

Zarządzenie Nr 216/2018  
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 07 marca 2018 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 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 2017 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 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 Kozarotwicz

**Sprawozdanie**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za 2017 rok

**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/175/2017 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
- uchwałą Rady Gminy nr XXX/209/2017 z dnia 28.08.2017 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXI/215/2017 z dn. 28.09.2017 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXII/218/2017 z dn. 26.10.2017 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/226/2017 z dn. 28.11.2017 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/237/2017 z dnia 27.12.2017 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

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 177/2017 z dn. 31.07.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 191/2017 z dn. 29.09.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 195/2017 z dn. 27.10.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 198/2017 z dn. 15.11.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 202/2017 z dn. 30.11.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 205/2017 z dn. 29.12.2017 r

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

-zwiększono plan o kwotę 1.355.187,58 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 729.831,13 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 138.538,28 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 93.900 zł
- dotacje z funduszy celowych o kwotę 20.400 zł
- dotacja z budżetu Państwa z tyt. realizacji Fundusz Sołeckiego – kwota 60.542,60 zł
- dotacja na realizację projektu z UE pn. „Równe szanse – dobry start” o kwotę 147.706,57 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000 zł
- wpływy z dywidendy – 120 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 280 zł
- wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7.770 zł
- dochody z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa – o kwotę 5.000 zł
- wpływy na podstawie innych ustaw o kwotę 20.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 7.354 zł
- wpływy z darowizny – kwota 1.000 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.225 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 43.200 zł
- wpływy z opłaty komorniczej kwota 320 zł

*-zmniejszono plan o kwotę 639.190,46 zł*

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 111.494 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 21.273,46 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 43.503 zł
- dotacja z funduszy celowych na usuwanie azbestu – kwota 17.530 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 971 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 15.000 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – o kwotę 7.354 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwotę 107.433 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 305.311 zł
- wpływy z różnych dochodów – o kwotę 3.093 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 5.908 zł

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

zwiększono plan wydatków o kwotę 2.370.464,57 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.531.476,45 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 729.831,13 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
  - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 366.089,59 zł.
  - zakup podręczników dla uczniów o kwotę 45.753,42 zł
  - Karta Dużej Rodziny – kwota 43 zł
  - świadczenia rodzinne – kwota 208.000 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 232.438,28 zł z przeznaczeniem m.in. na :
  - stypendia socjalne o kwotę 12.554 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 61.287 zł

- ubezpieczenia zdrowotne – kwota 1.120 zł
- utrzymanie GOPS – kwota 7.989 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 81.897 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 3.139 zł
- przegląd i naprawa placów zabaw o kwotę 16.500 zł
- rozliczenie dotacji GOPS - 704 zł
- zakup energii na świetlicach – 8.500 zł
- zakup opału na świetlice – 5.000 zł
- zakup radiotelefonu dla OSP – 800 zł
- karma dla bezdomnych zwierząt – 2.000 zł
- ekspertyza akumulatorów oświetlenia ulicznego
- ocieplenie remizy OSP i elewacja św. Wawrzeńczyce
- komisja egzaminacyjna – awans zawodowy 1.200 zł

**Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan budżetu na 31.12.2017 r. wynosił:**

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 232 579,12 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 16 340 915,96 zł  
co stanowi 94,83 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 18 569 885,12 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 16 650 171,06 zł  
co stanowi 89,66% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wyniósł 1 337 306 zł, a wykonanie 309 172,04 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM	17 232 579,12	16 340 915,96
	w tym: -dochody bieżące	16 816 224,80	16 110 169,64
	-dochody majątkowe	416 354,32	230 746,32
B.	WYDATKI OGÓLEM	18 569 885,12	16 650 171,06
	w tym: -wydatki bieżące	16 316 455,93	15 713 006,19
	-wydatki inwestycyjne	2 253 429,19	937 164,87
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-1 337 306,00	309 255,10
D.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 066 570,00	1 378 691,14
D1	KREDYTY I POŻYCZKI	1 943 579,00	1 255 700,00
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		

	Inne źródła	122 991,00	122 991,14
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	729 264,00	729 264,00
	-spłata pożyczki	729 264,00	729 264,00

## ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2017 r. plan dochodów wynoszący 17.232.579,12 zł został wykonany w wysokości 16.340.915,96 zł. tj. w 94,83 % 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 3.259.811,00 zł , co stanowi 100 % planu, z tego przypada :
  - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 654.485,00 zł,
  - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.605.326,00 zł.
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 3.842.107,70 zł co stanowi 99,13 % 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 427.152,20 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 235.197,11 zł.**
  - Dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 93.900 zł.
  - Dotacja na realizację programu z udziałem środków z UE pn. „Równe szanse – dobry start” - kwota 141.297,11 zł
5. **Dotacje z Funduszy Celowych w kwocie 2.870,04 zł**
  - Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.870,04 zł dofinansuje usuwanie azbestu.

Dochody własne wynoszą łącznie 8.573.777,91 zł

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 2.393.961,82 zł
  - z tego:
    - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 20.023,82 zł, co stanowi 44,9 % planu, Dochód realizowany przez urzędę skarbowe.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 2.373.938,00 zł co stanowi 102,30 % planu, Jest to udział 39,34% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.
- **podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0320 w kwocie 984 818,89 zł., tj. 94,40 % planu, Saldo zaległości wynosi 36.496,85 zł, saldo nadpłat wynosi 4.680,64 zł. W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.
- **podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 3.153.446,82 zł. tj. 86,0 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płacą 31 podmioty działające jako osoby prawne. Saldo zaległości wynosi 645.874,78 zł, saldo nadpłat 4.895,76 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. Kolejna licytacja może odbyć się po upływie jednego roku.
- **podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 35.813,04 zł, co stanowi 99,50 % planu. Saldo zaległości wynosi 395,17 zł, saldo nadpłat 25,19 zł.
- **podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 92.467,91 zł tj. 63,10 % planu. Saldo zaległości wynosi 23.068,31 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 83.044,41 zł tj. 98,0 % planu. Na terenie gminy Mietków działa 15 przedsiębiorców, którym w 2017 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 22 punktach sprzedaży.
- **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 542.566,80 zł. tj. 100,0 % planu. W 2017 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płacą 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 266.510,3 zł tj. 55,80 % planu.
  - z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 151.998,3 zł. tj. 85,50 % planu – zaległość w wysokości 4.416,62 zł
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości 107.852,00 zł. tj. 36,90 % planu
  - sprzedaż składników majątkowych – 6.540 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 5.695,11 zł. tj. 49,70 % planu.

**- pozostałe odsetki** w kwocie 1.706,71 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. 75618 i 90002 § 0490 w kwocie 575.786,35 zł. tj. 97,50 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, Saldo zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zajęcie pasa drogowego wynosi 102.627,25 zł. Zaległość objęta jest tytułami egzekucyjnymi i skierowano sprawę na drogę sądową w przypadku zajęcia pasa drogowego.

**- wpływy z usług § 0830** w kwocie 24.565,60 zł. tj. 81,10 % planu

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

**- 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 6.525,20 zł. co stanowi 77,80 %

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

**- wpływy z różnych opłat** – wykonanie 179 895,15 zł, co stanowi 91,50 % są to wpływy z opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej, opłaty środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski, oraz koszty upomnień.

**- wpływów z karty podatkowej § 0350.** Wykonanie dochodów w tym paragrafie to kwota 394,00 co stanowi 14,10 % Jest to podatek przekazywany przez US. 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 6.208,0 zł tj. 91,30 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 191.321,00 zł tj. 102,60 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.

**- rekompensata z tytułu utraconych** dochodów wykonanie 3.931,00 zł. co daje 100 % Planu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje podatek od nieruchomości od

- zbiornika retencyjnego „Mietków” wg stawki 4,54 zł za 1 ha powierzchni.
- **wpływy z opłaty produktowej** – 538,09 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
  - **wpływy z opłaty targowej** – kwota 1.130,00 zł tj. 86,90 % planu
  - **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 17.472,48 zł. tj. 116,30 % 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 18.569.885,12 zł został wykonany w wysokości 16.650.171,06 zł tj. 89,66 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 937.164,87 zł.
- **wydatki bieżące** kwotę 15.713.006,19 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.581.911,26 zł
- dotacje kwotę 1.178.943,20 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 65.346,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 7.886.805,73 zł,

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

Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 16.650.171,06 zł tj. 89,66 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 3.842.107,70 zł tj 99,13 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 937.164,87 zł. tj w 41,59% planu.

Wiodące zadanie inwestycyjne to budowa dróg i chodników w gminie Mietków. Wykonana została droga dojazdowa do gruntów rolnych w Maniowie Wielkim. Zadanie 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 mimo ogłoszenia przetargu, nie znalazło wykonawcy na wykonanie tego zadania. Realizacja przejdzie na 2018 rok.

Budowa ul. Słonecznej w Borzygniewie – w m-cu listopadzie wyłoniony został wykonawca zadania. Termin realizacji – czerwiec 2018 r.

Zlecone zostało wykonanie projekt na adaptację pomieszczeń szkolnych na przedszkole – realizacja I półrocze 2018 roku.

