

Zarządzenie Nr 236/2018  
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

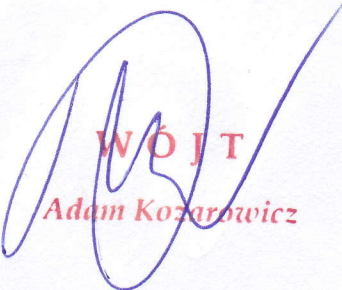
- przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
- przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Adam Kozarowicz

**I n f o r m a c j a**  
z wykonania budżetu gminy Mietków  
za I półrocze 2018 roku

**DANE OGÓLNE**

Budżet gminy Mietków na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/238/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 16.881.749 zł,
- wydatków budżetowych 19.304.369 zł,
- planowany deficyt budżetu 2.422.620 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XXXV/244/2018 z dn. 29.01.2018 r
  - uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/252/2018 z dn. 27.02.2018 r.
  - uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/260/2018 z dn. 28.03.2018 r
  - uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/263/2018 z dnia 16.05.2018 r
  - uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/265/2018 z dn. 20.06.2018 r
- 
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 213/2018 z dn. 31.01.2018 r
  - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 214/2018 z dn. 28.02.2018 r
  - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 218/2018 z dn. 30.03.2018 r
  - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 222/2018 z dn. 27.04.2018 r
  - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 231/2018 z dn. 29.06.2018 r

**1. Po stronie dochodów budżetowych :**

*-zwiększono plan o kwotę 895.560,68 zł. z tytułu;*

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 460.871,09 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 106.531,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 81.000 zł
- dotacja na realizację projektu z UE pn. „Równe szanse – dobry start” o kwotę 5.266,59 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 46.785 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.400 zł
- wpływy na podstawie innych ustaw o kwotę 172.800 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 800 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.975 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 46 zł
- wpływy z opłaty komorniczej kwota 46 zł
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 2.182 zł

- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 100 zł
  - rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 143 zł
  - wpływy z odszkodowań od ubezpieczycieli kwota 6.615 zł
- zmniejszono plan o kwotę 120.867,59 zł

z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 59.100 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – o kwotę 50.000 zł
- wpływy z karty podatkowej – o kwotę 64 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 5.908 zł
- wpływy z usług – kwota 500 zł
- rekompensata utraconych dochodów o kwotę 316 zł
- wpływy z różnych dochodów – kwota 46 zł
- wpływy z różnych opłat – kwota 5.575 zł
- dotacja na realizację projektu z UE pn. „Równe szanse – dobry start” o kwotę 5.266,59 zł

## 2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 2.244.243,59 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.069.550,50 zł:

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 460.871,09 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących , a w szczególności na :
  - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 261.661 zł.
  - zakup podręczników dla uczniów o kwotę 38.986,09 zł
  - wspieranie rodziny – kwota 158.800 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 106.531 zł z przeznaczeniem m.in. na :
  - dofinansowanie dzieci w przedszkolu o kwotę 95.900 zł
  - dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 81.000 zł
  - pomoc materialna dla dzieci – kwota 9.331 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 rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 35.000 zł przeznaczając ją na;

- przegląd i naprawa placów zabaw
- zakup opału na świetlice

## Po wprowadzeniu wszystkich zmian plan budżetu na 30.06.2018 r. wynosił:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 656 442,09 zł  
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 8 972 052,51 zł  
co stanowi 50,81 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 20 479 062,09 zł  
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 8 678 014,29 zł  
co stanowi 42,38% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wyniósł 2 822 620 zł, a wykonanie 294 038,22 zł (nadwyżka)

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM	17 656 442,09	8 972 082,51
	w tym: -dochody bieżące	17 105 818,09	8 955 175,07
	-dochody majątkowe	550 624,00	16 877,44
B.	WYDATKI OGÓŁEM	20 479 062,09	8 678 014,29
	w tym: -wydatki bieżące	16 413 874,09	8 488 567,87
	-wydatki inwestycyjne	4 065 188,00	189 446,42
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 822 620,00	294 038,22
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 600 000,00	340 172,04
D1	KREDYTY I POŻYCZKI	3 260 000,00	0,00
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła	340 000,00	340 172,04
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	777 380,00	391 532,00
	-spłata pożyczki	777 380,00	391 532,00

### ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2018 r. plan dochodów wynoszący 17.656.442,09 zł został wykonany w wysokości 8.955.175,07 zł. tj. w 50,81 % planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela nr 1:

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 2.077.862,00 zł, co stanowi 59 % planu, z tego przypada :

- na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 341.502,00 zł,
- na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.736.360,00 zł.

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 2.048.291,09 zł

co stanowi 54,80 % 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 166.607,00 zł co stanowi 54 % 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 50.936 zł.**

Dotacja na realizację programu z udziałem środków z UE pn. „Równe szanse – dobry start”  
- kwota 50.936 zł

Dochody własne wynoszą łącznie 4.646.309,52 zł

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 1.157.823,94 zł

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie 12.927,94 zł, co stanowi 36,9 % planu, Dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 1.144.896,00 zł co stanowi 48,20 % 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 543.963,11 zł., tj 52,30 % planu,

Saldo zaległości wynosi 42.270,60 zł, saldo nadpłat wynosi 6.855,53 zł. W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.

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

1.658.874,06 zł. tj. 44,0 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płacą 31 podmioty działające jako osoby prawne.

Saldo zaległości wynosi 700.155,90 zł, saldo nadpłat 5.353,60 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 18.492,67 zł, co

stanowi 49,70 % planu. Saldo zaległości wynosi 532,26 zł, saldo nadpłat 88,37 zł.

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

92.467,91 zł tj. 63,10 % planu.

Saldo zaległości wynosi 17.611,83 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 53.461,44 zł tj. 63,60 % 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 363.166,80 zł. tj. 66,90 % planu. W 2017 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płać 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia Kruszywa S.A.

- **dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 85.220,60 zł tj. 20,10 % planu.

- z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 68.343,16 zł. tj. 39,60 % planu – zaległość w wysokości 29.311,51 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości 16.091,06 zł. tj. 36,90 % planu
- sprzedaż składników majątkowych – 786,38 zł.

W 2018 r. zostały dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej oraz sprzedana została jedna działka budowlana w Proszkowicach - na pięć wystawionych do sprzedaży. Akt notarialny odbył się w m-cu lipcu. Brak jest zainteresowania zakupem działek na zbiornikiem wodnym „Mietków”.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910**

w kwocie 4.642,14 zł. tj. 46,40 % planu.

- **pozostałe odsetki** w kwocie 1.330,54 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 438.832,11 zł. tj. 52,60 % planu. Są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, Saldo zaległości na dzień 30.06.2018 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zajęcie pasa drogowego wynosi 100.018,36 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 6.244,00 zł tj. 99,7 % planu. (termin płatności 31 marzec) W związku z ogłoszeniem upadłości firmy Komex – zaległość wynosi 2.484 zł. Oczekujemy na rozliczenie środków po sprzedaży masy upadłościowej.

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 945,88 zł. co stanowi 67,60 %

Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku PDF, oraz odsetki od lokat.

- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 105.005,92 zł, co stanowi 44,70 % 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

196,00 co stanowi 7,20 % Jest to podatek przekazywany przez US. Jest to formą opodatkowania drobnego rzemiosła i usług.

- **podatku od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75616 § 0360 w kwocie 7.156,00 zł tj. 357,80 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- **wpływów z opłaty skarbowej** dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 3.295,0 zł tj. 91,30 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz.75616 § 0500 wykonanie 106.502,00 zł tj. 64,40 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania.
- **rekompensata z tytułu utraconych** dochodów wykonanie 3.634,00 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** – 231,02 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 405,00 zł tj. 31,20 % planu
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 3.304,43 zł. tj. 22,0 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.

