



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 4601

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY MYKANÓW

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2020 rok.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż Dariusz Pomada

**Załącznik nr 1 do sprawozdania 1/2021
Wójta Gminy Mykanów
z dnia 23 marca 2021 r.**

**Wójt Gminy Mykanów
przedstawia:**



**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za 2020 r.**

Informację o stanie mienia komunalnego za 2020r.

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2020r.**

Mykanów, marzec 2021 r.

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu:

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury dla której organem założycielskim jest gmina tj. sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz Gminnego Centrum Muzyki i Tańca
- informacji o stanie mienia komunalnego.

Wykonując nałożony ustawą w/w obowiązek Wójt Gminy Mykanów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Zostało ono sporządzone w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010r poz. 103 ze zm.) oraz zmienionego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1344).

Uzupełnieniem części opisowej sprawozdania są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Mykanów - plan i wykonanie za 2020r. wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł
2. Załącznik nr 2 - Wydatki Gminy Mykanów - plan i wykonanie wg grup za 2020r.
3. Załącznik nr 3 – wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Mykanów w 2020 roku
4. Załącznik nr 4 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy obejmuje dochody i wydatki, w tym na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji oraz przejęte na podstawie porozumień zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień. Zadania te realizowane były przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Mykanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie
- Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
- Szkoła Podstawowa w Radostkowie
- Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie
- Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
- Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
- Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
- Przedszkole w Starym Cykarzewie

instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminne Centrum Muzyki i Tańca oraz inne podmioty spoza sfery budżetowej takie jak:

- Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej
- Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej
- Niepubliczne Przedszkole “Klepaczówka” w Wierzchowisku
- kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy
- jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2020 roku Gmina Mykanów nie posiadała zakładów budżetowych ani gospodarstw pomocniczych.

1. Plan budżetu na 2020 rok i jego zmiany

Budżet na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Mykanów w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą nr 107/XIV/2019.

W ciągu roku w budżecie gminy dokonano 48 zmian na podstawie następujących uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy:

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała Nr 107/XIV/2019	20.12.2019	82 176 090,88	78 595 185,00	4 816 200,00	1 235 294,12
Zarządzenie nr 5/2020	08.01.2020	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 13/2020	28.01.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr 116/XV/2020	31.01.2020	7 657 023,00	- 320 000,00	7 977 023,00	-
Zarządzenie nr 17/2020	07.02.2020	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 23/2020	24.02.2020	141,15	141,15	-	-
Zarządzenie Nr 29/2020	12.03.2020	21 460,00	21 460,00	-	-
Zarządzenie Nr 31/2020	17.03.2020	-	-	-	-
Zarządzenie nr 33/2020	19.03.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr128/XVI/2020	20.03.2020	682 902,23	213 452,23	3 469 450,00	3 000 000,00
Zarządzenie nr 37/2020	31.03.2020	-	-	-	-
Zarządzenie nr 40/2020	16.04.2020	-	-	-	-
Zarządzenie nr 45/2020	27.04.2020	360 320,37	360 320,37	-	-
Zarządzenie nr 50/2020	18.05.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr 141/XVII/2020	19.05.2020	1 776 328,21	1 399 410,72	376 917,49	-
Zarządzenie Nr 59/2020	02.06.2020	155 300,75	155 300,75	-	-
Zarządzenie Nr 64/2020	10.06.2020	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 65/2020	19.06.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr 154/XIX/2020	19.06.2020	333 000,00	80 000,00	253 000,00	-
Zarządzenie Nr 66/2020	23.06.2020	30 900,00	30 900,00	-	-
Zarządzenie Nr 70/2020	30.06.2020	15 441,00	15 441,00	-	-
Zarządzenie nr 76/2020	06.07.2020	133 578,00	133 578,00	-	-
Zarządzenie Nr 81/2020	13.07.2020	65,00	65,00	-	-
Uchwała Nr 169/XX/2020	14.07.2020	1 284 465,28	754 965,28	529 500,00	-
Uchwała nr 168/XX/2020	14.07.2020	333 000,00	80 000,00	253 000,00	-
Zarządzenie Nr 88/2020	18.08.2020	35 627,00	35 627,00	-	-
Zarządzenie nr 92/2020	28.08.2020	60 815,00	60 815,00	-	-
Zarządzenie nr 93/2020	31.08.2020	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 94/2020	16.09.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr 174/XXI/2020	18.09.2020	927 863,80	388 849,23	539 014,57	-
Zarządzenie nr 98/2020	22.09.2020	-	-	-	-
Zarządzenie nr 103/2020	30.09.2020	79 520,00	79 520,00	-	-
Zarządzenie Nr 109/2020	09.10.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr 184/XXII/2020	09.10.2020	-	-	3 500,00	3 500,00
Uchwała Nr 184/XXII/2020	09.10.2020	-	-	3 500,00	3 500,00
Zarządzenie Nr 110/2020	19.10.2020	3 424,86	3 424,86	-	-
Zarządzenie Nr 112/2020	29.10.2020	- 954 744,94	- 954 744,94	-	-
Uchwała Nr 187XXIII/2020	06.11.2020	749 000,00	2 996 140,00	-	2 247 140,00

Zarządzenie Nr 118/2020	12.11.2020	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 119/2020	20.11.2020	577 301,80	577 301,80	-	-
Zarządzenie Nr 120/2020	25.11.2020	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 121/2020	27.11.2020	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-
Zarządzenie Nr 127/2020	16.12.2020	-	-	-	-
Zarządzenie nr 127/2020	17.12.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr 196/XXV/2020	18.12.2020	545 341,00	545 341,00	63 000,00	63 000,00
Zarządzenie Nr 128/2020	21.12.2020	-	-	-	-
Uchwała Nr 208/XXVI/2020	29.12.2020	-	-	-	-
Zarządzenie nr 135/2020	31.12.2020	-	-	-	-

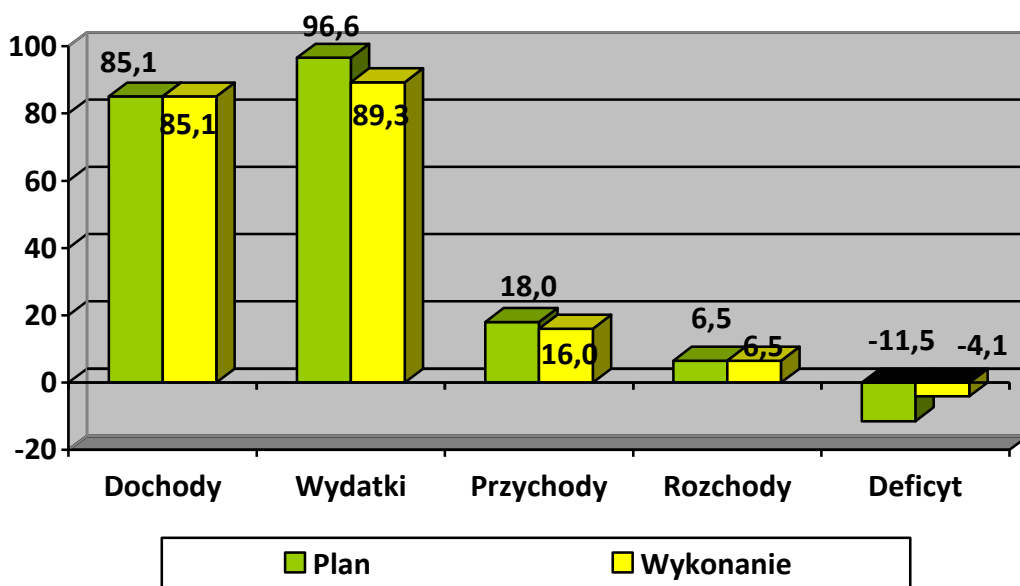
W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2020r. podstawowe wielkości budżetu oraz wykonanie kształowały się następująco:

	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
Dochody	78 595 185,00	6 527 308,45	85 122 493,45	85 134 843,53
Wydatki	82 176 090,88	14 425 073,51	96 601 164,39	89 280 420,96
Nadwyżka/Deficyt	-3 580 905,88	- 7 897 765,06	- 11 478 670,94	-4 145 577,43
Przychody	4 816 000,00	1 321 405,06	18 027 605,06	16 002 902,50
Rozchody	1 235 294,12	5 313 640,00	6 548 934,12	6 549 459,88

W 2020 roku zrealizowane wydatki były wyższe od pozyskanych dochodów, co oznacza, że Gmina Mykanów zamknęła rok 2020 deficytem w kwocie 4 145 577,43 zł. Deficyt został sfinansowany z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu w 2020 roku (w mln zł)



2. Dochody budżetowe

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 85 134 843,53 zł, co stanowiło 100,01% planu (nadwyżka dochodów wykonanych w stosunku do dochodów planowanych wynosiła 12 350,08 zł), w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 75 200 867,58 zł, co stanowiło 99,05% planu
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 9 933 975,095 zł, co stanowiło 107,99% planu.

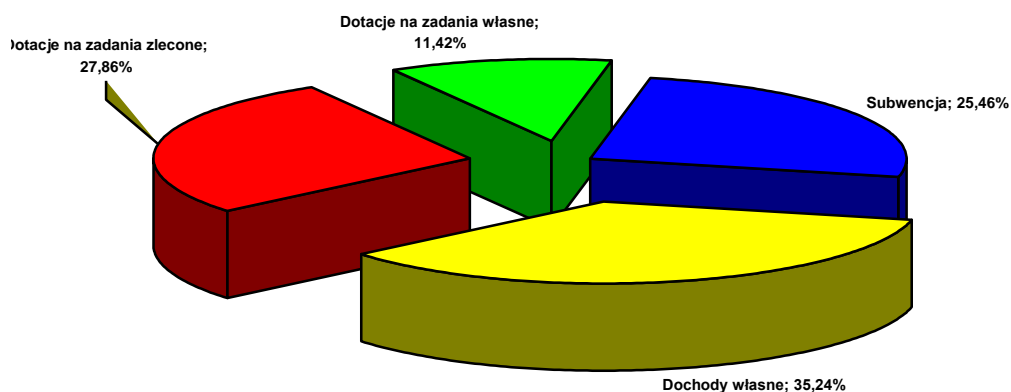
Biorąc pod uwagę źródło dochów plan i wykonanie dochodów w 2020r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, w tym:	85 122 493,45	85 134 843,53	100,01%
▪ dochody własne	30 191 373,23	30 002 183,20	99,37%
▪ dotacje na zadania własne	9 058 482,23	9 725 611,95	107,36%
▪ dotacje na zadania zlecone	24 196 735,99	23 718 233,38	98,02%
▪ subwencja z budżetu państwa	21 675 902,00	21 675 902,00	100,00%

Strukturę dochodów wg powyższego kryterium przedstawiono poniżej.

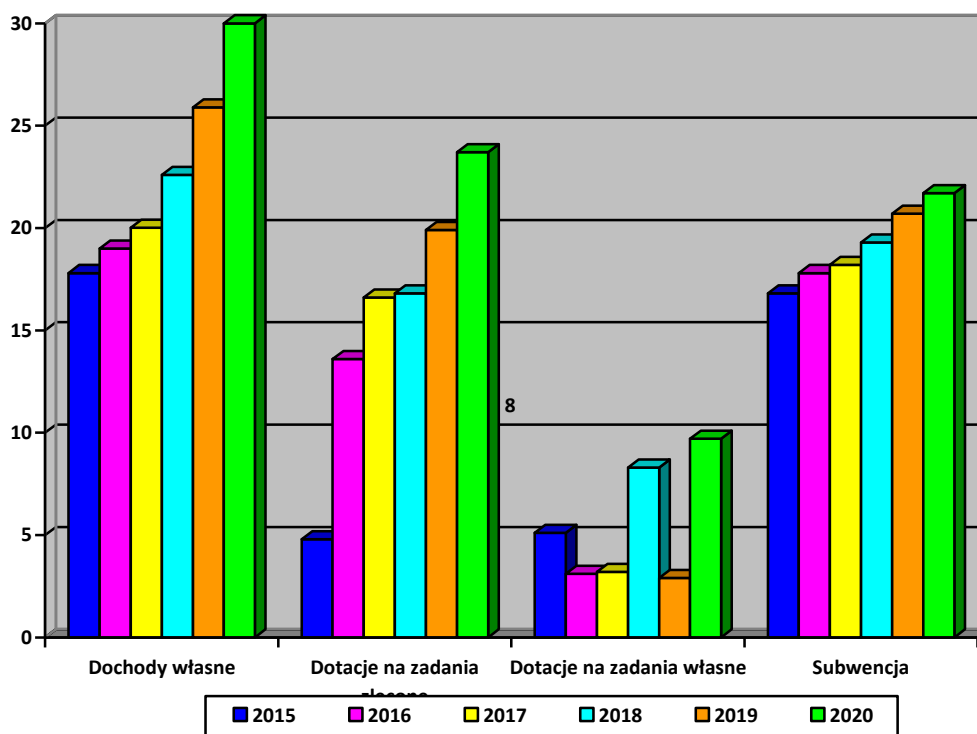
Wykres nr 2

Struktura dochodów w 2020 roku wg źródeł



Największą dynamikę w latach 2015-2020 wykazywały dochody otrzymywane na realizację zadań zleconych. Dochody te wzrosły z poziomu 4 790 721,20 zł w 2015 roku do poziomu 13 647 747,66 zł w 2016 roku. W roku 2017 wyniosły 16 608 690,04 zł. Wynikało to z wprowadzenia świadczenia 500+. W 2018 roku nastąpił dalszy wzrost tych dochodów, po wprowadzeniu świadczenia 300+, do poziomu 16 812 040,13 zł. Rok 2019 to dalszy wzrost wypłacanych świadczeń w związku z rozszerzeniem świadczenia 500+ na każde dziecko do poziomu 19 917 253,41. Dotacje na te zadania w 2020 roku wyniosły łącznie 23 718 233,38 zł.

Wykres nr 3

**Dochody wg źródeł w latach 2015-2020
w mln zł**

Wahania dochodów w latach 2015-2020 z tytułu dotacji na zadania własne związane były z pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych. Rok 2015 był ostatnim rokiem rozliczeniowym z perspektywy 2007-2013, w którym do budżetu wpłynęły środki zrealizowane projekty w tejże perspektywie. Kolejne dwa lata charakteryzowały się niższym pozyskaniem tych środków

w związku z rozpoczęciem realizacji projektów z nowej perspektywy 2014-2020. Wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania własne z poziomu 3,2 mln zł w 2017 roku do poziomu 8,3 mln zł w 2018 roku dotyczył pierwszych projektów zrealizowanych z perspektywy 2014-2020, w tym termomodernizacji strażnic OSP. W 2019 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych tj. budowa kanalizacji w miejscowości Kolonia Wierzchowisko wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków, w związku z czym otrzymano pierwsze środki na realizację płatności. W roku 2020 na realizację tego projektu otrzymano 6 524 473,92 zł.

W grupie dochodów własnych największe odchylenie w stosunku do planu dotyczyło wpłat za żywienie w placówkach oświatowych oraz pozyskanych środków na transport publiczny w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Z zaplanowanych wpływów za żywienie w kwocie 930 000,00 zł zrealizowano 391 719,73 zł tj. 42,12 % planu, co wynika z wprowadzenia nauczania zdalnego w szkołach w związku z COVID-19, natomiast z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z zaplanowanych 285 000,00 zł ptrymano 137 553,68 zł.

Z kolei ponadplanowe wykonanie dochodów majątkowych wynika z pozyskania większej dotacji na zadanie „Poprawa jakości środowiska naturalnego Subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I”. Wpływy z tego tytułu były wyższe od zaplanowanych o 868 473,92 zł.

Łącznie w 2020 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń na ogólną kwotę +6 527 308,45 zł, w tym m. in. z tytułu:

- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (RFIL) w kwocie 2 777 140,00 zł
- zmniejszenia dotacji na wypłatę i obsługę świadczenia 500+ w kwocie 1 121 841,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 535 000,00 zł,
- uwzględnienia dotacji na zwrot dla rolników części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 417 832,42 zł
- wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację transportu publicznego w gminie w kwocie 285 000,00 zł
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 100 000,00 zł
- wyższego od zakładanego wykonania wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o 150 000,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o 620 811,00 zł oraz otrzymania dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 83 709,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na utrzymanie przedszkoli o 496 364,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych o 130 546,00 zł
- otrzymanych dotacji do projektów unijnych realizowanych w placówkach oświatowych oraz zakup komputerów w kwocie 476 638,38 zł
- dotacji na zakup podręczników w kwocie 153 917,42 zł
- zmniejszenia planowanych dotacji na zadanie budowa instalacji hybrydowych o kwotę 450 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów oraz wykonanie z uwzględnieniem źródeł zawiera **załącznik nr 1**.

2.1. Dochody własne

Dochody własne stanowiły największą pozycję w strukturze dochodów gminy, stanowiły bowiem 35,24 % wykonanych dochodów w 2020r.

Dochody własne tworzą:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (tzw. udziały w PIT)
2. podatki i opłaty lokalne
3. dochody z majątku
4. dochody z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych
5. wpływy z usług i inne dochody
6. środki Rządowego Funduszu Inicjatyw lokalnych

Tabela

Źródła dochodów własnych

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% realizacji
----------	------------------	----------------------	---------------------------	--------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/	14 873 953,00	14 449 979,00	97,15%
0020	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/	412 000,00	484 623,09	117,63%

Fundusze

2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych (...) – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	285 000,00	137 553,68	48,26%
6 290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 777 140,00	2 777 140,00	100,00%

Podatki i opłaty lokalne

0310	podatek od nieruchomości /osoby prawne/	2 722 000,00	2 936 780,14	107,89%
0310	podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	2 050 000,00	2 233 105,85	108,93%
0320	podatek rolny /osoby prawne/	12 000,00	12 944,00	107,87%
0320	podatek rolny /osoby fizyczne/	930 000,00	914 140,09	98,29%
0340	podatek od środków transportowych /osoby prawne/	96 000,00	98 253,28	102,35%
0340	podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	260 000,00	278 628,91	107,16%
0330	podatek leśny /osoby prawne/	32 133,00	34 283,00	106,69%
0330	podatek leśny /osoby fizyczne/	14 015,00	13 192,46	94,13%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	1 000,00	53 566,00	5356%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	450 000,00	682 338,20	151,63%
0360	podatek od spadków i darowizn	32 000,00	18 472,00	57,73%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	20 168,61	126,05%

Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	2 632 000,00	2 791 216,49	106,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	9 209,40	23,02%
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	200 904,28	105,74%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata planistyczna - opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00 40 000,00 140 000,00	205 919,82 59 379,85 146 539,97	114,40% 148,45% 104,67%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 925,00	112,31%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw /tenuta dzierżawna/	1 800,00	2 194,78	121,93%

Dochody z majątku gminy

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 000,00	211 687,90	111,66%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /placówki oświatowe/	1 000,00	2 179,99	218%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż nieruchomości/	25 000,00	74 255,70	297,02%
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	23 282,69	97,01%

Wpływy z usług i inne dochody

0830	wpływy z usług /wpłaty rodziców za żywienie/	930 000,00	391 719,73	42,12%
0830	wpływy z usług /wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy/	506 252,23	503 297,89	99,42%
0830	wpływy z usług /wpłaty od podopiecznych GOPS/	10 000,00	10 616,41	106,16%
0830	wpływy z usług /zwroty od najemców/	83 344,00	91 609,79	109,92%
0690	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych/	6 000,00	4 846,00	80,77%
0690	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach/	40 000,00	26 724,26	66,81%
0690	wpływy z różnych opłat /opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska/	30 000,00	9 223,82	30,75%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	31 650,00	22 280,00	70,39%
0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy/ DZ.750/ - odszkodowania, prowizje, rozliczenia z lat ub./DZ 758/ - zwrot za pobyt w DPS /DZ 852/	50 000,00 24 444,00 3 000,00	49 222,78 52 147,80 2 996,30	98,45% 213,34% 99,88%

	- zwrot za media w budynkach oświatowych /Dz. 801/	19 500,00	23 880,42	122,46%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	10 000,00	8 640,00	84,60%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż drewna/	5 700,00	5 700,00	100%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: - wpływy od dłużników alimentacyjnych /R 85502/ - za udostępnianie danych osobowych /R75511/ - za wydanie duplikatu KDR /R 85503/	25 000,00 100,00 2,00	30 256,89 3,10 2,43	121,03% 0,00% 121,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące - Dz 754 R 75416 /mandaty/ - Dz 756 R 75615 /podatki – osoby prawne/ - Dz 756 R 75616 /podatki – osoby fizyczne/ - Dz 900 R 90002 /odpady/	100,00 300,00 12 000,00 16 000,00	--- 334,94 9 826,99 7 167,55	--- 11,65% 81,89% 44,80%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Dz 756 R75601 /karta podatkowa/ - Dz 756 R 75615 /podatki – osoby prawne/ - Dz 756 R 75616 /podatki – osoby fizyczne/ - Dz 756 R 75618 /opłaty/ - Dz 900 R 90002 /odpady/	100,00 6 000,00 10 000,00 300,00 5 000,00	31,60 5 556,50 17 652,86 659,21 8 063,09	31,60% 92,61% 176,53% 219,74% 161,26%
0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe - od nienależnie pobranych świadczeń/	100,00 3 000,00	1 368,38 3 870,31	1368,38% 129,01%
	Razem dochody własne	30 191 373,23	30 000 2183,20	99,37%

Dochody budżetowe z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (§ 0010 i §0020)

Największą pozycję dochodową, po subwencji oświatowej, stanowią wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w PIT). Dochody te stanowiły w 2020r. 16,97% dochodów ogółem. Zaplanowane w kwocie 14 873 953,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości **14 449 979,00 zł**, co stanowiło 97,15% planu.