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 5,04 % budżetu gminy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6210	Wykup sieci przesyłowej	30.000,00	14.145,00	47,15
40002-6210	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Mietków, Sieć przesyłowa Borzygniew	200.000,00	82.296,59	41,15
60014-6300	Budowa chodników	300.000,00	0	0
60016-6050	Przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna	81.000,00	8.650,00	10,60
60016-6050	Drogi dojazdowe do pól	412.000,00	411.687,10	99,9
60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	2.650,00	2.647,00	100,00
70005-6060	Budowa szamba budynek komunalny Milin	18.000,00	17.589,00	100,00
75023-6060	Budowa systemu klimatyzacji	73.000,00	72.564,50	99,40
75023-6050	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	197.169,00	0	0
80104-6060	Zakup zmywarki do stołówki	7.850,00	7.849,25	100
80104-605	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole	25.830,00	0	
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	22.000,00	15.294,00	69,52
90002-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	109.597,60	109.597,06	100
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego projekty	167.000,00	71.642,65	10,50
92109-6060	Klimatyzacja w świetlicy Stróża	23.000,00	22.755,00	98,9
92109-6050	Remont pokrycia dachowego świetlica Milin (program unijny)	160.000,00	799,50	0,49
92109-6050	Termomodernizacja świetlica Borzygniew	24.750,00	24.750,00	100
92109-6050	Monitoring przy świetlicy w Milinie	7.987,59	7.876,59	98,61
92109-6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Mietków	6.000,00	6.000,00	100
92695-6060	Zakup placu zabaw Maniów FS	14.453,44	14.313,29	99,03
92695-6050	Centrum rekreacji w Mietkowie	330.000,00	8.610,00	2,60
92695-6060	Zakup elementów placu zabaw Piława, Ujowie, Domanice i Proszkowice FS	41.141,56	38.098,34	92,60
	<b>R A Z E M</b>	<b>2.253.429,19</b>	<b>937.164,87</b>	<b>41,58</b>

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 19.916 zł, tj 95,40 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 4.000,00 zł realizacja w kwocie 868,47 zł.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 366.089,59 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 104.777 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody. Zadanie inwestycyjne to sieć wodociągowa łącząca SUW w Mietkowie - plan 200.000,00 zł. natomiast wykonanie 96.441,59 zł.

#### Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 622.066,41 zł. tj. 60,30 % planu. Wydatki na kwotę 193.622,42 zł.- to wydatki bieżące (remonty, czyszczenie poboczy, transport tłucznią). Wydatki inwestycyjne to kwota 422.984,10 zł. to budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Maniowie Wielkim i 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. Do przetargu nikt nie przystąpił.

W rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 4.400 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki, co stanowi 88,00 % 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 361.252,00 zł. wykonanie 280.556,11 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 26.500,00 zł. W 2017 roku wykorzystano kwotę 17.885,82 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 5.395,82 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 2.244.417,53 zł tj. 88,30 % planu.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 21.357,00 zł tj. 100,0 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współdziałale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 33.045,60 zł. -
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 257.040,00 wykonanie 251.427,80 tj. 97,80 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.918.027,43 zł. tj. 87,20 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.622.450,34 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 223.012,59 zł.

- wydatki majątkowe – kwota 72.564,50 zł (klimatyzacja i monitoring)
5. Promocja gminy – wykonanie 14.760,70 zł tj. 62,30 % 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 w kwocie 5.799 zł.

#### 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 796 zł tj. 100 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 96.508,15 tj. 99,40 % 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). Wykonane zostało ocieplenie budynku wraz z elewacją i nowe bramy.

Pozostała działalność – to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika wodnego „Mietków”. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pełniło dyżury w każdy dzień wolny od pracy w okresie letnim. Wydatkowano kwotę 4.500 zł – w formie dotacji.

#### Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 70.440,00 zł, a wydatkowano kwotę 65.346 zł. tj. 92,80 % planu

Na dzień 31.12.2017 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 116.680,00 zł. oraz w SGB Banku 375.000 zł i BS Kobierzyce – 2.085.061,00 zł. w WFOŚiGW kwota 345.700 zł Leasing operacyjny – samochód dla ZGK 68.883,27 zł  
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wynosiło – 2.991.324,27 zł.

#### Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 5.882.099,23 zł tj. 98,20 % planu z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 2.605.326 zł,
- środkami własnymi kwotę 3.276.773,23 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 2.879.471,92 zł tj. 98,90 % planu z tego:

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.321.514,13 zł.  
-na pozostałe wydatki kwotę 557.957,79 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 1.001.780,69 zł co stanowi 96,70% z tego na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 813.564,71 zł,  
-wydatki inwestycyjne - zakup kuchenki do stołówki szkolnej kwota 7.849,25 zł.  
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 130.088,15 zł  
-dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 50.278,58 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 1.185.210,21 zł tj. 98,60 % planu, z tego na:

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.001.964,09 zł,  
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 183.246,12 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 346.012,33 zł tj. 99,40% planu- z tego na;

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 45.602,48 zł,  
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 300.409,85 zł.

Wydatkowanie środków wiąże się z wynajmem autobusów do przewozu uczniów.

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 18.466 zł. Wydatkowano 89,50 % tj. 16.522,63 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 26.704,82 zł. co daje 100 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 25.479,00 zł, - wydatkowano 100,00 %.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 400.917,63 zł tj. 95,0 % planu, z tego na;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 207.012,89 zł  
-pozostałe wydatki bieżące kwotę 193.904,74 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 124.383,89 zł tj. 95,50 % 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 123.633,89 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 3.485,17 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.782,70 zł.

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 89.366,02 zł

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 959.705,53 zł tj. 98,20 % planu

w tym:

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 299.193,42 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 11 osób z terenu naszej gminy.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 wykonanie 16.159,23 zł. tj. 97,80 % planu,
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydatkowano kwotę 77.630,89 zł. tj. 98,30 % planu
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 106.047,76 zł dla 19 osób
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85219 wydano kwotę 423.890,43 zł tj. 96,90 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230 wydano ogółem kwotę 36.783,80 zł tj. 98,10 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.

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

- ubóstwo – 16 rodzin
- bezdomność – 6 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 9 rodzin
- wielodzietność - 4 rodziny
- bezrobocie – 15 rodzin
- niepełnosprawność – 22 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 38 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 25 rodzin
- rodziny niepełne – 15 rodzin
- alkoholizm – 11 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 1 osoba
- przemoc - 2 rodziny

Pod opieką GOPS pozostaje 172 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: wymiana informacji o świadczeniach emerytalno-rentowych i innych świadczeń,
- z kuratorami sądowymi: zgłaszanie informacji o niepokojących sytuacjach rodzinnych,
- Policją: monitoring w sprawach Niebieskiej Karty, sprawy bezdomnych, wspólne akcje „Zima”, zgłaszanie zjawisk niepożądanych w środowisku,
- służba zdrowia: zgłaszanie potrzeby wizyty lekarskiej, zaopatrzenia w leki, opieki pielęgniarskiej w domu chorego,
- Oświata: zasięganie (wymiana) informacji o dzieciach wymagających pomocy ze strony pedagoga, psychologa, kolonie letnie, posiłki w szkole, opinie dla zespołów wychowawczych
- urzędy pracy: weryfikacja informacji nt. bezrobotnych, ubezpieczeniu ich,
- GKRPA: zgłaszanie osób z problemem alkoholowym celem podjęcia leczenia,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: współorganizowanie pikników dla niepełnosprawnych, wnioskowanie do orzecznika, sprawy rodzin zastępczych, sporządzanie opinii nt. rodziców w rodzinach zastępczych,
- Prokuratura: sprawy NK, ubezwłasnowolnienia osób z terenu gminy,
- Sąd Rejonowy i Okręgowy: wnioski do sądu w sprawie wglądu w sytuację rodzin nie wywiązujących się ze swojej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wnioski o dozór kuratorski,
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DUW : sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne, meldunki i inne, zapotrzebowanie na środki finansowe, wnioski na dotacje, wnioski o opinie dot. świadczeń,
- sołtysi, radni: wymiana informacji o osobach wymagających wsparcia,
- kościoł: wspólne organizowanie zbiórki paczek żywnościowych i ich dystrybucja przez pracowników socjalnych.

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 15.693,00 zł. 100 % 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 – 10.400 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 2.497.277,20 zł. co daje 99,30 % planu. Świadczenia te otrzymało 412 dzieci. (Program 500 Plus)
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze rozdz.85508 i 85510 wydatkowano kwotę 48.754,87 zł.- tą formą opieki objętych jest 5 dzieci.
- Świadczenia rodzinne rozdz. 85502 wydano kwotę 900.384,39 zł, w tym: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 862.972,24 zł., pozostała kwota 37.412,15 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 7 osób
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 8 rodzin
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 21 dzieci
- zasiłki rodzinne – 211 dzieci to jest 135 rodzin
- matki samotne – 3 osoby
- dod. z tyt. wielodzietności – 37 dzieci
- dojazdy do szkół i internat – 18 dzieci
- świadczenia pielęgnacyjne – 6 osób
- zasiłek pielęgnacyjny – 51 osób
- fundusz alimentacyjny 23 rodziny tj. 44 osoby uprawnione
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 4 osób.
- Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4 osób
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 3 osoby
- świadczenia rodzicielskie 4 osoby,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1 osoba

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2017 roku 483 osób.

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 1.235.234,92 zł.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 153 194 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży oraz dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.294,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 726.753,19 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkownikami w kwocie 33.219 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 przekazano środki w wysokości 109.597,06. 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 – 30.684,62 zł. tj. 64,10 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów.
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 301.267,49 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 75,20 % planu, w tym 71.642,65 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Wawrzeńcicach, Stróży i Chwałowie.
5. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 8.041,62 zł.

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

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 907.273,82 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 623.823,82 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 364.000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 197.642,73 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda i remonty) , a także wydatki inwestycyjne w kwocie 62.181,09 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup zmywarki do świetlicy w Mietkowie, termomodernizacja świetlicy w Borzygniewie, monitoring i klimatyzacja w świetlicach.

2. Ochrona zabytków – Na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Domanicach przeznaczono dotację w wysokości 10.000 zł, oraz w Milinie kwota 20.000 zł
3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 250.450,00 zł tj. 100 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
4. Pozostała działalność – planowana kwota 3.000 zł z FS wsi Mietków wydatkowano na Wykonanie pamiątkowego obelisku z okazji osiedlenia mieszkańców na terenie gminy.

#### Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 460.855,74 zł , wydatkowano 146.668,72 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 47.000,00 zł. (w drodze konkursu Wójta i na podstawie art 19a ustawy )dotacje udzielono 4 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.

- pozostała działalność – wydatkowano 99.668,72 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda) w tym wydatki majątkowe w kwocie 61.021,63 zł.

Są to zadania realizowane w ramach w środków z budżetu UE - wykonanie projektu Centrum Rekreacji w Mietkowie. Realizacja tego zadania nastąpi w 2018 roku.