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

## II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 20.479.062,09 zł został wykonany w wysokości 8.972.052,51 zł tj. 42,38 % planu wydatków ogółem. Wykorzystano na:

- **wydatki inwestycyjne** kwotę 189.446,42 zł.
- **wydatki bieżące** kwotę 8.955.175,07 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.687.860,25 zł
- dotacje kwotę 624.274,81 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 42.291,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.201.332,11 zł,

### 1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 8.678.014,29 zł tj. 48,38 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.221.873,67 zł tj 50,53 % planu. Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 189.446,42 zł. tj w 4,69% planu.

Wiodące zadanie inwestycyjne to budowa dróg i chodników w gminie Mietków. W trakcie robót jest droga dojazdowa do gruntów rolnych w Stróży. Zadania zostanie zakończone do 29 września 2018 roku. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu wybudowane zostaną chodniki w miejscowościach Dzikowa i I etap Wawrzeńczyce.

Budowa ul. Słonecznej w Borzygniewie – w m-cu listopadzie 2017 wyłoniony został wykonawca zadania. Termin realizacji – wrzesień 2018 r.

Zlecone zostało wykonanie projekt na adaptację pomieszczeń szkolnych na przedszkole – realizacja I półrocze 2018 roku. Koszt adaptacji wynosi ponad 2.500 tys. zł. Dlatego nie podejmiemy się realizacji tego zadania, a problemy lokalowe przedszkola zostaną rozwiązane poprzez inne wykorzystane pomieszczeń klasowych w części gimnazjalnej budynku.

Wspólnie z wszystkimi gminami Powiatu Wrocławskiego realizowane jest zadanie zwiększające dostępność i jakość usług elektronicznych. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania. Realizacja zadania nastąpi do końca października 2018 r.

Centrum rekreacji w Mietkowie – Dwukrotne ogłoszony przetarg nie przyniósł rezultatów. Trzeci przetarg ofertowy został unieważniony, gdyż wykonawca złożył ofertę wyższą o 107 tys zł ceny wywoławczej tj. 1/3 wartości zadania.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,69 % zrealizowanego budżetu gminy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6210	Wykup sieci przesyłowej	15.000,00	14.800,00	98,67
40002-6210	Budowa sieci wodociągowej łączącej SUW Mietków, Sieć przesyłowa Borzygniew	70.000,00	67.257,50	96,08
60014-6300	Budowa chodników	700.000,00	0	0
60016-6050	Przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna	932.300,00	0	0
60016-6050	Drogi dojazdowe do pól	526.000,00	0	0
60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	2.000,00	620,00	31,00
75020-6300	Budowa systemu WROSIP	1.575,00	0	0
75023-6050	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	300.859,00	0	0
75412-6230	Dotacja dla OSP na zakup samochodu	500.000,00	0	0
80148-6060	Zakup pieca konwektorowego do stołówki	30.000,00	0	0
80104-605	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole	100.000,00	0	0
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20.000,00	0	0
90001-6210	Adaptacja zbiorników na oczyszczalni ścieków	20.000,00		
90002-6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stróży	66.454,00	0	0
90004-6210	Zakup kosiarki rotacyjnej	25.000,00	24.900,00	100
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego projekty	451.000,00	54.700,42	10,50
92109-6050		30.000,00	6.000,00	20,00
92109-6050	Termomodernizacja świetlica Borzygniew	20.000,00	20.000,00	100
92695-6050	Centrum rekreacji w Mietkowie	255.000,00	1.168,50	0,50
	R A Z E M	4.065.188,00	189.446,42	4,69



#### 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 11.745 zł, tj 56,50 % planu.

Melioracje wodne – odtworzenie melioracji w kwocie 2.000,00 zł realizacja w kwocie 1.208,33 zł.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 261.620 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 46.992,76 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Zadanie inwestycyjne to sieć wodociągowa łącząca SUW w Mietkowie - plan 201.052,00 zł. natomiast wykonanie 82.057,50 zł.

#### Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 88.711,51 zł. tj. 3,80 % planu. Wydatki na kwotę 85.691,51 zł.- to wydatki bieżące (remonty, czyszczenie poboczy, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 620 zł. to budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stróży i przebudowa drogi w Borzygniewie ul. Słoneczna, oraz zakup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. Wykonawcy pracują na zaplanowanych zadaniach – płatność nastąpi w II półroczu

Na budowę chodników przy drogach powiatowych przeznaczono 700.000 zł – chodnik w Dzikowej i w kierunku Wawrzeńczyc I etap. Dotacja dla Starostwa przekazana zostanie zgodnie z podpisaną umową.

W rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 2.400 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowie – Maniów Wielki, co stanowi 48,00 % 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 247.540 zł. wykonanie 125.865,33 zł.

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 23.260,00 zł. W 2018 roku wykorzystano kwotę 541,20 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz kwotę 3.922,68 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków wynosi 1.204.420,67 zł tj. 45,70 % planu.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 7.961,00 zł tj. 49,90 % planu.

2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 29.001,00 zł. -
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 plan to kwota 257.040,00 wykonanie 125.594,84 zł tj. 48,90 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 1.066.256,18 zł. tj. 87,20 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 921.960,31 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące kwota 144.295,87 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 4.608,65 zł tj. 23,10 % 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 – II półrocze.

#### 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 790 zł tj. 21,20 % planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 22.929,90 tj. 4,10 % 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).

Główny wydatek w tym rozdziale to zakup samochodu, który nastąpi w II półroczu.

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 100.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 42.291,90 zł. tj. 42,30 % planu

Na dzień 30.06.2018 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 58.348,00 zł. oraz w SGB Banku 312.500 zł i BS Kobierzyce – 1.890.061,00 zł. w WFOŚiGW kwota 270.000 zł Leasing operacyjny – samochód dla ZGK 63.109,72 zł  
Razem zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wynosiło – 2.594.018,72 zł.

#### Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na

terenie naszej gminy wydano ogółem 3.284.834,01 zł tj. 52,90 % planu  
z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.736.360 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.548.474,01 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.657.318,17 zł tj. 54,80 % planu  
z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.390.620,55 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 266.697,62 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.)

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 559.310,58 zł co stanowi 47,50%  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 479.732,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 59.332,07 zł
- dotacja do przeszkoli w innych gminach kwota 20.246,05 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 553.391,20 zł tj. 52,40 % planu,  
z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 477.718,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 75.673,29 zł.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 252.349,20 zł tj. 72,10% planu-  
z tego na;

- pozostałe wydatki bieżące kwotę 252.349,20 zł.

Wydatkowanie środków wiąże się z wynajmem autobusów do przewozu uczniów.

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 18.500 zł.  
Wydatkowano 45,60 % tj. 8.430,46 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 13.284,33 zł. co  
daje 49,7 % planu

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina  
przeznaczyła kwotę 24.279,00 zł, - wydatkowano 97,20 %.

8. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 217.160,95 zł tj. 44,0 % planu,  
z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 111.002,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 106.158,48 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 38.574,60 zł tj. 45,90 % 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 Alkoholicyzmowi oraz poradni psychologa. Wydatki w tym rozdziale to kwota 38.574,60 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 2.022 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.172,60 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 20.380 zł

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 486.330,81 zł tj. 47,20 % planu

w tym:

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 149.606,24 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 7.291,08 zł. tj. 43,40 % planu,
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydatkowano kwotę 24.211,52 zł. tj. 32,70 % planu
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 43.331,49 zł dla 15 osób
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85219 wydano kwotę 240.619,38 zł tj. 43,41 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230 wydano ogółem kwotę 20.011,10 zł tj. 60,80 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -1.260 zł

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

- ubóstwo – 7 rodzin
- bezdomność – 3 osób
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 4 rodzin
- wielodzietność - 2 rodziny
- bezrobocie – 9 rodzin
- niepełnosprawność – 20 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 14 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 14 rodzin
- rodziny niepełne – 7 rodzin
- alkoholizm – 7 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 0 osoba
- przemoc - 1 rodzina

Pod opieką GOPS pozostaje 32 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,
- kościół: wspólne organizowanie zbiórki paczek żywnościowych i ich dystrybucja przez pracowników socjalnych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale to 16.289,48 zł. co daje 57,00 % planu

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 8.789,48 zł. 50 % planu. Są to stypendia o charakterze socjalnym – środki w 80% finansowane z budżetu państwa dla 29 uczniów. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7.500 zł. Jest to 15 osobowa grupa dzieci posiadająca wskazania do terapii prowadzona pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Grupa działa w świetlicy w Milinie.

#### Dz. 855 RODZINA

- Świadczenia wychowawcze rozdz.85501 wydatkowano kwotę 1.238.192,77 zł. co daje 52,40 % planu. Świadczenia te otrzymało 427 dzieci. (Program 500 Plus)
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze rozdz.85508 i 85510 wydatkowano kwotę 22.240,90 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 – 8 osób
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 7 rodzin
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 14 dzieci
- zasiłki rodzinne – 243 dzieci to jest 122 rodziny
- matki samotne – 1 osoby
- dod. z tyt. wielodzietności – 39 dzieci
- dojazdy do szkół i internat – 19 dzieci
- świadczenia pielęgnacyjne – 5 osób
- zasiłek pielęgnacyjny – 52 osób
- fundusz alimentacyjny 16 rodzin tj. 36 osoby uprawnione
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 3 osób.

- Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4 osób
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 3 osoby
- świadczenia rodzicielskie 7 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy nie przyznano

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2018 roku 401 osób.

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 664.388,77 zł.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 64 222 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
2. Gospodarka odpadami – 397.252,76 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkowozami w kwocie 13.734 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 przekazane zostaną w III kwartale środki w wysokości 66.454 zł. Są to wydatki związane z wykonaniem ścieżek edukacyjny, monitoringiem składowiska (badanie i wywóz odcieków)
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdz. 90004 wydatki w kwocie – 30.552,56 zł. tj. 50,90 % planu. To koszenie placów, boisk i innych terenów.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dopłata do wymiany pieców – 6.000 zł tj 20% zaplanowanej kwoty.
5. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 161.731,01 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 23,50 % planu, w tym 54.700,42 zł. to wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Wawrzeńczycach i Chwałowie.
6. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 4.630,44 zł.

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

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 503.076,45 zł.

1. W rozdziale rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 324.076,45 zł., z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie w wysokości 235.700 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 68.376,45 zł. to utrzymanie świetlic (energia, śmieci, woda i remonty) , a także wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł

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, w Milinie kwota 20.000 zł oraz w Borzygniewie 24.000 zł

3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 125.000,00 zł tj. 50 % planu. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

## Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 333.176 zł, wydatkowano 39.958,45 zł. z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 32.000,00 zł. (w drodze konkursu Wójta i na podstawie art 19a ustawy) dotacje udzielono 4 stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mietków.

- pozostała działalność – wydatkowano 7.958,45 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda) w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.168,50 zł.

Są to zadania realizowane w ramach w środków z budżetu UE - wykonanie projektu Centrum Rekreacji w Mietkowie. Koszt zadania przekroczył znacznie (41%) wielkość zaplanowanych środków.

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 – 46.992,76 zł
- dotacja do ścieków – 64.222,00 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 13.734,00 zł

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mietkowie w I półroczu 2018 r.

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	7050,59	7050,59
2	<b>dz. 400 rozdz. 40002</b>	<b>2359583,81</b>	<b>1070658,56</b>
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		3309,85
	§ 0830- wpływy z usług	1416233,00	637004,74
	§ 2650- dotacje z budżetu	320787,00	291190,00
	Pokrycie amortyzacji	617498,81	305395,21
	Inne zwiększenia	0,00	
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2 366634,40</b>	<b>1077709,15</b>

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	wykonanie
	§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9995,00	1395,18
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	782700,00	3286451,31
	§ 4040- dodatki. wynagrodzenie roczne	60003,00	0
	§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	153464,00	57074,80
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	14214,00	5217,97
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	4000,00
	§ 4210- materiały i wyposażenie	186420,00	87346,60
	§ 4260- energia elektryczna i woda	243703,00	134792,99
	§ 4270- zakup usług remontowych	63827,00	15198,12
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3445,00	360,00
	§ 4300- usługi materialne	94816,00	57722,96
	§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	4935,00	3209,19
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	28453,00	0
	§ 4410-podróże służbowe krajowe	3000,00	2343,66
	§ 4430- różne opłaty i składki	47486,00	12664,72
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	18686,00	14100,00
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	2200,00	0
	§ 4700- szkolenie pracowników.	9850,00	4263,27
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4688,00	1875,95
	Odpis amortyzacji	617498,81	305395,21
	Inne zmniejszenia	4700	-5396,02
<b>3</b>	<b>dz.400 rozdz. 40002</b>	<b>2359583,81</b>	<b>1030205,88</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.	7050,59	47503,27
	<b>OGOŁEM:</b>	<b>2366634,40</b>	<b>1077709,15</b>
	Odpis amortyzacyjny	0	0

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	58484,32	12883,24
Należności netto	129246,50	123446,80
Kwota odpisu aktualizującego należności	30719,60	27825,86
Kwota odsetek od należności	8007,03	8026,20
Należności netto wymagalne	89470,19	86877,15
Pozostałe środki obrotowe	0	
Zobowiązania	180680,23	88826,77
Stan środków obrotowych netto	7050,59	47503,27



Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	129246,50	115242,03
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	51090,89	7034,00
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	10505,76	22231,62
W tym z tytułu składek na FUS	9691,31	16884,85
Składek na FP	814,45	887,81
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	90163,51	58106,85
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	115000,00	92157,50
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	12322,00	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie części instalacji rozdzielczej sieci wodociągowej

Łączna wartość planowanych inwestycji to kwota 115.000 zł. Realizacja inwestycji kosztowała 92.157,50 zł. Wykonano modernizację sieci przesyłowej Mietków – Borzygniew oraz zakupiona została kosiarka rotacyjna.

