planu.
- **pozostałe odsetki** w kwocie 9.290,86 zł, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych, odsetki od rozłożenia na raty spłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, pozostałe odsetki od należności niepodatkowych.
- **wpływy z innych opłat pobieranych przez jst** rozdz. 90002 § 0490 w kwocie 592.095,58 zł. tj. 103,70 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 63.299,12 zł. a saldo nadpłat 4.640,19 zł
- **wpływy z usług § 0830** w kwocie 25.717,50 zł. tj. 98,90 % planu  
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, czynsze od jednostek )
- **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470** w kwocie 6.264,00 zł tj. 100 % planu. (termin płatności 31 marzec)
- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 256.846,40 zł. co stanowi 95,90 %  
Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku VAT od zrealizowanych inwestycji, oraz środki przekazane przez GOZ w Mietkowie w kwocie 137.986,26 zł
- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 162.921,71 zł, co stanowi 102,90 % są to wpływy z opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej oraz opłaty środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski, oraz koszty upomnień.
- **wpływów z karty podatkowej § 0350.** Wykonanie dochodów w tym paragrafie to kwota 408,00 co stanowi 20,40 % Jest to podatek przekazywany przez US - wg sprawozdań, zaległość wynosi 2.880 zł. Jest to formą opodatkowania drobnego rzemiosła i usług.
- **podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75615 § 0360** w kwocie 1.224,56 zł tj. 12,40 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- **wpływów z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410** w kwocie 7.680,0 zł tj. 109,70 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500** wykonanie 137.130,00 zł tj. 111,40 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.
- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.931,00 zł. co daje 100 % planu
- **wpływy z opłaty produktowej** – 637,05 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 1.540,00 zł tj. 85,60 % planu
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 9.778,30 zł. tj. 97,40 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.



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

## II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 17.002.992,04 zł został wykonany w wysokości 16.281.818,89 zł tj. 95,76 % planu wydatków ogółem.  
Wykorzystano na:

- wydatki inwestycyjne kwotę 1.815.657,24 zł.
- wydatki bieżące kwotę 14.466.161,65 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.129.068,85 zł
- dotacje kwotę 990.901,47 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 64.873,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 7.166.924,10 zł,

### 1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Na wydatki ogółem wydano kwotę 16.281.818,89 zł tj.95,76 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 3.815.493,20 zł tj 99,4 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 1.815.657,24 zł. tj w 93,83% planu.

Wiodące zadanie inwestycyjne to modernizacja SUW Mietków. Zakończenie zadania nastąpiło 30 czerwca 2016 roku. Znaczącym wydatkiem inwestycyjnym była budowa gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa oświetlenia ulicznego.

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu wybudowaliśmy chodnik w miejscowościach Maniów Wielki i Maniów Mały

Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,15% budżetu gminy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6210	Łącznik wodociągu Piława	27.000,00	6.000,00	22,2
40002-6210	Modernizacja SUW Mietków	623.300,00	607.829,27	97,52
60014-6300	Budowa chodników Maniów Wielki	200.000,00	200.000,00	100
60014-6050	Dudowa drogi Milin	46.340,00	46.335,46	100
60016-6050	Przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna	33.746,00	31.203,68	92,46
60016-6050	Drogi dojazdowe do pól	449.964,00	449.963,66	100
60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi i rozrzutnika	13.358,00	12.971,95	97,12
70005-6060	Budowa szamba budynki komunalne Domanice 62a i Milin	25.943,00	12.943,00	100,00
75023-6050	Budowa systemu klimatyzacji	50.000,00	49.815,00	99,63
80104-6050	Zakup kuchenki do stołówki szkolnej	5.100,00	5.047,80	98,98
90001-6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków	12.650,00	0	
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	50,00
90002-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	55.000,00	51.605,85	93,83



90002-6210	Wykonanie klimatyzacji w ciągniku	6.100,00	6.037,85	98,98
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wawrzeńczycach, Proszkowicach i Maniowie Małym	194.771,00	183.371,85	94,14
92109-6060	Klimatyzacja w świetlicy Wawrzeńczyce	13.500,00	13.500,00	100
92109-6050	Centralne ogrzewanie św. Domanice	15.000,00	15.000,00	100
92109-6050	Projekt adaptacji obiektu na świetlicę w Dzikowej	20.000,00	3.900,00	19,50
92109-6050	Plac przy świetlicy w Milinie	5.000,00	5.000,00	100
92109-6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Stróży	6.000,00	5.781,00	96,35
92695-6060	Wykonanie muszli koncertowej w Milinie	11.218,00	11.218,00	100
92695-6050	Ogrodzenie miejsca spotkań Maniów Mały i zadaszenie na boisku Maniów	18.500,00	18.466,80	100
92695-6060	Centrum rekreacji Mietków	10.000,00		
92695-6050	Remont budynku na boisku sportowym Maniów	11.000,00	11.000,00	100
92695-6060	Zakup kontenera na boisko Mietków	25.000,00	25.000,00	100
92695-6060	Zakup elementów placu zabaw Stróża i Mietkowie	8.000,00	8.000,00	100
92695-6060	Wykonanie sceny w Proszkowicach	8.718,00	8.717,61	99,99
92695-6060	Siłownia zewnętrzna Chwałów	4.000,00	3.956,53	98,94
92695-6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Proszkowicach	6.797,00	6.796,51	99,99
92695-6060	Piłkochwyty przy boisku w Milinie i Piławie	18.670,00	6.195,42	33,18
	R A Z E M	1.934.675,00	1.810.609,44	93,83

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbowi Rolniczym przekazano udział w kwocie 21.388,18 zł, tj 100,0 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 6.150,00 zł co stanowi 100,00 % planu  
Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.  
Zadanie wykonane w 100% w wysokości 368.394,30 zł.

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

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 95.147,66 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.  
Zadanie inwestycyjne to modernizacja SUW w Mietkowie - plan 623.300,00 zł. natomiast wykonanie 613.829,27 zł.

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 791.683,57 zł. tj: 88,30 % planu. Wydatki na kwotę 46.408,82 zł.- to wydatki bieżące (remonty, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 494.139,29 zł. i przeznaczono je na przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna, drogi dojazdowe do pól w miejscowości Mietków i Milin, zakup rozrzutnika piasku oraz zakup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.

Na budowę chodników przy drogach powiatowych wydano 200.000 zł – chodnik w Maniowie Wielkim i Maniowie Małym oraz wyremontowany został fragment drogi o wartości 46.335,46 w Milinie.

W dziale tym wydatkowano także kwotę 4.800 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki, co stanowi 96,00 % planu



#### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków i podatek vat od dzierżawionych lokali i sprzedanych nieruchomości, a przede wszystkim remonty budynków komunalnych. Plan wynosi 243.903,00 zł. wykonanie 228.211,96 zł. w tym 12.943,00 zł. to wydatki inwestycyjne na budowa szamb w budynkach mieszkalnych – komunalnych w Domanicach oraz w Milinie.

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 34.950,00 zł. W 2016 roku wykorzystano kwotę 4.372,17 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 11.412,38 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 2.083.552,68 zł tj. 93,50 % planu.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 28.547,00 zł tj. 100,00 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 22.575,00 zł. - Realizacja nastąpiła w 100%.
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 257.000,00 wykonanie 251.653,91 tj.97,90 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.755.666,29 zł. tj. 92,60 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.466.389,37 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 239.461,92 zł.
  - wydatki majątkowe – kwota 49.815 zł
5. Promocja gminy – wykonanie 19.290,48 zł tj. 98,60 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio, wystawy i spotkania samorządowe.
6. Pozostała działalność – plan i wykonanie kwota 5.820 zł Są składki członkowskie opłacane przez gminę w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”. Poprzez udział w tym stowarzyszeniu gmina pozyskuje środki pochodzące z UE .

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

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 4.753,12 zł tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup przejrzystych urn.

#### Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 59.749,32 tj. 99,30 % 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).

Pozostała działalność – to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika wodnego „Mietków”. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pełniło dyżury w każdy dzień wolny od pracy w okresie letnim. Wydatkowano kwotę 4.000 zł – w formie dotacji.

#### Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 72.850,00 zł, a wydatkowano kwotę 64.873,63 zł. tj. 89,10 % planu

Na dzień 31.12.2016 Gmina posiadała następujące zadłużenie;

Na budowę siedziby Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia zaciągnięty został preferencyjny kredyt w BOŚ Banku, z którego pozostała do spłaty kwota 291.676,00 zł. oraz w SGB Banku 562.500 zł i BS Kobierzyce – 1.130.061,00 zł.

Razem zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wynosiło -2396.005,00 zł.

#### Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 5.532.751,46 zł tj. 97,40 % planu z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 2.652.962 zł,
- środkami własnymi kwotę 2.879.789,46 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.607.393,27 zł tj. 98,90 % planu z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.072.634,12 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 534.759,15 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 916.066,41 zł co stanowi 97,60% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 743.595,12 zł,
- wydatki inwestycyjne - zakup kuchenki do stołówki szkolnej kwota 5.047,80 zł.
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 113.466,03 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 53.957,46 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 1.295.102,23 zł tj. 98,80 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.094.660,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 200.441,32 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 312.926,38 zł tj. 83,30% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 70.259,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 242.667,02 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 19.884 zł.



Wydatkowano 35,10 % tj. 14.426,50 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie kształcenia indywidualnego.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - rozdz. 80150. Plan i wykonanie 14.103,00 zł.co daje 100 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 24.279,00 zł, - wydatkowano 100,00 %.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 348.454,67 zł tj. 96,50 % planu, z tego na;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 177.673,67 zł

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 170.781,02 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 106.323,77 zł tj. 97,30 % 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 97.726,92 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 8.304,89 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.312,12 zł.

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 64.109,91 zł

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 3.717.716,88 zł tj. 98,40 % planu w tym:

-zadania zlecone wykonanie 2.765.278,97 zł.