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 291.190 zł tj. 90,77 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 104.777,00 zł
- dotacja do ścieków – 153.194,00 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 33.219,00 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mietkowie w 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>2256108,14</b>
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	1374027,00	1296917,39
	§ 265- dotacje z budżetu	320787,00	291190,00
	Pokrycie amortyzacji	637085,28	617498,81
	Inne zwiększenia	0,00	50501,94
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2 359418,03</b>	<b>2283626,89</b>

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9995,00	7561,71
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	756088,00	754737,27
§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	51097,00	51090,97
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	134243,00	133804,18
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	12636,00	11683,78



	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	5305,00
	§ 4210- materiały i wyposażenie	163779,00	163735,67
	§ 4260- energia elektryczna i woda	261900,00	261384,24
	§ 4270- zakup usług remontowych	77477,00	77477,00
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	2845,00	2379,57
	§ 4300- usługi materialne	117292,00	117232,46
	§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	5835,00	5814,18
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	9553,00	9411,20
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	2000,00	1445,59
	§ 4430- różne opłaty i składki	47486,00	37895,58
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	18686,00	18686,00
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	2200,00	206,80
	§ 4700- szkolenie pracowników.	6950,00	5467,68
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4552,00	4218,25
	Odpis amortyzacji	637085,28	617498,81
	Inne zmniejszenia	-23200,00	-22781,64
<b>3</b>	<b>dz.400 rozzdz. 40002</b>	<b>2303999,28</b>	<b>2264254,3</b>
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		<b>12322,00</b>
<b>4</b>	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	55418,75	7050,59
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2359418,03</b>	<b>2283626,89</b>
	Odpis amortyzacyjny	0	0

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	51407,87	58484,32
Należności netto	161173,02	129246,50
Kwota odpisu aktualizującego należności	18878,61	30719,60
Kwota odsetek od należności	7776,06	8007,03
Należności netto wymagalne	88945,33	89470,19
Pozostałe środki obrotowe	1925,84	0
Zobowiązania	186987,98	180680,23
Stan środków obrotowych netto	27518,75	7050,59
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	134370,92	129246,50
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	32288,53	51090,89
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpiecz. społeczne	54353,15	10505,76
W tym z tytułu składek na FUS	41405,58	9691,31
Składek na FP	2346,30	814,45
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	88579,50	90163,51

Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	200000,00	82296,59
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	45708,00	12322,00
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 200.000 zł. Realizacja inwestycji kosztowała 82.296,59 zł. Planowana modernizacja sieci przesyłowej Mietków – Borzygniew zakończona będzie w I kw. 2018 roku.

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

Dochody budżetu gminy w 2017 roku zostały wykonane w 94,83 % planu tj. w kwocie 16 340 915,96 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 16 110 169,64 zł
- dochody majątkowe – 230 746,32 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 4 507 327,05 zł. tj. 99,21% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 89,66 % planu tj. w kwocie 16 650 171,06 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 937 164,87 zł.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 15 713 006,19 zł.

Rok zamknął się niedoborem środków w wysokości 309 255,10 zł przy planowanym niedoborze w wysokości 1 337 306 zł

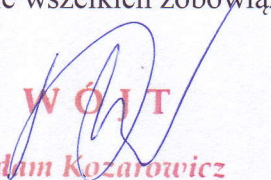
W ciągu 2017 roku gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 729 264 zł i zaciągnęła 1 255 700 zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 wyniosło 2.991.324,27 zł Są to kredyty długoterminowe oraz leasing operacyjny:

- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 116.680 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 375.000 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 635.061 lata 2014-2020
- BS Kobierzyce - nowy kredyt 240.000 zł spłata w latach 2017 – 2020
- WFOŚiGW pożyczka w wysokości 345.700 zł spłata w latach 2017-2020
- Leasing operacyjny – 68 883,27 zł

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

SKARBNIK GMINY  
  
 .....  
 Regina Ozeo  
 (Skarbnik Gminy)

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 232 579,12</b>	<b>16 340 915,96</b>	<b>94,83%</b>
A1	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 429 501,00</b>	<b>8 573 777,91</b>	<b>90,9%</b>
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	44 575	20 023,82	44,9%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 321 253	2 373 938,00	102,3%
3.	podatek rolny	1 043 416	984 818,89	94,4%
	w tym; osoby prawne	143 416	139 638,00	97,4%
	osoby fizyczne	900 000	845 180,89	93,9%
4.	podatek od nieruchomości	3 665 689	3 153 446,82	86,0%
	w tym; osoby prawne	2 994 689	2 567 371,40	85,7%
	osoby fizyczne	671 000	586 075,42	87,3%
5.	podatek leśny	36 004	35 813,04	99,5%
	w tym; osoby prawne	33 000	32 893,00	99,7%
	osoby fizyczne	3 004	2 920,04	97,2%
6.	podatek od śr. transportowych	146 534	92 467,91	63,1%
	w tym; osoby prawne	30 000	17 092,00	57,0%
	osoby fizyczne	116 534	75 375,91	64,7%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 800	394,00	14,1%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	2 500	906,00	36,2%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 800	6 208,00	91,3%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	186 500	191 321,00	102,6%
12.	dochód z majątku gminy	477 920	266 510,30	55,8%
	w tym; wpływy z dywidendy	120	120	100,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	7 354	6 540,00	88,9%
	wpływy z najmu i dzierżawy	177 800	151 998,30	85,5%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	292 646	107 852,00	36,9%
13.	opłata eksploatacyjna	542 567	542 566,80	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	84 770	83 044,41	98,0%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	15 020	17 472,48	116,3%
16.	wpływy z opłaty produktowej	280	538,09	192,2%
17.	opłata targowa	1 300	1 130,00	86,9%
18.	pozostałe dochody	851 573	803 178,35	94,3%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	590 386	575 786,35	97,5%
	pozostałe odsetki §092	3 030	1 706,71	56,3%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 264	3 760,00	60,0%
	odsetki od zaległ. podatkowych	11 460	5 695,11	49,7%
	wpływy z usług	30 300	24 565,60	81,1%
	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,	8 382	6 525,20	77,8%
	wpływy z różnych opłat § 069	196 500	179 895,15	91,5%

<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>	<b>4 543 267,12</b>	<b>4 507 327,05</b>	<b>99,2%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 875 671,41</b>	<b>3 842 107,70</b>	<b>99,13%</b>
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 900	6 696,18	97%
	~ świadczenia rodzinne	915 300	900 384,39	98%
	~ wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3 483	3 482,00	100%
	~ zadania z zakresu administracji	21 357	21 357	100%
	~ zwrot akcyzy	366 089,59	366 089,59	100%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 50	2 514 000	2 496 573,20	99%
	~ Karta Dużej Rodziny	43	30,82	72%
	~ pozostałe dotacje pomoc społeczna	750	750,00	100%
	~ zakup podręczników do szkoły podst.	45 752,82	44 748,52	98%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	796	796,00	100%
<b>2.</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>429 528,60</b>	<b>427 152,20</b>	<b>99%</b>
	w tym:			
	~ pomoc materialna dla uczniów	10 500	10 500,00	100%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	25 800	25 748,88	100%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	9 620	9 463,05	98%
	~ utrzymanie GOPS	85 889	85 889	100%
	~ zasiłki stałe	107 287	106 047,74	99%
	~ Dotacja do przedszkoli	96 336	95 452,93	99%
	~ stypendia socjalne	12 554	12 554,00	100%
	~ fundusz sołecki	60 542,60	60 542,60	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	21 000	20 954,00	100%
<b>3.</b>	<b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>	<b>235 197,11</b>	<b>235 197,11</b>	<b>100%</b>
	w tym: ~ zadania bieżące	141 297,11	141 297,11	100%
	~ zadania majątkowe	93 900,00	93 900,00	100%
<b>4.</b>	<b>dotacja z funduszy pomocowych</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 870,04</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	~ dotacja z NFOŚ - gospodarka niskoem.	0,00	0,00	0%
	~ dotacja - usuwanie azbestu	2 870,00	2 870,04	100%
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 259 811</b>	<b>3 259 811</b>	<b>100%</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>część wyrównawcza</b>	<b>654 485</b>	<b>654 485</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>część oświatowa</b>	<b>2 605 326</b>	<b>2 605 326</b>	<b>100%</b>