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

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w 50,81 % planu tj. w kwocie 8 872 052,51 zł.

w tym;

- dochody bieżące – 8 955 175,07 zł
- dochody majątkowe – 16 877,44 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 2 265 834,59 zł. tj. 51,52% planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 42,38 % planu tj. w kwocie 8 678 014,29 zł.

z tego :

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 189 446,42 zł.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8 488 567,87 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką środków w wysokości 294 038,22 zł przy planowanym niedoborze w wysokości 2 822 620 zł

W ciągu I półroczu 2018 roku gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 391 532 zł. W m-cu lipcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 260 000 zł

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2018 wyniosło 2.594.018,72 zł Są to kredyty długoterminowe oraz leasing operacyjny:

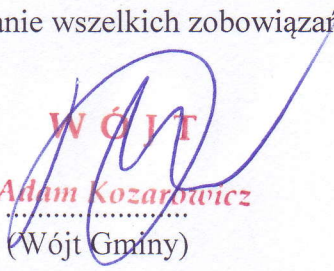
- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 58.348 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 312.500 zł lata 2013-2020

- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 470.061 lata 2014-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 1.180.000 zł 2018-2022
- BS Kobierzyce - nowy kredyt 240.000 zł spłata w latach 2017 – 2020
- WFOŚiGW pożyczka w wysokości 270.000 zł spłata w latach 2017-2020
- Leasing operacyjny – 63 109,72 zł

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

**SKARBNIK GMINY**

  
.....  
**Beata Orsz**  
(Skarbnik Gminy)

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU  
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)**

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>17 656 442,09</b>	<b>8 972 052,51</b>	<b>50,81%</b>
<b>A1</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 753 862,00</b>	<b>4 628 355,92</b>	<b>47,5%</b>
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	35 000	12 927,94	36,9%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 374 053	1 144 896,00	48,2%
3.	podatek rolny	1 040 000	543 963,11	52,3%
	w tym; osoby prawne	140 000	72 448,56	51,7%
	osoby fizyczne	900 000	471 514,55	52,4%
4.	podatek od nieruchomości	3 766 050	1 658 874,06	44,0%
	w tym; osoby prawne	3 066 050	1 315 879,35	42,9%
	osoby fizyczne	700 000	342 994,71	49,0%
5.	podatek leśny	37 200	18 492,67	49,7%
	w tym; osoby prawne	34 000	16 891,00	49,7%
	osoby fizyczne	3 200	1 601,67	50,1%
6.	podatek od śr. transportowych	130 000	41 263,48	31,7%
	w tym; osoby prawne	30 000	7 800,00	26,0%
	osoby fizyczne	100 000	33 463,48	33,5%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	2 736	196,00	7,2%
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	2 000	7 156,00	357,8%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 800	3 295,00	48,5%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	165 400	106 502,00	64,4%
12.	dochód z majątku gminy	423 600	85 220,60	20,1%
	w tym; wpływy z dywidendy	0	0	0,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	800	786,38	98,3%
	wpływy z najmu i dzierżawy	172 800	68 343,16	39,6%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	250 000	16 091,06	6,4%
13.	opłata eksploatacyjna	543 000	363 166,80	66,9%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	84 000	53 461,44	63,6%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	15 020	3 304,43	22,0%
16.	wpływy z opłaty produktowej	0	231,02	0,0%
17.	opłata targowa	1 300	405,00	31,2%
18.	pozostałe dochody	1 127 703	585 000,37	51,9%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	833 800	438 832,11	52,6%
	pozostałe odsetki §092	2 262	1 330,54	58,8%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 264	6 244,00	99,7%
	odszkodowanie od ubezpieczyciela	6 615	6 614,07	100,0%
	odsetki od zaległ. podatkowych	10 000	4 642,14	46,4%
	wpływy z usług	28 539	13 864,34	48,6%
	rekompensata utraconych dochodów	3 634	3 634,00	100,0%
	zwrot dotacji z lat ubiegłych	143	143,24	0,0%
	koszty komornicze	46	3 744,13	8139,4%
	wpływy z różnych dochodów §097,	1 400	945,88	67,6%
	wpływy z różnych opłat § 069	235 000	105 005,92	44,7%

<b>A2</b>	<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>	<b>4 397 994,09</b>	<b>2 265 834,59</b>	<b>51,5%</b>
	z tego:			
1.	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 737 503,09</b>	<b>2 048 291,09</b>	<b>54,80%</b>
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 800	3 600,00	53%
	~ świadczenia rodzinne	891 000	490 500,00	55%
	~ wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0	0,00	0%
	~ zadania z zakresu administracji	15 942	7 961	50%
	~ zwrot akcyzy	261 620,00	261 620,00	100%
	~ wspieranie rodzin program rodzina 50	2 360 900	1 241 400,00	53%
	~ Dobry Start	158 100	500,00	0%
	~ pozostałe dotacje pomoc społeczna	2 165	2 130,00	98%
	~ zakup podręczników do szkoły podst.	38 986,09	38 986,09	100%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	790	394,00	50%
2.	<b>na zadania własne</b>	<b>309 731,00</b>	<b>166 607,00</b>	<b>54%</b>
	w tym:			
	~ pomoc materialna dla uczniów	9 331	9 331,00	100%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	21 300	7 330,00	34%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 000	3 800,00	38%
	~ utrzymanie GOPS	77 900	39 000	50%
	~ zasiłki stałe	75 000	46 400,00	62%
	~ Dotacja do przedszkoli	95 900	47 946,00	50%
	~ stypendia socjalne	0	0,00	0%
	~ fundusz sołecki	0,00	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	20 300	12 800,00	63%
3.	<b>na zadania realizowane na podst. porozum.</b>	<b>131 936,00</b>	<b>50 936,50</b>	<b>39%</b>
	w tym: ~ zadania bieżące	50 936,00	50 936,50	100%
	~ zadania majątkowe	81 000,00	0,00	0%
4.	<b>dotacja z funduszy pomocowych</b>	<b>218 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
	~ dotacja UE - dostępność usług.	218 824,00	0,00	0%
	~ dotacja - usuwanie azbestu	0,00	0,00	0%
<b>A3</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 504 586</b>	<b>2 077 862</b>	<b>59%</b>
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	683 006	341 502	50%
2.	część oświatowa	2 821 580	1 736 360	62%

SKARBNIK GMINY

*Regina Ozga*

WÓJT

*Adam Kozarowicz*

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 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	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 420,00	274 573,33	96,5	269832,98		4740,35	0	
	01030	Melioracje wodne	2 000	1 208,33	60,4	1 208,33		0,00		
	01095	Izby Rolnicze	20 800,00	11 745,00	56,5	11 745,00				
		Pozostała działalność	261 620,00	261 620,00	100,0	256 879,65		4 740,35	0	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.</b>								
	40002	GAZ I WODĘ	201 052	129 050,26	64,2		82 057,50		46 992,76	
		Dostarczanie wody	201 052	129 050,26	64,2		82 057,50		46 992,76	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 363 073,00	88 711,51	3,8	88 091,51	620,00	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 658 073,00	86 311,51	5,2	85 691,51	620,00	0		
	60004	Lokalny transport drogowy	5 000	2 400,00	48,0	2 400,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	0,00	0,0		0,00			
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	0,0	0,00	0,00			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	247 540,00	125 865,33	50,8	125865,33	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 540,00	125 865,33	50,8	125 865,33	0,00	0		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	23 260	4 463,88	19,2	4 463,88	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 510	541,20	3,1	541,20		0		
	71035	Cmentarze	5 750	3 922,68	68,2	3 922,68	0,00			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 637 604	1 204 420,67	45,7	274 499,36	0,00	929 921,31	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	29 001	0,00	0,0		0,00		0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 942	7 961,00	49,9	0,00		7 961,00		
	75022	Rada gminy	257 040	125 594,84	48,9	125 594,84				
	75023	Urząd Gminy	2 309 851	1 066 256,18	46,2	144 295,87	0,00	921 960,31		
	75075	Promocja gminy	19 950	4 608,65	23,1	4 608,65		0,00		
	75095	Pozostała działalność	5 820	0,00	0,0	0,00				
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDO'</b>	790,00	167,60	21,2	0,00		167,60		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw,	790,00	167,6	21,2	0		167,60		

