

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

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. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1870), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1


- przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
- przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
Adam Kozarowicz



WÓJT GMINY  
MIETKÓW

**I n f o r m a c j a**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za I półrocze 2017 roku

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Mietków na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/171/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 16.516.582 zł,
- wydatków budżetowych 17.730.897 zł,
- planowany deficyt budżetu 1.214.315 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XXVI/1175/2017 z dn. 10.02.2017 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXVII/182/2017 z dn. 23.03.2017 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXIX/202/2017 z dn. 20.06.2017 r

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 155/2017 z dn. 28.02.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 163/2017 z dn. 28.03.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 168/2017 z dn. 12.04.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 172/2017 z dn. 31.05.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 174/2017 z dn. 30.06.2017 r

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

*-zwiększono plan o kwotę 457.114,55 zł. z tytułu;*

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 286.310,55 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 30.062,00 zł
  
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 93.900 zł
- dotacje z funduszy celowych o kwotę 20.400 zł
- wpływy na podstawie innych ustaw o kwotę 20.000 zł
- wpływy z darowizny – kwota 1.000 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.922 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 1.200 zł
- wpływy z opłaty komorniczej kwota 320 zł

*-zmniejszono plan o kwotę 177.880 zł*

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 111.494 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 3.665 zł



- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 34.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 971 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 21.842 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 5.908 zł

## 2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 916.984,85 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 514.769,30 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 286.310,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
  - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 240.529,73 zł.
  - zakup podręczników dla uczniów o kwotę 45.753,42 zł
  - Karta Dużej Rodziny – kwota 27 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 123.962 zł z przeznaczeniem na :
  - stypendia socjalne o kwotę 6.312 zł
  - dofinansowanie wyżywienia w szkole – 7.000 zł
  - dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 93.900 zł
  - wypłata zasiłków stałych o kwotę 16.750 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 21.582 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 1.578 zł
- przegląd placów zabaw o kwotę 8.000 zł
- rozliczenie dotacji GOPS - 704 zł
- zakup energii na świetlicach – 8.500 zł
- zakup radiotelefonu dla OSP – 800 zł
- karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000 zł

## Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 30.06.2017 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 795 816,55 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 8 498 991,29 zł  
co stanowi 50,60 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 18 133 122,55 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 8 327 616,77 zł  
co stanowi 45,92% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 337 306 zł, a wykonanie 171 374,52 zł (nadwyżka)

### Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4



A.	DOCHODY OGÓŁEM	16 795 816,55	8 498 991,29
	w tym: -dochody bieżące	16 401 916,55	8 397 312,29
	-dochody majątkowe	393 900,00	101 679,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	18 133 122,55	8 327 616,77
	w tym: -wydatki bieżące	15 803 253,55	8 112 227,02
	-wydatki inwestycyjne	2 329 869,00	215 389,75
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-1 337 306,00	171 374,52
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 066 570,00	323 769,72
D1	KREDYTY I POŻYCZKI	1 943 579,00	200 778,58
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	122 991,00	122 991,14
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	729 264,00	333 432,00
	-spłata pożyczki	729 264,00	333 432,00

## ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2017 r. plan dochodów wynoszący 16.795.816,55 zł został wykonany w wysokości 8.498.991,29 zł. tj. w 50,60 % 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 1.930.520,00 zł , co stanowi 59 % planu, z tego przypada :
  - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 327.240,00 zł,
  - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.603.280,00 zł.
- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 2.031.420,35 zł co stanowi 59,47 % 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 180.180,00 zł co stanowi 60 % 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 93.900,00 zł.** Planowane jest dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie



93.900 zł - realizacja nastąpi w IV kwartale.

#### 5. Dotacje z Funduszy Celowych w kwocie 20.400 zł

Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20.400 zł dofinansuje usuwanie azbestu.

Dochody własne wynoszą łącznie 4.356.870,94 zł

#### - **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie

1.064.293,65 zł

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 4.978,65 zł, co stanowi 8,4 % planu, Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 1.059.315,00 zł co stanowi 45,60 % 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 524 662,84 zł., tj. 50,30 % planu,

Saldo zaległości wynosi 29.067,86 zł, saldo nadpłat wynosi 2.966,45 zł. W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.

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

1.647.789,07 zł. tj. 41,70 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płacą 41 podmioty działające jako osoby prawne.

Saldo zaległości wynosi 556.570,37 zł, saldo nadpłat 2.313,03 zł,

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

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

Dolnośląski Urząd Skarbowy. Mimo wyznaczenia trzech terminów - egzekucja nie doszła do skutku w związku z brakiem chętnych na kupno tej nieruchomości.

#### - **podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 18.208,33 zł, co

stanowi 50,60 % planu. Saldo zaległości wynosi 320,20 zł, saldo nadpłat 23,37 zł.

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

49.033,40 zł tj. 33,50 % planu.

Saldo zaległości wynosi 21.210,82 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 69.550,50 zł tj. 90,30 % planu.

Na terenie gminy Mietków działa 15 przedsiębiorców, którym w 2016 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 22 punktach sprzedaży.



- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 293.310,00 zł. tj. 45,10 % planu. W 2016 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płać 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia Kruszywa S.A.

- **dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 171.130,33 zł tj. 35,80 % planu.
  - z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 69.451,33 zł. tj. 39,10 % planu
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości 101.679,00 zł. tj. 33,90 % planu
  - sprzedaż składników majątkowych – 0 zł.

W 2017 r. zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej oraz sprzedana została jedna działka budowlana w Mietkowie. W m-cu czerwcu odbył się przetarg nieograniczony na zakup działki na zbiornikiem wodnym „Mietków”. 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 2.953,93 zł. tj. 28,20 % planu.

- **pozostałe odsetki** w kwocie 1.106,69 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 296.897,62 zł.

tj. 50,30 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty

za zajęcie pasa drogowego, Saldo zaległości na dzień 30.06.2017 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 84.514,07 zł.

- **wpływy z usług § 0830** w kwocie 12.047,60 zł. tj. 46,30 % 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 3.760,00 zł tj. 60 % planu. (termin płatności 31 marzec) W związku z ogłoszeniem upadłości firmy Komex – zaległość wynosi 2.484 zł

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 734,94 zł. co stanowi 11,90 %

Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku VAT od zrealizowanych inwestycji, oraz środki przekazane z rozliczenia dotacji

- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 97 601,36 zł, co stanowi 62,80 % 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 136,00 co stanowi 4,90 % Jest to podatek przekazywany przez US - wg sprawozdań,



zaległość wynosi 1.200 zł. Jest to formą opodatkowania drobnego rzemiosła i usług.