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WOJT

Adam Kozarowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 232 579,12</b>	<b>16 340 915,96</b>	<b>94,83%</b>
<b>A1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 429 501,00</b>	<b>8 573 777,91</b>	<b>90,9%</b>
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	44 575	20 023,82	44,9%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 321 253	2 373 938,00	102,3%
3.	podatek rolny	1 043 416	984 818,89	94,4%
	w tym; osoby prawne	143 416	139 638,00	97,4%
	osoby fizyczne	900 000	845 180,89	93,9%
4.	podatek od nieruchomości	3 665 689	3 153 446,82	86,0%
	w tym; osoby prawne	2 994 689	2 567 371,40	85,7%
	osoby fizyczne	671 000	586 075,42	87,3%
5.	podatek leśny	36 004	35 813,04	99,5%
	w tym; osoby prawne	33 000	32 893,00	99,7%
	osoby fizyczne	3 004	2 920,04	97,2%
6.	podatek od śr. transportowych	146 534	92 467,91	63,1%
	w tym; osoby prawne	30 000	17 092,00	57,0%
	osoby fizyczne	116 534	75 375,91	64,7%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 800	394,00	14,1%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	2 500	906,00	36,2%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 800	6 208,00	91,3%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	186 500	191 321,00	102,6%
12.	dochód z majątku gminy	477 920	266 510,30	55,8%
	w tym; wpływy z dywidendy	120	120	100,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	7 354	6 540,00	88,9%
	wpływy z najmu i dzierżawy	177 800	151 998,30	85,5%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	292 646	107 852,00	36,9%
13.	opłata eksploatacyjna	542 567	542 566,80	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	84 770	83 044,41	98,0%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	15 020	17 472,48	116,3%
16.	wpływy z opłaty produktowej	280	538,09	192,2%
17.	opłata targowa	1 300	1 130,00	86,9%
18.	pozostałe dochody	851 573	803 178,35	94,3%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	590 386	575 786,35	97,5%
	pozostałe odsetki §092	3 030	1 706,71	56,3%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 264	3 760,00	60,0%
	odsetki od zaległ. podatkowych	11 460	5 695,11	49,7%
	wpływy z usług	30 300	24 565,60	81,1%
	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,	8 382	6 525,20	77,8%
	wpływy z różnych opłat § 069	196 500	179 895,15	91,5%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 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	01008	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	390 957,59	386 874,06	99,0	380 198,4			0	
	01030	Melioracje wodne	4 000	868,47	21,7	868,47			0,00	
	01095	Izby Rolnicze	20 868,00	19 916,00	95,4	19 916,00				
		Pozostała działalność	366 089,59	366 089,59	100,0	359 413,93		6 675,66	0	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.</b>								
		<b>GAZ I WODĘ</b>	340 987	201 218,59	59,0		96 441,59		104 777,00	
	40002	Dostarczanie wody	340 987	201 218,59	59,0		96 441,59		104 777,00	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 032 010,00	622 066,41	60,3	199 082,31	422 984,10		0	
	60016	Drogi publiczne gminne	725 950,00	616 606,52	84,9	193 622,42	422 984,10		0	
	60004	Lokalny transport drogowy	5 000	4 400,00	88,0	4 400,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0,00	0,0		0,00			
	60095	Pozostała działalność	1 060	1 059,89	0,0	1 059,89	0,00			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	361 252,00	280 556,11	77,7	257 967,11	17 589,00	0	5 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 252,00	275 556,11	77,3	257 967,11	17 589,00	0	0	
	70078	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0	5 000,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	26 500	17 885,82	67,5	17 885,82	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 659	12 490,00	70,7	12 490,00			0	
	71035	Cmentarze	8 841	5 395,82	61,0	5 395,82	0,00			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 540 750	2 244 417,53	88,3	495 000,09	72 564,50	1 643 807,34	33 045,60	
	75020	Starostwo powiatowe	33 046	33 045,60	100,0		0,00		33 045,60	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	21 357	21 357,00	100,0	0,00		21 357,00		
	75022	Rada gminy	257 040	251 427,80	97,8	251 427,80				
	75023	Urząd Gminy	2 199 787	1 918 027,43	87,2	223 012,59	72 564,50	1 622 450,34		
	75075	Promocja gminy	23 700	14 760,70	62,3	14 760,70		0,00		
	75095	Pozostała działalność	5 820	5 799,00	99,6	5 799,00				
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDŃ</b>	796,00	796,00	100,0	257,33		538,67		



85501	Świadczenia wychowawcze	2 514 704	2 497 277,20	99,3	2 461 568,20		35 709,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA	915 300	900 384,39	98,4	862 972,24		37 412,15	
85503	Karta Dużej Rodziny	43	30,82	71,7	4,02		26,80	
85508	Rodziny zastępcze	6 400	5335,65	83,4	5335,65			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw	50 300	43 419,22	86,3	43 419,22			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>1 389 320,60</b>	<b>1 235 234,92</b>	<b>88,9</b>	<b>852 288,21</b>	<b>196 533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>186 413,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 600	168 488,00	85,3		15 294,00		153 194,00
90002	Gospodarka odpadami	734 987,60	726 753,19	98,9	583 937,13	109 597,06	0,00	33 219,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 833	30 684,62	64,1	30 684,62	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 400	301 267,49	75,2	229 624,84	71 642,65		
90095	Pozostała działalność	8 500	8 041,62	94,6	8 041,62			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA</b>	<b>1 145 552,26</b>	<b>907 273,82</b>	<b>79,2</b>	<b>200 642,73</b>	<b>62 181,09</b>	<b>0,00</b>	<b>644 450,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 102,26	623 823,82	74,1	197 642,73	62 181,09	0,00	364 000,00
92120	Ochrona zabytków	50 000	30 000,00	60,0				30 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00			
92116	Biblioteki	250 450	250 450,00	100,0		0,00		250 450,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>473 534,74</b>	<b>146 668,72</b>	<b>31,0</b>	<b>38 647,09</b>	<b>61 021,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 500	47 000,00	96,9	0,00			47 000,00
92695	Pozostała działalność	425 034,74	99 668,72	23,4	38 647,09	61 021,63	0,00	
	<b>R A Z E M</b>	<b>18 569 885,12</b>	<b>16 650 171,06</b>	<b>89,66</b>	<b>7 952 151,73</b>	<b>937 164,87</b>	<b>6 581 911,26</b>	<b>1 178 943,20</b>

SKARBNIK GMINY  
Regina Ozga

WÓJT  
Adam Kobzowski



tabela nr 3 do sprawozdania z wyk. budżetu za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>		<b>4 543 267,12</b>	<b>4 507 327,05</b>	<b>99,21%</b>	<b>4 543 267,12</b>	<b>4 507 327,05</b>	<b>99,21%</b>
z tego:							
<b>1</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 875 671,41</b>	<b>3 842 107,70</b>	<b>99,13%</b>	<b>3 875 671,41</b>	<b>3 842 107,70</b>	<b>99,13%</b>
	w tym:						
	~zwrot akcyzy	366 089,59	366 089,59	100%	366 089,59	366 089,59	100%
	~zwrot kosztów wydawania decyzji	750,00	750,00	100%	750,00	750,00	100%
	~wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3 483,00	3 482,00	100%	3 483,00	3 482,00	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 900	6 696	97%	6 900	6 696	97%
	~świadczenia rodzinne	915 300	900 384	98%	915 300	900 384	98%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	21 357	21 357	100%	21 357	21 357	100%
	~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	2 514 000	2 496 573	99%	2 514 000	2 496 573	99%
	~Karta Dużej Rodziny	43	30,82	72%	43	30,82	72%
	~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum	45 752,82	44 748,52	98%	45 752,82	44 748,52	98%
	~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	796	796	100%	796	796	100%
<b>2</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>429 528,60</b>	<b>427 152,20</b>	<b>99,45%</b>	<b>429 528,60</b>	<b>427 152,20</b>	<b>99,45%</b>
	w tym:						
	~stypendia socjalne	12 554	12 554	100%	12 554	12 554	100%
	~zasiłki stałe	107 287,00	106 047,74	99%	107 287,00	106 047,74	99%
	~zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku	60 542,60	60 542,60	0%	60 542,60	60 542,60	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	9 620	9 463,05	98%	9 620	9 463,05	98%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85 889	85 889,00	100%	85 889	85 889,00	100%
	~tablica interaktywna	10 500	10 500,00	100%	10 500	10 500,00	100%
	~zasiłki i pomoc w naturze	25 800	25 748,88	100%	25 800	25 748,88	100%
	~dotacja do przedszkoli	96 336	95 452,93	99%	96 336	95 452,93	99%
	~na dożywianie dzieci w szkole	21 000	20 954,00	100%	21 000	20 954,00	100%
<b>3</b>	<b>na zadania realizow. na podst. poroz.</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 870,04</b>	<b>100%</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 870,04</b>	<b>100%</b>
	w tym:						
	~dotacja z WFOŚ na azbest	2 870,00	2 870,04	100%	2 870,00	2 870,04	100%
	~na zadania zlec. Na podst. Porozumień						
<b>4</b>	<b>dotacje z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>235 197,11</b>	<b>235 197,11</b>	<b>100%</b>	<b>235 197</b>	<b>235 197,11</b>	<b>100%</b>
	~na zadania biżące na podstawie umów	141 297,11	141 297,11	100%	141 297,11	141 297,11	100%
	~na zadania inwestycyjne na podst. umowy	93 900,00	93 900,00	100%	93 900,00	93 900,00	100%

Regina Ozga

Adam Kozarowicz

WÓJT

tabela nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2017 r

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Mietków za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-1 777 397,86	-495 616,00	-2 273 013,86
II.	Wynik roku	-495 616,00	-309255,10	-309 255,10
III.	Kredyty	300 000	-60 000	240 000
	BSII	233 344	-116 664	116 680
	BOŚ	500 000	-125 000	375 000
	SGB	965 061	-330 000	635 061
	BS	1 210 000	1 210 000	1 210 000
	BSIII			
IV.	Pożyczki	397 600	-97 600	300 000
	WFOŚ	45 700	45 700	45 700
	Razem			340 172,04

SKARPEK GMINY

Regina Ozga

WÓJT

Adam Kozarowicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mietkowie za rok 2017**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 216 z dnia 07-03-2018r.

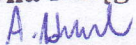
PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
<b>SUMA DOTACJI</b>	<b>263 453,78 zł</b>	<b>263 453,78 zł</b>	<b>100,00%</b>
DOTACJA BIBLIOTEKI NARODWEJ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
DOTACJA FUNDACJI ENERIS	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
ODSETKI FINANSOWE	3,78 zł	3,78 zł	100,00%
DOTACJA CELOWA GMINY MIETKÓW NA ZAKUP DRUKARKI DO BIBLIOTEKI DOMANICE	3 450,00 zł	3 450,00 zł	100,00%
DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄC.	247 000,00 zł	247 000,00 zł	100,00%
<b>SUMA KOSZTÓW</b>		<b>262 745,36 zł</b>	
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	205 439,00 zł	204 937,25 zł	99,76%
- PŁACE BRUTTO	162 039,00 zł	161 687,61 zł	99,78%
- UBEZP. EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	27 700,00 zł	27 623,48 zł	99,72%
- FUNDUSZ PRACY	3 800,00 zł	3 796,46 zł	99,91%
Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha" W Domanicach na okres 10-ciu miesięcy (wraz z zusami)	11 900,00 zł	11 829,70 zł	99,41%
<b>WYDATKI RZECZOWE:</b>	<b>4 683,00 zł</b>	<b>4 616,54 zł</b>	<b>98,58%</b>
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	1 150,00 zł	1 126,44 zł	97,95%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	550,00 zł	543,02 zł	98,73%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY	2 000,00 zł	1 990,27 zł	99,51%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	153,00 zł	153,00 zł	100,00%
- TUSZ DO DRUKAREK	830,00 zł	803,81 zł	96,84%
<b>ZAKUP KSIĄŻEK/ 1500.00 X 3 X 4</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>ZAKUP AUDIOBUKÓW / DVD</b>	<b>920,00 zł</b>	<b>919,38 zł</b>	<b>99,93%</b>
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>10 688,00 zł</b>	<b>10 610,45 zł</b>	<b>99,27%</b>
- OPŁATY ZA TELEFON	3 200,00 zł	3 159,22 zł	98,73%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	123,00 zł	123,00 zł	100,00%
- KOSZT INTERNETU	1 440,00 zł	1 436,40 zł	99,75%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	285,00 zł	283,00 zł	99,30%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	520,00 zł	510,19 zł	98,11%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
- 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%
- KOSZT PROGRAMU KADROWO/PŁACOWEGO	1 180,00 zł	1 180,00 zł	100,00%
- INNE USŁUGI / KOSZTY	1 520,00 zł	1 517,49 zł	99,83%