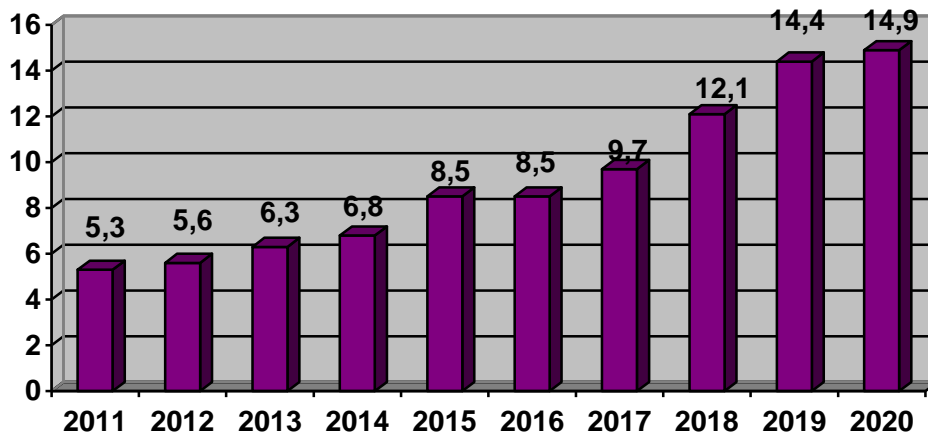
W poprzednich latach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły:

▪ w roku 2019	14 418 834 zł	▪ w roku 2015	8 469 415 zł
▪ w roku 2018	12 156 732 zł	▪ w roku 2014	6 813 363 zł
▪ w roku 2017	9 702 090 zł	▪ w roku 2013	6 303 423 zł
▪ w roku 2016	8 518 615 zł	▪ w roku 2012	5 677 204 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na 2020 rok w kwocie 100 000,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan dochodów z tego tytułu do poziomu 412 000,00 zł. Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie zostały przekazane wpływy z podatku CIT od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w kwocie 484 623,09 zł, co stanowiło 117,63% planu.

Wykres nr 4

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
w latach 2011-2020 w mln zł**

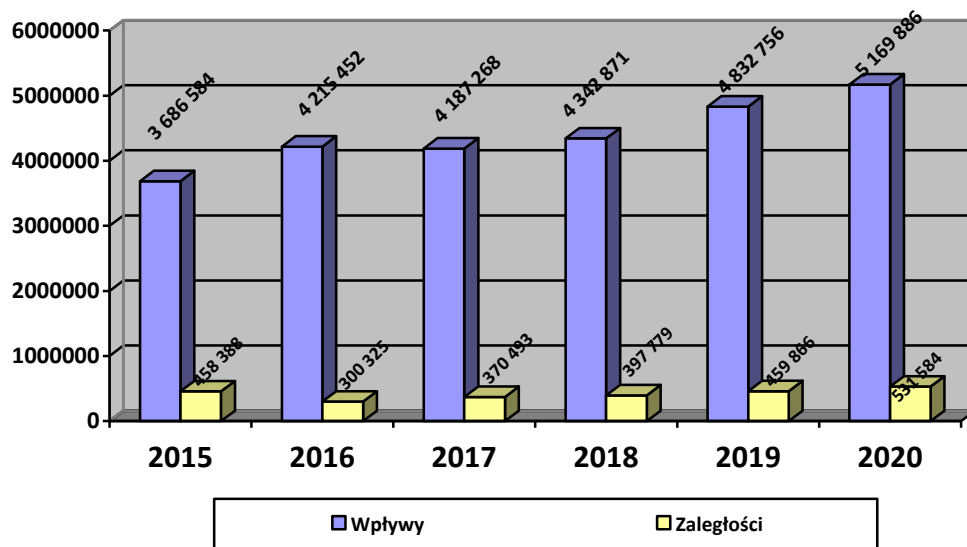


Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - § 0310

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 5 169 885,99 zł. Poniżej zestawiono wpływy i zaległości w latach 2015-2019

Wykres nr 5

Wpływy i zaległości podatku od nieruchomości



	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
Podatek od nieruchomości - osoby prawne				
2020	2 722 000,00	2 936 780,14	107,89%	3,45%
2019	2 614 095,00	2 654 622,27	101,55%	3,82%
2018	2 485 000,00	2 525 218,34	101,62%	3,63%
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne				
2020	2 050 000,00	2 233 105,85	108,93%	2,62%
2019	2 090 000,00	2 178 133,89	104,22%	3,13%
2018	1 786 543,00	1 817 652,43	101,74%	2,62%

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok obniżyła stawki podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy **wyniosły 1 577 423 zł.**

Skutki ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy, na podstawie której z podatku zwolnione są następujące nieruchomości:

1. zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,
2. zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3. zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury,
4. zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
5. wykorzystywane na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei samorządowej,
6. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws (wody stojące), o ile nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

wyniosły 76 365,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta), w związku z umorzeniem zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości **wyniosły 52 935,00 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 531 583,93 zł, w tym od osób prawnych 89 998,40 zł oraz od osób fizycznych 441 585,53 zł.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	2 661 492,97	2 233 105,85	83,90%	441 585,53	13 198,41
Osoby prawne	3 026 756,54	2 936 780,14	97,03%	89 998,40	22,00
Razem	5 688 249,51	5 169 885,99	90,89%	459 866,25	13 220,14

Zaległości od osób fizycznych wzrosły w stosunku do 2019 roku o 121 314,82 zł, pogorszył się także wskaźnik ściągłości z 87,49% w 2019 do 83,90%.

Podatek rolny - § 0320

Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów (tzw. hektarów fizycznych) jest to liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Od 1 ha przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek nalicza się w równowartości pieniężnej 2,5 q średniej ceny żyta. Od 1 ha innych gruntów (hektarów fizycznych) jest to równowartość pieniężna 5 q żyta.

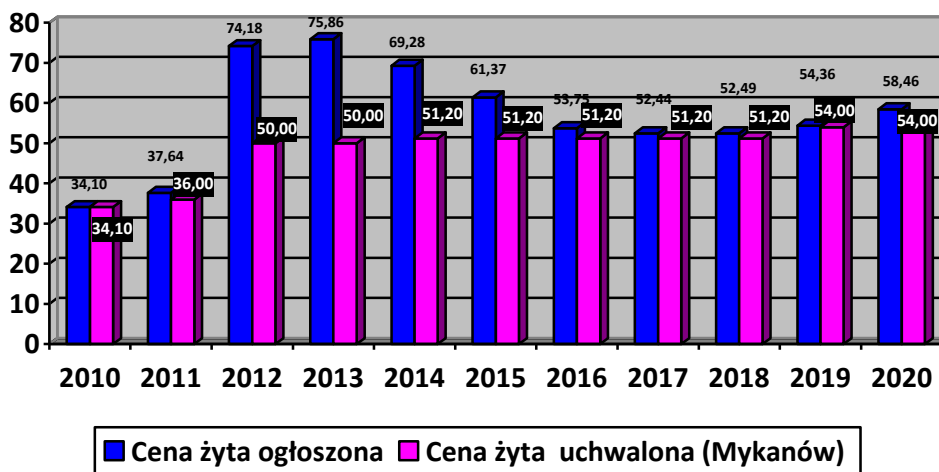
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym podatek rolny od 2014 roku wymiar podatku rolnego ustalany jest według nowej metody – jako średnia cena z 11 kwartałów (wcześniej były to trzy kwartały roku poprzedzającego), dzięki czemu nastąpiło ustabilizowanie ceny skupu żyta w dłuższym okresie i wykluczenie chwilowych wahań cen na rynku zbóż.

Cena żyta ogłaszana na potrzeby podatku rolnego przez GUS (maksymalna) na 2020 rok wyniosła 58,46 zł. Uchwałą nr 92/XII/2019 z dnia 21.10.2019r. Rada Gminy Mykanów **obniżyła średnią cenę skupu żyta** przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mykanów na rok 2020 **do kwoty 54,00 zł za 1 dt** utrzymując stawki podatku rolnego z 2019 roku (od roku 2014 do 2018 stawki te pozostawały niezmiennie, a cena żyta wynosiła 51,20 zł za 1 dt).

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2020 roku wynosiły:

- z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym **135,00 zł**,
- z 1 ha fizycznego **270,00 zł**.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta wyniosły za 2020 rok **81 624,00 zł**, natomiast skutki udzielonych przez wójta ulg w postaci **umorzenia** zaległości w podatku rolnym wyniosły **3 839,50 zł**.

Wykres 6**Zestawienie średniej ceny żyta w latach 2010-2020**

Wpływy podatku rolnego w 2020 roku wyniosły **927 084,09 zł**. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 142 494,84 zł dotyczyły jedynie osób fizycznych. W latach ubiegłych **wpływy** podatku rolnego wynosiły:

- w 2019 roku 954 084,09 zł
- w 2018 roku 922 785,46 zł
- w 2017 roku 910 633,49 zł
- w 2016 roku 909 133,27 zł.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	1 0 418,95	914 140,09	87,03%	142 494,84	6 215,98
Osoby prawne	12 944,00	12 944,00	100,00%	-----	-
Razem	1 063 362,95	927 084,09	87,18%	142 494,84	6 215,98

Ściągalność podatku rolnego w 2020 roku obniżyła się z 91,42% do 87,18%, co oznacza mniejsze wpływy w stosunku do należności niż w 2019 roku, także nominalnie, kiedy to do budżetu wpłynęła kwota 954 142,33 zł, za co odpowiadają zaległości osób fizycznych.

Podatek leśny §0330

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka podatku stanowi iloczyn 0,220 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego i ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna na potrzeby podatku leśnego w 2020 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł.

Wpływy podatku leśnego w 2020 roku wyniosły 47 475,46 zł. Zaległości wyniosły 1 661,86 zł i dotyczyły jedynie osób fizycznych. Podobnie jak w przypadku pozostałych podatków nasąpiło obniżenie ściągalności podatku z 97,25% do 96,71%.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	14 808,27	13 192,46	89,09%	1 661,86	46,05
Osoby prawne	34 283,00	34 283,00	100,00%	-----	0
Razem	49 091,27	47 475,46	96,71%	1 661,86	0

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w postaci **umorzenia** zaległości w podatku leśnym w 2020 roku nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych - § 0340

Dochodem budżetu gminy są wpływy z opodatkowania:

- samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony
- ciągników siodłowych i balastowych
- przyczep, naczep o ładowności powyżej 5 ton
- autobusów.

W roku 2020 roku opodatkowaniu podlegało 281 pojazdów, w tym:

- autobusy – 16
- samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton – 38
- samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12t – 56
- ciągniki siodłowe o dmcz powyżej 12t – 78
- przyczepy i naczepy – 106.

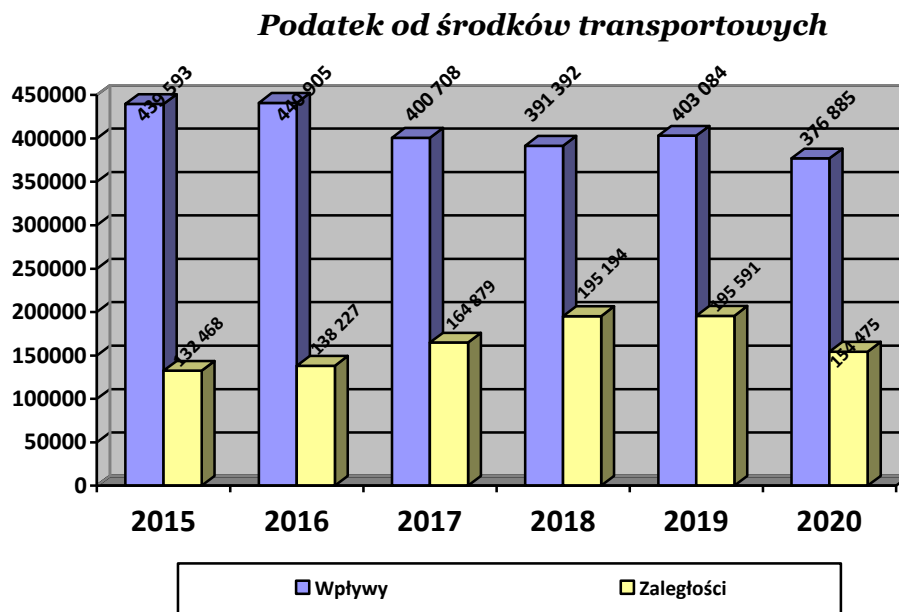
Zaległości w kwocie 154 475,47 zł dotyczyły 40 pojazdów.

Wpływy podatku od środków transportowych w 2020 roku wyniosły 403 084,21 zł, co stanowiło 68,25% należnych wpływów za 2020r.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	420 302,69	278628,91	66,29%	144 120,47	2 446,69
Osoby prawne	108 608,28	98 253,28	90,47%	10 355,00	-----
Razem	528 910,97	376 882,19	71,26%	154 475,47	2 446,69

Ściągalność podatku od środków transportowych w 2020 była wyższa niż w 2019 roku, kiedy to wynosiła 68,25%. Spowodowane jest to spadkiem należności o ponad 60 tys. zł, co wynikało z zarumienia branży transportowej w związku z COVID-19. Część przedsiębiorców zdecydowała się na czasowe wyrejestrowanie pojazdów.

Wykres nr 7



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy wyniosły 262 803,52 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku transportowym 1 860,00 zł, należności umorzone decyzją wójta 9 225,00 zł.

Inne podatki stanowiące dochody gminy, pobierane przez urzędy skarbowe to:

- 1. podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500** - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **735 904,20 zł**, w tym od osób fizycznych 682 338,20 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 53 566,00 zł.
- 2. podatek płacony w formie karty podatkowej - § 0350** - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły **20 168,61 zł**.
- 3. Podatek od spadków i darowizn - § 0360** - podatek od spadków i darowizn zaplanowano na 2020 rok w wysokości 32 000,00 zł, dochody te wykonano w kwocie 18 472,00 zł.

2.2. Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne wyniosły 2 885 497,26 zł, w tym na zadania bieżące 2 614 521,74 zł, a na zadania majątkowe 270 975,52 zł. Dochody te zestawiono poniżej.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni/	5 656 000,00	6 524 473,92	115,35%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja na zakup samochodu dla OSP Rybna/	100 000,00	100 000,00	100,00%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku ub. na wydatki bieżące/	96 588,38	96 588,38	100,00%
758	75814	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst /ostateczne rozliczenie projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych...”	67 429,06	384 846,45	570,74%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku ub. na wydatki majątkowe/	73 259,88	73 259,88	100,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa/	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na częściowe pokrycie kosztów działania oddziałów przedszkolnych	130 546,00	130 546,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na częściowe pokrycie kosztów działania przedszkoli	496 364,00	496 364,00	100,00%

801	80195	2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ środki z WFOŚiGW na utworzenie „Zielonej Pracowni” w SP w Radostkowie	29 965,28	29 965,28	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - /kształcenie specjalne/	12 913,00	12 913,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na opłacenie składek zdrowotnych/	46 705,00	42 109,97	90,16%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na wypłatę zasiłków okresowych/	197 616,00	187 692,93	94,98%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na wypłacenie zasiłków stałych/	507 071,00	483 166,22	95,29%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej/	175 850,00	174 850,00	99,43%
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania/	120 000,00	103 025,50	85,85%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /stypendia szkolne /	162 265,00	162 265,00	100,00%
900	90002	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	76 571,91	66 849,15	87,30%
926	92695	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /Inicjatywa Sołecka /”Zielony zakątek Lubojenka/	60 000,00	51 044,48	85,07%

2.3. Subwencja

W strukturze dochodów Gminy Mykanów drugą pozycję w strukturze dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa. W 2020 roku stanowiła 25,46% dochodów ogółem gminy. Składała się z części oświatowej i wyrównawczej.

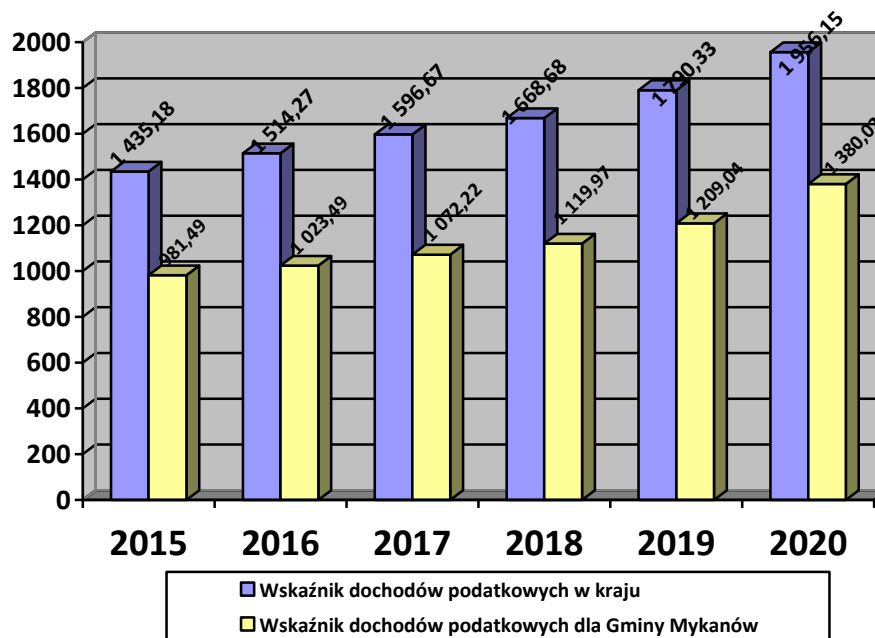
Kwota subwencji oświatowej dla gminy zależna jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopień awansu zawodowego nauczycieli. Dla Gminy Mykanów naliczono na 2020 rok kwotę subwencji oświatowej w wysokości 15 406 532,00 zł w trakcie roku zwiększenia subwencji o kwotę 620 811,00 zł do kwoty 16 027 343,00 zł.

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych (Gg) w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin (G) w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

Ponieważ w Gminie Mykanów wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (G) obliczony na podstawie sprawozdania PDP za 2018 rok wynosił 1 380,02 zł i był niższy od średniego wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca w kraju (Gg), który wynosił 1 956,15 zł gmina Mykanów otrzymała subwencję wyrównawczą w wysokości 5 564 850 zł. Ponadto ze środków rezerwy budżetowej otrzymano 83 709 zł.

Wykres nr 8

Wskaźnik dochodów podatkowych w latach 2015-2020



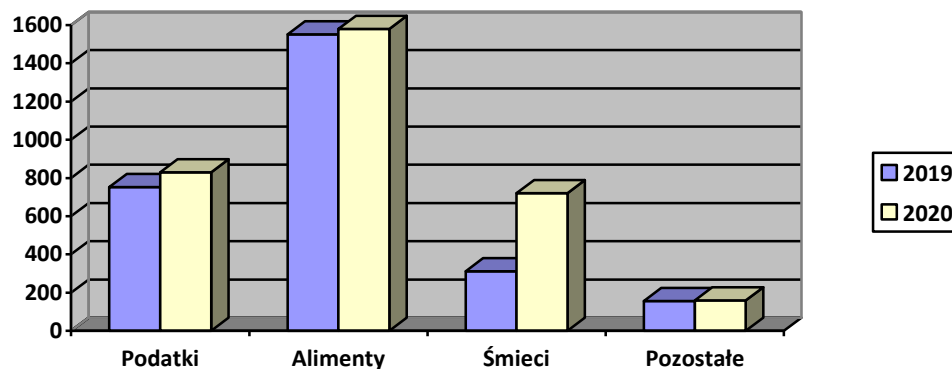
2.4. Analiza należności, w tym zaległości podatkowych

Na 31.12.2020r. należności gminy wynosiły 3 665 763,90 zł, w tym należności wymagalne (zaległości) w kwocie 3 289 464,99 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 roku o 539 042,72 zł, kiedy to wynosiły 2 750 422,27 zł. Zaległości dotyczyły następujących tytułów:

	2019	2020
- podatki i opłaty lokalne	751 588,87	830 216,10
- alimenty	1 531 006,67	1 580 187,77
- opłata „śmieciowa”	312 120,24	720 130,60
- pozostałe	155 706,49	159 730,52

Wykres nr 9

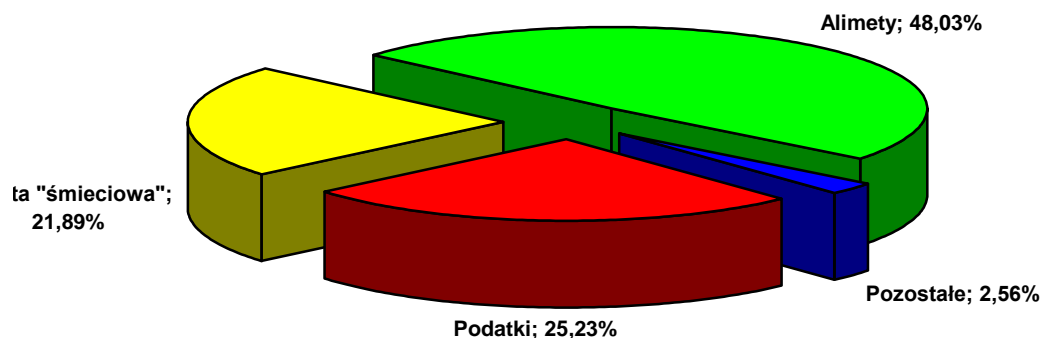
Zaległości w latach 2019-2020



Największy wzrost zaległości dotyczył opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co wynikało ze wzrostu opłaty z 18,00 zł do 25,00 zł za osobę/miesiąc.

Wykres 10

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r.



W związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID 19 Zarządzeniem Wójta nr 52/2020 roku z dnia 18 maja 2020 roku zawieszono czynności upominawcze do 16.11.2020 roku oraz egzekucyjne do 31.12.2020r.

W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

W 2020 roku wystawiono 7 062 decyzji wymierzających podatek oraz 369 decyzji zmieniających. Wydano 41 decyzji o umorzeniu.

Wysłano 477 różnych pism /odpowiedzi do KRUS, wezwania, postanowienia, decyzje o nadpłacie/.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 1218 upomnień oraz przekazano do egzekucji komorniczej 374 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 73 986,21 zł.

Dokonano zmian w rejestrach wymiarowych w związku z otrzymanymi zmianami geodezyjnymi ze Starostwa Powiatowego /1420 zmian/.

Zweryfikowano 1541 wniosków o wydanie zaświadczenia /o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz niezaleganiu w podatkach/.

W zakresie podatku od środków transportowych

W 2020 roku opodatkowaniu podlegało 281 pojazdów.

Wystawiono 10 różnych pism /wezwań, decyzji, postanowień/, przeprowadzono 13 postępowań podatkowych. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 19 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 25 419,82 zł.

W zakresie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1. wystawiono 691 upomnień
2. 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35 634,47 zł
3. wydano 19 decyzji w/s umorzenia opłaty na kwotę 13 899,45 zł.

W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego

Wysłano 152 wezwania do zapłaty na kwotę 96 563,16 zł. Po wezwaniach 96 dłużników uregulowało zaległości. Na koniec roku 56 kont na 607 wykazywało zaległości.

3. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od 2020 rok gmina zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zamieszcza w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c w/w ustawy, wraz z objaśnieniami. Realizując powyższy obowiązek zestawiono poniżej dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 791 216,49 zł
2.	Koszty upomnień	7 167,55 zł
3.	Pobrane odsetki	8083,09 zł
	Łączne wpływy	2 806 447,13 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie system gospodarowania odpadami

1.	Koszty określone w art. 2 ustawy* tj. koszty funkcjonowania system gospodarowania odpadami, w tym:	3 193 182,42 zł
1.1	koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 989 304,94 zł
1.2	koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 200,00 zł
1.3	koszty obsługi administracyjnej tego systemu	199 277,48 zł
1.4	koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00 zł
2.	Koszty określone w art. 2a ustawy* tj. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	51 488,78 zł
3.	Koszty określone w art. 2aa ustawy* t.j. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00 zł
4.	Koszty określone w art 2b ustawy* tj. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00 zł
5.	Koszty określone w art. 2c ustawy* koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00 zł
	Wydatki razem	3 244 671,20 zł

*ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Ad. 1

Opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 4 134 gospodarstw. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 1 813 491,55 zł.

Koszty pośrednie obliczone zostały obliczone jako:

$$\text{skorygowane wydatki administracyjne / etat * 2,5 etatu}$$

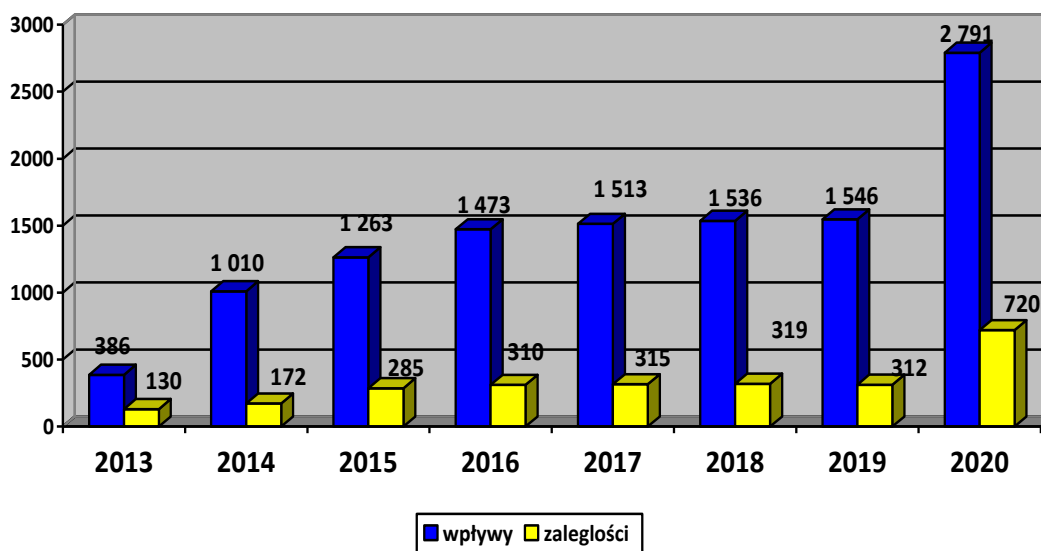
Skorygowanie wydatki administracyjne Rozdziału 75023 to wydatki pomniejszone o prowizje wypłacone sołtysom, wynagrodzenia z umów zleceń, koszty remontu oraz szkolenia, gdyż te dotyczące gospodarki odpadami ujmowane są bezpośrednio w Rozdziale 90002.

Ad. 2

Uregulowano sporne roszczenie za pozostawione, przez firmę odbierającą odpady, pojemniki na śmieci.

Wykres 11

Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Dochody i zaległości /w tys. zł/



Zaległości dotyczyły prawie 1/3 gospodarstw nie uregulowała na koniec roku należnych opłat. W zakresie umorzenia należnych opłat pozytywnie rozpatrzono 19 wniosków i decyzją wójta umorzono zaległości w kwocie 13 899,45 zł.

W związku z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na koniec 2019 roku wobec gminy skierowane zostały następujące roszczenia:

1. pozew o zapłatę z dnia 5 lipca 2019r. (data wpływu do sądu 29.07.2019) na kwotę **421.003,87 zł** (cztery dwadzieścia jeden tysięcy trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od dnia 4 lipca 2019r.
2. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie w dniu 13 sierpnia 2019r na kwotę **54.179,86 zł** (pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu (1.08.2019) do dnia zapłaty (o nieodebrane kosze w związku z zakończeniem umowy)
3. nakaz zapłaty z dnia 9.04.2019 na kwotę **39 609,96 zł** wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu tj. od

dnia 28 marca 2019r. do dnia zapłaty, tytułem faktury F/PC/00038/10/18 z dnia 9 października 2018r. i faktury F/PC/00047/12/18 z dnia 13 grudnia 2018r. za wykonanie usługi zgodnie z umową nr 32/II/2018 z dnia 04.05.2018.

4. nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 13 września 2019r. zaskarżony w całości na kwotę: **124.598,00 zł** wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Sprawy te zakończyły się w 2020 roku z następującymi skutkami finansowymi dla gminy: pozew na kwotę 421 003,87 zł został oddalony, z tytułu pozostałych roszczeń wypłacono łącznie kwotę 176 285,35 zł.

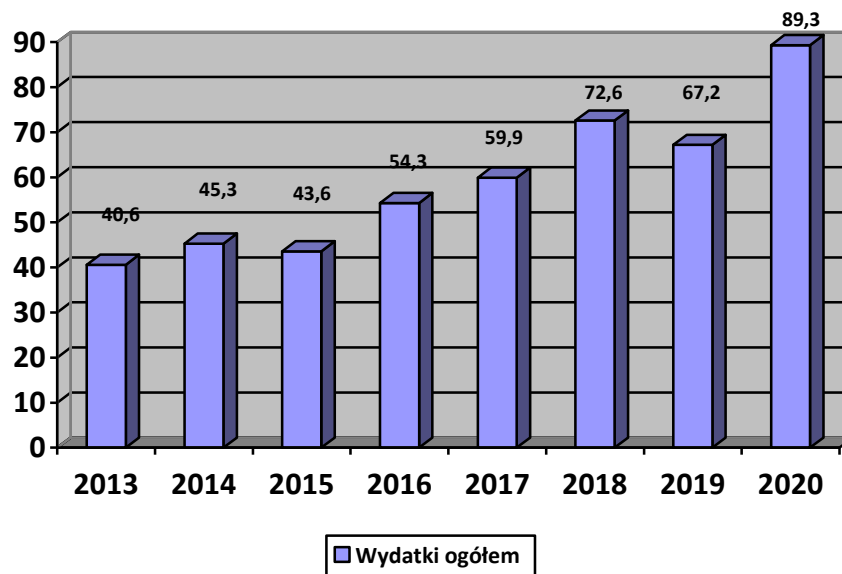
4. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem w 2020 roku wykonane zostały w kwocie **89 280 420,96 zł**, co stanowiło **92,42%** zaplanowanych wydatków na 2020r.

Wzrost wydatków wynikał z dalszego wzrostu wypłacanych świadczeń rodzinnych, w tym 500+ i innych oraz skumulowaniem wydatków inwestycyjnych w 2020 roku.

Wykres 12

**Wydatki wykonane ogółem Gminy Mykanów
w latach 2013-2020 w mln zł**



W strukturze wydatków gminy przeważały wydatki bieżące. Zrealizowane w kwocie 69 204 158,60 zł stanowiły w 2020 roku 77,51% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 20 076 262,36 zł i stanowiły 22,49% wydatków ogółem.

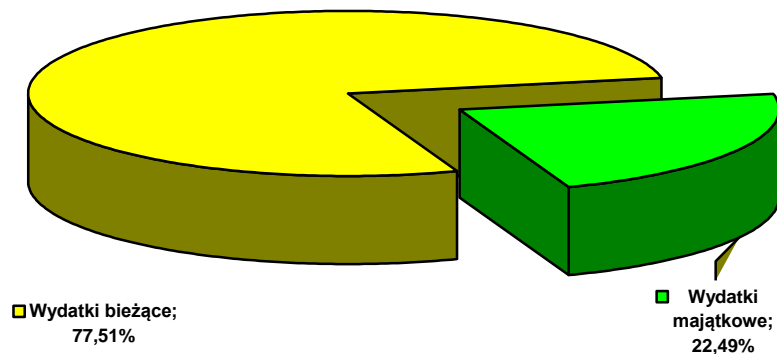
	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	73 552 667,70	69 204 158,60	94,09%	77,51%
Wydatki majątkowe	23 048 496,69	20 076 262,36	87,10%	22,49%
Wydatki ogółem	96 601 164,39	89 280 420,96	92,41%	100,00%

Wydatkiem majątkowym są:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Gminie Mykanów w 2020 roku wydatki majątkowe wystąpiły tylko jako inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wykres nr 13

Struktura wydatków w 2020 roku

Wydatki bieżące to głównie płace i pochodne, zakupy materiałów i usług oraz wszystkie inne wydatki niebędące wydatkami majątkowymi. Wydatki bieżące w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 69 211 232,35 zł (w 2019 roku była to kwota 63 068 676,39 zł). Temu przyrostowi wydatków bieżących towarzyszył wzrost dochodów bieżących z poziomu 68 712 659,89 zł w 2019 roku do poziomu 75 200 867,58 zł tak, że powstała nadwyżka bieżąca w kwocie 5 989 635,23 zł.

Wykres 14

Nadwyżka bieżąca w latach 2015-2020 w mln zł

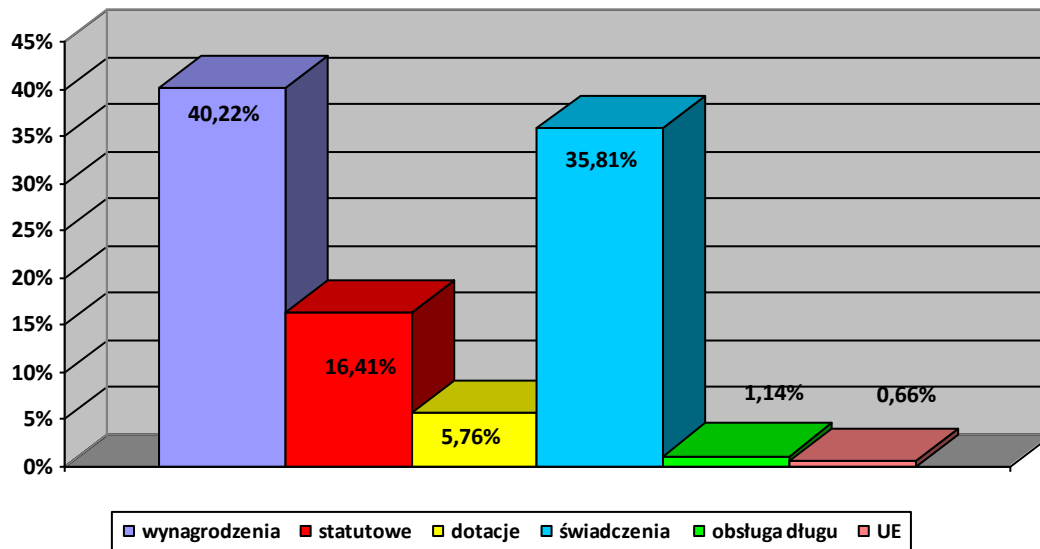
Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku głównie w zakresie świadczeń rodzinnych (wzrost o 19%). Nastąpił także dalszy wzrost o 19% dotacji na zadania bieżące, co jest spowodowane m. in. zmianą sposobu naliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. Porównanie wydatków bieżących wg grup w latach 2018-2020 zestawiono poniżej.

	2018 rok	2019 rok	2020 rok
wynagrodzenia i pochodne	24 224 541,84 zł	26 725 886,29 zł	27 834 329,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 849 028,69 zł	20 904 503,62 zł	24 779 607,50 zł
wydatki statutowe jednostek budżetowych	9 670 437,67 zł	10 809 308,77 zł	11 357 759,56 zł
dotacje na zadania bieżące	2 625 022,87 zł	3 428 414,43 zł	3 984 523,73 zł
wydatki na obsługę długu	817 730,62 zł	924 327,08 zł	794 322,27 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem	26 999,76 zł	276 236,20 zł	453 615,81 zł

środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących w 2020 roku



4.1. Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W 2020 roku znacznej zmianie uległ transport publiczny w Gminie Mykanów. W związku z znaczącym ograniczeniem przewozów świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej na terenie gminy została podpisana umowa na świadczenie usługi przewozowej w ramach gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego z firmą EXSPRES BUS Robert Włodarczyk. Podpisana w sierpniu a realizowana od września 2020 r. umowa zapewniała na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mykanów z 29 lipca 2020r. bezpłatny transport na terenie Gminy Mykanów na dwóch liniach przewozowych o łącznej długości tras 98,80 km. W skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem była Gmina Mykanów wchodziły :

1. Linia 101(Zachodnia) „Wola Kiedrzyńska ul. Prosta - Wola Hankowska – Czarny Las- Kuźnica Kiedrzyńska- Kuźnica Lechowa do skrzyżowania z drogą do Błoszyńskiego - Kuźnica Kiedrzyńska - Nowa Rybna- Rybna Sportowa – Nowy Kocin – Stary Kocin – Cykarzew Północny ul. Rumiankowa do Polnej – ul. Polna – Przedkocin – Rybna Centralna – Nowa Rybna - Kuźnica Kiedrzyńska – Kuźnica Lechowa– Czarny Las – Wola Hankowska – Wola Kiedrzyńska ul. Prosta
2. Linia 102 (Wschodnia), „ Wola Kiedrzyńska ul. Prosta – Lubojna - Lubojenka – Topolów - Radostków ul. Wesoła – Mykanów ul. Zielona – Mykanów UG – Grabowa - Grabówka – Rusinów Nowy Broniszew – Stary Broniszew (skrzyżowanie z DW 483), Stary Broniszew (skrzyżowanie z ulicą Tartakową) i z powrotem do Wola Kiedrzyńska ul. Prosta

Częstotliwość połączeń rozumiana jako ilość wykonywanych kursów dziennie /tj. tam i powrót liczone jako jeden kurs / w gminnych przewozach pasażerskich w poszczególnych dniach tygodnia była następująca :

- w dni nauki szkolnej wykonywano 10 kursów,
- w ferie wykonywano 7 kursów,
- w soboty wykonywano 5 kursów,
- w niedziele wykonywano 4 kursy.

Fluktuacja pasażerów na poszczególnych liniach w 2020 roku była następująca:

- Linia 101- 9 585 osób
- Linia 102- 7 393 osoby.

Łączna wielkość wykonanej pracy eksploatacyjnej liczona w wozokilometrach w 2020 roku na obydwóch trasach wyniosła 87 242,40 wozokm. co daje kwotę 259 982,35 zł. Gmina Mykanów na zapewnienie bezpłatnego publicznego transportu gminnego otrzymała dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 137 553,68 zł. Pozostałą kwotę zapłaciła ze środków własnych tj. 122 428,66 zł. Pierwotnie zaplanowana kwota dotacji w wysokości 285 000,00 zł wynikała z założeń, w których brano pod uwagę trzy linie komunikacyjnych i wielkość pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach była wyższa. Po weryfikacji wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch linii komunikacyjnych.

Linia nr 13

13 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego między Miastem Częstochową i Gminą Mykanów. Dzięki niemu, od 1 sierpnia 2020 r. część kursów miejskiej linii autobusowej nr 13, dotychczas kończącej swoje kursy w Kiedrzyńcu, realizowała wydłużoną trasą do pętli przy szkole w Wierchowisku.

W 2020 roku przekazano do Częstochowy dotację w wysokości 26 176,58 zł. Po rozliczeniu kosztów za okres od 01.08.2020-31.12.2020 Gmina Mykanów dopłaciła w 2021 roku 11 038,02 zł.

Drogi publiczne gminne

Ujęto tu wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 378 689,95 zł, w tym:

- 1) naprawy dróg gminnych i remonty 248 636,95 zł, w tym zakup masy asfaltowej 23 999,03 zł, zakup usług 224 637,92 zł
- 2) zimowe utrzymanie w kwocie 29 750,84 zł
- 3) koszenie poboczy przy drogach gminnych, wycinka samosiejek 64 200,00 zł
- 4) utrzymanie przystanków 10 647,18 zł
- 5) tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic 3 707,46 zł
- 6) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 9 079,75 zł.
- 7) odwodnienia 5 716,96 zł
- 8) wykonanie wjazdu w m. Lubojna 3 050,00 zł
- 9) organizacja ruchu 2 000,00 zł
- 10) inne wydatki 1 900,34 zł.

Ponadto zapłacono na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 4 825,31 zł z tytułem zasądzonego wyroku sądowego za zakwestionowaną naprawę oświetlenia na drodze DK1 m. Kościelec.

4.2 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesione:

1. na opłaty związane z obrotem mieniem: za mapy, opłaty sądowe i notarialne, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w Monitorze Sądowym, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne, ustalenie przebiegu granic w łącznej kwocie 38 760,90 zł
2. wypłatę dwóch odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne w kwocie 143 317,00 zł
3. podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w kwocie 45 338,51 zł.

4.3 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania

W rozdziale ujęto wydatki bieżące na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej w kwocie 2 100,00 zł oraz koszty opracowania planów przestrzennego zagospodarowania w kwocie 45 042,44 zł.

Kontynuowano prace związane z aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kolonia Wierzchowisko i Lubojna, Mykanów, Grabówka, Wierzchowisko Borowno, Dudki i Lubojenka. Z tego w 2020r. zakończono procedury planistyczne i uchwalono 5 fragmentarycznych zmian planów miejscowych w Mykanowie, Grabówce, Wierzchowisku, Borownie, Dudkach i Lubojence dla obszaru o łącznej powierzchni ok. 159 ha. Zmiany polegały na dostosowaniu przeznaczenia terenu oraz wskaźników zagospodarowania terenu do aktualnych potrzeb inwestorów w zakresie planowanej działalności usługowej i magazynowej, przeznaczenia terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wzbogacenia funkcji terenu o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, przywrócenia do pierwotnego przeznaczenia terenów przeznaczonych pod nieaktualne układy komunikacyjne.

Dokonano aktualizacji „Studium uwarunkowań...” w miejscowości Czarny Las, Wola Kiedrzyńska, Wola Hankowska w zakresie korekty zapisów dla terenów inwestycyjnych na powierzchni ok. 1,62ha i przeznaczenia terenów rolnych o powierzchni ok. 11,20ha na cele mieszkaniowe.

Ponadto przystąpiono do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Borowno i Stary Broniszew mających na celu lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej oraz w Wierzchowisku przy ul. Słonecznej, Osiedlowej, Jemiołowej i Szkolnej planując przeznaczenie ok. 124ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.

4.4 Administracja publiczna

Wydatki związane z administracją publiczną realizowane są w dziale 750.

Rozdział 75022 – Rady gmin /kwota wydatków za 2020r. 192 748,65 zł/

Wydatki obejmowały:

➤ diety radnych	159 300,00 zł
➤ diety sołtysów za udział w sesji	13 400,00 zł
➤ zapewnienie transmisji obrad RG	3 745,35 zł
➤ zakup wypożyczenia do Biura RG (meble, żaluzje)	3 017,00 zł
➤ artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne	10 000,00 zł
➤ inne zakupy	3 286,30 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /kwota wydatków bieżących za 2020 rok 4 347 089,05 zł/

Bieżące wydatki funkcjonowania urzędu gminy w 2020 roku obejmowały:

	<i>w zł</i>
1. wynagrodzenia i pochodne, tym inkaso podatków	3 659 782,05 94 684,00
2. wydatki związane z realizacją celów statutowych	664 140,67
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (osłona socjalna pracowników).	23 166,33

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego /kwota wydatków za 2020r. 122 650,05 zł/

W ramach wydatków dokonano płatności:

1. składek członkowskich z tytułu przynależności do stowarzyszenia "Razem na wyżyny", E-Region, oraz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 44 307,96 zł
2. za zakup nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce na kwotę 11 307,00 zł,
3. zakup gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych itp. 44 758,82 zł
4. zakup usług (w tym usług transportowych) 22 275,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność /kwota wydatków 233 892,91zł/

W rozdziale tym ujęto wydatki obejmujące koszty osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy zawartej z PUP w tym na:

▪ osłonę socjalną – mydło, herbatę, odzież ochronną	1 462,85 zł
▪ wynagrodzenia i pochodne	217 002,30 zł
▪ pozostałe wydatki (zakup narzędzi pracy i usług, badania lekarskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 427,76 zł

4.5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 385 001,58 zł, z tego na Fundusz Wsparcia Policji 10 000,00 zł, OSP 242 627,00 zł oraz zarządzanie kryzysowe (głównie zwalczanie pandemii) 99 516,08 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy Mykanów działało 12 jednostek OSP, w tym 3 jednostki włączone do KSRG. Jednostki te liczyły łącznie około 616 członków w tym 54 kobiety. Liczba członków zwyczajnych (w wieku 18-65 lat) mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosiła 191. Jednostki OSP z terenu gminy Mykanów w 2020 roku zgłosiły do wypłaty ekwiwalentu łącznie 476 wyjazdów.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek OSP wyniosły 275 485,50 zł (w 2019 była to kwota 402 014,99 zł, a w 2018 r. 451 610,89 zł), w tym:

1. wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji	30 358,50
2. wypłata należności dla konserwatorów	23 388,00
3. zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliwa	99 860,45
4. zakup energii, media	6 892,21
5. zakup usług remontowych	33 550,05
7. Badania okresowe strażaków i kierowców	4 910,00
8. Zakup usług pozostałych, przeglądy	46 604,08
9. Składki, OC, ONW pojazdów, strażaków	27 422,21
10. Dotacja dla OSP ST. Cykarzew	2 500,00

Środki finansowe pozyskane z innych źródeł dla jednostek OSP:

LP	Nazwa OSP	Dofinansowanie działalności OSP		
		KSRG	MSWiA	WFOŚ i GW
1	MYKANÓW	8000	0	5000
2	ST. CYKARZEW	5000	0	
3	LUBOJNA	7000	0	5000
4	ST.BRONISZEW	0	13000	
5	CYKARZEW PŁN	0	7000	5000
6	STARY KOCIN	0	0	
7	RYBNA	0	9000	
8	GRABOWA	0	0	
9	BOROWNO	0	24500	
10	RADOSTKÓW	0	0	
11	CZARNY LAS	0	0	
12	K.KIEDRZYŃSKA	0	0	
RAZEM WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA:		20000	53500	15 000
ŁĄCZNIE:		88 500,00		

Szkolenia przeprowadzone w 2020 roku w OSP

- 1) szkolenie podstawowe (luty) – 3 osoby
- 2) szkolenie podstawowe KPP(wrzesień)-13 osób
- 3) KPP recertyfikacja (wrzesień)- 1 osoba.