-zadania własne wykonanie 952.437,91 w tym z dotacji na zadania własne 250.287 zł

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 321.653,03 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 14 osób z terenu naszej gminy.
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze rozdz.85201 i 85204 wydatkowano kwotę 64.237,75 zł.- 4 dzieci.
- Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – wykonanie 4.165,38 zł.
- Świadczenia wychowawcze rozdz. 85211 -wydatkowano kwotę 1.887.358,33 zł tj. 99,3% planu. Z tego świadczenia korzysta średni 432 dzieci.
- Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 842:875,56 zł, w tym:

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny -813.591,07 zł., pozostała kwota 29.284,49 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 4 osoby
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 12 rodzin
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 27 dzieci
- zasiłki rodzinne – 222 dzieci
- matki samotne – 5 osób



- dod. z tyt. wielodzietności – 39 dzieci
- dojazdy do szkół i internat – 23 dzieci
- świadczenia pielęgnacyjne – 46 osoby
- zasiłek pielęgnacyjny – 46 osób
- fundusz alimentacyjny 22 rodziny
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 3 osób.
- Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 5 osób
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 4 osoby
- świadczenia rodzicielskie 3 osoby,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osoba

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2016 roku 483 osób.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 wykonanie 15.153,30 zł. tj. 99,50 % planu,
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydatkowano kwotę 84.104,52 zł. tj. 79,60 % planu
- Świadczenia wychowawcze rozdz.85211 wydatkowano kwotę 1.887.358,33 zł. co daje 99,30 % planu. Świadczenia te otrzymało 437 dzieci. (Program 500 Plus)
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 96.676,00 zł dla 14 osób
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 384.006,31 zł tj. 95,0 % planu.
- Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 17.486,70 zł tj. 99,70 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.

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

- ubóstwo – 16 rodzin
- bezdomność – 4 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 9 rodzin
- wielodzietność - 4 rodziny
- bezrobocie – 19 rodzin
- niepełnosprawność – 25 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 29 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 29 rodzin
- rodziny niepełne – 23 rodzin
- alkoholizm – 13 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 1 osoba

Pod opieką GOPS pozostaje 63 rodziny, z którymi prowadzona jest tylko i wyłącznie praca socjalna. Pomocy udzielano na podstawie wniosków osób zainteresowanych, jak również za pośrednictwem różnych instytucji, a także na wniosek samych pracowników socjalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z ZUS, KRUS, Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą, Kuratorami Sądowymi, Komisją ds. Uzależnień, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałem Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale to 23.629,00 zł. co daje 99,60 % planu



Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 20.329,00 zł. 100,00 % planu. Są to stypendia o charakterze socjalnym – środki w 80% finansowane z budżetu państwa dla 47 uczniów, w tym jeden zasiłek szkolny.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3.300 zł. Jest to 15 osobowa grupa dzieci posiadająca wskazania do terapii prowadzona pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Grupa działa w świetlicy w Milinie.

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 1.394.878,12 zł.  
z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 175.193,28 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży oraz dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 675.096,83 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 36.041,76 zł. W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakładającej na gminę obowiązek usuwania odpadów komunalnych, płatności między innymi wykonawcy zajmującemu się zbiórką odpadów. Wykonanie klimatyzacji w ciągniku- wydatek inwestycyjny w kwocie 6.037,85 zł. Na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Stróży wydano kwotę 51.605,85 zł. Są to wydatki związane z wykonaniem ścieżek edukacyjny, monitoringiem składowiska (badanie i wywóz odcieków)
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 wydatki w kwocie – 31.232,66 zł. tj. 96,70 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów.
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 494.518,27 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 96,10 % planu, w tym 183.371,85 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Wawrzeńczycach, Proszkowicach i Maniowie Małym.
5. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 8.837,70 zł.

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

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 946.884,19 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 722.884,19 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 358.800 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 320.903,19 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda i remonty), a także wydatki inwestycyjne w kwocie 43.181 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup zmywarki do świetlicy w Stróży, klimatyzacja w świetlicy w Wawrzeńczycach, plac koło świetlicy w Milinie.

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 224.000,00 zł tj. 100 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

#### Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 240.559,00 zł, wydatkowano 205.916,61 zł. z tego:  
- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 68.170,00 zł. (w drodze konkursu Wójta i na podstawie art 19a ustawy) dotacje udzielono 4 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.



- pozostała działalność – wydatkowano 137.746,61 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda) w tym wydatki majątkowe w kwocie 99.350,87 zł.

Są to zadania realizowane w ramach w ramach funduszy sołeckich - wykonanie muszli koncertowej w Milinie, wykonanie sceny w Proszkowicach; siłownia zewnętrzna Chwałów, zakup elementów siłowni zewnętrznej w Proszkowicach.

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 340.229 zł brutto tj. 31,78 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 32.812,09 zł
- dotacja do ścieków – 60.799,68 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 14.534,64 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie w 2016r.

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	34412,14	34412,14
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>2416014,61</b>	<b>2250543,34</b>
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	1425950,00	1273192,28
	§ 265- dotacje z budżetu	315027,00	283687,68
	Pokrycie amortyzacji	640256,40	640625,47
	Inne zwiększenia	0,00	18625,77
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2 381602,47</b>	<b>2216131,20</b>

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	13495,00	10444,74
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	672465,00	620370,54
§ 4040- dodat. wynagrodzenie roczne	55303,00	46341,95
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	140059,00	118317,96
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14105,00	12710,32
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	10108,00
§ 4210- materiały i wyposażenie	215146,00	197554,12
§ 4260- energia elektryczna i woda	242080,00	22253,13



	§ 4270- zakup usług remontowych	159907,00	139720,60
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3084,00	1364,90
	§ 4300- usługi materialne	102479,00	93369,41
	§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	5077,00	2828,93
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	40096,00	8079,10
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	2350,00	1856,59
	§ 4430- różne opłaty i składki	48320,00	43988,84
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	17535,00	17153,72
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	2200,00	596,00
	§ 4700- szkolenie pracowników.	8100,00	6991,07
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4076,00	3219,69
	Odpis amortyzacji	640256,40	640625,47
	Inne zmniejszenia	-887,86	15960,61
3	<b>dz.400 rozdz. 40002</b>	<b>2376014,61</b>	<b>2223024,59</b>
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		<b>4965,00</b>
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	40000,00	27518,75
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2376014,61</b>	<b>2223024,59</b>
	Odpis amortyzacyjny	422,95	422,95

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	51 194,60	51407,87
Należności netto	105882,73	161173,02
Kwota odpisu aktualizującego należności	14346,89	18878,61
Kwota odsetek od należności	6696,26	7776,06
Należności netto wymagalne	69510,18	88945,33
Pozostałe środki obrotowe	13254,18	1925,84
Zobowiązania	135919,37	186987,98
Stan środków obrotowych netto	34412,14	27518,75
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	126935,88	134370,92
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	29298,74	32288,53
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne	47896,38	54353,15
W tym z tytułu składek na FUS	36134,11	41405,58
Składek na FP	2221,20	2346,30
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	48189,38	88579,50
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	669050,00	619867,12
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	45708
Podatek VAT od otrzymanych dotacji		22695,02



Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie części instalacji rozdzielczej sieci wodociągowej
- modernizacja SUW Mietków

Łączna wartość planowanych inwestycji to kwota 669.050 zł. Realizacja inwestycji kosztowała 619.867,12 zł

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

Dochody budżetu gminy w 2016 roku zostały wykonane w 96,36 % planu tj. w kwocie 15 786 202,89 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 15 439 481,35 zł
- dochody majątkowe – 346 721,54 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 3 815 493,20 zł. tj. 99,40% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 95,76 % planu tj. w kwocie 16 281 818,89 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 815 657,24 zł.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 14 466 161,65 zł.

Rok zamknął się niedoborem środków w wysokości 495 616 zł przy planowanym niedoborze w wysokości 621 006 zł

W ciągu 2016 roku gmina zaciągała pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 397.600 zł oraz 300.000 zł kredytu, a spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 571 664 zł

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2.396.005,00 zł Są to kredyty długoterminowe :

- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 233.344 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 500.000 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 965.061 lata 2014-2020
- BS Kobierzyce - nowy kredyt 300.000 zł spłata w latach 2017 – 2020
- WFOŚiGW pożyczka w wysokości 397.600 zł spłata w latach 2017-2020

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

  
SKARBNIK GMINY

.....  
(Skarbnik Gminy)  
Regina Ozga

  
WÓJT

Adam Kozarowicz

.....  
(Wójt Gminy)



Tabela nr. 1 do sprawozdania  
z wyk. budżetu za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>16 381 986,04</b>	<b>15 786 202,89</b>	<b>96,36%</b>
<b>A1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 269 619,15</b>	<b>8 705 551,69</b>	<b>93,9%</b>
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	32 680	20 900,46	64,0%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 009 923	2 044 056,00	101,7%
3.	podatek rolny	1 047 403	1 040 140,03	99,3%
	w tym; osoby prawne	143 675	144 176,20	100,3%
	osoby fizyczne	903 728	895 963,83	99,1%
4.	podatek od nieruchomości	3 717 385	3 217 168,60	86,5%
	w tym; osoby prawne	3 046 608	2 629 255,80	86,3%
	osoby fizyczne	670 777	587 912,80	87,6%
5.	podatek leśny	35 886	35 825,29	99,8%
	w tym; osoby prawne	32 877	32 878,05	100,0%
	osoby fizyczne	3 009	2 947,24	97,9%
6.	podatek od śr. transportowych	137 750	91 533,89	66,4%
	w tym; osoby prawne	33 000	19 417,00	58,8%
	osoby fizyczne	104 750	72 116,89	68,8%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 000	408,00	20,4%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	9 900	1 224,56	12,4%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	7 000	7 680,00	109,7%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	123 103	137 130,00	111,4%
12.	dochód z majątku gminy	372 602	323 530,41	86,8%
	w tym;			
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	7 054	7 063,11	100,1%
	wpływy z najmu i dzierżawy	167 908	165 542,80	98,6%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	197 640	150 924,50	76,4%
13.	opłata eksploatacyjna	629 390	629 389,80	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	77 000	76 765,26	99,7%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	10 040	9 778,30	97,4%
16.	wpływy z opłaty produktowej	1 500	637,05	42,5%
17.	opłata targowa	1 800	1 540,00	85,6%
18.	pozostałe dochody	1 054 257	1 067 844,04	101,3%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	570 998	592 095,58	103,7%
	pozostałe odsetki §092	10 009,15	9 290,86	92,8%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 264	6 264,00	100,0%
	odsetki od zaległ. podatkowych	10 760	10 656,99	99,0%
	wpływy z usług	26 000	25 717,50	98,9%
	rekompensata utraconych dochodów	3 930	3 931,00	100,0%
	otrzymane darowizny	0	0,00	0,0%
	dywidenda	120	120,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów §097,	267 776	256 846,40	95,9%
	wpływy z różnych opłat § 069	158 400	162 921,71	102,9%