	i ochrony prawa												
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		200	0,00	0,0	0							
	Pozostałe wydatki obronne		200	0,00	0,0	0							
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>		580 666	27 429,90	4,7	15 725,54				7 204,36			4 500
	Ochotnicze strażyska pożarne		565 166	22 929,90	4,1	15 725,54				7 204,36			0,00
	Jednostki terenowe policji		10 000	0,00									
	Obrona Cywilna		1 000	0,00	0,0	0,00							
	Pozostała działalność		4 500	4 500	100,0	0							4 500
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		100 000	42 291,90	42,3	42 291,90							
	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek		100 000	42 291,90	42,3	42 291,90							
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		105 000,00	0									
	Rezerwy ogólne i celowe		105 000,00	0									
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		6 209 890,09	3 284 834,01	52,9	797 065,55	0,00			2 467 522,41			20 246,05
	Szkola podstawowa		3 022 233,00	1 657 318,17	54,8	266 697,62				1 390 620,55			
	Przedszkola		1 176 606	559 310,58	47,5	59 332,07				479 732,46			20 246,05
	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 000	0,00	0,0								
	Gimnazjum		1 055 839,00	553 391,32	52,4	75 673,29				477 718,03			
	Dowożenie uczniów		350 000	252 349,20	72,1	252 349,20							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 500	8 430,46	45,6	8 430,46							
	Realizacja zadań wymagających stosowania		26 704	13 284,33	49,7	4 835,43				8 448,90			
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego		38 986,09										
	Pozostała działalność		24 279	23 589,00	97,2	23 589,00							
	Stołówki szkolne		493 743	217 160,95	44,0	106 158,48				111 002,47			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		93 000	38 574,60	41,5	2 022,00				16 172,60			20 380,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 000	38 574,60	45,9	2 022,00				16 172,60			20 380,00
	Program polityki zdrowotnej		9 000										
	Pozostała działalność		0	0,00									
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		1 031 085	486 330,81	47,2	262 835,80				223 495,01			
	Domy pomocy społecznej		275 000	149 606,24	54,4	149 606,24							
	Skł. na ubez. zdrowotne opt. za osoby pobieraj		16 800	7 291,08	43,4					7 291,08			
	Zasili i pomoc w naturze		74 000	24 211,52	32,7	24 211,52							
	Zasiłki stałe		75 000	43 331,49	57,8	43 331,49							
	Ośrodki pomocy społecznej		554 267	240 619,38	43,4	24 415,45				216 203,93			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne U.O.		3 118	1 260,00	40,4	1 260,00							
	Pomoc w zakresie dożywiania		32 900	20 011,10	60,8	20 011,10							

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	28 571	16 289,48	57,0	8 789,48				7 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000	7 500,00	68,2					7 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 571	8 789,48	50,0	8 789,48				
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	3 461 200	1 747 587,34	50,5	1 708 950,73			38 636,61	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 360 900	1 238 192,77	52,4	1 219 894,49			18 298,28	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA	891 000	487 070,03	54,7	466 731,70			20 338,33	
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0,00	0,0	0,00			0,00	
85504	Wspieranie rodziny	158 100	83,64	0,1	83,64				
85508	Rodziny zastępcze	7 200	2 786,9	38,7	2 786,9				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw	44 000	19 454,00	44,2	19 454,00				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	1 882 802,00	664 388,77	35,3	500 832,35	85 600,42	0,00	0,00	77 956,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 600	64 222,00	29,8					64 222,00
90002	Gospodarka odpadami	871 502,00	397 252,76	45,6	383 518,76	0,00	0,00	0,00	13 734,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	30 552,56	50,9	5 652,56	24 900,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat	30 000	6 000,00	20,0		6 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 200	161 731,01	23,5	107 030,59	54 700,42			
90095	Pozostała działalność	16 500	4 630,44	28,1	4 630,44				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA</b>	895 733,00	503 076,45	56,2	68 376,45	20 000,00	0,00	0,00	414 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 733,00	324 076,45	54,8	68 376,45	20 000,00	0,00	0,00	235 700,00
92120	Ochrona zabytków	54 000	54 000,00	100,0					54 000,00
92195	Pozostała działalność	0							
92116	Biblioteki	250 000	125 000,00	50,0		0,00			125 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	333 176,00	39 958,45	12,0	6 789,95	1 168,50	0,00	0,00	32 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 300	32 000,00	58,9	0,00				32 000,00
92695	Pozostała działalność	278 876,00	7 958,45	2,9	6 789,95	1 168,50	0,00	0,00	
	<b>R A Z E M</b>	20 479 062,09	8 678 014,29	42,38	4 176 432,81	189 446,42	3 687 860,25	624 274,81	

SKARZENIK GMINY

Regina Orza

Wójt  
Adam Kozarowicz

Informacja z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM</b>		<b>4 397 994,09</b>	<b>2 265 834,59</b>	<b>51,52%</b>	<b>4 397 994,09</b>	<b>2 221 873,67</b>	<b>50,52%</b>
z tego:							
<b>1</b>	<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 737 503,09</b>	<b>2 048 291,09</b>	<b>54,80%</b>	<b>3 737 503,09</b>	<b>2 000 729,10</b>	<b>53,53%</b>
	w tym:						
	~zwrot akcyzy	261 620,00	261 620,00	100%	261 620,00	261 620,00	100%
	~Dobry Start	158 100,00	500,00	0%	158 100,00	83,64	0%
	~wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 165,00	2 130,00	100%	2 165,00	2 130,00	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 800	3 600	53%	6 800	3 504	52%
	~świadczenia rodzinne	891 000	490 500	55%	891 000	487 070	55%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	15 942	7 961	50%	15 942	7 961	50%
	~wspieranie rodzin - program rodzina 500+	2 360 900	1 241 400	53%	2 360 900	1 238 193	52%
	~Karta Dużej Rodziny	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	~zakup podręczników dla szk. podst. i gimnazjum	38 986,09	38 986,09	100%	38 986,09	0,00	0%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	0	0%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	0	0%
	~aktualizacja spisu wyborców	790	394	50%	790	167,6	21%
<b>2</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>309 731,00</b>	<b>166 607,00</b>	<b>53,79%</b>	<b>309 731,00</b>	<b>170 208,07</b>	<b>54,95%</b>
	w tym:						
	~stypendia socjalne	9 331	9 331	100%	9 331	8 789	94%
	~zasiłki stałe	75 000,00	46 400,00	62%	75 000,00	43 331,49	58%
	~zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	10 000	3 800,00	38%	10 000	3 800,00	38%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 900	39 000,00	50%	77 900	39 000,00	50%
	~zasiłki i pomoc w naturze	21 300	7 330,00	34%	21 300	7 330,00	34%
	~dotacja do przedszkoli	95 900	47 946,00	50%	95 900	47 946,00	50%
	~na dożywianie dzieci w szkole	20 300	12 800,00	63%	20 300	20 011,10	99%
<b>3</b>	<b>na zadania realizow. Z udziałem śr. Z budżetu UE</b>	<b>218 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>218 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	w tym:						
	~dotacja z UE - dostępność usług	218 824,00	0,00	0%	218 824,00	0,00	0%
<b>4</b>	<b>dotacje z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>131 936,00</b>	<b>50 936,50</b>	<b>39%</b>	<b>131 936</b>	<b>50 936,50</b>	<b>39%</b>
	~na zadania bieżące na podstawie umów	50 936,00	50 936,50	100%	50 936,00	50 936,50	100%
	~na zadania inwestycyjne na podst. umowy	81 000,00	0,00	0%	81 000	0,00	0%



Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Mietków za I półrocze 2018 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			
	BSII	300 000	-60 000	240 000
	BOŚ	233 344	-116 664	116 680
	SGB	500 000	-125 000	375 000
	BS	965 061	-330 000	635 061
	BSIII		1 210 000	1 210 000
IV.	Pożyczki			
	WFOŚ	397 600	-97 600	300 000
			45 700	45 700
Razem				340 172,04