<b>POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA</b>	<b>7 270,00 zł</b>	<b>7 211,74 zł</b>	<b>99,20%</b>
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 850,00 zł	1 847,53 zł	99,87%
- SZKOLENIA, BADANIA PRACOWNIKÓW	240,00 zł	235,01 zł	97,92%
- KOSZT EKWIWALENTU ZA PRANIE ODZIEŻY	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 700,00 zł	4 649,20 zł	98,92%
Stan konta Rachunku Bieżącego na 01-01-2017/ Stan na 31.12.2017r	<b>1 125,35 zł</b>	<b>1 833,77 zł</b>	

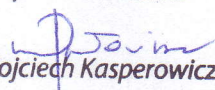
stan konta na 01-01-2017	Wpływy	Koszty	Stan na 31-12-2017
1125,35	263 453,78 zł	262 745,36 zł	1 833,77 zł

stan zgodny z faktycznym

sporządził

**Główna Księgowa**  
  
 mgr Alicja Adamczak

zatwierdził

p.o. Kierownika  
  
 Wojciech Kasperowicz

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE W ROKU 2017

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.

### DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:

- Wzbogacanie księgozbioru o nowości wydawnicze.
  - Opracowanie nowo zakupionego księgozbioru, w tym również katalogowanie go w komputerowym systemie MAK +.
  - Bieżąca selekcja księgozbioru (ubytkowanie książek nie poczytnych, starych i zniszczonych).
  - Utrzymanie stanu czytelnictwa oraz wypożyczeń, jak również - w miarę możliwości - podnoszenie tych statystyk
  - Sporządzanie kartotek zagadnieniowych. Tworzenie księgozbioru regionalnego.
  - Utrzymanie na właściwym poziomie warunków lokalowych biblioteki.
  - Rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej biblioteki.
  - Współpraca z innymi placówkami z terenu naszej gminy.
  - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.
  - Pomoc przy obsłudze Internetu, oraz cyfrowego systemu wypożyczeń.
- 
- Zarejestrowani czytelnicy: **993**
  - Zakupiono i opracowano **1030** książek - z czego w ramach własnego budżetu na kwotę **18.000** zł., oraz w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury - na kwotę **10.000** zł.
  - Wypożyczenia na zewnątrz: ogółem **20708**
  - Książki i czasopisma udostępnione na miejscu: **5442**
  - Odwiedziny w bibliotece: **11123**
- 
- Dodatkowo pozyskano kwotę **3.000** zł z fundacji „Eneris” w ramach realizacji programu Eneris „Ochroniarze na kalendarze”, przeznaczoną na stworzenie cyklu warsztatów o tematyce fotograficznej, pszczelarskiej oraz kulinarnej - przeprowadzonych w Domanicach i Milinie.

## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA:

Od wielu lat prowadzimy aktywną działalność kulturalną w swoim środowisku lokalnym. Dążymy do tego aby Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, wraz z przyległymi jej filiami pełniła rolę społecznego centrum informacyjnego, edukacyjnego oraz kulturalnego.

Nasze biblioteki zorganizowały w roku ubiegłym szereg imprez, także tych wybiegających poza tradycyjną działalność bibliotek:

### Styczeń:

- ferie z biblioteką - Milin.
- gra terenowa „Bohaterowie ulubionych bajek” - Milin.
- wieczór kolęd - Domanice
- rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w literacko–plastycznym konkursie o tematyce religijnej - Mietków
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” - Mietków.

### Luty:

- ognisko walentynkowe z dyskoteką - Milin.
- „Noc nad Milinem” - warsztaty tworzenia kolaży - Milin.
- pidżama party - Milin
- bal karnawałowy dla dzieci - Domanice
- „Rewitalizacja i rozwój pałacu w Domanicach” - spotkanie z mieszkańcami Domanic - Domanic.
- organizacja wyjazdu do Bobolandii dla najmłodszych czytelników - Domanice.
- „Walentynki w bibliotece” - warsztaty plastyczne - Domanice.
- „Zimowy pejzaż” - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - Domanice.
- Warsztaty Bursztynowe z GEO Zabawą - Domanice.
- cykl zajęć organizowanych na ferie zimowe. Warsztaty kulinarne, plastyczne, zabawy animacyjne - Domanice.
- konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Moje ulubione ferie” – Mietków.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” - Mietków.

### Marzec:

- „Kwiaty dla Pań” – impreza środowiskowa z okazji Dnia Kobiet – program artystyczny dla Pań – Milin.
- „Wiosenny Maraton Pomocy Owadom” – kontynuacja manifestu z ubiegłego roku. Impreza promująca ochronę środowiska. Impreza zorganizowana we współpracy z biblioteką w Domanicach, przedszkolem w Mietkowie i „Ślęzańskimi Miodami” – Milin, Domanice.
- konkurs na najciekawszą pszczałę prezentację, warsztaty edukacyjne – Milin.
- spotkanie z seniorami. Prezentacja filmu – Mietków.
- „Mrówki i Biedronki” – zajęcia dla przedszkolaków – Mietków.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” - Mietków.

#### Kwiecień:

- ogłoszenie konkursu plastycznego „Lilakowy zawrót głowy” – Domanice.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” - Mietków.

#### Maj:

- „Świat Techniki Minionych Czasów” – warsztaty dla przedszkolaków – Milin.
- spotkanie autorskie z Jolantą Reisch-Klose – Domanice, Mietków.
- spektakl pt. „Nie do wiary! W bibliotece dzieją się czary” – Domanice.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” - Mietków.

#### Czerwiec:

- stoisko promocyjne biblioteki i Milina na „Dniu Lilaka” w Domanicach – Milin.
- „Z książką na walizkach” – spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką – Domanice, Mietków.
- „Pierwszy krok w wolontariat” – współpraca przy projekcie – Domanice.
- zajęcia animacyjne na pikniku w Maniowie Wlk. – Mietków.
- zajęcia animacyjne na pikniku w Dzikowej – Mietków.
- „Powitanie Lata” – zabawy animacyjne w Maniowie Małym – Mietków.
- „Teatrzyk Kamishibai dla Przedszkolaków” – Mietków.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” - Mietków.

#### Lipiec:

- „Wakacje z Biblioteką” – cykl spotkań bibliotecznych w ramach których zorganizowano ognisko i wyjazd na basen – Milin.
- „Pierwszy krok w wolontariat” – współpraca przy projekcie – Domanice.
- „Powitanie Lata” – zabawy animacyjne w Mietkowie – Mietków.
- piknik integracyjny przy współpracy z K.S. „Wspólni” w Ujowie – Mietków.

#### Sierpień:

- realizacja programu Eneris „Ochroniarze na Kalendarze” – czyli cykl warsztatów o tematyce fotograficznej, pszczelarskiej i kulinarnej – Milin, Domanice.
- „Noc z Biblioteką” – zakończenie wakacji – Milin.
- „Pierwszy krok w wolontariat” – współpraca przy projekcie – Domanice.
- piknik edukacyjny przy współpracy z K.S. „Wspólni” w Maniowie – Mietków.

#### Wrzesień:

- piątkowe lekcje z języka niemieckiego w ramach projektu „Pierwszy krok w wolontariat” – Milin.
- „Dzień Kropki” – święto wytrwałości i talentów drzemiących w każdym człowieku – Domanice.
- „Pierwszy krok w wolontariat” – współpraca przy projekcie – Domanice.
- konkurs oratorski zorganizowany dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie – Mietków.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” – Mietków.

Październik:

- piątkowe lekcje z języka niemieckiego w ramach projektu „Pierwszy krok w wolontariat” – Milin.
- „Pierwszy krok w wolontariat” – współpraca przy projekcie – Domanice.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” – Mietków.

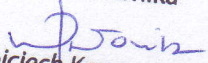
Listopad:

- piątkowe lekcje z języka niemieckiego w ramach projektu „Pierwszy krok w wolontariat” – Milin.
- „Dzień Misia” w Klubiku Maluszka – Domanice.
- Tydzień Edukacji Globalnej” – warsztaty prowadzone przez pracowników Biblioteki Mietków – Mietków.
- „Bal Andrzejkowy” dla dzieci – Domanice.
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” – Mietków.