- **podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75615 § 0360 w kwocie 172,00 zł tj. 6,90 %. 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 3.027,0 zł tj. 44,50 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 86.786,00 zł tj. 74,30 % 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** – 227,65 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 440,00 zł tj. 33,80 % planu
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 7.757,82 zł. tj. 77,40 % 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 18.133.122,55 zł został wykonany w wysokości 8.327.616,77 zł tj. 45,92 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 215.389,75 zł.
- **wydatki bieżące** kwotę 8.112.227,02 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.464.841,77 zł
- dotacje kwotę 562.183,86 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 34.327,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.085.201,39 zł,

### *1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .*

Na wydatki ogółem wydano kwotę 8.327.616,77 zł tj. 45,92 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.149.588,21 zł tj 56,10 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 215.389,75 zł. tj w 9,24% planu.

Wiodące zadanie inwestycyjne to budowa dróg i chodników w gminie Mietków. Zakończony został przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadania zostanie zakończone do 29 września 2017 roku. Dla poprawy bezpieczeństwa



mieszkańców – wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu wybudowane zostaną chodniki w miejscowościach Dzikowa i I etap Wawrzeńczyce. Starostwo Powiatowe jest w trakcie czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy.

Budowa ul. Słonecznej – w m-cu sierpniu ogłoszony będzie przetarg na prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem zadania.

Wspólnie z wszystkimi gminami Powiatu Wrocławskiego realizowane jest zadanie zwiększające dostępność i jakość usług elektronicznych. Wniosek został złożony do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Podobnie jak na zadanie - Centrum rekreacji w Mietkowie – oczekujemy na weryfikację przez Marszałka.

Z zadań, które miały być realizowane z udziałem środków z UE (Remont pokrycia dachowego) – nie zakwalifikowały się do realizacji w bieżącym roku. Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,84 % budżetu gminy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6210	Wykup sieci przesyłowej	30.000,00	0	0
40002-6210	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Mietków, Sieć przesyłowa Borzygniew	200.000,00	95.760,00	47,88
60014-6300	Budowa chodników	300.000,00	0	0
60016-6050	Przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna	300.000,00	7.598,00	2,53
60016-6050	Drogi dojazdowe do pól	343.900,00	0	0
60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	2.000,00	960,00	48,00
70005-6060	Budowa szamba budynek komunalny Milin	18.000,00	17.589,00	100,00
75023-6060	Budowa systemu klimatyzacji	56.000,00	50.430,00	90,00
75023-6050	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	197.169,00	0	0
80104-6060	Zakup zmywarki do stołówki	10.000,00	7 849,25	0
90001-6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków	50.000,00	0	
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	22.000,00	9.294,00	50,00
90002-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	100.000,00	0	0
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego projekty	100.000,00	10.500,00	10,50
92109-6060	Klimatyzacja w świetlicy Stróża	23.000,00	0	0
92109-6050	Remont pokrycia dachowego świetlica Milin (program unijny)	160.000,00	799,50	0,49
92109-6050	Termomodernizacja świetlica Borzygniew	25.405,00	0	0
92109-6050	Monitoring przy świetlicy w Milinie	8.000,00	0	0
92109-6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Mietków	6.000,00	6.000,00	100
92695-6060	Zakup placu zabaw Maniów FS	14.453,00	0	0
92695-6050	Centrum rekreacji w Mietkowie	330.000,00	8.610,00	2,60
92695-6060	Zakup elementów placu zabaw Piława, Domanice i Proszkowice FS	33.942,00	0	0
	R A Z E M	2.329.869,00	215.389,75	9,24



## Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izdom Rolniczym przekazano udział w kwocie 10.787 zł, tj 51,70 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 4.000,00 zł realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 240.529,73 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 48.643,44 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Zadanie inwestycyjne to sieć wodociągowa łącząca SUW w Mietkowie - plan 200.000,00 zł. natomiast wykonanie 95.760,00 zł.

## Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 139.733,41 zł. tj. 15,70 % planu. Wydatki na kwotę 129.175,41 zł.- to wydatki bieżące (remonty, czyszczenie poboczy, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 8.558 zł. i przeznaczono je na przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna, oraz zakup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.

Na budowę chodników przy drogach powiatowych przeznaczono 300.000 zł – chodnik w Dzikowej i w kierunku Wawrzeńczyc I etap. Wydatki nastąpią w II półroczu.

W rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 2.000 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki, co stanowi 40,00 % 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 296.552,00 zł. wykonanie 133.048,89 zł. w tym 17.589,00 zł. to wydatki inwestycyjne na budowa szamb w budynku mieszkalnych – komunalnym w Milinie.

## Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 38.500,00 zł. W 2017 roku wykorzystano kwotę 12.480 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 1.054,54 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

## Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 1.214.261,06 zł tj. 47,60 % planu.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 16.611,00 zł tj. 53,80 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 39.396 zł. -



Realizacja nastąpi w II półroczu

3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 257.040,00 wykonanie 126.413,90 tj. 49,20 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.066.661,16 zł. tj. 48,70 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 891.946,35 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 124.284,81 zł.
  - wydatki majątkowe – kwota 50.430 zł
5. Promocja gminy – wykonanie 4.575 zł tj. 19,50 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio, wystawy i spotkania samorządowe.
6. Pozostała działalność – plan - 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 . Realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 167,61 zł tj. 21,1 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu przejrzystych urn.

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

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 47.539,76 tj. 57,80 % 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 4.500 zł – w formie dotacji.

#### Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest , zaplanowano kwoty 100.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 34.327,60 zł. tj. 34,30 % planu

Na dzień 30.06.2017 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 175.012,00 zł. oraz w SGB Banku 437.500 zł i BS Kobierzyce – 1.100.061,00 zł. w WFOŚiGW kwota 350.000 zł  
Kredyt krótkoterminowy w BS Oleśnica O/Mietków 200.778,58  
Leasing operacyjny – samochód dla ZGK 79.743,13 zł  
Razem zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosiło – 2.343.094,71 zł.



## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 3.065.944,99 zł tj. 51,50 % planu z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.603.280 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.462.664,99 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.408.703,83 zł tj. 51,00 % planu z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.135.838,34 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 272.865,49 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 521.140,52 zł co stanowi 49,80% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 425.741,29 zł,
- wydatki inwestycyjne - zakup kuchenki do stołówki szkolnej kwota 7.849,25 zł.
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 69.863,56 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 17.686,42 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 681.805,90 zł tj. 49,10 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 600.389,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 81.416,46 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 231.730,41 zł tj. 75,20% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 42.999,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 188.730,79 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

Większe wydatkowanie środków wiąże się z wynajmem dodatkowego autobusu w związku z wypadkiem gminnego autobusu.