<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>	<b>3 838 208,89</b>	<b>3 815 493,20</b>	<b>99,4%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 182 751,62</b>	<b>3 165 707,93</b>	<b>99,46%</b>
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 410	6 388,20	100%
	~ świadczenia rodzinne	843 080	842 875,56	100%
	~ dopłata do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu administracji	28 547	28 547	100%
	~ zwrot akcyzy	368 394,30	368 394,30	100%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 50	1 901 000	1 887 358,33	99%
	~ Karta Dużej Rodziny	131	109,88	84%
	~ referenda ogólnokrajowe	0	0,00	0%
	~ zakup podręczników do szkoły podst.	29 373,32	26 218,66	89%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	4 616	4 616,00	100%
<b>2.</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>432 088,85</b>	<b>426 416,85</b>	<b>99%</b>
	w tym:			
	~ pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	0%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	36 000	31 804,00	88%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	8 820	8 730,00	99%
	~ utrzymanie GOPS	82 800	82 800	100%
	~ zasiłki stałe	96 676	96 676	100%
	~ podręczniki dla kl. I	0	0	0%
	~ Dotacja do przedszkoli	117 820	117 820,00	100%
	~ stypendia socjalne	14 663	14 663,00	100%
	~ fundusz sołecki	58 309,85	58 309,85	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	17 000	15 614,00	92%
<b>3.</b>	<b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>	<b>193 882,00</b>	<b>193 882,00</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	~ zadania bieżące	27 832,00	27 832,00	100%
	~ zadania majątkowe	166 050,00	166 050,00	100%
<b>4.</b>	<b>dotacja z funduszy pomocowych</b>	<b>29 486,42</b>	<b>29 486,42</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	~ dotacja z NFOŚ - gospodarka niskoemisyjna	21 432,00	21 432,00	100%
	~ dotacja - usuwanie azbestu	8 054,42	8 054,42	100%
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 274 158</b>	<b>3 274 158</b>	<b>100%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>część wyrównawcza</b>	<b>621 196</b>	<b>621 196</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>część oświatowa</b>	<b>2 652 962</b>	<b>2 652 962</b>	<b>100%</b>

SKARBNIK GMINY

*Regina Ozga*

WÓJT

*Adam Kozarowicz*



tabela nr 2 do sprawozdania  
z wyk. budżetu za rok 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem			w tym wydatki na:			
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395 933,30	395 932,48	100,0	389202,3		6730,18	0	
	01008	Melioracje wodne	6 150	6 150,00	100,0	6 150,00		0,00		
	01030	Izby Rolnicze	21 389,00	21 388,18	100,0	21 388,18				
	01095	Pozostała działalność	368 394,30	368 394,30	100,0	361 664,12		6 730,18	0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.								
		GAZ I WODĘ	763 945	708 976,93	92,8		613 829,27		95147,66	
	40002	Dostarczanie wody	763 945	708 976,93	92,8		613 829,27		95147,66	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	896 408,00	791 683,57	88,3	51 208,82	740 474,75	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	645 068,00	540 548,11	83,8	46 408,82	494 139,29	0		
	60004	Lokalny transport drogowy	5 000	4 800,00	96,0	4 800,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	246 340	246 335,46	100,0		246 335,46			
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	0,0	0,00	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 903,00	228 211,96	93,6	215268,96	12 943,00	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 903,00	228 211,96	93,6	215 268,96	12 943,00	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 950	15 784,55	45,2	13 984,55	0	1 800		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 450	4 372,17	21,4	2 572,17		1 800		
	71035	Cmentarze	14 500	11 412,38	78,7	11 412,38	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 228 805	2 083 552,68	93,5	516 903,31	49 815,00	1 494 259,37	22 575,00	
	75020	Starostwo powiatowe	22 575	22 575,00	100,0		0,00		22 575,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	28 547	28 547,00	100,0	677,00		27 870,00		
	75022	Rada gminy	257 000	251 653,91	97,9	251 653,91				
	75023	Urząd Gminy	1 895 291	1 755 666,29	92,6	239 461,92	49 815	1 466 389,37		
	75075	Promocja gminy	19 572	19 290,48	98,6	19 290,48		0,00		
	75095	Pozostała działalność	5 820	5 820,00	100,0	5 820,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOI	4 753,12	4 753,12	100,0	4 203,17		549,95		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw,	4 753,12	4 753,12	100,0	4 203,17		549,95		



		i ochrony prawa																
	75107	Wybory Prezydenckie	0		0,00	0,0		0,00				0		0				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0		0,00	0,0		0,00				0,00		0,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe	0		0,00	0,0		0,00				0,00		0,00				
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200</b>		<b>200,00</b>	<b>100,0</b>		<b>200</b>				<b>200</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200		200,00	100,0		200				200						
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO</b>																
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 153		59 749,32	99,3		40 289,69				15 459,63		4 000				
	75414	Obrona Cywilna	55 153		54 749,32	99,3		39 289,69				15 459,63						
	75495	Pozostała działalność	1 000		1 000,00	100,0		1 000,00										
			4 000		4 000	100,0		0						4 000				
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>																
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	72 850		64 873,63	89,1		64 873,63										
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>																
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 133,88		0			0										
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																
	80101	Szkoła podstawowa	5 681 249,32		5 532 751,46	97,4		1 302 833,04				5 047,80		4 170 913,16				53 957,46
	80104	Przedszkola	2 636 612,74		2 607 393,27	98,9		534 759,15				0,00		2 072 634,12				
	80110	Gimnazjum	938 952		916 066,41	97,6		113 466,03				5 047,80		743 595,12				53 957,46
	80113	Dowożenie uczniów	1 310 537,58		1 295 102,23	98,8		200 441,32				0,00		1 094 660,91				
	80133	Dowożenie uczniów	375 808		312 926,38	83,3		242 667,02				0,00		70 259,36				
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 884		14 426,50	72,6		14 426,50										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	0		0,00	0,0		0,00						0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	14 103		14 103,00	100,0		2 013,00						12 090,00				
	80195	Pozostała działalność	24 279		24 279,00	100,0		24 279,00						0,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0		0,00	0,0												0,00
	80148	Stołówki szkolne	361 073		348 454,67	96,5		170 781,02				0,00		177 673,65				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>																
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 316		106 323,77	97,3		16 901,74						25 312,12				64 109,91
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	100 716		97 726,92	97,0		8 304,89						25 312,12				64 109,91
			8 600		8 596,85	100,0		8 596,85										
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>																
	85202	Domy pomocy społecznej	3 778 991		3 717 716,88	98,4		3 303 672,44						414 044,44				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	323 500		321 653,03	99,4		321 653,03										
	85204	Rodziny zastępcze	64 000		60 277,75	94,2		60 277,75										
	85206	Wspieranie rodziny	4 000		3 960,00	99,0		3 960,00										
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 350		4 165,38	95,8		4 165,38										
	85212	Świadczenia rodzinne	1 901 000		1 887 358,33	99,3		1 862 725,85						24 632,48				
			843 080		842 875,56	100,0		813 591,07						29 284,49				



	85213	Skł.na ubez.zdrowotne opl.za osoby pobiera	15 230	15 153,30	99,5				15 153,30	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez	105 600	84 104,52	79,6	84 104,52				
	85216	Zasłki sła	96 676	96 676,00	100,0	96 676,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 024	384 006,31	95,0	39 142,02			344 864,29	
	85295	Pozostała działalność	17 531	17 486,70	99,7	17 376,82			109,88	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	23 729	23 629,00	99,6	20 329,00				3 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 400	3 300,00	97,1					3 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 329	20 329,00	100,0	20 329,00				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	1 452 167,42	1 394 878,74	96,1	932 628,15		251 015,55	0,00	211 235,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 298	185 193,28	87,2			10 000,00		175 193,28
	90002	Gospodarka odpadami	682 994,42	675 096,83	98,8	581 411,37		57 643,70	0,00	36 041,76
	90005	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	0,0	0,00		0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 304	31 232,66	96,7	31 232,66		0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 771	494 518,27	96,1	311 146,42		183 371,85		
	90095	Pozostała działalność	9 800	8 837,70	90,2	8 837,70				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA</b>	976 946	946 884,19	96,9	320 903,19		43 181,00	0,00	582 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 946	722 884,19	96,0	320 903,19		43 181,00	0,00	358 800,00
	92120	Ochrona zabytków	0							
	92116	Biblioteki	224 000	224 000,00	100,0			0,00		224 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	240 559,00	205 916,61	85,6	38 395,74		99 350,87	0,00	68 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 200	68 170,00	100,0	0,00				68 170,00
	92695	Pozostała działalność	172 359,00	137 746,61	79,9	38 395,74		99 350,87	0,00	
		<b>R A Z E M</b>	17 002 992,04	16 281 818,89	95,76	7 231 797,73		1 815 657,24	6 129 068,85	1 105 295,07