Grudzień:

- piątkowe lekcje z języka niemieckiego w ramach projektu „Pierwszy krok w wolontariat” – Milin.
- „Mikołajki” – impreza środowiskowa – Milin.
- wyjazd do Explora Park –w ramach projektu „Małe Granty”. Lekcja matematyki na wesoło – Milin.
- konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną – Milin.
- „Mikołajki w Klubiku Maluszka” – Domanice, Mietków.
- warsztaty tworzenia z masy solnej – Domanice.
- „Mikołajki w Maniowie Małym” przy współpracy sołectwa, sołtysa, radnych oraz GOK w Mietkowie – Mietków
- cotygodniowe spotkania czytelnicze z udziałem dzieci z Publicznego Przedszkola w Mietkowie - w ramach akcji „Czytamy Dzieciom” – Mietków.

sporządził:

p.o. Kierownika  
  
Wojciech Kasperowicz



**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W MIETKOWIE**

55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 6

tel. 71 316 82 54

NIP 8961431260 Regon 02051830

Wykonanie Planu na 31.12.2017 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działań

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 216 z dnia 07.03 rok 2018

ZATRUDNIENIE	
Ilość osób	8
Ilość etatów	5 3/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	31.12.2017	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	<b>PRZYCHODY</b>	528 611,92		528 221,15	99,93%
248	dotacja z gminy	370 000,00		370 000,00	100,00%
248	dotacja ze środków alkoholowych	89 366,02		89 366,02	100,00%
	Stan środków na r-ku na pocz.roku	390,77		0,00	0,00%
75	Dochody własne	52 379,13		52 379,13	100,00%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	1 798,52			0,00%
	Dochody z lekcji gry	16 476,00		16 476,00	100,00%
	PROJEKTY	0,00		0,00	0,00%
	<b>KOSZTY</b>		524 397,42	524 397,42	100,00%
	wynagrodzenia		308 465,15	308 465,15	100,00%
401	osobowe		166 393,75	166 393,75	100,00%
401	osobowe - fundusz alkoholowy		60 197,30	60 197,30	100,00%
417	bezosobowe – fundusz alkoholowy		15 000,00	15 000,00	100,00%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		14 711,10	14 711,10	100,00%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		16 476,00	16 476,00	100,00%
417	Pozostałe zajęcia (zumba, ćw.korkcyjne)		8 780,00	8 780,00	100,00%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		26 907,00	26 907,00	100,00%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	narzućy na wynagrodzenia		43 379,04	43 379,04	100,00%
411	składki na ubezpieczenia społeczne		40 359,66	40 359,66	100,00%
411	osobowe		30 297,23	30 297,23	100,00%
411	fundusz alkoholowy bezosobowe		0,00	0,00	0,00%
411	fundusz alkoholowy osobowe		10 062,43	10 062,43	100,00%
411	zespoły		0,00	0,00	0,00%
411	Konserwator (1*18,19%)		0,00	0,00	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy		3 019,38	3 019,38	100,00%
	praca		2 441,99	2 441,99	100,00%
	fundusz alkoholowy bezosobowe 2x FP.		577,39	577,39	100,00%
	fundusz alkoholowy – inne koszty		564,75	564,75	100,00%
	badania lekarskie		70,00	70,00	100,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		165,44	165,44	100,00%
	Fundusz alkoholowy -pozostałe (delegacje)		329,31	329,31	100,00%
	Inne koszty osobowe		38 043,34	38 043,34	100,00%
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 853,40	3 853,40	100,00%
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 x4)		2 964,15	2 964,15	100,00%
428	badania lekarskie		233,00	233,00	100,00%
430	szkolenie bhp		2 287,80	2 287,80	100,00%
470	szkolenia		4 097,27	4 097,27	100,00%
441	delegacje i podróże służbowe		1 700,36	1 700,36	100,00%
431	ryczałt samochodowy		1 498,27	1 498,27	100,00%
401	Nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	0,00%
401	fundusz premiowy		21 120,96	21 120,96	100,00%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		288,13	288,13	100,00%
	utrzymanie budynku		9 594,78	9 594,78	100,00%
426	prąd		5 459,12	5 459,12	100,00%
426	woda, ścieki, smieci		4 135,66	4 135,66	100,00%
	media		5 124,97	5 124,97	100,00%
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		2 172,97	2 172,97	100,00%
	Zaiks abonament ( 246,00 m-cznie)		2 952,00	2 952,00	100,00%
	koszty imprez kulturalnych		103 004,21	103 004,21	100,00%
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero		998,99	998,99	100,00%
	w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.)		59 415,83	59 415,83	100,00%
	w tym: koszty materiałów i żywności		16 328,88	16 328,88	100,00%
	w tym: pozostałe		23 759,19	23 759,19	100,00%
	w tym: zaiks		2 501,32	2 501,32	100,00%
430	pozostałe koszty 430 420		16 221,18	16 221,18	100,00%
	koszty finansowe		33,80	33,80	100,00%
420	Koszty pozostałe		0,00	0,00	0,00%
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości		4 057,56	4 057,56	100,00%
474	mat. Pap. do drukarki i ksero		550,00	550,00	100,00%
475	programy komp.i licencje (zus)		848,70	848,70	100,00%
421	inne usługi (bank,poczta,gaśnice,)		2 776,72	2 776,72	100,00%
	dzierżawa kserokopiarki		4 134,37	4 134,37	100,00%
443	ubezpieczenia		1 820,03	1 820,03	100,00%
	Zakupy, remonty, (kuchnia 4.000.celowa)		2 000,00	2 000,00	100,00%

sporządził:  
Róża Lisiecka

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

zatwierdził

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mietkowie

Miroslaw Stawski

## Sprawozdanie roczne z pracy merytorycznej

### Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie

za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

Lp.	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 zł przy wpłacie 1046 zł
5	15	Ferie zimowe	Wyjazd do kina na film „Balerina” i „Gwiezdne wojny”.	43 osoby	1038 zł przy wpłacie 872 zł
6	16	Ferie zimowe	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	51 osób	1096 zł przy wpłacie 1060 zł
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 zł przy wpłacie 6450 zł
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	100 osób	300 zł

			Przedszkola		
13	21	Wielkanocne warsztaty plastyczne cz.1	Współpraca z Dariaż Dziubą. Wykonywanie ozdób świątecznych metodą Decupage.	20 osób	431,62 zł
14	28	Wielkanocne warsztaty plastyczne cz.2	Kontynuacja warsztatów	20 osób	bk
<b>Kwiecień</b>					
15	6	IX Mietkowski Stół Wielkanocy 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. BS w Oleśnicy Odział w Mietkowie	1500 osób	45554,05 zł przy wpłacie 7100 zł
18	24	Przedstawienie teatru Blaszy 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	1010,80 zł
<b>Lipiec</b>					
22	2	Festyn wiejski w Mietkowie „Mietkowisko”	Sołtys i Rada Sołecka wsi, radny, LZS KS „Wspólni”	120 osób	1200 zł
23	3	Warsztaty decupage	Nauka ozdabiania przedmiotów techniką plastyczną nazywaną	6 osób	126,93 zł

			Decupage, współpraca z Darią Dziubą, SPT		
24	4	Wyjazd do Parku Linowego w Sobótce „Wieżyca”	Wycieczka autokarowa w ramach Akcji Lato, ŚPT	43 osoby	1127 zł
25	6	Wyjazd do stadniny koni „Biały las” w Wierzbnej	Wycieczka autokarowa w ramach Akcji Lato, ŚPT	32 osoby	1260 zł
26	7	Park wodny w Środzie Śląskiej	Wycieczka autokarowa w ramach Akcji Lato, ŚPT	41 osób	827 zł
27	10	Warsztaty kulinarne	ŚPT, nauka wykonywania lodów owocowych oraz gotowania rosółu i fasolki szparagowej	10 osób	98,48 zł
28	11	Młyn Siedlimowice	Wycieczka autokarowa w ramach Akcji Lato, ŚPT	37 osób	1109 zł
29	13	Wakacyjny Turniej Gry w Bilard	Rozgrywki w bilard, ŚPT	7 osób	50,16 zł
30	15	Piknik w Ujowie	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Ujów	80 osób	920,63 zł
31	17	Warsztaty decupage	Cd zajęć poprzednich, ŚPT	12 osób	33,44 delegacje
32	18	Baw się z GOK	Blok zabaw integracyjnych dla dzieci w ramach Akcji Lato. Miejsce: Świetlica i plac przy świetlicy w Milinie, współorganizatorzy: radna i ŚPT	40 osób	21,72 zł 56 z ł delegacje
33	19	Warsztaty kulinarne	wykonywanie naleśników, sałatki owocowej oraz pieczenie muffinek, ŚPT	21 osób	165,69 zł
34	20	Wyjazd do Kina	Wycieczka autokarowa w ramach Akcji Lato do kina we Wrocławiu na film pt. ” Gru, Dru i Minionki” ŚPT	37 osób	945 zł
35	22	Piknik w Wawrzeńczycach	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Wawrzeńczyce	100 osób	982 zł
36	26	Warsztaty plastyczne	Nauka wykonywania kwiatów z krepiny, ŚPT	9 osób	31,70 zł
37	27	Wyjazd do Kręgielni	Wycieczka autokarowa do Wrocławia do kręgielni	51 osób	1091 zł
38	29	Dzień Sandacza	PZW oddział we Wrocławiu, Koło Wędkarskie Nr	200 osób	3408,54 zł

			11"Bystrzyca" w Mietkowie, Jatomi Fitness		
sierpień					
39	2	Hydropolis	Wycieczka autokarowa w ramach Akcji Lato do Hydropolis we Wrocławiu	23 osoby	716 zł
40	4	Warsztaty plastyczne	Nauka wykonywania kwiatów z krepiny. ŚPT	8 osób	bk
41	7-11	Myślibórz	Wyjazd zorganizowany „Letnia Akademia Przyrody” do Myśliborza, DZPK	46 osób	3300,28 zł
42	13	Piknik w Maniowie Wielkim	Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi, sołtys, radny wsi, GZ LZS KS „Wspólni”	100 osób	879 zł
43	19	Piknik w Maniowie	Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi, sołtys, radny wsi, GZ LZS KS „Wspólni”	80 osób	920 zł
44	22	Energilandia	Wyjazd autokarowy do największego w Polsce parku rozrywki w Zatorze	54 osoby	5492 zł
45	24	Jump Word- Park trampolin	Wyjazd autokarowy do parku trampolin we Wrocławiu	46 osób	1169,60 zł
46	26	Piknik w Chwałowie	Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi, sołtys, radny wsi	80 osób	919,97 zł
47	29	Park wodny	Wyjazd autokarowy do Parku Wodnego w Środzie Śląskiej	35 osób	614 zł
Wrzesień					
48	3	Dożynki Gminne	Wójt i Rada Gminy Mietków, GZ LZS KS „Wspólni”, sołtysi wsi, BS w Oleśnicy oddział w Mietkowie	500 osób	13004,88 zł
49	9	Dożynki wiejskie w Proszkowicach	Sołtys i radny wsi	100 osób	885,98 zł
50	9	Piknik w Dzikowej	Sołtys i radny wsi	80 osób	899,02 zł
51	16	Dzień Grzyba i Ziemniaka	Wyjazd autokarowy na grzybobranie do Golnicy Małej	56 osób	1080 zł
52	23	Dzień Grzyba i Ziemniaka - festyn	Sołtys i rada sołecka wsi Stróża	150 osób	2442,75 zł