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 18.466 zł. Wydatkowano 45,60 % tj. 8.423,88 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania indywidualnego.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - rozdz. 80149. Wydatkowano kwotę 9.354,98 zł. co daje 49,40 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 18.250,00 zł, - wydatkowano 75,00 %.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 186.535,47 zł tj. 48,60 % planu, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 92.122,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 94.413,41 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)



## Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 54.870,55 zł tj. 45,10 % planu z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz poradni psychologa. Wydatki w tym rozdziale to kwota 54.870,55 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 2.641,06 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.167,10 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 37.062,39 zł

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 471.467,13 zł tj. 49,10 % planu

w tym:

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 155.758,53 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 11 osób z terenu naszej gminy.

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 8.414,10 zł. tj. 54,60 % planu,
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydatkowano kwotę 34.577,40 zł. tj. 43,20 % planu
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 55.448,76 zł dla 14 osób
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 198.265,04 zł tj. 41,80 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230 wydano ogółem kwotę 19.003,30 zł tj. 61,30 % 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 13.088,88 zł. co daje 69,30 % planu

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 7.688,88 zł. 97,50 % 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 – 5.400 zł. Jest to 15 osobowa grupa dzieci posiadająca wskazania do terapii prowadzona pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Grupa działa w świetlicy w Milinie.

Dz. 855 RODZINA

- Świadczenia wychowawcze rozdz.85501 wydatkowano kwotę 1.260.014,65 zł. co daje 54,60 % planu. Świadczenia te otrzymało 429 dzieci. (Program 500 Plus)
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze rozdz.85501 i 85510 wydatkowano kwotę 20.001,32 zł.- 5 dzieci.
- Świadczenia rodzinne rozdz. 85502 wydano kwotę 449.419,57 zł, w tym: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 431.427,72 zł., pozostała kwota 17.991,85 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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 522.845,98 zł. z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 68 994 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży oraz dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9.294,00 zł.



2. Gospodarka odpadami – 304.857,51 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 14.010 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. Na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Stróży środki przekazane zostaną w II półroczu. Są to wydatki związane z wykonaniem ścieżek edukacyjnych, monitoringiem składowiska (badanie i wywóz odcieków)
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 wydatki w kwocie – 13.044,23 zł. tj. 26,20 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów.
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 122.350,53 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 38,20 % planu, w tym 10.5005 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Wawrzeńcach.
5. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 4.305,71 zł.

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

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 429.104,22 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 289.654,22 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 192.437,61 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 90.417,11 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda i remonty) , a także wydatki inwestycyjne w kwocie 6.799,50 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup zmywarki do świetlicy w Mietkowie.

2. Ochrona zabytków – Na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Domanicach przeznaczono dotację w wysokości 10.000 zł
3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 129.450,00 zł tj. 52,8 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
4. Pozostała działalność – planowana kwota 3.000 zł z FS wsi Mietków wydatkowana zostanie w II półroczu.

#### Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 460.855,74 zł , wydatkowano 58.009,84 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 34.000,00 zł. (w drodze konkursu Wójta i na podstawie art 19a ustawy )dotacje udzielono 4 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.

- pozostała działalność – wydatkowano 24.009,84 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda) w tym wydatki majątkowe w kwocie 8.610 zł.

Są to zadania realizowane w ramach w środków z budżetu UE - wykonanie projektu Centrum Rekreacji w Mietkowie.

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 131.647,44 zł tj. 41,04 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 48.643,44 zł
- dotacja do ścieków – 68.994,00 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 14.010,00 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mietkowie w I półroczu 2017 r.

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	27518,75	27518,75
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>2331899,28</b>	<b>1109201,75</b>
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	1374027,00	612562,99
	§ 265- dotacje z budżetu	320787,00	131647,44
	Pokrycie amortyzacji	637085,28	315144,63
	Inne zwiększenia	0,00	49846,69
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2 359418,03</b>	<b>1136720,50</b>

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9995,00	2626,23
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	733838,00	348738,99
§ 4040- dodat. wynagrodzenie roczne	56197,00	0
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	144743,00	59625,93
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14136,00	5213,37
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	2640,00
§ 4210- materiały i wyposażenie	174779,00	81322,17
§ 4260- energia elektryczna i woda	269300,00	108781,18
§ 4270- zakup usług remontowych	63827,00	30230,47
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3445,00	841,50
§ 4300- usługi materialne	92192,00	52916,70
§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	4935,00	2289,42
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	31453,00	7011,20
§ 4410-podróż służbowe krajowe	3000,00	233,57
§ 4430- różne opłaty i składki	47486,00	13164,31
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	18686,00	14100,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego	2200,00	206,80



	§ 4700- szkolenie pracowników.	9850,00	2582,80
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4552,00	1957,28
	Odpis amortyzacji	637085,28	315144,63
	Inne zmniejszenia	-23200,00	-1265,27
<b>3</b>	<b>dz.400 rozdz. 40002</b>	<b>2303999,28</b>	<b>1048361,28</b>
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		<b>11316,00</b>
<b>4</b>	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	55418,75	77043,22
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2359418,03</b>	<b>1136720,50</b>
	Odpis amortyzacyjny	0	0

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	51407,87	69349,65
Należności netto	161173,02	120562,85
Kwota odpisu aktualizującego należności	18878,61	27194,67
Kwota odsetek od należności	7776,06	8322,42
Należności netto wymagalne	88945,33	86707,02
Pozostałe środki obrotowe	1925,84	23065,79
Zobowiązania	186987,98	135935,07
Stan środków obrotowych netto	27518,75	77043,22
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	134370,92	147718,46
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	32288,53	
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne	54353,15	34002,98
W tym z tytułu składek na FUS	41405,58	25977,12
Składek na FP	2346,30	1258,09
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	88579,50	74639,98
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	250000,00	95760,00
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	45708,00	11316,00
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	22695,02	

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie części instalacji rozdzielczej sieci wodociągowej
- połączenie studni głębinowych ze SUW Mietków



Łączna wartość planowanych inwestycji to kwota 250.000 zł. Realizacja inwestycji kosztowała 95.760 zł

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

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w 50,60 % planu tj. w kwocie 8 498 991,29 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 8 397 312,29 zł
- dochody majątkowe – 101 679,00 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 2 149 588,21 zł. tj. 56,10% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 45,92 % planu tj. w kwocie 8 327 616,77 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 215 389,75 zł.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8 112 227,02 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką środków w wysokości 171 374,52 zł przy planowanym niedoborze w wysokości 1 337 306 zł

W ciągu I półrocza 2017 roku gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 333 432 zł

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2017 wyniosło 2.343.094,71 zł Są to kredyty długoterminowe i krótkoterminowy oraz leasing operacyjny:

- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 175.012 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 437.500 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 800.061 lata 2014-2020
- BS Kobierzyce - nowy kredyt 300.000 zł spłata w latach 2017 – 2020
- WFOŚiGW pożyczka w wysokości 350.000 zł spłata w latach 2017-2020
- Kredyt krótkoterminowy - 200.778,58 zł
- Leasing operacyjny – 79 743,13 zł

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

SKARBNIK GMINY

  
Regina Ozga

.....  
(Skarbnik Gminy)

WÓJT

  
Adam Kozarowicz

.....  
(Wójt Gminy)



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 795 816,55</b>	<b>8 498 991,29</b>	<b>50,60%</b>
<b>A1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 704 043,00</b>	<b>4 356 870,94</b>	<b>44,9%</b>
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	59 575	4 978,65	8,4%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 321 253	1 059 315,00	45,6%
3.	podatek rolny	1 043 416	524 662,84	50,3%
	w tym; osoby prawne	143 416	72 509,00	50,6%
	osoby fizyczne	900 000	452 153,84	50,2%
4.	podatek od nieruchomości	3 949 158	1 647 789,07	41,7%
	w tym; osoby prawne	3 278 158	1 308 000,80	39,9%
	osoby fizyczne	671 000	339 788,27	50,6%
5.	podatek leśny	36 004	18 208,33	50,6%
	w tym; osoby prawne	33 000	16 602,00	50,3%
	osoby fizyczne	3 004	1 606,33	53,5%
6.	podatek od śr. transportowych	146 534	49 033,40	33,5%
	w tym; osoby prawne	30 000	9 500,00	31,7%
	osoby fizyczne	116 534	39 533,40	33,9%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 800	136,00	4,9%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	2 500	172,00	6,9%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 800	3 027,00	44,5%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	116 820	86 786,00	74,3%
12.	dochód z majątku gminy	477 800	171 130,33	35,8%
	w tym;			
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	0	0,00	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	177 800	69 451,33	39,1%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	300 000	101 679,00	33,9%
13.	opłata eksploatacyjna	650 000	293 310,00	45,1%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	77 000	69 550,50	90,3%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	10 020	7 757,82	77,4%
16.	wpływy z opłaty produktowej	0	227,65	0,0%
17.	opłata targowa	1 300	440,00	33,8%
18.	pozostałe dochody	803 063	420 346,35	52,3%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	590 386	296 897,62	50,3%
	pozostałe odsetki §092	3 030,00	1 106,69	36,5%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 264	3 760,00	60,0%
	odsetki od zaległ. podatkowych	10 460	2 953,91	28,2%
	wpływy z usług	26 000	12 047,60	46,3%
	rekompensata utraconych dochodów	3 931	3 931,00	100,0%
	otrzymane darowizny	1 000	1 000,00	100,0%
	koszty komornicze	320	313,23	97,9%
	wpływy z różnych dochodów §097,	6 172	734,94	11,9%
	wpływy z różnych opłat § 069	155 500	97 601,36	62,8%



<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>	<b>3 831 962,55</b>	<b>2 211 600,35</b>	<b>57,7%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 416 064,55</b>	<b>2 031 420,35</b>	<b>59,47%</b>
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 900	3 600,00	52%
	~ świadczenia rodzinne	784 000	454 500,00	58%
	~ dopłata do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu administracji	30 859	16 611	54%
	~ zwrot akcyzy	240 529,73	240 529,73	100%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 50	2 306 000	1 268 800,00	55%
	~ Karta Dużej Rodziny	27	26,80	99%
	~ referenda ogólnokrajowe	0	0,00	0%
	~ zakup podręczników do szkoły podst.	45 752,82	45 752,82	100%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	796	400,00	50%
<b>2.</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>301 598,00</b>	<b>180 180,00</b>	<b>60%</b>
	w tym:			
	~ pomoc materialna dla uczniów	0	0,00	0%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	25 800	14 000,00	54%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	8 500	5 000,00	59%
	~ utrzymanie GOPS	77 900	39 000	50%
	~ zasiłki stałe	65 750	55 600	85%
	~ Dotacja do przedszkoli	96 336	48 168,00	50%
	~ stypendia socjalne	6 312	6 312,00	100%
	~ fundusz sołecki	0,00	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	21 000	12 100,00	58%
<b>3.</b>	<b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>	<b>93 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	w tym: ~ zadania bieżące	0,00	0,00	0%
	~ zadania majątkowe	93 900,00	0,00	0%
<b>4.</b>	<b>dotacja z funduszy pomocowych</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
	~ dotacja z NFOŚ - gospodarka niskoemisyjna	0,00	0,00	0%
	~ dotacja - usuwanie azbestu	20 400,00	0,00	0%
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 259 811</b>	<b>1 930 520</b>	<b>59%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>część wyrównawcza</b>	<b>654 485</b>	<b>327 240</b>	<b>50%</b>
<b>2.</b>	<b>część oświatowa</b>	<b>2 605 326</b>	<b>1 603 280</b>	<b>62%</b>

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WÓJT

Adam Kozarowicz



**WÓJT GMINY  
MIETKÓW**

tabela nr 2 do informacji  
z wyk. budżetu za I półrocze 2017 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem			w tym wydatki na:			dotacje
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	265 397,73	251 316,73	94,7	246921,99		4394,74	0	
	01008	Melioracje wodne	4 000	0,00	0,0	0,00		0,00		
	01030	Izby Rolnicze	20 868,00	10 787,00	51,7	10 787,00				
	01095	Pozostała działalność	240 529,73	240 529,73	100,0	236 134,99		4 394,74	0	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.</b>								
		<b>GAZ I WODĘ</b>	340 987	144 403,44	42,3		95 760,00		48643,44	
	40002	Dostarczanie wody	340 987	144 403,44	42,3		95 760,00		48643,44	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 181 200,00	139 733,41	11,8	131 175,41	8 558,00	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	876 200,00	137 733,41	15,7	129 175,41	8 558,00	0		
	60004	Lokalny transport drogowy	5 000	2 000,00	40,0	2 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0,00	0,0		0,00			
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	0,0	0,00				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	296 552,00	133 048,89	44,9	115459,89	17 589,00	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 552,00	133 048,89	44,9	115 459,89	17 589,00	0		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	38 500	13 534,54	35,2	13 534,54	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	12 480,00	41,6	12 480,00		0		
	71035	Cmentarze	8 500	1 054,54	12,4	1 054,54	0,00			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 548 402	1 214 261,06	47,6	255 273,71	50 430,00	908 557,35	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	39 396	0,00	0,0		0,00		0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30 859	16 611,00	53,8	0,00		16 611,00		
	75022	Rada gminy	257 040	126 413,90	49,2	126 413,90				
	75023	Urząd Gminy	2 191 787	1 066 661,16	48,7	124 284,81	50 430	891 946,35		
	75075	Promocja gminy	23 500	4 575,00	19,5	4 575,00		0,00		
	75095	Pozostała działalność	5 820	0,00	0,0	0,00				
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW,</b>								
		<b>KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDÓ</b>	796,00	167,61	21,1	0,00		167,61		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw,	796,00	167,61	21,1	0		167,61		