WOJEWÓDZTWO  
  
Adam Kozarowski

SKARBNIK GMINY  
  
Regina Orzga



Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2016 roku

tabela nr 3 do sprawozd. z wyk. budżetu za 2016 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE			DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>	<b>3 838 208,89</b>	<b>3 828 982,23</b>	<b>99,76%</b>	<b>3 838 208,89</b>	<b>3 815 493,20</b>	<b>99,41%</b>			
z tego:									
<b>1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 182 751,62</b>	<b>3 179 196,96</b>	<b>99,89%</b>	<b>3 182 751,62</b>	<b>3 165 707,93</b>	<b>99,46%</b>			
w tym:									
~zwrot akcyzy	368 394,30	368 394,30	100%	368 394,30	368 394,30	100%			
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 410	6 410	100%	6 410	6 388,20	100%			
~świadczenia rodzinne	843 080	843 080	100%	843 080	842 875,56	100%			
~zadania z zakresu administracji rządowej	28 547	28 547	100%	28 547	28 547	100%			
~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	1 901 000	1 900 600	100%	1 901 000	1 887 358,33	99%			
~Karta Dużej Rodziny	131	131	100%	131	109,88	84%			
~zakup podreczników dla szk. podst. i gimnazjum	29 373,3	26 218,66	89%	29 373,32	26 218,66	89%			
~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	200	100%			
~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	1000	100%			
~aktualizacja spisu wyborców	4616	4616	100%	4616	4616	100%			
<b>2 na zadania własne</b>	<b>432 088,85</b>	<b>426 416,85</b>	<b>98,69%</b>	<b>432 088,85</b>	<b>426 416,85</b>	<b>98,69%</b>			
w tym:									
~stypendia socjalne	14 663	14 663	100%	14 663	14 663	100%			
~zasilki stałe	96 676	96 676,00	100%	96 676,00	96 676,00	100%			
~zwrot z tytułu realizacji funduszu soleckiego w 2015 roku	58 309,85	58 309,85	100%	58 309,85	58 309,85	100%			
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	8 820	8 730,00	99%	8 820	8 730,00	99%			
~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 800	82 800,00	100%	82 800	82 800,00	100%			
~zasilki i pomoc w naturze	36 000	31 804,00	88%	36 000	31 804,00	88%			
~dotacja do przedszkoli	117 820	117 820,00	100%	117 820	117 820,00	100%			
~na dożywianie dzieci w szkole	17 000	15 614,00	92%	17 000	15 614,00	92%			
<b>3 na zadania realizow. na podst. poroz.</b>	<b>29 486,42</b>	<b>29 486,42</b>	<b>100%</b>	<b>29 486,42</b>	<b>29 486,42</b>	<b>100%</b>			
w tym:									
~dotacje z NFOŚ na program gospodarki niskoemisyjnej	21 432,00	21 432,00	100%	21 432,00	21 432,00	100%			
~dotacja z WFOŚ na azbest	8 054,42	8 054,42	100%	8 054,42	8 054,42	100%			
~na zadania zlec. Na podst. Porozumień									
<b>4 dotacje z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>193 882,00</b>	<b>193 882,00</b>	<b>100%</b>	<b>193 882</b>	<b>193 882,00</b>	<b>100%</b>			
~na zadania bieżące na podstawie umów	27 832,00	27 832,00	100%	27 832,00	27 832,00	100%			
~na zadania inwestycyjne na podst. umowy	166 050,00	166 050,00	100%	166 050	166 050,00	100%			

WOJEWÓDZKA

Adami Kozarowicz

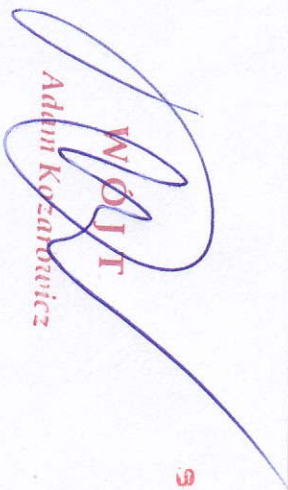
SKARBNIK GMINY

Regina Ozga



Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Mietków za 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-1 437 713,34	-339 684,52	-1 777 397,86
II.	Wynik roku	-339 684,52	-495 616	-495 616,00
III.	Kredyty			
	BSII	0	300 000	300 000
	BOŚ	350 008	-116 664	233 344
	SGB	625 000	-125 000	500 000
	BS	1 295 061	-109 139	965 061
IV.	Pożyczki			
	WFOŚ	0	397 600	397 600
<b>Razem</b>				
				122 991,14

  
WÓJT  
Adam Kozarowicz

SKARBNIK GMINY  
Regina Orzga



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mietkowie za 2016 r.**

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 159/2017 z dnia 16-03-2017r.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Suma wszystkich przychodów Biblioteki</b>	<b>241 661,37 zł</b>	<b>240 536,02 zł</b>	<b>99,53%</b>
<b>SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW</b>		<b>240 536,02 zł</b>	
Dotacja Mbanku (Popołudnie z matematyką)	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00%
Dotacja Fundacji Eneris	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Dotacja B.N. Zakup Nowości Wydawniczych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
Odsetki finansowe – przychód	3,37 zł	3,37 zł	100,00%
Stan konta rachunku bieżącego na 01-01-2016/31-12-2016	1 758,00 zł	632,65 zł	1 125,35 zł
Inne koszty (kwota wynikająca z różnicy między saldem początkowym a końcowym na rachunku bankowym)			
<b>DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ</b>	<b>224 000,00 zł</b>	<b>224 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>182 728,00 zł</b>	<b>182 727,03 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Płace Brutto</b>	142 987,00 zł	142 986,55 zł	100,00%
Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe	25 410,00 zł	25 409,69 zł	100,00%
Fundusz Pracy	3 565,00 zł	3 564,60 zł	99,99%
Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha" w Domanicach (wraz z zusami)	10 766,00 zł	10 766,19 zł	100,00%
Umowy zlecenia (Dzień Misia)	820,00 zł	820,46 zł	100,06%
<b>WYDATKI RZECZOWE:</b>	<b>7 014,00 zł</b>	<b>7 014,37 zł</b>	<b>100,01%</b>
Koszt zakupu artykułów biurowych	599,00 zł	598,98 zł	100,00%
Koszt zakupu artykułów czystościowych	841,00 zł	840,27 zł	99,91%
Koszt zakupu prasy / prenumeraty	2 360,00 zł	2 360,42 zł	100,02%
Koszt zakupu znaczków poleconych	216,00 zł	216,09 zł	100,04%
Koszt zakupu tuszu do drukarek	1 651,00 zł	1 650,62 zł	99,98%
Inne Koszty	1 347,00 zł	1 347,99 zł	100,07%
<b>ZAKUP KSIĄŻEK / 5400*3</b>	<b>16 200,00 zł</b>	<b>16 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Koszt zakupu: audiobooków/filmów dvd (Mietków)	613,00 zł	613,18 zł	100,03%
<b>KOSZT ZAKUPU USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>9 903,00 zł</b>	<b>9 902,58 zł</b>	<b>100,00%</b>
Koszt opłat telekomunikacyjnych	3 802,00 zł	3 802,37 zł	100,01%
Koszt opłat bankowych	264,00 zł	264,00 zł	100,00%



Koszt warsztatów edukacyjnych	775,00 zł	775,00 zł	100,00%
Koszt spotkań autorskich	950,00 zł	950,00 zł	100,00%
Koszt Informatyka	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Koszty Internetu	1 437,00 zł	1 436,40 zł	99,96%
Koszt badań pracowniczych	487,00 zł	487,00 zł	100,00%
Koszt abonamentu programu MAK+	908,00 zł	907,74 zł	99,97%
Inne usługi	880,00 zł	880,07 zł	100,01%
<b>POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA</b>	<b>6 722,00 zł</b>	<b>6 722,38 zł</b>	<b>100,01%</b>
Koszt podróży służbowych	1 173,00 zł	1 173,18 zł	100,02%
Koszt szkoleń pracowników	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
Koszt świadczeń urlopowych	4 649,00 zł	4 649,20 zł	100,00%
Koszt ekwiwalentu za pranie odzieży	450,00 zł	450,00 zł	100,00%

stan konta na 01-01-2016	Wpływy	Koszty	Stan na 31-12-2016
1 758,00 zł	239 903,37 zł	240 536,02 zł	1 125,35 zł

stan zgodny z faktycznym

**Główna Księgowa**

*A. Adamczak*  
mgr Alicja Adamczak

**KIEROWNIK**

*A. Tomczyk*  
Agnieszka Tomczyk

sporządził

zatwierdził



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE W ROKU 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami w Domanicach i Milinie jest samorządową instytucją kultury i realizuje swoje statutowe zadania tj. gromadzi, opracowuje, udostępnia oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo.

### I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:

- Zarejestrowani czytelnicy **1003**
- Zakupiono i opracowano **601** książek w ramach swojego budżetu na kwotę **16.200** zł.
- W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono **390** książek na kwotę **9.000** zł.
- Wypożyczeń na zewnątrz ogółem było **21260**
- Książki i czasopisma udostępnione na miejscu **5581**
- Odwiedzin w bibliotece było **11888**

### II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA:

GBP w Mietkowie prowadzi szeroką działalność kulturalną w swoim środowisku lokalnym, biblioteki nasze znajdują się na terenach wiejskich w których jedynymi placówkami kulturalnymi są właśnie biblioteki.

Nasze biblioteki tradycyjnie nowy rok zaczynają od organizacji Dnia Babci i Dziadka, to święto w małych wioskach zawsze jednoczy mieszkańców. Dzieci wykonują laurki, przygotowany jest występ artystyczny, oraz słodki poczęstunek. Filia w Domanicach przy współpracy ze Świetlicą Postaw Twórczych zorganizowała Bal Karnawałowy dla najmłodszych dzieci.



W czasie ferii zimowych organizowane są dla dzieci zajęcia. Filia w Milinie przygotowała dla dzieci „Ferie bez komputera” w czasie których odbyły się warsztaty kulinarne, plastyczne, taneczne oraz gra terenowa „Bohaterowie naszych lektur”.

Gminna Biblioteka w Mietkowie wraz z filiami zorganizowała w Szkole Podstawowej w Mietkowie „Tydzień Bibliotek”. Obchody rozpoczęły się spektaklem teatralnym, w którym wzięły udział dzieci z klas I-III. W ramach Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy również pisarkę panią Monikę Sawicką która przeprowadziła dla dzieci ciekawe zajęcia czytelnicze. Z tej –jakże ważnej dla Nas okazji Tygodnia Bibliotek- ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Ilustracja do ulubionej książki”. W konkursie udział wzięło przeszło 60 różnorodnych plac plastycznych.

W ramach współpracy z Przedszkolem Publicznym w Mietkowie odbywają się dla dzieci zajęcia w bibliotece. Dzieci mają okazję zapoznać się z pracą bibliotekarza oraz zasadami panującymi w bibliotece.

Biblioteki w okresie wakacyjnym organizują dzieciom wspólnie z Radami Sołeckimi Pikniki Wakacyjne, Sportowe, Rodzinne w każdej miejscowości gdzie działają biblioteki. Dla naszych milusińskich przygotowujemy liczne gry, zabawy i konkursy z nagrodami.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” bibliotekarz z Biblioteki w Mietkowie odwiedza co tydzień Przedszkole Publiczne i czyta dzieciom bajki.

Filia w Milinie wygrała grant na realizację projektu chroniącego środowisko „Pszczoły, bąki oraz trzmiele to są nasi przyjaciele”. W ramach projektu odbyły się spotkania edukacyjne m.in., budowa hoteli dla zapylaczy, dzień pszczoły w bibliotece.

Finałem projektu był Manifest Owadów -Akcja edukacyjno-promocyjna mająca na celu uświadamianie roli owadów w naszym życiu oraz zwrócenie uwagi na trudną sytuację zapylaczy, w tym pszczół. Akcja miała formę warsztatów dla dzieci, wręczania manifestów decydującym z gmin oraz wspólny przejazd kolejką między gminami z Mietkowa do Sobótki. Manifestowaliśmy dla pożytecznych zapylaczy w dwóch gminach, w szkołach, przedszkolach. W ramach akcji złożony został manifest w sprawie ochrony owadów, odbyły się warsztaty pszczelarskie dla dzieci, poczęstunek miodem na stacjach gdzie zatrzyma się Manifest.