W 2020 r. ze względu na pandemię COVID 19 nie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP gminy Mykanów oraz ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”

IŁOŚCI ZAKUPIONYCH PALIW W OSP W 2019 i 2020 roku

Lp.	NAZWA OSP	Zużycie paliw 2019 rok			Zużycie paliw 2020 rok		
		ON	Benzyna	Oleje	ON	Benzyna	Oleje
1	2	6	7	8	9	10	11
1	BOROWNO	1467	76	4	655	60	-
2	STARY BRONISZEW	542	47	10	313	53	2
3	CYKARZEW PÓŁNOCNY	735	40	6	363	-	-
4	CZARNY LAS	189	-	-	250	89,7	-
5	GRABOWA	-	-	-	-	-	-
6	LUBOJNA	969	60	1	892	117	-
7	MYKANÓW	2092	130	2	1810,2	115	5
8	STARY CYKARZEW	765	50	26	919,7	100	26
9	STARY KOCIN /PIASKARKA	2299	60	15	1405	60	5
10	RADOSTKÓW	335	50	3	140	30	-
11	RYBNA	721	178	5	789	121	1
12	KUŹNICA KIEDRZYŃSKA	164	-	-	125,3	40	-
RAZEM		10270	691	66	7662,2	785,7	39

Jednostki dysponowały samochodami pożarniczymi w liczbie **25**,
w tym: ciężkie – **2**, średnie -**16**, lekkie (operacyjne, specjalne-kontener) – **7**.

Wyposażenie OSP w sprzęt i urządzenia p.poż.:

- piły do drewna - 29 szt.
- piły do betonu i stali - 3 szt.
- agregaty prądotwórcze - 22 kpl.
- pompy do wody Polonia M800 - 19 kpl.
- pompy szlamowe HONDA - 17 kpl.
- pompy pływające Honda(Niagara, Posejdon) - 9 szt.
- pompy wysokiej wydajności (Tohatsu) - 2 szt.
- Urządzenia hydrauliczne - 5 kpl.
- Turbowentylatory(oddymiacze) - 2 kpl.
- opryskiwacz spalinowy - 11 kpl.
- zestawy ratownictwa medycznego - 16 kpl.
(w tym 11 z deską i szynami Kramera)
- defibrylator - 5kpl.

Sporządził: M. Merc

4.6 Oświata i wychowanie

Gmina Mykanów jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
- 2) Szkoła Podstawowa w Radostkowie
- 3) Szkoła Podstawowa Starym Kocinie
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
- 5) Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
- 6) Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borowni
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
- 10) Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
- 11) Przedszkole w Starym Cykarzewie

Ponadto na terenie gminy działalność oświatową prowadzą:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Klepaczówka” w Wierzchowisku.

Łączne wydatki bieżące i majątkowe działu oświata (zarówno subwencjonowane jak i będące zadaniami własnymi gminy) wyniosły w 2020 roku **33 820 891,66 zł**, co stanowiło 37,88%. W 2019 roku było to odpowiednio 28 967 707,86 zł, co stanowiło 43,11% wykonanych wydatków ogółem. W 2018 roku było to odpowiednio 27 765 901,08 zł i 38,23%.

Wydatki bieżące w 2020 wyniosły 30 393 294,16 zł, a wydatki majątkowe 3 427 597,50 zł. W kwocie wydatków bieżących znalazły się wydatki na żywienie w kwocie 373 270,88 zł sfinansowane z wpłat rodziców oraz wydatki na zakup podręczników w kwocie 149 732,76 zł, na które otrzymano dotację.

Wyliczona i przekazana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej dla Gminy Mykanów na 2020r. wyniosła 16 027 343 zł.

Wynarodzenia i pochodne Działu 801 Oświata i wychowanie wyniosły za rok 2020 22 177 782,58 zł (w 2019 roku była to kwota 21 133 246,82 zł). Kwotę na wynagrodzenia pomniejszona została o umorzone składki ZUS na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania skutkom COVID-19. Uwzględniając kwotę umorzonych składek ZUS w wysokości 876 909,02 zł kwota na wynagrodzenia wyniosłaby 23 054 691,60 zł, co daje wzrost w stosunku do 2019 roku o 9,09%.

Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki jednostek budżetowych oświaty: szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w kwocie **24 417 184,10 zł**, z czego **20 631 568,73 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (84,50%).
- wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rybnej oraz Prywatne Przedszkole "Kotek Leon" w Woli Hankowskiej i Przedszkole „Klepaczówka” w Wierzchowisku, które otrzymały dotacje z gminy w kwocie łącznej **2 794 516,65 zł**
- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 478 298,06 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **31 063,80 zł**
- wydatki na żywienie dzieci w placówkach oświatowych w kwocie **373 270,88 zł**.

Średni koszt w 2020r. w przeliczeniu na 1 ucznia

ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE							
Placówka	Liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Inne koszty pracownicze (w tym dodatek wiejski i zfs)	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni koszt na 1 ucznia	Średni m-czny koszt na 1 ucznia
ZSP BOROWNO	169	2 429 035,60	251 805,42	220 449,39	2 901 290,41	17 167,40	1 430,61
<i>Szkoła</i>	135	1 984 921,36	234 388,62	212 738,39	2 432 048,37	18 015,17	1 501,26
<i>Przedszkole</i>	34	444 114,24	17 416,80	7 711,00	469 242,04	13 801,23	1 150,10
ZSP MYKANÓW	235	2 670 062,77	294 113,51	181 207,54	3 145 383,82	13 384,61	1 115,38
<i>Szkoła</i>	168	2 077 915,62	269 749,88	160 457,36	2 508 122,86	14 929,30	1 244,10
<i>Przedszkole</i>	67	592 147,15	24 363,63	20 750,18	637 260,96	9 511,35	792,61
ZSP LUBOJNA	200	2 204 713,34	209 779,07	215 306,21	2 629 798,62	13 148,99	1 095,74
<i>Szkoła</i>	143	1 632 816,43	188 182,21	194 306,21	2 015 304,85	14 093,04	1 174,42
<i>Przedszkole</i>	57	571 896,91	21 596,86	21 000,00	614 493,77	10 780,59	898,38
ZSP WIERZCHOWISKO	229	2 148 290,22	223 078,40	219 823,50	2 591 192,12	11 315,24	942,93
<i>Szkoła</i>	141	1 495 785,95	184 610,20	213 766,43	1 894 162,58	13 433,77	1 119,48
<i>Przedszkole</i>	88	652 504,27	38 468,20	6 057,07	697 029,54	7 920,79	660,06
Ogółem zespoły szkół	833	9 452 101,93	978 776,40	836 786,64	11 267 664,97	13 526,61	1 127,22
SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE							
Placówka	Liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Inne koszty pracownicze (w tym dodatek wiejski i zfs)	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni koszt w przel. na 1 ucznia w ok. od I do VI. 2020r.	Średni m-czny koszt na 1 ucznia w ok. od I do VI. 2020r.
Broniszew	92	1 515 863,18	138 020,38	121 332,19	1 775 215,75	19 295,83	1 607,98
<i>Szkoła</i>	68	1 301 752,02	128 464,80	120 093,37	1 550 310,19	22 798,67	1 899,88
<i>Oddziały przedszkolne</i>	24	214 111,16	9 555,58	1 238,82	224 905,56	9 371,06	780,92
Cykarzew	127	2 267 315,93	237 831,29	180 128,86	2 685 276,08	21 143,90	1 761,99
<i>Szkoła</i>	127	2 267 315,93	237 831,29	180 128,86	1510758,60	21 143,90	1 761,99
Czarny Las	221	2 610 043,36	293 933,28	182 342,52	3 086 319,16	13 965,24	1 163,77
<i>Szkoła</i>	221	2 610 043,36	293 933,28	182 342,52	3 086 319,16	13 965,24	1 163,77
Kocin	98	1 608 483,71	165 735,96	143 973,88	1 918 193,55	19 573,40	1 631,11
<i>Szkoła</i>	62	1 394 495,15	152 562,42	142 834,88	1 689 892,45	27 256,32	2 271,36
<i>Oddział przedszkolny</i>	36	213 988,56	13 173,54	1 139,00	228 301,10	6 341,69	528,47
Radostków	131	1 698 646,50	164 820,68	115 320,55	1 978 787,73	15 102,24	1 258,77
<i>Szkoła</i>	96	1 344 386,52	140 017,80	113 820,55	1 598 227,87	16 648,20	1 387,35
<i>Oddziały przedszkolne</i>	35	354 359,98	16 802,88	1 500,00	372 662,86	10 647,51	887,29
Ogółem szkoły	669	9 700 352,68	1 000 341,59	743 098,00	11 443 792,27	17 105,81	1 425,48

PRZEDSZKOLA

Placówka	Liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Inne koszty pracownicze (w tym dodatek wiejski i zřss)	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni koszt w przel. na 1 ucznia w ok. od I do XII 2020r.	Średni m-czny koszt na 1 ucznia w ok. od I do XII 2020r.
Przedszkole Stary Cykarze	54	714 994,59	58 420,60	44 988,39	818 403,58	15 155,62	1 262,97
Przedszkole Kuźnica Kiedrzyńska	65	764 119,53	54 721,35	68 482,40	887 323,28	13 651,13	1 137,60
Ogółem przedszkola	119	1 479 114,12	113 141,95	113 470,79	1 705 726,86	14 333,84	1 194,48

Opracowała: Aneta Bator

Dane z Systemu Informacji Oświatowej – Raporty SIO: 2019/2020, 2020/2021, Sprawozdania z wykonania planów wydatków budżetowych placówek oświatowych RB – 28S w 2020r.

Dodatkowe środki pozyskane dla placówek oświatowych

1. W roku 2020 w związku z działaniami podjętymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, spowodowanej wirusem COVID -19, od marca 2020r. w placówkach oświatowych na terenie całego kraju wprowadzono zdalny system nauczania. W związku z tym zostały uruchomione dwa projekty grantowe „**Zdalna szkoła**” i „**Zdalna szkoła+**” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w których można było pozyskać środki na zakup sprzętu do realizacji zdalnej nauki. Gmina Mykanów złożyła dwa wnioski grantowe i dzięki tym działaniom pozyskała kwotę: **163 221,71 zł**. Środki przeznaczone na zakup laptopów do nauki dla uczniów. Zakupiono 65 laptopów, które po zakończeniu zdalnego nauczania, w lipcu 2020r., zostały przekazane do 4 placówek oświatowych jako wyposażenie pracowni komputerowych. Były to ZSP Lubojna, ZSP Wierzchowisko, SP w Starym Broniszewie, SP w Radostowie).
2. „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”
W ramach Priorytetu 3 – otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa do zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, w kwocie **20 000,00 zł**, w następującym podziale:
 - Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie – 12 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – 4 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie – 4 000,00zł.
3. „**Zielona Pracownia**”
W 2020 roku środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na „zieloną pracownię” udało się pozyskać Szkole Podstawowej w Radostkowie. Otrzymała zarówno nagrodę w wysokości 7 500 za projekt „Kosmiczna kraina” a następnie środki na jego realizację w kwocie 29 965,28 zł.
4. **Fundacja „ING Dzieciom”** przekazała dla szkoły w Starym Cykarzewie kwotę 10 000,00 zł na tablety dla uczniów
4. Wieloletni program w ramach modułu 3 „**Posiłek w szkole i w domu**”- dofinansowanie z budżetu państwa – Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie – **80 000,00 zł** (stołówka szkolna) ostatecznie z powodu wycofania się oferenta środki w grudniu 2020r. zostały zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Środki pozyskane z **rezerwy oświatowej 0,4%** w kwocie **75 00,00 zł** – Wyposażenie czterech pracowni szkolnych w ZSP w Wierzchowisku. Pozyskane środki w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w 2020r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

6. Projekt „**Otwarty umysł**” - Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie, kwota pozyskanych środków EFS **246 897,34 zł**, okres realizacji 01.07.2020r.- 30.06.2022r.
7. Projekt- „**Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu**”- Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie, kwota pozyskanych środków EFS **267 825,37 zł**, okres realizacji 01.07.2020r. – 30.06.2022r.
8. Projekt- „**Gamify it**” w ramach programu Erasmus +, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie pozyskane środki **28 960 EUR** (po przeliczeniu kursu 127 670,85 zł) , okres realizacji 01.10.2020r.-30.09.2022r.

Pomoc materialna dla uczniów w 2020r.

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów ujmowane są w Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W 2020r. wypłacono stypendia szkolne dla 126 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 6 uczniów w kwocie **182 185,62 zł**, na sfinansowanie tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **162 265 zł**. Środki własne gminy stanowiły **10,934%** kwoty wypłaconych świadczeń i wyniosły **19 920,62 zł**.

4.7 Ochrona zdrowia

Zaplanowane na rok 2020 środki w dziale ochrona zdrowia wykorzystano w kwocie 187 671,51 zł, co stanowiło 83,30% planu. Ujęto tu wydatki:

1. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /Rozdział 85153/ w kwocie 8 552,43 zł
2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /Rozdział 85154/ w kwocie 171 119,08zł
3. Programu profilaktycznego "Zdrowe plecy" /Rozdział 85295/ w kwocie 8 000,00 zł.

Program „Zdrowe Plecy” finansowany jest ze środków własnych gminy. Na pozostałe dwa programy wydatkowano kwotę 179 671,51 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mykanów.

Łącznie w 2020r. z tytułu opłat uzyskano wpływy w wysokości 200 904,28 zł, co oznacza że do wykorzystania w 2021 roku pozostała kwota 21 232,77 zł.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówione zostało poniżej.

Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Program opracowany został zgodnie z treścią art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 446, z późn. zm) oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Program został opracowany w ramach projektu „Wsparcie województw i społeczności lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”, realizowanego przez Fundację Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility.

Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Program został opracowany przez zespół w składzie: Magdalena Brewczyńska-Jeziak (koordynator), Żaneta Kosela, Beata Nowicka-Misiewicz, Urszula Sąsiadek, Adriana Bugara, Katarzyna Kupczak-Rowicka, Paweł Puchała, Aneta Kmiecik oraz Magdalena Kędziora, a powołany zespół czuwał nad prawidłową realizacją programu.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o ankietę ewaluacyjną w szkołach podstawowych w klasach V - VIII, przeprowadzoną w okresie: listopad 2019 przez zespół pedagogów i psychologów szkolnych. Z wyników wynika np. że są dzieci, które były świadkami przyjmowania narkotyków przez starszych kolegów, znają zagrożenia związane z przyjmowaniem dopalaczy, wiedzą w jaki sposób mogą zaopatrzyć w dopalacze (np. przez internet) itp. Natomiast zauważalny jest wzrost zainteresowania, wiedzy oraz używania papierosów elektronicznych u coraz młodszych uczniów.

Analiza ankiety pozwoliła sformułować główny cel programu, tj. celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych, a w obszarze profilaktyki zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. Realizacja tego celu miała nastąpić poprzez:

- podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez ograniczenie dostępu do narkotyków, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym
- dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (nauczycielom, pedagogom, rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią o dostępnych formach pomocy
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych
- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym.

Działania zrealizowane w 2020 roku to:

- zakup pastelii olejnych na organizację konkursu plastycznego – 1142,00 zł
- widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki - 1 968,80 zł
- zakup pomocy profilaktycznych do pracy z uczniami szkół podstawowych -5 441,63 zł
- punkt konsultacyjny prowadzony przez psychologa Krzysztofa Niewiadomskiego w wtorki od 14-17, gdzie psycholog udzielał bezpłatnie porad mieszkańcom gminy
- pedagogizacja rodziców w czasie zebrań z rodzicami
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów w czasie godzin wychowawczych

W związku z pandemią COVID-19 realizowane zadania były odpowiednio modyfikowane, aby sprostać panującym obostrzeniom. Nie wszystkie założone działania na rok 2020 zostały zrealizowane.

Łączne wydatki na realizację programu w 2020 r. wyniosły 8 552,43 zł.

Opracował: Zespół Pedagogów i Psychologów Gminy Mykanów

Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20.12.2019r.

Realizacja Programu finansowana była z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mykanów. Łącznie w 2020r. z tytułu opłat uzyskano wpływy w wysokości 200 904,28 (planowane dochody 190 000,00zł) Z zebranych środków 10 000zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii .

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział I : Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego – 32 878,26 zł, są to płace terapeuty i psychologa zatrudnionego w punkcie; punkt czynny jest dwa razy w tygodniu (poniedziałki godziny popołudniowe oraz czwartki godziny popołudniowe). W punkcie w czwartki prowadzone są zajęcia grupowe .

Ponadto w 2020r. w Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony jest również psycholog, który ma dyżury w każdy wtorek. . Problemy jakie przewijały się w trakcie porad to: agresja u dzieci i partnerów w rodzinie , trudności wychowawcze, uzależnienia od alkoholu , problemy związane z okresem dorastania , uzależnienie od gier komputerowych.

- praca Gminnej Komisji (diety za posiedzenia, opłaty sądowe , opłaty za sporządzanie opinii dla sądu - łączna kwota 8 240,00 zł , w tym 5 060,00 za opłaty sądowe i opinie biegłych , pozostała kwota do diety dla członków komisji za posiedzenia. W sumie w 2020r. do Sądu skierowano 12 wniosków w/s uzależnienia od alkoholu do Sądu.

W 2020r. opracowana została diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w wersji podstawowej z badaniem ESPAD – kwota 3 200,00

Łączny koszt realizacji działu I – 44 338,26

Dział II udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej , w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.:

Na realizację tego działu nie wydano żadnych środków, ponieważ dyżur psychologa w Punkcie jest w ramach jego pracy w placówce oświatowej, porady terapeuty odbywają się w ramach jego godzin pracy opłacanych i wykazanych w poprzednim dziale.

Dział III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

Na programy profilaktyczne i materiały profilaktyczne , udział w kampaniach i inne szkolenia dla uczniów i nauczycieli szkół wydano łącznie 14 992,00, w tym

- dla uczniów Szkół Podstawowych w Czarnym lesie , Mykanowie , Borownie przeprowadzono program rekomendowany przez PARPA „Unplugged” – koszt 7 500,00zł . W ramach programu zostały zrealizowane przez trenera zewnętrznego spotkania w grupach, część spotkań odbyła się zdalnie , ze względu na zdalne nauczanie w szkołach
- zakupiono materiały profilaktyczne oraz gadzety profilaktyczne , które są rozprowadzane do szkół , placówek oświatowych , przychodni lekarskich , są również dostępne w Punkcie Konsultacyjnym – koszt 1 370,00 zł

- udział w Ogólnopolskim Programie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- w ramach tej ogólnopolskiej akcji wszystkie szkoły podstawowe otrzymały ulotki, plakaty, materiały dla rodziców. W ramach tego programu dzieci szkół podstawowych mogły uczestniczyć w różnych konkursach – koszt 2 952,00
- udział dzieci w ramach programu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień” w widowisku artystycznym „Wygraj Szansę „ - 1 620 00
- zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe - kwota 1550,00zł
- prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych i w I półroczu 2019r. w III klasach gimnazjach - zajęcia sportowe finansowane w ramach funduszu - dotyczy następujących placówek oświatowych : Szkoła Podstawowa Stary Kocin , Stary Broniszew, Lubojna , Wierzchowisko , Czarny Las , Stary Cykarzew oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Mykanowie i Borownie – koszty wynagrodzeń dla nauczycieli za zajęcia sportowe pozalekcyjne , zakupy sprzętu sportowego jako nagrody w zawodach gminnych sportowych , opłata kosztów transportu dzieci i młodzieży na zawody ponadgimne oraz obozy sportowe ujęte w programach. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie wyniosła 16 198,41 zł , w tym płace dla nauczycieli – prowadzących zajęcia sportowe pozalekcyjne dla dzieci – 13 988,41 ; ; transport 2 210,00.

W 2020 r. ze względu na pandemię i zdalne nauczanie w szkołach zakres pozalekcyjnych zajęć sportowych został znacznie ograniczony , nie odbywały się również zawody , co spowodowało że nie było wydatków na nagrody oraz ograniczone były w3yjazdy na zawody.

Łączny koszt działu 31 190,41

Dział IV. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję zdrowego stylu życia ; promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez otwartych na świeżym powietrzu

W konkursie ofert udzielono 17 100 zł dotacji na organizację przedsięwzięć , które na terenie gminy promowały zdrowy styl życia przeciwdziałając w ten sposób alkoholizmowi w tym: udzielono dotacji dla:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nowy Broniszew (3 000,00) projekt „VII rajd rowerowy – Zdrowo, wesoło, bezalkoholowo” – zorganizowano w dniu 20.09.2020r. rajd rowerowy w którym uczestniczyło 120 uczestników .W trakcie imprezy odbyła się również krótka prelekcja związana z profilaktyka alkoholową , umieszczone były również plakaty , ulotki związane z profilaktyką oraz zdrowym stylem życia.

- OSP w Mykanowie (9 900,00)- projekt” Wspólnie w walce z uzależnieniami”- w projekcie uczestniczyło około 100 osób. Projekt obejmował organizację łącznie 16 spotkań w zakresie kursu wspinaczki , spływ kajakowy, spotkania z dietetykiem , treningi wytrzymałościowe , turniej siatkarskich trójek.

- Koło Gospodyń Wiejskich „Klub Kreatywnych Kobiet „ w Rybnej (4 200,00) – projekt „Chroń Swoje Zdrowie”.

Łączny koszt działu 17 100,00

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. – art. 15gc część środków z opłat określonych w

art.11i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wójt wykorzystał na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 . Sfinansowano następujące wydatki: zakupiono laptopy dla szkół , meble , zakupiono namiot , zakupiono i wdrożono kpię bezpieczeństwa. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły: 78 490,41

Łączna kwota wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 171 119,08 zł.

Brak wykorzystania środków spowodowany był zaistnieniem pandemii i zamknięciem placówek szkolnych . Zadalne nauczanie ograniczyło pozalekcyjne zajęcia sportowe , zawody sportowe, organizacje imprez sportowych na świeżym powietrzu dla mieszkańców.

Środki niewykorzystane pozyskane z wpłat za zezwolenia w 2020 r. zostaną uwzględnione przy realizacji programu w roku 2021.