85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA	784 000	449 419,57	57,3	431 427,72		17 991,85	
85503	Karta Dużej Rodziny	27	16,60	61,5	0,00		16,60	
85508	Rodziny zastępcze	4 000	1922,45	48,1	1922,45			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw	65 200	18 078,87	27,7	18 078,87			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 363 770,00</b>	<b>522 845,98</b>	<b>38,3</b>	<b>420 047,98</b>	<b>19 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 004,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 600	78 288,00	31,6		9 294,00		68 994,00
90002	Gospodarka odpadami	737 942	304 857,51	41,3	290 847,51	0,00	0,00	14 010,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 728	13 044,23	26,2	13 044,23	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	122 350,53	38,2	111 850,53	10 500,00		
90095	Pozostała działalność	8 500	4 305,71	50,7	4 305,71			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA</b>	<b>1 109 001,26</b>	<b>429 104,22</b>	<b>38,7</b>	<b>90 417,11</b>	<b>6 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>331 887,61</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 051,26	289 654,22	35,7	90 417,11	6 799,50	0,00	192 437,61
92120	Ochrona zabytków	50 000	10 000,00	20,0				10 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000						
92116	Biblioteki	244 950	129 450,00	52,8		0,00		129 450,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>460 855,74</b>	<b>58 009,84</b>	<b>12,6</b>	<b>15 399,84</b>	<b>8 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 500	34 000,00	70,1	0,00			34 000,00
92695	Pozostała działalność	412 355,74	24 009,84	5,8	15 399,84	8 610,00	0,00	
	<b>R A Z E M</b>	<b>18 133 122,55</b>	<b>8 327 616,77</b>	<b>45,92</b>	<b>4 085 201,39</b>	<b>215 389,75</b>	<b>3 464 841,77</b>	<b>562 183,86</b>

SKARBNIK GMINY  
Regina Ozga

WOJEWÓDZTWO  
Adam Kotarowicz



Informacja z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2017 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>3 831 962,55</b>	<b>2 211 600,35</b>	<b>3 831 962,55</b>	<b>2 149 588,21</b>	<b>57,71%</b>	<b>56,10%</b>
z tego:						
<b>1</b>	<b>3 416 064,55</b>	<b>2 031 420,35</b>	<b>3 416 064,55</b>	<b>1 969 559,21</b>	<b>59,47%</b>	<b>57,66%</b>
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						
w tym:						
~zwrot akcyzy	240 529,73	240 529,73	240 529,73	240 529,73	100%	100%
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 900	3 600	6 900	3 504,96	52%	51%
~świadczenia rodzinne	784 000	454 500	784 000	449 419,57	58%	57%
~zadania z zakresu administracji rządowej	30 859	16 611	30 859	16 611	54%	54%
~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	2 306 000	1 268 800	2 306 000	1 259 309,74	55%	55%
~Karta Dużej Rodziny	27	26,80	27	16,60	99%	61%
~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum	45 752,82	45 752,82	45 752,82	0,00	100%	0%
~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	200	0	100%	0%
~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	1000	0	100%	0%
~aktualizacja spisu wyborców	796	400	796	167,61	50%	21%
<b>2</b>	<b>301 598,00</b>	<b>180 180,00</b>	<b>301 598,00</b>	<b>180 029,00</b>	<b>59,74%</b>	<b>59,69%</b>
na zadania własne						
w tym:						
~stypendia socjalne	6 312	6 312	6 312	6 312	100%	100%
~zasiłki stałe	65 750	55 600,00	65 750	55 449,00	85%	84%
~zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	8 500	5 000,00	8 500	5 000,00	59%	59%
~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 900	39 000,00	77 900	39 000,00	50%	50%
~zasiłki i pomoc w naturze	25 800	14 000,00	25 800	14 000,00	54%	54%
~dotacja do przedszkoli	96 336	48 168,00	96 336	48 168,00	50%	50%
~na dożywianie dzieci w szkole	21 000	12 100,00	21 000	12 100,00	58%	58%
<b>3</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
na zadania realizow. na podst. poroz.						
w tym:						
~dotacja z WFOŚ na azbest	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0%	0%
~na zadania zlec. Na podst. Porozumień						
<b>4</b>	<b>93 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego						
~na zadania biżące na podstawie umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
~na zadania inwestycyjne na podst. umowy	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0%	0%



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mietkowie za pierwsze półrocze 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 183 z dnia 29.08.2017

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
<b>SUMA DOTACJI</b>	<b>241 500,00 zł</b>	<b>126 000,00 zł</b>	<b>52,17%</b>
<b>DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ</b>	<b>241 500,00 zł</b>	<b>125 539,50 zł</b>	<b>51,98%</b>
<b>WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>201 410,00 zł</b>	<b>102 953,30 zł</b>	<b>51,12%</b>
- PŁACE BRUTTO	162 000,00 zł	79 967,25 zł	49,36%
- UBEZP. EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	28 400,00 zł	13 990,30 zł	49,26%
- FUNDUSZ PRACY	3 900,00 zł	1 897,93 zł	48,66%
<b>Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha W Domanicach na okres 6-ciu miesięcy (wraz z zusami)</b>	<b>7 110,00 zł</b>	<b>7 097,82 zł</b>	<b>99,83%</b>
<b>WYDATKI RZECZOWE:</b>	<b>4 300,00 zł</b>	<b>2 488,64 zł</b>	<b>57,88%</b>
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	700,00 zł	516,00 zł	73,71%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	400,00 zł	172,16 zł	43,04%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY	1 800,00 zł	888,07 zł	49,34%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	300,00 zł	108,60 zł	36,20%
- TUSZ DO DRUKAREK	1 000,00 zł	803,81 zł	80,38%
- WYPOSAŻENIE APTECZEK W BIBLIOTEKACH	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>ZAKUP KSIĄŻEK/ 1500.00 X 3 X 4</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>ZAKUP AUDIOBUKÓW / DVD</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>466,00 zł</b>	<b>77,67%</b>
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>10 490,00 zł</b>	<b>6 379,89 zł</b>	<b>60,82%</b>
- OPŁATY ZA TELEFON	3 800,00 zł	1 828,67 zł	48,12%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	130,00 zł	123,00 zł	94,62%
- KOSZT INTERNETU	1 420,00 zł	718,20 zł	50,58%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	300,00 zł	133,00 zł	44,33%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
- KOSZTY INFORMATYKA	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
- ABONAMENT SYSTEM BIBLIOTECZNY: MAK +	1 220,00 zł	1 210,32 zł	99,21%
- ABONAMENT: ATYWIRUSOWY, AKTUALIZACJE	650,00 zł	640,83 zł	98,59%
- INNE USŁUGI / KOSZTY	1 220,00 zł	875,87 zł	71,79%
<b>POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA</b>	<b>6 700,00 zł</b>	<b>4 251,67 zł</b>	<b>63,46%</b>
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00 zł	696,40 zł	46,43%
- SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 700,00 zł	3 555,27 zł	75,64%