**SKARBNIK GMINY**  
*Regina Ozga*

**WÓJT**  
*Adam Kozarowski*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mietkowie za pierwsze półrocze 2018 r.  
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 236 z dnia 31-07-2018**

PRZYCHODY	PLAN	wykonanie	%
<b>SUMA DOTACJI</b>	<b>252 100,00 zł</b>	<b>128 029,15 zł</b>	<b>50,79%</b>
<b>DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>128 029,15 zł</b>	<b>51,21%</b>
<b>DOTACJA STOWARZYSZENIA EKO-UNIA (Projekt: „Biblioteczni EKO-silacze” oraz „Eko Biblioteka”)</b>	<b>2 100,00 zł</b>	<b>2 999,19 zł</b>	<b>142,82%</b>
<b>WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA</b>	<b>213 810,00 zł</b>	<b>109 129,62 zł</b>	<b>51,04%</b>
- PŁACE BRUTTO	171 500,00 zł	84 851,62 zł	49,48%
- UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	31 000,00 zł	15 060,16 zł	48,58%
	4 200,00 zł	2 123,95 zł	50,57%
<b>Płaca brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Maluc w Domanicach na okres 6-ciu miesięcy (wraz z zusami)</b>	<b>7 110,00 zł</b>	<b>7 093,89 zł</b>	<b>99,77%</b>
- UMOWA O DZIEŁO	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
<b>WYDATKI RZECZOWE:</b>	<b>4 570,00 zł</b>	<b>2 402,35 zł</b>	<b>52,57%</b>
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	700,00 zł	306,56 zł	43,79%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	500,00 zł	47,47 zł	9,49%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY (1000 X 3)	2 100,00 zł	1 486,72 zł	70,80%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	300,00 zł	126,60 zł	42,20%
- TUSZ DO DRUKAREK	870,00 zł	435,00 zł	50,00%
- WYPOSAŻENIE APTECZEK W BIBLIOTEKACH	100,00 zł		
<b>ZAKUP KSIĄŻEK/ 4400,00 X 3</b>	<b>13 200,00 zł</b>	<b>6 600,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>ZAKUP AUDIOBUKÓW / I-BOOKÓW</b>	<b>600,00 zł</b>		
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>10 490,00 zł</b>	<b>5 137,92 zł</b>	<b>48,98%</b>
- OPŁATY ZA TELEFON	3 150,00 zł	1 335,46 zł	42,40%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	150,00 zł	120,54 zł	80,36%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	300,00 zł	115,00 zł	38,33%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	600,00 zł		
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	900,00 zł	250,00 zł	27,78%
- KOSZTY INFORMATYKA	600,00 zł		
- KOSZT INTERNETU	1 430,00 zł	718,20 zł	50,22%
- ABONAMENT SYSTEM BIBLIOTECZNY: MAK +	1 211,00 zł	1 210,32 zł	99,94%
- ABONAMENT: ATYWIRUSOWY, AKTUALIZACJE	600,00 zł		
- INNE USŁUGI / KOSZTY	1 549,00 zł	1 388,40 zł	89,63%
<b>POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA</b>	<b>6 780,00 zł</b>	<b>1 210,07 zł</b>	<b>17,85%</b>
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00 zł	737,07 zł	46,07%
- SZKOLENIA, BADANIA PRACOWNIKÓW	480,00 zł	473,00 zł	98,54%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 700,00 zł		

stan konta na 01-01-2018	Wpływy	Koszty	Stan na 30-06-2018
1833,77	127100,00	128 029,15 zł	904,62 zł

stan zgodny z faktycznym

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie oraz filia w Domanicach uzyskały 2 dotacje na działania pro-ekologiczne kwocie: Mietków: 1500,00 zł, Domanice: 1499,19. Kwota przekazana przez Stowarzyszenie EKO-Unia, na obydwie projekty wyniosła 2100,00 reszta zostanie przekazana po rozliczeniu projektu, jednakże koszty całości projektu zostały poniesione już teraz.

sporządził  
**Główna Księgowa**  
*A. Adamczak*  
mgr Alicja Adamczak

KIEROWNIK  
*A. Tomczyk*  
Agnieszka Tomczyk

## **Sprawozdanie merytoryczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie za I półrocze 2018**

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

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie 250 000 zł. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie i Filia Biblioteczna w Domanicach uzyskały granty z funduszu małych grantów Stowarzyszenia Eko Unii, w kwocie 2.999,19 zł.

Nasza biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup „Nowości wydawniczych do bibliotek”. W ramach której uzyska dofinansowanie w kwocie 8.400 zł na zakup nowych książek do bibliotek.

W ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, Przedszkola Publicznego w Mietkowie oraz Klubu Sportowego „Wspólni” odbyła się druga edycja konkursu oratorskiego dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Konkurs polegał na zaprezentowaniu przez najmłodszych krótkiej wypowiedzi na temat swojej ulubionej książeczki oraz odpowiedzi na pytania jurorów.

Biblioteka w Mietkowie zorganizowała spotkanie z Panią Elżbietą Bednarczyk autorką książek dla dzieci i dorosłych. Pani Ela nie tylko jest pisarką, ale i tancerką, a także aktorką od ponad 20 lat mieszkającą w Australii. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, spotkanie dla najmłodszych czytelników odbyło się w Przedszkolu. Autorka przedstawiła fragmenty swojej książki „Kłótnia w tornistrze” – historia przyborów szkolnych. Pisarka w swojej twórczości przekazuje pozytywne wartości i a także właściwe wzory zachowania, zachęcając równocześnie do czytania książek. Dzieci miały okazję obejrzeć prezentację multimedialną ukazującą przyrodę, architekturę oraz życie codzienne mieszkańców Australii.

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

Tydzień między 8, a 15 maja jest obchodzony jako święto bibliotek i bibliotekarzy. Z tej okazji między innymi w bibliotekach odbyły się przesympatyczne ale też edukacyjne spotkania. Biblioteki odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego w Mietkowie.

Nasze Biblioteki dołączyły do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Jest to akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury.

W ramach grantów ekologicznych, które biblioteki w Mietkowie i Domanicach otrzymały z funduszu małych grantów Eko Unii organizowano wiele ciekawych inicjatyw.

„Eko- biblioteka” to projekt, który był realizowany w Filii Bibliotecznej w Domanicach. W ramach projektu odbyły się warsztaty recyklingowe dzieci dowiedziały się w jaki sposób można wykorzystać różne wtórne przedmioty codziennego użytku, aby stworzyć wyjątkowe i praktyczne zabawki.

W ramach projektu odbył się również warsztat z „Edukacji globalnej” na którym dzieci wysłuchały wykładu o oszczędzaniu wody, segregacji śmieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne „Eko-przysmaki”. Nasze wspólne gotowanie, poprzedzone krótkim wykładem, przebiegało w miłej atmosferze. Po przygotowaniu potraw, konsumowaliśmy je wszyscy przy wspólnym stole i mogliśmy do woli dyskutować o zdrowym odżywianiu, wymieniać się poglądami i przepisami. W czasie trwania projektu zostały również ogłoszone konkursy, bardzo miło nas zaskoczył konkurs na Eko-zabawkę, wpłynęło na niego bardzo wiele ciekawych i pomysłowych zabawek które, wykonały dzieci z rodzicami. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Eko-zabawkę”, odbyło się równocześnie z warsztatami, oraz „Szafingiem”-swoistego rodzaju kiermaszu polegającym na wymianie zbędnej odzieży, butów i zabawek.