Filia w Domanicach uzyskała grant na realizację projektu „Popołudnie z matematyką”. W ramach projektu realizowany był między innymi cykl warsztatów edukacyjnych mających na celu przedstawienie zastosowań matematyki w życiu codziennym. Dzieci miały okazję poznać ciekawe matematyczne gry planszowe. Dzieci mogły również skorzystać z korepetycji matematycznych.

Finałem projektu był Warsztat Naukowy - Podczas którego dzieci miały możliwość poznać, doświadczyć i zrozumieć wiele zjawisk z dziedziny chemii oraz fizyki. Dzieci miały okazję zobaczyć między innymi Azotowe cuda –czyli pokaz chemiczny z wykorzystaniem ciekłego azotu, pastę do zębów dla słonia a, także mieliśmy okazję skosztować pysznych lodów.

Gminna Biblioteka w Mietkowie we współpracy z klubem Sportowym Wspólni uzyskali grant na realizację projektu „Biblioteka Mietków bliżej ludzi”. Projekt zakładał cotygodniowe czytanie dzieciom przez seniorów w przedszkolu. W ramach projektu dzieci z przedszkola, oraz klasy I i II zapoznały się z tajnikami produkcji papieru, zwiedzili drukarnię, muzea, polskie Radio, wykonywali własne książeczki. Projekt miał na celu przybliżenie społeczeństwu funkcji i roli biblioteki Mietków. W ramach projektu w czasie wakacyjnym, odbyło się również 7 imprez w miejscowościach Gminy Mietków promujących czytelność.

Finałem projektu było – Święto Książki w ramach którego dzieci z Przedszkola i Szkoły uczestniczyły w spotkaniu autorskim oraz spektaklu promującym czytelność.

Biblioteki jak co roku zorganizowały „Dzień Pluszowego Misia” W każdej grupie dzieci poznały historię pluszowego misia . W tym roku Dzień Misia został wzbogacony o postacie bajkowe i tak wspólnie z misiem bawiły się Myszka Mini, Piratka Iza oraz Pszczółka Maja. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy Przyjaciela Pluszowego Misia.



Filia w Domanicach w ramach projektu „Link do przyszłości”, na okres wakacji pozyskała 5 robotów Finch. Roboty Finch to niewielkie urządzenia przypominające kształtem mysz komputerową i służące przede wszystkim do nauki programowania. W okresie wakacji powstał Lokalny Klub Kodowania.

Biblioteka w Mietkowie nawiązała współpracę z Wydawnictwem Nasza Księgarnia. W ramach współpracy biblioteka otrzymała zestaw 24 książek. Bibliotekarze przeprowadzili warsztaty na podstawie otrzymanych od wydawnictwa scenariuszy.

Filia w Milinie zaangażowała się w projekt „Młody obywatel na sportowo” koordynowany przez Centrum Aktywności Obywatelskiej (CEO) z Warszawy. Tematem projektu były tańce z różnych stron świata. Finałem projektu był wyjazd na prezentację OPPM w Warszawie.

W Filii Bibliotecznej w Domanicach działa Grupa Zabawowa, w której są organizowane zajęcia dla najmłodszych. W czasie tych spotkań dzieci pracują w grupach ze swoimi rówieśnikami. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 3 godziny. Biblioteki organizują również cyklicznie Ferie i Wakacje z Biblioteką, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki.

### **III POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKANE PRZEZ GBP w MIETKOWIE.**

<b>Źródło finansowania</b>	<b>Nazwa dofinansowanego projektu i jego charakter</b>	<b>Rodzaj wsparcia : - finansowe</b>
Fundacja mBanku	Projekt „Popołudnie z matematyką”	<u>4900</u>
Ministerstwo Kultury	Projekt w ramach partnerstwa społeczno-publicznego	<u>10000</u>
Biblioteka Narodowa	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	<u>9000</u>
Eneris Ochrona Środowiska	Projekt „Pszczoły, bąki oraz trzmiele to są nasi przyjaciele”	<u>2000</u>

KIEROWNIK  
A. Tomczyk  
Agnieszka Tomczyk



Wykonanie Planu na 31.12.2016 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działań

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 159/2017 z dnia 16.03.2017 rok

ZATRUDNIENIE	
ilość osób	8
ilość etatów	5 3/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	31.12.2016	%
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>485 288,40</b>		<b>485 281,22</b>	<b>100,00%</b>
248	dotacja z gminy	358 800,00		358 800,00	100,00%
248	dotacja ze środków alkoholowych	64 109,91		64 109,91	100,00%
	Stan środków na r-ku na pocz.roku	7,18		0,00	0,00%
75	Dochody własne	46 867,31		46 867,31	100,00%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	390,77		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	15 504,00		15 504,00	100,00%
	PROJEKTY	0,00		0,00	0,00%
	<b>KOSZTY</b>		<b>485 172,75</b>	<b>485 172,75</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia		286 461,85	286 461,85	100,00%
401	osobowe		138 268,18	138 268,18	100,00%
401	osobowe - fundusz alkoholowy		46 869,91	46 869,91	100,00%
417	bezosobowe - fundusz alkoholowy		6 050,00	6 050,00	100,00%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		14 549,72	14 549,72	100,00%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		15 504,00	15 504,00	100,00%
417	Pozostałe zajęcia (zumba, ćw.korkcyjne)		14 402,00	14 402,00	100,00%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		50 818,04	50 818,04	100,00%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	narzuć na wynagrodzenia		37 287,57	37 287,57	100,00%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		33 953,11	33 953,11	100,00%
411	osobowe		26 151,76	26 151,76	100,00%
411	fundusz alkoholowy bezosobowe		0,00	0,00	
411	fundusz alkoholowy osobowe		7 801,35	7 801,35	100,00%
411	zespoły		0,00	0,00	
411	Konserwator (1*18,19%)		0,00	0,00	
412	składki na Fundusz Pracy		3 334,46	3 334,46	100,00%
	praca		2 997,62	2 997,62	100,00%
	fundusz alkoholowy bezosobowe 2x FP.		336,84	336,84	100,00%
	fundusz alkoholowy - inne koszty		863,94	863,94	100,00%
	badania lekarskie		105,00	105,00	100,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		153,82	153,82	100,00%
	Fundusz alkoholowy -pozostałe (delegacje)		605,12	605,12	100,00%
	Inne koszty osobowe		32 787,28	32 787,28	100,00%
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 555,29	3 555,29	100,00%
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 x4)		2 187,87	2 187,87	100,00%
428	badania lekarskie		277,00	277,00	100,00%
430	szkolenie bhp		2 043,90	2 043,90	100,00%
470	szkolenia		2 487,00	2 487,00	100,00%
441	delegacje i podróże służbowe		1 960,61	1 960,61	100,00%
431	ryczałt samochodowy		270,99	270,99	100,00%
401	fundusz premiowy		19 681,82	19 681,82	100,00%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		322,80	322,80	100,00%
	utrzymanie budynku		9 360,18	9 360,18	100,00%
426	prąd		5 109,97	5 109,97	100,00%
426	woda, ścieki, smieci		4 250,21	4 250,21	100,00%
	media		5 578,79	5 578,79	100,00%
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		2 626,79	2 626,79	100,00%
	Zaiks abonament ( 246,00 m-cznie)		2 952,00	2 952,00	100,00%
	koszty imprez kulturalnych		87 800,08	87 800,08	100,00%
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero		1 404,61	1 404,61	100,00%
	w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.)		45 438,03	45 438,03	100,00%
	w tym: koszty materiałów i żywności		37 251,86	37 251,86	100,00%
	w tym: zaiks		3 705,58	3 705,58	100,00%
430	pozostałe koszty 430 420		25 033,06	25 033,06	100,00%
	koszty finansowe		0,00	0,00	
420	Koszty pozostałe		1 817,02	1 817,02	100,00%
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości		6 297,73	6 297,73	100,00%
474	mat. Pap. do drukarki i ksero		721,91	721,91	100,00%
475	programy komp.i licencje (zus)		0,00	0,00	0,00%
421	inne usługi (bank,poczta,gaśnice,)		2 528,27	2 528,27	100,00%
	dzierżawa kserokopiarki		5 984,40	5 984,40	100,00%
443	ubezpieczenia		3 683,73	3 683,73	100,00%
	Zakupy, remonty, (kuchnia 4.000.celowa)		4 000,00	4 000,00	100,00%

sporządził:

Róża Lisiecka  
P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

zatwierdził

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mietkowie

Mirosław Stawski



Sprawozdanie z pracy merytorycznej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie  
na okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
<b>Styczeń</b>					
1	23	Kresowe Kolędowanie	Wójt Gminy Mietków, Zuzanna Smereka	188 osób	1092,91 zł
2	30	Bal Lidera	przy wpłacie 1280 zł	80 osób	3934,81 zł
<b>Luty</b>					
3	1	Ferie zimowe	Warsztaty kulinarne	9 osób	79,15 zł
4	2	Ferie zimowe	Warsztaty plastyczne prowadzone przez Wojciecha Kasperowicza	11 osób	355,73 zł
5	3	Ferie zimowe	Wyjazd na lodowisko Przy wpłacie 848 zł	51 osób	1122 zł
6	4	Ferie zimowe	Wyjazd do kina. przy wpłacie 834 zł	36 osób	1003 zł
7	5	Ferie zimowe	Bal przebierańców	21 osób	18,99 zł
8	6	Ferie zimowe	Dzień gier. Zakup nowych gier za 300 zł	9 osób	300 zł
9	8	Ferie zimowe	Wyjazd na lodowisko Przy wpłacie 855 zł	52 osoby	1160 zł
10	9	Ferie zimowe	Warsztaty kulinarne	6 osób	46,39 zł
11	10-12	Myślubórz-wyjazd	Wyjazd zorganizowany DZPK. Przy wpłacie 3280 zł	42 osoby	3502,58 zł
12	25	Przedstawienie ART-RE z Krakowa „Skarbnikowe Dary”+ warsztaty teatralne	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie i Wawrzeńcyczach	110 osób	400 zł
13	26	Wernisaż	Wystawa prac artystów Lwowskich	50 osób	603,65 zł
<b>Marzec</b>					
14	5	Babski Wieczór	Przy wpłacie 350 zł	75 osób	1393,24 zł
15	17	VIII Mietkowski Stół Wielkanocny Konkurs Stołów Wielkanocnych	Konkurs stołów Wielkanocnych, Współpraca: Radni, sołtysi, Klub Seniora, Świetlice Postaw Twórczych; Listek Koniczyny	120 osób	1807,44 zł
16	30	Przedstawienie ART-RE z Krakowa „Wilk i zająć”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie i	120 osób	300 zł