4.8 Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ujmowane są w Dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina. Wydatki Działu 855 i 852 wykonane zostały w kwocie **24 946 014,15 zł**,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku jak i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Łączne wydatki GOPS w 2020 roku wyniosły :	24 946 014,15 zł
w tym:	
▪ zadania zlecone	22 939 144,75 zł
▪ zadania własne:	2 006 869,40 zł

Zadania zlecone gminie

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach 23 398 509 zł. Wykonanie 22 939 144,75 zł tj. 98% z tego:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze W ramach dotacji celowej w wysokości 17 053 599 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 16 749 599,24 zł. Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 16 606 491,12 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 143 068,12 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 349,57 zł - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, pozostałych, szkolenia pracowników 9 904,92 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 813,63 zł W ramach zadania wypłacono 33 369 świadczeń.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowane środki w wysokości 5 651 632 zł, wydatkowano w kwocie 5 500 422,09 zł Środki w ramach wykorzystanej dotacji celowej w kwocie 5 500 422,09 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na: -świadczenia rodzinne 4 416 316,60 zł-świadczenia z funduszu alimentacyjnego 291 841,17 zł-świadczenie rodzicielskie 251 680 zł. -Zasiłek dla opiekuna 11 780 zł. -składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 366 144,36 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 162 659,96 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, pozostałych, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach zadania w danym okresie wypłacono:

1. zasiłki rodzinne w ilości 10 181 świadczeń
2. dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 5 257 świadczeń w tym z tytułu:
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 075 świadczeń
 - urodzenia dziecka - 27 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 259 świadczenia
 - samotnego wychowywania dziecka – 239 świadczenia
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 626 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1 189 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 842 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 3 195 świadczenia
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 1 018 świadczeń
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 66 świadczeń
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 91 świadczeń
7. Zasiłek dla opiekuna – 19 świadczeń

Wydatki na koszty obsługi dotyczą również wynagrodzeń wraz z pochodnymi i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku to 57. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 80 dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 498,39 zł dotyczyły: -wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie. W 2020 r. łącznie złożonych zostało 56 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej. Na podstawie złożonych wniosków przyznano: 166 kart oraz wydano 5 duplikatów.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny W ramach dotacji celowej w wysokości 617 520 zł, przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 616 310 zł. Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 596 400 zł. Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 19 910 zł(w tym 3 decyzje odmowne)i dotyczyły: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach tego rozdziału realizowany jest program Asystent rodziny

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), w tut. Ośrodku od 01.03.2016 roku pracuje asystent rodziny. Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało w danym roku dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w postaci jednorazowego dodatku do wynagrodzenia **w kwocie 1 700,00 zł.** Program zakłada dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19. Koszty wynagrodzeń oraz pochodnych finansowane są z środków własnych gminy.

Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Celem współpracy z rodziną jest:

- wsparcie rodzin destrukcyjnych w przezwyciężaniu codziennych trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci
- doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.
- W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w zakresie realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym objęto 8 rodzin – liczba dzieci w tych rodzinach 13. Z 1 rodziną zakończono prace z powodu poprawy sytuacji rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 75 120 zł wydatkowano 72 355,03 zł.

Zadania własne gminy:

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan po zmianach 2 099 526 zł. wykonanie 2 006 869,40 zł tj. 95,59 % z tego:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej plan wydatków to kwota 224 000 zł a wykonanie 223 949,05 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 8 osób przebywających w DPS.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan na to zadanie wynosił 46 705 zł, natomiast wykonanie to kwota 42 109,97 zł a dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców tj. 76 osób co stanowi 834 świadczenia.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe. Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 390 971 zł. w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe po zmianach 197 616 zł.

Podział wydatków na poszczególne zadania kształtują się następująco:

1. zasiłki celowe – udzielone 253 osobom w tym 2 osobom w wyniku zdarzenia losowego kwota wydatkowana 99 304,46 zł.
2. zasiłki okresowe – dotyczy 691 świadczeń dla 97 rodzin – wydatkowana kwota 187 692,93 zł.
3. odpłatność za schronienie/Rodziny zastępcze 91 053,12 zł.
4. sprawienie pogrzebu – 2 920 zł.
5. Usługa rehabilitacyjna – 75,15 zł.

Łącznie w 2020 roku ze świadczeń okresowych skorzystało 97 **osób** na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 14.967 osób. Podział świadczeń okresowych ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- bezrobocie – 58 osób
- niepełnosprawność - 25 rodzin
- długotrwałej choroby –18 osoby
- inne - 4 osoby

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 81 rodzin, co stanowi 832 świadczenia. Plan na to zadanie to kwota 507 071 zł, wykonanie to kwota 483 166,22 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Plan w wysokości 354 448 zł (w tym dotacja: 175 850 zł) a wykonanie 351 755,81 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania. -wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 332 636,04 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, akcesoria komputerowe) 5 465,89 zł. -zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, obsługa programów finansowo – księgowych) 7 460,84 zł-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 084,84 zł. -delegacje służbowe 713,20 zł. -zakup usług zdrowotnych 395 zł.

Podstawowym zadaniem pracowników Ośrodka jest praca socjalna. W terenie pracuje 3 pracowników socjalnych z tut. Ośrodka. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe na zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

i innych instytucji. Wydawane opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia opiekunów prawnych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, wytypowanie kandydatów na rodziców zastępczych. Pracownicy ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach.

W codziennej pracy współpracujemy przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym w Częstochowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Kuratorami, Ośrodkami Zdrowia działającymi na terenie Gminy Mykanów, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz szkołami i przedszkolami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu naszej Gminy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano następujące kwoty: -wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 912,04 zł. -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 459,80 zł. -zakup usług zdrowotnych

160 zł-delegacje służbowe 4 957,22 zł. -fundusz świadczeń socjalnych 2 542,42 zł. Plan na to zadanie wynosił 123 520 zł. wykonanie wynosi 123 031,48 zł.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, według definicji ustawowej, to świadczenia niepieniężne obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy, a jej bliscy nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Opiekę nad chorymi w Gminie Mykanów sprawują 2 opiekunki - świadcząc usługi w 14 środowiskach co stanowi 2 326 świadczenia. Liczba świadczonych usług opiekuńczych utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin i wymagają opieki ze strony Gminy.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 120 000 zł. przeznaczona na udzielenie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na które wydatkowano kwotę 103 025,50 zł.

w Gminie Mykanów realizowany jest również **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020**

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych

i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca grudnia 2020 roku w Remizie Strażackiej w Radostkowie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, skorzystały ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, pasztet wieprzowy, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, mielonkę wieprzową, fasola biała, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie, realizował cykliczne działania towarzyszące w formie warsztatów prowadzonych przez dietetyków pokazując różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, warsztatów dotyczących zdrowego żywienia oraz warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. **Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej** była przekazywana do osób zaliczanych do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie), **na podstawie skierowania** wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie. Podprogram 2020 był kontynuacją Podprogramu 2015. W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie objął wsparciem żywnościowym 765 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność. Plan tego zadania ogółem 331 811 zł, wykonanie 298 785,71 zł w tym wkład własny w kwocie 30 000 zł. Programu „Posiłek w domu i w szkole”. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj., koszty wynagrodzeń Kierownika Ośrodka, Księgowej, Asystenta rodziny, pomocy

administracyjnej oraz kosztów na bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 268 785,71 zł.
Sporządziła: Agnieszka Wójcik-Radecka

4.9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto wydatki na:

- 1) gospodarkę odpadami w zakresie obsługi mieszkańców - 3 244 671,20 zł
- 2) utrzymanie czystości i porządku w gminnych obiektach komunalnych – 52 024,05 zł
- 3) utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie, usuwanie drzew - 45 490,07 zł
- 4) wydatki związane z adopcją zwierząt oraz interwencją i pobyt bezpańskich psów w schronisku 74 231,57 zł
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 558 183,59 zł
- 6) demontaż i odbiór azbestu sfinansowany w formie bezzwrotnej dotacji ze środków programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70 367,53 zł
- 7) w ramach tzw. pozostałej działalności wydatkowano kwotę 258 455,43 zł na koszty utrzymania budynków komunalnych i świetlic, w tym:
 - wynagrodzenia i składki 26 925,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 48 797,92 zł,
 - zakup energii do budynków komunalnych za kwotę 96 401,59 zł
 - usługi remontowe 27 253,00 zł
 - pozostałe usługi (w tym dystrybucja energii elektrycznej) 55 067,70 zł
 - internet 260,96 zł
 - ubezpieczenie budynków 3 748,50 zł.

4.10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 060 163,42 zł

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w łącznej kwocie 946 000 zł. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zamieszczono w dalszej części (jako załącznik nr 3 do zarządzenia).

Ponadto ujęto tu koszty funkcjonowania świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołectkiego w kwocie 227 645,26 zł w tym wynagrodzenie opiekunów świetlic, media (prąd, gaz, zakup opału, internet) oraz zakup wyposażenia.

4.11 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto wydatki poniesione na utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych m. in.: hali sportowej w Mykanowie, "Orlika" w Mykanowie, boiska w Borownie oraz Cykarzewie Północny w kwocie 133 653,60 zł, dotacje dla klubów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 181 000,00 zł oraz utrzymanie i doposażenie obiektów sportowych w sołectwach w kwocie 10 371,67 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie w/w obiektów wyniosły:

- hala sportowa w Mykanowie 88 851,79 zł,
- "Orlik" w Mykanowie 12 000,00 zł
- boisko w Borownie 9 391,19 zł,
- boisko w Cykarzewie Północnym 6 549,26 zł.

4.12. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W 2020 roku gmina udzieliła dotacji na zadania bieżące na kwotę 3 984 523,73 zł, na zadania majątkowe 334 972,00 zł (dla OSP Rybna na zakup samochodu bojowego oraz 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji).

Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	
1. Gmina Miasto Częstochowa – na dofinansowanie linii komunikacyjnej „13” do Wierzchowiska	26 176,58
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie	710 000,00
3. Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie	236 000,00
Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań przedszkoli i szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej	
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	
2. Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza „Klepaczówka”	
3. Niepubliczne Przedszkole Kotek Leon	
Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /otwarte konkursy ofert/	
4. Stowarzyszenie Nowy Broniszew	3 000,00
5. Koło GospodyńWiejskich w Rybnej	4 200,00
6. OSP Mykanów	9 900,00
Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /otwarte konkursy ofert/	
7. Fundacja „Energia w nas”	7 000,00
8. OSP Grabowa	9 000,00
9. LKPS Borowno	30 000,00
10. „Świt” Borowno	8 000,00
11. „PŁOMIEN” Czarny Las	36 000,00
12. „GROM” Cykarzew	55 000,00
13. „JEDNOŚĆ” Mykanów	10 000,00
14. Polski Związek Wędkarski	5 000,00
15. Wataha	6 000,00
16. LKP „PIAST” Lubojna	15 000,00

4.13. Projekty unijne

Na 01.01.2020r. w wydatkach budżetu zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9 500 000,00 zł**, w tym:

- na projekt "Poprawa jakości środowiska naturalnego Subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I" 8 300 000,00 zł
- na projekt "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów" 1 650 000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian planu w zakresie powyższych wydatków:

- zwiększono planowane wydatki na projekt "Poprawa jakości środowiska naturalnego Subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I" do kwoty 16 475 833,47 zł
- zmniejszono planowane wydatki na projekt "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów" do kwoty 1 016 189,53 zł
- wprowadzono plan wydatków dla projektów "Zdalna szkoła" oraz "Zdalna szkoła+" w kwocie 164 971,72 zł
- wprowadzono plan wydatków dla dwóch projektów, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez SP w Czarnym Lesie oraz SP w Starym Kocinie w kwocie 320 000,00 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2020r. wynosił **18 151 966,44 zł**.

Projekt: Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I.

Pro

jekt jest realizowany od 11 września 2017 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 września 2021 roku. Jego celem jest zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Kolonia Wierzchowisko, leżącej na terenie Aglomeracji Mykanów. W ramach projektu rozbudowana również zostanie Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Rybna.

Przedmiotowy Projekt jest częścią wieloetapowego programu poprawy środowiska naturalnego w gminie Mykanów. Realizuje przyjęte cele strategii subregionu, tj. wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Subregionu w wyniku efektywnego wykorzystania zasobów poprzez działania w zakresie Ochrony zasobów środowiskowych dzięki budowie sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Mykanów. Realizacja tego i podobnych przedsięwzięć w sąsiednich gminach przyczyni się do osiągnięcia, na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, wysokiej jakości środowiska naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia i realizującego zasady zrównoważonego rozwoju.

Planowana całkowita wartość projektu: 23 308 328,69 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 14 091 347,80 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 8 500 000,00 PLN

Projekt: “Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów”

Projekt jest realizowany od 7 maja 2019 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2021 roku. Projekt zakłada budowę 105 instalacji lamp hybrydowych na terenie gminy Mykanów (składających się z systemu małej elektrowni wiatrowej współpracującej z dwoma panelami fotowoltaicznymi) oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku, Zespół Szkół w Czarnym Lesie).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zobowiązuje gminę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wdrażanie kompleksowych działań. Wśród ośmiu przyjętych zadań inwestycyjnych, znajdują się m. in.:

1. Budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego
2. Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
3. Wprowadzanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych.

Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie emisji w szacowanej wielkości 1 231,93 ton CO₂ rocznie. Projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w regionie. Gmina Mykanów sukcesywnie podejmuje wyzwania dotyczące zwiększenia udziału OZE w użytkowanej energii elektrycznej. Inwestycja polegająca na budowie instalacji hybrydowych zasilania oświetlenia z wykorzystaniem OZE, przyczyni się do zwiększenia ilości energii produkowanej z odnawialnych źródeł, jak również do zmniejszenia emisji pyłów (PM₁₀) i CO₂ (rezygnacja z podłączenia do sieci tradycyjnego zasilania).

Podstawowym celem podejmowanych w szerokim zakresie działań jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w wiązkę projektów "Bezpieczeństwo energetyczne" Strategii RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i przyczynia się do realizacji celu strategicznego RIT Subregion Północny Województwa Śląskiego, tj. Wzmocnienie równoważonego rozwoju Subregionu Północnego poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.

Planowana całkowita wartość projektu: 1 664 833,50 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 1 664 833,50 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 1 000 000,00 PLN

W roku 2020 w związku ze stanem pandemii, spowodowanym wirusem COVID -19, od marca 2020r. wprowadzono zdalny system nauczania w placówkach oświatowych na terenie całego kraju. W tym okresie zostały uruchomione dwa projekty grantowe „**Zdalna szkoła**” i „**Zdalna szkoła+**” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w których można było pozyskać środki na zakup sprzętu do realizacji zdalnej nauki. Gmina Mykanów złożyła dwa wnioski grantowe i dzięki tym działaniom pozyskała łącznie kwotę: **163 221,71 zł**. Pozyskane środki przeznaczono na zakup laptopów do nauki dla uczniów. Łącznie zakupiono 65 laptopów, które po zakończeniu zdalnego nauczania zostały przekazane w lipcu 2020r. do 4 placówek oświatowych z przeznaczeniem do wyposażenia pracowni komputerowych (ZSP Lubojna, ZSP Wierzchowisko, SP w Starym Broniszewie, SP w Radostowie).

Projekt: “Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2020 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2021 roku. Skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele projektu to: rozwijanie i wzmocnienie potencjału edukacyjno-wychowawczego uczniów Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, naukowo - technicznych, językowych, umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych; podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych; poprawa efektywności kształcenia ogólnego od edukacji wczesnoszkolnej do ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Projekt obejmuje szereg zajęć wspierających rozwój możliwości edukacyjnych i wychowawczych uczniów i uczennic. Celem zajęć jest wsparcie i poszerzenie umiejętności uczenia się, zdobywania umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, naukowo-technicznych, językowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez nauczanie przez eksperyment, działanie i doświadczenie. W zajęciach będą uczestniczyć uczniowie i uczennice klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. WBK w Starym Kocinie. Prowadzone będą metodą eksperymentu, z wykorzystaniem Terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzone zajęcia to koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Metody dydaktyczne i pomoce metodyczne pozwolą na rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, innowacyjności, pracy w zespole oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Całkowita wartość projektu: 297 583,75 zł
Przyznane dofinansowanie: 267 825,37 zł

Projekt: "Otwarty umysł"

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2020 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2021 roku. Skierowany jest do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do oferty edukacyjnej, opartej na najnowocześniejszej metodyce nauczania dla uczniów szkoły poprzez:

- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych z uwzględnieniem równości uczniów w dostępie do w/w edukacji, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: matematyczno - przyrodniczych i językowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, co przyniesie korzyści w postaci większej atrakcyjności uczniów w przyszłości na rynku pracy i będzie niwelowało wskaźnik osób kończących przedwcześnie edukację w tym regionie,
- stworzenie laboratorium chemiczno - fizycznego i doposażenie pracowni matematycznej oraz pozyskanie sprzętu do zajęć prowadzonych przez pedagogów specjalistów.

- udział nauczycieli w szkoleniach: z zakresu podstawowych możliwości TIK, tworzenia i udostępniania zasobów edukacyjnych, wspierania ucznia w pozyskiwaniu wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii; z zakresu pozyskiwania wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii; z zakresu metod i technik rozwijających kreatywność i twórcze myślenie uczniów; z zakresu prowadzenia terapii "EEG Biofeedback".

Projekt zakłada otwarcie się uczniów na rozwój własny poprzez możliwość zdobywania wiedzy w sposób wykorzystujący najnowocześniejsze techniki i metody nauczania. Rozwiną się u uczniów kompetencje matematyczno - przyrodnicze poprzez stworzenie laboratorium chemiczno - przyrodniczego, umożliwiającego prowadzenie zajęć metodą eksperymentu. W ramach projektu zostaną pozyskane pomoce dydaktyczne do organizacji zajęć z matematyki z wykorzystaniem tabletów z odpowiednimi aplikacjami.

Całkowita wartość projektu: 274 330,38 zł
Przyznane dofinansowanie: 246 897,34 zł.

4.14. Fundusz sołecki

Na terenie gminy funkcjonują następujące sołectwa: Borowno, Borowno Kolonia, Cykarzew Północny, Czarny Las, Grabowa, Grabówka, Kokawa, Kolonia Wierzchowisko, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Lubojenka, Lubojna, Łochynia, Mykanów, Nowy Broniszew, Nowy Kocin, Radostków, Radostków Kolonia, Rybna, Stary Broniszew, Stary Cykarzew, Stary Kocin, Wierzchowisko, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska.

Fundusz sołecki w gminie Mykanów funkcjonuje nieprzerwanie od 2010 roku. Jest to forma budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Wysokość środków przypadająca na sołectwo zależy m. in. od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodów gminy. Kwota ta wzrasta corocznie. Największy wzrost nastąpił w 2018 roku, gdy w dochodach uwzględniono świadczenie 500+. Systematycznie wzrasta również stopień realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

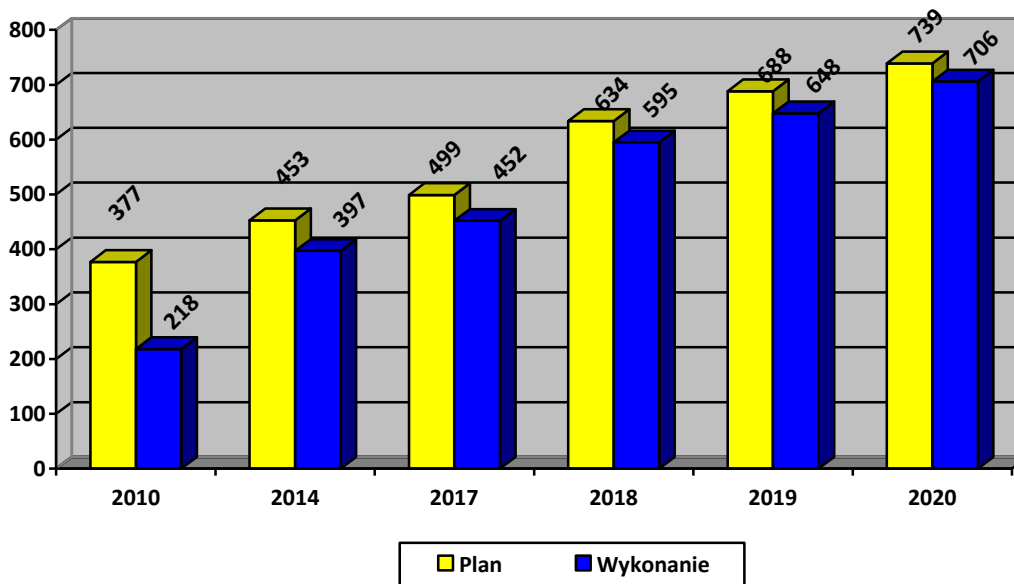
Naliczony fundusz na sołectwa na 2020 wynosił 688 180,85 zł. Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **648 176,88 zł**, co daje realizację na poziomie 94,19%.

Ze środków funduszu sołeckiego realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- doposażanie świetlic wiejskich,
- budowa /doposażanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych,
- zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez budowę altan, boisk
- wspieranie inicjatyw społecznych oraz kultywowanie lokalnych tradycji, m.in. organizacja festynów rodzinnych.

Wykres 16

**Plan i wykonanie funduszu sołeckiego
w latach 2010-2020
/w tys. zł/**



4.15. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2020 roku wykonano w kwocie **20 069 188,61 zł**, co stanowiło 87,07% planu.

Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I (DZ 010)

W 2014 roku opracowano koncepcję rozbudowy oczyszczalni za kwotę 10 500,00 zł. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja w miejscowości Kolonia Wierzchowisko oraz rozbudowana oczyszczalnia w miejscowości Rybna. W październiku 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, na podstawie której pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 5 956 933,56 zł. Wystąpiono również o wydłużenie terminu realizacji zadania (początkowo termin zakończenia ustalono na grudzień 2020r.). Przetarg na kanalizację rozstrzygnięto w lutym 2020 roku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „HYDROMEX Plus” Sp. z o.o. sp. komandytowa na kwotę 3 429 903,07 zł. Natomiast na rozbudowę oczyszczalni przetarg ogłoszono w lipcu br. Otwarcie ofert miało miejsce 30 lipca 2020r. Wpłynęły dwie oferty: od firmy EKO-MTK z Brwinowa na kwotę 15 946 814,43 zł oraz od konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. (lider), Szymbud Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Kłomnic (partner) oraz ABT sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa (partner) na kwotę 14 338 711,47 zł.

Równoległe do rozbudowy oczyszczalni prowadzone będą prace modernizacyjne na „starej” części oczyszczalni przez PWiK w Częstochowie za kwotę 4 289 511 zł (wg oferty konsorcjum).