W ramach projektu „Biblioteczni EKO-silacze” Biblioteka w Mietkowie zorganizowała zajęcia edukacyjne z pracownikami DZPK, warsztaty z edukacji globalnej, warsztaty edukacyjne dla dzieci. Odbyły się dwa konkursy o tematyce ekologicznej: jeden kierowany do dzieci, a drugi do młodzieży. Zakupiono i rozdano 120 krzewów i drzewek do posadzenia w przydomowych ogródkach przez dzieci. Założone zostały dwa ziołowe ogródeczki z dziećmi z przedszkola.

W Bibliotece w Domanicach prężnie działa Grupa Zabawowa w zajęciach bierze udział 10 dzieci z Domanic i Chwałowa spotykają się cztery razy w tygodniu na wspólnych zabawach i zajęciach zorganizowanych. Biblioteka w Mietkowie regularnie bierze udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W ramach tej akcji Bibliotekarz czyta bajki dzieciom z Przedszkola Publicznego w Mietkowie.

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

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

**KIEROWNIK**  
*A. Tomczyk*  
Agnieszka Tomczyk

**Wykonanie Planu na 30.06.2018 rok  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 236 z dnia 31.07.2018 rok

<b>ZATRUDNIENIE</b>	
Ilość osób	8
Ilość etatów	5 3/4

KB	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	30.06.2018	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>562 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 450,63</b>	<b>53,25%</b>
248	dotacja z gminy	380 000,00		216 760,35	57,04%
248	dotacja ze środków alkoholowych	99 029,00		39 319,65	39,71%
	Stan środków na r-ku na pocz.roku	0,00		0,00	0,00%
75	Dochody własne	60 362,00		25 874,63	42,87%
	w tym stan śr.na r-ku bankowym	2 255,30		0,00	0,00%
	Dochody z lekcji gry	15 000,00		9 496,00	63,31%
	PROJEKTY	8 000,00		8 000,00	100,00%
	<b>KOSZTY</b>		<b>562 391,00</b>	<b>278 038,09</b>	<b>49,44%</b>
	wynagrodzenia		<b>343 153,00</b>	<b>179 680,22</b>	<b>52,36%</b>
401	osobowe		167 434,00	83 051,41	49,60%
401	osobowe - fundusz alkoholowy		80 514,00	33 109,67	41,12%
417	bezosobowe – fundusz alkoholowy		0,00	0,00	0,00%
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		17 305,00	6 539,41	37,79%
417	Zajęcia muzyczne (P.P.i I.Leroch)		15 000,00	8 316,00	55,44%
417	Pozostałe zajęcia (zumba, ćw.korkcyjne)		6 000,00	3 760,00	62,67%
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		56 900,00	44 903,73	78,92%
	Konserwator		0,00	0,00	0,00%
	<b>narzuty na wynagrodzenia</b>		<b>49 635,00</b>	<b>23 193,92</b>	<b>46,73%</b>
411	składki na ubezpieczenia społeczne		45 477,00	21 343,91	46,93%
411	osobowe		32 636,00	15 930,96	48,81%
411	fundusz alkoholowy bezosobowe		0,00	0,00	0,00%
411	fundusz alkoholowy osobowe		12 841,00	5 412,95	42,15%
411	zespoły		0,00	0,00	0,00%
411	Konserwator (1*18,19%)		0,00	0,00	0,00%
412	składki na Fundusz Pracy		4 158,00	1 850,01	44,49%
	praca		2 541,00	1 193,74	46,98%
	fundusz alkoholowy bezosobowe FP.		1 617,00	656,27	40,59%
	<b>fundusz alkoholowy – inne koszty</b>		<b>500,00</b>	<b>140,76</b>	<b>28,15%</b>
	badania lekarskie		100,00	0,00	0,00%
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		300,00	114,02	38,01%
	Fundusz alkoholowy -pozostałe		100,00	26,74	0,00%
	<b>Inne koszty osobowe</b>		<b>48 551,00</b>	<b>18 145,21</b>	<b>37,37%</b>
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 853,00	0,00	0,00%
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 x4)		3 557,00	0,00	0,00%
428	badania lekarskie		600,00	0,00	0,00%
430	szkolenie bhp		2 288,00	953,25	41,66%
470	szkolenia		3 000,00	1 000,00	33,33%
441	delegacje i podróże służbowe		1 000,00	348,53	34,85%
431	ryczałt samochodowy		2 100,00	782,61	37,27%
401	Nagrody jubileuszowe		9 375,00	5 591,62	59,64%
401	fundusz premiowy		22 418,00	9 469,20	42,24%
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna		360,00	0,00	0,00%
	<b>utrzymanie budynku</b>		<b>8 200,00</b>	<b>4 893,67</b>	<b>59,68%</b>
426	prąd		4 200,00	2 961,57	70,51%
426	woda, ścieki, smieci		4 000,00	1 932,10	48,30%
	<b>media</b>		<b>6 452,00</b>	<b>2 811,73</b>	<b>43,58%</b>
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)		3 500,00	1 335,73	38,16%
	Zaiks abonament ( 246,00 m-cznie)		2 952,00	1 476,00	50,00%
	<b>koszty imprez kulturalnych</b>		<b>61 500,00</b>	<b>19 344,61</b>	<b>31,45%</b>
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero		29 100,00	6 787,57	23,32%
	w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.)		19 300,00	4 112,95	21,31%
	w tym: koszty materiałów i żywności		0,00	0,00	0,00%

## WYKONANIE VI 18

	w tym: pozostałe		8 000,00	7 999,56	99,99%
	w tym: zaiks		5 100,00	444,53	8,72%
430	pozostałe koszty 430 420		44 400,00	29 827,97	67,18%
	koszty finansowe		0,00	0,00	0,00%
420	Koszty pozostałe		3 000,00	9,02	0,00%
421	art. Biurowe, materiały		3 000,00	752,65	25,09%
474	środki czystości		1 500,00	744,88	49,66%
475	programy komp.i licencje (zus)		1 000,00	848,70	84,87%
421	inne usługi (bank,poczta,gaśnice,)		4 500,00	1 755,46	39,01%
	dzierżawa kserokopiarki		5 000,00	2 238,64	44,77%
443	ubezpieczenia		2 000,00	1 202,62	60,13%
	Zakupy, remonty, wg zał. nr.2		24 400,00	22 276,00	91,30%

sporządził:  
Róża Lisiecka

zatwierdził

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Róża Lisiecka*

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Mietkowie**

*Wz. Mirosław Stawski*  
**Mirosław Stawski**

Sprawozdanie z pracy merytorycznej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie

na okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku.

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
<b>Styczeń</b>					
1	6	Koncert Ewa Uryga	Parafia w Wawrzeńczycach	200 osób	bk
2	13	Kresowe Kolędowanie	Impreza mająca na celu kultywowanie tradycji. Współpraca z Wójtem Gminy oraz Zuzanną Smereką	160 osób	1038,32 zł
3	15	Warsztaty kulinarne	Nauka wykonywania pizzerinek oraz kruchych ciasteczek. Świetlice Postaw Twórczych	34 osoby	125 zł
4	16	Planetarium	Zajęcia w kopule obiadowego planetarium i pogłębianie wiedzy o kosmosie. Usługa zewnętrzna	72 osoby	750 zł
5	17	Lodowisko	Wyjazd na lodowisko do Śidnicy. ŚPT	35 osób	915 zł
6	18	Średzki Park Wodny	Wyjazd na basen do Środy Śląskiej. ŚPT	40 osób	857 zł
7	19	Kręgielnia- Wrocław	Wyjazd do Wrocławia- Skay Tower . Pobyt w Kręgielni i Mc Donalds	42 osoby	1055,60 zł
8	22	lodowisko	Wyjazd na lodowisko do Śidnicy. ŚPT	32 osoby	829 zł
9	23	Dzień gier bez prądu. Gry planszowe	Tomasz Nycz	15 osób	350 zł
10	24-27	Myślíbórz	Wyjazd zorganizowany do CEiK Salamandra w Myślíborzu	40 osób	5255,64 zł
<b>Luty</b>					
11	6	Zabawa dla seniorów	Zabawa taneczna dla seniorów oraz blok zabaw animacyjnych	60 osób	bk
12	13	Przedstawienie teatralne „Smerfne przygody” 2	Przedstawienie dla najmłodszych w wykonaniu aktorów teatru Blaszyński Bębenek. Przedszkole Mietków i Wawrzeńczyce	150 osób	450 zł
<b>Marzec</b>					