Październik					
53	7	Roszada	VII Turniej Szachowo-Warcabowy, GZ LZS KS „Wspólni”,	35 osób	150 zł
54	14	Aby smacznie, aby zdrowo...	Integracyjne warsztaty kulinarne z potańcówką, KGW, Sołtys i rada sołecka wsi Wawrzeńczyce	120 osób	2545,76 zł
55	19	Dzień Seniora i odsłonięcie tablicy upamiętniającej repatriantów	Sołtys i radny wsi Mietków, Magorzata Misiurka, szkoła Podstawowa w Mietkowie, Gmina Mietków	150 osób	1997,82 zł
56	31	Bal Wszystkich Świętych	Parafia Św. Wawrzyńca w Wawrzeńczycach, KGW Wawrzeńczyce, Przedszkole Sióstr Jadwiżanek w Wawrzeńczycach	60 osób	b.k
Listopad					
57	5	Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego	GZ LZS „Wspólni”, sołtys, radny i rada sołecka wsi	49 osób	150 zł
58	11	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości	Szkoła Podstawowa	100 osób	352,06 zł
59	25	Andrzejki dla dzieci	Sołtys, radny i rada sołecka wsi Mietków	60 osób	bk
60	25	Andrzejki Milin	Sołtys i rada sołecka wsi Milin	80 osób	920 zł
61	28	VI Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych	ŚPT	200 osób	850 zł
Grudzień					
62	9	Mikołajki w Maniowie i Maniowie Małym	Sołtysi, radni wsi Maniów i Maniów Mały	50 osób	bk
63	14	Festiwal Wigilijny	Szkoła Podstawowa, Przedszkole Publiczne w Mietkowie, ŚPT	150 osób	1427,95 zł przy wpłacie 930 zł

#### 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

19.12 – Przedszkole Mietków- spotkanie świąteczne z Babcią i Dziadkiem

27.12 – Uroczysta Sesja Rady gminy Mietków

31.12 – Szkoła Podstawowa – Sylwester

#### 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	Przeгляд Zespołów Śpiewaczych	300 osób	876 zł
3	29.01	Paździorno	Dzień Babci i Dziadka	100 osób	bk
4	6.04	Mietków	Mietkowski Stół Wielkanocny	120 osób	bk
5	20.05	Maniów	XXI Przeгляд Ludowych Zespołów Śpiewaczych	700 osób	bk
6	17.06.	Domanice	Dzień Lilaka	200 osób	bk
7	24.06	Bukowiec	Przeгляд Zespołów ludowych	500 osób	637,20 zł
8	26.08	Kobierzyce	VIII Festiwal Kultury Ludowej	400 osób	378 zł
9	3.09	Mietków	Dożynki Gminne	500 osób	700 zł
10.	17.09	Kunice	II Kunicka Folk-Biesiada	200 osób	378 zł
11	9.09	Piława	Dożynki wiejskie	100 osób	bk
12	24.09	Wrocław	Sala Kongresowa przy Hali stulecia.	400 osób	378 zł
13	21.10	Cieptowody	Przeгляд „Czerwone Jabłuszko”	150 osób	496,80 zł
14	11.11	Mietków	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości	100 osób	bk
15	14.12	Mietków	Festiwal Wigilijny	120 osób	bk

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2017 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 8 osób (5 $\frac{3}{4}$  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 rekreacyjna i korekcyjna – 12 osób
- Listek Koniczyny – zespół ludowy 15 osób

- Zajęcia taneczne dla dzieci- 12 dzieci.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tym roku pod naszymi auspicjami pracowało wyjątkowo 7 Świetlic Postaw Twórczych w miejscowościach: Borzygniew, Milin, Piława, Domanice, Stróża, do końca marca w Ujowie i od sierpnia do października w Proszkowicach. Po kilkumiesięcznej przerwie w roku 2018 planujemy kontynuować działalność Świetlicy Postaw Twórczych w Proszkowicach. W świetlicach tych realizowany jest gminny program profilaktyki uzależnień.

Klub Seniora jako Stowarzyszenie „Klub Seniora 50+” bierze czynny udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach oraz spotyka się regularnie 1 w miesiącu. W czasie ferii zimowych i wakacji zorganizowaliśmy szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci młodzieży. Od marca odbywały się w sali GOK warsztaty taneczne dla dzieci, które przerodziły się w tematyczne zajęcia cykliczne urozmaicając ofertę ośrodka. W maju obchodziliśmy 10-lecie pracy GOK i na tę okazję zakupiliśmy pamiątkowe plakietki „Zasłużony dla GOK w Mietkowie” dla wszystkich osób współpracujących z naszą instytucją oraz nagraliśmy i wydaliśmy płytę zespołu Listek Koniczyny pt. „Listek Koniczyny na 10-lecie GOK-u” (koszt 660 zł). Z tej okazji również zorganizowaliśmy podsumowującą plenerową imprezę biesiadną z muzyką na żywo jako część corocznego „Śpiewania nad wodą”, na którą otrzymaliśmy dotację celową od Rady Gminy Mietków w wysokości 10 000 zł. W ramach tej największej naszej imprezy rekreacyjnej wystąpiły 33 zespoły ludowe z 25 gmin i 15 powiatów całego kraju.


Współpracowaliśmy z lokalnymi instytucjami oświatowymi, przedsiębiorstwami oraz związkami i stowarzyszeniami przy organizacji różnorodnych wydarzeń społecznych. Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia była wynajmowana nieodpłatnie 9 razy na organizację imprez dla dzieci, a także imprezy integracyjne. Odpłatnie wynajęto salę 4 razy. Sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy GOK wypożyczyliśmy 4 razy.

Otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 2000 zł na pokrycie kosztów transportu wycieczki organizowanej przez radnych wsi Maniów i Maniów Mały do Zakopanego, która została zrealizowana w całości. W roku 2017 napisaliśmy wniosek o dofinansowanie działań kulturalnych w programach dotacyjnych MKiDN koordynowany przez Narodowe Centrum Kultury. Wniosek dotyczy projektu „Gok dla każdego: poziom następny” w ramach „Dom Kultury+: inicjatywy lokalne” i jest cyklem działań otwierających GOK na ideę partycypacyjnego modelu zarządzania instytucją kultury. W ramach tego programu w 2014 roku powstały inicjatywy lokalne, które kontynuowaliśmy nieprzerwanie do ubiegłego roku, a stały się one bardzo ważnymi elementami kalendarza naszej



instytucji.

W ramach pracy LGD braliśmy udział w opracowaniu i wdrażaniu procedur konkursowych dla projektów dotacyjnych i grantowych oraz promocji działań Stowarzyszenia LGD „Ślężanie”, a także w licznych szkoleniach dotyczących PROW. W ramach pracy Stowarzyszenia Dyrektorów Instytucji Kultury wypracowaliśmy rekomendacje zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który jako element pracy zespołów eksperckich w ramach Europejskiej Stolicy Kultury został przedstawiony Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

### **Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 w odniesieniu do 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
- Uchwałą RG nr XXX/210/2017
- Zarządzeniem WG nr 192/2017

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 2017 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	17.232.579,12	16.340.915,96	94,83
w tym: - dochody bieżące	16.816.224,80	16.110.169,64	95,80
- wydatki majątkowe	416.354,32	230.746,32	55,42
WYDATKI OGÓŁEM	18.569.885,12	16.650.171,06	89,66
W tym: - wydatki bieżące	16.316.455,93	15.713.006,19	96,30
-wydatki inwestycyjne	2.253.429,19	937.164,87	41,59
NADWYŻKA / DEFICYTY	-1.337.306,00	-309.255,10	23,12
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.066.570,00	1.378.691,14	66,71
KREDYTY I POŻYCZKI	1.943.579,00	1.255.700,00	64,60
NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH			
Inne źródła	122.991,00	122.991,14	100
ROZCHODY OGÓŁEM	729.264,00	729.264,00	100
-spłata pożyczki	729.264,00	729.264,00	100

Przychodami budżetu są;

- wolne środki w kwocie 122.991,14 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 390.000 zł
- spłata raty pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 97.600 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2017 rok wynosi 4,46%  
Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosiło 2.991.324,27 zł i stanowi 18,30%,  
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 2019 – 2020, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

- 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. Umowa o dofinansowanie podpisana została w II półroczu 2017 r.

SKARBNIK GMINY

  
.....  
**Regina Ozga**  
.....  
(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 2017 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)

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 31.12.2017 r. gmina posiada grunty o powierzchni 300,40 ha, o wartości ewidencyjnej – 4.180.125,10 zł., w tym:

- grunty orne – 53,67 ha
- pastwiska i łąki – 8,60 ha
- grunty leśne i zakrzewienia – 2,60 ha
- tereny zielone – 1,87 ha
- tereny rekreacyjne – 3,16 ha
- grunty zabudowane – 13,94 ha
- cmentarze – 3,48 ha
- boiska – 16,75 ha
- działki pod budownictwo mieszkaniowe – 1,50 ha
- pozostałe grunty – 194,83 ha

oraz

grunty będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni ok. 1,00 ha i wartości ewidencyjnej 291.200,00 zł.

Osoby prawne posiadają ok. 0,40 ha gruntów w użytkowaniu, wieczystym – są to: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mietków oraz M.K. „KOMEX” Sp. z o.o. , Sp. komandytowa w upadłości.

Natomiast 0,60 ha użytkowania wieczystego gruntów jest w posiadaniu osób fizycznych.