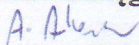
DOTACJA CELOWA NA ZAKUP DRUKARKI	3 450,00 zł	3 450,00 zł	100,00%
----------------------------------	-------------	-------------	---------

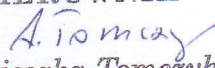
stan konta na 01-01-2017	Wpływy	Koszty	Stan na 30-06-2014
1125,35	126000	125 539,50 zł	1 585,85 zł

stan zgodny z faktycznym

sporządził

zatwierdził

**Główna Księgowa**  
  
 mgr Alicja Adamczak

**KIEROWNIK**  
  
 Agnieszka Tomczyk



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Mietkowie  
ul. Spółdzielcza 6, 55-081 Mietków  
tel./fax 71/ 390 66 05  
NIP 896-13-43-840 Regon 932900736

URZĄD GMINY MIETKÓW

Wpł. 10. 07. 2017

Lp. dz. 4623/2017

Zał.....

**Sprawozdanie merytoryczne  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie  
za I półrocze 2017**

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

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie 241 500 zł. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski.

Nasza biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup „Nowości wydawniczych do bibliotek”. W ramach której uzyska dofinansowanie w kwocie 10.000 zł na zakup nowych książek do bibliotek.

Biblioteka w Mietkowie zorganizowała po raz drugi konkurs parafialno – biblioteczny. Konkurs został podzielony na dwie kategorie : literacką skierowaną do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 16 pt.: „Święta Bożego Narodzenia oczami moich dziadków” oraz plastyczną dla dzieci od lat 6 do 11 polegającym na wykonaniu dowolną techniką pracy pt.: „Stajenka betlejemka”. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych.

W Filii Bibliotecznej w Domanicach miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, a mianowicie odbyło się spotkanie na temat naszej lokalnej perełki – jaką jest niewątpliwie Pałac w Domanicach. Gościem była pani Paulina Polaszczyk autorka pracy dyplomowej na temat „*Rewaloryzacji zespołu pałacowo – ogrodowego w Domanicach*”.

Filia Biblioteczna w Milinie była jednym z organizatorów Wiosennego Maratonu Pomocy Owadom. W programie były między innymi warsztaty pszczelarskie, pyszne ciasta, miody, świeczki z wosku pszczelego i sporo tańców animacyjnych. A to wszystko by wspierać edukację w temacie ochrony pszczół.

Biblioteka inspirowała – to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek w ramach którego w bibliotekach w całej Polsce odbywały się imprezy i spotkania dla czytelników. Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami w Domanicach i Milinie, również z tej okazji przygotowała atrakcje dla swoich czytelników.

Tydzień między 8, a 15 maja jest obchodzony jako święto bibliotek i bibliotekarzy. Z tej okazji między innymi w bibliotekach w Domanicach i Milinie odbyły się przesympatyczne ale też edukacyjne spotkania. Zarówno w Milinie jak i w Domanicach grupy przedszkolaków z mietkowskiego przedszkola, dowiedziały się po co są biblioteki, co mają w swoich zbiorach. W drugiej części spotkania w Milinie pani bibliotekarka podzieliła się swoją pasją i zaprezentowała dawne sprzęty kuchenne. Dzieci miały okazję spróbować mielenia młynkiem, szatkowania szatkownicą, wyżymania wyżymaczką. Po warsztatach dzieci walczyły w grupowym konkursie popisując się nowo nabytą wiedzą. W Domanicach pod okiem pani bibliotekarki najmłodsza grupa stworzyła swoją autorską Księgę Bajek.

Biblioteka w ramach Tygodnia Bibliotek zaprosiła pisarkę Jolantę Reisch –Klose na spotkanie autorskie. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas IV -VI. W pierwszej części spotkania autorka opowiadała o swoich książkach oraz o tym skąd wziął się pomysł pisania dla najmłodszych. W drugiej



części natomiast, dzieci zadawały autorce pytania. Na koniec spotkania dzieci miały okazję zakupić książeczki oraz dostać autograf od pisarki.

Maj, tradycyjnie już kojarzy się nam ze świętem książki, biblioteki i bibliotekarzy. Do zwyczajów bibliotek należą majowe imprezy i wydarzenia związane z książką. Tak też jest w naszych bibliotekach organizujemy między innymi lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. Biblioteka w Domanicach w ostatni dzień maja zaprosiła dzieci z Przedszkola Publicznego w Mietkowie na spektakl : „ Nie do wiary w bibliotece kryją się czary”, wykonaniu aktorów z Teatru Maska z Krakowa. Spektakl opowiadał o tym, że w książkach zaklęta jest magia, a dzięki czytaniu i odwiedzaniu bibliotek możemy przeżywać prawdziwe przygody.

Biblioteka przyłączyła się do akcji „ Z książką na walizkach” w ramach tej akcji gościliśmy pisarkę Agnieszkę Tyszkę. Biblioteka zaprosiła na spotkanie autorskie dzieci z klas III ze Szkoły Podstawowej w Mietkowie. Podczas spotkania autorka zachęcała dzieci do czytania książek, opowiadała o tym jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem, których bohaterów książkowych stworzonych przez siebie samą szczególnie lubi. Dzieci podczas całego spotkania były bardzo aktywne, przygotowały dla pisarki wiele pytań, na które odpowiadała wyczerpująco i z humorem.

Biblioteka w Mietkowie przygotowała dla dzieci z przedszkola publicznego ciekawą formę prezentacji tekstu literackiego, jaką jest teatrzyk Kamishibai. Polega ona na tym, że osoba prezentująca jest schowana za teatrzykiem i za pomocą przesuwanych kart zmienia obrazki, które oglądają dzieci. Jednocześnie odczytuje tekst napisany na odwrotach kart.

W Bibliotece w Domanicach prężnie działa Grupa Zabawowa w zajęciach bierze udział 10 dzieci z Domanic i Chwałowa spotykają się cztery razy w tygodniu na wspólnych zabawach i zajęciach zorganizowanych.