13	8	Babski Wieczór	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	80 osób	1026,34 zł
14	22	X Mietkowski Stół Wielkanocny Konkurs Stołów Wielkanocnych i Konkurs na Babę Wielkanocną	Konkurs stołów Wielkanocnych, Współpraca: Radni, sołtysi, Klub Seniora, Świetlice Postaw Twórczych, Listek Koniczyny	130 osób	2986,92 zł
15	29	Budowle sakralne powiatu wrocławskiego	Współpraca z fundacją z Konina. Budowanie z klocków lego.	15 osób	bk

#### Kwiecień

16	12	Realizacja programu NCK Inicjatywy lokalne –poziom następny	Cykl spotkań w poszczególnych wsiach gminy Mietków oraz opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych		8000 Koszt NCK
17	23	Przedstawienie teatru KRAK-ART z Krakowa „Podwodny Świat”	Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Mietkowie	150 osób	270 zł

#### Maj

18	5	Dzień Lilaka	Sołtys i Rada Sołecka wsi, radna, Gminna Biblioteka w Domanicach	300 osób	4785 zł
19	19-20	XXIII Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą”	Gościliśmy 29 zespołów, które reprezentowały 24 gminy i 12 powiatów.	1500 osób	41669,77 zł
20	27	„Dzień Samorządowca”	Pomoc Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu przy organizacji imprezy Borzygniew	300 osób	bk

#### Czerwiec

21	2	Dzień Dziecka w Borzygniewie	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	100 osób	846 zł
22	23	Dzień Dziecka w Milinie	Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi (dmuchańce)	80 osób	846 zł
23	23	Piknik w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie	Pomoc przy współorganizacji imprezy Borzygniew	150 osób	bk
24	25	Budowle sakralne powiatu wrocławskiego	Współpraca z fundacją z Konina. Budowanie z klocków lego.	4 osoby	bk



25	30	Piknik Rodzinny w Stróży	Sołtys i rada sołecka wsi Stróża, radny. Dofinansowanie imprezy organizowanej przez władze wsi	120 osób	846 zł
----	----	--------------------------	---	----------	--------

### Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

9.01 – Przedszkole Mietków- zabawa karnawałowa

6.02. zabawa karnawałowa Klub Seniora

8.02- Szkoła Podstawowa- zabawa karnawałowa

3.03 – Walne zebranie GZ LZS KS „Wspólni”

29.04- warsztaty lego

5.06.- Biblioteka- Noc bibliotek

20.06 – Sesja Rady Gminy Mietków

26.06- warsztaty lego

### Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	13.01	Mietków	Kresowe Kolędowanie	100 osób	bk
2	22.03	Mietków	Mietkowski Stół Wielkanocny	120 osób	bk
3	20.05	Maniów	XXIII Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych	700 osób	bk
4	3.06	Wojśławice	Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych im. Ks. Dzierżonia	400 osób	378 zł
5	10.06	Kliszów gm. Rudna	Folk Festiwal	400 osób	810 zł
6	23.06	Kobierzyce	Przegląd Zespołów Ludowych	500 osób	378 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 30.06. 2018 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 8 osób (5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 8 osób. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

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

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem

instruktora Przemysława Dudka. W tej połowie roku pod naszymi auspicjami pracowało 5 Świetlic Postaw Twórczych w miejscowościach: Borzygniew, Milin, Piława, Domanice, Stróża. Klub Seniora jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+” bierze udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu. W czasie ferii zimowych zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci. Od stycznia odbywały się warsztaty taneczne dla dzieci. Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca była wynajmowana nieodpłatnie 6 razy na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne. Odpłatnie wynajęto salę 2 razy i sprzęt GOK 3 razy. W tym półroczu napisaliśmy wniosek grantowy do Stowarzyszenia Ślężanie LGD na „Kreatywne warsztaty Ślęzańskie” na kwotę 6469 zł, który został zweryfikowany pozytywnie, a jego realizacja będzie przebiegała w roku 2019. Ponadto realizowaliśmy I część projektu Dom Kultury+- Inicjatywy lokalne Poziom następny w ramach którego została opracowana diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mietków ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży. Przeprowadziliśmy cykl spotkań w ramach badań terenowych, opracowaliśmy i wdrożyliśmy ankietę badawczą oraz przeprowadziliśmy warsztaty metodą world cafe. Wyłoniliśmy również 7 inicjatyw na kwotę 22.000 zł, które będą realizowane w ramach II części projektu w drugiej połowie roku. Napisaliśmy również dwa wnioski na obchody 100- lecia odzyskania Niepodległości ale nie otrzymały one dofinansowania. Przeprowadziliśmy kurs dla animatorów oraz opiekunów wyjazdów i wycieczek. Bierzemy czynny udział w pracach Stowarzyszenia Ślężanie LGD. W tym półroczu zakupiliśmy również sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby GOK na kwotę 17944 zł.

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

**Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026  
w odniesieniu do I półrocza 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) 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 XXXIV/239/2017 z dnia 27 grudnia 2017 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2018 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Uchwałą RG nr XXXVI/253/18

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 2018-2026 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 2017 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 340.172,04 zł, które przenosi się bilansowo na 2018 rok.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	17.656.442,09	8.972.052,51	50,81
w tym: - dochody bieżące	17.105.818,09	8.955.175,07	52,35
- wydatki majątkowe	550.624,00	16.877,44	3,06
WYDATKI OGÓŁEM	20.479.062,09	8.678.014,29	42,37
W tym: - wydatki bieżące	16.413.874,09	8.488.567,87	51,71
- wydatki inwestycyjne	4.065.188,00	189.446,42	4,66
NADWYŻKA / DEFICYTY	-2.822.620,00	294.038,22	
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.600.000,00	340.172,04	9,45
KREDYTY I POŻYCZKI	3.260.000,00	0	
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH			
Inne źródła	340.000,00	340.172,04	100
ROZCHODY OGÓŁEM	777.380,00	391.532,00	50,36
- spłata pożyczki	777.380,00	391.532,00	50,36

Przychodami budżetu są;

- wolne środki w kwocie 340.172,04 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w BOŚ Banku na kwotę 58.332 zł
- spłata rat kredytu w SGB Banku na kwotę 62.500 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce na kwotę 195.000 zł
- spłata raty pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 75.700 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2018 rok wynosi 4,46%  
Zadłużenie na koniec czerwca 2018 roku wynosiło 2.594.018,72 zł i stanowi 14,69%,  
do zrealizowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2026

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.

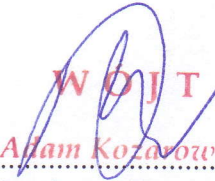
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy – Gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

- 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. Wykonanie zadania – II półrocze 2018 r.

SKARBNIK GMINY

  
Regina Ozga  
(Skarbnik Gminy)

WOJTA

  
Adam Kozłowski  
(Wójt Gminy)