			Wawrzeńczycach		
<b>Kwiecień</b>					
17	8	Przedstawienie ART-RE z Krakowa „Pchła krętaczka”+ warsztaty teatralne	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie i Wawrzeńczycach	120 osób	400 zł
18	17	Koncert Sióstr Matkowskich	Przy wpłacie 2460 zł	80 osób	2460 zł
19	29	Wernisaż	Wystawa prac grafiki Wiktorii Wira	100 osób	170 zł
<b>Maj</b>					
20	21-22	XXI Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”	Gościliśmy 34 zespoły, które reprezentowały 24 gminy i 10 powiatów.	2000 osób	43939,86 zł
<b>Czerwiec</b>					
21	4	Dzień Lilaka w Domanicach	Sołtys i Rada Sołecka wsi, radna, Gminna Biblioteka	400 osób	8887 zł
22	18	Piknik Rodzinny w Milinie	Sołtys i rada sołecka wsi Milin, Stowarzyszenie „Damy radę..” w Milinie przy wpłacie 265 zł	130 osób	1500 zł
23	25	Piknik Rodzinny w Stróży	Sołtys i rada sołecka wsi Stróża, radny	120 osób	1108.08 zł
<b>Lipiec</b>					
24	1	Zajęcia animacyjne w GOK- Indianie w Mietkowie	Zabawy i tańce animacyjne współpraca z Kinder Studio	15 osób	bk
25	2	Warsztaty kulinarne	Wykonywanie kanapek i sałatki owocowej. Współpraca ze ŚPT	9 osób	51,46 zł
26	5	Park linowy- Wieżyca	Wyjazd zorganizowany do Parku Li nowego „Wieżyca” w Sobótce	27 osób	718 zł
27	6	Turniej w Mankalę	Turniej gry w Mankalę oraz nauka gry w inne gry planszowe	20 osób	bk
28	8	Park wodny- Środa Śląska	Wyjazd zorganizowany do Parku wodnego w Środzie Śląskiej	47 osób	923 zł
29	10	„Mietkowisko”	Współpraca z sołtysiem, rada sołecką, radnym wsi Mietków, KS LZS „Wspólni” oraz KGW	300 osób	3799,48 zł
30	11	Warsztaty kulinarne	Współpraca ze ŚPT	11 osób	45,20 zł



31	13	Warsztaty mydlarskie	Warsztaty robienia mydełek glicerynowych	32 osoby	465 zł
32	14	Warsztaty plastyczne	Nauka malowania, komponowania obrazu	6 osób	70,20 zł
33	15	„Baw się z GOK” blok zabaw animacyjnych dla dzieci- Mietków	Zabawy i gry animacyjne dla dzieci. Współpraca ze ŚPT Zakup art. animacyjnych	30 osób	89 zł 1277,55 zł
34	16	Piknik rodzinny w Ujowie	Współpraca z sołtysem, radą sołecką, radnym wsi Ujów oraz ŚPT	90 osób	981,76 zł
35	19	Wakacyjne Kino GOK	Oglądanie fragmentów bajek oraz dyskusja	25 osób	bk
36	20	Warsztaty kulinarne	Nauka pieczenia racuchów oraz gofrów. Współpraca ze ŚPT	23 osoby	65,32 zł
37	21	Kino Świdnica	Wyjazd zorganizowany do Świdnicy na seans filmowy	45 osób	1049 zł
38	22	„Baw się z GOK” blok zabaw animacyjnych dla dzieci- Maniów	Zabawy i gry animacyjne dla dzieci. Współpraca ze ŚPT	80 osób	117,68 zł
39	27	ZOO i rejs statkiem	Wyjazd zorganizowany do ZOO oraz rejs statkiem po Odrze	47 osób	2314 zł
40	28	Zajęcia animacyjne w GOK- Piraci w Mietkowie	Zabawy i tańce animacyjne współpraca z Kinder Studio	15 osób	bk
41	30	Piknik integracyjny w Wawrzeńczycach	Współpraca z GZ LZS „Wspólni”, sołtysem, radnym i radą sołecką wsi Wawrzeńczyce, KGW	100 osób	819,41 zł-
<b>Sierpień</b>					
42	3	Zajęcia animacyjne w GOK- cyrk	Zabawy i tańce animacyjne współpraca z Kinder Studio	15 osób	bk
43	4	Park Wodny	Wyjazd zorganizowany na basen do Środy Śląskiej	40 osób	901,50 zł
44	5	Warsztaty decupage	Poznanie podstaw wykonywania ozdób metodą decupage. Współpraca z Darią Dziubą	73 osoby 23 osoby w GOK oraz po 10 osób w ŚPT	1247,27 zł
45	8-12	Myślubórz	Wyjazd zorganizowany – kolonia. Współpraca z DZPK we Wrocławiu	46 osób	2644,36 zł
46	14	Dożynki wiejskie w	Współpraca z sołtysem, radą	100 osób	1444,98 zł



		Maniowie Wielkim	sołecką, radnym wsi Maniów Wielki oraz ŚPT		
47	16	Bezpieczne wakacje-piknik z KRUS	Współpraca z KRUS we Wrocławiu	20 osób	bk
48	18	Park linowy- Wieżyca	Wyjazd zorganizowany do Parku Li nowego „Wieżyca” w Sobótce	28 osób	682 zł
49	19	Noc w GOK	Gry terenowe i zabawy integracyjne połączone z noclegiem w GOK	19 osób	481,39 zł
50	21	Dożynki wiejskie w Proszkowicach	Współpraca z sołtysiem, radnym i radą sołecką wsi Proszkowice. Blok animacji dla dzieci prowadzony przez pracowników GOK	100 osób	798,98 zł
51	21	Piknik integracyjny w Chwałowie	Współpraca z sołtysiem, radnym i radą sołecką wsi Chwałów. Blok animacji dla dzieci prowadzony przez pracowników GOK	120 osób	625,58 zł
52	23	Turniej bilard	Współpraca ze ŚPT	20 osób	bk
53	24	Bajkowy Mietków-Zajęcia animacyjne w GOK	Współpraca z Kinder Studio	6 osób	bk
54	26	Warsztaty plastyczne	Nauka malowania, komponowania obrazu	7 osób	bk
55	28	Dożynki Gminne	Gmina i Rada Gminy Mietków, GZ LZS KS „Wspólni”, sołtysi i rady sołeckie wsi, OSP	500 osób	15950,46 zł
Wrzesień					
56	10	Dożynki wiejskie w Maniowie i Maniowie Małym	Prowadzenie animacji przez pracowników GOK , opłacanie licencji ZAiKS, urządzeń dmuchanych i DJ	100 osób	1195,84 zł
57	12	Teatrzyk „Bocian i żabka” Teatr ART.-RE z Krakowa	Przedstawienie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przedszkole w Mietkowie, Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Wawrzeńcycach	120 osób	300 zł
58	17	Festyn integracyjny w Dzikowie	Współpraca z sołtysiem, radnym i radą sołecką wsi Dzikowa	100 osób	583,98 zł
59	24	Obchody Dnia Grzyba i Ziemiaka	Kontynuacja działania zorganizowanego w ramach	300 osób	4832,58 zł



			projektu „Inicjatywy lokalne” Współpraca z Sołtysem i Radą Sołecką wsi Stróża		
Październik					
60	4	Dzień Sandacza	Kontynuacja działania zorganizowanego w ramach projektu „Inicjatywy lokalne Współpraca z Sołtysem, Radnym i Radą Sołecką wsi Mietków	350 osób	5563 zł
61	8	Roszada Gminny Turniej szachowo- warcabowy	Współpraca z GZ LZS KS „Wspólni”	35 osób	115,34 zł
62	15	Aby smacznie, aby zdrowo	Kontynuacja działania zorganizowanego w ramach projektu „Inicjatywy lokalne”. Współpraca z Sołtysem, Radnym i Radą Sołecką oraz KGW wsi Wawrzeńczyce	100 osób	2889,50 zł
63	20	Dzień Seniora	Współpraca z Klubem Seniora, ŚPT	120 osób	1295,69 zł
64	26	Przedstawienie „Kopciuszek” Teatr ART.-RE z Krakowa	Przedstawienie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przedszkole w Mietkowie, Szkoła Podstawowa,	100 osób	300 zł
65	28	Bal Wszystkich Świętych	Współpraca z parafią św. Wawrzyńca w Wawrzeńczykach, parafią NP NMP w Maniowie Wielkim, parafią św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie, Przedszkolem Sióstr Jadwizanek w Wawrzeńczykach, Szkołą Podstawową i ŚPT	40 osób	110,81 zł
Listopad					
66	8	Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego	Współpraca z GZ LZS KS „Wspólni”, Parafią w Maniowie Wielkim, Radnym, Sołtysem i Radą Sołecką wsi Milin i Proszkowie	60 osób	187 zł
67	11	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości	Współpraca ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Mietkowie, Klubem Seniora	160 osób	743 zł



68	22	V Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych „Świetlik”	Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołą Podstawową, Gimnazjum, ŚPT	200 osób	800 zł GOK + 600 zł z GKRPA
69	26	Andrzejkki dla dzieci i dorosłych	Współpraca z sołtysiem i radą sołecką wsi Mietków oraz ŚPT. przy wpływie 2100 zł	110 osób	2108,36 zł
Grudzień					
70	7	Przedstawienie dla dzieci „Królowa Śniegu”	Współpraca z Przedszkolem z Mietkowa i Wawrzeńczyc, Szkołą Podstawową	100 osób	300 zł
71	16	Festiwal Wigilijny		120 osób	817,53 zł

### Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

- 21.01 - Przedszkole w Wawrzeńczycach- Dzień Babci i Dziadka
- 25.01 - szkoła Podstawowa- Zabawa Karnawałowa
- 26.01 - sesja Rady Gminy Mietków
- 09.02 - zebranie wiejskie wsi Mietków
- 29.02 - sesja Rady Gminy Mietków
- 12.03 - maraton Zumby
- 19.03 - walne zebranie GZ LZS KS „Wspólni”
- 21.03 - spotkanie „odnawialne źródła energii”
- 10.06 - bal Gimnazjum
- 29.06 - sesja Rady Gminy Mietków
- 30.11 - Gminna Biblioteka w Mietkowie- spotkanie autorskie
- 21.12 - Przedszkole w Mietkowie- wigilia
- 27.12 - sesja Rady Gminy Mietków
- 31.12 - sylwester – Rady rodziców Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

### Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	23.01	Kresowe Kolędowanie	Mietków	120 osób	bk
2	24.01	wyjazd do Milina	Obchody Dnia Babci i Dziadka	90 osób	bk
3	17.03	Mietków	VII Mietkowski Stół Wielkanocny	120 osób	bk
3	2.05	Krośnice		1000 osób	1100 zł
4	22.05	Koncert w Maniowie	XXI Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych	500 osób	bk
5	4.06	Domanice	Dzień Lilaka	300 osób	bk
6	2.07	Burkatów		300 osób	432 zł
7	10.07	Mietków	„Mietkowisko”	200 osób	bk
8	27.08	Szymanów	Dożynki Gminne	400 osób	432 zł



9	28.08	Mietków	Dożynki Gminne	500 osób	bk
10	4.09	Wrocław	Dzień Pszczelarza	600 osób	486 zł
11	10.09	Lubin	Przeгляд zespołów Folklorystycznych	600 osób	486 zł
12	25.09	Wrocław	DODR Wrocław- Targi Żywności	500 osób	bk
13	20.10	Mietków	Dzień Seniora	120 osób	bk
14	11.11	Mietków	Dzień Niepodległości	160 osób	bk
13	16.12	Mietków	Festiwal Wigilijny	120 osób	bk

Zespół koncertował ponadto 2 razy w Domu Opieki Społecznej w Borzygniewie oraz Przedszkolu w Mietkowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12. 2016 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 8 osób (5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 7 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 15 uczestników,
- ZUMBA - 20 osób
- Gimnastyka korekcyjna – 12 osób
- Kurs Corela- 3 osoby
- Koło taneczne- Dolnośląskie Stokrotki z Ujowa - zajęcia odbywały się w Ujowie w I półroczu 2016 r
- Listek Koniczyny – zespół ludowy 15 osób

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie prowadzi zespół ludowy "Listek Koniczyny", którego instruktorem jest Przemysław Dudek. W tym sezonie artystycznym zespół wyjeżdżał poza teren gminy 6 razy. W roku 2016 pod naszymi auspicjami pracowało cztery Świetlice Postaw Twórczych w miejscowościach: Borzygniew, Milin, Piława i Domanice, a od października również świetlica w Ujowie oraz ponownie w Stróży. GOK bardzo mocno angażuje się także w zajęcia Klubu Seniora. To nasi seniorzy jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+” biorą udział najliczniej w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, a spotykają się regularnie w sali GOK raz w miesiącu.

W roku 2016 w miejscowości Ujów odbywały się warsztaty taneczne dla dzieci, które prowadził dyplomowany i wielokrotnie nagradzany instruktor tańca Maksym Żydek. Warsztaty trwały do wakacji, a ich efektem było powstanie grupy tanecznej „Dancing Girls”. Potencjał jaki został wytworzony podczas działań grupy tanecznej przewyższał możliwości zajęć tanecznych i dał podstawy, by uruchomić Świetlicę Postaw Twórczych w tej miejscowości. Świetlica funkcjonuje od



października 2016 roku.

Podczas Ferii zimowych zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci. W trakcie wakacji poza wyjazdami zorganizowanymi poza teren gminy i zajęciami stacjonarnymi w sali GOK prowadziliśmy zajęcia animacyjne w kilku miejscowościach naszej gminy. W tym roku finansowaliśmy i współorganizowaliśmy z sołtysami, radnymi i radami sołeckimi 10 imprez wiejskich. Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W trakcie tego roku sala była wynajmowana nieodpłatnie 14 razy na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne, zebrania mieszkańców gminy i wsi Mietków. Odpłatnie wynajęto salę 8 razy i sprzęt GOK 5 razy. Odbywały się również w sali GOK (raz w tygodniu) zajęcia gimnastyki korekcyjnej finansowane przez Gminę Mietków.

Największym wyzwaniem była organizacja XXI Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewających "Śpiewanie nad wodą" w nowej lokalizacji plaży na cyplu na zalewie proszkowskim. Największymi atrakcjami tego wydarzenia był spektakl i warsztaty plenerowe „Teatr na Bruku” oraz koncert zespołu pieśni i tańca AWF „Kalina”. Napisaaliśmy 5 wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa w programie „Kultura ludowa”, dwa w programie „Infrastruktura domów kultury” i jeden w programie „Edukacja kulturalna”. Wniosek na „Kulturę Ludową” został odrzucony ze względu na błędy formalne, a dwa pozostałe otrzymały pozytywną ocenę. Niestety, nie otrzymały dofinansowania ze względu na małą ilość środków w MKIDN. Na informacje o pozostałych dwóch wnioskach musimy poczekać do marca 2017 r. W bieżącym roku uczestniczyliśmy w opracowaniu LSR Stowarzyszenia Ślężanie oraz przy wdrażaniu i szkoleniach dotyczących nowej perspektywy finansowej 2014-2020 PROW.

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Mietkowie**  
  
**Mirosław Stawski**



### **Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 w odniesieniu do 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 roku poz. 1870) 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 XV/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2016 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Uchwałą RG nr XVII/117/16
- Uchwałą RG nr XX/137/16
- Zarządzeniem WG nr 116/2016
- Zarządzeniem WG nr 136/2016
- Zarządzeniem WG nr 141/2016

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2015 rok. Wykazane w zapisach ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdaniach wolne środki w zostały wprowadzone do budżetu w m-cu lutym. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 492.671,14 zł, które przenosi się bilansowo na 2016 rok.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2016 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	16.381.986,04	15.786.202,89	96,36
w tym: - dochody bieżące	15.988.558,11	15.439.481,35	96,56
- wydatki majątkowe	393.427,93	346.721,54	88,12
WYDATKI OGÓŁEM	17.002.992,04	16.281.818,89	95,76
W tym: - wydatki bieżące	15.068.317,04	14.466.161,65	96,00
-wydatki inwestycyjne	1.934.675,00	1.815.657,24	93,85
NADWYŻKA / DEFICYTY	-621.006,00	-495.616,00	79,8
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.192.670,00	1.190.271,14	99,79
KREDYTY I POŻYCZKI	700.000	697.600	99,66
NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH			
Inne źródła	492.670,00	492.671,14	100
ROZCHODY OGÓŁEM	571.664,00	571.664,00	100
-spłata pożyczki	571.664,00	571.664,00	100

Przychodami budżetu są;

- wolne środki w kwocie 492.671,14 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w BOŚ Banku na kwotę 116.664 zł
- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 125.000 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 330.000 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2016 rok wynosi 3,62%  
Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosiło 2.396.005,00 zł i stanowi 15,17%,  
do zrealizowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

Na zadania inwestycyjne;

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



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

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy – Gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej.

- Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego i 8 Gmin. Zadanie to realizowane będzie wspólnie – w części dotyczącej gminy Mietków w wysokości 257.439 zł w latach 2017 – 2018

  
SKARBNIK GMINY

.....  
(Skarbnik Gminy)

  
WÓJT  
Adam Kozarowicz

.....  
(Wójt Gminy)



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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mietków według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Mienie komunalne Gminy Mietków składa się z następujących składników

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

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

### **Gminne jednostki organizacyjne:**

#### **- jednostki budżetowe**

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

#### **- zakład budżetowy**

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

#### **- samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych**

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

Na podstawie Uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Mietków z dnia 30 listopada 2015 r. podjęto decyzję o likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie przy ul. Kolejowej 37.



Zaprzestano udzielania świadczeń zdrowotnych przez w/w jednostkę z dniem 29 lutego 2016 r. natomiast likwidacja Gminnego Ośrodka Zdrowia nastąpiła w dniu 30 czerwca 2016 r.

Struktura majątku administrowanego przez jednostki (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)

### Urząd Gminy Mietków

Lp.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2016. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	4174235,1	
2	I Budynki	6372901,29	
3	II Budowle	16891988,98	
4	III Kotły i maszyny energetyczne	202173,51	
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	195402,73	
6	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15900	
7	VI Urządzenia techniczne	210370,64	
8	VII Środki transportu	107611,10	
9	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	263733,91	
	<b>Razem</b>	<b>28434317,26</b>	
10	Wartości niematerialne i prawne	76259,66	
11	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	883652,53	29394229,45

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2016 r. wartość ewidencyjna	
1	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2149,64	
	<b>Razem</b>	<b>2149,64</b>	
2	Wartości niematerialne i prawne	13181,28	
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	44625,49	59956,41



## Przedszkole Publiczne w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2016 r. wartość ewidencyjna	
1	II Budowle	5885	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9347,5	
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	5047,8	
	<b>Razem</b>	<b>20280,3</b>	
4	Wartości niematerialne i prawne	969	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	123252,39	144501,69

## Szkoła Podstawowa w Mietkowie

		wartość ewidencyjna	
1	I Budynek	1604283,96	
1	II Budowle	383360,91	
3	III Kotły i maszyny energetyczne	202855,05	
4	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	115790,72	
5	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5000	
6	VI Urządzenia techniczne	41400,00	
7	VII Środki transportu	183946,28	
8	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	30778,96	
	<b>Razem</b>	<b>2567415,88</b>	
9	Wartości niematerialne i prawne	23355,14	
10	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	688535,37	3279306,39

## Gimnazjum w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2016 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynek	1229455,72	
2	II Budowle	90366,30	
3	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4324,78	
4	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	14152,27	
	<b>Razem</b>	<b>1338299,07</b>	
5	Wartości niematerialne i prawne	9662,32	
6	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	307431,43	1655392,82



## Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2016 r. wartość ewidencyjna	
I Budynki	656366,40	
II Budowle	14000891,69	
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	468941,92	
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	132162,61	
VI Urządzenia techniczne	359541,66	
VII Środki transportu	382753,36	
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4450,00	
<b>Razem</b>	<b>16005107,64</b>	
Wartości niematerialne i prawne	17636,99	
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	170480,76	<b>16193225,39</b>

## Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2016 r. wartość ewidencyjna	
Środki trwałe	48117,9	
Wartości niematerialne i prawne	3041,99	
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	168941,05	<b>220100,94</b>

## Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2016. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	255300,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39888,02	
	<b>Razem</b>	<b>295188,02</b>	
3	Wartości niematerialne i prawne	2771	
4	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	73156,55	<b>371115,57</b>



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

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

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

Łącznie na dzień 31.12.2016 r. gmina posiada grunty o powierzchni 300 ha o wartości ewidencyjnej – 4.174.235,10 zł., w tym:

- grunty orne, pastwiska i łąki - 51 ha
- pozostałe grunty 240 ha
- grunty leśne i zakrzewienia - 2 ha
- tereny zielone - 2 ha
- działki pod budownictwo mieszkaniowe 2 ha
- tereny rekreacyjne 3 ha

#### Budynki

budynki mieszkalne ( w tym były obiekty szkolne) – 9 obiektów  
obiekty użytkowo-mieszkalne – 3 budynki  
obiekty kulturalne (świetlice i biblioteki)– 13 budynków  
remizy strażackie – 4 obiekty  
budynek UG i Ośrodka Zdrowia - 1  
pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 3 budynki  
pozostałe budynki /gospodarcze, magazynowe / - 12 budynków

Budowle i urządzenia techniczne, w tym:

Wodociągi 6 odcinków (zwodociągowana cała gmina) o łącznej dł.ok. 54 km.