Biblioteka w Mietkowie regularnie bierze udział w akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom”. W ramach tej akcji Bibliotekarz czyta bajki dzieciom z Przedszkola Publicznego w Mietkowie.

Biblioteki biorą aktywny udział w imprezach organizowanych w swoich miejscowościach i tak wspólnie z Radami Sołeckimi i Radnymi z danych miejscowości oraz z Klubem Sportowym „Wspólni” organizują m.in. Dzień Lilaka Pikniki Sportowe oraz Dzień Dziecka a, także uroczystości takie jak Wieczór Kolęd, Dzień Babci i Dziadka czy „Święto Rodziny”.

Biblioteka w Domanicach zakupiła w ramach dotacji celowej z Funduszu Sołeckiego kserokopiarkę.

W Gminnej Bibliotece w Mietkowie oraz w Filiach wprowadzany jest księgozbiór biblioteczny do systemu komputerowego Mak Plus.

KIEROWNIK

*A. Tomczyk*  
Agnieszka Tomczyk



GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W MIETKOWIE

55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza  
tel. 71 316 82 54  
NIP 8961431260 Regon 020518320

Wykonanie Planu na 30.06.2017 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów

Załącznik nr .....<sup>3</sup> do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr .....<sup>183/17</sup> z dnia <sup>29.08/17</sup> ..... rok

ZATRUDNIENIE	
Ilość osób	8
Ilość etatów	5 3/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	30.06.2017	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>558 058,00</b>		<b>275 965,43</b>	<b>49,45%</b>
248	dotacja z gminy	368 000,00		200 437,61	54,47%
248	dotacja ze środków alkoholowych	90 800,00		37 062,39	40,82%
	Stan środków na r-ku na pocz.roku	0,00		0,00	0,00%
75	Dochody własne	78 858,00		28 057,43	35,58%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	0,00		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	20 400,00		10 408,00	51,02%
	PROJEKTY	0,00		0,00	0,00%
	<b>KOSZTY</b>		<b>558 058,00</b>	<b>265 599,71</b>	<b>47,59%</b>
	wynagrodzenia		340 422,00	144 953,09	42,58%
401	osobowe		156 763,00	77 514,53	49,45%
401	osobowe - fundusz alkoholowy		53 040,00	25 450,29	47,98%
417	bezosobowe – fundusz alkoholowy		24 000,00	7 000,00	29,17%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		16 669,00	5 824,03	34,94%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		20 400,00	10 408,00	51,02%
417	Pozostałe zajęcia (zumba, ćw.korkcyjne)		12 000,00	3 700,00	30,83%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		57 550,00	15 056,24	26,16%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	narzuły na wynagrodzenia		42 862,00	20 718,06	48,34%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		39 774,00	19 183,62	48,23%
411	osobowe		30 657,00	15 045,32	49,08%
411	fundusz alkoholowy bezosobowe		0,00	0,00	0,00%
411	fundusz alkoholowy osobowe		9 117,00	4 138,30	45,39%
411	zespoły		0,00	0,00	0,00%
411	Konserwator (1*18,19%)		0,00	0,00	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy		3 088,00	1 534,44	49,69%
	praca		2 500,00	1 260,64	50,43%
	fundusz alkoholowy bezosobowe 2x FP.		588,00	273,80	46,56%
	fundusz alkoholowy – inne koszty		1 867,00	200,00	10,71%
	badania lekarskie		200,00	0,00	0,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		180,00	80,46	44,70%
	Fundusz alkoholowy -pozostałe (delegacje)		1 487,00	119,54	8,04%
	Inne koszty osobowe		46 575,00	24 075,10	51,69%
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 555,00	1 778,49	50,03%
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 x4)		2 188,00	0,00	0,00%
428	badania lekarskie		600,00	0,00	0,00%
430	szkolenie bhp		2 340,00	953,25	40,74%
470	szkolenia		3 000,00	752,87	25,10%
441	delegacje i podróże służbowe		2 500,00	872,90	34,92%
431	ryczałt samochodowy		2 000,00	745,57	37,28%
401	Nagrody jubileuszowe		8 450,00	8 175,48	96,75%
401	fundusz premiowy		21 582,00	10 626,18	49,24%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		360,00	170,36	47,32%
	utrzymanie budynku		8 500,00	4 927,39	57,97%
426	prąd		4 500,00	2 679,47	59,54%
426	woda, ścieki, smieci		4 000,00	2 247,92	56,20%
	media		6 000,00	2 564,46	42,74%
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		3 000,00	1 334,46	44,48%
	Zaiks abonament ( 246,00 m-cznie)		3 000,00	1 230,00	41,00%
	koszty imprez kulturalnych		85 350,00	58 148,68	68,13%
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero		7 000,00	998,99	14,27%
	w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.)		58 600,00	46 965,17	80,15%
	w tym: koszty materiałów i żywności		7 000,00	6 912,75	98,75%
	w tym: pozostałe		6 730,00	3 000,00	44,58%
	w tym: zaiks		6 020,00	271,77	4,51%
430	pozostałe koszty 430 420		26 482,00	10 012,93	37,81%
	koszty finansowe		0,00	0,00	
420	Koszty pozostałe		1 582,00	144,00	9,10%
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości		6 000,00	586,23	9,77%
474	mat. Pap. do drukarki i ksero		1 500,00	1 500,00	100,00%
475	programy komp.i licencje (zus)		1 500,00	848,70	56,58%
421	inne usługi (bank.poczta,gaśnice,)		3 000,00	1 651,58	55,05%
	dzierżawa kserokopiarki		4 000,00	2 209,42	55,24%
443	ubezpieczenia		1 400,00	1 073,00	76,64%
	Zakupy, remonty, (kuchnia 4.000.celowa)		7 500,00	2 000,00	26,67%

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 01.01.2017 roku do dnia 30.06.2017 roku.