W grudniu wpłynęły faktury: za kanalizację w kwocie 500 322,23 zł oraz za rozbudowę oczyszczalni w kwocie 747 899,79 zł. Należność z faktur uregulowano w roku 2020.

W 2020 roku ukończony roboty w zakresie budowy kanalizacji w m. Kolonia Wierzchowisko. Wybudowano 2 236,83 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego średnicy 200 z rur PCV. Kanalizacja sanitarna z rur PE 225 wykonana przewiertem sterowanym 137,47 mb kanalizacji tłocznej z rur PE średnicy 90-564,47 mb, kanalizacji sanitarnej (sięgacze z rur średnicy 160-25673 mb, kanalizacja sanitarna (sięgacze średnicy 200-5,41 mb) dwie przepompownie ścieków oraz wodociąg długości 352,02 mb.

Łączne wydatki poniesione w 2020 roku w związku z realizacją projektu to 14 920 808,61 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w 2020 roku zestawiono poniżej:

1	Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody "Wierzchowisko" w Gminie Mykanów - etap I	16 483 833,47	14 920 808,61	90,52%
2	Budowa odwodnienia ul. Granicznej w Czarnym Lesie	136 500,00	136 000,00	99,63%
3	FS Kolonia Wierzchowisko - utwardzenie dróg gminnych	17 877,62		0,00%
4	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wesołej w Radostkowie oraz Zielonej w Mykanowie	30 000,00	28 413,00	94,71%
5	Wykup gruntów pod drogi gminne	66 500,00	10 000,00	15,04%
6	Wykup nieruchomości GS /Kokawa/	150 000,00	150 000,00	100,00%
7	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynkach komunalnych	13 000,00		0,00%
8	Remont schodów w budynkach komunalnych - UG oraz DL Wierzchowisko	193 000,00	182 065,83	94,33%
9	Przystosowanie budynku OSP Rybna	35 613,73	28 050,43	78,76%
10	Remont dachu na budynku OSP Grabowa	20 000,00		0,00%
11	Zakup średniego samochodu bojowego	325 000,00	324 972,00	99,99%
12	FS Kuźnica Kiedrzyńska - doposażenie placu zabaw	17 000,00	16 236,00	95,51%
13	Modernizacja stołówki w Starym Kocinie	230 000,00	4 920,00	2,14%
14	Budowa sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych dla SP w Radostkowie	3 245 000,00	3 244 229,50	99,98%
15	FS Nowy Broniszew - zakup urządzenia na plac zabaw + FS Stary Broniszew	7 000,00	7 000,00	100,00%
16	FS Stary Broniszew - zakup urządzenia na plac zabaw + FS Nowy Broniszew	23 100,00	23 002,00	99,58%
17	FS Wierzchowisko - utwardzenie terenu przy szkole podstawowej /parking/	17 000,00	17 000,00	100,00%
18	Rozbudowa budynku szkoły w Wierzchowisku	15 000,00	12 300,00	82,00%
19	Termomodernizacja budynków oświatowych - projektowanie	54 000,00	54 000,00	100,00%
20	Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku SP w Starym Broniszewie	21 000,00	20 910,00	99,57%
21	Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na budyńku SP w Wierzchowisku	28 000,00	28 000,00	100,00%
22	FS Lubojna - zakup kosiarki	12 300,01	12 300,01	100,00%
23	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów	1 016 189,53	30 000,00	2,95%
26	IS 2020 - Zielony Zakątek Gminy Mykanów	143 000,00	118 272,53	82,71%
27	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Cykarzewie Północnym	75 000,00	75 000,00	100,00%
28	Projektowanie zaplecza socjalno-magazynowego na potrzeby Gminy Mykanów	60 000,00	47 000,00	78,33%
29	FS Kuźnica Lechowa - budowa świetlicy	3 200,00	1 500,00	46,88%
30	FS Wola Hankowska - ocieplenie DL wraz z wymianą drzwi	40 538,83	40 466,39	99,82%
31	Wykonanie pokrycia z blachy na budynku komunalnym - sala widowiskowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
32	Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy w Czarnym Lesie	13 885,25	0,00	0,00%
33	FS Grabowa - zakup altany	3 947,60	0,00	0,00%
34	FS Nowy Kocin - ogrodzenie placu przy świetlicy	10 603,65	10 000,00	94,31%
35	FS Rewitalizacja stawu (wraz z ogrodzeniem) i utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Grabówka	11 754,73	11 754,73	100,00%

36	FS Stary Broniszew - utwardzenie placu gminnego	14 376,00	14 375,01	99,99%
37	FS Stary Cykarzew - zagospodarowanie placu gminnego (za przedszkolem) na centrum aktywności mieszkańców	22 600,00	21 222,05	93,90%
38	FS Stary Kocin - Zagospodarowanie placu gminnego na centrum aktywności mieszkańców	14 000,00	11 219,70	80,14%
39	FS Grabowa - zakup urządzenia na plac zabaw	14 600,00	14 600,00	100,00%
40	Modernizacja boiska sportowego w Czarnym Lesie wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej	323 500,00	321 045,52	99,24%
41	Wykonanie instalacji nawodnienia płyty głównej boiska sportowego w Czarnym Lesie przy ul. Szkolnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
42	Budowa toru rowerowego typu "dirt jumping" w m. Mykanów	52 890,00	52 828,00	99,88%
43	FS Cykarzew Północny - ułożenie kostki brukowej przy siłowni	16 800,00	16 771,05	99,83%
44	FS Rybna - położenie nawierzchni bezpiecznej pod istniejącymi urządzeniami siłowni zewnętrznej	886,27	0,00	0,00%
45	FS Borowno - doposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00%
46	FS Łochyńia - doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00%
		23 048 496,69	20 076 262,36	87,10%

5. Dochody i wydatki na zadania zlecone

Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego /Dz 010/
- obsługę obywatela w zakresie ewidencji ludności, USC /Dz 750/
- aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów samorządowych /Dz 751/
- obronę narodową /Dz 752/
- zakup podręczników do szkół /Dz 801/
- świadczenia społeczne /Dz 852/
- świadczenia rodzinne /Dz 855/.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem zmian w planie dokonanych w trakcie roku budżetowego zestawiono poniżej.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010, §2060 oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Opis	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% realizacji planu	% udział w dochodach ogółem
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+417 832,42	+417 832,42	+417 832,42	100,00%	0,49%
750	75011	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na obsługę administracyjną obywatela (USC, ewidencja ludności, dowody osob.)	+29 254,80	88 642,80	80 094,86	90,36%	0,09%
750	75056	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na przeprowadzenie spisu rolengo i powszechnego	+35 825,00	35 825,00	29 325,00	81,86%	0,03%
751	75101	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00%
751	75108	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie wyborów Prezydenta RP	+97 898,00	+97 898,00	96 848,00	98,93%	0,11%
752	75212	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - szkolenia obronne	800,00	800,00	548,40	68,55%	0,00%
758	75814	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot za zrealizowane w 2017 roku, a niezrefundowane wydatki z zakresu obsługi obywatela	+2 283,90	2 283,90	2 283,90	100,00%	0,00%
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i	153 917,42	153 917,42	151 213,96	98,24%	0,18%

		ćwiczeniowe					
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę dodatku energetycznego	+236,35	236,35	150,99	63,88%	0,00%
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+)	-1 121 841,00	17 053 599,00	16 749 559,24	98,22%	19,67%
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	+535 000,00	5 651 632,00	5 500 422,09	97,32%	6,46%
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	+638,00	638,00	498,39	78,12%	0,00%
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenie 300+	+ 19 520,00	617 520,00	616 310,00	99,80%	0,72%
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezp. społeczne	+8 000,00	75 120,00	72 355,03	96,32%	0,08%
		Razem dochody	+6 527 308,45	24 201 935,99	23 718 233,38	98,00%	27,86%

Zadania z zakresu administracji państwowej są powierzane gminie z uwagi na strukturę organizacyjną jaką dysponuje. Zadanie te mogą być powierzone jednostce samorządu terytorialnego na podstawie ustawy lub też w drodze porozumienia.

Na podstawie porozumienia realizowana jest opieka nad grobami wojennymi. W 2020 roku gmina otrzymała na to zadanie 1 500,00 zł. Dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którym zlecono uporządkowanie i konserwację grobów przed zimą.

6. Deficyt i dług

6.1. Przychody

Przychody budżetu zaplanowało na 2020 rok w kwocie 4 816 200,00 zł. Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2020r. planowane przychody wynosiły 16 892 590,49 zł.

Przychody wg rodzajów	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020r.
§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-----	26 272,49
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych / emisja obligacji	2 000 000,00	3 400 000,00
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 338 088,57
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	51 000,00	51 000,00
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 765 200,00	9 212 244,00
Razem przychody	4 816 200,00	16 892 590,49

W I półroczu złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dwie pożyczki: na budowę kanalizacji w m. Kolonia Wierzchowisko oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz zaangażowano niewykorzystane środki pieniężne z 2019 roku (w tym tzw. wolne środki).

6.2. Rozchody

Na 2020 rok planowane rozchody wnoszą 1 235 294,12zł. Po zmianach na 31.12.2020r. kwota planowanych rozchodów wynosiła 4 235 294,12 zł. Udzielono pożyczki w kwocie 3 500,00 zł, a na lokatę przelano niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 248 240,00 zł.

Rozchody	Klasyfikacja §	Plan 01.01.2020	Plan 30.06.2020r
Wykup papierów wartościowych /obligacji/	982	1 000 000,00	4 000 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	3 500,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 294,12	298 294,14
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	2 247 140,00

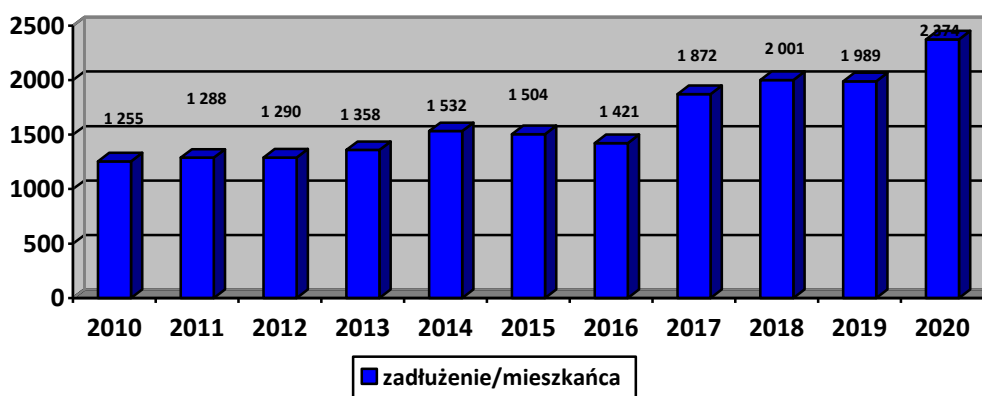
6.3. Kwota długu, obsługa długu i zobowiązania

Zadłużenie gminy Mykanów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wykupu wierzytelności na 31.12.2020r. roku wynosiło **35 874 876,88 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 roku o 5 876 350,02 zł.

Wg ewidencji gminnej liczba osób zamieszkujących na terenie gminy na pobyt stały i czasowy wynosiła na 31.12.2020r. 15 114 (w 2019 roku było to 15 084 osób). Oznacza to, że na 1 mieszkańca gminy przypadало spłaty **2 373,62 zł**. Dynamikę tego wskaźnika w latach 2010-2020 poniższy wykres.

Wykres 17

Zadłużenie na 1 mieszkańca w zł



Na kwotę długu składały się zobowiązania:

1. z tytułu wykupu obligacji w kwocie 28 400 000 zł
2. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 411 764,72 zł
3. z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7 063 112,16 zł.

W 2020 roku zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: na rozbudowę oczyszczalni w kwocie 5 160 000 zł oraz na budowę kanalizacji w m. Kol. Wierzchowisko w kwocie 1 764 070 zł. Wyemitowano obligacje na kwotę 3 400 000 zł.

Spłaty dokonane w 2020 roku to:

1. planowe spłaty rat w kwocie 235 294,12 zł pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
2. nieumożna część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 62 425,86 zł
3. wykup obligacji PKO BP - 4 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł to planowy wykup przypadający na 2020 rok oraz trzy serie po 1 000 000 przypadające do spłaty planowo w 2022 roku.

W ramach długu spłacanego wydatkami zapłacono ostatnią transzę w kwocie 150 000 zł z tytułu umowy ratalnej zawartej w 2016 roku na zakup nieruchomości od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

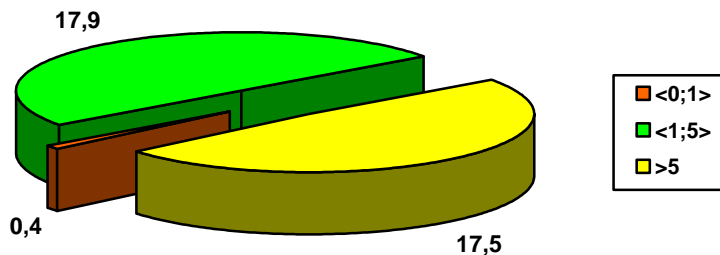
Struktura terminowa zobowiązań finansowych wg pozostałego terminu zapadalności zgodnie ze sprawozdaniem R b -UZ przedstawia się następująco:

- zobowiązania przypadające do spłaty w 2021r. 374 336,28 zł, <0;1>
- zobowiązania przypadające do spłaty w latach 2022-2026 17 960 540,60 zł, <1;5>

- zobowiązania przypadające do spłaty w latach 2027-2033 17 540 000,00 zł >5

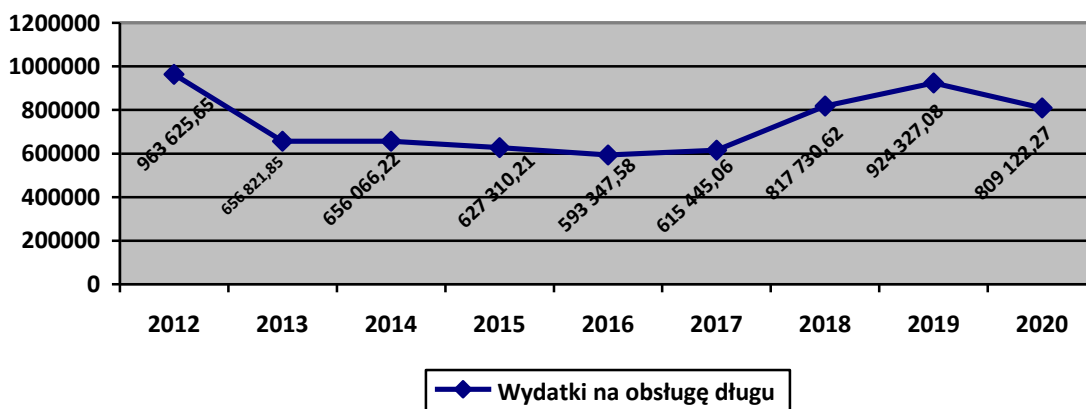
Na 31.12.2020r. zobowiązania gminy z tytułu dostaw i usług, naliczonego dodatkowego wynosiły 5 770 899,69 zł. Na 31.12.2020r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykres nr 18
Struktura terminowa zobowiązań finansowych w mln zł



6.4 Obsługa długu

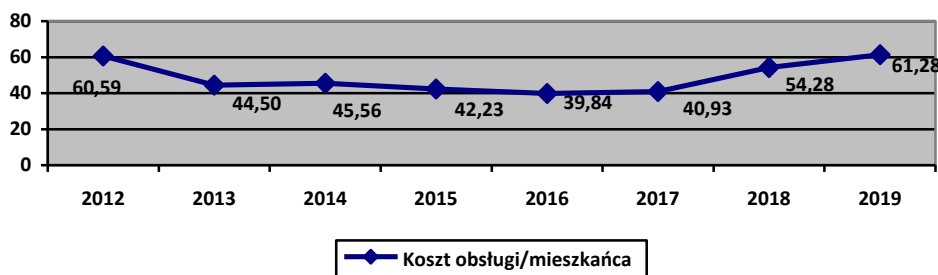
Koszty obsługi długu ujęto w Dziale 757 Obsługa długu publicznego. Ujęto tu odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 794 322,27 zł. koszty emisji obligacji w kwocie 14 800,00 zł.



Koszt obsługi długu średnio na 1 mieszkańca w 2020 roku wyniósł 61,28 zł (przy liczbie mieszkańców 15 084 wg danych z ewidencji gminnej na 31.12.2020r.).

Koszt obsługi długu/mieszkańca w zł

Wykres nr 20



7. Podsumowanie

Zaplanowane na 2020 rok dochody zostały wykonane w 100,01%. Zaplanowane wydatki zostały wykonane na 92,42%%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 94,09%% a wydatki majątkowe w 87,10%. Niewykonanie planu wydatków majątkowych wynikało z opóźnienia w realizacji zadań, na które pozskano dofinansowanie ze środków unijnych.

Nie bez wpływu na finanse gminy były kroki podejmowane w celu zwalczania epidemii. Z jednej strony po raz pierwszy od wielu lat planowane dochody z udziału w PIT nie zostały wykonane, mimo wszystko jednak były wyższe niż w 2019 roku, spadła ściągальność podatków, wzrosły zaległości.

Te negatywne skutki zostały ograniczone dzięki skorzystaniu przez placówki oświatowe z umorzenia składek ZUS na łączną kwotę 876 909,02 zł oraz środkom Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, z którego gmina otrzymała kwotę 2777 140,00 zł.

Dzięki temu udało się zachować nadwyżkę bieżącą na bezpiecznym poziomie umożliwiającym realizację zaplanowanych inwestycji i obsługę zadłużenia.

Sporządziła: Ewa Machoń - Skarbnik Gminy Mykanów
Mykanów, 23 marca 2021r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

Zgodnie z treścią art. 43 w/w ustawy, **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podstawowym **składnikiem mienia komunalnego** są oczywiście nieruchomości, przy czym nie ma **podziału mienia komunalnego** według źródeł jego pochodzenia. Całe **mienie komunalne** ujmowane jest jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Generalnie należy stwierdzić, że **mienie komunalne** obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w cyt. art. 44 KC, w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i w art. 43 ustawy o samorządzie gminnym - w odniesieniu do **mienia komunalnego**. Wynikałoby z tego, że mienie to "całokształt praw majątkowych przysługujących określonej podmiotowi", a nie "całokształt praw i obowiązków".

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- przez inne czynności prawne;
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami (np. ustawą o gospodarce nieruchomościami).

1. Środki trwałe

Zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości - przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

1.1 Grunty

Stan na dzień	Powierzchnia gruntów w stanowiących własność Gminy	Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy	Grunty znajdujące się w zarządzie jednostek oświatowych	Wartość ogólna gruntów w zł.
31.12.2019 r.	167 ha	157 ha	10 ha	34 323 420,70
31.12.2020 r.	191 ha	181 ha	10 ha	40 171 953,70

Grunty w stosunku, do których Gmina sprawuje bezpośredni zarząd to w przeważającej części grunty położone pod drogami, następnie grunty zabudowane budynkami komunalnymi oraz budowlami rekreacyjnymi i grunty rolne oraz tereny pozostałe niezagospodarowane. Grunty o powierzchni 10,7666 ha znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych szkół i Przedszkola) to grunty zabudowane budynkami oświatowymi i rekreacyjnymi.

Sprzedano z mienia gminnego nieruchomości w drodze przetargu w miejscowości Borowno, grunty rolne o powierzchni 0,1100 ha za cenę 2 670,00 zł. W drodze bezprzetargowe sprzedano:

- w miejscowości Lubojenka, grunty niezabudowane o powierzchni 0,0474 ha za cenę 4 661,70 zł.
- w miejscowości Stary Broniszew prawo użytkowania wieczystego o powierzchni 0,1287 ha za cenę 19 749,00 zł,
- dokonano zamiany działki rolnej położonej w Kokawie o pow. 1,2580 ha o wartości 19 400,00 zł. na działkę położoną w Wierchowisku o powierzchni 0,0032 ha o wartości 2 200,00 zł, - z dopłatą od kupującego w kwocie 17 200,00 zł.

Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Mykanów

Stan wyjściowy na dzień 31.12.2019 rok.