Stacje uzdatniania wody 3 szt.

sieć kanalizacyjna – ok. 25 km.

oczyszczalnie ścieków /zmodernizowany/ - 1 obiekt

wysypiska śmieci - 1 obiekt (w trakcie rekultywacji-zamknięty)

drogi gminne w km 24

Środki transportowe, w tym:

samochody pożarnicze –3 szt.

autobusy szkolne – 1 szt.

ford Transit - 1 szt.

samochód skania do wywozu śmieci – 1 szt.

ciągnik Ursus – 1 szt.

koparko-ładowarka –1 szt.

ciągnik Zetor- 1 szt

plug odśnieżny – 1 szt.

samochód ciężarowy Volswagen –1 szt

przyczepa Autosan - 1 szt.

wóz asenizacyjny Polmot - 1 szt.

samochód specjalistyczny Volvo- 1 szt.



Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267 ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

## **I. Grunty**

### *Zmniejszenia powierzchni gruntów w 2016 r.*

#### **Darowizna:**

- przekazano nieodpłatnie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie nieruchomość gruntową stanowiącą dz. nr 177/18 w Mietkowie – o pow. 0,1761 ha.

#### **Sprzedano:**

- zniesiono współwłasność udziału w dz. nr 400/2 w Maniowie zmniejszenie o powierzchnię 407 m<sup>2</sup>

- dz. nr 34/7 obręb Chwałów - powierzchnia 1.100 m<sup>2</sup>. Działka rolna. Sprzedano osobie fizycznej w drodze bezprzetargowej.

- dz. nr 58/1 obręb Wawrzeńczyce – powierzchnia 2400 m<sup>2</sup>. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym. Sprzedano osobie fizycznej w drodze przetargu nieograniczonego;

- dz. nr 184/1 obręb Maniów Maniów Mały – powierzchnia 1000 m<sup>2</sup>

- dz. nr 185 obręb Maniów Maniów Mały – powierzchnia 600 m<sup>2</sup>

- zniesiono współwłasność z Powiatem Wrocławskim dotyczy:

\* ½ udziału w dz 134/76 obręb Borzygniew- zmniejszenie o powierzchnię 2682 m<sup>2</sup>

\* ½ udziału w dz 134/80 obręb Borzygniew - zmniejszenie o powierzchnię 1830 m<sup>2</sup>

**Zmniejszenie powierzchni w ewidencji gruntów wynika z podziałów nieruchomości i okazaniu granic:**

- dz nr 480 obręb Maniów Maniów Mały (podział na nowe działki) powierzchnia uległa zmniejszeniu o 2105 m<sup>2</sup>

### *Zwiększenia powierzchni gruntów w 2016 r.*

#### **Zakupiono:**

- dz. nr 242/6 o powierzchni 112 m<sup>2</sup> - obręb Milin - na poszerzenie drogi gminnej

- dz. nr 33/5 o powierzchni 76 m<sup>2</sup> – obręb Borzygniew na poszerzenie drogi gminnej

- dz. nr 435/3 o powierzchni 34 m<sup>2</sup> - obręb Mietków - na poszerzenie drogi gminnej

- dz. nr 162/6 o powierzchni 139 m<sup>2</sup> - obręb Mietków - na poszerzenie drogi gminnej

- zniesiono współwłasność udziału w dz. nr 400/1 w Maniowie – zwiększenie o powierzchnię 1157 m<sup>2</sup>

- zniesiono współwłasność z Powiatem Wrocławskim dotyczy:

\* ½ udziału w dz 134/81 obręb Borzygniew- zwiększenie o powierzchnię 11.500 m<sup>2</sup>

\* ½ udziału w dz 427/12 obręb Domanice- zwiększenie o powierzchnię 224 m<sup>2</sup>

\* ½ udziału w dz 427/13 obręb Domanice- zwiększenie o powierzchnię 224 m<sup>2</sup>

\* ½ udziału w dz 427/8 obręb Domanice- zwiększenie o powierzchnię 400 m<sup>2</sup>

W 2016 r. w użytkowaniu wieczystym zostało ok 1,00 ha gruntów. Stan ten nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Osoby prawne posiadają ok. 0,20 ha gruntów w użytkowaniu, wieczystym – są to Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mietków

Natomiast 0,80 ha użytkowania wieczystego gruntów jest w posiadaniu osób fizycznych.



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

- dzierżawy gruntów rolnych – 33.438,65 zł.
- wieczystego użytkowania gruntów – 6.264,00 zł.
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 109.069,37 zł.
- sprzedaży nieruchomości – 150.924,50 zł.

## II. Budynki:

Sprzedano:

- budynek gospodarczy w Wawrzeńczycach. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu nieograniczonego;
- zniesienie współwłasności udziału w budynku mieszkalnym w Maniowie ul. Główna 10 – na rzecz osoby fizycznej;

## III. Budowle:

- 1) Wykonano szambo przy budynku mieszkalnym w Domanicach nr 62a – wartość 11.943,00 zł.
- 2) Rozbudowano plac zabaw w Mietkowie o nowy element - wartość zadania 4.000,00 zł.
- 3) Rozbudowano plac zabaw w miejscowości Chwałów o nowy element - wartość 3.957,53 zł.
- 4) Rozbudowano plac zabaw o nowy element w miejscowości Proszkowice - wartość 6.796,51 zł.
- 5) Rozbudowano plac zabaw o nowy element w miejscowości Stróża, wartość 4.000,00 zł.
- 6) Wykonano utwardzony plac przy ul. Słonecznej w Borzygniewie ( z kostki betonowej) powierzchnia 110 m<sup>2</sup> , wartość zadania – 11.703,68 zł.
- 7) Wykonano drogę dojazdową - łącznik z drogi powiatowej do drogi gminnej w Milinie ul. Kątecka; z mieszanki mineralno-bitumicznej; długość 0,161 km; wartość 37.414,82 zł.
- 8) Wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Milin ul. Kątecka ze zjazdami z mieszanki mineralno-bitumicznej; długość 0,390km, wartość 145.199,59 zł.
- 9) Wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Mietków; z mieszanki mineralno-bitumicznej:
  - \* droga gminna ul. Klonowa - długość 0,384 km, wartość 160.516,76 zł.
  - \* droga gminna ul. Akacyjowa - długość 0,324 km, wartość 131.883,16 zł.
  - \* droga gminna ul. Lipowa - długość 0,049 km, wartość 19.946,19 zł.
- 10) Wykonano oświetlenie uliczne w Wawrzeńczycach przy drodze powiatowej 2075D - 16 szt. słupów z lampami ledowymi na słupach stalowych i aluminiowych. Wartość łączna inwestycji to - 116.288,48 zł.
- 11) Wykonano utwardzony plac – rekreacyjny w miejscowości Milin przy świetlicy, pow. 90 m<sup>2</sup>, wartość 5.000,00 zł.
- 12) Wykonano ogrodzenie z siatki w miejscowości Maniów Mały- (miejsce spotkań mieszkańców), wartość zadania 18.466,80 zł.
- 13) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Proszkowice przy drodze powiatowej 2007D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 5 szt., wartość zadania 37.856,60 zł.



14) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Maniów Mały przy drodze powiatowej 1997D, słupy stalowe z oprawami ledowymi 4 szt., wartość zadania 29.226,77 zł.

**Inne zwiększenia majątku gminy w 2016 r. (urządzenia, maszyny) to:**

- rozsiewacz do piasku RCW – wartość 6.700,00 zł.
- zmywarka do naczyń typ ZK (światlica Stróża) – wartość 5.781,00 zł.
- scena przenośna (podesty sceniczne) w miejscowości Proszkowie – wartość 8.717,01 zł.
- scena przenośna (podesty sceniczne) w miejscowości Milin – wartość 11.217,60 zł.
- klimatyzacja w Urzędzie Gminy w Mietkowie – wartość 49.815,00 zł.
- klimatyzacja w świetlicy w Wawrzeńczycach – wartość 13.500,00 zł.
- kontener magazynowy boisko Mietków - wartość 25.000,00 zł.
- piłkochwyty na boisko sportowym w Milinie- wartość 3.900,82 zł.

Poddano kasacji -

- kocioł wodny - piec c.o. (GOK Mietków) – wartość 3.735,85 zł.
- sprzęt komputerowy o wartości 10.896,11 zł.

**Inwestycje gminne stan zaangażowania na dzień 31.12.2016 r.:**

/ łączna wartość 392.610,06 zł /

Kanalizacja Mietkow-Wawrzeńczyce	33.794,50
Wysypisko w Stróży/rekultywacja	319.177,50
Ogrodzenie placu/Borzygniew	9.225,46
Remont dachu świetlica Milin	4.674,00
Świetlica Dzikowa	3.900,00
Droga.Stróża (dojazdowa do gruntów rolnych)	1.069,30
Droga Maniów Wielki (dojazdowa do gruntów rolnych)	269,30
Przebudowa ul.Słonecznej w Borzygniewie	19.500,00
Szambo Milin	1.000,00
<b>Razem</b>	<b>392.610,06</b>

SKARBNIK GMINY

  
Regina Ozga

WOJT

  
Adam Kozarowicz