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
<b>Styczeń</b>					
1	14	Kresowe Kolędowanie	Wójt Gminy Mietków, Zuzanna Smereka	210 osób	1035,83 zł
2	18	Teatr „Błaszany Bębenek”- „Skarb to nie tylko złoto”.	Przedstawienie teatralne dla najmłodszych mieszkańców gminy.	100 osób	400 zł
<b>Luty</b>					
3	13	Ferie zimowe	Warsztaty kulinarne	16 osób	71,83 zł
4	14	Ferie zimowe	Wyjazd do Kręgielni we Wrocławiu	43 osoby	1066 przy wpłacie 1046
5	15	Ferie zimowe	Wyjazd do kina na film „Balerina” i „Gwiezdne wojny”.	43 osoby	1038 przy wpłacie 872
6	16	Ferie zimowe	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	51 osób	1096 przy wpłacie 1060
7	17	Ferie zimowe	Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Współpraca z OSP w Mietkowie	12 osób	b. k.
8	18	Impreza integracyjna w Maniowie	Blok animacji prowadzony przez pracownice ŚPT w Domanicach i Stróży	60 osób	b.k
9	20-24	Myślubórz-wyjazd	Wyjazd zorganizowany DZPK. Przy wpłacie	43 osoby	5689 przy wpłacie 6450
10	25	Impreza integracyjna w Proszkowicach	Blok animacji prowadzony przez pracownice ŚPT w Ujowie i Milinie	60 osób	b.k
<b>Marzec</b>					
11	5	Babski Wieczór	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	80 osób	946 zł
12	8	Przedstawienie ART-RE z Krakowa „Dwie Dorotki”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola	100 osób	300 zł
13	21	Wielkanocne warsztaty plastyczne cz.1	Współpraca z Darią Dziubą. Wykonywanie ozdób świątecznych metodą Decupage.	20 osób	431,62 zł
14	28	Wielkanocne warsztaty	Kontynuacja warsztatów	20 osób	bk



plastyczne cz.2					
<b>Kwiecień</b>					
15	6	IX Mietkowski Stół Wielkanocny Konkurs Stołów Wielkanocnych i Konkurs na Babę Wielkanocną	Konkurs stołów Wielkanocnych, Współpraca: Radni, sołtysi, Klub Seniora, Świetlice Postaw Twórczych, Listek Koniczyny	120 osób	2297,05 zł przy wpłacie 890 zł
16	19	Przedstawienie teatru KRAK-ART z Krakowa „Pinokio”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Mietkowie	150 osób	270 zł
<b>Maj</b>					
17	20-21	XXII Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”	Gościliśmy 34 zespoły, które reprezentowały 25 gmin i 15 powiatów.	1500 osób	45554.05 zł przy wpłacie 7100 zł
18	24	Przedstawienie teatru Błaszany Bębenek z Trzebini „Smerfne przygody”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie	80 osób	450 zł
19	26	„Kabaret z Konopi”	Impreza zorganizowana w ramach Dnia Matki	70 osób	2000 zł przy wpłacie 1364 zł
<b>Czerwiec</b>					
20	17	Dzień Lilaka w Domanicach	Sołtys i Rada Sołecka wsi, radna, Gminna Biblioteka w Domanicach	300 osób	5053.33 zł
21	25	Piknik Rodzinny w Stróży	Sołtys i rada sołecka wsi Stróża, radny	120 osób	1010.80zł

#### Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

- 21.01 – Przedszkole Wawrzeńczyce- Dzień Babci i Dziadka
- 1.02 – Przedszkole Mietków- zabawa karnawałowa
- 8.02- Szkoła Podstawowa- zabawa karnawałowa
- 25.02 - Zabawa ostatekowa dla mieszkańców Mietkowa
- 11.03 – Walne zebranie GZ LZS KS „Wspólni”
- 20.06 – Sesja Rady Gminy Mietków

#### Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	14.01	Mietków	Kresowe Kolędowanie	100 osób	bk
2	21.01	Złoty Stok	Przegląd Zespołów Śpiewaczych	300 osób	876 zł



3	29.01	Październo	Dzień Babci i Dziadka	100 osób	bk
4	6.04	Mietków	Mietkowski Stół Wielkanocny	120 osób	bk
5	20.05	Maniów	XXI Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych	700 osób	bk
6	24.06	Bukowiec	Przeegląd Zespołów Ludowych	500 osób	637.20 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 30.06. 2017 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 8 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

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

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tej połowie roku pod naszymi auspicjami pracowało 6 Świetlice Postaw Twórczych w miejscowościach: Borzygniew, Milin, Piława, Domanice, Stróza i do końca marca w Ujowie. Klub Seniora jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+” bierze udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu. W czasie ferii zimowych zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci. Od marca odbywały się warsztaty taneczne dla dzieci. W maju obchodziliśmy 10-lecie pracy GOK i na te okazję zakupiliśmy pamiątkowe medale „Zasłużony dla GOK w Mietkowie” dla wszystkich osób współpracujących z naszą instytucją oraz nagrano i wydano płytę zespołu „Listek Koniczyny”(koszt 660 zł). Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca była wynajmowana nieodpłatnie 6 razy na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne. Odpłatnie wynajęto salę 4 razy i sprzęt GOK 3 razy.

*p.o. Janina Gombel*



**Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022  
w odniesieniu do I półrocza 2017 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 XXV/172/2016 z dnia 27 grudnia 2016 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2017 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Uchwałą RG nr XXVI/176/17
- Uchwałą RG nr XXVII/183/17
- Zarządzeniem WG nr 175/2017

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 2017-2022 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 2016 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 122.991,14 zł, które przenosi się bilansowo na 2016 rok.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	16.795.816,55	8.498.991,29	50,60
w tym: - dochody bieżące	16.401.916,55	8.397.312,29	52,00
- wydatki majątkowe	393.900,00	101.679,00	25,81
WYDATKI OGÓŁEM	18.133.122,55	8.327.616,77	45,92
W tym: - wydatki bieżące	15.803.253,55	8.112.227,02	52,00
- wydatki inwestycyjne	2.329.869,00	215.389,75	9,24
NADWYŻKA / DEFICYTY	-1.337.306,00	171.374,52	0
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.066.570,00	323.769,72	15,67
KREDYTY I POŻYCZKI	1.943.579.000	200.778,58	11,00
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH			
Inne źródła	122.991,00	122.991,14	100
ROZCHODY OGÓŁEM	729.264,00	333.432,00	45,72
-spłata pożyczki	729.264,00	333.432,00	45,72

Przychodami budżetu są;

- wolne środki w kwocie 122.991,14 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w BOŚ Banku na kwotę 58.332 zł
- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 62.500 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 165.000 zł
- spłata raty pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 47.600 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2017 rok wynosi 4,94%  
Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosiło 2.484.393,31 zł i stanowi 16,00%,  
do zrealizowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022

Na zadania inwestycyjne;

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

Jest to zadanie realizowane z udziałem innych 8 gmin jako kompleksowe przedsięwzięcie w skali województwa z możliwością pozyskania dofinansowania tego zadania ze środków



UE. Prace przygotowawcze (utworzenie spółki gmin, skompletowanie dokumentacji, złożenia wniosku, uzgodnienia dokumentacji i inne) przeciągnęły się w czasie. W 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania w okresie od 2014 do 2015 roku. Zadanie zostało zakończone w 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

.....  
*Regina Oza*  
(Skarbnik Gminy)

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