Obręb Geodezyjny	Użytkowanie wieczyste	Grunty różne	Grunty pod drogami	Grunty przeznaczone pod zalew
	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.
1	2	3	4	5
Borowno		667 184,00	472 600,00	
Kolonia Borowno		796 535,00	19 730,00	
Broniszew Stary		337 698,61	5 000,00	
Broniszew Nowy		30 000,00		
Stary Cykarzew		623 755,00	309 783,96	
Cykarzew Północny		539 570,00	113 075,00	
Grabowa		156 130,00	1 451 503,00	
Grabówka		116 185,00	124 069,00	
Radostków Kolonia		13 773,00	30 120,00	
Radostków Wieś		48 860,00	175 930,00	
Mykanów	23 920,00	2 265 973,00	905 920,00	
Łochynia		114 360,00	1 523 776,00	
Lubojenka		205 643,00	387 563,00	
Lubojna		658 355,00	753 514,00	
Kuźnica Lechowa		61 260,00		4 912,00
Kuźnica Kiedrzyńska		57 890,00	30 720,00	
Kokawa		739 208,00		
Nowy Kocin		40 000,00		186 320,00
Stary Kocin		41 120,00	23 100,00	
Jamno		315 790,00	10 610,00	
Czarny Las		601 156,15	1 877 330,00	
Wola Hankowska		174 150,00	84 320,00	
Rybna		627 223,00	215 112,00	183 540,00
Wierchowisko		360 644,00	10 718 059,98	
Wola Kiedrzyńska, Antoniów		17 000,00	76 760,00	
Razem	23 920,00	9 609 462,76	19 308 595,94	374 772,00

**Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Mykanów
na dzień 31.12.2020 rok**

Obręb Geodezyjny	Użytkowanie. wieczyste	Grunty różne	Grunty pod drogami	Grunty przeznaczone pod zalew
	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.	Wartość w zł.
1		3	4	5
Borowno		674 234,00	472 600,00	
Kolonia Borowno		796 535,00	547 980,00	
Broniszew Stary		294 082,61	17 200,00	
Broniszew Nowy		55 800,00	66 200,00	
Stary Cykarzew		623 755,00	1 673 033,96	
Cykarzew Północny		539 570,00	113 075,00	
Grabowa		156 130,00	1 451 503,00	
Grabówka		138 105,00	124 069,00	
Radostków Kolonia		13 773,00	760 470,00	
Radostków Wieś		48 860,00	903 130,00	
Mykanów		2 265 973,00	1 711 860,00	
Łochynia		114 360,00	1 523 776,00	
Lubojenka		252 473,00	685 418,00	
Lubojna		1 373 205,00	760 514,00	
Kuźnica Lechowa		61 260,00		4 912,00
Kuźnica Kiedrzyńska		57 890,00	30 720,00	
Kokawa		716 987,00		
Nowy Kocin		40 000,00		186 320,00
Stary Kocin		41 120,00	514 195,00	
Jamno		315 790,00	78 110,00	
Czarny Las		601 156,15	1 877 330,00	
Wola Hankowska		174 150,00	87 120,00	
Rybna		627 223,00	215 112,00	183 540,00
Wierzchowisko		360 644,00	10 721 059,98	
Kol Wierzchowisko			19 200,00	
Wola Kiedrzyńska, Antoniów		17 000,00	76 760,00	
Razem	0,00	10 360 075,76	24 430 435,94	374 772,00

**Grunty w zarządzie jednostek oświatowych Gminy Mykanów
stan na 31.12.2020r.**

Obręb geodezyjny	Nr działki	Karta mapy	Powierzchnia w ha	Zarządca	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
Kolonia Borowno	7/11	7	0,7626	Szkoła- grunt	228 780,00
Broniszew Stary	1444/3	9	0,1290	Szkoła- grunt	45 150,00
Broniszew Stary	1445/3	9	0,1748	Szkoła- grunt	61 180,00
Broniszew Stary	1447/1	9	0,1854	Szkoła- grunt	64 890,00
Broniszew Stary	1446/3	9	0,1887	Szkoła- grunt	66 045,00
Broniszew Stary	1446/2	9	0,1546	Szkoła- grunt	54 110,00
Cykarzew Południowy	14/2	4	0,9904	Szkoła- grunt	396 160,00
Cykarzew Południowy	40/3	2	0,1889	Przedszkole - grunt	66 115,00

Radostków Kolonia	3/1	3	0,4375	Szkoła- grunt	200 200,00
Radostków Kolonia	1/2	3	0,0371	Szkoła- grunt	7 420,00
Mykanów	562/2	6	1,0064	Szkoła- grunt	805 120,00
Wierzchowisko	339/2	5	1,2474	Szkoła- grunt	873 180,00
Lubojna	143/2	4	0,7297	Szkoła- grunt	364 850,00
Kuźnica Kiedrzyńska	30/3	2	0,6741	Przedszkole - grunt	269 640,00
Kocin Stary	554/1	5	0,5501	Szkoła- grunt	165 030,00
Czarny Las	70/5	2	1,6440	Szkoła- grunt	657 600,00
Czarny Las	81/5	2	1,7030	Boisko - grunt	681 200,00
Razem			10,7666		5 006 670,00

W stosunku do 2019 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie gruntów pozostających w zarządzie jednostek oświatowych.

Użytkowanie wieczyste gruntów należących do Gminy Mykanów stan na dzień 31.12.2019

Użytkownik	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy
Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wod. i Kan.	Akt notarialny z 19.06.2002 r. na 40 lat	Działki w miejscowości Rybna o numerach: 38/1,38/3,91,211/5,192/4
Osoba fizyczna	Akt Not z 31.12.2001 na 99 lat	Działka nr 8/4 w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 31.12.2001 na 99 lat	Działki nr nr 32/2, 34/5 w Kokawie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 150/5 w Lubojnie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 405/2 w Borownie Kolonii
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not z 20.09.2004 na 99 lat	Działka 187/1 w Cykarzewie Starym
Osoba fizyczna	Akt Not z 29.12.1995 na 99 lat	Działka nr 383/4 w Czarnym Lesie
Osoba fizyczna	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 455/1 w Borownie
Osoba fizyczna	Akt Not z 20.09.2004 na 99 lat	Działka nr 187/3 w Starym Cykarzewie
Osoba fizyczna	Akt Not z 17.12.1996 na 99 lat	Działka nr 11/2 w Radostkowie Kolonii
Osoba fizyczna	Akt Not z 17.12.1996 na 99 lat	Działka nr 31/3 w Kokawie
Kółko Rolnicze Czarny Las	Akt Not z 17.12.1996 na 99 lat	Działka nr 70/2 w Czarnym Lesie
Osoba fizyczna	Akt Not z 08.12.2008 na 99 lat	Działka nr 468/1 w Mykanowie
Osoba fizyczna	Akt Not z 08.12.2008 na 99 lat	Działka nr 731 (poprzednio nr 40/2) w Cykarzewie Starym ul. Kolejowa
Osoba fizyczna	Akt Not z 31.12.1999 na 99 lat	Działka nr 128/4 w Lubojnie

Na dzień 31.12.2020 r. brak gruntów użytkowanych wieczyście przez Gminę.

1.2 Budynki i lokale, budowle**Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy Mykanów**

Obręb geodezyjny	Przeznaczenie	Wartość w zł.	
		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4
Kolonia Borowno	Budynek - Pawilon wystawienniczy	257 953,34	257 953,34
Kolonia Borowno	Budynek - Ośrodek Zdrowia	1 349 633,59	1 349 633,59
Kolonia Borowno	Budynek – Strażnica OSP	1 285 640,73	1 285 640,73
Broniszew Stary	Budynek – Strażnica OSP	1 094 640,78	1 094 640,78
Cykarzew Stary	Budynek – Strażnica OSP	1 392 291,73	1 392 291,73
Cykarzew Stary	Budynek - budynek wielofunkcyjny	741 557,31	741 557,31
Grabowa	Budynek świetlica	168 120,84	168 120,84
Grabowa	Budynek komunalny współwł.	10 000,00	10 000,00
Grabówka Cykarzewska	Budynek - Dom Ludowy	131 118,79	131 118,79
Grabówka Cykarzewska	Budynek komunalny mieszkalny	140 963,47	140 963,47
Lubojenka Majątek	Budynek Dom Ludowy	172 187,76	172 187,76
Lubojenka	Zabudowania gospodarcze	3 155,00	3 155,00
Kokawa	Budynek świetlica	378 132,28	378 132,28
Kokawa	Pawilon wielofunkcyjny	392 000,00	392 000,00
Lubojna	Budynek - Ośrodek Zdrowia	853 257,00	853 257,00
Lubojna	Budynek – Strażnica OSP	1 921 657,14	1 921 657,14
Lubojna	Budynek komunalny ul. Szkolna	332 830,90	332 830,90
Kocin Nowy	Budynek komunalny ul. Prosta	60 000,00	60 000,00
Kocin Nowy	Dom Ludowy świetlica	20 700,00	20 700,00
Jamno	Budynek – Dom Ludowy	308 463,47	308 463,47
Czarny Las	Budynek – Strażnica OSP	1 706 483,75	1 706 483,75
Wola Hankowska	Budynek - Dom Ludowy	116 334,21	116 334,21
Wola Hankowska	Pawilon handlowo usługowy	0,00	0,00
Rybna	Budynek szkoły	819 743,00	819 743,00
Wierzchowisko	Budynek - Dom Ludowy	1 583 331,04	1 627 364,04
Mykanów	Targowisko	814 088,34	814 088,34
Mykanów	Budynek UG "A"	1 921 106,15	2 065 038,98
Mykanów	Budynek UG "B"	504 979,80	504 979,80
Mykanów	Budynek GOK	1 281 026,56	1 308 026,56
Mykanów	Świetlica ul. Częstochowska 2	550 800,00	550 800,00
Mykanów	Budynek ul. Cicha 74	83 302,69	83 302,69
Mykanów	Garaż UG /konstrukcja stalowa/	5 650,00	5 650,00
Mykanów	Hala Sportowa ul. Słoneczna	3 759 349,93	3 759 349,93
Kuźnica Kiedrzyńska	Garaż OSP	102 480,72	102 480,72
Teren Gminy	Wiaty przystankowe, altany	330 430,82	341 430,82
Teren Gminy	Inwestycje w obcych środkach trwałych /magazyn soli, świetlice/	77 972,50	158 972,50
Razem		24 671 383,64	24 978 349,47

Stan na 31.12.2019r. wynosił 24 671 383,64 zł.

W 2020 r. w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość budynków znajdujących się w bezpośrednim zarządzie gminy Mykanów o kwotę 306 965,83 zł.

W skład mienia komunalnego Gminy Mykanów wchodziło 43 budynków, z czego 32 budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy a 11 budynków w zarządzie jednostek oświatowych.

Stan na 31.12.2020r. 24.978.349,47 zł.

Budynki i budowle Gminy Mykanów w zarządzie jednostek oświatowych

Obręb geodezyjny	Nr działki	Zagospodarowanie	Wartość w zł na dzień 31.12.2019r.	Wartość w zł na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
Kolonia Borowno	7/11	Szkoła- budynek	4 031 996,33	4 031 996,33
Broniszew Stary	1444/3	Szkoła- budynek	2 440 872,08	2 492 778,08
Radostków Kolonia	3/1	Szkoła- budynek	604 486,22	592 636,22
Mykanów	562/2	Szkoła- budynek	1 265 801,86	1 265 801,86
Lubojna	143/2	Szkoła- budynek	4 609 272,08	4 609 272,08
Kuźnica Kiedrzyńska	30/3	Przedszkole - budynek	578 998,00	662 885,00
Kocin Stary	554/1	Szkoła- budynek	1 126 692,12	1 126 692,12
Czarny Las	70/5	Szkoła- budynek	2 067 792,41	2 067 792,41
Wierzchowisko	339/2	Szkoła- budynek	1 788 629,26	1 838 289,26
Cykarzew Stary	14/2	Szkoła- budynek	4 581 455,64	4 581 455,64
Cykarzew Stary	40/3	Przedszkole - budynek	99 243,57	99 243,57
Razem			23 195 239,57	23 368 842,57

W 2020 r. zmniejszeniu uległa o kwotę 11 850,00 zł. w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość budynków i budowli w zarządzie jednostek oświatowych o kwotę 185 453,00 zł

1.3 Maszyny i urządzenia techniczne

Stan na 31.12.2019r. wynosił 548.552,47 zł.

W roku 2020 w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość maszyn i urządzeń o kwotę 26 185,26 zł

Stan na 31.12.2020r. wynosił 574 737,73 zł.

1.4 Środki transportu

Stan na 31.12.2019r. wynosił 1.804.253,32 zł.

W roku 2020 w wyniku likwidacji środków trwałych zmniejszeniu uległa wartość środków transportu o kwotę 241 560,00 zł.

W skład środków transportowych należących do Gminy Mykanów wchodzi:

- samochody bojowe OSP 3 szt.;
- samochód gospodarczy 2 szt.;
- samochody do przewozu osób niepełnosprawnych 2 szt.;
- samochód specjalny do zimowego utrzymania dróg.

Stan na 31.12.2020r. wynosił 1.562.693,32 zł

1.5 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Stan na 31.12.2019r. wynosił 51 564 016,91 zł.

W skład obiektów inżynierii lądowej i wodnej Gminy Mykanów wchodzi:

- kanalizacja w miejscowości Kuźnica Lechowa,
- kanalizacja w miejscowościach Wola Kiedrzyńska i Wola Hankowska,
- kanalizacja w miejscowości Antoniów z przepompownią,
- kanalizacja Wola Hankowska ul. Leszczynowa,
- kanalizacja Kokawa i Mykanów budowa sięgaczy,
- sieci gazowe Borowno ul. Ogrodowa, Wierzchowisko ul. Brata Alberta, Cykarzew Północny ul. Polna,
- kanał deszczowy Borowno ul. Krótka,
- mini przepompownia wód deszczowych Wola Hankowska ul. Dworska,
- most na rzece Kocinka w miejscowości Przedkocin,
- zagospodarowanie i drenaż terenu stawu w Lubojence,
- ogrodzenia budynków gminnych i placów rekreacyjnych;
- obiekty małej architektury,
- drogi gminne oraz oświetlenia dróg i placów.
- linie teleinformatyczne.

W roku 2020 w wyniku dokonanych inwestycji w budowlach zwiększeniu uległa wartość:

- dróg o kwotę 1 375 758,40 zł.
- budowle sportowe 100 793,00 zł.

Stan na 31.12.2020r. 53.040.568,31 zł.

1.6 Inne środki trwałe i wyposażenie

Stan na 31.12.2019r. wynosił 1 546 360,30 zł.

W roku 2020 w wyniku inwestycji zwiększeniu uległa wartość placów zabaw o kwotę 39 606,00 zł.

W roku 2020 zwiększeniu uległa wartość wyposażenia o kwotę 230 641,77 zł. a zmniejszeniu o kwotę 168 219,99 zł.

Stan na 31.12.2020r. wynosił 1 648 388,08 zł.

2. Wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z powołanymi przepisami prawa podatkowego, za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne uważa się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Stan na 31.12.2019r. wynosił 113 308,05 zł

W 2020 r. wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu o kwotę 16 728,00 zł.

Stan na 31.12.2020 r. wynosił 130 036,05 zł.

Sporządziła: Anna Dudek

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące posiadania

Użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Mykanów stan nadziej 31.12.2020

Lp.	Użytkownik	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Wysokość opłaty rocznej
1.	Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wod. i Kan.	Akt Not.3343/2002 z 19.06.2002r Akt Not. 3047/2016 z 22.12.2016 do dnia 15.07.2042	Rybna dz. o nr: 38/1 38/3, 91, 211/5, 192/4-łączna pow. 0,4749ha	837,00zł/rok
2.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not. 4361/2001 z 31.12.2001 przeniesiony Aktem Not. 1641/2017 z 29.06.2017 do dnia 31.12.2100	Kokawa dz. nr 32/2, 33/5,34/5-łączna pow. 0,2193ha	1 583,00zł/rok
3.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not. 3495/99 z 31.12.1999 do dnia 30.12.2098	Lubojna dz. nr 150/5 – pow. 0,1296ha	1 442,00 zł/rok
4.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	Akt Not 3515/99 z 31.12.1999 do dnia 30.12.2098	Borowno Kolonia dz. nr 405/2- pow. 0,2572ha	2 823,00zł/rok
5.	Kółko Rolnicze Czarny Las	Akt Not. 2422/96 z 17.12.1996 do dnia 29.01.2096	Czarny Las dz.nr 70/2-pow. 0,4170ha	2 660,00 zł/rok
6.	Osoba fizyczna	Akt Not. 4351/2001 z 31.12.2001 przeniesiony Aktem Not. 4349/2018 z 08.08.2018 do dnia 02.01.2101	Kuźnica Kiedrzyńska dz. nr 8/4 – pow.0,0424ha	429,00 zł/rok
7.	Osoba fizyczna	Akt Not. 6207/2004 z 20.09.2004 przeniesiony Aktem Not. 3197/2020 z 07.07.2020 do dnia 31.07.2103	Stary Cykarzew dz. nr 187/1-pow. 0,1404ha	1 906,42zł/rok
8.	Osoba fizyczna	Akt Not. 99/95 z 29.12.1995 przeniesiony Aktem Not. 3397/2019 z 04.07.2019 do dnia 29.12.2094	Czarny Las dz. nr 383/4 – pow. 0,0968ha	2 297,00zł/rok
9.	Osoba fizyczna	Akt Not. 3510/99 z 31.12.1999 przeniesiony Aktem Not. 2611/2004 z 14.07.2004 do dnia 30.12.2098	Borowno dz. nr 455/1-pow. 0,0842ha	937,00zł/rok
10.	Osoba fizyczna	Akt Not. 6207/2004 z 20.09.2004 przeniesiony Aktem Not. 6853/2004 z 13.10.2004 do dnia 19.09.2103	Stary Cykarzew dz. nr 187/3-pow.0,1883ha	1 920,04zł/rok
11.	Osoba fizyczna	Akt Not. 2416/96 z 17-12-1996 przeniesiony Aktem Not. 1454/2013 z 09.04.2013 do dnia 30.01.2096	Radostków Kolonia dz. nr 11/2 –pow. 0,0444ha	449,00 zł/rok
12.	Osoba fizyczna	Akt Not. 2410/96 z 17.12.1996 przeniesiony Aktem Not. 1451/2006 z 06.04.2006 do dnia 30.01.2096	Kokawa dz. nr 31/3-pow. 0,0426ha	474,00zł/rok

13.	Osoba fizyczna	Akt. Not. 15637/2008 z 08.12.2008 przeniesiony Aktem Not. 627/2011 z 17.02.2011 do dnia 06.01.2108	Mykanów dz. nr 468/1-pow. 0,0775ha	2 690,43zł/rok
14.	Osoba fizyczna	Akt Not. 15631/2008 z 08.12.2008 przeniesiony Aktem Not. 3223/2012 z 31.10.2012 do dnia 06.01.2108	Stary Cykarzew dz. nr 731-pow. 0,1202ha	1 927,80zł/rok
15.	Osoba fizyczna	Akt Not. 3490/99 z 31.12.1999 przeniesiony Aktem Not. 7880/2009 z 12.11.2009 do dnia 30.12.2098	Lubojna dz. nr 128/4-pow. 0,7360ha	2 599,00zł/rok

Nieruchomości użyczone na rzecz Gminy Mykanów

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. użyczona	Czas użyczenia	Cel użyczenia	Użyczający
1	Cykarzew Północny	52/1, 53/3	Lokal 132m ²	Umowa użyczenia z dnia 06-04-2007 na czas nieokreślony	na potrzeby świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Cykarzewie Północnym
2	Rybna	45,46, 47	Lokal 80,333m ²	Umowa użyczenia z dnia 06-03-2009 aneks z dnia 01-06-2010 zawarta na czas nieokreślony	na potrzeby świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnej
3	Nowy Kocin	653	200m ²	Umowa użyczenia z dnia 17-09-2013 na czas nieokreślony	budowa placu zabaw	Wspólnota Gruntowa Wsi Nowy Kocin
4	Stary Kocin	509/4	2252m ²	Umowa użyczenia z dnia 15-04-2014 na czas nieokreślony	budowa parkingu, zagospodarowanie terenu do wypoczynku, remont kapliczki	Wspólnota Gruntowa wsi Kocin Stary
5	Stary Kocin	244/2	1242 m ²	Umowa użyczenia z dnia 15-04-2014 na czas nieokreślony	siedziba Izby Pamięci Pożarnictwa	Ochotnicza Straż Pożarna w Kocinie Starym
6	Mykanów	485	4,32m ²	Umowa użyczenia z dnia 12-06-2014 na czas nieokreślony	budowa płyty upamiętniającej rocznicę katastrofy lotniczej w miejscowości Topolów	Parafia Rzymsko-Katolicka w Mykanowie
7	Nowy Kocin	653	Lokal na świetlicę wiejską	Umowa użyczenia z dnia 12-06-2014 na czas nieokreślony	Zorganizowanie świetlicy wiejskiej	Wspólnota Gruntowa Wsi Nowy Kocin
8	Rybna Kocin Nowy	61/5 1162	65m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-07-2015 zawarta do dnia 31-12-2020r	Na cele obsługi technicznej przebudowanego mostu	Starosta Częstochowski
9	Radostków Kolonia	22/2	280m ²	Umowa użyczenia z dnia 03-09-2018 oraz aneks z dnia 02-09-2019 do dnia 31-12-2025r	Na cel kulturalny, edukacyjny, rekreacyjny, wychowawczy i inne	Ochotnicza Straż Pożarna w Radostkowie
10	Cykarzew Północny	2049	10m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-07-2019 na czas nieokreślony	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni wokół wiaty przystankowej	Osoba fizyczna
11	Cykarzew Północny	1747	10m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-07-2019	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni wokół	Osoba fizyczna

				na czas nieokreślony	wiaty przystankowej	
12	Cykarzew Północny	809	1465m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-08-2019 zawarta do dnia 31-12-2029r	Przeznaczenie na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Cykarzewie Północnym
13	Grabowa	1710	1456m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-09-2019 zawarta do dnia 31-12-2029r	Przeznaczenie na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowej
14	Kuźnica Kiedrzyńska	22	300m ²	Umowa użyczenia z dnia 24-06-2020 zawarta do dnia 30-06-2030r	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
15	Kocin Stary	244/2	418m ²	Umowa użyczenia z dnia 24-06-2020 zawarta do dnia 30-06-2030r	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Kocinie Starym
16	Lubojna	113/3	21740m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-09-2020 zawarta do dnia 31-08-2030r.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubojnie

Gmina posiadała po 50% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „ DROGOWIEC ” oraz Spółdzielni Socjalnej „ Słoneczna”.

Na rzecz gminy ustanowiono służebność w miejscowości Lubojna – działki nr 67 km. 8, nr 187/2 km.4.

Na rzecz osób prywatnych gmina ustanowiła służebność w miejscowości Cykarzew Północny – działki nr 1737 km. 12, nr 1741 km. 12.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych

W trybie przetargowym sprzedano niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,1100 ha położoną w miejscowości Borowno za cenę 2 670,00 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano

- niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Lubojenka Majątek o powierzchni 0,0474 ha za cenę 4 661,70 zł
- w miejscowości Stary Broniszew z mienia gminnego sprzedano prawo użytkowania wieczystego gruntu rolnego o powierzchni 0,1287 ha za cenę 19 749,00 zł
- umowa zamiany działki położonej w Kokawie o pow. 1,2580ha za cenę 19 400,00zł na działkę położoną w Wierzchowisku o powierzchni 0,0032ha za cenę 2 200,00zł – dopłata kupującego w kwocie 17 200,00zł.

2. Zakup nieruchomości:

W 2020 roku zakupiono nieruchomość gruntową w miejscowości Lubojna o powierzchni 0,0065 ha za cenę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na cele publiczne.

3. Odszkodowania

Zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie łącznej 143 317,00zł za grunty przejęte pod drogi gminne.

4. Darowizny

W 2020 roku na rzecz gminy Mykanów przekazano darowizną grunt stanowiący fragment pasa drogowego - ul. Dworskiej w miejscowości Wola Hankowska powierzchni 0,0056 ha oraz w miejscowości Wierzchowisko o powierzchni 0,1146 ha pod drogę.