**Budynki**

- budynki mieszkalne – 8 obiektów
- obiekty użytkowo-mieszkalne – 2 budynki
- obiekty kulturalne (świetlice i biblioteki)– 12 budynków
- remizy strażackie – 4 obiekty
- budynek UG i Ośrodka Zdrowia - 1
- pozostałe budynki /gospodarcze, magazynowe / - 11 budynków
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 3 budynki

**Budowle i urządzenia techniczne, w tym:**

- Wodociągi 6 odcinków (zwodociągowana cała gmina) o łącznej dł.ok. 55,16 km
- Stacje uzdatniania wody 3 szt. (Mietków, Stróża, Proszkowice)
- sieć kanalizacyjna – ok. 23,65 km.
- oczyszczalnie ścieków /zmodernizowana/ - 1 obiekt (Mietkow)
- wysypiska śmieci - 1 obiekt (w trakcie rekultywacji-zamknięty)
- drogi gminne w km 24,67 ha

## **Środki transportowe (pojazdy, maszyny):**

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mietków dysponują 5 samochodami pożarniczymi, w tym 2 są własnością Gminy Mietków. Są to - samochód pożarniczy Jelcz 004, rok produkcji 1980 i samochód pożarniczy FSC Starachowice Star 244, rok produkcji 1991.

Pozostałe samochody są własnością OSP:

- samochód pożarniczy Star P244L, rok produkcji 1985
- samochód pożarniczy FS Lublin Żuk, rok produkcji 1983
- samochód pożarniczy Star P244, rok produkcji 1987

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

- samochód skania PM 4X2, rok produkcji 1991 – do przewozu kontenerów
- koparko-ładowarka JCB 3Cx, rok produkcji 2003
- ciągnik Zetor R2 3 WD4, rok produkcji 2013
- ciągnik Ursus U-4512, rok produkcji 1990
- samochód ciężarowy Volkswagen LT 35 TDI, rok produkcji 1998
- wóz asenizacyjny T 507/06 (beczka do pompowania szamb), rok produkcji 2009
- przyczepa Autosan (do ciągnika Ursus), rok produkcji 2007
- pług do odśnieżny PUV-2600, rok produkcji 2012
- traktorek z kosiarką samojezdną, rok produkcji 2015
- samochód Opel Combo Tour, rok produkcji 2016 (w leasingu)

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

- dzierżawy gruntów rolnych – 33.195,87 zł.
- wieczystego użytkowania gruntów – 3.760,00 zł.
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 102.108,78 zł.
- sprzedaży nieruchomości – 107.852,00 zł.
- dywidendy z tytułu praw majątkowych – 120,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267 ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

### **I. Grunty**

*Zmniejszenia powierzchni gruntów w 2017 r.*

#### **Sprzedano:**

- dz.nr 187/12 obręb Mietków – powierzchnia 407 m<sup>2</sup> (teren zabudowy usługowej)
- dz. nr 89/16 obręb Borzygniew – powierzchnia 3 m<sup>2</sup> (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym)
- dz. nr 89/17 obręb Borzygniew – powierzchnia 272 m<sup>2</sup> (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym)

*Zwiększenia powierzchni gruntów w 2017 r.*

#### **Zakupiono:**

- dz. nr 360/1 o powierzchni 64 m<sup>2</sup> – obręb Proszkowice – na poszerzenie drogi gminnej (ul. Spacerowa)
- dz. nr 393/1 o powierzchni 105 m<sup>2</sup> – obręb Proszkowice – na poszerzenie drogi gminnej (ul. Spacerowa)

- dz. nr 35/1 o powierzchni 51 m<sup>2</sup> – obręb Borzygniew – na poszerzenie drogi gminnej ( ul. Ogrodowa )

Zwiększenie powierzchni w ewidencji gruntów z tytułu pomiarów przy podziale działki nr 134/81 obręb Borzygniew- o 25 m<sup>2</sup>

Otrzymano nieodpłatnie z Powiatu Wrocławskiego działkę nr 311/42 o powierzchni 3064 m<sup>2</sup> – obręb Borzygniew – droga gminna (ul. Działkowa)

## **II. Budynki:**

- Sprzedano dotychczasowemu najemcy udziały w budynku mieszkalnym w miejscowości Borzygniew ul. Główna.

- Zlikwidowano (wyburzono) zabudowania w miejscowości Dzikowa 19 (budynek mieszkalny, gospodarczy wraz ze stodołą) ze względu na stan techniczny.

## **III. Budowle:**

1) Wykonano szambo przy budynku mieszkalnym w Milinie ul. Chłopska 14 – wartość 18.589,00 zł.

2) Wykupiono odcinek sieci wodociągowej o dł. 79,50 mb w Borzygniewie ul. Ogrodowa – wartość 14.145,00 zł.

3) Rozbudowano plac zabaw – siłownię zewnętrzną w Proszkowicach o nowe elementy - wartość 6.357,22 zł.

4) Rozbudowano plac zabaw o nowe elementy w miejscowości Domanice - wartość 6.357,22 zł.

5) Rozbudowano plac zabaw o nowy element w miejscowości Piława, wartość 3.690,00 zł.

6) Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Milin- wartość 5.812,65 zł.

7) Zakupiono elementy placu zabaw- miejscowość Maniów Mały – wartość 9.612,95 zł.

8) Zakupiono elementy placu zabaw- miejscowość Maniów – wartość 14.313,29 zł.

9) Rozbudowano plac zabaw o nowe elementy w miejscowości Ujów – 5.200,00 zł.

10) Wykupiono odcinek oświetlenia ulicznego w Wawrzeńczycach przy drodze powiatowej 2075D – 4 szt oraz wykonano dodatkowo 1 słup oświetleniowy – łączna wartość zadania 26.453,10 zł.

11) Wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Maniów Wielki; z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej :

\* droga gminna ul. Sobócka - długość 0,645 km, wartość 342.194,83 zł.

\* droga wewnętrzna boczna ul. Sobóckiej - długość 0,142 km, wartość 66.124,27 zł.

12) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Stróża ul. Parkowa przy drodze powiatowej G111024D, słupy aluminiowe z oprawami ledowymi 3 szt., wartość zadania 22.127,05 zł.



**Inne zwiększenia majątku gminy w 2017 r. (urządzenia, maszyny) to:**

- klimatyzacja w Urzędzie Gminy w Mietkowie – wartość 50.430,00 zł.
- klimatyzacja w świetlicy w Stróży – wartość 22.755,00 zł.
- monitoring w Urzędzie Gminy w Mietkowie – wartość 19.742,22 zł.
- samochód specjalny pożarniczy Star 244 – otrzymany nieodpłatnie od Gminy Kąty Wrocławskie – wartość 9.500,00 zł

Poddano likwidacji i sprzedaży:

- autobus Autosan (powypadkowy) (będący w użytkowaniu SP Mietków)
- samochód pożarniczy Star (będący w użytkowniu OSP Stróża)
- samochód ciężarowy VOLVO (będący w użytkowaniu ZGK)
- Ford Transit (będący w użytkowaniu ZGK)
- elementy placu zabaw
- sprzęt komputerowy i wyposażenie

**Inwestycje gminne stan zaangażowania na dzień 31.12.2017 r.:**

/ łączna wartość 545.697,12 zł /

Kanalizacja Mietkow-Wawrzeńczyce	33.794,50
Wysypisko w Stróży/rekultywacja	428.774,56
Ogrodzenie placu/Borzygniew	9.225,46
Remont dachu świetlica Milin	5.473,50
Świetlica Dzikowa	3.900,00
Droga.Stróża (dojazdowa do gruntów rolnych)	4.706,60
Przebudowa ul.Słonecznej w Borzygniewie	28.150,00
Centrum Rekreacji Mietków	8.610,00
Oświetlenie ulic/Borzygniew	9.225,00
Oświetlenie ulic/Chwałów	7.380,00
Oświetlenie ulic/Milin	3.075,00
Oświetlenie ulic/Piława	3.382,50

**WOJT**  
**Adam Kozarowicz**

**Zestawienie tabelaryczne mienia gminy  
- wg stanu posiadania, w danych jednostkach organizacyjnych  
na dzień 31.12.2017 r.**

**Urząd Gminy Mietków**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	4471325,10	
2	I Budynek	6335912,79	
3	II Budowle	15577508,71	
4	III Kotły i maszyny energetyczne	199903,51	
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	159071,25	
6	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15900,00	
7	VI Urządzenia techniczne	303297,86	
8	VII Środki transportu	111653,58	
9	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	255256,32	
	<b>Razem</b>	<b>27429829,12</b>	
10	Wartości niematerialne i prawne	<b>77798,73</b>	
11	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<b>892489,19</b>	<b>28400117,04</b>

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017 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	<b>13181,28</b>	
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<b>43610,8</b>	<b>58941,72</b>

**Przedszkole Publiczne w Mietkowie**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017 r. wartość ewidencyjna	
1	II Budowle	5885,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9347,50	
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	12897,05	
	<b>Razem</b>	<b>28129,55</b>	
4	Wartości niematerialne i prawne	<b>1078,47</b>	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<b>129163,48</b>	<b>158371,50</b>

### Szkoła Podstawowa w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	1604283,96	
2	II Budowle	383360,91	
3	III Kotle i maszyny energetyczne	202855,05	
4	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	115790,72	
5	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5000,00	
6	VI Urządzenia techniczne	41400,00	
7	VII Środki transportu	8748,28	
8	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	30778,96	
	<b>Razem</b>	<b>2392217,88</b>	
9	Wartości niematerialne i prawne	24892,74	
10	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	715373,15	3132483,77

### Gimnazjum w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	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)	308466,96	1656428,35

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

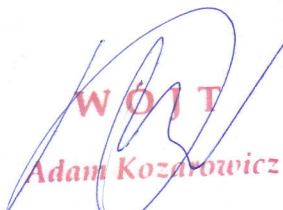
L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	656366,4	
2	II Budowle	14126028,57	
3	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	468941,92	
4	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	132162,61	
5	VI Urządzenia techniczne	359541,66	
6	VII Środki transportu	292299,46	
7	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4450,00	
	<b>Razem</b>	<b>16039790,62</b>	
8	Wartości niematerialne i prawne	19040,14	
9	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	184003,90	16242834,66

**Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017 r. wartość ewidencyjna	
1	Środki trwałe	54117,90	
2	Wartości niematerialne i prawne	3041,99	
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<b>171941,05</b>	<b>229100,94</b>

**Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie**

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2017 r. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	255300,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39888,02	
	<b>Razem</b>	<b>295188,02</b>	
3	Wartości niematerialne i prawne	4186,36	
4	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	<b>79179,81</b>	<b>378554,19</b>

  
**WÓJT**  
**Adam Kozarowicz**