5. Komunalizacja

W 2020 roku Gmina Mykanów pozyskała na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego własność nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni **3,3011 ha** w miejscowościach:

- 1) Borowno – 0,0163 ha
- 2) Kocin Stary – 2,6650 ha
- 3) Grabówka Cykarzewska – 0,3347 ha
- 4) Lubojenka – 0,1561 ha
- 5) Nowy Broniszew – 0,1290 ha

W trybie ustawy komunalizacyjnej pozyskała nieruchomości nierolne o łącznej powierzchni **20,4584 ha** w miejscowościach:

- 1) Borowno Kolonia – 2,1130 ha
- 2) Lubojenka – 0,7950 ha
- 3) Lubojna – 3,095 ha
- 4) Mykanów – 3,358 ha
- 5) Stary Cykarzew – 3,5770 ha
- 6) Stary Broniszew – 0,0519 ha
- 7) Radostków Wieś – 4,040 ha
- 8) Radostków Kolonia – 2,4345 ha
- 9) Kocin Stary – 0,4130 ha
- 10) Jamno – 0,2500 ha
- 11) Nowy Broniszew – 0,3310 ha

6. Dzierżawa gruntów

- a) wydzierżawiono z zasobu gminnego na okres 3 miesięcy, grunt o powierzchni 12m² z przeznaczeniem pod stoisko handlowe w miejscowości Lubojna przy ul. Częstochowskiej,
- b) wydzierżawiono z zasobu gminnego na okres 9 miesięcy, grunt o powierzchni 25m² z przeznaczeniem na prowadzenie punktu driver thru w którym jest pobierany materiał do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w miejscowości Mykanów przy ul. Słonecznej 108.

7. Użyczenie gruntów:

- a) Gmina Mykanów użyczyła z zasobu gminnego lokalu w miejscowości Mykanów o powierzchni 538,93m² z przeznaczeniem na działalność o charakterze muzycznym, kulturalnym oraz edukacyjnym zawierając umowę użyczenia z dnia 30-04-2020r na czas określony do dnia 30-04-2030.
- b) Gmina Mykanów użyczyła z zasobu gminnego budynku strażnicy OSP z budynkiem stanowiącym garaże w miejscowości Czarny Las o powierzchni 87,43m² z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, zawierając umowę użyczenia z dnia 15-07-2020r na czas określony do dnia 31-12-2030.
- c) Gmina Mykanów użyczyła z zasobu gminnego nieruchomości gruntową w miejscowości Wola Hankowska o powierzchni 500m² z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, zawierając umowę użyczenia z dnia 01-10-2020r na czas określony do dnia 31-12-2030r.

Do Wojewody Śląskiego zostały złożone wnioski o wydanie decyzji stwierdzających własność Gminy Mykanów w trybie art. 5 ustawy komunalizacyjnej, nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,8550 ha oraz nieruchomości rolnych o powierzchni 0,3685 ha na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Z tytułu posiadanego majątku gmina osiągnęła w 2020 roku następujące dochody:

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
R 70005 §0750	235 024,63	211 687,90	90,07%	18 000,79	311,93
R 80195 §0750	2 179,99	2 179,99	100,00%		
Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	27 353,49	23 282,69	85,18%	4 070,80	-----
R 75618 § 0470					
Sprzedaż mienia	74 990,38	74 255,70	99,01%	734,68	-----
R 70005 § 0770					

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły niewielki udział dochodów ogółem. Dochody uzyskano z wynajmu lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych, najmu hali sportowej w Mykanowie oraz miejsc targowych.

Stawki czynszów wynosiły:

- dla mieszkań socjalnych 0,60 zł/1m²
- dla mieszkań komunalnych od 1,20 zł do 2,70 zł
- dla lokali użytkowych od 1,43 zł do 27,35 zł netto zł za 1 m² plus 23% VAT w zależności od rodzaju działalności, powierzchni i standardu pomieszczeń.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W latach 2020-2021 gmina zamierza zrealizować, przy wsparciu środków unijnych, projekt „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów”. W celu realizacji zadania gmina podpisała umowy użyczenia z właścicielami posesji, na których mają zostać zamontowane lampy.

Poniżej zestawienie umów użyczenia dotyczących instalacji hybrydowej.

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Karta mapy	Powierzchnia użyczona	Czas użyczenia	Cel użyczenia	Użyczający
1	Borowno Kolonia	536	10	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 26-03-2019 do dnia 31.12.2032r	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
2	Łochynia	161	1	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2023r	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
3	Lubojna	31/2	7	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoby fizyczne
4	Lubojna	32	7	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoby fizyczne
5	Rybna	1/2	1	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2032r	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoby fizyczne
6	Wola Hankowska	46/3	1	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2023r	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
7	Wola Kiedrzyńska-Antoniów	51/15	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoby fizyczne
8	Kuźnica Kiedrzyńska	94/1	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2023r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
9	Kuźnica Kiedrzyńska	40/8	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2023r	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
10	Kuźnica Lechowa	275/2	2	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.20203r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
11	Stary Kocin	386	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2023r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
12	Stary Kocin	391	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2023r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
13	Stary Kocin	404	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2023r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
14	Stary Kocin	387	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2023r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
15	Mykanów	677	7	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
16	Mykanów	675	7	0,25m ²	Umowa użyczenia z	Eksploatacja	Osoba fizyczna

					dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	instalacji hybrydowej	
17	Mykanów	673	7	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
18	Mykanów	672	7	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
19	Mykanów	808	10	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
20	Jamno	771	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
21	Cykarzew Północny	112	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 8-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
22	Cykarzew Północny	109	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
23	Cykarzew Północny	107/3	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 Do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
24	Cykarzew Północny	128	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
25	Cykarzew Północny	129	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
26	Cykarzew Północny	137	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
27	Cykarzew Północny	530	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
28	Cykarzew Północny	535	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
29	Cykarzew Północny	543	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
30	Cykarzew Północny	159	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2016 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
31	Cykarzew Północny	2228	13	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
32	Cykarzew Północny	1894/1	12	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
33	Cykarzew Północny	1894/2	12	0,20m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
34	Cykarzew Północny	1934	12	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
35	Cykarzew Północny	2006	12	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Stanisława w Cykarzewie
36	Radostków Wieś	188	2	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017	Eksploatacja instalacji	Osoba fizyczna

					do dnia 31.12.2032r.	hybrydowej	
37	Radostków Wieś	558/5	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
38	Radostków Kolonja	22/2	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
39	Czarny Las	204/1	5	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
40	Czarny Las	223/3	7	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
41	Stary Cykarzew	241	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
42	Grabówka Cykarzewska	168	1	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
43	Lubojenka	179/12	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
44	Lubojenka Majątek	11/4	1	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
45	Lubojna	142/1	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
46	Lubojna	118	3	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2016 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
47	Grabówka Cykarzewska	615	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
48	Grabówka Cykarzewska	623	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
49	Grabówka Cykarzewska	789	6	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
50	Grabówka Cykarzewska	791	6	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
51	Grabówka Cykarzewska	793	6	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
52	Grabówka Cykarzewska	794	6	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
53	Grabówka Cykarzewska	631/2	4	0,10m ²	Umowa użyczenia z dnia 09-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
54	Grabówka Cykarzewska	632	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 07-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
55	Grabówka Cykarzewska	884	4	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna
56	Grabówka Cykarzewska	622	4	0,75m ²	Umowa użyczenia z dnia 14-03-2017 do dnia 31.12.2032r.	Eksploatacja instalacji hybrydowej	Osoba fizyczna

57	Łochynia	572	5	0,10m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2023r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
58	Kuźnica Kiedrzyńska	133	3	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2023r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
59	Grabowa	1726/2	3	0,75m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2023r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
60	Nowy Kocin	653	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2032r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
61	Lubojna	31/7	1	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2023r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
62	Lubojna	32/8	1	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2023r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
63	Kuźnica Kiedrzyńska	40/7	4	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2023r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
64	Kuźnica Kiedrzyńska	98		0,75m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2023r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
65	Grabówka Cykarzewska	25/1	1	0,25m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2032r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski
66	Grabówka Cykarzewska	45/1	1	0,50m ²	Umowa użyczenia z dnia 05-05-2017 do dnia 31.12.2032r.	Umieszczenie i eksploatacja instalacji hybrydowej	Starosta Częstochowski

Umowy użyczenia nieruchomości gminnych

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Powierzchnia	Czas użyczenia	Cel użyczenia	Używający
1	Czarny Las	341/2	4796 m ² 87,43m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-04-1999 na czas nieokreślony Aneks do w/w Umowy z dnia 22-06-2020	Działalność statutowa	Gmina Mykanów użycza OSP Czarny Las
2	Mykanów	562/10		Umowa użyczenia z dnia 01-04-1999 na czas nieokreślony	Boisko sportowe	Gmina Mykanów użycza Klubowi Sportowemu „Orzeł” - Kiedrzym
3	Lubojna	121/1, 122/1	3555 m ²	Umowa użyczenia z dnia 02-01-2007 na czas nieokreślony	Działalność statutowa	Gmina Mykanów użycza OSP Lubojna
4	Mykanów	559/4	56,72 m ²	Umowa użyczenia z dnia 02-02-2002 na czas nieokreślony	Placówka GOPS	Gmina Mykanów użycza Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mykanowie
5	Stary Broniszew	965/7 965/3, 965/5	2002 m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-03-2004 na czas nieokreślony	Działalność statutowa	Gmina Mykanów użycza OSP Stary Broniszew
6	Jamno	296	750 m ²	Umowa użyczenia z dnia 08-08-2014 na czas nieokreślony	Plac zabaw	Gmina Mykanów użycza Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nowy Broniszew z siedzibą w Jamnie
7	Mykanów	562/7, 562/3cz., 562/5	13531 m ²	Umowa użyczenia Z dnia 26-09-2016 do dnia 31-10.2026r	Działalność statutowa	Gmina Mykanów użycza Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „Mykanów tu chce się żyć”
8	Jamno	296	250 m ²	Umowa użyczenia z dnia 31-08-2017 do dnia 31-12-2025r	Budowa placu aktywności ruchowej /siłownia zewnętrzna/	Gmina Mykanów użycza Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „Mykanów tu chce się żyć”
9	Grabowa	1967/3	5m ²	Umowa użyczenia z dnia 01-02-2019 na czas nieokreślony	Umiejscowienie krzyża przydrożnego	Gmina Mykanów użycza Parafii Rzymskokat. pw. św. Wawrzyńca w Borownie

Umowy dzierżawy na rzecz Gminy Mykanów

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Powierzchnia	Czas dzierżawy	Cel dzierżawy	Wydzierżawiający	Wysokość opłat
1	Mykanów	562/8	3000 m ²	Umowa dzierżawy z 18.03.2016 zawarta do dnia 31.12.2025r	Budowa kuchni szkolnej oraz parkingu dla użytkowników hali sportowej	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Leonarda Opata w Mykanowie	2 500,00zł/rok
2	Czarny Las	70/4	2460 m ²	Umowa dzierżawy z 15.07.2009 zawarta na okres 15 lat	Parking	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Czarnym Lesie	Bezpłatnie
3	Broniszew Stary	717, 725, 720, 696, 682	86 m ²	Umowa dzierżawy z 27.11.2017 zawarta na czas nieokreślony	Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wraz lokalizacją 4 stanowisk słupowych	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck	1,401,23zł/rok
4	Stary Cykarzew	1093 1094/2	2499 m ²	Umowa dzierżawy z 08.07.2019 zawarta na czas nieokreślony	Remont drogi	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck	73,80zł/rok

Umowy dzierżawy nieruchomości gminnych

Lp.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Pow. wydzierż	Czas dzierżawy	Cel dzierżawy	Strony umowy	Wysokość opłat
1	Czarny Las	341/2	2,5 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 01-06-2003 na czas nieokreślony	Cele telekomunikacyjne	Gmina Mykanów wydzierżawia Orange Polska S.A.	88,86zł/kw artań
2	Wierzchowisko	349/16	2,5 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 01-06-2003 na czas nieokreślony	Cele telekomunikacyjne	Gmina Mykanów wydzierżawia Orange Polska S.A.	88,86zł/kw artań
3	Grabówka Cykarzewska (Gmina Mykanów jako władający)	111	2,5 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 01-06-2003 na czas nieokreślony	Cele telekomunikacyjne	Gmina Mykanów wydzierżawia Orange Polska S.A.	66,60zł/kw artań
4	Kolonia Borowno	314	2,5 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 01-06-2003 na czas nieokreślony	Cele telekomunikacyjne	Gmina Mykanów wydzierżawia Orange Polska S.A.	302,76 zł/m/c
5	Kokawa	30/2	2,5 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 01-06-2003 na czas nieokreślony	Cele telekomunikacyjne	Gmina Mykanów wydzierżawia Orange Polska S.A.	841,01zł/m-c
6	Lubojna	120/7	2,5 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 01-06-2003 na czas nieokreślony	Cele telekomunikacyjne	Gmina Mykanów wydzierżawia Orange Polska S.A.	1009,22zł/m-c
7	Łochynia	539	2926 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 09-05-2018 do dnia 12-02-2021	Prowadzenie działalności rolniczej	Gmina Mykanów wydzierżawia osobie fizycznej	100zł/rok
8	Borowno	624	17875 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 13-02-2018 do dnia 12-02-2021	Prowadzenie działalności rolniczej	Gmina Mykanów wydzierżawia osobie fizycznej	100zł/rok
9	Lubojna	150/4	1112 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 18-10-2018 nieokreślony	Prowadzenie działalności medycznej	Gmina Mykanów wydzierżawia NZOZ Nasze Zdrowie w Lubojnie	861zł/m-c
10	Borowno	1866	20 m ²	Umowa dzierżawy z dnia 23-04-2019 do dnia 22-04-2022r	Stoisko handlowe	Gmina Mykanów wydzierżawia osobie fizycznej	123,00zł /rok

Sporządziła: insp. ds. nieruchomości – Agnieszka Niedzielska

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie na dzień 31.12.2020 rok wynosił **862 799,94 zł** w tym:

1) dotacja otrzymana od organizatora	710 000,00 zł;
2) dochody własne GOKiS	57 827,11 zł;
3) saldo bankowe i kasowe na dzień 31.12.2019 r. (bez ZFŚS)	17 850,83 zł;
4) wpływ należności za 2019	180,00 zł;
5) dotacja z MKiDN na wyposażenie sali widowiskowej	46 000,00 zł;
6) grant w ramach projektu „Młodzi filmowcy na tropie historii”	9 712,00 zł;
7) dotacja z MKiDN w ramach projektu „Kultura w sieci”	18 000,00 zł;
8) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	3 230,00 zł;
9) saldo bankowe i kasowe na dzień 31.12.2020 r. (bez salda rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).	41 806,40 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 poniósł wydatki w łącznej wysokości 820 993,54 zł na działalność statutową, z czego 710 000,00 zł z dotacji organizatora, 43 289,00 zł ze środków własnych oraz 67 704,54 zł z pozyskanych funduszy, w tym 64 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

PŁACE I POCHODNE

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 440 750,09 zł, w tym na:

1) wynagrodzenia brutto pracowników (pomniejszone o umorzenia ZUS)	338 364,59 zł
2) nagrody roczne dla pracowników (odpowiednik „trzynastki”)	27 920,00 zł
3) składki ZUS + FP (pomniejszone o umorzenia)	61 576,50 zł
4) nagroda jubileuszowa	3 105,00 zł
5) nagrody uznaniowe	9 784,00 zł.

BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA JAKO MIESZKAŃCA GMINY, EUROPY I OBYWATELA ŚWIATA

Na działania GOKiS określone w zadaniu „Budowanie tożsamości człowieka jako mieszkańca gminy, Europy i obywatela świata wydatkowano kwotę 78 490,79 zł w tym na:

- 1) organizację i promocje koncertów, przedstawień i pozostałych wydarzeń kulturalnych wydatkowano kwotę 32 298,76 zł, z czego na zorganizowanie między innymi koncertu Waldemara Malickiego, koncertu z okazji Dnia Kobiet oraz recitalu poezji śpiewanej
- 2) edukację artystyczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 37 286,02 zł, w tym:
 - a) nauka gry na gitarze: 16 260,97 zł - umowa cywilnoprawną dla instruktora,
 - b) Studio Piosenki: 13 760,79 zł umowa cywilnoprawna dla instruktora (lekcje śpiewu) oraz akredytacje,
 - c) zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych: 1 777,76 zł. - umowa cywilnoprawna dla instruktora oraz materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć,
 - d) zajęcia z emisji głosu: 5 486,50 zł - umowa cywilnoprawna dla instruktora
- 3) projekt „BAJKINO”: 2 235,41 zł – w tym zakup licencji,
- 4) grupę teatralną: 789,90 zł - umowa cywilnoprawna dla instruktora oraz materiały na scenografię,
- 5) ferie zimowe: 59,32 zł – zajęcia dla dzieci
- 6) grupę rękodzieła: 520,00 zł - zakup materiałów,
- 7) aktywność zespołów folklorystycznych: Rybnianie i Borowianki: 4 515,68 zł
- 8) Chór z Grabowej: 785,70 zł.

INFORMACJA, WIEDZA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Na działania GOKiS określone w zadaniu „Informacja, wiedza i komunikacja społeczna” wydatkowano kwotę 28 402,44 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów „BIM”: 9 804,90 zł.
- 2) dokończenie projektu „Młodzi filmowcy na tropie historii”: 474,54 zł (realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr KLTiH/2019/8 zawartej ze Stowarzyszeniem „Razem na wyżyny”)
- 3) Memoriał Turnieju Trójek Siatkarskich: 122,40 zł.
- 4) realizację projektu „Kultura w sieci” ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18 000,60 zł.

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE GOKiS

Na bieżące funkcjonowanie GOKiS, usługi, opłaty i zakupy wydatkowano kwotę 197 134,92 zł z przeznaczeniem na:

- 1) usługi obce i opłaty na bieżące funkcjonowanie sfinansowane z dotacji organizatora: 61 769,94 zł, w tym ogrzewanie (gaz) 13 363,36 zł, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 853,48 zł, pozostałe usługi: opłaty pocztowe, przeglądy, aktualizacja oprogramowania, ubezpieczenie i pozostałe usługi związane z prowadzoną działalnością 9 997,83 zł, remont holu głównego oraz malowanie sali widowiskowej i pozostałych pomieszczeń oraz usługi montażowe 35 555,27 zł,
- 2) zakupy: 116 506,43 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów 5 457,34 zł, zakup drobnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 12 395,16 zł, zakup komputerów w związku z uszkodzeniem użytkowanych wydatkowano kwotę 8 878,98 zł ze środków własnych, zakup materiałów do 14 481,87 zł,
- 3) wyposażenie sali widowiskowej w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury: 57 690,00 zł, z czego 46 000,00 zł z pozyskanych funduszy (MKiDN) oraz 11 690,00 zł ze środków własnych,
- 4) zakupiono również kotary na scenę w kwocie 10 197,89 zł, obudowano parapety i grzejniki oraz zakupiono stoły za kwotę 7 405,19 zł.
- 5) Delegacje, Fundusz Socjalny i świadczenia pracownicze: 18 858,55 zł, z czego delegacje 2 940,34 zł, Fundusz Socjalny 12 154,07 zł, oraz na świadczenia na rzecz pracowników 3 764,14 zł (woda dla pracowników, maseczki ochronne, usługi w zakresie BHP oraz szkolenia zewnętrzne podnoszące kwalifikacje pracowników).

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ BIBLIOTEK

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 71 784,90 zł , w tym na:

- 1) zakup książek do biblioteki w Mykanowie 9 230,00 zł, z czego 3 230,00 zł ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej,
- 2) zakup druków bibliotecznych 92,25 zł,
- 3) płace i pochodne 62 462,65 zł, z czego:
 - a) płace wydatkowano kwotę pomniejszone o umorzenie ZUS 47 012,67 zł,
 - b) ZUS wydatkowano kwotę pomniejszone o umorzenie ZUS 8 013,98 zł,
- 4) nagrody roczne (odpowiednik trzynastki) oraz uznaniowe 7 436,00 zł.

SPORT I REKREACJA

Na sport i rekreację wydatkowano kwotę 4 430,40 zł (z dochodów własnych) z przeznaczeniem na organizację zajęć z aerobiku wydatkowano. Powyższą kwotę wydatkowano na umowę cywilnoprawną dla instruktora.

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosił: 510,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosił: 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych

Wynosił 0,00 zł.

Należności wymagalnych brak.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Sporządził
Główny Księgowy
Ewa Jurkowska

Zatwierdził
Dyrektor
Adriana Moroń



Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

Budżet Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **347 376,61 zł**, w tym:

1) dotacja otrzymana od organizatora	236 000,00 zł;
2) dochody własne (wpłaty na Fundusz Muzyczny, koncerty)	99 123,97 zł;
3) wpływ należności za 2019 rok	5 000,00 zł;
4) pokrycie zobowiązań za 2019 rok	189,45 zł;
5) saldo bankowe i kasowe na dzień 31.12.2019	7 442,09 zł;
6) saldo bankowe i kasowe na dzień 31.12.2020 wynosi	17 764,83 zł.

Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 poniosło wydatki w łącznej wysokości 329 611,78 zł na działalność statutową, z czego 236 000,00 zł z dotacji organizatora oraz 93 611,78 zł z dochodów własnych.

Obecnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta liczy 49 członków natomiast Dziecięca Orkiestra Dęta – 30. Orkiestrze towarzyszy 5 grup mażorettek tj. łącznie 74 osoby. Zatrudnionych jest 10 instruktorów.

PŁACE I POCHODNE

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 278 932,38 zł, w tym na:

1) płace pracowników	142 032,81 zł;
2) ZUS + FP	24 136,79 zł;
3) Nagrody dla pracowników	11 580,00 zł
4) umowy dzieło oraz zlecenia dla instruktorów	101 182,78 zł.

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE

Na bieżące funkcjonowanie (zakup usług, opłaty, zakupy) wydatkowano kwotę 8 797,15 z przeznaczeniem na:

- 1) usługi obce i opłaty na bieżące funkcjonowanie GCMiT: 5 203,16 zł, w tym opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałe usługi: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki i inne,
- 2) zakupy: 2 395,05 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia;

- 3) świadczenia na rzecz pracowników, tj. ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, delegacje i inne: 1 198,94 zł.

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ

Na realizację celów statutowych i rozwój wydatkowano kwotę 41 882,25 zł z przeznaczeniem na :

- 1) udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mażoretkami na niewielkich wydarzeniach oraz udział w warsztatach kwotę - 41 882,25 zł**
- 2) koszty transportu w wysokości 16 990,00 zł,**
- 3) wywołanie zdjęć, obsługa techniczna podczas koncertu noworocznego, akredytacja, ubezpieczenie oraz pozostałe koszty (w tym usługi gastronomiczne oraz posiłki w czasie koncertów) wydatkowano kwotę 24 892,25 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 0,00 zł.

Stan zobowiązań wobec dostawców na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 245,58 zł .

Stan zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2020r. wynosił: 12 259,18 zł.

Należności wymagalnych brak.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Sporządził
Główny Księgowy
Ewa Jurkowska

Zatwierdził
Dyrektor
Krzysztof Witczak